



## **CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA**

**DETERMINAZIONE N. 219 DEL 12/12/2025**

**LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UTENZE GORI, ENERGIA ELETTRICA E  
TELEFONIA**

**TELECOM B56E9243FF**

**GORI B56E85F16E**

**OGGETTO: E-DISTRIBUZIONE**

**ETRURIALUCEGAS B88098B422**

**VODAFONE B65EC94876**

---

### **IL DIRETTORE DELLA AMP PUNTA CAMPANELLA**

#### **PREMESSO CHE**

- ☐ con il Decreto del 12.12.1997 del Ministero dell'Ambiente, 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;
- ☐ con 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"; e con il Decreto del 30.07.2010 pubblicato in G.U. n. 195 del 21.08.2010 è stato approvato il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione della AMP Punta Campanella;
- ☐ con 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 Consorzio di Gestione della AMP Punta Campanella per poter svolgere le proprie funzioni istituzionali ha stipulato i contratti con la società Gori S.p.A. c.f. 07599620635 per la fornitura idrica, EtruriaLuceGas S.p.A. c.f. 01772620496 e E-Distribuzione S.p.A. c.f. 05779711000 per l'utenza elettrica TIM S.p.A. c.f. 00488410010 e Vodafone Italia S.p.A. c.f. 93026890017 per le utenze telefoniche e internet;
- ☐ tali spese rivestono un carattere ricorrente trattandosi di contratti in essere per le 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 utenze 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 servizi idrici, di energia elettrica, linea telefonica e internet per l'anno 2025;
- agli atti dell'Ente, risultano pervenute le seguenti fatture da evadere:

| Fattura          | Data       | Società                   | Lordo          | IVA           | Netto          |
|------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 7X03782665       | 11/08/2025 | TIM S.p.A.                | 107,31         | 19,35         | 87,96          |
| 7X03463959       | 11/08/2025 | TIM S.p.A.                | 12,55          | 2,20          | 10,35          |
| 2T25001612       | 20/08/2025 | TIM S.p.A.                | 50,41          | 9,09          | 41,32          |
| 2T25001827       | 20/09/2025 | TIM S.p.A.                | 50,41          | 9,09          | 41,32          |
| 7X04484684       | 09/10/2025 | TIM S.p.A.                | 12,65          | 2,20          | 10,45          |
| 7X04772333       | 09/10/2025 | TIM S.p.A.                | 108,19         | 19,35         | 88,84          |
| 2T25002037       | 20/10/2025 | TIM S.p.A.                | 50,41          | 9,09          | 41,32          |
| <b>TOTALE</b>    |            |                           | <b>391,93</b>  | <b>70,37</b>  | <b>321,56</b>  |
| Fattura          | Data       | Società                   | Lordo          | IVA           | Netto          |
| 0000925900022257 | 14/10/2025 | E-Distribuzione<br>S.p.A. | 23,00          | 4,15          | 18,85          |
| <b>TOTALE</b>    |            |                           | <b>23,00</b>   | <b>4,15</b>   | <b>18,85</b>   |
| Fattura          | Data       | Società                   | Lordo          | IVA           | Netto          |
| 9524012000004814 | 04/03/2024 | GORI S.P.A.               | -€ 53,20       | -€ 11,70      | -€ 41,50       |
| 9525012000025286 | 06/11/2025 | GORI S.P.A.               | € 35,45        | € 7,80        | € 27,65        |
| 9525012000023954 | 21/10/2025 | GORI S.P.A.               | € 149,93       | € 32,98       | € 116,95       |
| 9525012000022470 | 02/10/2025 | GORI S.P.A.               | -€ 69,71       | -€ 15,34      | -€ 54,37       |
| 9525012000020092 | 04/09/2025 | GORI S.P.A.               | € 25,76        | € 5,67        | € 20,09        |
| 9525012000007775 | 08/04/2025 | GORI S.P.A.               | -€ 100,00      | -€ 22,00      | -€ 78,00       |
| 9525012000017744 | 06/08/2025 | GORI S.P.A.               | € 29,04        | € 6,39        | € 22,65        |
| <b>TOTALE</b>    |            |                           | <b>€ 17,27</b> | <b>€ 3,80</b> | <b>€ 13,47</b> |
| Fattura          | Data       | Società                   | Lordo          | IVA           | Netto          |
| EL250250/2025    | 17/11/2025 | EtruriaLuceGas<br>S.p.A.  | 122,14         | 21,79         | 100,35         |
| EL250241/2025    | 17/11/2025 | EtruriaLuceGas<br>S.p.A.  | 124,15         | 22,39         | 101,76         |
| EL250259/2025    | 17/11/2025 | EtruriaLuceGas<br>S.p.A.  | 556,61         | 100,37        | 456,24         |
| <b>TOTALE</b>    |            |                           | <b>802,90</b>  | <b>144,55</b> | <b>658,35</b>  |
| Fattura          | Data       | Società                   | Lordo          | IVA           | Netto          |
| 6536418481       | 06/08/2025 | Vodafone Italia<br>S.p.A. | 109,80         | 19,80         | 90,00          |
| AR02959984       | 23/09/2025 | Vodafone Italia           | 567,30         | 100,32        | 466,98         |

|               |  |        |               |               |               |
|---------------|--|--------|---------------|---------------|---------------|
|               |  | S.p.A. |               |               |               |
| <b>TOTALE</b> |  |        | <b>677,10</b> | <b>120,12</b> | <b>556,98</b> |

## VISTI

Gli atti citati in premessa;

- ☐ 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;
- ☐ il Decreto Legislativo 36/2023;
- ☐ DURC regolare GORI INAIL\_51151448 con scadenza di validità il 10/02/2026
- ☐ DURC regolare E-DISTRIBUZIONE Spa INAIL\_50861088 con scadenza validità 26/01/2026
- ☐ DURC regolare ETRURIALUCEGAS
- ☐ DURC regolare TIM spa INAIL\_50524281 con scadenza di validità il 05/01/2026
- ☐ DURC regolare VODAFONE spa INPS\_47478954 con scadenza di validità 17/01/2026
- ☐ La Deliberazione n. 2 del 03/03/025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa

1. Di liquidare la fattura riportata in narrativa emessa dalla società "EtruriaLuceGas" SpA Società Benefit via Pratese, 167 - 50145 Firenze (FI) con P.I.V.A./C.F. 01772620496, per complessivi **€ 802,90** a mezzo bonifico bancario sulle coordinate riportate in calce alla fattura, versando all'erario l'importo di **€ 144,55** in applicazione della normativa sullo split payment.
2. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della fattura sopra riportata risultano disponibili sull'impegno n. 290/2025 registrato sul capitolo 01031.03.2236 del Bilancio di previsione 2025 – 2027.
3. Di liquidare la fattura riportata in narrativa emessa dalla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Domenico Cimarosa,4 – 00198 Roma (RM) IT P.I/IT15844561009 – CF/ 05779711000 per complessivi **€ 23,00** a mezzo bonifico bancario sulle coordinate riportate in calce alla fattura, versando all'erario l'importo di **€ 4,15** in applicazione della normativa sullo split payment.
4. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione della fattura risultano disponibili sull'impegno sul capitolo n. 38/2025 01031.03.2236 del Bilancio di Previsione 2025 – 2027.
5. Di liquidare le fatture riportate in narrativa emesse dalla società "Gori S.p.A.", con sede legale in via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (Na) P.I./CF 07599620635 per complessivi **€ 17,27** a mezzo bonifico bancario sulle coordinate riportate in calce alla fattura, versando all'erario l'importo di **€ 3,80** in applicazione della normativa sullo split payment.

6. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione della fattura risultano disponibili sull'impegno n. 5/2025 registrato sul capitolo 01031.03.2239 del Bilancio di Previsione 2025 – 2027.
7. Di liquidare le fatture riportate in narrativa, emesse dalla società "Telecom Italia" con sede legale a Milano in Via Gaetano Negri, 1 P.I. 00488410010 per complessivi € **391,93** mezzo bonifico bancario sulle coordinate riportate in calce alla fattura, versando all'erario l'importo iva di € **70,37** in applicazione della normativa sullo split payment.
8. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione della fattura risultano disponibili sull'impegno n. 4/2025 registrato sul capitolo 01031.03.2237 del Bilancio di Previsione 2025 – 2027.
9. Di liquidare le fatture riportate in narrativa, emesse dalla società "Vodafone Italia S.p.A." con sede legale a Torino in via Jervis, 13 – 10015 Ivrea con P.I. IT08539010010 per complessivi € **677,10** mezzo bonifico bancario sulle coordinate riportate in calce alla fattura, versando all'erario l'importo di € **120,12** in applicazione della normativa sullo split payment.
10. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione della fattura risultano disponibili sull'impegno n. 102/2025 registrati sul capitolo 01031.03.2237 del Bilancio di Previsione 2025 – 2027.
11. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e di attestazione della copertura finanziaria.
12. L'originale della presente sarà pubblicato sul sito web in Albo Pretorio, determine 2025 e inserito nella raccolta di determinazioni emesse dall' Ente.

**Direttore FF**  
**GUIDONE CARMELA / Namirial**  
**S.p.A./02046570426**

*Atto firmato Digitalmente*