

ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2014- PRIMO SEMESTRE

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
1	07/01/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE DI ASSICURAZIONE ARD E INFORTUNI CONDUCENTI PER UTILIZZO AUTO PROPRIA	2000	
2	07/01/2014	AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE F.B. AD EFFETTUARE UNA MODIFICA DI ORARIO		
3	08/01/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA TRAMITE IL MEPA	183	
4	08/01/2014	IMPEGNO DI SPESA CANONE DI PULIZIA DELLA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO PERIODO 01.01.2014 - 15.01.2014		
5	08/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DI PRATOVECCHIO E DI SANTA SOFIA ANNO 2014 - 1^ IMPEGNO	5291,67	
6	08/01/2014	IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DIDATTICO PROMOZIONALI DEL PARCO - ANNO 2014 - 1^ IMPEGNO	1583,33	
7	10/01/2014	AVVIO PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONE FISCALI DELL'ENTE		
8	10/01/2014	NUMERO DI DETERMINA DIRIGENZIALE ANNULLATO		
9	10/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE SEDE DI PRATOVECCHIO E SEDE DI SANTA SOFIA	6000	
10	13/01/2014	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI PRESSO LA SEDE DI PRATOVECCHIO		
11	13/01/2014	APPENDICE DI RIMBORSO ASSICURAZIONE RC AUTOVETTURA PANDA TARGATA AA630EZ		
12	14/01/2014	AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA DAL 15.01.2014 AL 14.01.2017	216,4	
13	14/01/2014	AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO	75,25	
14	14/01/2014	AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA	40,42	
15	14/01/2014	IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DI PRATOVECCHIO DAL 16.01.2014 AL 31.01.2014 - COOPERATIVA IDEA 2000 DI PRATOVECCHIO	300	
16	14/01/2014	DETERMINAZIONE DEL 3% DELLE UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AI FINI DELLA CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2014		

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
17	14/01/2014	DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA FLESSIBILITA' ORARIA		
18	14/01/2014	RISORSE FINANZIARIE EX CAP. 1551 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. ST.E.R.N.A. PER LA REALIZZAZIONE DI MONITORAGGI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' MEDIANTE MONITORAGGI DI SPECIE INDICATRICI		16000
19	15/01/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI PRESSO LA SEDE DI PRATOVECCHIO		
20	16/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA SOFTWARE AI PROGRAMMI HALLEY IN USO PRESSO L'ENTE PARCO	2359,14	
21	16/01/2014	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI ON LINE 2014	464	
22	17/01/2014	ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2014 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	7746,84	
23	21/01/2014	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - ANNO 2014	100	
24	21/01/2014	LIQUIDAZIONE AL DOTTORE ANDREA BOSCHERINI DELLE COMPETENZE DOVUTE PER INCARICO DI PROGETTAGIONE ALLESTIMENTI INTERPRETATIVI		1500
25	21/01/2014	LIQUIDAZIONE ALLA COOP.IL BOSCO E IL GIARDINO PER LAVORI DI GESTIONE DELLA FAUNA		1379,4
26	22/01/2014	LIQUIDAZIONE AL MUSEO ORNITOLOGICO "F. FOSCHI" DI FORLI' PER LO SVOLGIMENTO DI RICERCHE SU SPECIE DI UCCELLI RARI NEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO		4000
27	22/01/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI PRESSO LA SEDE DI SANTA SOFIA		
28	22/01/2014	LIQUIDAZIONE ACQUISTO BUONI PASTO - CONSIP/DAY RISTOSERVICE S.P.A.		3062,8
29	22/01/2014	IMPEGNO PREMIO ANNUO POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI RELATIVA A MOLINO DELLE CORTINE - ANNO 2014	190	
30	22/01/2014	AFFIDAMENTO DELL'ELABORAZIONE GRAFICA E FORNITURA DEL FORMATO DIGITALE DI ALCUNI PRODOTTI PROMOZIONALI DEL PARCO ALLA DITTA COMUNICAZIONE DI PIRACCINI MASSIMO	5828,87	
31	23/01/2014	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGRIFOREST DEL 1°SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI N° 407 E N° 409 DELL' ALTA VIA DEI PARCHI		13421,01
32	23/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ANNO 2014 - N°1	2400	
33	23/01/2013	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' "PA DIGITALE SPA" PER FORNITURA SOFTWARE IN MODALITA' ASP PER CONTABILITA' E PAGHE	8730,56	
34	23/01/2014	PERMESSI PER IL DIRITTO DI STUDIO - ANNO 2014		
35	23/01/2014	LIQUIDAZIONE LAVORI PULIZIA GRONDE, PLUVIALI E PICCOLO RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DI UN COMIGNOLO, IN PALAZZO NEFETTI		2415,6
36	23/01/2014	IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTI PRESSO LA SEDE DI SANTA SOFIA	250	
37	23/01/2014	LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA RATA DEL COMPENSO		30195

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DIDATTICHE DEL VERSANTE CASENTINESE DEL PARCO, ANNO 2013		
38	24/01/2014	IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ESTINTORI NEGLI EDIFICI DEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO - ANNUALITA' 2014	341,6	
39	24/01/2014	RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO - SEZIONE LAVORO PROMOSSO DALLA SIG.RA N.C. PER COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO		
40	27/01/2014	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ABBONAMENTO RAI TV UFFICI DI PRATOVECCHIO E DI SANTA SOFIA ANNO 2014	407,4	
41	27/01/2014	IMPEGNI E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI - ANNO 2014	100	100
42	27/01/2014	LIQUIDAZIONE FORNITURA DUE FOTOCOPIATRICI RICOH AFICIO 2051 ACQUISTATE TRAMITE MEPA: DITTA MENCUCCI SNC		5002
43	27/01/2014	APPROVAZIONE CONTRATTO PER ACQUISIZIONE DI TERRENI SILVOPASTORALI IN COMUNE DI SANTA SOFIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMPRA UNA FORESTA		
44	28/01/2014	LIQUIDAZIONE N. 1 DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO		615,41
45	28/01/2014	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO NAZIONALE		18229,33
46	28/01/2014	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE - ANNO 2012 - 5° LIQUIDAZIONE		760,82
47	28/01/2014	IMPEGNO DI SPESA N°1 PER ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI	83,33	
48	29/01/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DELL'ENTE ALLA CONFARTIGIANATO/CO.S.P.AR. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	360	
49	30/01/2014	IMPORTI DOVUTI ALL'ENTE DAGLI AMMINISTRATORI E REVISORI- ACCERTAMENTO E INCASSO DI SOMME		1116,36
50	30/01/2014	LIQUIDAZIONE ALLE SCUOLE ADERENTI AL PROGETTO "UN PARCO PER TE" ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOCI ANNI 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012		2100
51	30/01/2014	LIQUIDAZIONE ALLE SCUOLE ADERENTI AL PROGETTO "UN PARCO PER TE" 2012-2013. ISTITUTO COMPRENSIVO DI POPPI		1400
52	03/02/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DI PRATOVECCHIO - COOPERATIVA IDEA 2000	594,73	
53	03/02/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA	432,8	
54	03/02/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE	150,47	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		PRESSO LA SEDE DI PRATOVECCHIO		
55	03/02/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DI S.SOFIA	80,83	
56	03/02/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI SEDE DI PRATOVECCHIO E DI SANTA SOFIA - FEB. 2014	5291,67	
57	03/02/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DIDATTICO PROMOZIONALI DEL PARCO	1583,33	
58	03/02/2014	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FILOGRAF LITOGRAFIA DI FORLI' PER LA STAMPA E LA SPEDIZIONE DEL PERIODICO DEL PARCO "CRINALI"		4025,96
59	03/02/2014	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FILOGRAF LITOGRAFIA DI FORLI' PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE PARCO		435,6
60	03/02/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - FEBBRAIO 2014	231,89	231,89
61	03/02/2014	LIQUIDAZIONE ENI PER FORNITURA BUONI CARBURANTE AD USO DEGLI AUTOCARRI		672,36
62	03/02/2014	IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	183	
63	04/02/2013	AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA SNC DI SIENA PER L'ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT S120	455,62	
64	04/02/2014	LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA - IV TRIMESTRE 2013	545,79	545,79
65	04/02/2014	LIQ. DELLA TERZA RATA DEL COMPENSO PER LA GESTIONE DEL C. VISITA DI SANTA SOFIA, DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA E DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICO-INFORMATIVE DI SANTA SOFIA, PREMILCUORE, SAN BENEDETTO E TREDOZIO, ANNO 2013		14922,06
66	04/02/2014	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CTA DEL CFS	24584	
67	05/02/2014	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO CASENTINO SVILUPPO E TURISMO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PARCO - 1^ E 2^ LIQUIDAZIONE		9000
68	07/02/2014	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKORDATA PER L'ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO DI UN MINI IPAD 16 GB		273,28
69	07/02/2014	PRIMA LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO VITTORIO BELLI PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DELLA MAPPA ILLUSTRATA DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA		
70	07/02/2014	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ESTINTORI NEGLI EDIFICI DEL VERSANTE TOSCANO DEL PARCO ANNUALITA' 2014	280,6	
71	07/02/2014	MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE ASCENSORE NEFETTI E VERIFICA BIENNALE AUSL, ANNUALITA' 2014	1005,28	
72	07/02/2014	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA E VERIFICA BIENNALE AUSL DEGLI ASCENSORI DELLA SEDE LEGALE DI PRATOVECCHIO E DEL C.V. DI BADIA PRATAGLIA	2308,39	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
73	10/02/2014	LIQUIDAZIONE N. 2 DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO		738,98
74	10/02/2014	LIQUIDAZIONE OTTAVA E ULTIMA RATA PER INCARICO PROFESSIONALE VETERINARIO RELATIVO AL PROGETTO LIFE PLUS "WOLFNET" NAT/IT/000325		6495,36
75	10/02/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARAN ANNO 2014	46,5	46,5
76	10/02/2014	ATTIVAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RC ED INFORTUNI PER AUTOCARRO DACIA DUSTER TARGATO ES970YZ E ASSEGNAZIONE DELL'AUTOCARRO ALLA SEDE DI PRATOVECCHIO	256,66	256,66
77	10/02/2014	LIQUIDAZIONE AL CEUB DELLA REALIZZAZIONE TAVOLI DI LAVORO E SESSIONE UNICA PLENARIA "L'APPENNINO CHE VERRA' - STATI GENERALI DELLE COMUNITA' DELL'APPENNINO"		23191,64
78	10/02/2014	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SHOPPER PERSONALIZZATE	366	
79	11/02/2014	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IMMEDIA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "AL PARCO CON IL TRENO DEL CASENTINO"		
80	14/02/2014	SUBENTRO DEL COMUNE DI PRATOVECCHIO- STIA AL COMUNE DI PRATOVECCHIO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE LOGGE INTERNE AL PALAZZO VIGIANI SEDE DELL'ENTE PARCO		
81	17/02/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ARD PER UTILIZZO AUTO PROPRIA	267,43	267,43
82	17/02/2014	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DEL FABBRICATO ADIBITO A MUSEO ORNITOLOGICO DI CAMALDOLI: ANNO 2014	306,29	306,29
83	17/02/2014	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO DEL FABBRICATO DEMANIALE DENOMINATO "LE STALLE" ADIBITO A CENTRO VISITA DI BADIA PRATAGLIA: ANNO 2014	965,64	965,64
84	17/02/2014	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS - ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE		5173,91
85	18/02/2014	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE DI SANTA SOFIA E PREMILCUORE ANNO 2012		14000
86	18/02/2014	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TREDIZIO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA INFORMATIVA DI TREDIZIO - ANNO 2013		7000
87	18/02/2014	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA INFORMATIVA DI SAN BENEDETTO IN ALPE ANNO 2012		7000
88	18/02/2014	LIQUIDAZIONE ISIS DI BIBBIENA PER UTILIZZO SALA INFORMATICA PER CORSO DI FORMAZIONE		100
89	18/02/2014	BENEFICI DI NATURA SOCIALE E ASSISTENZIALE AI DIPENDENTI DELL'ENTE ANNUALITA' 2012 E 2013 : APPROVAZIONE GRADUATORIA DISTRIBUZIONE PARTE RESIDUA		382,34
90	19/02/2014	LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI DEL CENTRO VISITA DI BAGNO DI ROMAGNA		14973,95

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
91	20/02/2014	LIQUIDAZIONE ALLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI DI S. SOFIA PER LA STAMPA E LA SPEDIZIONE DEL NUMERO INVERNALE 2013-2014 DEL PERIODICO DEL PARCO "CRINALI"		4950,77
92	21/02/2014	DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA FLESSIBILITA' ORARIA DEI DIPENDENTI PART-TIME : INTEGRAZIONE DELLA D.D. N. 17/2014		
93	25/02/2014	LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI TELEMETRIA SATELLITARE INERENTE L'AZIONE C5 DEL PROGETTO LIFE PLUS "WOLFNET" NAT/IT/OOG325		74,48
94	25/02/2014	AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE LOCATELLI FRANCO ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE A TITOLO GRATUITO		
95	26/02/2014	LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIORGIO MINOTTI DELLA QUARTA E ULTIMA RATA DELLA BORSA DI STUDIO DAL TITOLO "VALORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA SULLE TRADIZIONI CULTURALI E LA CULTURA MATERIALE ALL'INTERNO DEL PNFC"		3250
96	26/02/2014	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. FABIO LIVERANI PER LA CESSIONE DI N. 10 IMMAGINI FOTOGRAFICHE NATURALISTICHE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI EDITORIALI DEL PARCO		629,2
97	26/02/2014	APPROVAZIONE QUADRO TECNICO E FINANZIARIO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE EX CAP. 1551 - DIRETTIVA 2013 (2^ ANNUALITA')		
98	26/02/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE DELL'ENTE PARCO ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI - ANNO 2014	7000	7000
99	26/02/2014	ADESIONE PROGETTO ARCI SERVIZIO CIVILE FORLI' PER IMPIEGO VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE	450	
100	26/02/2014	ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°549 DEL 12 DICEMBRE 2013 AVENTE AD OGGETTO "IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROSEGUIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO ZANGHERI AL DR.GIORGIO MINOTTI"		
101	26/02/2014	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA DEL CFS - ANNO 2014	5000	
102	26/02/2014	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL FOTOAMATORE PER L'ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO DI UN OBIETTIVO CANON EF-S 18-55		179,77
103	04/03/2014	AVVIO PROCEDURE DI GARA PER LA REALIZZAZIONE E LA POSA IN OPERA DI ADESIVI PERSONALIZZATI SUGLI AUTOCARRI DACIA DUSTER E RENAULT KANGOO DI PROPRIETA' DELL'ENTE		
104	04/03/2014	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D.B. GRAFICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DEL PARCO - SALDO		3000
105	06/03/2014	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE AL PLANETARIO DI STIA	5002	
106	06/03/2014	LIQUIDAZIONE FORNITURA AUTOCARRO DACIA DUSTER 4x4 : REV SRL		17080
107	06/03/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DI PRATOVECCHIO:	594,73	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		COOP. IDEA 2000 DI PRATOVECCHIO - MESE DI MARZO 2014		
108	06/03/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA - MESE DI MARZO 2014	432,8	
109	06/03/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO - MESE DI MARZO 2014	150,47	
110	06/03/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA - MESE DI MARZO 2014	80,83	
111	06/03/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI PRATOVECCHIO E SANTA SOFIA MESE DI MARZO 2014	5291,67	
112	06/03/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DIDATTICO PROMOZIONALI DEL PARCO - MESE DI MARZO 2014	1583,33	
113	06/03/2014	LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE DI TERRENI SILVOPASTORALI IN COMUNE DI SANTA SOFIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMPRA UNA FORESTA		75000
114	07/03/2014	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE TRATTENUTE A FAVORE DELLA DITTA AGRIFOREST PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL PARCO FAUNISTICO DI VALDONASSO	332,89	
115	10/03/2014	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLA VERIFICA STRUTTURALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AEREA A PREVALENTE FUNZIONE TURISTICO-RICREATIVA SITUATA ALL'INTERNO DEL PARCO FAUNISTICO DI VALDONASSO		1154,61
116	10/03/2014	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A PREVALENTE FUNZIONE TURISTICO-RICREATIVA SITUATA ALL'INTERNO DEL PARCO FAUNISTICO DI VALDONASSO		3513,6
117	11/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER IL MODULO NEWS SU PARK.IT	610	
118	11/03/2014	IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	183	
119	11/03/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ECONOMIE DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 61 C. 17 DEL D.L. 112/08 CONVERTITO DALLA LEGGE 133/08 E RINVIO PER LE ECONOMIE DI CUI ALL'ART. 6 C. 21 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO L. 122/10	1079	1079
120	11/03/2014	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE DEL VERSANTE FIORENTINO DEL PARCO - ANNO 2013		15000
121	12/03/2014	LIQUIDAZIONE MISSIONI MEZZO DI TRASPORTO PERSONALE N°1/14		133
122	12/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ANNO 2014 - N.2	26405	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
123	12/03/2014	IMPEGNO DI SPESA N. 2 PER ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI	916,67	
124	17/03/2014	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SASSOLI LEONARDO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE MTB DEL PARCO		
125	17/03/2014	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2013 DOVUTO AL CAI AI SENSI DELLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE ESCURSIONISTICA ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL PARCO		14822,31
126	17/03/2014	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA SNC DI SIENA PER L'ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT S120		455,62
127	17/03/2014	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CIBELE S.C. PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO SULLA CONSERVAZIONE DEI CHIROTTERI ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE		8000
128	17/03/2014	CONCESSIONE DI PORZIONE DI SUOLO DEMANIALE PER L'INSTALLAZIONE DI BOMBOLONE GPL PRESSO LA VILLETTA DI CAMPIGNA. RIMBORSO CANONE AL COMUNE DI SANTA SOFIA. ANNO 2014	216,05	216,05
129	17/03/2014	LIQUIDAZIONE A SALDO AL DOTT. JUANITO GRIGIONI PER CO.CO.CO. - ANNO 2012		3000
130	17/03/2014	DETERMINAZIONI IN MERITO AL RIMBORSO PER L'UTILIZZO AUTO PROPRIA AL PRESIDENTE 1^ LIQUIDAZIONE		1576,55
131	18/03/2014	LIQUIDAZIONE A SALDO AL DOTT. JUANITO GRIGIONI PER CO.CO.CO. - ANNO 2013		4500
132	18/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "TUTTI IN BICICLETTA"	700	
133	19/03/2014	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1647	
134	20/03/2014	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI ADESIVI PERSONALIZZATI SUGLI AUTOCARRI DACIA DUSTER E RENAULT KANGOO DI PROPRIETA' DELL'ENTE	390	
135	20/03/2014	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DEGLI AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	2000	
136	20/03/2014	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE	400	
137	21/03/2014	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI DI S.SOFIA PER LA STAMPA E LA SPEDIZIONE DI DUE NUMERI DEL PERIODICO DEL PARCO "CRINALI" ANNO 2014	6685,6	
138	21/03/2014	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMUNICAZIONE DI FORLI' DELLA REALIZZAZIONE DELLA 3^ EDIZIONE DELLA GUIDA "A PIEDI NEL PARCO"	5490	
139	21/03/2014	APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE		
140	25/03/2014	AFFIDAMENTO DELL'ELABORAZIONE GRAFICA E FORNITURA DEL FORMATO DIGITALE INTERATTIVO DI DUE NUMERI DEL PERIODICO DEL PARCO CRINALI	2987	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
141	25/03/2014	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTI INTRUSIONE NEGLI UFFICI DEL CTA-CFS DI PALAZZO VIGIANI. INTEGRAZIONE	427	
142	27/03/2014	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER USO UFFICI	1464	
143	27/03/2014	COMPARAZIONE TRA I COSTI DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI STIPENDIALI OFFERTI DAL MEF E I COSTI SOSTENUTI DALL'ENTE PARCO PER LA GESTIONE INTERNA DI TALI SERVIZI		
144	28/03/2014	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOTARILI PER ACQUISTO TERRENI IN COMUNE DI SANTA SOFIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COMPRA UNA FORESTA"		11364,71
145	31/03/2014	QUADRO TECNICO E FINANZIARIO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE EX CAP. 1551 E APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO SUL PROGETTO "WOLFFNET 2,0"		
146	01/04/2014	LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA DITTA IMMEDIA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "AL PARCO CON IL TRENO DEL CASENTINO"		3025
147	01/04/2014	IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUMERO MONOGRAFICO DEL PARCO SU MERIDIANI MONTAGNE E CESSIONE DI DIRITTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO	3111	
148	01/04/2014	INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DEL TERRAZZO DELLA FORESTERIA DI CORNIOLO. INTEGRAZIONE LAVORI	1098	
149	02/04/2014	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: RIDUZIONE COMPENSO ED IMPEGNO DI SPESA PER SECONDA ANNUALITA'	4500	
150	04/04/2014	LIQUIDAZIONE RATA A SALDO PER ORGANIZZAZIONE CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO NAZIONALE - ANNO 2013		6751,8
151	04/04/2014	LIQUIDAZIONE DELLA SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE - ANNO 2013 - 9°LIQUIDAZIONE		8634,38
152	04/04/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2014	1354,3	
153	04/04/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2014	727,5	
154	04/04/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DI PRETOVECCHIO: COOPERATIVA IDEA 2000 DI PRATOVECCHIO - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2014	5352,57	
155	04/04/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI PULIZIA DELLA SEDE COMUNITA'DEL PARCO A SANTA SOFIA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2014	3895,2	
156	04/04/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI PRATOVECCHIO E DI SANTA SOFIA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2014	40000	
157	04/04/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E	10000	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		DIDATTICO PROMOZIONALI DEL PARCO ANNO 2014		
158	04/04/2014	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE - ANNO 2013 - 1°LIQUIDAZIONE		5985,32
159	07/04/2014	LIQUIDAZIONE ENI PER FORNITURA BUONI CARBURANTE AD USO DELL'AUTOVETTURA PANDA BF 572 TN		384,74
160	07/04/2014	LIQUIDAZIONE ENI PER FORNITURA BUONI CARBURANTE AD USO DEGLI AUTOCARRI		1915,68
161	08/04/2014	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO COSTI DI GESTIONE AL GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO - ANNUALITA' 2004-2005-2006		4908,42
162	09/04/2014	LIQUIDAZIONE AL DR.SANDRO PIAZZINI DELLA QUARTA RATA DELLA BORSA DI STUDIO IN AMBITO NATURALISTICO DEDICATA A PIETRO ZANGHERI		3250
163	11/04/2014	CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DELLA SEDE LEGALE DELL'ENTE E DELLA COMUNITA' DEL PARCO NELLA GIORNATA DEL 2 MAGGIO 2014		
164	14/04/2014	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO TAMTAM DI MATTEO PERINI PER L'ACQUISTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE NATURALISTICHE DA UTILIZZARE NELLA GUIDA SUGLI ALBERI MONUMENTALI DEL PARCO E IN ALTRI MATERIALI PRODOTTI DAL PARCO	1700	
165	14/04/2014	IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA SOCIETA' BOTANICA ITALIANA - ANNO 2014	160	
166	14/04/2014	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO VISITA E DELL'UFFICIO IAT DI BAGNO DI ROMAGNA ED IMPEGNO DI SPESA	15000	
167	15/04/2014	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO VISITA E DELL'UFFICIO IAT DI BAGNO DI ROMAGNA - ANNO 2012 SECONDA RATA		5000
168	15/04/2014	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FILOGRAF LITOGRAFIA DI FORLÌ PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE PARCO		2519,3
169	15/04/2014	LIQUIDAZIONE N°1/14 A FAVORE DELLA SOCIETA' PA DIGITALE SPA PER FORNITURA SOFTWARE IN MODALITA' ASP PER CONTABILITA' E PAGHE		2182,64
170	16/04/2014	GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE ANNO 2014: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA DI BAGNO DI ROMAGNA		
171	16/04/2014	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI BONIFICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA - ANNO 2014	836,51	
172	17/04/2014	LIQUIDAZIONE AL MUSEO ORNITOLOGICO "F. FOSCHI" DI FORLÌ PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE DI ARCHIVI FOTOGRAFICI STORICI		10000
173	18/04/2014	INTEGRAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI SEDE DI SANTA SOFIA	300	
174	18/04/2014	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE AL PLANETARIO DI STIA		5002
175	18/04/2014	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E STRAORDINARI AL PERSONALE DEL CTA DEL CFS		12369,43

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
176	18/04/2014	LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA NEGLI UFFICI DI SANTA SOFIA DEL PARCO NAZIONALE, PRESSO PALAZZO NEFETTI		7996
177	18/04/2014	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DAL TITOLO "VALORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA SULLE TRADIZIONI CULTURALI E LA CULTURA MATERIALE ALL'INTERNO DEL PARCO NAZ. FORESE CASENTINESI - ALTE VALLI DEL MONTONE, RABBI	13000	
178	18/04/2014	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO STRAORDINARIO DI ANIMAZIONE DEL PLANETARIO DEL PARCO	13000	
179	18/04/2014	AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRIMAVERILE DELLE ESCURSIONI ALLA COOP. ATLANTIDE	3000	
180	18/04/2014	AFFIDAMENTO DELL'ATTIVAZIONE E GESTIONE DI DUE CAMPI ESTIVI RESIDENZIALI PER RAGAZZI NEL TERRITORIO DEL PARCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ESTATE NEI PARCHI"	21520,8	
181	18/04/2014	AFFIDAMENTO DELL'IDEAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2014	6588	
182	18/04/2014	IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE ALL'UNIONE DI PRODOTTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DENOMINATA "APPENNINO E VERDE" - ANNO 2014	600	
183	18/04/2014	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL GRUPPO FIPES PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI FORMAZIONE PRESSO LA SEDE DEL PARCO DI SANTA SOFIA		
184	18/04/2014	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA DELL'ENTE PARCO ALLA DITTA FILOGRAF DI FORLÌ	4135,8	
185	18/04/2014	LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA - TRIMESTRE 2014		76,35
186	28/04/2014	POLIZZE ASSICURATIVE RC E INFORTUNI CONDUCENTI PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	6083,19	
187	28/04/2014	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI SUI VEICOLI PANDA E KANGOO	73,2	
188	28/04/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	7403	7403
189	28/04/2014	CONVENZIONE CONSIP/TIM PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE: ACCERTAMENTO RIMBORSI FINO AL 31.12.2014		
190	28/04/2014	INTROITO CONTRIBUTO ERRONEAMENTE EROGATO AD ALTRO SOGGETTO E LIQUIDAZIONE AL LEGGITTIMO BENEFICIARIO PROGETTO "LA NATURA DEL QUOTIDIANO"	500	500
191	29/04/2014	LIQUIDAZIONE N°3 DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO		3969,22
192	29/04/2014	LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA DEL COMPENSO PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITA DI S. SOFIA, DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA E DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICO-INFORMATIVE DI SANTA SOFIA, PREMILCUORE, SAN BENEDETTO E TREDOZIO, ANNO 2014.		11191,55

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
193	29/04/2014	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ALLE SCUOLE ADERENTI AL PROGETTO "UN PARCO PER TE" 2013-2014. ISTITUTI COMPRESIVI DI BAGNO DI ROMAGNA, RASSINA E BIBBIENA		2100
194	29/04/2014	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CON IL CLUB ALPINO ITALIANO IN MATERIA DI SENTIERISTICA ANNO 2014	6512,52	
195	30/04/2014	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL C.T.A. DEL C.F.S. DALL'ENTE - ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE		17211,97
196	30/04/2014	IMPEGNO SPESA PER REVISIONE TOYOTA ZA 390 RA	90,71	
197	05/05/2014	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE "AREA SOSTA PASSO DELLA CALLA" E AFFIDAMENTO DEI LAVORI	3538	
198	05/05/2014	LIQUIDAZIONE N° 4 DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO		10340,46
199	06/05/2014	LIQUIDAZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRAZZO DELLA FORESTERIA DI CORNIOLO		3708,8
200	06/05/2014	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO SU PICK UP	48,8	
201	07/05/2014	LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI TELEMETRIA SATELLITARE INERENTE L'AZIONE C5 DEL PROGETTO LIFE PLUS "WOLFNET" NTA/ITOOG325		61
202	08/05/2014	IMPEGNO SPESA ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICI TOYOTA	786,42	
203	08/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE DI PALAZZO NEFETTI - ANNUALITA' 2014	440	
204	08/05/2014	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI DEL VERSANTE TOSCANO DEL PARCO - ANNUALITA' 2014	585,6	
205	09/05/2014	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO CASENTINO SVILUPPO E TURISMO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PARCO - 3^ LIQUIDAZIONE		3000
206	09/05/2014	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI CANONI PREVISTI PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO - ANNO 2014		4500,85
207	09/05/2014	PROGETTO "ITINERARI TURISTICI RURALI POLIFUNZIONALI DELL'EMILIA - ROMAGNA" (ITINERER) COFINANZIAMENTO AZIONI COMUNI	2760	
208	09/05/2014	DETERMINAZIONE DIRITTI PER SPESE DI NOTIFICA E QUANTIFICAZIONE IMPORTI ORDINANZE INGIUNZIONI		
209	12/05/2014	DETERMINAZIONI IN MERITO AL RIMBORSO PER L'UTILIZZO AUTO PROPRIA AL PRESIDENTE 2^LIQUIDAZIONE		572,65
210	15/05/2014	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICI LAND ROVER ZA485RJ	762,79	
211	15/05/2014	PNEUMATICI LAND ROVER ZA 503 RJ - IMPEGNO SPESA	381,25	
212	16/05/2014	AFFIDAMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE TURISTICO DI MOGGIONA E DELLE AREE DI SOSTA	20130	
213	20/05/2014	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE		

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		DELL'IMMOBILE DENOMINATO "LABORATORIO PER LA FAUNA E LA BIODIVERSITA' DI MONTANINO"		
214	20/05/2014	ISTITUTO COMPRENSIVO DI POPPI: PROGETTO "UNPARCO PER TE", ANNUALITA' 2014	3100	
215	21/05/2014	AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKORDATA PER L'ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO DI 4 IPAD MINI 16 GB WIFI, 1 IPAD MINI 16 GB CELLULARE E 6 IPAD MINI SMART CASE		
216	21/05/2014	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT		20292,67
217	21/05/2014	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRUTTURE DEL PARCO, AI SENSI DEL D.LVO 81/2008		14920,17
218	22/05/2014	LIQUIDAZIONE DELLE SPESA IN CONTO CAPITALE CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE - ANNO 2013 - 2°LIQUIDAZIONE		120,78
219	22/05/2014	COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE INTERNAZIONALE DAL TITOLO "INTERNATIONAL COURSE ON GEOTECHNICAL AND STRUCTURAL MONITORING"		
220	22/05/2014	INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. DREAM PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "CHIROTTEROFAUNA DEL PARCO NAZIONALE: ANALISI DELLE DISTRIBUZIONE E DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DELLE SPECIE"	1700	
221	23/05/2014	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE - ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE		7075,98
222	27/05/2014	QUOTA DI COFINANZIAMENTO A PROGETTO DELL'UNIONE DI PRODOTTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DENOMINATA "APPENNINO E VERDE" - ANNO 2014	2600	
223	27/05/2014	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE AREE DI SOSTA, INGRESSI E BACHECHE E AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI		
224	28/05/2014	APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DEL CTA DEL CFS	117916	
225	28/05/2014	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MOVIEMENT SRL PER IL MANTENIMENTO DEL DOMINIO DEL SITO INTERNET WWW.PIETROZANGHERI.IT	23,79	
226	28/05/2014	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. STERNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONDIVISIONE DI BANCHE DATI NATURALISTICHE SUL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE	10000	
227	29/05/2014	AVVIO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER CONTO DEL PARCO NAZIONALE, PER TRIENNIO 2014 - 2015 - 2016		
228	29/05/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULMINI CON CONDUCENTE NELL'AMBITO DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE DAL	2500	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		TITOLO "INTERNATIONAL COURSE ON GEOTECHNICAL AND STRUCTURAL MONITORING"		
229	29/05/2014	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ALLE SCUOLE ADERENTI AL PROGETTO "UN PARCO PER TE" 2013 - 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO CASENTINO		700
230	30/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAND ROVER ZA 485 RJ	197,68	
231	30/05/2014	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE - ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE		753,12
232	30/05/2014	COMPARTICIPAZIONE 170^ CORPO BANDISTICO ROVERONI DI SANTA SOFIA	680,27	
233	30/05/2014	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI BONIFICA PER I TERRENI ACQUISTATI NELL'ANNO 2014 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA	55,66	
234	04/06/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2014: CONCESSIONI SU AREE DEMANIALI	1940	1940
235	04/06/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2014: IMMOBILI DI PROPRIETA'	208	208
236	05/06/2014	LIQUIDAZIONE ALLE SCUOLE ADERENTI AL PROGETTO "UN PARCO PER TE" 2012 -2013 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOCI		1400
237	05/06/2014	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI SERVIZI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEI 100 ANNI DELL'ACQUISTO DA PARTE DELLO STATO DELLA FORESTA CASENTINESE	1220	
238	05/06/2014	RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ART.33 - DLGS 165/2001		
239	05/06/2014	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE AREE DI SOSTA, INGRESSI E BACHECHE NEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO E AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI		
240	06/06/2014	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FILOGRAF DI FORLI' PER LA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA DELL'ENTE PARCO		244
241	10/06/2014	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LA TERZA ANNUALITA' DELLO STUDIO SUI CARNIVORI AFFIDATO AL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE E AMBIENTALE, SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA DELL'UNIVERSITA'DI PERUGIA	4500	
242	10/06/2014	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LASCIATI TRASPORTARE NEL PARCO" : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI POPPI	8000	
243	12/06/2014	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO VISITA E DELL'UFFICIO IAT DI BAGNO DI ROMAGNA -ANNO 2013		10000
244	12/06/2014	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FORLI' PER COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ED EVENTI	2000	
245	12/06/2014	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DIECIDIECI MULTIMEDIA DELL'ADEGUAMENTO GRAFICO E FUNZIONALE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE		4000

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		DELL'ENTE PARCO E PER LA CREAZIONE DI UNA SEZIONE DEDICATA AL CEAS		
246	12/06/2014	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ESSERELITE PER IMPAGINAZIONE GRAFICA E FORNITURA DEL PERIODICO CRINALI		1493
247	12/06/2014	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI PER LA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA DELL'ENTE PARCO		407,48
248	12/06/2014	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA E PER RIMBORSI BOLLI E COMMISSIONI ANNO 2014	2073	123
249	13/06/2014	LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA DEL COMPENSO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DIDATTICHE DEL VERSANTE CASENTINESE DEL PARCO - ANNO 2014		30195
250	13/06/2014	GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE ANNO 2014 : APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE STRUTTURE CASENTINESI, ROMAGNOLE E CORNIOLO		
251	13/06/2014	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA COOP. AGRIFOREST DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE DI SOSTA, INGRESSI E BACHECHE DEL VERSANTE TOSCANO DEL PARCO	22068,28	
252	13/06/2014	ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI LICENZE DEL SOFTWARE ANTIVIRUS PER I COMPUTERS E I SERVER IN DOTAZIONE PRESSO LE SEDI DI PRATOVECCHIO E DI SANTA SOFIA ANNO 2014	1290,76	
253	13/06/2014	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE - ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE		1058,96
254	23/06/2014	LIQUIDAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO VISITE DI BADIA PRATAGLIA		3294
255	23/06/2014	LIQUIDAZIONE N. 5 DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO		400
256	23/06/2014	NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER CONTO DEL PARCO NAZIONALE, PER IL TRIENNIO 2014- 2015- 2016		
257	23/06/2014	APPROVAZIONE PROGETTO PER IL CENSIMENTO DEL CERVO - ANNO 2014	671	5000
258	23/06/2014	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALLE DEL TRAMAZZO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE DI SOSTA, INGRESSI E BACHECHE DEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO NAZIONALE	15745,82	
259	24/06/2014	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER L'AGGIORNAMENTO DEL DATABASE DELLA FLORA DEL PARCO E DEL MONITORAGGIO DI SPECIE RARE E DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO		7057,7
260	24/06/2014	SECONDA LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO VITTORIO BELLINI PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DELLA MAPPA ILLUSTRATA DE GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA		1830
261	24/06/2014	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FARE DEL BENE		10000

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		PER UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLE CINCE PRESSO PALAZZO NEFETTI		
262	24/06/2014	LIQUIDAZIONE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AGRICOLTURA, LE FORESTE, LA NATURA E L'ENERGIA (D.A.F.N.E.) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA PER RICERCHE DENDROECOLOGICHE NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE DI SASSO FRATINO		6000
263	24/06/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.	2345	
264	24/06/2014	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI DUE CAMPI ESTIVI NELL'AMBITO "ESTATE NEI PARCHI"		5780
265	24/06/2014	PROGETTO DIDATTICO SULL'AGRICOLTURA LOCALE E INCONTRO SUL MANIFESTO DELL'INIZIATIVA "L'APPENNINO CHE VERRA' " NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PIANOFORTE: MUSICA SOSTENIBILE NELL'APPENNINO TOSCANO - SAPORI DEL CASENTINO"	4000	
266	25/06/2014	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE CALDAIA C.V. BADIA PRATAGLIA	854	
267	25/06/2014	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO RISPARMI ED EFFICIENZA PER LE ACQUISIZIONI DI VENI E SERVIZI DOPO LA TERZA SPENDING REVIEW DL 66/2014	220	
268	25/06/2014	ASTENSIONE FACOLTATIVA DIPENDENTE M.A. : DETERMINAZIONI		
269	25/06/2014	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ATLANTIDE PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DI AUTUNNO SLOW		9999,24
270	25/06/2014	AFFIDAMENTI E IMPEGNI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE DI ANIMAZIONE NEL PARCO ALLA COOP. OROS E ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ORTICA	5502	
271	25/06/2014	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ESTINTORI NEGLI EDIFICI DEL VERSANTE TOSCANO DEL PARCO, SECONDO SEMESTRE 2014	134,2	
272	26/06/2014	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMUNICAZIONE PER LA FORNITURA, ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLA GUIDA SUGLI ALBERI MONUMENTALI DEL PARCO		13822
273	27/06/2014	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTI INTRUSIONE NEGLI UFFICI DEL CTA DEL CFS DI PALAZZO VIGIANI		9993,3
274	27/06/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO - ANNO 2014	24156	
275	27/06/2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER CONTO DEL PARCO NAZIONALE, TRIENNIO 2014 -2015- 2016	6575,8	