



CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 16/07/2024

FORNITURA DI ENERGIA UTENZE -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

CIG enEL : B209306615

CIG tim B1607069CB

OGGETTO:

CIG A2A B1606D6231

IL DIRETTORE DELLA AMP PUNTA CAMPANELLA

PREMESSO CHE

- il Consorzio di gestione della AMP Punta Campanella per poter svolgere le proprie funzioni ha stipulato contratti per utenze elettriche e telefoniche;
- tali spese rivestono carattere continuativo trattandosi di contratti in essere per le relative utenze necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi dell'Ente presso la sede legale e le sedi operative;
- trattasi di utenza il cui onere è a carico dell'Ente ed è conseguente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;

CONSIDERATO CHE

- è necessario procedere a regolarizzare l'impegno di spesa per la fornitura di utenze anno 2024;
- agli atti dell'Ente, risultano pervenute le seguenti fatture da evadere:

Codice	Numero	Data	Nominativo	Importo	Imponibile	IVA
15145	824500151729	03/07/2024	A2A ENERGIA SPA	- 606,07 €	- 496,78 €	- 109,29 €
15144	824500151731	03/07/2024	A2A ENERGIA SPA	606,07 €	496,78 €	109,29 €
15102	824500149912	24/06/2024	A2A ENERGIA SPA	606,07 €	496,78 €	109,29 €
				606,07 €	496,78 €	109,29 €
15080	005048436682	10/06/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.769,43 €	1.450,35 €	319,08 €
14974	AQ05080630	22/05/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	556,32 €	456,00 €	100,32 €
15093	2T24001312	20/06/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	50,41 €	41,32 €	9,09 €
15081	7X02524250	11/06/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	12,97 €	10,77 €	2,20 €
14983	2T24001078	20/05/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	50,41 €	41,32 €	9,09 €
				113,79 €	93,41 €	20,38 €

- è necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui in premessa ed evitare l'eventuale applicazione di soprattasse o diritti di mora

VISTI

- Gli atti citati in premessa;
- Il Decreto del 12.12.1997 del Ministero dell'Ambiente, con cui è stata istituita l'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella" pubblicata in G.U. n.47 del 26.02.1998 e successiva modificazione giusto decreto 13.06.2000 pubblicato in G.U. n.195 del 21.08.2010;
- Il Decreto del 12.11.1998 di approvazione della convenzione con la quale il Ministero dell'Ambiente affida la gestione dell'area protetta al Consorzio di Gestione della Riserva Naturale „Punta Campanella “;
- Il Decreto del 19.02.2014 che approva la convenzione stipulata in data 03.12.2013 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare affida al Consorzio dell'Area Marina Protetta Punta Campanella la gestione dell'omonima area marina protetta;
- Il Decreto del 30.07.2010 pubblicato in G.U. n. 195 del 21.08.2010 con il quale è stato approvato il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione della AMP Punta Campanella;
- La Legge quadro sulle Aree Marine Protette n. 391/91;
- Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
- Il Decreto Legislativo n. 276 del 10.09.2003;
- DURC. ENEL regolare prot. INPS_41047142 del 21/05/2024 con scadenza 18.09.2024;
- DURC TIM S.P.A regolare prot. INPS_40960667 del 15/05/2024 con scadenza 12.09.2024;
- DURC A2A regolare prot. INPS 41122758 del 27/05/2024 con scadenza 24.09.2024;
- DURC VODAFONE regolare prot. INPS 43875185 del 27/05/2024 con scadenza 24.09.2024;
- La Deliberazione n.8 del 17.04.2024 di approvazione del bilancio preventivo 2024/2026.
- 18/09/2024.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa

1. Di liquidare la fattura n. 005048436682 emessa da "Enel Energia" SpA P.I.15844561009 per un importo complessivo di **€ 1.769,43** a mezzo bonifico bancario riportato in calce alla fattura versando all'erario l'importo iva di € 319,08 inadempimento alle disposizioni di cui all' art. 1, comma 629, lett. b), della Legge23.12.2014 n. 190 in materia di scissione di pagamenti (split payment).
2. Di liquidare la fattura n. AQ05080630 emessa da Vodafone SpA P.I.:08539010010 per un importo totale **€ 556,32** mezzo bonifico bancario riportato in calce alle fatture versando all'erario l'importo iva di € 100,32 inadempimento alle disposizioni di cui all' art. 1, comma 629, lett. b), della Legge23.12.2014 n. 190 in materia di scissione di pagamenti (split payment).
3. Di liquidare le fatture riportate in premessa ed emesse da Telecom SpA P.I. 00488410010 per un importo totale di **€ 113,79** a mezzo bonifico bancario riportato in calce alle fatture versando all'erario l'importo iva di € 20,38 inadempimento alle

disposizioni di cui all' art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 in materia di scissione di pagamenti (split payment).

4. Di liquidare le fatture n. 824500149912 del 24/06/2024 di € 606,07 stornata con la nota di credito n. 824500151729 del 03/07/2024 di pari importo e la fattura n. 824500151731 del 03/07/2024 di € 606,07 emesse dalla società A2A SPA P.I.1288340155 per l'importo totale di **€ 606,07** a mezzo bonifico bancario riportato in calce alle fatture versando all'erario l'importo iva di € 109,29 inadempimento alle disposizioni di cui all' art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 in materia di scissione di pagamenti (split payment).
5. Di dare atto che le fatture riportate nei punti precedenti trovano copertura contabile con gli impegni di spesa registrati sul capitolo 01031.03.2236 e sul capitolo 01031.03.2237 del Bilancio di previsione 2024-2026.
6. Di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul Sito web sezione Amministrazione Trasparente determine 2024, nonché inserito nella raccolta delle determinazioni dell'Ente

**Il Direttore Area Marina Protetta
Punta Campanella
DE MAIO LUCIO / Namirial
S.p.A./02046570426**

Atto firmato Digitalmente