



CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 13/05/2026

LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UTENZE PER FORNITURA IDRICA, TELEFONIA E INTERNET

GORI BB744F7C50

OGGETTO: FASTWEB BB7428688D

ETRURIALUCEGAS BB96635F05

TELECOM BB787D6B5C

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. per la fornitura idrica, Vodafone Italia S.p.A. ed Etrurialucegas S.p.A. per l'utenza elettrica;
- con nota 004/2026 del 02/01/2026 la Vodafone Italia S.p.A. ha comunicato la fusione per incorporazione di Vodafone Italia S.p.A. in Fastweb S.p.A. In seguito alla fusione, Fastweb S.p.A. subentra a tutti gli effetti di legge nei contratti in essere stipulati da Vodafone Italia S.p.A. e, pertanto, il contratto stipulato con la Vodafone S.p.A. proseguirà senza soluzione di continuità in capo a Fastweb S.p.A.;
- 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 elettricità e di linea telefonica e internet per l'anno 2026;
- agli atti dell'Ente, risultano pervenute le seguenti fatture da evadere:

Numero	Data	Nominativo	Importo	Imponibile	IVA
AS00809527	21/03/2026	FASTWEB S.P.A.	€ 563,64	€ 463,32	€ 100,32
AS00156438	22/01/2026	FASTWEB S.P.A.	€ 563,64	€ 463,32	€ 100,32
			€ 1.127,28	€ 926,64	€ 200,64
Numero	Data	Nominativo	Importo	Imponibile	IVA
EL117998/2026	14/04/2026	ETRURIALUCEGAS S.P.A SOCIETA' BENEFIT	€ 116,90	€ 96,07	€ 20,83
EL118015/2026	14/04/2026	ETRURIALUCEGAS S.P.A SOCIETA' BENEFIT	€ 851,23	€ 699,19	€ 152,04
EL118009/2026	14/04/2026	ETRURIALUCEGAS S.P.A SOCIETA' BENEFIT	€ 126,81	€ 104,20	€ 22,61
EL092393/2026	12/03/2026	ETRURIALUCEGAS S.P.A SOCIETA' BENEFIT	€ 807,60	€ 662,81	€ 144,79
EL092375/2026	12/03/2026	ETRURIALUCEGAS S.P.A SOCIETA' BENEFIT	€ 109,10	€ 89,58	€ 19,52
EL092384/2026	12/03/2026	ETRURIALUCEGAS S.P.A SOCIETA' BENEFIT	€ 119,09	€ 97,77	€ 21,32
EL057408/2026	18/02/2026	ETRURIALUCEGAS S.P.A SOCIETA' BENEFIT	€ 983,03	€ 806,08	€ 176,95
EL057400/2026	18/02/2026	ETRURIALUCEGAS S.P.A SOCIETA' BENEFIT	€ 124,17	€ 101,85	€ 22,32
EL057390/2026	18/02/2026	ETRURIALUCEGAS S.P.A SOCIETA' BENEFIT	€ 127,90	€ 104,91	€ 22,99
EL030844/2026	16/01/2026	ETRURIALUCEGAS S.P.A SOCIETA' BENEFIT	€ 121,76	€ 99,80	€ 21,96
			€ 3.487,59	€ 2.862,26	€ 625,33
Numero	Data	Nominativo	Importo	Imponibile	IVA
9526012000007775	25/03/2026	GORI S.P.A.	€ 12,93	€ 11,75	€ 1,18
9526012000007463	20/03/2026	GORI S.P.A.	€ 106,90	€ 97,51	€ 9,39
9526012000005243	02/03/2026	GORI S.P.A.	€ 12,93	€ 11,75	€ 1,18
9526012000002787	02/02/2026	GORI S.P.A.	€ 27,13	€ 24,66	€ 2,47
9525012000007775	08/04/2025	GORI S.P.A.	-€ 139,00	-€ 124,99	-€ 14,01
			€ 20,89	€ 20,68	€ 0,21

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 spa INPS_49428882 con scadenza di validità il 11/06/2026
- DURC regolare FASTWEB spa INPS_49030191 con la Scadenza validità 16/05/2026
- DURC regolare ETRURIALUCEGAS INAIL_54036784 con la Scadenza validità 04/09/2026
- la Deliberazione n. 4 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio preventivo 2026 - 2028

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa

1. Di impegnare la somma di **€ 1.000,00** sul capitolo 01031.03.2239 del Bilancio di previsione 2026 – 2028.
2. 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 € **20,89** di cui € 20,68 a mezzo bonifico bancario sulle coordinate riportate in calce alla fattura, versando all'erario l'importo di € 0,21 in applicazione della normativa sullo split payment.

3. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione delle fatture, per complessivi € **20,89** risultano disponibili sull'impegno adottato con la presente determina e sull'impegno n. 5/2025 entrambi registrati sul capitolo 01031.03.2239 del Bilancio di Previsione 2026 – 2028.
4. Di impegnare la somma di € **3.500,00** sul capitolo 01031.03.2237 del Bilancio di previsione 2026 – 2028.
5. Di liquidare le fatture riportate in narrativa, emesse dalla società "Fastweb S.p.A." con sede legale a Milano in via Piazza Adriano Olivetti,1 – 20139 con C.F. 12878470157/ P.I. IT12878470157 per complessivi € **1.127,28** di cui € 926,64 da versare a mezzo bonifico bancario sulle coordinate riportate in calce alle fatture, versando all'erario l'importo di € 200,64 in applicazione della normativa sullo split payment.
6. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione delle fatture, per complessivi € **1.127,28** risultano disponibili sull'impegno adottato con la presente determina e sull'impegno n. 102/2025 entrambi registrati sul capitolo 01031.03.2237 del Bilancio di Previsione 2026 – 2028.
7. Di impegnare la somma di € **15.000,00** sul capitolo 01031.03.2236 del Bilancio di previsione 2026 – 2028.
8. Di liquidare le fatture riportate 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 € **3.487,59** di cui € 2.862,26 da versare a mezzo bonifico bancario sulle coordinate riportate in calce alle fatture, versando all'erario l'importo di € 625,33 in applicazione della normativa sullo split payment.
9. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione della fattura risultano disponibili sull'impegno adottato con la presente determina e sull'impegno 290/2025 registrati sul capitolo 01031.03.2236 del Bilancio di Previsione 2026 – 2028.
10. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e di attestazione della copertura finanziaria.
11. L'originale della presente sarà pubblicato sul sito web in Albo Pretorio, determine 2026 e inserito nella raccolta di determinazioni emesse dall' Ente.

Il Direttore
CAPONE PIERLUIGI / Namirial
S.p.A./02046570426

Atto firmato Digitalmente