Risultato ricerca

Filtri di selezione

Filtro	Valore
Tipo (Provvisorio o Definitivo)	Definitivo
Anno	2025
filtroDisponibilitaImpegni	N
siRiscontrato	N
noRiscontrato	N
Entrata o Spesa	S

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	75227/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 46.153,05 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2025.	27378.18Pagato	29/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-428	621-2025-U0000E01036		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	75127/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 46.153,05 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2025.	4411.64Pagato	29/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-428	619-2025-U0000E01018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	75027/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 46.153,05 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2025.	1586.4Pagato	29/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-428	620-2025-U0000D07005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	74927/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 46.153,05 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2025.	4174.26Pagato	29/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-428	618-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	74827/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 46.153,05 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2025.	998.39Pagato	29/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-428	617-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	74727/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 46.153,05 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2025.	1008.22Pagato	29/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-428	616-2025-U0000E01014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	74627/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 46.153,05 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED	20.21Pagato	29/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-428	615-2025-U0000E01005		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	74527/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 46.153,05 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2025.	33.4Pagato	29/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-428	614-2025-U0000E01005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	74427/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 46.153,05 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2025.	445.59Pagato	29/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-428	613-2025-U0000E01005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	74327/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 46.153,05 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2025.	4269.35Pagato	29/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-428	612-2025-U0000E01012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	74227/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 46.153,05 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2025.	1827.41Pagato	29/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-428	611-2025-U0000E01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	74123/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 15.12.2025 PER LA SOMMA NETTA DI € 4.918.03 DA PARTE DI CAMMINI D'ITALIA CIG B8949F7FC4 SUL CAPITOLO B03041.	6000Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1374 - CAMMINI D'ITALIA SRLS	LI-2025-427	464-2025-U0000B03041		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	74023/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	147.64Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	602-2025-U0000B01024		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	73923/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	105Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	610-2025-U0000D07017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	73823/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	67.46Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	609-2025-U0000D07004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	73723/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	31.84Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	608-2025-U0000C02199		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	73623/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	76.39Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	607-2025-U0000C02011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	73523/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA	207.15Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	606-2025-U0000B03042		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	73423/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	1293.77Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	605-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	73323/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	250Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	418-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	73223/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	70.84Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	604-2025-U0000B03011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	73123/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE	238.09Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	603-2025-U0000B03002		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	73023/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	232.41Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	601-2025-U0000A05020		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	72923/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	151.6Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	600-2025-U0000A05018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	72823/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	107Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	599-2025-U0000A05017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	72723/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	879.95Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	598-2025-U0000A05012		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	72623/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	71.58Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	597-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	72523/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'ENTE PER LA SOMMA DI € 5.150,00 PER APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025 CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 - CARTA TASCA.	1219.28Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-426	596-2025-U0000A03008		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	72422/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 922,30 IN FAVORE DEL PRESIDENTE DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEI MESI DI AGOSTO 2025, SETTEMBRE 2025 E	922.3Pagato	23/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-425	595-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	72322/12/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-466	-600Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	72219/12/2025	"LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. DEL 17.12.2025 di € 2.811,11 ESENTE IVA, IN FAVORE DELL'ISTITUTO BANCARIO BCC DELLA PROVINCIA ROMANA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO NELL'ANNO 2025 PER IL PERIODO 17.04.2025 - 31.12.2025. CIG: B62193B98CDEL 17.12.2025 di € 2.811,11 ESENTE IVA, IN FAVORE DELL'ISTITUTO"	2811.11Pagato	19/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1312 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA S.C.	LI-2025-424	111-2025-U0000D07004		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	72117/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 12 DEL 15.12.2025 N.R. 359 DEL 15.12.2025 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO STUDIO ASSOCIATO URBAN TÒPIA S.S. PER UN IMPORTO DI EURO 2.404,80 ONNICOMPRENSIVI PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE FITOSTATICA VISIVA E STRUMENTALE CON PROTOCOLLO VTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO AVVENTURA A PALOMBARA SABINA - CAPITOLO C02007. CIG: B6C4B5CBDA.	2404.8Pagato	18/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1319 - STUDIO ASSOCIATO URBAN TOPIA	LI-2025-423	159-2025-U0000C02007		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	72017/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 71 DEL 16/12/2025 N.R. 362 DEL 16/12/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AGRICOLA VIVAI CALDARINI S.S. PER LA FORNITURA DI GRANTURCO PER LA CATTURA DEI CINGHIALI SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO - IMPORTO € € 540,00 IVA INCLUSA - CIG B7AA96629C.	540Pagato	18/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1396 - Società Agricola Vivai Caldarini S.S.	LI-2025-422	549-2025-U0000C02142		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	71917/12/2025	LIQUIDAZIONE DI € 120,70 IN FAVORE DI INPS - NOMENTANO MONTESACRO PER IL PAGAMNETO DELL' ACCERTAMENTO UNIEMENS DEL MESE DI MAGGIO 2025.	120.7Pagato	18/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-421	584-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	71816/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2776 DEL 1/12/2025 PER LA FORNITURA DI N. 50 BOTTIGLIE DA 500 ML DI OLIO EVO A FRANTOIO OLEARIO NARDUCCI SRL PER-PROGETTO DENOMINATO "CULTURA E TRADIZIONE NEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI" SVOLTOSI NELLE GIORNATE 24, 26 E 31 OTTOBRE U.S. (CAP B03040) - CUP: F89F25000000002 - CIG: B8D228BFA8	430Pagato	17/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1386 - Frantoio Olearo Narducci Srl	LI-2025-420	481-2025-U0000B03040		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	71716/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 937 del 10/12/2025 - N.R. 356 DEL 12/12/2025- A FAVORE DELLA DITTA TABALDO GINO S.R.L. PER FORNITURA DI VESTIARIO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA DELL¿ ENTE PARCO SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO - IMPORTO € 3.478,22 IVA INCLUSA - CIG B8C29C1106.	3478.22Pagato	17/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_41 - TRABALDO GINO S.R.L.	LI-2025-419	498-2025-U0000A03012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	71616/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 584 DEL 27.11.2025 DI € 200,00 ITINARRANDO SOC. COOP.	200Pagato	17/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1259 - ITINARRANDO SOCIETA'	LI-2025-418	499-2025-U0000B03004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	71516/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 04.12.2025 DI € 400,00 DI RODOLFO BALERNA.	400Pagato	17/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1388 - BALERNA RODOLFO	LI-2025-417	501-2025-U0000B03004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	71416/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 11/11/2025 A FAVORE DI ARCH. VALENTINA SABATINI PER UN IMPORTO DI EURO 1.500,00 OLTRE INERI PARI A EURO 60 PER UN TOTALE DI 1.560,00 EURO RELATIVA ALL'FFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER LA VERIFICA DEL REGIME VINCOLISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO CIG: B8542B5A6E.	1560Pagato	17/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1390 - SABATINI VALENTINA	LI-2025-416	509-2025-U0000A03010		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	71315/12/2025	LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA N. 5/PA-2025 DEL 10.12.2025 DI EURO 392,00 ONNICOMPRENSIVI A FAVORE DI ALESSIA CELLA PER IL SERVIZIO DI GUIDA AMBIENTALE PER IL GIORNO 26.10.2025 - CAPITOLO B03040 CIG: B9885AA1FC CUP: F89F25000000002	392Pagato	16/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1387 - CELLA ALESSIA	LI-2025-415	581-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	71215/12/2025	Materiale apistico presso la soc.	978Pagato	16/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_962 - DITTA AGRICLUB SNC	LI-2025-414	533-2025-U0000A05012		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					AGRICLUB srl di Zangrilli Pulsoni R. & Giammaria M.. Liquidazione della somma di € 978,00. CIG: B94489FA18.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	71115/12/2025	liquidazione della somma complessiva di 16.329,46 all'AGROPOLIS Associazione di Professionisti, pari al 20% dell'importo dovuto per la redazione del PGAF delle proprietà pubbliche dei Comuni di Licenza (RM), Percile (RM), Orvinio (RI), e della Foresta Demaniale Regionale Tenuta Lago	16329.46Pagato	16/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1321 - ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI	LI-2025-413	176-2025-U0000C02147		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	71015/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR 255 DEL 22.10.2025 IVA INCLUSA EMESSA DELL'AGRITURISMO LE CERQUETA IN FAVORE DI INPS ROMANOMENTANO MONTESACRO PER INTERVENTO SOTITUTIVO A SEGUITO DI DURC IRREGOLARE. CAPITOLO B03040. CIG: B820352570 CUP: F89F25000000002	27.27Pagato	15/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1365 - LE CERQUETA SOCIETA' AGRICOLA	LI-2025-412	405-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	70915/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR 255 DEL 22.10.2025 IVA INCLUSA EMESSA DELL'AGRITURISMO LE CERQUETA IN FAVORE DI INPS ROMANOMENTANO MONTESACRO PER INTERVENTO SOTITUTIVO A SEGUITO DI DURC IRREGOLARE. CAPITOLO B03040. CIG: B820352570 CUP: F89F25000000002	272.73Regolarizzato	15/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1365 - LE CERQUETA SOCIETA' AGRICOLA	LI-2025-412	405-2025-U0000B03040	10011-2025 del 03/12/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	70815/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 12 DEL 09/12/2025 (REGISTRO INTERNO 347 DEL 09/12/2025) DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.440,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SEMELE, LA TERRA E L'ARTE ONLUS" COME SALDO PER LA GESTIONE DEI MUSEI DI PERCILE E MORICONE DAL	5440Pagato	16/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1273 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMELE LA TERRA E L'ARTE	LI-2025-411	249-2025-U0000B03023		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					01/07/2025 AL 31/12/2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	70714/12/2025	Liquidazione della somma 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 Palombara Sabina. Capitolo B03042 CIG	935Pagato	16/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1395 - TIBUR COMMUNITY GOSPEL CHOIR APS	LI-2025-410	547-2025-U0000B03042		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	70612/12/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.815,20 IN FAVORE DEL PRESIDENTE DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI DICEMBRE 2025.	3815.2Pagato	15/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-409	575-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	70512/12/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 14.389,32 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI DICEMBRE 2025 + XIII MENSILITA' 2025.	14389.32Pagato	15/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-408	574-2025-U0000A01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	70412/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000575 DEL 28/11/2025 N.R. 331 DEL 03/12/2025 IN FAVORE DITTA PRAGMA - INTERVENTO DI MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI DELL'ENTE SITI IN PALOMBARA SABINA - IMPORTO € 1.769,00 IVA INCLUSA - CIG. B917C7D167.	488Pagato	15/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_105 - PRAGMA SOC. CONS. A R. L.	LI-2025-407	520-2025-U0000A05005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	70312/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000575 DEL 28/11/2025 N.R. 331 DEL 03/12/2025 IN FAVORE DITTA PRAGMA - INTERVENTO DI MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI DELL'ENTE SITI IN PALOMBARA SABINA - IMPORTO € 1.769,00 IVA INCLUSA - CIG. B917C7D167.	1281Pagato	15/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_105 - PRAGMA SOC. CONS. A R. L.	LI-2025-407	515-2025-U0000A05005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	70212/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA	2562Pagato	15/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1267 - Società Agenda 21 Consulting	LI-2025-406	470-2025-U0000C02098		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ELETTRONICA N. FPA 108/25 DEL 10/12/2025 CORRISPONDENTE ALLA SOMMA DI EURO 2.562,00 COMPRESA IVA AL 22% A FAVORE DELL'AGENDA 21 CONSULTING SRL - TERRITORIO E SVILUPPO PER ESEGUIRE IL MONITORAGGIO DEL PIANO DI AZIONE DELLA CETS 2025-2029 ED ATTIVITA' INERENTI SUL TERRITORIO DELL'AREA NATURALE PROTETTA.				srl - Territorio e Sviluppo Sostenibile				
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	70112/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27/5000 DEL 02/12/2025 N.R. 328 DEL 02/12/2025 E N. 28/5000 DEL 02/12/2025 N.R. 329 DEL 02/12/2025 IN FAVORE DELLA SATIRI AUTO SPA PER LA FORNITURA DI DUE AUTOMEZZIDA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO - IMPORTO € 73.200,00 IVA INCLUSA - CIG B5D58978A0.	70000Pagato	15/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1308 - SATIRI AUTO SPA	LI-2025-405	68-2025-U0000C02192		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	70012/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27/5000 DEL 02/12/2025 N.R. 328 DEL 02/12/2025 E N. 28/5000 DEL 02/12/2025 N.R. 329 DEL 02/12/2025 IN FAVORE DELLA SATIRI AUTO SPA PER LA FORNITURA DI DUE AUTOMEZZIDA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO - IMPORTO € 73.200,00 IVA INCLUSA - CIG B5D58978A0.	3200Pagato	15/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1308 - SATIRI AUTO SPA	LI-2025-405	69-2025-U0000C02192		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	69911/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005297040542 del 08.12.2025 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO (RM) MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG:ZB039F9129	86.32Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-404	573-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	69811/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005293155799 del 06.12.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO BIM. OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025 -	147.18Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-403	572-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	69711/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005293155797 del 06.12.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LIENZA (RM) BIM. OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025 -	514.52Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-402	571-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	69611/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005293155798 del 06.12.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA S. (RM) MESE DI NOVEMBRE 2025 -	953Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-401	570-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	69511/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 170,80 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 850/USP DEL 30.11.2025 DELLA SOC. UNIDATA SPA PER GESTIONE TELEFONIA MUSEO DI MORICONE - BIM. DICEMBRE 2025 - GENNAIO 2025.	170.8Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1243 - Società Unidata S.p.A.	LI-2025-400	569-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	69411/12/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 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".	427Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1242 - PASSACANTILLI PINO	LI-2025-399	536-2025-U0000B03023		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	69311/12/2025	"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N.	48.02Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1381 - SANTUS GIOVANNI	LI-2025-398	473-2025-U0000B03040		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					419 DEL 01/12/2025 DI EURO 48,02 COMPRESA IVA AL 4% A FAVORE DELL'AZIENDA SANTUS GIOVANNI - P.I.: 00749171005, PER L'ACQUISTO DI 6 BOTTIGLIE DI CHARDONNAY IGP LAZIO E 6 BOTTIGLIE DI VINO ROSSO IGP LAZIO PER L'EVENTO DEL 26 OTTOBRE RIENTRANTE ALL'INTERNO DEL PROGETTO ""LE BUONE PRATICHE DELLA GIUSTA ALIMENTAZIONE""."								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	69211/12/2025	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.	30Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1335 - FARMACIA CENTRALE DR. SCHIAPPA	LI-2025-397	566-2025-U0000C02142		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	69110/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.	13964.46Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-396	565-2025-U0000E01036		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	69010/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.	773.7Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-396	564-2025-U0000D07005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	68910/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.	2087.25Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-396	563-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	68810/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.	445.7Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-396	562-2025-U0000A03002		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	68710/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.	12.91Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-396	561-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	68610/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.	31.25Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-396	560-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	68510/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.	76.17Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-396	559-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	68410/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.	617.24Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-396	558-2025-U0000E01014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	68310/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.	222.85Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-396	557-2025-U0000E01005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	68210/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.	10.93Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-396	556-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	68110/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED	21.11Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-396	555-2025-U0000E01024		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	68010/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.	226.4Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-396	554-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	67910/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.	2134.63Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-396	553-2025-U0000E01012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	67810/12/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 21.538,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025.	913.76Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-396	552-2025-U0000E01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	67710/12/2025	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 137 DEL 05.12.2025 DI € 710,75 IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO MANCINI PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE DEL LAVORO PER IL 2 SEMESTRE 2025 - CIG: Z7F3A2B7A0.	710.75Pagato	11/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1080 - MANCINI ALESSANDRO	LI-2025-395	227-2025-U0000A03010		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	67610/12/2025	LIQUIDAZIONE di € 2.000,00 IN FAVORE DEL GAL "TERRE SABINE E TIBURTINE", CON SEDE IN VIA TIBURTINA, 12 A TIVOLI, COME QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	2000Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1221 - GAL TERRE SABINE E TIBURTINE	LI-2025-394	551-2025-U0000D07002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	67509/12/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 172,93 A FAVORE DEL SIG. MARIO VENTURA, FOTOGRAFO PROFESSIONISTA, COME COMPENSO PER AVER REALIZZATO FOTOGRAFIE DURANTE L'ESCURSIONE DEL 22 NOVEMBRE 2025, COME PRESTAZIONE	136.7Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1392 - Ventura Mario	LI-2025-393	522-2025-U0000B03004		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	67409/12/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 172,93 A FAVORE DEL SIG. MARIO VENTURA, FOTOGRAFO PROFESSIONISTA, COME COMPENSO PER AVER REALIZZATO FOTOGRAFIE DURANTE L'ESCURSIONE DEL 22 NOVEMBRE 2025, COME PRESTAZIONE	36.23Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1392 - Ventura Mario	LI-2025-393	523-2025-U0000D07017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	67309/12/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 210,24 IN FAVORE DI HERA COMM PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 41252685754 DEL 03.12.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE (RM) - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG: Z11352F522.	210.24Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-392	550-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	67209/12/2025	LIQUIDAZIONE DI € EURO 286,12 COME PRESTAZIONE OCCASIONALE A FAVORE DEL SIG. RICCARDO LO PINTO, GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA PER AVER COLLABORATO ALL'ESCURSIONE DENOMINATA "IL FOLIAGE",	286.12Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1391 - Lo Pinto Riccardo	LI-2025-391	521-2025-U0000B03004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	67108/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 487/F DEL 03/12/2025 DI EURO 1.134,60 COMPRESA IVA AL 22% A FAVORE DI PUBBLISTUDIO SRL - P.I: 04044301002 - A PALOMBARA SABINA PER FORNITURA DI 2 GAZEBI, 2 TAVOLI A VALIGIA E 2 TOVAGLIE CON LOGHI.	1134.6Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_650 - DITTA PUBBLISTUDIO SRL	LI-2025-390	483-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	67008/12/2025	LIQUIDAZIONI FATTURA ELETTRONICA N. FPA 1/25 DI EURO 734,39 COMPRESA IVA AL 22% A FAVORE DI T. REGALO SRLS - P.I.: 12830121005 PER LA FORNITURA DI VARI UTENSILI DA CUCINA UTILIZZATI DURANTE L'EVENTO DEL 31 OTTOBRE "LE BUONE PRATICHE DELLA GIUSTA	734.39Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1382 - T.REGALO SRLS	LI-2025-389	482-2025-U0000B03040		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ALIMENTAZIONE".								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	66908/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 5.722,29 OMNICOMPRENSIVA 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.	5722.29Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1077 - DE VINCENZI MAURIZIO	LI-2025-388	548-2025-U0000A01002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	66808/12/2025	"LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.248 DEL 04.12.2025 DI € 2.500,00 ONERI E IVA INCLUSI IN FAVORE DEL DOTT. ANDREA BRUNELLI PER ATTIVITA¿ SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE PER IL PERIODO 15.10.2025 ¿ 31.12.2025 - CIG: B061C3872F."	2500Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1233 - BRUNELLI ANDREA	LI-2025-387	448-2025-U0000A03010		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	66708/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO SEMESTRE N. 62 DEL 03/12/2025 N.R. 335 DEL 04/12/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ECA TECNOLOGY SRL, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NEL MUSEO DI MORICONE - LIQUIDAZIONE IMPORTO € 330,00 IVA INCLUSA - CIG ZB73740914.	330Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_972 - ECA TECNOLOGY SRL	LI-2025-386	62-2025-U0000A05027		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	66608/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 725 DEL 03/12/2025 N.R. 333 DEL 03/12/2025 IN FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO - IMPORTO € 2.484,86 IVA INCLUSA - CIG B203C8A793.	1285.98Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_737 - E.M.G. SNC FERRAMENTA	LI-2025-385	457-2025-U0000A05012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	66508/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 725 DEL 03/12/2025 N.R. 333	1198.88Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_737 - E.M.G. SNC FERRAMENTA	LI-2025-385	528-2025-U0000A05012		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					DEL 03/12/2025 IN FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO - IMPORTO € 2.484,86 IVA INCLUSA - CIG B203C8A793.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	66408/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 65,44 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1025270458 del 04/12/2025 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG: B56E1F88E0	65.44Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_193 - POSTE ITALIANE	LI-2025-384	546-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	66308/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/25 DEL 03/12/2025 N.R. 332 DEL 03/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE, JEEP RENEGADE TARGATA FL185AJ, E TOYOTA HILUX TARGA FW003VJ - IMPORTO € 2.488,00 - CIG. ZD23BE3154.	758Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1035 - SIMONI STEFANO	LI-2025-383	452-2025-U0000A05017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	66208/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/25 DEL 03/12/2025 N.R. 332 DEL 03/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE, JEEP RENEGADE TARGATA FL185AJ, E TOYOTA HILUX TARGA FW003VJ - IMPORTO € 2.488,00 - CIG. ZD23BE3154.	1730Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1035 - SIMONI STEFANO	LI-2025-383	532-2025-U0000A05017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	66108/12/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N 724 DEL 03/12/2025 N.R. 336 DEL 03/12/2025 IN FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI CANCELLI, RETE E PALI METALLICI PER	8098.94Pagato	10/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_737 - E.M.G. SNC FERRAMENTA	LI-2025-382	538-2025-U0000C02202		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					LA SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE DELL'AREA FAUNISTICA SEL CAPRIOLO SITA NEL COMUNE DI ORVINIO - IMPORTO € 8.098,94 IVA INCLUSA - CIG B203C8A793."								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	66003/12/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 02/12/2025 N.R. 327 DEL 02/12/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025 - IMPORTO € 1.708,00 - CIG Z383BE3100."	1708Pagato	04/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1208 - ROBY SERVICE SRL	LI-2025-381	316-2025-U0000A05034		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	65903/12/2025	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.	270.66Pagato	04/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_796 - MORETTI MACCHINE AGRICOLE	LI-2025-380	534-2025-U0000A05017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	65803/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.196,17 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PJ10752996 DEL 30.11.2025 PER LA FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI NOVEMBRE 2025 : CIG: Z213A384B3.	1196.17Pagato	04/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_879 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LI-2025-379	544-2025-U0000A05018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	65703/12/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 620,10 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2025012000114925 DEL 26.11.2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL¿ INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE ¿ PER IL PERIODO 22.07.2025 - 21.11.2025 E PERIODO DI CONGUAGLIO 23.05.2025 - 19.09.2025 - CIG.	620.1Pagato	04/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1116 - ACEA ATO 2 SPA	LI-2025-378	543-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	65603/12/2025	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	11.62Pagato	04/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_193 - POSTE ITALIANE	LI-2025-377	542-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	65503/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7 DEL 25.11.2025 N.R. 314 DEL 26.11.2025 A FAVORE DELL' AZIENDA EDIL C. MULTISERVIZI DI COLOSIMO ANTONIO PER UN IMPORTO TOTALE DI € 63.417,79 CIG: B26EA69F50 LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "I SENTIERI DELLA NATURA - IN CAMMINO NELLE AREE PROTETTE DEL LAZIO" APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1.	63417.79Pagato	04/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1268 - EDIL C MULTISERVIZI DI COLOSIMO	LI-2025-376	255-2024-U0000C02194		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	65403/12/2025	"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 4225 DEL 25.11.2025 N.R. 308 DEL 25.11.2025 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA E CRE PER IL PROGETTO ""I SENTIERI DELLA NATURA - IN CAMMINO NELLE AREE PROTETTE DEL LAZIO"" - SALDO CIG: Z803AD57B7."	5093.56Pagato	04/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1207 - RIGHI INGEGNERIA SRL	LI-2025-375	194-2023-U0000C02194		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	65302/12/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N 686 DEL 28/11/2025 N.R. 319 DEL 28/11/2025 IN FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	3990Pagato	03/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_737 - E.M.G. SNC FERRAMENTA	LI-2025-374	531-2025-U0000C02010		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO - IMPORTO € 3.990,00 IVA INCLUSA - CIG B203C8A793."								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	65202/12/2025	liquidazione del contributo economico di Euro 154,89 alla ASD ATLETICA PALOMBARA ai sensi del Regolamento contributi e patrocini 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 GENNARO 23 NOVEMBRE 2025	154.89Pagato	03/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_960 - ASD ATLETICA PALOMBARA SABINA	LI-2025-373	541-2025-U0000B03003		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	65102/12/2025	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.	137.71Pagato	03/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_808 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA	LI-2025-372	540-2025-U0000A05014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	65002/12/2025	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	311.73Pagato	03/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_808 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA	LI-2025-371	539-2025-U0000A05014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	64902/12/2025	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	50.71Pagato	03/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_808 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA	LI-2025-371	116-2025-U0000A05014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	64801/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €	121.23Pagato	02/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO	LI-2025-370	537-2025-U0000A03002		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					121,23 IN FAVORE DI INPS - NOMENTANO MONTESACRO PER ACCERTAMENTO UNIEMENS DEL MESE DI APRILE 2025.				MONTESACRO				
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	64701/12/2025	Liquidazione della fattura n. 1 - 313 per la somma di € 200,00 (IVA esente) in favore di Ricci Luana (guida ambientale - geologa) I.F. ai fini IVA IT16052431000 - Via Morosina 48 00043 Ciampino (Rm) per attività presso il Museo di Percile per il giorno 31 ottobre 2025 PROGETTO DENOMINATO "CULTURA E TRADIZIONE NEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI" - CAPITOLO CAP B03040 - CIG: B8E483DD1C	200Pagato	03/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1383 - RICCI LUANA	LI-2025-369	478-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	64601/12/2025	Liquidazione della somma di € 300,00 in favore di ITINARRANDO SOCIETA' COOPERATIVA Via Angeloni 3, 03100 Frosinone (FR) - C.F. e P.IVA 03190470603 e-mail: itinarrando@gmail.com per attività presso il Museo di Percile per il giorno 31 ottobre 2025 - per PROGETTO DENOMINATO "CULTURA E TRADIZIONE NEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI" - CAPITOLO CAP B03040 - CIG: B8E4741D27	300Pagato	03/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1259 - ITINARRANDO SOCIETA'	LI-2025-368	477-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	64501/12/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA NETTA DI € 834,55 FATTURA N. FPA 1/2 PER LA FORNITURA DI N. 200 VASETTI DI CONFETTURA IN FAVORE DI INES CONFETTURE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 918,00 IVA INCLUSA CIG B8C4511AFE CUP: F89F25000000002.	834.55Pagato	03/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1393 - TEODORI FEDERICA	LI-2025-367	535-2025-U0000D07017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	64428/11/2025	Liquidazione fattura N. 6 del 21.11.2025 di € 750,00 (oneri inclusi) in favore della guida escursionistica Pietro Montemurro dell'Associazione Lupo	750Pagato	01/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1320 - MONTEMURRO PIETRO	LI-2025-366	516-2025-U0000B03011		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					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								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	64328/11/2025	"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI EURO 673,15 IVA ESENTE A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI TIVOLI PER L'ISCRIZIONE, LE DUE LEZIONI TEORICHE - PRATICHE E L' ESAME FINALE NECESSARI AL RILASCIO DEL PATENTINO PER L'ANNO 2025 AI 5 GUARDIAPARCO DOTATI DI ARMA ED ATTUALMENTE IN SERVIZIO."	673.15Pagato	01/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_984 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TIVOLI	LI-2025-365	94-2025-U0000A03013		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	64228/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492 DEL 26/11/2025 N.R. 312 DEL 26/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ESSE ASCENSORI S.R.L, MANUTENZIONE SEMPLICE DELL' IMPIANTO ELEVATORE UBICATO NEL MUSEO DI PERCILE - IMPORTO € 1.639,68 IVA INCLUSA - CIG ZE5394445B.	139.68Pagato	01/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1285 - ESSE ASCENSORI SRL	LI-2025-364	247-2025-U0000A05027		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	64128/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492 DEL 26/11/2025 N.R. 312 DEL 26/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ESSE ASCENSORI S.R.L, MANUTENZIONE SEMPLICE DELL' IMPIANTO ELEVATORE UBICATO NEL MUSEO DI PERCILE - IMPORTO € 1.639,68 IVA INCLUSA - CIG ZE5394445B.	1500Pagato	01/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1285 - ESSE ASCENSORI SRL	LI-2025-364	246-2025-U0000A05027		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	64028/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 491 DEL 26/11/2025 N.R. 311 DEL 26/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ESSE ASCENSORI S.R.L, MANUTENZIONE SEMPLICE DELL' IMPIANTO ELEVATORE SITO IN PALOMBARA SABINA SEDE DELL'ENTE -	1464Pagato	01/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1285 - ESSE ASCENSORI SRL	LI-2025-363	245-2025-U0000A05027		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					IMPORTO € 1.464,00 IVA INCLUSA - CIG ZE5394445B.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	63928/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5 DEL 12/11/2025 (REG. INT. N. 285 DEL 12/11/2025) DI EURO 294,75 COMPRESA IVA AL 4% E DELLA FATTURA ELETTRONICA A SALDO N. 1354 DEL 24/11/2025 (REG. INT. N. 307 DEL 24/11/2025) DI EURO 70,28, CORRISPONDENTI INSIEME ALLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 365,03 COMPRESA IVA AL 4%, A FAVORE DELL' AZIENDA F.LLI ZONETTI SRL PER LA FORNITURA DI 5KG DI FORMAGGIO FRESCO E 15 KG DI FORMAGGIO STAGIONATO.	365.03Pagato	01/12/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1379 - F.LLI ZONETTI SRL	LI-2025-362	471-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	63827/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 del 24.09.2025 A FAVORE DI ARBOREA PARCHI DI CINQUETTI MATTEO, PER UN IMPORTO DI EURO 22.920,00 OLTRE IVA AL 22% PARI AD EURO 5.042,40 PER UN TOTALE DI EURO 27.962,4 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DEL 40% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA NEL COMUNE DI PALOMBARA SABINA CAPITOLO C02179 CIG: B692A424D7	27962.4Pagato	28/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1317 - CINQUETTI MATTEO	LI-2025-361	143-2025-U0000C02179		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	63726/11/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.907,60 IN FAVORE DEL PRESIDENTE DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA PERIODO 17 NOVEMBRE 2025 - 30 NOVEMBRE 2025.	1907.6Pagato	26/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-360	530-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	63626/11/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.194,66 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER	7194.66Pagato	26/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-359	529-2025-U0000A01004		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	63526/11/2025	Liquidazione di euro 1.500,00 IVA esente a favore dell'Università Agraria di Moricone, P.IVA 04576831004, con sede in via Roma n. 3 a Moricone (00010), come contributo per la realizzazione dell'evento - 10 anniversario di stampa e pubblicazione del libro "Pietra su Pietra" realizzato il 30 agosto 2025 presso il Castello Savelli di Moricone.	1500Pagato	26/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_165 - UNIVERSITA' AGRARIA DI	LI-2025-358	356-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	63425/11/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA D.M.O. TIVOLI E LA VALLE DELL' ANIENE "TERRE DI OTIUM", COME QUOTA ASSOCIATIVA ANNO	500Pagato	26/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1168 - ASSOCIAZIONE TIVOLI E LA VALLE	LI-2025-357	527-2025-U0000D07002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	63325/11/2025	Liquidazione in favore dell'Azienda agricola di Valentina Petrioli Strada Orvinio_Vivaro snc 02035 Orvinio RI - P.I. 01097400574 di euro 785,99 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:	785.99Pagato	28/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1153 - PETRIOLI VALENTINA	LI-2025-356	475-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	63224/11/2025	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.	150Pagato	26/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-355	526-2025-U0000E01007		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	63121/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 812,98 PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA TIM SPA N. 4220725800068954 DEL 11.11. 2025 2025 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA, PERIODO BIM. 2025 - SETTEMBRE 2025 - OTTOBRE 2025 CIG: Z56352F323	812.98Pagato	21/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_462 - TIM ITALIA SPA	LI-2025-354	525-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	63021/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO	122Pagato	21/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_812 - FASTWEB	LI-2025-353	524-2025-U0000A05025		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					DELLA FATTURA N. PAE0041261 DEL 14.11.2025 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.09.2025 - 14.11.2026 - CIG:								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	62921/11/2025	Liquidazione della somma 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.	2440Pagato	21/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1300 - PRO-LOCO DI PALOMBARA SABINA	LI-2025-352	395-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	62821/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5 DEL 12/11/2025 (REG. INTERNO N. 285 DEL 12/11/2025) DI EURO 395,20 COMPRESA IVA A 4% A FAVORE DELLA SOC. AGRICOLA "LA FATTORIA DEL PARCO" PER FORNITURA DI 5KG DI FORMAGGIO FRESCO - SEMISTAGIONATO E 15 KG DI FORMAGGIO	395.2Pagato	21/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1380 - Società' Agricola "La Fattoria del Parco"	LI-2025-351	472-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	62721/11/2025	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA NEI GIORNI 24, 26 E 31 OTTOBRE 2025 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	1694Pagato	21/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1121 - EMMEGI TOUR SRL	LI-2025-350	465-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	62620/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 670 DEL 18/11/2025 N.R. 303 DEL 19/11/2025 IN FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI LEGNAME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO -	600.54Pagato	21/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_737 - E.M.G. SNC FERRAMENTA	LI-2025-349	485-2025-U0000A05005		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					IVA INCLUSA - CIG B203C8A793.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	62520/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 670 DEL 18/11/2025 N.R. 303 DEL 19/11/2025 IN FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI LEGNAME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO - IMPORTO € 1.041,94 IVA INCLUSA - CIG B203C8A793.	441.4Pagato	21/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_737 - E.M.G. SNC FERRAMENTA	LI-2025-349	484-2025-U0000A05023		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	62420/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 670 DEL 18/11/2025 N.R. 303 DEL 19/11/2025 IN FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI LEGNAME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO - IMPORTO € 1.041,94 IVA INCLUSA - CIG B203C8A793.	2500Pagato	21/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1249 - TIPOGRAFIA MARINI SNC	LI-2025-348	417-2025-U0000B03035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	62318/11/2025	liquidazione in favore della Soc. Tecom srl per la fornitura di n. 1 Dispositivo da osservazione termica Nocpix lumi h35R seduta e sistemi di sicurezza per un importo totale di € 2.318,00 (duemilatrecentodiciotto,00) - IVA INCLUSA - CIG B82E3934D8.	2318Pagato	21/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1356 - TECOM SRL	LI-2025-347	366-2025-U0000C02142		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	62217/11/2025	"Liquidazione in favore della soc. Ziboni Tecnology srl per la fornitura di n. 6 ""gabbie per trasporto in metallo - Cinghiali - cod. 6TC4"" e ""pannello scorrevole interno"" per un importo totale di € 4.221,20 (quattromiladuecentoventuno,20) - IVA INCLUSA - CIG B82E2AD70A ."	550.7Pagato	18/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1357 - ZIBONI TECNOLOGY SRL	LI-2025-346	383-2025-U0000C02142		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	62117/11/2025	"Liquidazione in favore della soc. Ziboni Tecnology srl per la fornitura di n. 6 ""gabbie per trasporto in metallo - Cinghiali -	3670.5Pagato	18/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1357 - ZIBONI TECNOLOGY SRL	LI-2025-346	382-2025-U0000C02142		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					cod. 6TC4"" e ""pannello scorrevole interno"" per un importo totale di € 4.221,20 (quattromiladuecentoventuno,20) - IVA INCLUSA - CIG B82E2AD70A ."								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	62017/11/2025	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.	500Pagato	18/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-345	519-2025-U0000E01007		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	61917/11/2025	LIQUIDAZIONE Contributo economico di Euro 300,00 all'Associazione ORVINIANDO APS, con sede legale in Via Nuova snc - 02035 Orvinio (RI) per l'organizzazione della manifestazione denominata "En Orvinio" - svoltasi il 5 ottobre 2025 nel Comune di Orvinio.	300Pagato	18/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1185 - ASSOCIAZIONE ORVINIANDO APS	LI-2025-344	399-2025-U0000B03003		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	61817/11/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/FE DEL 13/10/2025 N.R. 252 DEL 20/10/2025 A FAVORE DEL DR. RISOLO ALAN MAXMILIAN - PER IL SERVIZIO DI ERADICAZIONE DELLE POPOLAZIONI RINSELVATICHITE DI BOVIDI ED EQUIDI DOMESTICI SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2025 - IMPORTO € 15.000,00 IVA INCLUSA - CIG B777A10C74."	15000Pagato	18/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1334 - RISOLO ALAN MAXIMILIAN	LI-2025-343	423-2025-U0000B01025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	61714/11/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.054,93 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2025.	17.03Pagato	14/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-335	513-2025-U0000D07017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	61614/11/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 2.000,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE	1558.34Pagato	17/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_589 - COMPLESSO BANDISTICO GIOACCHINO ROSSINI	LI-2025-342	460-2025-U0000B03004		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					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 REALIZZATA IL 18.10.2025. CAPITOLO B03004 ES. FINANZIARIO 2025 - CIG: B8B08F1B18								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	61514/11/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 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 REALIZZATA IL 18.10.2025. CAPITOLO B03004 ES. FINANZIARIO 2025 - CIG: B8B08F1B18	441.66Pagato	17/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_589 - COMPLESSO BANDISTICO GIOACCHINO ROSSINI	LI-2025-342	459-2025-U0000B03004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	61414/11/2025	"VIVI I PARCHI DEL LAZIO ESTATE 2025. Liquidazione della somma 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 realizzato in data 19 ottobre 2025. Capitolo B03035 CIG B87F771409."	2500Pagato	17/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_960 - ASD ATLETICA PALOMBARA SABINA	LI-2025-341	439-2025-U0000B03035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	61314/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5290922533 del	802.42Pagato	17/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-340	517-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA S. (RM) MESE DI OTTOBRE 2025 -								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	61214/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 40 DEL 12/11/2025 N.R. 287 DEL 13/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA A.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.S. - PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FONTANILE DI CAMPITELLO E DELL'AREA ANTISTANTE - IMPORTO € 39.010,01 IVA INCLUSA - CIG B84600F12C.	39010.01Pagato	17/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1389 - A.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.S.	LI-2025-339	502-2025-U0000C02201		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	61114/11/2025	" LIQUIDAZIONE FATTURA N 658 DEL 10/11/2025 N.R. 281 DEL 11/11/2025 IN FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER I MESI DA SETTEMBRE A OTTOBRE 2025 - IMPORTO € 1.594,26 IVA INCLUSA - CIG. B203C8A793."	1214.02Pagato	17/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_737 - E.M.G. SNC FERRAMENTA	LI-2025-338	457-2025-U0000A05012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	61014/11/2025	" LIQUIDAZIONE FATTURA N 658 DEL 10/11/2025 N.R. 281 DEL 11/11/2025 IN FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER I MESI DA SETTEMBRE A OTTOBRE 2025 - IMPORTO € 1.594,26 IVA INCLUSA - CIG. B203C8A793."	380.24Pagato	17/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_737 - E.M.G. SNC FERRAMENTA	LI-2025-338	64-2025-U0000A05012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	60914/11/2025	LIQUIDAZIONE ad Andrea Cardinali per la Fornitura n. 50 vasetti di miele da 250 g 4,00 cadauno Euro 200,00 onnicomprensivi	200Pagato	17/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1377 - CARDINALI ANDREA	LI-2025-337	469-2025-U0000B03040		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					B8C8D7F059								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	60814/11/2025	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 150 VASETTI DI MIELE (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.	400Pagato	17/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1376 - FERRETTI EMANUELA	LI-2025-336	468-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	60713/11/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-606	-17.03Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	60613/11/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.054,93 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2025.	17.03Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	60513/11/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.054,93 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2025.	4086.94Pagato	14/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-335	512-2025-U0000E01036		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	60413/11/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.054,93 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2025.	611.55Pagato	14/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-335	511-2025-U0000D07005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	60313/11/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.054,93 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2025.	2087.25Pagato	14/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-335	510-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	60213/11/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.054,93 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI	945.3Pagato	14/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-335	497-2025-U0000E01018		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					OTTOBRE 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	60113/11/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.054,93 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2025.	10.94Pagato	14/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-335	492-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	60013/11/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.054,93 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2025.	21.12Pagato	14/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-335	491-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	59913/11/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.054,93 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2025.	226.41Pagato	14/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-335	490-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	59813/11/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.054,93 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2025.	2134.63Pagato	14/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-335	489-2025-U0000E01012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	59713/11/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.054,93 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2025.	913.76Pagato	14/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-335	488-2025-U0000E01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	59612/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 200 VASETTI DI CONFETTURA IN FAVORE DI INES CONFETTURE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 918,00 IVA INCLUSA CIG B8C4511AFE CUP: F89F25000000002	918Pagato	13/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1375 - FEDERICA TEODORI	LI-2025-334	466-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	59512/11/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00 IN FAVORE DELL	300Pagato	13/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1186 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	LI-2025-322	406-2025-U0000B03003		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI, CON SEDE LEGALE IN VIA OSTIENSE, 234, PER LA REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI STUDIO DAL TITOLO "ARCHEOLOGIA NEI MONTI LUCRETILI "SVOLTASI IL 3 NOVEMBRE 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	59412/11/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-581	0Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	59312/11/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 07/11/2025 N.R. 276 DEL 07/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE PER IL MESE DI OTTOBRE 2025 - IMPORTO € 1.708,00 - CIG Z383BE3100."	1708Pagato	13/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1208 - ROBY SERVICE SRL	LI-2025-333	316-2025-U0000A05034		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	59212/11/2025	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:	400Pagato	13/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1378 - OLEIFICIO S.BARBARA SOC. COOP. COLTIVATORI DIRETTI DI SCANDRIGLIA	LI-2025-332	514-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	59112/11/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO175,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI MARCELLINA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTITOLATO IL NASTRO ROSA: IL TUMORE DELLA MAMMELLA INFORMAZIONE E PREVENZIONE 16 NOVEMBRE 2024. DISIMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 125,00.	175Pagato	13/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_243 - COMUNE DI MARCELLINA	LI-2025-331	476-2024-U0000B03003		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	59011/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005286675654 DEL 08.11.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO (RM) MESE DI OTTOBRE 2025 -	14.82Pagato	12/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-330	508-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	58911/11/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 167,02 IN FAVORE DI HERA COMM PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 412524353758 DEL 05.11.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE (RM) - MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG: Z11352F522	167.02Pagato	12/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-329	507-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	58811/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5284357527 del 07/11/2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI (RM) BIM. ETTEMBRE 2025 - OTTOBRE 2025 -	71.54Pagato	12/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-328	506-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	58711/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 5284357526 del 07/11/2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI (RM) BIM. AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025 2025 -	94.04Pagato	12/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-327	505-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	58611/11/2025	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.	164.09Pagato	12/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1240 - EDENRED ITALIA SRL	LI-2025-326	504-2025-U0000A03009		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	58511/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 5,92 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1025247287 del 03/11/2025 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE -	5.92Pagato	12/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_193 - POSTE ITALIANE	LI-2025-325	503-2025-U0000A05004		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					DI SETTEMBRE 2025 - CIG: B56E1F88E0.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	58407/11/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N 3/25 DEL 05/11/2025 N.R. 266 DEL 05/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE, JEEP RENEGADE TARGATA FL185AJ, , FIAT DOBLÒ TARGA EX959W, LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA851YL E PEUGEOT RANCH TARGATA CE221SA - IMPORTO € 1.972,00 - CIG. ZD23BE3154."	1742Pagato	10/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1035 - SIMONI STEFANO	LI-2025-324	452-2025-U0000A05017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	58307/11/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N 3/25 DEL 05/11/2025 N.R. 266 DEL 05/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE, JEEP RENEGADE TARGATA FL185AJ, , FIAT DOBLÒ TARGA EX959W, LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA851YL E PEUGEOT RANCH TARGATA CE221SA - IMPORTO € 1.972,00 - CIG. ZD23BE3154."	230Pagato	10/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1035 - SIMONI STEFANO	LI-2025-324	90-2025-U0000A05017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	58207/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 194 DEL 04/11/2025 CORRISPONDENTE ALLA SOMMA DI EURO 1.671,40 COMPRESA IVA AL 22% A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO & C. SNC - 00018 PALOMBARA SABINA PER LA FORNITURA DEI GADGETS PROMOZIONALI PER LA MANIFESTAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2025.	1671.4Pagato	10/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_54 - TIPOLITOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO	LI-2025-323	476-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	58107/11/2025	"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00 IN FAVORE DELL UNIVERSITA' DEGLI	0Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					STUDI ROMA TRE DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI, CON SEDE LEGALE IN VIA OSTIENSE, 234, PER LA REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI STUDIO DAL TITOLO ""ARCHEOLOGIA NEI MONTI LUCRETILI "SVOLTASI IL 3 NOVEMBRE 2025."								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	58007/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/2025 DEL 29.09.2025 N.R. 222 DEL 29.09.2025 DI EURO 315,00 IVA INCLUSA EMESSA DALLA TRATTORIA BASTA LA MOSSA DI IVAN SERRA IN FAVORE DI INPS ROMA-MONTESACRO PER INTERVENTO SOTITUTIVO A SEGUITO DI DURC IRREGOLARE. CAPITOLO B03040 CIG: B815AFECC9 CUP: F89F25000000002	28.64Pagato	07/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1359 - SERRA IVAN	LI-2025-321	404-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	57907/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/2025 DEL 29.09.2025 N.R. 222 DEL 29.09.2025 DI EURO 315,00 IVA INCLUSA EMESSA DALLA TRATTORIA BASTA LA MOSSA DI IVAN SERRA IN FAVORE DI INPS ROMA-MONTESACRO PER INTERVENTO SOTITUTIVO A SEGUITO DI DURC IRREGOLARE. CAPITOLO B03040 CIG: B815AFECC9 CUP: F89F25000000002. REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 10009 DEL 27.10.2025.	286.36Regolarizzato	07/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1359 - SERRA IVAN	LI-2025-321	404-2025-U0000B03040	10009-2025 del 27/10/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	57807/11/2025	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.	182Pagato	07/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_863 - ARUBA SPA	LI-2025-320	461-2025-U0000A05020		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	57707/11/2025	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	827.27Regolarizzato	07/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_863 - ARUBA SPA	LI-2025-320	461-2025-U0000A05020	10008-2025 del 24/10/2025	-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					con Gestione DNS ed e-mail, per l¿anno 2025/26. CIG B8AC515B44. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N. 10008								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	57605/11/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00 IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE ASD CICLISMO LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "LA CRONOSCALATA LA MEDIEVALE" 27 E 28 SETTEMBRE 2025.	300Pagato	06/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_900 - ASD CICLISMO LAZIO	LI-2025-319	393-2025-U0000B03003		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	57505/11/2025	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 DENO	328Regolarizzato	05/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_950 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LI-2025-318	495-2025-U0000A05003	10010-2025 del 29/10/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	57404/11/2025	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.	500Pagato	04/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-317	487-2025-U0000E01007		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	57304/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.951,52 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ10619108 DEL 31.10.2025 PER LA FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI OTTOBRE 2025 : CIG:	1951.52Pagato	04/11/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_879 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LI-2025-316	486-2025-U0000A05018		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					Z213A384B3.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	57230/10/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-566	0Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	57130/10/2025	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.	250Pagato	31/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1173 - PRO-LOCO DI SCANDRIGLIA	LI-2025-315	474-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	57028/10/2025	"Liquidazione fattura n.3/25 di € 502,00 (oneri inclusi) in favore della guida escursionistica Gianluca Damiani dell'Associazione Lupo Trek per l'escursione denominata ""Chi si sveglia di notte "" svoltasi sabato 12 luglio 2025 a Prato Favale - Marcellina (RM). CAPITOLO B03004 CIG:	502Pagato	29/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1338 - DAMIANI GIANLUCA	LI-2025-314	278-2025-U0000B03004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	56927/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.787,27 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GATTA NERA TEATRO APS A SEGUITO DI STORNO DEL MANDATO N. 529/2025 PER IBAN ERRATO.	2787.27Pagato	29/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1354 - Associazione GattaNera Teatro APS	LI-2025-313	467-2025-U0000E01028		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	56824/10/2025	BANDO LAZIO CREA "Avviso Pubblico" - Primo EXPO del PNR dei Monti Lucretili che si è svolto a Scandriglia il 13 settembre 2025. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. TD01 DEL 13/10/2025 CON IMPORTO DI EURO 889,38 COMPRESA IVA AL 22% A FAVORE DELLA MAGO MARIO EVENTI SRLS, CON SEDE IN VIA APPIO CLAUDIO N. 8 GUIDONIA MONTECELIO.	889.38Pagato	29/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1358 - MARIO MAGO EVENTI SRL	LI-2025-312	384-2025-U0000B03039		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	56724/10/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.194,66 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI OTTOBRE 2025.	7194.66Pagato	27/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-311	463-2025-U0000A01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	56624/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/2025 DEL 29.09.2025 N.R. 222 DEL 29.09.2025 DI EURO 315,00 IVA INCLUSA EMESSA DALLA TRATTORIA BASTA LA MOSSA DI IVAN SERRA IN FAVORE DI INPS ROMA-MONTESACRO PER INTERVENTO SOTITUTIVO A SEGUITO DI DURC IRREGOLARE. CAPITOLO B03040 CIG: B815AFECC9 CUP: F89F25000000002	0Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	56524/10/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-563	0Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	56423/10/2025	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.	1000Pagato	24/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-310	462-2025-U0000E01007		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	56323/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/2025 DEL 29.09.2025 N.R. 222 DEL 29.09.2025 DI EURO 315,00 IVA INCLUSA EMESSA DALLA TRATTORIA BASTA LA MOSSA DI IVAN SERRA IN FAVORE DI INPS ROMA-MONTESACRO PER INTERVENTO SOTITUTIVO A SEGUITO DI DURC IRREGOLARE. CAPITOLO B03040 CIG: B815AFECC9 CUP: F89F25000000002.	0Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	56223/10/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-561	-315Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	56123/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/2025 DEL 29.09.2025 N.R. 222 DEL 29.09.2025 DI EURO 315,00 IVA	315Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					INCLUSA EMESSA DALLA TRATTORIA BASTA LA MOSSA DI IVAN SERRA IN FAVORE DI INPS ROMA-MONTESACRO PER INTERVENTO SOTITUTIVO A SEGUITO DI DURC IRREGOLARE. CAPITOLO B03040 CIG: B815AFECC9 CUP: F89F25000000002								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	56022/10/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-559	-315Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	55922/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/2025 DEL 29.09.2025 N.R. 222 DEL 29.09.2025 DI EURO 315,00 IVA INCLUSA EMESSA DALLA TRATTORIA BASTA LA MOSSA DI IVAN SERRA IN FAVORE DI INPS ROMA-MONTESACRO PER INTERVENTO SOTITUTIVO A SEGUITO DI DURC IRREGOLARE. CAPITOLO B03040 CIG: B815AFECC9 CUP: F89F25000000002	315Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	55822/10/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-557	-315Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	55722/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/2025 DEL 29.09.2025 N.R. 222 DEL 29.09.2025 DI EURO 315,00 IVA INCLUSA EMESSA DALLA TRATTORIA BASTA LA MOSSA DI IVAN SERRA IN FAVORE DI INPS ROMA-MONTESACRO PER INTERVENTO SOTITUTIVO A SEGUITO DI DURC IRREGOLARE. CAPITOLO B03040 CIG: B815AFECC9 CUP: F89F25000000002	315Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	55621/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2025LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2025/FE DEL 08/09/2025 N.R. 193 DEL 08/09/2025 PARI ALL'ACCONTO DEL 30% IN FAVORE DELL'AVV. MARCO MARCHIONNI - PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE/TECNICA	996.98Pagato	22/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1336 - MARCHIONNI MARCO	LI-2025-308	267-2025-U0000B03038		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					PER IL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE DI MONTE GENNARO - IMPORTO € 5.996,98 IVA INCLUSA - CIG B78C38B1D0.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	55521/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2025LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2025/FE DEL 08/09/2025 N.R. 193 DEL 08/09/2025 PARI ALL'ACCONTO DEL 30% IN FAVORE DELL'AVV. MARCO MARCHIONNI - PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE/TECNICA PER IL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE DI MONTE GENNARO - IMPORTO € 5.996,98 IVA INCLUSA - CIG B78C38B1D0.	5000Pagato	22/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1336 - MARCHIONNI MARCO	LI-2025-308	266-2025-U0000B03038		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	55421/10/2025	Liquidazionefatturan.222del17/10/2025di€3.172,00(IVAcompresaal4%)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" Cig: B8B0A4A7CD.	3172Pagato	22/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1191 - TRITYPE SRL	LI-2025-307	449-2025-U0000B03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	55321/10/2025	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 271,00 SUL CAPITOLO A05003 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO BANCARIO IN USCITA N. 10006 DEL 19/09/2025, PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE RINNOVO COMODATO D'USO GRATUITO DEI LOCALI DELL'IMMOBILE SITO A PALOMBARA SABINA IN VIALE A. PETROCCHI N. 5/7 -	271Regolarizzato	22/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_950 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LI-2025-306	458-2025-U0000A05003	10006-2025 del 19/09/2025	-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	55221/10/2025	"OGGETTO: BANDO LAZIO CREA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 530,01 IVA INVLUSA AL 22% SUL CAPITOLO BO3039 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO A FAVORE DELLA DITTA TRITYPE SRL - tritype@tritype.it - VIA INVERSATA 45 00019 TIVOLI- P.I. 04345721007 PER LA STAMPA DI COPIE 500 FORMATO SUPER A3 E PROGETTAZIONE GRAFICA PER LE ATTIVITA INFORMATIVE DEL PARCO. Codice Identificativo Gara (CIG): B87AADF3F4"	530Pagato	22/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1191 - TRITYPE SRL	LI-2025-305	419-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	55121/10/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 09/10/2025 N.R. 238 DEL 09/10/2025 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 - IMPORTO € 1.975,91 IVA INCLUSA - CIG. ZB93862E19."	1975.91Pagato	22/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_793 - BELLI UMBERTO	LI-2025-304	402-2025-U0000A05017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	55020/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.081,65 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO FATTURA N. AR03214300 del 15.10.2025 GESTIONE TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.08.2025 -08.10.2025 - CIG: ZE8352F345	1081.65Pagato	22/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_55 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	LI-2025-303	456-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	54920/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005276729435 del 08.10.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DIPALOMBARA S. (RM) MESE DI SETTEMBRE 2027 -	687.34Pagato	22/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-302	455-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	54820/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005276729436 del 08.10.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO (RM) BIM. AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025 2025 - CIG:ZB039F9129	147.18Pagato	22/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-301	454-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	54720/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005278034178 del 09.10./2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE LICENZA (RM) BIM. AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025 2025 -	191.04Pagato	22/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-300	453-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	54617/10/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO & C. SNC - 00018 PALOMBARA SABINA A SALDO DELLA FATTURA N.165 DEL 26.09.2025 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER PUBBLICIZZARE GLI EVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE	910.12Pagato	22/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_54 - TIPOLITOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO	LI-2025-299	416-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	54517/10/2025	LIQUIDAZIONE DI € 833,00 IN FAVORE DALL'ISTITUTO SUORE GESU' REDENTORE DI FONTE NUOVA PER LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA SUDDETTA.	833Pagato	17/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1373 - ISTITUTO SUORE DI GESU' REDENTORE	LI-2025-291	450-2025-U0000D07017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	54417/10/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-536	0Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	54316/10/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 735 DEL 15/09/2025 N.R. 220 DEL 25/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA LEPE SRLS PER CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI ALL'INTERNO DELLE SEDI DELL'ENTE PARCO - IMPORTO € 439,20 - CIG. Z363B6286B ."	439.2Pagato	17/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1114 - LEPE SRLS	LI-2025-298	396-2025-U0000A05027		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	54216/10/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 03/10/2025 N.R. 229 DEL 04/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER	1708Pagato	17/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1208 - ROBY SERVICE SRL	LI-2025-297	316-2025-U0000A05034		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025 - IMPORTO € 1.708,00 - CIG Z383BE3100."								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	54116/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 03/10/2025 DI € 2.867,00 (IVA COMPRESA 22%) A FAVORE DEL SIG. NATALI FEDERICO - DI (00020) MANDELA VIA GIULIA BONAPARTE 7, C.F. NTLFRC96B19H501X - P.IVA: 17368181008, CIG: B84D53C37A	2867Pagato	17/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1363 - NATALI FEDERICO	LI-2025-296	390-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	54016/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 13,34 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1025233049 del 14/10/2025 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2025 - CIG: B56E1F88E0	13.34Pagato	17/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_193 - POSTE ITALIANE	LI-2025-295	451-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	53916/10/2025	Liquidazione della somma 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.	1000Pagato	17/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1154 - ASD Polisportiva Comunale Monteflavio	LI-2025-294	348-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	53816/10/2025	VIVI I PARCHI DEL LAZIO ESTATE 2025. Liquidazione della somma 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 show cooking in programma per il 12 luglio 2025 nell'ambito degli eventi VIVI I PARCHI DEL LAZIO Estate 2025. CAPITOLO B03035 CIG B7921E7FF5.	400Pagato	17/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1273 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMELE LA TERRA E L'ARTE	LI-2025-293	270-2025-U0000B03035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	53716/10/2025	"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 235,00 IN FAVORE DELL	235Pagato	17/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1244 - ASSOCIAZIONE ITINARRANDO APS	LI-2025-292	155-2025-U0000B03003		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ASSOCIAZIONE ITINARRANDO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ""PASQUETTA SULL'ANTICA VIA TRA SCANDRIGLIA ED ORVINIO"" SVOLTASI IL 21/04/2025 ."								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	53615/10/2025	LIQUIDAZIONE DI € 833,00 IN FAVORE DALL'ISTITUTO SUORE GESU' REDENTORE DI FONTE NUOVA PER LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA SUDDETTA.	0Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	53514/10/2025	LIQUIDAZIONE DI € 600,00 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 10004 DEL 30.06.2025 QUALE SOMMA PER FONDO ECONOMATO 2025.	600Regolarizzato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_84 - CREDITORI - DEBITORI DIVERSI	LI-2025-290	447-2025-U0000D07017	10004-2025 del 30/06/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	53414/10/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-533	-600Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	53314/10/2025	LIQUIDAZIONE DI € 600,00 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 10004 DEL 30.06.2025 QUALE SOMMA PER FONDO ECONOMATO 2025.	600Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	53214/10/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 54,52 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2025A000007845 DEL 21.05.2025 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. MARZO 2025 - APRILE 2025 - CIG:ZE8352F345.	54.52Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_831 - WIND TRE S.P.A.	LI-2025-289	446-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	53114/10/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-530	0Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	53013/10/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 54,52 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2025A000007845 DEL 21.05.2025 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. MARZO 2025 - APRILE 2025 - CIG:ZE8352F345	0Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	52913/10/2025	VIVI I PARCHI DEL LAZIO ESTATE 2025 - Liquidazione fattura n. 34/25 di euro 3066,00 (IVA compresa), a	3066Pagato	14/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1354 - Associazione GattaNera Teatro APS	LI-2025-288	361-2025-U0000B03035		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					favore di Gatta Nera Teatro APS - Via Core Cristofaro Foppa 45, 00133 Roma per la realizzazione dell'evento in programma il 5 settembre u.s. presso il Comune di Licenza. Capitolo B03035 - CIG: B818E6364B								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	52813/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	7149.98Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-287	438-2025-U0000E01036		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	52713/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	935.84Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-287	437-2025-U0000D07005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	52613/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	2087.25Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-287	436-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	52513/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	891.17Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-287	435-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	52413/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	6.45Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-287	434-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	52313/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED	15.62Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-287	433-2025-U0000E01024		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	52213/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	38.08Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-287	432-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	52113/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	1378.08Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-287	431-2025-U0000E01014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	52013/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	445.59Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-287	430-2025-U0000E01005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	51913/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	10.93Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-287	429-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	51813/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	21.11Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-287	428-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	51713/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	226.4Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-287	427-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	51613/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE	2134.63Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-287	426-2025-U0000E01012		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	51513/10/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 16.254,89 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	913.76Pagato	15/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-287	425-2025-U0000E01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	51410/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/25 DEL 25.09.2025 Di euro 470,00 inclusa cassa previdenziale e IVA a favore dello Studio Tecnico Ing. Mario Righi per il piano di sicurezza e gestione delle emergenze per l'evento EXPO del Parco del 13.09.2025.	469.99Pagato	10/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1207 - RIGHI INGEGNERIA SRL	LI-2025-286	387-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	51308/10/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 139,25 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.412522024937 DEL 03.10.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CIG: Z11352F522.	139.25Pagato	10/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-285	445-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	51207/10/2025	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 150,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VICOLO PRIMO DI POGGIO MOIANO PER L'ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI ALLA QUARTA TAPPA (03.09.2025) DEL CAMMINO DEI LUCRETILI CAPITOLO B03040 CUP: F89F25000000002	150Pagato	08/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1369 - COMPAGNIA TEATRALE VICOLO	LI-2025-284	444-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	51107/10/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 100,00 A FAVORE DELLA PRO LOCO DI SCANDRIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI ALLA TERZA TAPPA (02.09.2025) DEL CAMMINO DEI LUCRETILI CAPITOLO B03040 CUP: F89F25000000002	100Pagato	08/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1173 - PRO-LOCO DI SCANDRIGLIA	LI-2025-283	443-2025-U0000B03040		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	51007/10/2025	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 200,00 A FAVORE SUORE FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO PER L'ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI ALLA SECONDA TAPPA (01.09.2025) DEL CAMMINO DEI LUCRETILI CAPITOLO B03040 CUP:	200Pagato	10/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1368 - Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario	LI-2025-282	442-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	50907/10/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 644,00 A FAVORE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI LICENZA PER L¿ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI ALLA SESTA TAPPA (05.09.2025) DEL CAMMINO DEI LUCRETILI CAPITOLO B03040 CUP: F89F25000000002"	644Pagato	08/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1367 - CENTRO SOCIALE ANZIANI DI LICENZA	LI-2025-281	441-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	50807/10/2025	LIQUIDAZIONE Di euro 1.500,00 a favore della Pro - Loco di Scandriglia - C.F.: 90005230579 come contributo per organizzazione logistica del primo EXPO del Parco.	1500Pagato	08/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1173 - PRO-LOCO DI SCANDRIGLIA	LI-2025-280	386-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	50707/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16-2025 del 02.10.2025 N.R. DEL 226 del 02.10.2025 DI EURO 150,00 ONNICOMPRENSIVI A FAVORE DI ANDREA MASULLI PER IL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO PER IL CAMMINO DEI	150Pagato	08/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1353 - MASULLI ANDREA	LI-2025-279	364-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	50607/10/2025	LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA N. 2 del 30.09.2025 N.R. 228 DEL 03.10.2025 DI EURO 375,00 ONNICOMPRENSIVI 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	375Pagato	08/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1360 - BAR GIARDINO SRL	LI-2025-278	440-2025-U0000B03040		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	50507/10/2025	"Liquidazione fattura n. 393/F di € 2.958,50 (iva compresa al 22%) in favore della ditta Pubblistudio S.r.l., - P.IVA: 04044301002 - con sede in S.P. Pascolare n 5 - 00018 Palombara Sabina (RM), 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 - capitolo C02199 - CIG: B7EC305F53"	2958.5Pagato	08/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_650 - DITTA PUBBLISTUDIO SRL	LI-2025-277	322-2025-U0000C02199		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	50407/10/2025	"BANDO LAZIO CREA ""AVVISO PUBBLICO"" - EVENTO 21 SETTEMBRE 2025 ""SICUREZZA IN MONTAGNA CON I VOLONTARI DEI LUCRETILI"" - SUL CAPITOLO B03039 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 30/09/2025 DI € 915,00 (IVA COMPRESA 22%) ALLA SOC. MAGO MARIO EVENTI SRLS - VIA APPIO CLAUDIO 8 (00012) GUIDONIA - P.IVA 17848911008 - CIG: B84D61675F"	915Pagato	08/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1358 - MARIO MAGO EVENTI SRL	LI-2025-276	391-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	50306/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 170,80 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA .N.695/USP DEL 30.09.2025 DELLA SOC. UNIDATA SPA PER GESTIONE TELEFONIA MUSEO DI MORICONE - BIM. OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025	170.8Pagato	08/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1243 - Società Unidata S.p.A.	LI-2025-275	424-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	50202/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.093,09 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ10524078 DEL 30.09.2025 PER LA FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 : CIG: Z213A384B3.	2093.09Pagato	02/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_879 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LI-2025-274	422-2025-U0000A05018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	50102/10/2025	LIQUIDAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI	377.74Pagato	03/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-273	421-2025-U0000A03002		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					UNIEMENS DEI MESI DI GENNAIO 2025, FEBBRAIO 2025 E								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	50001/10/2025	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.	114.15Pagato	02/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1240 - EDENRED ITALIA SRL	LI-2025-272	420-2025-U0000A03009		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	49901/10/2025	Liquidazione 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.	1000.4Pagato	02/10/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1227 - EVERGREEN 1 SRL	LI-2025-271	365-2025-U0000C02010		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	49829/09/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 156,16 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.412519451910 DEL 04.09.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI AGOSTO 2025 - CIG: Z11352F522.	156.16Pagato	30/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-270	415-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	49729/09/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 14,82 IN FAVORE DI HERA COMM PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.412521277243 DEL 11.09.2025 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - MESE DI AGOSTO 2025 - CIG: Z11352F521.	14.82Pagato	30/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-269	414-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	49629/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 812,98 PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA TIM SPA N.4220725800054089 DEL 11.09.2025 2025 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA, PERIODO BIM. LUGLIO 2025 - AGOSTO 2025 - CIG: Z56352F323	812.98Pagato	30/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_462 - TIM ITALIA SPA	LI-2025-268	413-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	49529/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN	122Pagato	30/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_812 - FASTWEB	LI-2025-267	412-2025-U0000A05025		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PAE0032859 DEL 14.09.2025 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.07.2025 - 14.09.2025 - CIG: Z56352F323								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	49429/09/2025	VIVI I PARCHI DEL LAZIO ESTATE 2025: Liquidazione fattura n. 5 di € 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 l'evento svoltosi il 5 settembre u.s. presso il Comune di Licenza. Capitolo B03035 - CIG B818F2BB55	4956Pagato	30/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1342 - Associazione Re Attore 2.0	LI-2025-266	360-2025-U0000B03035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	49326/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.351,06 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PJ10355056 DEL 31.08.2025 PER LA FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI AGOSTO 2025 : CIG: Z213A384B3.	1351.06Pagato	29/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_879 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LI-2025-265	411-2025-U0000A05018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	49226/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5268569105 del 08/09/2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI - MESE DI LUGLIO 2025 - AGOSTO 2025 - CIG:ZB039F9129	71.54Pagato	29/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-264	410-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	49126/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5270957722 del 09/09/2025 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA S. MESE DI AGOSTO 2025 -	818.93Pagato	29/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-263	409-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	49026/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5267377831 del 07/09/2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLINA MESE DI LUGLIO 2025 - AGOSTO 2025 - CIG:	72.29Pagato	29/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-262	408-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ZB039F9129.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	48926/09/2025	Liquidazione della somma di euro 1.000,00 IVA compresa al 22% in favore di ITINARRANDO SOCIETA? COOPERATIVA Via Angeloni 3, 03100 Frosinone FR CF P IVA 03190470603 e-mail itinarrando@gmail.com per la realizzazione di una escursione nel territorio di Percile il giorno 20.07.2025. CAPITOLO B03039 CIG B7922BD093.	1000Pagato	29/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1259 - ITINARRANDO SOCIETA'	LI-2025-261	272-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	48825/09/2025	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	400Pagato	25/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1258 - PRO LOCO DI MONTEFLAVIO	LI-2025-260	403-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	48725/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6 del 23.09.2025 N.R. 216 DEL 23.09.2025 DI EURO 570,00 ONNICOMPRENSIVI A FAVORE DI ILARIA MACCARONE PER IL SERVIZIO DI GUIDA ESCURSIONISTICA PER L'EVENTO INAUGURALE DEL CAMMINO DEI LUCRETILI (TAPPE 4, 5, 6 e 7) CAPITOLO B03040 CIG: B8122E0D96 CUP: F89F25000000002	570Pagato	25/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1183 - MACCARRONE ILARIA	LI-2025-259	358-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	48625/09/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE DEL 22/08/2025 N.R. 186 DEL 02/09/2025 A FAVORE DEL DR. RISOLO ALAN MAXMILIAN - PER IL SERVIZIO DI ERADICAZIONE DELLE POPOLAZIONI RINSELVATICHITE DI BOVIDI ED EQUIDI DOMESTICI SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2025 - IMPORTO € 15.000,00 IVA INCLUSA - CIG B777A10C74."	15000Pagato	25/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1334 - RISOLO ALAN MAXIMILIAN	LI-2025-258	240-2025-U0000B01025		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	48525/09/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 del 12.09.2025 - NR. 202 del 12.09.2025 A FAVORE DI ARBOREA PARCHI DI CINQUETTI MATTEO, PER UN IMPORTO DI EURO 17.190,00 OLTRE IVA AL 22% PARI AD EURO 3.781,80 PER UN TOTALE DI EURO 20.971,80, RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DEL 30% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA NEL COMUNE DI PALOMBARA SABINA CAPITOLO C02179 CIG: B692A424D7"	20971.8Pagato	25/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1317 - CINQUETTI MATTEO	LI-2025-257	143-2025-U0000C02179		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	48425/09/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.815,20 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	3815.2Pagato	25/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-256	401-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	48325/09/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.194,66 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2025.	7194.66Pagato	25/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-255	400-2025-U0000A01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	48224/09/2025	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:	250Pagato	24/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1300 - PRO-LOCO DI PALOMBARA SABINA	LI-2025-254	398-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	48124/09/2025	Liquidazione fattura n.199/25 a favore di MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA - SERV. AMBULANZA in occasione del primo EXPO del PNR dei Monti Lucretili svoltosi	230Pagato	24/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1362 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTOPOLI DI SABINA	LI-2025-253	389-2025-U0000B03039		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					a Scandriglia il 13 settembre u.s. per l'importo complessivo di € 230,00 CAP. B03039 E.F. 2025 -- cig: B841D825CA								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	48024/09/2025	LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA N. 14 DEL 08.09.2025 N.R. 208 DEL 17.09.2025 DI EURO 470,00 ONNICOMPRENSIVI 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	470Pagato	24/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1361 - Forte Maurizio	LI-2025-252	397-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	47924/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 250,00 SUL CAP. B03040 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO A FAVORE DEL COMPLESSO BANDISTICO SAN POLO DEI CAVALIERI 1863 COME CONTRIBUTO PER ESECUZIONE BRANI ALL'INAUGURAZIONE DEL "CAMMINO DEI LUCRETILI" IL GIORNO 31 AGOSTO 2025.	250Pagato	24/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_148 - COMPLESSO BANDISTICO SAN POLO DEI CAVALIERI 1863	LI-2025-251	357-2025-U0000B03040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	47824/09/2025	Liquidazione della somma 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	700Pagato	24/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1331 - Associazione Sportiva Motoclub Queen	LI-2025-250	225-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	47724/09/2025	OGGETTO: VIVI I PARCHI DEL LAZIO ESTATE 2025. Impegno di spesa e contestuale liquidazione di euro	1500Pagato	24/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1256 - LA LOCANDA DELLA VECCHIA SCOLA	LI-2025-249	394-2025-U0000B03035		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					1.500,00 iva al 10% inclusa per servizio ristorazione e allestimento in favore della Vecchia Scola Srls Via Piana 24 00020 Percile (RM) P. IVA/ C.F. 17019441009 email lavecchiascola@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								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	47623/09/2025	Liquidazione della rata n. 1 per il periodo dal 13.05.2024 al 12.08.2025, per un importo complessivo di € 106,14 IVA inclusa. CIG B6225A9B6A	106.14Pagato	24/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_808 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA	LI-2025-248	116-2025-U0000A05014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	47523/09/2025	. Liquidazione della rata n. 1 per il periodo dal 17.05.2024 al 16.08.2025, per un importo complessivo di € 137,71 IVA inclusa.	137.71Pagato	24/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_808 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA	LI-2025-247	116-2025-U0000A05014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	47423/09/2025	"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"	362.44Pagato	24/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_808 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA	LI-2025-246	116-2025-U0000A05014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	47323/09/2025	Liquidazione della somma 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.	2000Pagato	24/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1269 - ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE	LI-2025-245	226-2025-U0000B03039		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	47222/09/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 03/09/2025 N.R. 189 DEL 03/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE PER IL MESE DI AGOSTO 2025 - IMPORTO € 1.708,00 - CIG Z383BE3100.	1708Pagato	23/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1208 - ROBY SERVICE SRL	LI-2025-244	316-2025-U0000A05034		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	47122/09/2025	VIVI I PARCHI DEL LAZIO ESTATE 2025. Liquidazione della somma di euro 2.500,00 IVA compresa al 10% a favore della 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.	2500Pagato	23/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1347 - KALUZINSKA ANNA TERESA	LI-2025-243	341-2025-U0000B03035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	47022/09/2025	Liquidazione della somma 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.	2000Pagato	23/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1352 - PIZZOLI DENISE	LI-2025-242	354-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	46916/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 19,35 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1025212285 del 11/09/2025 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: B56E1F88E0	19.35Pagato	23/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_193 - POSTE ITALIANE	LI-2025-241	388-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	46816/09/2025	Liquidazione 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	2885.3Pagato	23/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1249 - TIPOGRAFIA MARINI SNC	LI-2025-240	221-2025-U0000C02199		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	46714/09/2025	"Liquidazione in favore della Tipografia Digitalia lab S.r.l. Via di Cervara n. 10 00155 Roma - PI/CF 05574831003 - codice SDI KRRH6B9 - loriano@digitalialab.it per l'importo complessivo di € 4.721,60 es. fin. 2025 per la stampa di n. 7.000 cartine escursionistiche - CAP. B03002 - CIG: B83270F573"	4721.6Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_864 - DITTA DIGITALIALAB	LI-2025-239	320-2025-U0000B03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	46612/09/2025	"APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE PARZIALE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 NELL'ANNO 2025 PER LA SOMMA DI € 600,00. REGOLARIZZAZIONE DEI PROVVISORI N. 10004 DEL 30.06.2025 (USCITA) E N. 10022 DEL 03.07.2025 (ENTRATA) PER QUADRATURA CONTABILE."	600Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	46512/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-419	-600Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	46412/09/2025	Liquidazione della somma 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.	341.6Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1214 - kobak SRL	LI-2025-238	315-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	46312/09/2025	Liquidazione della somma 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.	1800Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1342 - Associazione Re Attore 2.0	LI-2025-237	314-2025-U0000B03039		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	46212/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	3799.57Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-236	381-2025-U0000E01036		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	46112/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	935.84Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-236	380-2025-U0000D07005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	46012/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	2087.25Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-236	379-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	45912/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	891.17Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-236	378-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	45812/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	6.46Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-236	377-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	45712/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	15.63Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-236	376-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	45612/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED	38.09Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-236	375-2025-U0000E01011		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	45512/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	1375.81Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-236	374-2025-U0000E01014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	45412/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	445.59Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-236	373-2025-U0000E01005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	45312/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	10.94Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-236	372-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	45212/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	21.12Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-236	371-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	45112/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	226.41Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-236	370-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	45012/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	2134.63Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-236	369-2025-U0000E01012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	44912/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE	913.76Pagato	16/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-236	368-2025-U0000E01004		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	44812/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-434	-3799.57Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	44712/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-433	-935.84Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	44612/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-432	-2087.25Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	44512/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-431	-891.17Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	44412/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-430	-6.46Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	44312/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-429	-15.63Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	44212/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-428	-38.09Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	44112/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-427	-1375.81Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	44012/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-426	-445.59Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	43912/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-425	-10.94Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	43812/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-424	-21.12Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	43712/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-423	-226.41Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	43612/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-422	-2134.63Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	43512/09/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-421	-913.76Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	43412/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	3799.57Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	43312/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI	935.84Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					AGOSTO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	43212/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	2087.25Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	43112/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	891.17Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	43012/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	6.46Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	42912/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	15.63Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	42812/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	38.09Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	42712/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	1375.81Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	42612/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE	445.59Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	42512/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	10.94Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	42412/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	21.12Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	42312/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	226.41Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	42212/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	2134.63Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	42112/09/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 12.902,27 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	913.76Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	42009/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14-2025 del 04.09.2025 N.R. DEL 191 del 04.09.2025 DI EURO € 430,00 ONNICOMPRENSIVI A FAVORE DI ANDREA MASULLI PER IL SERVIZIO DI GUIDA ESCURSIONISTICA PER L EVENTO INAUGURALE DEL CAMMINO DEI	430Pagato	10/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1353 - MASULLI ANDREA	LI-2025-235	359-2025-U0000B03040		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					2 E 3) CAPITOLO B03040 CIG: B812338637								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	41909/09/2025	"APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE PARZIALE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 5226750355220051 NELL'ANNO 2025 PER LA SOMMA DI € 600,00. REGOLARIZZAZIONE DEI PROVVISORI N. 10004 DEL 30.06.2025 (USCITA) E N. 10022 DEL 03.07.2025 (ENTRATA) PER QUADRATURA CONTABILE."	600Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	41808/09/2025	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.	51.87Pagato	10/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1044 - PETROLINI GRAZIANO	LI-2025-233	362-2025-U0000D07020		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	41704/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 110_25 DEL 28/08/2025 DI EURO 2.080,00 COMPRESA IVA AL 4% A FAVORE DI GRAFICA ANIENE SRL PER LA STAMPA DI N. 1000 COPIE DEL VOLUME "GUIDA ALL'IDENTIFICAZIONE DEGLI ANFIBI" DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI, CIG: B6DA188A5C.	2080Pagato	10/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1328 - GRAFICA ANIENE SRL	LI-2025-232	238-2025-U0000B03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	41602/09/2025	Liquidazione della somma 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 Roccagiovine. CAPITOLO B03039. CIG B78C6A510B.	2000Pagato	10/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1337 - FORMATOUR SRL	LI-2025-231	269-2025-U0000B03039		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	41502/09/2025	LIQUIDAZIONE in favore della Intrat società cooperativa per un importo totale di € 660,00 (540.98 + 119.02 - 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	660Pagato	10/09/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1348 - INTRAT Società Cooperativa	LI-2025-230	353-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	41429/08/2025	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.	907.8Pagato	29/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1044 - PETROLINI GRAZIANO	LI-2025-229	355-2025-U0000D07020		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	41328/08/2025	LIQUIDAZIONE 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 4.884,00 sul CAP B03028 ES FIN. 2025. CIG B61F9545EE.	4884Pagato	29/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1121 - EMMEGI TOUR SRL	LI-2025-228	100-2025-U0000B03028		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	41227/08/2025	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	14.28Pagato	27/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_193 - POSTE ITALIANE	LI-2025-227	352-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	41127/08/2025	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.	1000Pagato	27/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-226	351-2025-U0000E01007		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	41026/08/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 473 DEL	3806.28Pagato	26/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_737 - E.M.G. SNC FERRAMENTA	LI-2025-225	64-2025-U0000A05012		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					12/08/2025 N.R. 174 DEL 13/08/2025 IN FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER I MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2025 - IMPORTO € 3.806,28 IVA INCLUSA - CIG. B203C8A793.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	40926/08/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 07/08/2025 N.R. 161 DEL 07/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE PER IL MESE DI LUGLIO 2025 - IMPORTO € 1.708,00 - CIG Z383BE3100.	20.98Pagato	26/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1208 - ROBY SERVICE SRL	LI-2025-224	317-2025-U0000A05033		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	40826/08/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 07/08/2025 N.R. 161 DEL 07/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE PER IL MESE DI LUGLIO 2025 - IMPORTO € 1.708,00 - CIG Z383BE3100.	1687.02Pagato	26/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1208 - ROBY SERVICE SRL	LI-2025-224	316-2025-U0000A05034		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	40726/08/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.815,20 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI AGOSTO 2025.	3815.2Pagato	26/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-223	350-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	40626/08/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.194,66 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI AGOSTO 2025.	7194.66Pagato	26/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-222	349-2025-U0000A01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	40521/08/2025	PROGETTO GENS 2024 - 2025 LIQUIDAZIONE DI EURO 2.220,40 iva compresa IN FAVORE DELLA AZIENDA	2220.4Pagato	21/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1153 - PETRIOLI VALENTINA	LI-2025-221	92-2025-U0000B03028		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					AGRICOLA I SEMPLICI E LE SELVATICHE DI VALENTINA PETRIOLI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DELLE ERBE. CAPITOLO B03028 - CIG B60AE4967E.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	40421/08/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 33,64 IN FAVORE DI HERA COMM PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 412518753214 DEL 11.08.2025 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: Z11352F521	33.64Pagato	21/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-219	347-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	40321/08/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005259390059 DEL 08.08.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO BIM. GIUGNO 2025 - LUGLIO 2025 -	142.3Pagato	21/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-217	345-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	40221/08/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005263085254 DEL 10.08.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DIPALOMBARA SABINA MESE DI LUGLIO 2025 -	1000.8Pagato	21/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-218	346-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	40121/08/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005259390058 DEL 08.08.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA BIM. GIUGNO 2025 - LUGLIO 2025 - CIG:ZB039F9129	345.28Pagato	21/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-216	344-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	40019/08/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 972,61 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO FATTURA N. AR02556421 del 14.08.2025 GESTIONE TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.06.2025 -08.08.2025 - CIG: ZE8352F345	972.61Pagato	19/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_55 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	LI-2025-215	343-2025-U0000A05025		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	39919/08/2025	Liquidazione in favore della ditta Pubblistudio srl per la somma complessiva di € 2.842,60 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 - CIG: B7E8ECB610	2842.6Pagato	19/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_650 - DITTA PUBBLISTUDIO SRL	LI-2025-214	321-2025-U0000B03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	39819/08/2025	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 8 del 24.07.2025 - N.R. 155 del 28.07.2025 di € 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	2658Pagato	19/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1339 - LIBRETTI FEDERICA	LI-2025-213	298-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	39719/08/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.000,00 IN FAVORE DELL¿ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PAESAGGI RURALI DI INTERESSE STORICO E.T.S. PER PER QUOTA DI ISCRIZIONE 2025 -	1000Pagato	19/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1241 - ASSOCIAZIONE DEI PAESAGGI RURALI DI INTERESSE STORICO	LI-2025-212	342-2025-U0000D07002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	39614/08/2025	FORNITURA DI N. 200 T-SHIRT PERSONALIZZATE CON STAMPA DELLA VIA DEI LUPI - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. A1499 del 31.07.2025 N.R. 169 del 11.08.2025 di euro 1.309,06 IVA compresa al 22% a favore della PUBBLICARRELLO.COM S.R.L. CAP. A05040 ES. FIN. 2025 - CIG: B758DCAFCE.	1309.06Pagato	18/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1332 - Pubblicarrello.com One t-shirt s.r.l.	LI-2025-211	233-2025-U0000A05040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	39513/08/2025	BANDO LAZIO CREA Iniziative estive periodo Giugno 2025 - settembre 2025 - Liquidazione della somma di 427,00 (IVA inclusa) in favore della soc. L.P. Service Srl a saldo della fattura n. FPA 3/25 del 08.08.2025.	427Pagato	13/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1345 - L.P. SERVICE SRL	LI-2025-210	319-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	39412/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI,	4732.21Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-209	339-2025-U0000E01036		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	39312/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2025.	935.84Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-209	338-2025-U0000D07005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	39212/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2025.	2087.25Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-209	337-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	39112/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2025.	891.17Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-209	336-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	39012/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2025.	6.46Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-209	335-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	38912/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2025.	15.62Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-209	334-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	38812/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2025.	38.08Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-209	333-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	38712/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE	1375.81Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-209	332-2025-U0000E01014		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	38612/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2025.	445.59Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-209	331-2025-U0000E01005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	38512/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2025.	10.93Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-209	330-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	38412/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2025.	21.11Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-209	329-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	38312/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2025.	226.4Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-209	328-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	38212/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2025.	2134.63Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-209	327-2025-U0000E01012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	38112/08/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.834,86 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2025.	913.76Pagato	14/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-209	326-2025-U0000E01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	38011/08/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 211,33 IN FAVORE DI HERA	211.33Pagato	11/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-208	325-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.412517286729 DEL 05.08.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI LUGLIO 2025 - CIG:								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	37911/08/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 170,93 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. UNIDATA SPA PER GESTIONE TELEFONIA MUSEO DI MORICONE - BIM. AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025	170.93Pagato	11/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1243 - Società Unidata S.p.A.	LI-2025-207	324-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	37811/08/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.961,64 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PJ10222735 DEL 31.07.2025 PER LA FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI LUGLIO 2025 : CIG: Z213A384B3.	1961.64Pagato	11/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_879 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LI-2025-206	323-2025-U0000A05018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	37711/08/2025	"BANDO LAZIO CREA ""AVVISO Pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell'art.5 LR 30 dicembre 2024 n.22 Liquidazione della somma di euro 350,00 iva esente in favore di Giulio Ferrante - associazione Lupo Trek per accompagnamento escursione naturalistica ""dove volano le aquile"" il giorno 26 luglio 2025 a Monteflavio nell'ambito degli eventi del bando - CAPITOLO B03039 - CIG B7A99868E2."	350Pagato	11/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1291 - FERRANTE GIULIO	LI-2025-205	300-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	37607/08/2025	Liquidazione in favore della ASD Spagnoletti Shooting Team della somma di euro 1500,00 (millecinquecento,00) (IVA esente) quale onorario per attività di docente e di organizzatore delle prove di tiro del "Corso coadiutori/bioregolatori - piano di controllo numerico della specie cinghiale (PRIU) nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili". CIG	1500Pagato	07/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1341 - ASD SPAGNOLETTI SHOOTING TEAM	LI-2025-204	110-2025-U0000A03010		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					B7A200650E								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	37505/08/2025	Liquidazione della somma di euro 258,64 iva compresa al 22% in favore di SIAE Rieti codice fiscale 01336610587 per lo svolgimento del concerto "PER UN PUGNO DI MUSICA" del 3 agosto presso la terrazza del Parco nel Comune di Orvinio. CAPITOLO B03039. CIG B7CF2ABD66.	258.64Pagato	06/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_821 - SIAE	LI-2025-203	313-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	37405/08/2025	SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE-ATTIVITA DI FORMAZIONE SPECIFICA MIETI-TREBBIATURA CAMPO SPERIMENTALE DI GRANO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. PA C-T 17 del 16.07.2025 N.R. 150 DEL 22.07.2025 DI EURO 854,00 IVA COMPRESA AL 22% A FAVORE DELL AZIENDA AGRICOLA DI CORALLINI SILVANA CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 CIG B79B592BFC	854Pagato	06/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1340 - CORALLINI SILVANA	LI-2025-202	294-2025-U0000B01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	37305/08/2025	FORNITURA DELLA GRAFICA PER LA STAMPA DELLE MAGLIETTE DELLA VIA DEI LUPI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 62 DEL 23.07.2025 N.R. 154 DEL 25.07.2025 DI EURO euro 244,00 IVA COMPRESA AL 22% A FAVORE DI ART FACTORY DI VETTORI ALESSANDRO CAP. A05040 CIG: B758FADE64	244Pagato	06/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1333 - VETTORI ALESSANDRO	LI-2025-201	234-2025-U0000A05040		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	37205/08/2025	LIQUIDAZIONE DI € 2.700,00 (ONERI COMPRESI) ALLA DITTA INDIVIDUALE ANTONIO SANTORO e-mail: anto62a09@gmail.com VIA BEZZECCA 1/B - 00185 ROMA-P.I. 15051921003 - PER LA FORNITURA DI N. 3000 MAGNETI FOTOGRAFICI 8X5,5 CM CON IL LOGO DEL PARCO CON IL REGIME FISCALE FORFETTARIO SUL	2700Pagato	06/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1265 - SANTORO ANTONIO	LI-2025-200	297-2025-U0000B03023		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					CAP. B03023 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE - CIG B21103C707								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	37104/08/2025	E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.427,03 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI MESI DI MAGGIO 2025, GIUGNO 2025 E LUGLIO 2025	1427.03Pagato	05/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-199	318-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	37004/08/2025	"Liquidazione in favore del Dott. Marco Bonanni della somma di 2200,00 (duemiladuecento,00) (IVA esente) quale onorario per attività di docente e membro commissione esaminatrice del Corso coadiutori/bioregolatori piano di controllo numerico della specie cinghiale (PRIU) nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. CIG B7A20AF086."	2200Pagato	05/08/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1310 - BONANNI MARCO	LI-2025-198	109-2025-U0000A03010		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	36925/07/2025	VIVI I PARCHI DEL LAZIO ESTATE 2025. Liquidazione della somma di euro 2.498,21 (IVA compresa al 15%) in favore della ASD Rising Bikers Lucretili Moto Club, per la realizzazione di una giornata con camminata panoramica nel territorio di Marcellina il 28.06.2025 CAPITOLO B03035 - CIG B76911F1C2	2498.21Pagato	25/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1264 - RISING BIKERS LUCRETILI ASD	LI-2025-197	239-2025-U0000B03035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	36824/07/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005257221946 DEL 19.07.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA S. MESE DI GIUGNO 2025 -	810.09Pagato	25/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-196	312-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	36724/07/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 712,88 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2025012000069377	712.88Pagato	25/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1116 - ACEA ATO 2 SPA	LI-2025-195	311-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					DEL 21.07.2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL¿ INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE ¿ PER IL PERIODO 23.05.2025 - 21.07.2025 - CIG. Z8A352F563								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	36624/07/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005255941356 DEL 18.07.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLINA - BIM. MAGGIO 2025 - GIUGNO 2025 -	85.81Pagato	25/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-194	310-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	36524/07/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.815,20 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI LUGLIO 2025.	3815.2Pagato	24/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-193	309-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	36424/07/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.194,66 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI LUGLIO 2025.	7194.66Pagato	24/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-192	308-2025-U0000A01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	36323/07/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005254401886 DEL 17.07.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI - BIM. MAGGIO 2025 - GIUGNO 2025 - CIG:ZB039F9129	71.54Pagato	24/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-191	307-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	36222/07/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PAE0025093 DEL 14.07.2025 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.05.2025 - 14.07.2025 - CIG: Z56352F323	122Pagato	23/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_812 - FASTWEB	LI-2025-190	306-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	36121/07/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 35,14 IN FAVORE DI HERA COMM PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.412516465690 DEL 11.07.2025 PER LA FORNITURA DI GAS	35.14Pagato	21/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-189	305-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: Z11352F521								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	36021/07/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 812,98 PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA TIM SPA N. 4220725800041453 DEL 10.07.2025 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA, PERIODO BIM. MAGGIO 2025 - GIUGNO 2025 - CIG: Z56352F323	812.98Pagato	21/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_462 - TIM ITALIA SPA	LI-2025-188	304-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	35921/07/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.925,61 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ10127974 DEL 30.06.2025 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEL MESE DI GIUGNO 2025 : CIG: Z213A384B3.	1925.61Pagato	21/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_879 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LI-2025-187	302-2025-U0000A05018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	35818/07/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N 2/25 DEL 16/07/2025 N.R. 145 DEL 16/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE, JEEP RENEGADE TARGATA FL185AJ, MITSUBISHI L200 TARGATA CZ417CL, TOYOTA HILUX TARGA FW003VJ E SUZUKI VITARA TARGATA CP187JA - IMPORTO € 1.300,00 - CIG. ZD23BE3154."	1300Pagato	18/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1035 - SIMONI STEFANO	LI-2025-186	90-2025-U0000A05017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	35717/07/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRITYPE SRL PER LA FORNITURA DI N. 10 ESPOSITORI IN CARTONE MICROTRIPLO CON TRE RIPIANI 48X30 CM - CIG: B7A1BFE16D	713.7Pagato	18/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1191 - TRITYPE SRL	LI-2025-185	301-2025-U0000C02199		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	35617/07/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125006000100000392 90 DEL 10/07/2025 N.R. 136 DEL 10/07/2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA' DECATHLON ITALIA SRL PER LA	68.4Pagato	18/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_955 - DECATHLON ITALIA SRL	LI-2025-184	242-2025-U0000D07017		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DELL'ENTE - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.068,40 IVA INCLUSA - CIG. B2B5D147E8."								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	35517/07/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125006000100000392 90 DEL 10/07/2025 N.R. 136 DEL 10/07/2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA' DECATHLON ITALIA SRL PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DELL'ENTE - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.068,40 IVA INCLUSA - CIG. B2B5D147E8."	2000Pagato	18/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_955 - DECATHLON ITALIA SRL	LI-2025-184	241-2025-U0000A03014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	35417/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 49-25 DEL 10.07.2025 - NR.138 DEL 10.07.2025 A FAVORE DELL OPERATORE ECONOMICO AGENDA 21 CONSULTING SRL PER UN IMPORTO DI EURO 7.920,00 + IVA PARI AD EURO 1.742,40 PER UN TOTALE DI EURO 9.662,40 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE CEST(CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE) SALDO CIG: B2501BEC5B.	3181.9Pagato	18/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1267 - Società Agenda 21 Consulting srl - Territorio e	LI-2025-183	253-2024-U0000C02098		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	35317/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 49-25 DEL 10.07.2025 - NR.138 DEL 10.07.2025 A FAVORE DELL OPERATORE ECONOMICO AGENDA 21 CONSULTING SRL PER UN IMPORTO DI EURO 7.920,00 + IVA PARI AD EURO 1.742,40 PER UN TOTALE DI EURO 9.662,40 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROCESSO DI	6480.5Pagato	18/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1267 - Società Agenda 21 Consulting srl - Territorio e	LI-2025-183	252-2024-U0000C02098		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					CEST(CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE) SALDO CIG: B2501BEC5B.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	35216/07/2025	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.	221.17Pagato	17/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1240 - EDENRED ITALIA SRL	LI-2025-182	299-2025-U0000A03009		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	35116/07/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 6 DEL 11/07/2025 (REGISTRO INTERNO N. 140 DEL 11/07/2025) DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.160,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SEMELE, LA TERRA E L' ARTE ONLUS" COME ACCONTO PER LA GESTIONE DEI MUSEI DI PERCILE E MORICONE DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025.	7332.08Pagato	17/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1273 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMELE LA TERRA E L'ARTE	LI-2025-181	249-2025-U0000B03023		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	35016/07/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 6 DEL 11/07/2025 (REGISTRO INTERNO N. 140 DEL 11/07/2025) DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.160,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SEMELE, LA TERRA E L' ARTE ONLUS" COME ACCONTO PER LA GESTIONE DEI MUSEI DI PERCILE E MORICONE DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025.	827.92Pagato	17/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1273 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMELE LA TERRA E L'ARTE	LI-2025-181	248-2025-U0000B03023		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	34916/07/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 720,00 SUL CAPITOLO D07002 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO A FAVORE DI EUROPARC FEDERATION PER	720Pagato	17/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1289 - EUROPARC FEDERATION	LI-2025-180	295-2025-U0000D07002		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ASSOCIATIVA ANNO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	34815/07/2025	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1,90 QUALE SPESE PER COMMISSIONI CBILL IN FAVORE DELLA TESORERIA, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.10005 DEL 09.07.2025	1.9Regolarizzato	16/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1312 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA S.C.	LI-2025-179	296-2025-U0000D07004	10005-2025 del 09/07/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	34714/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	5656.79Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-178	293-2025-U0000E01036		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	34614/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	1081.77Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-178	292-2025-U0000E01018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	34514/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	935.84Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-178	291-2025-U0000D07005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	34414/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	2087.25Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-178	290-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	34314/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	891.17Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-178	289-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	34214/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA	6.46Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-178	288-2025-U0000E01035		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	34114/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	15.63Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-178	287-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	34014/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	38.09Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-178	286-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	33914/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	1378.11Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-178	285-2025-U0000E01014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	33814/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	445.59Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-178	284-2025-U0000E01005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	33714/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	10.94Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-178	283-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	33614/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	21.12Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-178	282-2025-U0000E01024		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	33514/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	226.41Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-178	281-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	33414/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	2134.63Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-178	280-2025-U0000E01012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	33314/07/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 15.843,56 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	913.76Pagato	15/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-178	279-2025-U0000E01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	33211/07/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 188,17 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 412514859859 DEL 03.07.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: Z11352F521	188.17Pagato	11/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-177	277-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	33111/07/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 34,21 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 412514089223 DEL 12.06.2025 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: Z11352F521	34.21Pagato	11/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-176	276-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	33011/07/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 153,67 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.412512349231 DEL 05.06.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI MAGGIO 2025 - CIG:	153.67Pagato	11/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-175	275-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					Z11352F521								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	32911/07/2025	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.	300Pagato	11/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1335 - FARMACIA CENTRALE DR. SCHIAPPA	LI-2025-174	274-2025-U0000C02142		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	32811/07/2025	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	26.02Pagato	11/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_193 - POSTE ITALIANE	LI-2025-173	273-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	32708/07/2025	ANALISI DELLE ACQUE DEI FONTSNILI PRESO LA TENUTA LAGO DI PERCILE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ESSEODUE SRL LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA € 97,60 A SALDO DELLA FATTURA N. 250 DEL 16.06.2025 N.R. 120 DEL 16.06.2025 CIG	97.6Pagato	09/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1329 - ESSEODUE S.R.L.	LI-2025-172	268-2025-U0000D07006		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	32608/07/2025	ANALISI DELLE ACQUE DEI FONTSNILI PRESO LA TENUTA LAGO DI PERCILE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ESSEODUE SRL LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA € 292,80 A SALDO DELLA FATTURA N. 249 DEL 13.06.2025 N.R. 119 DEL 16.06.2025 CIG B6F9CF580F	292.8Pagato	09/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1329 - ESSEODUE S.R.L.	LI-2025-171	268-2025-U0000D07006		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	32508/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 396 DEL 03/07/2025 N.R. 133 DEL 04/07/2025 IN FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO - IMPORTO € 884,00 IVA INCLUSA - CIG.	884Pagato	09/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_737 - E.M.G. SNC FERRAMENTA	LI-2025-170	243-2025-U0000C02010		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					B203C8A793.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	32408/07/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 02/07/2025 N.R. 131 DEL 02/07/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA PER IL MESE DI GIUGNO 2025 - IMPORTO € 2.040,00 - CIG Z383BE3100."	2040Pagato	09/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1208 - ROBY SERVICE SRL	LI-2025-169	63-2025-U0000A05034		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	32304/07/2025	"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. Liquidazione della somma 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 .	1200Pagato	04/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1330 - Country Garden Ranch ASD	LI-2025-168	224-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	32204/07/2025	Servizio di stampa della Guida del Parco Archeologico Naturalistico dell Inviolata liquidazione della fattura N. 344-2025 del 30.06.2025 N.R. 127 del 30.06.2025 di euro 4.524,00 IVA compresa al 4% a favore della Tipografia Digitalia Lab srl per la stampa di n. 3.000 copie della guida Cap. A05001 B5CCA35922	1087.12Pagato	04/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_864 - DITTA DIGITALIALAB	LI-2025-167	72-2025-U0000A05001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	32104/07/2025	Servizio di stampa della Guida del Parco Archeologico Naturalistico dell Inviolata liquidazione della fattura N. 344-2025 del 30.06.2025 N.R. 127 del 30.06.2025 di euro 4.524,00 IVA compresa al 4% a favore della Tipografia Digitalia Lab srl per la stampa di n. 3.000 copie della guida Cap. A05001 B5CCA35922	3436.88Pagato	04/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_864 - DITTA DIGITALIALAB	LI-2025-167	71-2025-U0000A05001		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	32003/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	71.7Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	265-2025-U0000D07020		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	31903/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	50Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	264-2025-U0000D07017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	31803/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	174.7Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	263-2025-U0000C02199		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	31703/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	49.9Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	262-2025-U0000C02010		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	31603/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	264.85Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	261-2025-U0000B03023		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	31503/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA	179.16Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	260-2025-U0000B03011		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	31403/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	630.6Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	259-2025-U0000B03004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	31303/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	168.37Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	258-2025-U0000B01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	31203/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	158.6Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	257-2025-U0000A05023		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	31103/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	81.17Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	256-2025-U0000A05020		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	31003/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	26.07Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	255-2025-U0000A05018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	30903/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025	59Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	254-2025-U0000A05017		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	30803/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	830Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	253-2025-U0000A05012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	30703/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	5.5Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	252-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	30603/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	114.26Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	251-2025-U0000A05002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	30503/07/2025	APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305 NELL'ANNO 2025 PER UN TOTALE DI € 3.000,00. CHIUSURA DELLA CARTA.	136.12Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-166	250-2025-U0000A03008		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	30402/07/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 50 del 23.06.2025 N.R. 128 del 30.06.2025 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 BO3039 - CIG	500Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1003 - RADICCHI TIZIANA	LI-2025-165	223-2025-U0000B03039		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	30302/07/2025	Liquidazione della somma di euro 231,80 iva compresa al 22% per la stampa di n. 100 manifesti in favore della Tipografia Tommasi, Via Giovanni XXIII, 00018 Palombara Sabina cap. B03039 es. fin. 2025 CIG	231.8Pagato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_54 - TIPOLITOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO	LI-2025-164	228-2025-U0000B03039		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	30201/07/2025	: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 15,00 IN FAVORE DI BANCA BCC PER IL PAGAMENTO DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 10003 DEL 25/06/2025 - BOLLI PER RICARICA CARTA PREPAGATA TASCA - ANNO 2025.	15Regolarizzato	03/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_84 - CREDITORI - DEBITORI DIVERSI	LI-2025-163	244-2025-U0000D07004	10003-2025 del 25/06/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	30101/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO SEMESTRE N. 26 DEL 17/06/2025 N.R. 121 DEL 17/06/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ECA TECNOLOGY SRL, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NEL MUSEO DI MORICONE - LIQUIDAZIONE IMPORTO € 330,00 IVA INCLUSA - CIG ZB73740914.	330Pagato	02/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_972 - ECA TECNOLOGY SRL	LI-2025-162	62-2025-U0000A05027		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	30001/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-25 DEL 24/06/2025 N.R. 123 DEL 24/06/2025 - A FAVORE 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 - IMPORTO € 244,00 IVA INCLUSA - CIG B6DC11755E	244Pagato	02/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1323 - R.E.I. SISTEM SRL	LI-2025-161	185-2025-U0000A05005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	29926/06/2025	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.	2000Pagato	27/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-160	237-2025-U0000E01007		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	29826/06/2025	"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FPA 3/25 DEL 11/06/2025 DI EURO 2.196,00 COMPRESA IVA AL 22% 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"	2196Pagato	27/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1324 - Giardino degli Esperidi	LI-2025-159	194-2025-U0000B03023		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	29726/06/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.815,20 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI GIUGNO 2025.	3815.2Pagato	27/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-157	236-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	29626/06/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.194,66 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO 2025.	7194.66Pagato	27/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-156	235-2025-U0000A01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	29525/06/2025	"LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 51 DEL 07.05.2025 DI € 710,75 IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO MANCINI PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE DEL LAVORO PER IL 1 SEMESTRE 2025 - CIG: Z7F3A2B7A0."	710.75Pagato	26/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1080 - MANCINI ALESSANDRO	LI-2025-155	4-2025-U0000A03010		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	29424/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 19/06/2025 N.R. 122 DEL 19/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA PER IL MESE DI MAGGIO 2025 - IMPORTO € 2.040,00 - CIG Z383BE3100.	2040Pagato	25/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1208 - ROBY SERVICE SRL	LI-2025-154	63-2025-U0000A05034		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	29323/06/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.103,61 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO FATTURA N.AR01892301 del 13.06.2025 GESTIONE TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.04.2025 - 08.06.2025 - CIG: ZE8352F345	1103.61Pagato	24/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_55 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	LI-2025-153	232-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	29223/06/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005247728755 DEL 11.06.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MOMNTORIO ROMANO BIM. APRILE 2025 - MAGGIO 2025 - CIG:ZB039F9129	137.42Pagato	24/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-152	231-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	29123/06/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N..005247728754 del 11.06. 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PAOMBARA S. MESE DI MAGGIO 2025 - CIG:ZB039F9129	636.36Pagato	24/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-151	230-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	29023/06/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005244038372 del 09.06.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA BIM. APRILE 2025 - MAGGIO 2025 - CIG:ZB039F9129	357.7Pagato	24/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-150	229-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	28920/06/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 5 DEL 12/06/2025 (REGISTRO INTERNO N. 113 DEL 13/06/2025) DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SEMELE, LA TERRA E L'ARTE ONLUS" COME SALDO PER LA GESTIONE DEI MUSEI DI PERCILE E MORICONE FINO AL 30/06/2025.	366.08Pagato	20/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1273 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMELE LA TERRA E L'ARTE	LI-2025-149	77-2025-U0000B03023		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	28820/06/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 5 DEL 12/06/2025 (REGISTRO INTERNO N. 113 DEL 13/06/2025) DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SEMELE, LA TERRA E L'ARTE ONLUS" COME SALDO PER LA GESTIONE DEI MUSEI DI PERCILE E MORICONE FINO AL 30/06/2025.	3633.92Pagato	20/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1273 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMELE LA TERRA E L'ARTE	LI-2025-149	76-2025-U0000B03023		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	28719/06/2025	SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA DELLA GUIDA DEL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DELL INVIOLATA, LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21-2025-PAR DEL 22.05.2025 NR 109 DEL 06.06.2025 DI EURO 678,00 A FAVORE DELLA SPRINT DI TIBERI CLAUDIA - CAPITOLO A05001 CIG B4BC998545	678Pagato	20/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1296 - TIBERI CLAUDIA	LI-2025-148	500-2024-U0000A05001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	28617/06/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.821,71 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PJ09994203 DEL 31.05.2025 PER LA FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI MAGGIO 2025 : CIG: Z213A384B3.	1821.71Pagato	18/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_879 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LI-2025-147	222-2025-U0000A05018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	28517/06/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 140 DEL 13/06/2025 CORRISPONDENTE ALLA SOMMA DI EURO 1.085,80 COMPRESA IVA AL 22% 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.	1085.8Pagato	18/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1191 - TRITYPE SRL	LI-2025-146	196-2025-U0000C02200		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	28417/06/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.250,89 COME QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	1250.89Pagato	18/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1140 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA'	LI-2025-145	220-2025-U0000D07002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	28317/06/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.162,08 COME QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	1162.08Pagato	18/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1140 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA'	LI-2025-144	220-2025-U0000D07002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	28217/06/2025	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 186E DEL 04.06.2025 DI € 5.722,80, QUALE COMPENSO COME REVISORE UNICO PER IL PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025.	5722.8Pagato	18/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1077 - DE VINCENZI MAURIZIO	LI-2025-143	219-2025-U0000A01002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	28117/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MAURIZIO DE VINCENZI SALDO FATTURA N. 185E DEL 04.06.2025 DI € 429,21 QUALE COMPENSO COME REVISORE UNICO PER IL PERIODO 07.12.2024 -	429.21Pagato	18/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1077 - DE VINCENZI MAURIZIO	LI-2025-142	219-2025-U0000A01002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	28017/06/2025	"Liquidazione della fattura n. 400-B del 23/05/2025 - NR. 97 del 23/05/2025. Si dispone la liquidazione a favore della Gruppo Galagant S.r.l., con sede in Via Cola di Rienzo, 212 - 00192 Roma (RM), P. IVA 14197361000, per la fornitura di n. 1 Workstation DELL Precision 5860 Tower, per un importo complessivo di € 4.085,99 IVA inclusa (22%). CIG: B6876CAAA5"	4085.99Pagato	18/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1118 - GRUPPO GALAGANT SRL	LI-2025-141	146-2025-U0000C02011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	27917/06/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 67,70 IN FAVORE DELL'EGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA N. 097 2025 00972944 72 000 del 2025 - PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2023 AUTOVEICOLO TARGA:DL679KT	67.7Pagato	09/07/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_950 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LI-2025-140	218-2025-U0000D07020		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	27812/06/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 26.05.2025 - NR. 98 DEL 27.05.2025 A FAVORE DI ARBOREA PARCHI DI CINQUETTI MATTEO PER UN IMPORTO TOTALE	13981.2Pagato	12/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1317 - CINQUETTI MATTEO	LI-2025-139	143-2025-U0000C02179		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					DI EURO 13.981,20 SUL CAPITOLO C02179 COME ANTICIPAZIONE DEL 20% PER L AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA NEL COMUNE DI PALOMBARA SABINA CIG B692A424D7"								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	27712/06/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 06/05/2025 N.R. 78 DEL 06/05/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA PER IL MESE DI APRILE 2025 - IMPORTO € 2.040,00 - CIG Z383BE3100."	2040Pagato	12/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1208 - ROBY SERVICE SRL	LI-2025-138	63-2025-U0000A05034		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	27611/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	2096.09Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-137	217-2025-U0000E01036		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	27511/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	472.89Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-137	216-2025-U0000E01018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	27411/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	973.63Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-137	215-2025-U0000D07005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	27311/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	2087.25Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-137	214-2025-U0000A03002		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	27211/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	103.02Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-137	213-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	27111/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	891.17Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-137	212-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	27011/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	51.51Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-137	211-2025-U0000E01005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	26911/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	90.37Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-137	210-2025-U0000E01012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	26811/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	6.46Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-137	209-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	26711/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	15.62Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-137	208-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	26611/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED	38.09Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-137	207-2025-U0000E01011		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	26511/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	1375.83Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-137	206-2025-U0000E01014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	26411/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	445.59Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-137	205-2025-U0000E01005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	26311/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	10.93Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-137	204-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	26211/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	21.11Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-137	203-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	26111/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	226.41Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-137	202-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	26011/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.	2134.63Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-137	201-2025-U0000E01012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	25911/06/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.954,36 INERENTE LE RITENUTE	913.76Pagato	13/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-137	200-2025-U0000E01004		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	25810/06/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 13,74 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1025132353 del 03/06/2025 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI APRILE 2025 - CIG: B56E1F88E0	13.74Pagato	11/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_193 - POSTE ITALIANE	LI-2025-136	199-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	25710/06/2025	"Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP liquidazione della fattura n. 1010957196 del 28.05.2025 NR. 102 del 28.05.2025 emesse dalla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., relative al noleggio della stampante multifunzione. Liquidazione della rata n. 1 per il periodo dal 13.02.2024 al 12.05.2025, per un importo complessivo di € 106,14 IVA inclusa. CIG: Z9A260795C"	106.14Pagato	11/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_808 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA	LI-2025-135	116-2025-U0000A05014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	25610/06/2025	PROGETTO GENS 2024 - 2025 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA 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	1750Pagato	11/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1183 - MACCARRONE ILARIA	LI-2025-134	93-2025-U0000B03028		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	25510/06/2025	Progetto GENS Liquidazione 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	713.7Pagato	11/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_54 - TIPOLITOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO	LI-2025-133	193-2025-U0000B03028		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	25409/06/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 170,81 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. UNIDATA SPA PER GESTIONE TELEFONIA MUSEO DI MORICONE - BIM. GIUGNO 2025 - LUGLIO 2025.	170.81Pagato	09/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1243 - Società Unidata S.p.A.	LI-2025-132	198-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	25309/06/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 123,26 IN FAVORE DI INPS ROMA - MONTESACRO PER NOTE DI RETTIFICA SULL' UNIEMENS DEL MESE DI MARZO 2024.	123.26Pagato	10/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-131	197-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	25204/06/2025	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 26 DEL 12.05.2025 DI € 915,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA OUTDOOR SRL, PER ACQUISTO DI N.4 SCARPONI MODELLO LOWA RENEGADE SERVIZIO SORVEGLIANZA.	915Pagato	04/06/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1318 - OUTDOOR SRL	LI-2025-130	152-2025-U0000A03012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	25129/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PAE0016690 DEL 14.05.2025 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.03.2025 - 14.05.2025 - CIG: Z56352F323	122Pagato	30/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_812 - FASTWEB	LI-2025-129	195-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	25029/05/2025	PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DELL'INVIOLATA, DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ READIT SRLS DI euro 97,60 ONERI COMPRESI - CAPITOLO A05001. CIG B6F1E8F964	97.6Pagato	30/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1322 - READIT SRLS	LI-2025-128	183-2025-U0000A05001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	24926/05/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.815,20 IN FAVORE DEL	3815.2Pagato	26/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-127	192-2025-U0000A01001		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MAGGIO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	24826/05/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.194,66 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI MAGGIO 2025.	7194.66Pagato	26/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-126	191-2025-U0000A01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	24723/05/2025	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.64 DEL 08.05.2025 DI € 3.000,00 ONERIE IVA INCLUSI IN FAVORE DEL DOTT. ANDREA BRUNELLI PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE ED ECONOMICO - PATRIMONIALE PER IL PERIODO 01 FEBBRAIO 2025 - 30.04.2025 - CIG: B061C3872F.	3000Pagato	23/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1233 - BRUNELLI ANDREA	LI-2025-125	15-2025-U0000A03010		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	24623/05/2025	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.	362.44Pagato	23/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_808 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA	LI-2025-124	190-2025-U0000A05014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	24523/05/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 34,95 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 412511734047 DEL 14.05.2025 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - MESE DI APRILE 2025 - CIG: Z11352F521	34.95Pagato	23/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-123	189-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	24423/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5239513892 del 12/05/2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI BIM. MARZO 2025 - APRILE 2025 - CIG:ZB039F9129	71.91Pagato	23/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-122	188-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	24323/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5234089006 del 09/05/2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA MESE DI APRILE 2025 - CIG:ZB039F9129	666.1Pagato	23/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-121	187-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	24223/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5234089005 del 09/05/2025, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLINA BIM. MARZO 2025 - APRILE 2025	142.96Pagato	23/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-120	186-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	24121/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.500,00 (duemilacinquecento//00) SUL CAPITOLO D07002 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO IN FAVORE DELLA FEDERPARCHI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025."	2500Pagato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_621 - FEDERPARCHI	LI-2025-119	184-2025-U0000D07002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	24021/05/2025	"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA 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 ."	610Pagato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1191 - TRITYPE SRL	LI-2025-118	160-2025-U0000B03023		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	23920/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N 255 DEL 12/05/2025 N.R. 90 DEL 17/05/2025 IN FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	3813.48Pagato	20/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_737 - E.M.G. SNC FERRAMENTA	LI-2025-117	64-2025-U0000A05012		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER I MESI DA GENNAIO A APRILE 2025 - IMPORTO € 3.813,48 IVA INCLUSA - CIG. B203C8A793.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	23820/05/2025	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.	142.69Pagato	20/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1240 - EDENRED ITALIA SRL	LI-2025-116	182-2025-U0000A03009		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	23719/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,19 IN FAVORE DI INPS ROMA - MONTESACRO PER NOTE DI RETTIFICA SULL' UNIEMENS DEL MESE DI APRILE 2024.	122.19Pagato	20/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-115	181-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	23616/05/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2025A000003676 DEL 21.03.2025 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. 01.01.2025 - 28.02.2025, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO DI USCITA N. 10001 DEL 14.05.2025 - CIG:ZE8352F345	12.76Pagato	16/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_831 - WIND TRE S.P.A.	LI-2025-114	180-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	23516/05/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2025A000003676 DEL 21.03.2025 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. 01.01.2025 - 28.02.2025, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO DI USCITA N. 10001 DEL 14.05.2025 - CIG:ZE8352F345	58Regolarizzato	16/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_831 - WIND TRE S.P.A.	LI-2025-114	180-2025-U0000A05025	10001-2025 del 14/05/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	23416/05/2025	"Revoca Determinazione NR. 142/2025, Integrazione di € 3,29 all'impegno n. 161/2025 Oneri inclusi in favore Dott. Pietro	444.58Pagato	16/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1320 - MONTEMURRO PIETRO	LI-2025-113	161-2025-U0000B03004		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					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"								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	23315/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 813,27 PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA TIM SPA N. 4220725800026301 DEL 10.05.2025 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA, PERIODO BIM. MARZO 2025 - APRILE 2025 - CIG: Z56352F323.	813.27Pagato	16/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_462 - TIM ITALIA SPA	LI-2025-112	179-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	23215/05/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 175,99 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.412509849930 DEL 06.05.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI APRILE 2025 - CIG: Z11352F521	175.99Pagato	16/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-111	178-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	23115/05/2025	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	248.03Pagato	16/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_808 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA	LI-2025-110	177-2025-U0000A05014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	23014/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.	828.85Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-109	175-2025-U0000E01036	10002-2025 del 19/05/2025	-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	22914/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.	935.84Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-109	174-2025-U0000D07005	10002-2025 del 19/05/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	22814/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.	2087.25Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-109	173-2025-U0000A03002	10002-2025 del 19/05/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	22714/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.	891.17Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-109	172-2025-U0000A03002	10002-2025 del 19/05/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	22614/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.	6.46Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-109	171-2025-U0000E01035	10002-2025 del 19/05/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	22514/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.	15.63Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-109	170-2025-U0000E01024	10002-2025 del 19/05/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	22414/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.	38.09Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-109	169-2025-U0000E01011	10002-2025 del 19/05/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	22314/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.	1378.11Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-109	168-2025-U0000E01014	10002-2025 del 19/05/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	22214/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE	445.59Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-109	167-2025-U0000E01005	10002-2025 del 19/05/2025	-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	22114/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.	10.93Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-109	166-2025-U0000E01035	10002-2025 del 19/05/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	22014/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.	21.12Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-109	165-2025-U0000E01024	10002-2025 del 19/05/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	21914/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.	226.41Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-109	164-2025-U0000E01011	10002-2025 del 19/05/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	21814/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.	2134.63Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-109	163-2025-U0000E01012	10002-2025 del 19/05/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	21714/05/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.933,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2025.	913.76Regolarizzato	22/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-109	162-2025-U0000E01004	10002-2025 del 19/05/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	21609/05/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N 1/25 DEL 30/04/2025 N.R. 75 DEL 30/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE, LAND ROVER FREELANDER TARGATO ZA006TR, MITSUBISHI L200 TARGATO CZ417CL, LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA851YL	1970Pagato	09/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1035 - SIMONI STEFANO	LI-2025-108	90-2025-U0000A05017		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					E SUZULI VITARA TARGATO CP187JA - IMPORTO € 1.970,00 - CIG. ZD23BE3154."								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	21509/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 350,80 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL MESE DI APRILE	350.8Pagato	09/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-107	158-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	21408/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.591,51 IN FAVORE DI INPS ROMA - MONTESACRO PER NOTE DI RETTIFICA SULL' UNIEMENS DEI MESI DA GIUGNO 2024 A DICEMBRE 2024.	1591.51Pagato	12/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-106	157-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	21307/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 49,35 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1025106102 del 06/05/2025 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI MARZO 2025 - CIG: B56E1F88E0.	49.35Pagato	07/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_193 - POSTE ITALIANE	LI-2025-105	156-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	21207/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.266,83 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ09822426 DEL 30.04.2025 PER LA FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI APRILE 2025 : CIG: Z213A384B3.	1266.83Pagato	07/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_879 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LI-2025-104	154-2025-U0000A05018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	21107/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.125,57ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO FATTURA N. AR01191685 DEL 13.04.2025 GESTIONE TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.02.2025 - 08.04.2025 - CIG: ZE8352F345.	1125.57Pagato	07/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_55 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	LI-2025-103	153-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	21006/05/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA	228.45Pagato	07/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1044 - PETROLINI GRAZIANO	LI-2025-102	151-2025-U0000D07020		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					PRATICHE AUTO DI GRAZIANO PETROLINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2025 PER L'AUTOVETTURA DELL'ENTE PARCO JEEP RENEGADE targata FL185AJ - PER L'IMPORTO DI € 228,45.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	20906/05/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 47,19 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.412509270816 DEL 11.04.2025 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - MESE DI MARZO 2025 - CIG: Z11352F521	47.19Pagato	06/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-101	150-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	20806/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005227314353 DEL 11.05.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO, BIM. FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025	138.15Pagato	06/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-100	149-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	20706/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005227314352 DEL 11.04.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA S. MESE DI MARZO 2025 -	1017.22Pagato	06/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-99	148-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	20606/05/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005227314351 DEL 1.04.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DILICENZA - BIM. FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025 CIG:ZB039F9129	839.21Pagato	06/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-98	147-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	20530/04/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.815,20 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI APRILE 2025.	3815.2Pagato	06/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-97	145-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	20430/04/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.194,66 IN FAVORE DEL	7194.66Pagato	06/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-96	144-2025-U0000A01004		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI ARILE 2025								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	20330/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31/03/2025 N.R. 66 DEL 09/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA PER IL MESE DI MARZO 2025 - IMPORTO € 2.040,00 - CIG Z383BE3100.	2040Pagato	06/05/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1208 - ROBY SERVICE SRL	LI-2025-95	63-2025-U0000A05034		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	20230/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-199	-2040Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	20130/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-197	-3815.2Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	20030/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-196	-7194.66Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	19929/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31/03/2025 N.R. 66 DEL 09/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA PER IL MESE DI MARZO 2025 - IMPORTO € 2.040,00 - CIG Z383BE3100.	2040Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	19829/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-195	-2040Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	19728/04/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.194,66 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI ARILE 2025.	3815.2Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	19628/04/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.194,66 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI ARILE	7194.66Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	19518/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31/03/2025 N.R. 66 DEL 09/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA PER IL MESE DI MARZO 2025 - IMPORTO € 2.040,00 - CIG Z383BE3100.	2040Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	19417/04/2025	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.	1147.12Regolarizzato	17/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1 - TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.	LI-2025-94	142-2025-U0000D07004	11-2025 del 16/04/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	19314/04/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6,00 QUALE SPESA PER BOLLI A CARICO, REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N.10 DEL 11.04.2025.	6Regolarizzato	14/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1 - TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.	LI-2025-93	141-2025-U0000A05003	10-2025 del 11/04/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	19210/04/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 244,31 IN FAVORE DI INPS ROMA - MONTESACRO PER ACCERTAMENENTO SULL' UNIEMENS DEI MESI DI FEBBRAIO 2024 E MAGGIO 2024.	244.31Pagato	10/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-92	140-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	19110/04/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 687,46 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI E INTERESSI - CARTELLA DI PAAGMENTO N. 09720240265617722000 DEL 2025 - RICORSO RG. 3972/2017.	687.46Pagato	10/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_950 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LI-2025-91	135-2025-U0000D07017		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	19009/04/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 271,55 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 412507718142 DEL 03.04.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI MARZO 2025 - CIG: Z11352F521	271.55Pagato	10/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-90	139-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	18909/04/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 170,80 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA n. 239/USP DEL 31.03.2025 DELLA SOC. UNIDATA SPA PER GESTIONE TELEFONIA MUSEO DI MORICONE - BIM. APRILE 2025 - MAGGIO 2025.	170.8Pagato	10/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1243 - Società Unidata S.p.A.	LI-2025-89	138-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	18809/04/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 12,18 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1025078707 del 03/04/2025 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: B56E1F88E0	12.18Pagato	10/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_193 - POSTE ITALIANE	LI-2025-88	137-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	18707/04/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.900,47 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PJ09728963 DEL 31.03.2025 PER LA FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI MARZO 2025 : CIG: Z213A384B3.	1900.47Pagato	10/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_879 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LI-2025-87	136-2025-U0000A05018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	18607/04/2025	Liquidazione della somma di euro 213,50 in favore di Tipolitografia TOMMASI S.N.C. DI TOMMASI V. & C. - VIALE GIOVANNI XXIII n.10 00018 Palombara Sabina a saldo della fattura n. 62 del 01/04/2025 per stampa n. 500 brochure - Cig B63E2225C6.	213.5Pagato	10/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_54 - TIPOLITOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO	LI-2025-86	117-2025-U0000B03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	18502/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE	2844.97Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-85	134-2025-U0000E01036		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	18402/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	2087.25Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1253 - INPS ROMA FLAMINIO	LI-2025-85	131-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	18302/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	2.18Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1253 - INPS ROMA FLAMINIO	LI-2025-85	132-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	18202/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	891.17Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1253 - INPS ROMA FLAMINIO	LI-2025-85	130-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	18102/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	15.62Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-85	129-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	18002/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	6.46Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-85	128-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	17902/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	38.09Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-85	126-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	17802/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA	1375.83Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-85	125-2025-U0000E01014		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	17702/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	445.59Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1253 - INPS ROMA FLAMINIO	LI-2025-85	124-2025-U0000E01005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	17602/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	10.93Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-85	123-2025-U0000E01035		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	17502/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	21.11Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-85	122-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	17402/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	226.41Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-85	121-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	17302/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	2134.63Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-85	120-2025-U0000E01012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	17202/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	935.84Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-85	133-2025-U0000D07005		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	17102/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	913.76Pagato	03/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1253 - INPS ROMA FLAMINIO	LI-2025-85	119-2025-U0000E01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	17002/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-160	-15.62Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	16902/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-159	-6.46Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	16802/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-158	-38.09Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	16702/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-157	-1375.83Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	16602/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-156	-445.59Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	16502/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-155	-10.93Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	16402/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-154	-21.11Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	16302/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-153	-226.41Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	16202/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-152	-2134.63Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	16102/04/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-151	-913.76Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	16002/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	15.62Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	15902/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	6.46Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	15802/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE	38.09Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	15702/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	1375.83Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	15602/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	445.59Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	15502/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	10.93Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	15402/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	21.11Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	15302/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	226.41Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	15202/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.	2134.63Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	15102/04/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA	913.76Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					11.949,84 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	15001/04/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 239,06 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL MESE DI MARZO	239.06Pagato	02/04/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTILI-2025-84 MARCO		118-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	14928/03/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 609,97 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2025012000025163 DEL 2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL¿ INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE ¿ PER IL PERIODO 24.01.2025 - 21.03.2025 - CIG.	609.97Pagato	28/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1116 - ACEA ATO 2 SPA	LI-2025-83	115-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	14828/03/2025	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. N47573 DEL 20.03.2025 DELLA SOC. EDENRED ITALIA SRL DI € 214,03 PER LA FORNITURA DI N.30 BUONI PASTO PER IL DIRETTORE DELL'ENTE MATURATI NEI MESI DI GENNAIO 2025 E FEBBRAIO 2025.	177.33Pagato	28/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1240 - EDENRED ITALIA SRL	LI-2025-82	114-2025-U0000A03009		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	14728/03/2025	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. N47573 DEL 20.03.2025 DELLA SOC. EDENRED ITALIA SRL DI € 214,03 PER LA FORNITURA DI N.30 BUONI PASTO PER IL DIRETTORE DELL'ENTE MATURATI NEI MESI DI GENNAIO 2025 E FEBBRAIO 2025.	36.7Pagato	28/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1240 - EDENRED ITALIA SRL	LI-2025-82	49-2024-U0000A03009		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	14628/03/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 648,33 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI MESI DI DICEMBRE 2024, GENNAIO 2025 E FEBBRAIO 2025.	648.33Pagato	28/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTILI-2025-81 MARCO		113-2025-U0000A01001		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	14527/03/2025	liquidazione del contributo economico di E 300,00, in favore della PRO - LOCO di Mentana per la realizzazione della manifestazione "MENTANA TERRA DELL'OLIO DOP DELLA SABINA" tenutasi il giorno 12	300Pagato	27/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1313 - PRO - LOCO DI MENTANA	LI-2025-80	112-2025-U0000B03003		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	14427/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 14/03/2025 N.R. 54 DEL 15/03/2025 - A FAVORE DELLA DITTA EDIL TOP 99 - PER LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 CONDIZIONATORI PRESSO LA SEDE DI ORVINIO - IMPORTO € 1.464,00 IVA INCLUSA - CIG B5F08FCB60.	1464Pagato	27/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_927 - EDIL TOP 99	LI-2025-79	91-2025-U0000A05005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	14326/03/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.815,20 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MARZO 2025.	3815.2Pagato	26/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-78	108-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	14226/03/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.194,66 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI MARZO 2025.	7194.66Pagato	26/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-77	107-2025-U0000A01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	14124/03/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 5,54 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1025066337 del 17/03/2025 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2025, G: B56E1F88E0.	5.54Pagato	24/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_193 - POSTE ITALIANE	LI-2025-76	106-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	14021/03/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL¿EUROPARC FEDERATION della somma di € 6.099,00 QUALE TASSA AMMINISTRATIVA PER L¿ADESIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA CARTA	6099Pagato	21/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1289 - EUROPARC FEDERATION	LI-2025-75	105-2025-U0000C02098		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					TURISMO SOSTENIBILE (CETS) E LA VERIFICA DEI								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	13921/03/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PAE0008232 DEL 14.03.2025 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.01.2025 - 14.03.2025 - CIG: Z56352F323	122Pagato	21/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_812 - FASTWEB	LI-2025-74	104-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	13821/03/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 844,99 PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA TIM SPA N.4220725800016801 DEL 11.03.2025 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA, PERIODO BIM. GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025 - CIG: Z56352F323	844.99Pagato	21/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_462 - TIM ITALIA SPA	LI-2025-73	103-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	13721/03/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.376,79 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PJ09558490 DEL 28.02.2025, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: Z213A384B3.	1376.79Pagato	21/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_879 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LI-2025-72	102-2025-U0000A05018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	13621/03/2025	liquidazione della somma di euro 11,71 iva inclusa in favore della società Eltime srl a saldo della fattura n. 265/ftv del 18.03.2025, per la fornitura di n. 3 badge per il personale dell'ente.	11.71Pagato	21/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_691 - ELTIME S.R.L.	LI-2025-71	101-2025-U0000A05012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	13520/03/2025	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	240.34Pagato	20/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1302 - CENTRO ANZIANI APS DI MARCELLINA	LI-2025-70	538-2024-U0000B03004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	13420/03/2025	Liquidazione della fattura n. PA14 del	57.42Pagato	20/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1305 - ESPRESSO SRL	LI-2025-69	20-2025-U0000A05020		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					06.03.2025 - NR. 44 del 06.03.2025 a favore della Società Espresso S.r.l. 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, per un importo di euro 857,42 IVA compresa, (al 22%). CIG B56DFB9E5D								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	13320/03/2025	Liquidazione della fattura n. PA14 del 06.03.2025 - NR. 44 del 06.03.2025 a favore della Società Espresso S.r.l. 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, per un importo di euro 857,42 IVA compresa, (al 22%). CIG B56DFB9E5D	800Pagato	20/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1305 - ESPRESSO SRL	LI-2025-69	19-2025-U0000C02198		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	13219/03/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 49,20 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 412506775530 DEL 12.03.2025 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: Z11352F521	49.2Pagato	19/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-68	99-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	13119/03/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 251,58 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.412505110026 DEL 05.03.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: Z11352F521	251.58Pagato	19/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-67	98-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	13019/03/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005218445614 DEL 09.03. 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA	161.94Pagato	19/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-66	97-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					SEDE DI MARCELLINABIM. GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025 - G:ZB039F9129								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	12919/03/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005218445615 DEL 09.03. 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA S. MESE DI FEBBRAIO 2025 - G:ZB039F9129	1038.48Pagato	19/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-65	96-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	12819/03/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005217201093 DEL 08.03. 2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI, BIM.GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025 G:ZB039F9129	72.27Pagato	19/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-64	95-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	12714/03/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 11/03/2025 (REGISTRO INTERNO N. 50 DEL 12/03/2025) DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 9.600,00 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE "SEMELE, LA TERRA E L'ARTE ONLUS" COME ACCONTO PER LA GESTIONE DEI MUSEI DI PERCILE E MORICONE.	9600Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1273 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMELE LA TERRA E L'ARTE	LI-2025-63	76-2025-U0000B03023		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	12614/03/2025	"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."	1155.08Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_793 - BELLI UMBERTO	LI-2025-62	61-2025-U0000A05017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	12514/03/2025	"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 27/02/2025 N.R. 41 DEL 28/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA LEPE SRLS PER CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI ALL'INTERNO DELLE	1427.4Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1114 - LEPE SRLS	LI-2025-61	60-2025-U0000A05027		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					SEDI DELL'ENTE PARCO - IMPORTO € 1.427,40 - CIG. Z363B6286B ."								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	12414/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 27/02/2025 N.R. 40 DEL 28/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2025 - IMPORTO € 4.080,00 - CIG Z383BE3100.	4080Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1208 - ROBY SERVICE SRL	LI-2025-60	63-2025-U0000A05034		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	12313/03/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.862,25 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.	935.84Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-59	88-2025-U0000D07005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	12213/03/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.862,25 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.	38.09Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-59	84-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	12113/03/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.862,25 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.	226.41Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-59	80-2025-U0000E01011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	12013/03/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.862,25 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.	21.12Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-59	81-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	11913/03/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.862,25 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED	4770.07Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-59	89-2025-U0000E01036		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	11813/03/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.862,25 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.	2087.25Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-59	87-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	11713/03/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.862,25 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.	891.17Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-59	86-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	11613/03/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.862,25 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.	15.63Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-59	85-2025-U0000E01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	11513/03/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.862,25 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.	1382.69Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-59	83-2025-U0000E01014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	11413/03/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.862,25 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.	445.59Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-59	82-2025-U0000E01005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	11313/03/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.862,25 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.	2134.63Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-59	79-2025-U0000E01012		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	11213/03/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 13.862,25 INERENTE LE	913.76Pagato	14/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-59	78-2025-U0000E01004		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	11110/03/2025	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	106.14Pagato	10/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_808 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA	LI-2025-58	75-2025-U0000A05014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	11010/03/2025	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	362.44Pagato	10/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_808 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA	LI-2025-57	74-2025-U0000A05014		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	10910/03/2025	liquidazione di € 707,60 IVA inclusa a favore di Aruba S.p.A. a saldo fattura n. 1000251500001701 del 28.02.2025 per la ricarica del credito relativo al rinnovo del servizio di Server Cloud per il periodo febbraio 2025 ¿ febbraio 2026. CIG: B551CAA4B1.	127.6Pagato	10/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_863 - ARUBA SPA	LI-2025-56	12-2025-U0000A05020		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	10810/03/2025	liquidazione di € 707,60 IVA inclusa a favore di Aruba S.p.A. a saldo fattura n. 1000251500001701 del 28.02.2025 per la ricarica del credito relativo al rinnovo del servizio di Server Cloud per il periodo febbraio 2025 ¿ febbraio 2026. CIG: B551CAA4B1.	580Regolarizzato	10/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_863 - ARUBA SPA	LI-2025-56	12-2025-U0000A05020	3-2025 del 31/01/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	10706/03/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 80,84 IN FAVORE DI INPS ROMA - FLAMINIO PER RICALCOLO ACCERTAMENTO UNIEMENS DI SETTEMBRE 2020.	80.84Pagato	06/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1253 - INPS ROMA FLAMINIO	LI-2025-55	67-2025-U0000A03002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	10605/03/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE	250.11Pagato	06/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1044 - PETROLINI GRAZIANO	LI-2025-54	70-2025-U0000D07020		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					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.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	10503/03/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. PA 2025000000010 DEL 21/02/2025 PER L' IMPORTO TOTALE DI EURO 1.384,64 COMPRENSIVO DI IVA A FAVORE DALLA DITTA KYOTO SRL RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELLA CARTA RICICLATA FORMATO A4 E MATERIALE DI CANCELLERIA.	1384.64Pagato	03/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1129 - KYOTO	LI-2025-53	48-2025-U0000A05002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	10403/03/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI Euro 300,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SCANDRIGLIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 15/12/2024 " SAGRA DEL POLENTONE ALLA CARBONARA" A SCANDRIGLIA.	300Pagato	03/03/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1173 - PRO-LOCO DI SCANDRIGLIA	LI-2025-52	539-2024-U0000B03003		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	10327/02/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.815,20 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.	3815.2Pagato	27/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-51	66-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	10227/02/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.194,66 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2025.	7194.66Pagato	27/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-50	65-2025-U0000A01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	10125/02/2025	Liquidazione della fattura n. 24 del 15.02.2025 N.R. 36 del 24.02.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COMUNICAZIONE	610Pagato	25/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_396 - COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI	LI-2025-49	45-2025-U0000A05001		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					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.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	10025/02/2025	Fornitura di recinto di cattura cinghiali con pannelli modulari metallici per il controllo e l'eradicazione della peste suina (PRIU). liquidazione della somma di Euro 11.431,40 (IVA al 22% inclusa) in favore della ditta "SAIR s.r.l.". Capitolo C02142 CIG: B415E56E05.	11431.4Pagato	25/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1306 - S.A.I.R. S.R.L.	LI-2025-48	59-2025-U0000C02142		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	9924/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.708,03 SUL CAPITOLO C02142 A FAVORE DEL DAFNE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA COME SALDO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLE POPOLAZIONI RINSELVATICHITE DI BOVIDI ED EQUIDI DOMESTICI.	3708.03Pagato	24/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_300 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA	LI-2025-47	279-2024-U0000C02142		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	9824/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005213643771 DEL 10 .02.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO, BIM. DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 -	140.25Pagato	24/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-46	58-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	9724/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.005212577540 DEL 09 .02.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA SABINA, GENNAIO 2025 - G:ZB039F9129	1087.41Pagato	24/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-45	57-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	9624/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005209508208 DEL 07.02.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA, BIM. DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 - G:ZB039F9129	911.33Pagato	24/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-44	56-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	9521/02/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2025A000001019 DEL 21.01.2025 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. 01.11.2024 - 31.12.2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO DI USCITA N. 9 DEL 20.02.2025 - CIG:ZE8352F345	12.76Pagato	21/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_831 - WIND TRE S.P.A.	LI-2025-43	54-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	9421/02/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2025A000001019 DEL 21.01.2025 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. 01.11.2024 - 31.12.2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO DI USCITA N. 9 DEL 20.02.2025 - CIG:ZE8352F345	58Regolarizzato	21/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_831 - WIND TRE S.P.A.	LI-2025-43	54-2025-U0000A05025	9-2025 del 20/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	9321/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 891,78 INERENTE LE RITENUTE L'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024-2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 6 DEL	845.29Regolarizzato	21/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_134 - INAIL	LI-2025-42	53-2025-U0000D07021	6-2025 del 13/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	9221/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 891,78 INERENTE LE RITENUTE L'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024-2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 6 DEL	46.49Regolarizzato	21/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_134 - INAIL	LI-2025-42	562-2024-U0000E01010	6-2025 del 13/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	9121/02/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 325,00 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO	325Regolarizzato	21/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_950 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LI-2025-41	52-2025-U0000A05003	4-2025 del 03/02/2025	-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					UNIFICATO INERENTE I RICORSO RG. 3972/2017 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N. 4 DEL 03.02.2025								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	9020/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INPS - ROMA FLAMINIO DELLA SOMMA DI € 2.968,78 PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI MARZO 2020, AGOSTO 2022 E MAGGIO 2023. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N. 8 DEL 19.02.2025.	2968.78Regolarizzato	20/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1253 - INPS ROMA FLAMINIO	LI-2025-40	51-2025-U0000A03002	8-2025 del 19/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	8919/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.180,05 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO FATTURA N.AR00481393 DEL 13.02.2025 GESTIONE TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.12.2024 - 08.02.2025 - CIG: ZE8352F345	1180.05Pagato	19/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_55 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	LI-2025-39	50-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	8819/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 170,80 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 68-USP del 01.2025DELLA SOC. UNIDATA SPA PER GESTIONE TELEFONIA MUSEO DI MORICONE - BIM. FEBBRAIO 2025 -	170.8Pagato	19/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1243 - Società Unidata S.p.A.	LI-2025-38	49-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	8718/02/2025	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.	89Pagato	18/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1304 - FLORIDDIA ROSARIO	LI-2025-37	47-2025-U0000B01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	8618/02/2025	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.	1557.23Pagato	18/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_960 - ASD ATLETICA PALOMBARA SABINA	LI-2025-36	46-2025-U0000B03004		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	8518/02/2025	"SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE FORMAZIONE SPECIFICA - PROGETTO LABORATORIO PARCHI TUTTI IN CAMPO PER LA BIODIVERSITA AFFIDAMANTO 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"	460.1Pagato	18/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1181 - AGRIBIO SERVIZI SRL	LI-2025-35	44-2025-U0000B01024		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	8418/02/2025	"Liquidazione di 1500,00 euro quale sostegno al Giardino Faunistico di Piano dell'Abatino ODV per la salvaguardia della fauna selvatica del Parco dei Monti Lucretili, per attività veterinarie e di cura degli animali feriti o in difficoltà già affidati dal Parco Monti Lucretili al Parco dell'Abatino annualità 2024 cap. B03011"	1500Pagato	18/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_763 - ASS.NE GIARDINO FAUNISTICO PIANO	LI-2025-34	560-2024-U0000B03011		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	8317/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.247,10 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL 14.02.2025.	1135.83Regolarizzato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-33	43-2025-U0000E01036	7-2025 del 14/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	8217/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.247,10 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL 14.02.2025.	935.84Regolarizzato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-33	42-2025-U0000D07005	7-2025 del 14/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	8117/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA	2087.25Regolarizzato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-33	41-2025-U0000A03002	7-2025 del 14/02/2025	-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					SOMMA DI € 10.247,10 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	8017/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.247,10 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL 14.02.2025.	891.17Regolarizzato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-33	40-2025-U0000A03002	7-2025 del 14/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	7917/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.247,10 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL 14.02.2025.	25.96Regolarizzato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-33	39-2025-U0000A03002	7-2025 del 14/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	7817/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.247,10 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL 14.02.2025.	15.62Regolarizzato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1232 - COMUNE DI MENTANA	LI-2025-33	38-2025-U0000E01024	7-2025 del 14/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	7717/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.247,10 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL 14.02.2025.	38.09Regolarizzato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-33	37-2025-U0000E01011	7-2025 del 14/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	7617/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.247,10	1375.83Regolarizzato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-33	36-2025-U0000E01014	7-2025 del 14/02/2025	-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL 14.02.2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	7517/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.247,10 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL 14.02.2025.	445.59Regolarizzato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-33	35-2025-U0000E01005	7-2025 del 14/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	7417/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.247,10 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL 14.02.2025.	21.12Regolarizzato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1192 - COMUNE DI LENOLA	LI-2025-33	34-2025-U0000E01024	7-2025 del 14/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	7317/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.247,10 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL 14.02.2025.	226.41Regolarizzato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-33	33-2025-U0000E01011	7-2025 del 14/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	7217/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.247,10 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL 14.02.2025.	2134.63Regolarizzato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-33	32-2025-U0000E01012	7-2025 del 14/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	7117/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.247,10 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI,	913.76Regolarizzato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-33	31-2025-U0000E01004	7-2025 del 14/02/2025	-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	7016/02/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 264,78 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 412502772744 DEL 05.02.2025 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI GENNAIO 2025 - CIG: Z11352F521	264.78Pagato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-32	30-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	6916/02/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 55,57 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 412504313610 DEL 11.02.2025 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DEL LABTER DI MONTORIO ROMANO - MESE DI GENNAIO 2025 - CIG: Z11352F521	55.57Pagato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-31	29-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	6816/02/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 77,44 IN FAVORE DI HERA COMM , PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.41250819471 DEL 14.01.2025 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DEL LABTER DI MONTORIO ROMANO - MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: Z11352F521	77.44Pagato	17/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_700 - HERA COMM SPA	LI-2025-30	28-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	6713/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.098,76 PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA TIM SPA N. 4220725800002763 DEL 13.01.2025 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA, PERIODO BIM. NOVEMBRE 2024 - DICEMBRE 2024 - CIG: Z56352F323	1098.76Pagato	13/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_462 - TIM ITALIA SPA	LI-2025-29	27-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	6613/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 224,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI PERCILE PER IL PAGAMENTO DEL SOLLECITO ESECUTIVO UTENZA IDRICA PRESSO IL MUSEO DI PERCILE - ANNO 2019 -	224Pagato	13/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_16 - COMUNE DI PERCILE	LI-2025-12	13-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					2019/0033949								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	6512/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PAE0000251 DEL 01.2025 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.11.2024 - 14.01.2025 - CIG: Z56352F323	122Pagato	13/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_812 - FASTWEB	LI-2025-28	26-2025-U0000A05025		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	6412/02/2025	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N43613 DEL 30.01.2025 DELLA SOC. EDENRED ITALIA SRL DI € 64,21 PER LA FORNITURA DI N. 9 BUONI PASTO PER IL DIRETTORE DELL'ENTE DEL MESE DI DICEMBRE 2024.	64.21Pagato	13/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1240 - EDENRED ITALIA SRL	LI-2025-27	49-2024-U0000A03009		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	6312/02/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-52	-69.16Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	6211/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 31//12/2024 N.R. 304 DEL 31/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 2.037,83 - CIG Z383BE3100.	1000Pagato	12/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1208 - ROBY SERVICE SRL	LI-2025-26	480-2024-U0000A05034		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	6111/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 31//12/2024 N.R. 304 DEL 31/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024 - IMPORTO € 2.037,83 - CIG Z383BE3100.	1037.83Pagato	12/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1208 - ROBY SERVICE SRL	LI-2025-26	227-2024-U0000A05033		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	6011/02/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA EDISER SRL PER LA FATTURA N.14 SP DEL 28.01.2025-N.R. 19 DEL 31.01.2025	214.7Pagato	12/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1303 - EDISER SRL	LI-2025-25	25-2025-U0000A05001		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					PER UN IMPORTO PARI AD EURO 214,70 ONNICOMPRENSIVI- CAP. A05001 CIG B5624A5CA3								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	5911/02/2025	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 01S620252181000860 DEL 15.01.2025 di € 3.950,00 ESENTE IVA, IN FAVORE DELL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO NELL'ANNO 2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 5 DEL 04.02.20 25 - CIG: Z642B52C94.	3081Regolarizzato	12/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1 - TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.	LI-2025-24	561-2024-U0000D07004	5-2025 del 04/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	5811/02/2025	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 01S620252181000860 DEL 15.01.2025 di € 3.950,00 ESENTE IVA, IN FAVORE DELL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO NELL'ANNO 2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 5 DEL 04.02.20 25 - CIG: Z642B52C94.	869Regolarizzato	12/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1 - TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.	LI-2025-24	464-2023-U0000D07004	5-2025 del 04/02/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	5711/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 13,50 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1025027938 del 06/02/2025 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: B05308ED49	13.5Pagato	12/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_193 - POSTE ITALIANE	LI-2025-23	24-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	5611/02/2025	liquidazione di euro 1.098,00 (IVA inclusa) in favore della soc. Elaion srl con il supporto didattico e scientifico della Fondazione Evoo School Italia, nell'ambito della iniziativa denominata "Sapori del Natale Vicovarese" presso 'APS di Marcellina il 5 gennaio 2025 - Capitolo B03004 -CIG B4BD183DFE	1098Pagato	12/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1301 - ELAION SRL	LI-2025-22	536-2024-U0000B03004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	5507/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005209029833 DEL 29.01.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA	335.09Pagato	12/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-21	23-2025-U0000A05026		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE, DICEMBRE 2024 - G:ZB039F9129								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	5407/02/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 499,23 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2025012000005091 DEL 24.01.2025 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL¿ INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE ¿ PER IL PERIODO 23.11.2024 - 23.01.2025 - CIG.	499.23Pagato	12/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1116 - ACEA ATO 2 SPA	LI-2025-20	22-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	5307/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.852,16 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ09427927 DEL 31.01.2025, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GENNAIO 2025 - CIG: Z213A384B3.	1852.16Pagato	12/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_879 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LI-2025-19	21-2025-U0000A05018		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	5205/02/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 69,16 IN FAVORE DELL'EGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA N. 09720249127625427000-2024 - SOLLECITO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 AUTOVEICOLO TARGA:DL679KT	69.16Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	5105/02/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-25	-69Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	5004/02/2025	BANDO LAZIO CREA - Liquidazione della somma di euro 900,00 in favore della Pro Loco di Vicovaro per la realizzazione della iniziativa denominata Sapori del Natale Vicovarese il giorno 15 Dicembre 2024 Capitolo B03004. CIG B4ABEF7DCD.	900Pagato	05/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1279 - PRO-LOCO DI VICOVARO	LI-2025-18	525-2024-U0000B03004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	4904/02/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-24	0Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	4803/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE	14668.11Regolarizzato	04/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-3	571-2024-U0000E01036	2-2025 del 29/01/2025	-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 2 DEL 29.01.2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	4703/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 2 DEL 29.01.2025.	1697.61Regolarizzato	04/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-3	570-2024-U0000E01018	2-2025 del 29/01/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	4603/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 2 DEL 29.01.2025.	1442.13Regolarizzato	04/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_114 - REGIONE LAZIO	LI-2025-3	569-2024-U0000D07005	2-2025 del 29/01/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	4503/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 2 DEL 29.01.2025.	4257.8Regolarizzato	04/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-3	568-2024-U0000A03002	2-2025 del 29/01/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	4403/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 2 DEL 29.01.2025.	534.71Regolarizzato	04/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-3	567-2024-U0000A03002	2-2025 del 29/01/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	4303/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI,	682.38Regolarizzato	04/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-3	566-2024-U0000E01014	2-2025 del 29/01/2025	-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 2 DEL 29.01.2025.								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	4203/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 2 DEL 29.01.2025.	267.36Regolarizzato	04/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-3	565-2024-U0000E01005	2-2025 del 29/01/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	4103/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 2 DEL 29.01.2025.	4609.27Regolarizzato	04/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_482 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LI-2025-3	564-2024-U0000E01012	2-2025 del 29/01/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	4003/02/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 2 DEL 29.01.2025.	1863.98Regolarizzato	04/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_133 - INPS - ROMA NOMENTANO MONTESACRO	LI-2025-3	563-2024-U0000E01004	2-2025 del 29/01/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	3903/02/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-13	-4257.8Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	3803/02/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-12	-534.71Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	3703/02/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-11	-682.38Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	3603/02/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-10	-14668.11Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	3503/02/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-9	-1697.61Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	3403/02/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-8	-1442.13Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	3303/02/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-7	-267.36Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	3203/02/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-6	-4609.27Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	3103/02/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-5	-1863.98Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	3031/01/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005200397088 DEL 09 .01.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLINA, BIM. NOVEMBRE 2024-DICEMBRE 2024 -	150.93Pagato	03/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-17	18-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	2931/01/2025	LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005200397090 DEL 09 .01.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI , BIM. NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - G:ZB039F9129	83.51Pagato	03/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-16	17-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	2831/01/2025	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 005200397089 DEL 09.01.2025 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA SABINA MESE DI DICEMBRE 2024 -G:ZB039F9129	997.63Pagato	03/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1089 - GRUPPO IVA ENEL	LI-2025-15	16-2025-U0000A05026		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	2731/01/2025	AUTUNNO INVERNO - VIVI I PARCHI DEL LAZIO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 41/F DEL 27 GENNAIO (REGISTRO INTERNO N. 13 DEL 27/01/2025) DI EURO 209,84 COMPRESA IVA AL 22% A FAVORE DELLA DITTA PUBBLISTUDIO S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN BANNER FORMATO 2X1,10 MT, UNA BANDIERA VERTICALE 1X1,5 MT E UNA BANDIERA ORIZZONTALE 1X0,70 IN TESSUTO NAUTICO CON LA GRAFICA "LA VIA DEI LUPI".	209.84Pagato	03/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_650 - DITTA PUBBLISTUDIO SRL	LI-2025-14	557-2024-U0000B03004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	2631/01/2025	"liquidazione di euro 1.464,00 (IVA inclusa) in favore della Associazione ""SEMELE, LA TERRA E L'ARTE per	1464Pagato	03/02/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1273 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMELE LA TERRA E L'ARTE	LI-2025-11	537-2024-U0000B03004		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					la realizzazione del laboratorio sulla pasta nell'ambito della iniziativa denominata ""Sapori del Natale Vicovarese"" presso il Comune di Marcellina il 5 gennaio 2025 Capitolo B03004. CIG B4D955589A"								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	2531/01/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 69,00 IN FAVORE DELL'EGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA N. 09720249127625427000-2024 - SOLLECITO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 AUTOVEICOLO TARGA:DL679KT	69Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	2431/01/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 224,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI PERCILE PER IL PAGAMENTO DEL SOLLECITO ESECUTIVO UTENZA IDRICA PRESSO IL MUSEO DI PERCILE - ANNO 2019 - DOCUMENTO N. A1-2019/0033949	0Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	2330/01/2025	LIQUIDAZIONE di euro 366,00 IVA inclusa alla ditta impresa edile artigianale Pino Passacantilli, per intervento urgente presso il museo naturalistico preistorico di Percile per guasto quadro elettrico e sistemazione aste di legno al piano primo.	366Pagato	30/01/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1242 - PASSACANTILLI PINO	LI-2025-10	559-2024-U0000A05005		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	2229/01/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 COME QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL "TERRE SABINE E TIBURTINE" PER L'ANNO 2024.	2000Pagato	29/01/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1221 - GAL TERRE SABINE E TIBURTINE	LI-2025-9	11-2025-U0000D07002		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	2124/01/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.355,47 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA NPJ09298724 DEL 31.12.2024, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI DICEMBRE 20243 - CIG: Z213A384B3.	1355.47Pagato	29/01/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_879 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LI-2025-8	9-2025-U0000A05018		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	2024/01/2025	LIQUIDAZIONE DI € 7.870,00 A FAVORE DELL'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:	370Pagato	29/01/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1062 - AGENZIA FUTURO SICURO SRL	LI-2025-7	8-2025-U0000D07017		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	1924/01/2025	LIQUIDAZIONE DI € 7.870,00 A FAVORE DELL'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:	7500Pagato	29/01/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1062 - AGENZIA FUTURO SICURO SRL	LI-2025-7	7-2025-U0000A05013		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	1824/01/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.815,20 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI GENNAIO 2025.	3815.2Pagato	29/01/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1212 - PIERGOTTI MARCO	LI-2025-6	6-2025-U0000A01001		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	1724/01/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.194,66 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI GENNAIO 2025	7194.66Pagato	29/01/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-5	5-2025-U0000A01004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	1621/01/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 31,77 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1025002742 del 10/01/2025 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: B05308ED49	31.77Pagato	29/01/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_193 - POSTE ITALIANE	LI-2025-4	3-2025-U0000A05004		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	1515/01/2025	"AUTUNNO INVERNO - VIVI I PARCHI DEL LAZIO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 43-F DEL 27/12/2024 (REGISTRO INTERNO N. 303 DEL	1464Pagato	16/01/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1297 - ACCADEMIA MUSICULTURALE	LI-2024-395	556-2024-U0000B03004		-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					27/12/2024) DI EURO 1.464,00 COMPRESA IVA AL 22% A FAVORE DELL'ACCADEMIA MUSICULTURALE ""NICOLA FERILLI"" PER LA FORNITURA DEL SERVER, DELL'AUDIO E DELL'ILLUMINAZIONE PRESSO IL CASTELLO SAVELLI DI PALOMBARA SABINA DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEL 30 NOVEMBRE 2024 ""LE PRO LOCO DEL PARCO""."								
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	1415/01/2025	Rif. ordinativo annullato: D-AP010000-2025-4	0Annullante		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	1315/01/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024.	4257.8Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	1215/01/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024.	534.71Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	1115/01/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024.	682.38Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	1015/01/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024.	14668.11Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	915/01/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI,	1697.61Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	Importo	Stato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
					PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024.									
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	815/01/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024.	1442.13	Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	715/01/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024.	267.36	Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	615/01/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024.	4609.27	Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	515/01/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 30.023,35 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2024.	1863.98	Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	414/01/2025	"AUTUNNO INVERNO - VIVI I PARCHI DEL LAZIO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 43-F DEL 27/12/2024 (REGISTRO INTERNO N. 303 DEL 27/12/2024) DI EURO 1.464,00 COMPRESA IVA AL 22% A FAVORE DELL'ACCADEMIA MUSICULTURALE ""NICOLA FERILLI"" PER LA FORNITURA DEL SERVER, DELL'AUDIO E DELL'ILLUMINAZIONE PRESSO IL CASTELLO SAVELLI DI PALOMBARA SABINA DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEL 30 NOVEMBRE 2024 ""LE PRO LOCO DEL PARCO""."	0	Annullato		TES-Tesoreria Conto Ordinario		--			-

Ufficio Ordinativo	Pag/Ris	Tipo	Anno	Num.Data reg.	Descrizione	ImportoStato [Ordinativo - Flusso]	Data Riscontro	Tesoreria	Ben/Clie	Liquidazione	Imp/Acc	Provvisori Bancari	Codice Pagamento
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	314/01/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 8,00 IN FAVORE DI BANCA INTESA SAN PAOLO PER IL PAGAMENTO DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 1 DEL 02/01/2025 - BOLLI A CARICO ENTE .	8Regolarizzato	14/01/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1 - TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.	LI-2025-2	2-2025-U0000D07004	1-2025 del 02/01/2025	-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	214/01/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER LA RICARICA DELLA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE N. 4830630002181305.	3000Pagato	14/01/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1179 - PIETROSANTO CARLO	LI-2025-1	1-2025-U0000E01007		-
AP010000 - DIREZIONE	Pagamento	Definitivo	2025	114/01/2025	LIQUIDAZIONE DI EURO 411,15 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2024012000114343 DEL 22.11. 2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL¿ INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE ¿ PER IL PERIODO 2109.2024 - 22.11.2024 - CIG.	411.15Pagato	29/01/2025	TES-Tesoreria Conto Ordinario	22_1116 - ACEA ATO 2 SPA	LI-2024-324	477-2024-U0000A05026		-

Tot. Importo Ord. Emessi: 1087566,47

Tot. Importo Riscontrato: 1087566,47

Totale righe: 752