

**ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ASSUNTE NEL PRIMO SEMESTRE 2015**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo impegno</b>	<b>Importo liquidazione</b>
1	12/01/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COMANDO PRESSO L'ENTE PARCO DEL DOTT. CARLO LOVARI PROVENIENTE DALLA PROVINCIA DI AREZZO	3333,33	
2	13/01/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PA DIGITALE SPA PER FORNITURA SOFTWARE IN MODALITA' ASP PER CONTABILITA', PAGHE, RILEVAZIONE PRESENZE, CONSERVAZIONE DIGITALE E ATTIVAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA	11902,56	
3	13/01/2015	DETERMINAZIONE DEL 3% DELLE UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AI FINI DELLA CONCESSIONE DI PERMESSI RERIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO- ANNO 2015		
4	13/01/2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE DI ASSICURAZIONE ARD E INFORTUNI CONDUCENTI PER UTILIZZO AUTO PROPRIA	2033,24	
5	13/01/2015	IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	183	
6	14/01/2015	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE SEDE DI PRATOVECCHIO E SEDE DI SANTA SOFIA: ANNO 2015	6000	
7	14/01/2015	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI PRATOVECCHIO E DI SANTA SOFIA ANNO 2015	5375	
8	14/01/2015	IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DIDATTICO PROMOZIONALE DEL PARCO ANNO 2015	1583,33	
9	14/01/2015	IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DI PRATOVECCHIO: COOPERATIVA IDEA 2000 DI PRATOVECCHIO	594,73	
10	14/01/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA	432,8	
11	14/01/2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO	150,47	
12	14/01/2015	IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA	80,83	
13	14/01/2015	IMPEGNO PREMIO ANNUO POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI RELATIVA A MOLINO DELLE CORTINE ANNO 2015	190	
14	14/01/2015	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ANNO 2015 - N. 1	2067	
15	19/01/2015	IMPEGNO SPESA REVISIONE E TAGLIANDO AUTOCARRO PICK UP	370,64	
16	20/01/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ABBONAMENTO RAI TV UFFICI DI PRATOVECCHIO E DI SANTA SOFIA ANNO 2015	407,4	
17	20/01/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ESTINTORI NEGLI EDIFICI DEL VERSANTE TOSCANO DEL PARCO ANNUALITA' 2015	268,4	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
18	20/01/2015	MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE ASCENSORE NEFETTI, ANNUALITA' 2015	793	
19	20/01/2015	IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ESTINTORI NEGLI EDIFICI DEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO ANNUALITA'2015	331,84	
20	20/01/2015	SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI, QUANTIFICAZIONE IMPORTI DELLE ORDINANZE INGIUNZIONE E DETERMINAZIONE DEI DIRITTI PER LE SPESE DI NOTIFICA. ANNO 2015		
21	21/01/2015	ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2015 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	7746,84	
22	23/01/2015	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI POPPI COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO"LASCIATI TRASPORTARE NEL PARCO"		8000
23	23/01/2015	IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTI PRESSO LA SEDE DI SANTA SOFIA	100	
24	23/01/2015	IMPEGNO DI SPESA N. 1 - 2015 PER ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI	83,33	
25	23/01/2015	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DI ALCUNI COMANDI STAZIONE DEL CTA DEL CFS ANNO2015	5000	
26	26/01/2015	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA E PER RIMBORSI BOLLI E COMMISSIONI ANNO 2015	2086	
27	26/01/2015	TRASFERIMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DEL CTA CFS ALL'INTERNO DI PALAZZO NEFETTI SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO	4709,2	
28	26/01/2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E DEI MODELLI INTRASTAT - CONFARTIGIANATO/CO.S.P.AR. - ANNO 2015	540	
29	26/01/2015	PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: APPROVAZIONE DELLE SCHEDE PROGETTUALI E DELLE BOZZE DI CONVENZIONE CON IL GAL L'ALTRA ROMAGNA		
30	28/01/2015	TRASFERIMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DEL CTA DEL CFS ALL'INTERNO DI PALAZZO NEFETTI SEDE DELLA COUNITA' DEL PARCO		17649,38
31	30/01/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ASCENSORI DELLA SEDE LEGALE DI PRATOVECCHIO E DEL C.V. DI BADIA PRATAGLIA ANNUALIT' 2015	1903,2	
32	30/01/2015	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MELDOLA - MUSEO CIVICO DI ECOLOGIA PER IL MONITORAGGIO NATURALISTICO SUL SITO GORGA NERA		9000
33	30/01/2015	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' STUDIO VERDE S.R.L. DI FORLÌ PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STUDIO AMBIENTALE E DI MONITORAGGI NATURALISTICI DEL NEO-FORMATO LAGO DI POGGIO BALDI DI CORNIOLO	12100	
34	30/01/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HIGHTECHWARE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE CON BIBLIOGRAFIA DIGITALE SUL SITO WEB WWW.PIETROZANGHERI.IT	1464	
35	30/01/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LIMINA ONLINE DI BOLOGNA PER L'IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN		1159

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		CLIP SULLE COLLEZIONI ZANGHERI E IL MUSEO DI STORNA NATURALE DELLA ROMAGNA		
36	03/02/2015	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PRATOVECCHIO - STIA PER LA COLLABORAZIONE ED IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE DEL PARCO	9200	
37	03/02/2015	IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA		183
38	03/02/2015	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE TOYOTA ZA390RA	591,66	
39	03/02/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	272,47	272,47
40	03/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI ON LINE 2015	464	
41	03/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA SOFTWARE AI PROGRAMMI HALLEY IN USO PRESSO L'ENTE PARCO	2407,18	
42	03/02/2015	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E MONITORAGGI GEOLOGICI DELLA FRANA DI POGGIO BALDI E ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO		
43	03/02/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI PRATOVECCHIO E DI SANTA SOFIA - MESE DI FEBBRAIO 2015	5375	
44	03/02/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DIDATTICO PROMOZIONALI DEL PARCO - MESE DI FEBBRAIO 2015	1583,33	
45	03/02/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DI PRATOVECCHIO: COOPERATIVA IDEA 2000 - MESE DI FEBBRAIO 2015	594,73	
46	03/02/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA - MESE DI FEBBRAIO 2015	432,8	
47	03/02/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO - MESE DI FEBBRAIO 2015	150,47	
48	03/02/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA - MESE DI FEBBRAIO 2015	80,83	
49	04/02/2015	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2014 DOVUTO AL CAI AI SENSI DELLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL PARCO		14822,31
50	04/02/2015	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI ALCUNE AREE DI SOSTA DEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO GAL "AZIONI DI PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E DELLA RETE SENTIERISTICA" AVVIO PROCEDURA SELETTIVA		
51	04/02/2015	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE INVERNALI "NEVE & NATURA" 2013-2014		2000

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
52	04/02/2015	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE DI SANTA SOFIA E PREMILCUORE ANNO 2013		14000
53	04/02/2015	LIQUIDAZIONE DELLA TERZA RATA DEL COMPENSO PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITA DI SANTA SOFIA, DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA E DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICO-INFORMATIVE DI S.SOFIA, PREMILCUORE, S.BENEDETTO E TREDIZIO -ANNO 2014		14922,06
54	10/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASELLA PEC DA DESTINARE AL RICEVIMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE	4,88	
55	10/02/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE DELL'ENTE PARCO ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI - ANNO 2015	7000	7000
56	10/02/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI - ANNO 2015	100	100
57	10/02/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CTA DEL CFS	28917	
58	10/02/2015	IMPEGNO SPESA INTERVENTO URGENTE SU PANDA BF572TN	610	
59	10/02/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.DREAM PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "CHIROTTEROFAUNA DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI: ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE E DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DELLE SPECIE		17000
60	10/02/2015	LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI DI BAGNO DI ROMAGNA PER IL PROGETTO "I POPOLI DEL PARCO" - SALDO		5120
61	11/02/2015	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA PROVINCIA DI AREZZO PER COMANDO C.L. DICEMBRE 2014		3109,15
62	11/02/2015	AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE F.B. AD EFFETTUARE UNA MODIFICA DI ORARIO		
63	11/02/2015	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA PROVINCIA DI AREZZO PER COMANDO C.L. GENNAIO 2015		3109,15
64	11/02/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARAN ANNO 2015	43,4	43,4
65	12/02/2015	LIQUIDAZIONE N. 1 AL GRUPPO CINQUE SRL		915
66	12/02/2015	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ANNO 2015	110	110
67	12/02/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE - ANNO 2014 - 10^ LIQUIDAZIONE		4412,43
68	12/02/2015	LIQUIDAZIONE N. 1 ALLA ASL 8 DI AREZZO PER SERVIZIO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SS.MM.II		667
69	13/02/2015	LIQUIDAZIONE PROGETTO "VETRINA TOSCANA" 2014 - INIZIATIVA "PIANOFORTE: MUSICA SOSTENIBILE NELL'APPENNINO TOSCANO - SAPORI DEL CASENTINO"		5000
70	16/02/2015	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL DIRETTORE DELL'ENTE ANNO 2012		7248,17
71	16/02/2015	RIPRISTINO CALDAIA A LEGNA CENTRO VISITE DI BADIA PRATAGLIA	122	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
72	16/02/2015	PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2015		
73	17/02/2015	TRASFERIMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DEL CTA - CFS ALL'INTERNO DI PALAZZO NEFETTI SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO. LIQUIDAZIONE IMPREVISTI		1428,92
74	19/02/2015	IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE ALL'UNIONE DI PRODOTTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DENOMINATA "APPENNINO E VERDE" - ANNO 2015		
75	19/02/2015	AFFIDAMENTO ALLA COOP OROS DI BADIA PRATAGLIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DEDICATA AL RUOLO DELLE FORESTE NELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO GAL "AZIONI DI PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E DELLA RETE SENTIERIST	19520	
76	23/02/2015	PROGETTO "DA RIFUGIO A RIFUGIO": LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP TERRITORIO AMBIENTE DI PREMILCUORE PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI PANNELLI, PALI E BACHECHE DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA CREAZIONE DI SENTIERI NATURA - 1^TRANCHE	12523,7	
77	23/02/2015	LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI DIRITTI E DEI MASTER DI TUTTO IL VIDEO "IL SENTIERO DELLE FORESTE SACRE"A FAVORE DI CLEMENTI EDITORE S.R.L.		6710
78	23/02/2015	RISORSE EX CAP. 1551 ANNO 2014 -LIQUIDAZIONE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA' DI PAVIA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA FLORA RARA E MINACCIATA DAI CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI - 1^ ANNO		5000
79	24/02/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO SINE TITOLO PER L'USO DEL FABBRICATO ADIBITO A MUSEO ORNITOLOGICO DI CAMALDOLI: ANNO 2015	305,98	305,98
80	24/02/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO SINE TITOLO PER L'USO DEL FABBRICATO DEMANIALE DENOMINATO "LE STALLE" ADIBITO A CENTRO VISITA DI BADIA PRATAGLIA : ANNO 2015	963,68	963,68
81	24/02/2015	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP"ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI PRATOVECCHIO LOTTO 5 TOSCANA		
82	24/02/2015	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP"ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI SANTA SOFIA E IL CENTRO VISITA DI BAGNO DI ROMAGNA LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA		
83	25/02/2015	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PREMILCUORE DEL CONTRIBUTO PER IL RIFACIMENTO DEL TETTO DEL CENTRO VISITA		40000
84	26/02/2015	LIQUIDAZIONE II° RATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA'DI VOLONTARIATO PER CONTO DEL PARCO NAZIONALE, ANNO 2014		3287,9
85	27/02/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COMANDO PRESSO L'ENTE PARCO DEL DOTT. C.L. PROVENIENTE DALLA PROVINCIA DI AREZZO	3583,33	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
86	02/03/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI PRATOVECCHIO E DI SANTA SOFIA - MESE DI MARZO 2015	5375	
87	02/03/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DIDATTICO PROMOZIONALI DEL PARCO - MESE DI MARZO 2015	1583,33	
88	02/03/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DI PRATOVECCHIO: COOPERATIVA IDEA 2000 DI PRATOVECCHIO - MESE DI MARZO 2015	594,73	
89	02/03/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA - MESE DI MARZO 2015	432,8	
90	02/03/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO MESE DI MARZO 2015	150,47	
91	02/03/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA - MESE DI MARZO 2015	80,83	
92	02/03/2015	IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	183	
93	02/03/2015	IMPEGNO SPESA REVISIONE E TAGLIANDO LAND ROVER ZA503RJ	516,57	
94	02/03/2015	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DAL TITOLO "LA MOBILITA' E GLI SPOSTAMENTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI NEI RECENTI INTERVENTI NORMATIVI"	1120	
95	02/03/2015	ADEMPIMENTI INERENTI L'INCARICO PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DELLE ATTIVITA' CORRELATE DI CUI AL D.LGS. 81/2008: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1800	
96	03/03/2015	CONVENZIONE CONSIP/TIM PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE: ACCERTAMENTO PER RIMBORSI FINO AL 31/12/2015		
97	04/03/2015	LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA RATA DEL COMPENSO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DIDATTICHE DEL VERSANTE CASENTINESI DEL PARCO, ANNO 2014		30195
98	06/03/2015	INDIVIDUAZIONE DI UN ULTERIORE SOGGETTO ACQUIRENTE DEI CINGHIALI CATTURATI NEL PARCO NAZIONALE		
99	06/03/2015	RICOGNIZIONE CONVENZIONI CONSIP AL 28/02/2015		
100	06/03/2015	IMPEGNO DI SPESA N°2 - 2015 PER ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI	166,66	
101	06/03/2015	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALL'INTONACO DELLA FORESTERIA DI CORNIOLO		854
102	06/03/2015	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALE DEL TRAMAZZO DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E DI ALCUNE AREE DI SOSTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO GAL "AZIONI DI	23210,5	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E DELLA RETE SENTIERISTICA"		
103	06/03/2015	LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA - IV TRIMESTRE 2014		401,15
104	10/03/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ECONOMIE DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.61 C. 17 DEL D.L. 112/08 CONVERTITO DALLA L.133/08 E RINVIO PER LE ECONOMIE DI CUI ALL'ART.6 C.21 DEL D.L.78/10 CONVERTITO DALLA L.122/10 E DI CUI ALL'ART.67 C. 6 DEL D.L. 112/08 CO	1079	1079
105	11/03/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA MOSTRA "1914 - 2014 CENTO ANNI DELLA FORESTA CASENTINESE" PRESSO IL MUSEO DELL'ARTE DELLA LANA DI STIA	400	400
106	12/03/2015	LIQUIDAZIONE AL DR.GIORGIO MINOTTI DELLA TERZA RATA DELLA BORSA DI STUDIO DAL TITOLO "VALORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA SULLE TRADIZIONI CULTURALI E LA CULTURA MATERIALE ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI ALTE VALLI		3250
107	13/03/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DIECI DIECI MULTIMEDIA PER L'ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE "TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO"DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'ENTE PARCO		1281
108	13/03/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI PER LA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA DELL'ENTE PARCO		36,11
109	16/03/2015	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IMMEDIA S.N.C. DI AREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE E UNA APP DEDICATA AI SENTIERI NATURA DEL PARCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GAL"AZIONI DI PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E DELLA RETE SENTIERISTICA	14030	
110	16/03/2015	RIPRISTINO IMPIANTO RISCALDAMENTO PRATOVECCHIO	158,6	
111	16/03/2015	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NET7 S.R.L. DI PISA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA APP DEDICATE AI SENTIERI DEL PARCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GAL"AZIONI DI PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E DELLA RETE SENTIERISTICA"	10980	
112	16/03/2015	AVVIO DI TRE PROCEDURE DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE "L'ARCA DELLA BIODIVERSITA' DEL PNFC E DELL'APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO"		
113	17/03/2015	APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA		
114	17/03/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BIO ART VISUAL PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DEDICATO ALLA FOTOGRAFIA NATURALISTICA - 1°TRANCHE		3690
115	19/03/2015	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BACHECHE ESPOSITIVE, SAGOME ILLUSTRATIVE E PANNELLI DESCRITTIVI ALLA DITTA MACCONI ARREDA SNC		2135
116	19/03/2015	LIQUIDAZIONE N° 1 DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO		2854,38
117	25/03/2015	AVVIO PROCEDURE DI GARA TRAMITE IL MEPA PER	0	0

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		L'AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE A STAMPA DELL'ENTE		
118	25/03/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA DELL'UNIVERSITA' DI TRIESTE PER L'AGGIORNAMENTO DELLE CHIAVI INTERATTIVE DEL PARCO E PER LA REALIZZAZIONE DI APPLICAZIONI DIGITALI		12200
119	25/03/2015	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TOUCHWARE S.R.L. DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI APP DEDICATE ALLE ALTE VIE E AL TERRITORIO DEL PARCO DEL PROGETTO GAL "AZIONI DI PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E DELLA RETE SENTIERISTICA"	9760	
120	25/03/2015	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 ANNO 2015		
121	25/03/2015	DETERMINAZIONE FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2015		
122	25/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COMANDO PRESSO L'ENTE PARCO DEL DOTT. C. L. PROVENIENTE DALLA PROVINCIA DI AREZZO	3583,33	
123	26/03/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CTA DEL CFS MESE MARZO	14459	
124	26/03/2015	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DAL TITOLO "LE IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO NELLA PA"	400	
125	26/03/2015	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ALLE SCUOLE ADERENTI AL PROGETTO "UN PARCO PER TE"2014 - 2015. ISTITUTI COMPRESIVI DI BAGNO DI ROMAGNA E RASSINA		1400
126	26/03/2015	LIQUIDAZIONE 1°TRANCHE PROGETTO "OLTRETERRA"NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "L'APPENNINO CHE VERRA' - STATI GENERALI DELLE COMUNITA' DELL'APPENNINO"		8000
127	27/03/2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL MODULO NEWS SU PARK.IT TRAMITE IL MEPA	610	
128	27/03/2015	LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO BAGNI FORESTERIA CORNIOLO E PALAZZO NEFETTI		1061,4
129	27/03/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SPESA IN CONTO CAPITALE CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE - ANNO 2014 - 4^LIQUIDAZIONE		3768,95
130	27/03/2015	LIQUIDAZIONE N. 2 DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO		7842,29
131	27/03/2015	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA AL PRESIDENTE ALL'USO DELL'AUTOMEZZO TOYOTA		
132	27/03/2015	LIQUIDAZIONE N°2 AL GRUPPO CINQUE SRL		915
133	27/03/2015	LIQUIDAZIONE N°2 ALLA ASL 8 DI AREZZO PER IL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II		212
134	31/03/2015	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 2015	215,84	215,84
135	01/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE COMANDO	32250,01	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		PRESSO L'ENTE PARCO DEL DOTT.C.L PROVENIENTE DALLA PROVINCIA DI AREZZO		
136	01/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ANNO 2015 - N.2	22738	
137	01/04/2015	IMPEGNO DI SPESA N°3- 2015 PER ATTIVAZIONE CONTROLLO MALATTIA TRAMITE VISITE FISCALI	750,01	
138	01/04/2015	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA PROVINCIA DI AREZZO PER COMANDO C.L. MARZO 2015		3109,15
139	01/04/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI PRATOVECCHIO E DI SANTA SOFIA - PERIODO APRILE / DICEMBRE 2015	32000	
140	01/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1647	
141	01/04/2015	APPROVAZIONE LETTERA CONTRATTO PER INTEGRAZIONE AL PROGETTO "REGISTRO FORESTALE" AFFIDAMENTO AL GESAAF DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE	8296	
142	02/04/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE - ANNO 2014 - 11^ LIQUIDAZIONE		5881,45
143	02/04/2015	IMPEGNO INTERVENTO RIPARAZIONE COMPUTER IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI DI PRATOVECCHIO	48,8	
144	02/04/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DIDATTICO PROMOZIONALI DEL PARCO - PERIODO APRILE / DICEMBRE 2015	10000	
145	02/04/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DI PRATOVECCHIO: COOPERATIVA IDEA 2000- PERIODO APRILE/ DICEMBRE 2015	5352,69	
146	02/04/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO A SANTA SOFIA- PERIODO APRILE/ DICEMBRE 2015	3895,2	
147	02/04/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ENTE A PRATOVECCHIO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2015	1354,23	
148	02/04/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'HARDWARE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' DEL PARCO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2015	727,41	
149	02/04/2015	GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE ANNO 2015: APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE DI SANTA SOFIA, GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA E COORDINAMENTO STRUTTURE ROMAGNOLE		
150	02/04/2015	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVV. DANIELE OCCHINI A SEGUITO DELLE ORDINANZE DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE		5836,48
151	02/04/2015	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BATTERIE DI ALIMENTAZIONE PER LE VIDEOCAMERE UTILIZZATE NELLE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA	671	
152	08/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO DACIA DUSTER ES970YZ	183,33	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
153	08/04/2015	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PARTECIPAZIONE AL "SALONE DEL GUSTO 2014"		400
154	08/04/2015	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE INERENTI LE ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICA		2513,2
155	08/04/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE CONNESSE ALLA DIPENDENZA DEL CTA DEL CFS - ANNO 2014 - 5^ LIQUIDAZIONE		808,86
156	08/04/2015	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOSCO E GIARDINO PER LAVORI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA FAUNA		3690,5
157	08/04/2015	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO STRAORDINARIO DI ANIMAZIONE DEL PLANETARIO DEL PARCO	10000	
158	09/04/2015	AFFIDAMENTO TURNI INTEGRATIVI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO NEL PARCO NAZIONALE	2989	
159	10/04/2015	AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE A STAMPA DELL'ENTE	9023,73	
160	10/04/2015	APPROV. ACCORDO DI COLLAB.PER LO SVOLGIMENTO DI RICERCHE E MONIT.FINALIZZATE ALLA CANDID.DELLE FAGGETE ITALIANE ED EUROPEE COME PATRIM.NATURALE DELL'UMANITA' DELL'UNESCO, NELL'AMBITO DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL MINISTERO AMB.EX CAP.1551		
161	10/04/2015	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE DEL VERSANTE FIORENTINO DEL PARCO - ANNO 2014		20000
162	10/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL CLUB ALPINO ITALIANO IN MATERIA DI SENTIERISTICA ANNO 2015	14822,31	
163	10/04/2015	PROGETTO "I POPOLI DEL PARCO"LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI BRANI MUSICALI PER LA COLONNA SONORA DEL DOCUMENTARIO DEDICATO ALLE ALTE VALLATE DEL BIDENTE.		1600
164	14/04/2015	APPROVAZIONE ACCORDO CON IL GRUPPO FIPES PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO FORMATIVO "CULTURALMENTE: PROMUOVERE E VALORIZZARE UN'IDENTITA' TERRITORIALE"		
165	14/04/2015	APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE PER IL PROTEGUO DEL PROGETTO DENOMINATO "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERITA'", NELL'AMBITO DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE EX CAP.1551		
166	14/04/2015	LAVORI DI RIPRISTINO DEL LUCERNAIO DEL LABORATORIO PER LA FAUNA E LA BIODIVERSITA' DI MONTANINO	448	
167	14/04/2015	LIQUIDAZIONE N°1/15 A FAVORE DELLA SOCIETA'"PA DIGITALE SPA" PER FORNITURA SOFTWARE IN MODALITA' ASP PER CONTABILITA' E PAGHE		2670,62
168	14/04/2015	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ALLE SCUOLE ADERENTI AL PROGETTO "UN PARCO PER TE" 2014 - 2015. ISTITUTI COMPRESIVI DI MODIGLIANA E ALTO CASENTINO		1400
169	15/04/2015	LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA DITA DIECIDIECI MULTIMEDIA PER L'ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE "TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO"DEL		1258,4

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL PARCO		
170	15/04/2015	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GARA "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALI DIDATTICI E REALIZZAZIONE DI KIT EDUCATIVI" E DELLA GARA "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI AUDIO E VIDEO		
171	16/04/2015	LIQUIDAZIONE AL SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO EMILIA ROMAGNA PER LE ATTIVITA' SVOLTE DURANTE IL PERIODO 2013/2014		2000
172	16/04/2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMUNICAZIONE DI FORLÌ DELLA TRADUZIONE IN INGLESE DEI TESTI RELATIVI AL PROGETTO "DA RIFUGIO A RIFUGIO"	1647	
173	17/04/2015	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SENTIERO NATURA IN LOCALITA' CASA PONTE	0	0
174	17/04/2015	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RELATIVA AL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA, IN COMUNE DI SANTA SOFIA		19055,46
175	17/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI BONIFICA - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA ANNO 2015	892,17	
176	17/04/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE ANNO 2014 - 12^ LIQUIDAZIONE		1259,88
177	17/04/2015	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AL COMUNE DI SANTA SOFIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INERENTE IL RECUPERO DELLA "VIA ROMEA GERMANICA"		
178	17/04/2015	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN PALAZZO DEL CAPITANO A BAGNO DI ROMAGNA, SEDE DEL CENTRO VISITA		
179	17/04/2015	INTEGRAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI SEDE DI SANTA SOFIA	400	
180	21/04/2015	SISTEMAZIONE PAGAMENTI ESEGUITI DA POSTE ITALIANE SPA A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI RISORSE EMANATA DAL TRIBUNALE DI AREZZO IN DATA 10 NOVEMBRE 2014 NELL'AMBITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO		17122,56
181	21/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "FESTASAGGIA"	5000	0
182	21/04/2015	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GARA "PROMOZIONE DEL PROGETTO L'ARCA DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI E DELL'APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO E ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI DI PRESENTAZIONE"		
183	21/04/2015	INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE DI PRODOTTO APPENNINO E VERDE ED APT DELLA REGIONE E.R. PER GESTIONE ULTIMA FASE PROCEDURA CETS	8000	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
184	27/04/2015	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO NEL CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ENTE	50	50
185	27/04/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE ANNO 2014 13^LIQUIDAZIONE	0	0
186	28/04/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI PER LA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA DELL'ENTE PARCO		59,78
187	28/04/2015	AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI DA GIUGNO A OTTOBRE ALLA COOP. OROS	4949,99	
188	29/04/2015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CALDAIE NEGLI EDIFICI DEL VERSANTE TOSCANO DEL PARCO ANNUALITA' 2015	585,6	
189	29/04/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE A CONDESAZIONE DI PALAZZO NEFETTI, ANNUALITA' 2015	440	
190	29/04/2015	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO NEFETTI, AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI		
191	29/04/2015	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COOPERATIVA AGRIFOREST DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE DI SOSTA, INGRESSI E BACHECHE DEL VERSANTE TOSCANO DEL PARCO NAZIONALE		22068,26
192	29/04/2015	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOSCO E GIARDINO PER LAVORI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA FAUNA		7164,5
193	29/04/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TREDOZIO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVA DI TREDOZIO ANNO 2014	0	0
194	29/04/2015	AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DELLA SEDE LEGALE DELL'ENTE PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO DI PRATOVECCHIO		
195	30/04/2015	AFFIDAMENTO VERIFICHE SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASERMA FORESTALE DI SAN BENEDETTO IN ALPE	183	
196	30/04/2015	GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE ANNO 2015: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE CASENTINESI		
197	30/04/2015	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA PROVINCIA DI AREZZO PER COMANDO C.L. FEBBRAIO 2015		3109,15
198	30/04/2015	AGGIUDICAZIONE GARE PER REALIZZAZIONE SCHEDA PROGETTUALE PROGETTO "L'ARCA DELLA BIODIVERSITA' DEL PNFC E DELL'APPENNINO TOSCO - ROMAGNOLO	60377,8	
199	30/04/2015	LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA - TRIMESTRE 2015		1468,41
200	30/04/2015	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO VISITA E DELL'UFFICIO IAT DI BAGNO ROMAGNA		15000
201	06/05/2015	COMPARTICIPAZIONE DELL'ENTE ALL'EVENTO FORESTE CASENTINESI TRAIL CUP		
202	07/05/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI ANNUI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	7403	
203	07/05/2015	IMPEGNO SPESA POLIZZE ASSICURATIVE RC E INFORTUNI CONDUCENTI PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	5318	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
204	07/05/2015	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/TIM PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE		
205	07/05/2015	ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DAL TITOLO "LE IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO NELLA PA"		
206	07/05/2015	AFFIDAMENTO PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI NEL PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2015 ALLA COOP. OROS	8454,6	
207	07/05/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL COSORZIO CASENTINO SVILUPPO E TURISMO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI DUE CAMPI ESTIVI NEL PARCO	20697,3	
208	07/05/2015	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI DEL PARCO IN LOCALITA' CAMPIGNA ANNO 2014		1600
209	08/05/2015	AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SEMINARIO DEDICATO AI CENTRI VISITA DEL PARCO	3050	
210	08/05/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD EXPO	29280	
211	11/05/2015	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRE TURNI BREVI DI VOLONTARIATO NEL PARCO NAZIONALE		2562
212	11/05/2015	LIQUIDAZIONE RATA A SALDO PER ORGANIZZAZIONE CENSIMENTO DEL CERVO NEL PARCO NAZIONALE ANNO 2014		7246,8
213	11/05/2015	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2014		2582,28
214	11/05/2015	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE OPUSCOLI PER L'EVENTO FORESTE CASENTINESI TRAIL CUP	1171,2	
215	13/05/2015	LIQUIDAZIONE AL SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO EMILIA ROMAGNA PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2014		2000
216	13/05/2015	APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DEL CTA DEL CFS	155125	
217	13/05/2015	SISTEMAZIONE PAGAMENTI IN PROVVISORIO ESEGUITI DA BANCA ETRURIA A SEGUITO DI ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI AREZZO	5820,23	5820,23
218	14/05/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE ANNO 2014		3092,34
219	14/05/2015	IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA SOCIETA' BOTANICA ITALIANA ANNO 2015	160	
220	14/05/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SEDE DI SANTA SOFIA	806,54	
221	14/05/2015	IMPEGNO PER ACQUISTO BUONI PASTO - CONVENZIONE CONSIP/DAY RISTOSERVICE SPA	3062,8	
222	15/05/2015	IMPEGNO SPESA INTERVENTI SU PICK UP	428,1	
223	15/05/2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI CANONI PREVISTI PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO		4490,95
224	15/05/2015	IMPEGNO INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI DI PRATOVECCHIO	420,9	
225	15/05/2015	IMPEGNO INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	42,7	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		IN DOTAZIONE PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI DI PRATOVECCHIO		
226	15/05/2015	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DI RESTAURO KRITERION PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO DEL PLASTICO DELLA ROMAGNA DI PIETRO ZANGHERI CONSERVATO PRESSO PALAZZO NEFETTI A SANTA SOFIA		3843
227	18/05/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ALTO MEDIOEVO APPENNINICO. TESTIMONIANZE ALTOMEDIOEVALI FRA CASENTINO E VAL BIDENTE"	500	
228	19/05/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE IN MODALITA' ASP DEL MODULO AREA SEGRETERIA PROTOCOLLO E ALBO ON LINE CON PA DIGITALE	2708	
229	19/05/2015	PROTOCOLLO D'INTESA CON APT SERVIZI E UNIONE DI PRODOTTO APPENNINO E VERDE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO:LIQUIDAZIONE ANNO 2014		20000
230	19/05/2015	LIQUIDAZIONE N°3 DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO		1580,51
231	21/05/2015	IMPEGNO SPESA INTERVENTI SU KANGOO	224,44	
232	21/05/2015	LIQUIDAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DELLA CASERMA FORESTALE DI CAMPIGNA		4000
233	21/05/2015	LIQUIDAZIONE RIPRISTINO IMPIANTO RISCALDAMENTO PRATOVECCHIO		158,6
234	21/05/2015	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO VISITA DI CASTAGNO D'ANDREA COMUNE DI SAN GODENZO		12383
235	22/05/2015	PROGETTO "DA RIFUGIO A RIFUGIO": LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.TERRITORIO AMBIENTE DI PREMILCUORE PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI PANNELLI, PALI, E BACHECHE DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA CREAZIONE DI SENTIERI NATURA		25047,42
236	22/05/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI PER LA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA DELL'ENTE PARCO DEDICATO AL PROGETTO "DA RIFUGIO A RIFUGIO"		11227,51
237	22/05/2015	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GEGRAF SRL DI BERTINORO PER LA REALIZZAZIONE DI APPOSITI ESPOSITORI PERSONALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO GAL "AZIONI DI PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E DELLA RETE SENTIERISTICA	366	
238	25/05/2015	AVVIO PROCEDURE DI GARA TRAMITE IL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEL NOTIZIARIO DEL PARCO "CRINALI"ANNO 2015		
239	25/05/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA NEL CANONE DI CONCESSIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO "MOLINO DELLE CORTINE"	375,8	375,8
240	25/05/2015	CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DELLA SEDE LEGALE DELL'ENTE E DELLA COMUNITA' DEL PARCO NELLA GIORNATA DEL 1°GIUGNO 2015		

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
241	26/05/2015	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' NORDATA SRL PER IL MANTENIMENTO DEL DOMINIO DEL SITO INTERNET WWW.PIETROZANGHERI.IT	23,79	
242	26/05/2015	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' STUDIO VERDE SRL PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STUDIO AMBIENTALE E DI MONITORAGGI NATURALISTICI DEL NEO-FORMATO LAGO DI POGGIO BALDI DI CORNIOLO ANNO 2015	12200	
243	26/05/2015	ACQUISTO DI CARTA IN RISME AD USO DEGLI UFFICI TRAMITE IL MEPA	561,88	
244	26/05/2015	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO NEFETTI, AFFIDAMENTO LAVORI CLAFF AMBIENTE	13377,03	
245	27/05/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE ANNO 2014 15^LIQUIDAZIONE		1757,67
246	28/05/2015	LIQUIDAZIONE ACQUISTO BUONI PASTO - CONVENZIONE CONSIP/DAY RISTOSERVICE SPA		3062,8
247	28/05/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2015: CONCESSIONI SU AREE DEMANIALI	2109	2109
248	28/05/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2015: IMMOBILI DI PROPRIETA'	215	215
249	28/05/2015	LIQUIDAZIONE LAVORI DI VALORIZZAZIONE DI ALCUNE AREE DI SOSTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO GAL AZIONI DI PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E DELLA RETE SENTIERISTICA		23210,5
250	28/05/2015	LIQUIDAZIONE N°4 DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE AZIENDA AGRICOLE OPERANTI NEL PARCO		590,85
251	28/05/2015	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE INERENTI LE ATTIVITA'DI GESTIONE FAUNISTICA	1761,68	
252	28/05/2015	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOSCO E GIARDINO PER LAVORI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA FAUNA		4145
253	03/06/2015	COMPARTICIPAZIONE DELL'ENTE ALL'EVENTO MTB CASENTINO BIKE 2015	3000	
254	03/06/2015	CONVENZIONE CONSIP/TIM PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE: NOLEGGIO TERMINALI RADIOMOBILI E TRAFFICO DATI		
255	03/06/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER LA FORESTA DELLA LAMA 2015 - INTEGRAZIONE CORSE	7370	
256	04/06/2015	LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA DEL COMPENSO PER LA GESTIONE DEL CENTRO 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 2015		11191,55
257	05/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ON LINE BANCA DATI NORMATIVE TRAMITE MEPA	573,4	
258	05/06/2015	DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA FLESSIBILITA'ORARIA DI UN DIPENDENTE IN PART TIME		
259	05/06/2015	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA AL PRESIDENTE ALL'USO DELL'AUTOMEZZO TOYOTA		
260	05/06/2015	AGGIUDICAZIONE TRAMITE MEPA DELL'AFFIDAMENTO	4748,24	0

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		DELLA STAMPA DEL NOTIZIARIO DEL PARCO "CRINALI" ANNO 2015		
261	08/06/2015	LIQUIDAZIONE VERIFICHE DI TERRA NELLE STRUTTURE DEL PARCO AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001		3074,4
262	10/06/2015	LIQUIDAZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI LIVING PRESSO I COMANDI STAZIONE DEL CTA DEL CFS ANNO 2014 1^LIQUIDAZIONE		159,82
263	10/06/2015	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA VALLE DEL TRAMAZZO DEL SALDO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI CARTELLI ESCURSIONISTICI DEL VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO NAZIONALE		11501,84
264	10/06/2015	LIQUIDAZIONE AL PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI DI SANTA SOFIA PER L'ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO DI N^20 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI		683,2
265	10/06/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI PER LA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA DELL'ENTE PARCO		1213,17
266	10/06/2015	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GEGRAF SRL DI BERTINORO PER LA REALIZZAZIONE DI APPOSITI ESPOSITORI PERSONALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO GAL AZIONI DI PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E DELLA RETE SENTIERISTICA		3660
267	10/06/2015	RISORSE FINANZIARIE EX CAP 1551 LIQUIDAZIONE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE SEZIONE DI SCIENZE AMBIENTALI DELL'UNIVERSITA' DI SIENA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI STUDIO E MONITORAGGIO DELLA FAUNA MINORE PARCO		26560
268	10/06/2015	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TOUCHWARE SRL DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI APP DEDICATE ALLE ALTE VIE E AL TERRITORIO DEL PARCO DEL PROGETTO GAL AZIONI DI PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E DELLA RETE SENTIERISTICA		9760
269	10/06/2015	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' NET7 SRL DI PISA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA APP DEDICATE AI SENTIERI DEL PARCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GAL AZIONI DI PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E DELLA RETE SENTIERISTICA		10980
270	10/06/2015	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' IMMEDIA SNC DI AREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE E UNA APP DEDICATA AI SENTIERI NATURA DEL PARCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GAL AZIONI DI PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E DELLA RETE SENTIERISTICA		14030
271	10/06/2015	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CIBELE SNC PER IL PROSEGUIMENTO NEL 2014 DEL PROGETTO SULLA CONSERVAZIONE DEI CHIROTTERI ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE		7999,99
272	10/06/2015	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. OROS DI BADIA PRATAGLIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DEDICATA AL RUOLO DELLE FORESTE NELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO GAL AZIONI DI PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E DELLE RETE SENT		19520

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
273	10/06/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE ANNO 2014 16° LIQUIDAZIONE		2214,99
274	10/06/2015	LIQUIDAZIONE RIPRISTINO CALDAIA A LEGNA CV BADIA PRATAGLIA		122
275	10/06/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FILOGRAF ARTI GRAFICHE DI FORLÌ DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE A STAMPA DELL'ENTE		9023,73
276	10/06/2015	GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE ANNO 2015:APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITA DI SAN BENEDETTO		
277	11/06/2015	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI PRODOTTO APPENNINO E VERDE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER L'OTTENIMENTO DELLA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE PROTETTE		8000
278	11/06/2015	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE DIDATTICO - INFORMATIVE DEL VERSANTE FIORENTINO DEL PARCO	20000	
279	11/06/2015	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 2015	1329,8	
280	11/06/2015	LIQUIDAZIONE N^4 E 5 AL GRUPPO CINQUE SRL		1878,8
281	15/06/2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.R.E.AM. DELLA FORNITURA DELLA CARTA ESCURSIONISTICA 5^EDIZIONE DEL PARCO		
282	16/06/2015	ACQUISTO BUONI CARBURANTE AD USO DEGLI AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		3500
283	16/06/2015	PROGETTO "PER UN INIZIO ACCOGLIENTE, ECO-SOGGIORNI IN FORESTA PER TUTTI". - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE		2745,6
284	16/06/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA FEDERPARCHI PER LA PARTECIPAZIONE AD EXPO		14640
285	17/06/2015	LAVORI DI RIPRISTINO AVVOLGIBILI PRESSO IL PLANETARIO DI STIA	732	
286	17/06/2015	GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE ANNO 2015: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE PER L'INTEGRAZIONE ALL'APERTURA E ALL'ANIMAZIONE DELLA STRUTTURA DI SANTA SOFIA		
287	17/06/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PORTICO SAN BENEDETTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISITA DI SAN BENEDETTO ANNO 2014		7000
288	17/06/2015	LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA DEL COMPENSO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE E DIDATTICHE DEL VERSANTE CASENTINESE DEL PARCO ANNO 2015		30195
289	17/06/2015	PROGETTO A SCUOLA NEL PARCO - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE		6100
290	17/06/2015	LIQUIDAZIONE ALLE SCUOLE ADERENTI AL PROGETTO "UN PARCO PER TE"2013 - 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO DI POPPI		1400
291	18/06/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA	5000	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SINFONIE NEL PARCO CONSORZIO CASENTINO SVILUPPO E TURISMO		
292	18/06/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE DI ANIMAZIONE NEL PARCO	5000	
293	18/06/2015	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A SCUOLA NEL PARCO AL CONSORZIO CASENTINO SVILUPPO E TURISMO	12200	
294	18/06/2015	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO CASENTINO SVILUPPO E TURISMO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN SEMINARIO DEDICATO AI CENTRI VISITA DEL PARCO		3050
295	18/06/2015	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO CASENTINO SVILUPPO E TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INVERNO NELLE FORESTE CASENTINESI"		3660
296	18/06/2015	LIQUIDAZIONE FORNITURE DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO L'ARCA DELLA BIODIVERSITA' DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI E DELL'APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO"		89670
297	18/06/2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIECIDIECI MULTIMEDIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL PARCO	1159	
298	18/06/2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	1500	
299	18/06/2015	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL CTA DEL CFS DALL'ENTE ANNO 2014		1859,05
300	19/06/2015	LIQUIDAZIONE AL DR. GIORGIO MINOTTI DELLA QUARTA RATA A SALDO DELLA BORSA DI STUDIO DAL TITOLO "VALORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA SULLE TRADIZIONI CULTURALI E LA CULTURA MATERIALE ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI"		3250
301	19/06/2015	LIQUIDAZIONE AL DR. ANACARDI FRANCESCO DELLA PRIMA RATA DELLA BORSA DI STUDIO DAL TITOLO "VALORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA SULLE TRADIZIONI CULTURALI E LA CULTURA MATERIALE ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI"		3250
302	19/06/2015	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI PER LA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA DELL'ENTE PARCO		414,07
303	19/06/2015	LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELL'EX COMPRESORIO SCIISTICO DEL GABRENDO, NELLA RNB DI CAMPIGNA, 1°STRALCIO, IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TERRITORIO PER LA BIODIVERSITA' - LIQUIDAZIONE PRIMO STRALCIO		21750
304	19/06/2015	APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE		
305	19/06/2015	COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TEATRO DEL FIUME 2015	500	
306	19/06/2015	PROTOCOLLO D'INTESA CON APT SERVIZI E UNIONE DI PRODOTTO APPENNINO E VERDE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO: APPROVAZIONE PROGETTO 2015		
307	23/06/2015	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FORLI' PER	2000	

Numero	Data	Oggetto	Importo impegno	Importo liquidazione
		COLLABORAZIONE ED ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE		
308	23/06/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA SPEDIZIONE E DEL NOTIZIARIO DEL PARCO "CRINALI" ANNO 2015	3319,28	3319,28
309	23/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LE CONVENZIONI CON IL SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO TOSCANO ANNO 2015/2016	2000	
310	23/06/2015	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO ABITATO DI CAMALDOLI IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA'	45000	22500
311	23/06/2015	MANUTENZIONE E OPERE DI FALEGNAMERIA PRESSO PALAZZO VIGIANI	2580,3	
312	23/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE CON IL SOCCORSO ALPINO EMILIA ROMAGNA ANNO 2015/2016	2000	
313	26/06/2015	CONCESSIONE DI RISORSE AL COMUNE DI PORTICO SAN BENEDETTO PER IL RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO "MOLINO DEI ROMITI" E DELL'ANNESSA AREA DI SOSTA	20000	
314	23/06/2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AD EVENTI NEL COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA	20000	
315	23/06/2015	DETERMINAZIONE IN MERITO AL RECUPERO DELL'INDENNITA' DI CARICA ALL'EX PRESIDENTE DELL'ENTE LUIGI SACCHINI		
316	25/06/2015	RDO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONI POSTALI		
317	25/06/2015	IMP. SPESA INTEGRATIVO PER IL DIPAR. DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE SEZIONE DI SCIENZE AMBIENTALI UNIVERSITA' DI SIENA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI STUDIO E MONITORAGGIO DELLA FAUNA MINORE DEL PARCO NAZ. SECONDA ANNUALITA	14920	
318	25/06/2015	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA EMILIA ROMAGNA, IN VIAGGIO VERSO EXPO ASS. CHEFTOCHEF	2000	
319	25/06/2015	AFFIDAMENTO AL COMUNE DI MELDOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE POPOLAZIONI INDIGENE DI TROTA FARIO NELL'APPENNINO TOSCO ROMAGNOLO	9800	
320	25/06/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI PATRIMONIALI PER COLPA LIEVE-RATEO DAL 01/04/15 AL 22/09/15	2151,66	2151,66
321	25/06/2015	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE ALL'ECONOMO DEL PARCO		884,53
322	25/06/2015	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA AL PRESIDENTE ALL'USO DELL'AUTOMEZZO TOYOTA		
323	25/06/2015	IMPEGNO SPESA PER IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER IL TERZO ANNO DELL'AGGIORNAMENTO DEL DATABASE DELLA FLORA DEL PARCO E DEL MONITORAGGIO DI SPECIE RARE E DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO	7057,7	