CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 30/10/2026

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UTENZE PER L'UTENZA ELETTRICA E TELEFONIA**

ETRURIALUCEGAS BB96635F05

TELECOM BB787D6B5C

IL DIRETTORE DELLA AMP PUNTA CAMPANELLA

PREMESSO CHE

- con Decreto del Ministro dell'Ambiente in data 12.12.1997, pubblicato in G.U. n.47 del 26.02.1998, modificato dal Decreto del Ministro dell'Ambiente in data 13 giugno 2000, pubblicato in G.U. n.195 del 22 agosto 2000, è stata istituita l'Area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella";
- con Decreto in data 12.11.1998 è stata approvata la convenzione con la quale il Ministro dell'Ambiente ha affidato la gestione della suddetta Area protetta al "Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Marina Punta Campanella";
- con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 30.07.2010, pubblicato in G.U. n. 195 del 21.08.2010, è stato approvato il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione (REO) della AMP Punta Campanella;
- con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 398 del 16.10.2023 è stata approvata la convenzione stipulata in data 05.09.2023, con la quale è stato rinnovato l'affidamento al suddetto Consorzio della gestione dell'Area Marina Protetta Punta Campanella;

CONSIDERATO CHE

- il Consorzio di Gestione della AMP Punta Campanella per poter svolgere le proprie funzioni istituzionali ha stipulato i contratti di fornitura con Telecom Italia Spa per la telefonia, Etrurialucegas S.p.A. per l'utenza elettrica;
- 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.
- 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
EL300675/2026	08/10/2026	ETRURIALUCEGAS SPA	131,49	108,08	23,41
EL300579/2026	08/10/2026	ETRURIALUCEGAS SPA	213,32	175,09	38,23
EL300718/2026	08/10/2026	ETRURIALUCEGAS SPA	617,41	507,81	109,60
TOTALE			**962,22**	**790,98**	**171,24**
Numero	**Data**	**Nominativo**	**Importo**	**Imponibile**	**IVA**
2T26001871	20/10/2026	TELECOM ITALIA S.P.A.	50,41	41,32	9,09
7X04392788	10/10/2026	TELECOM ITALIA S.P.A.	13,63	11,43	2,20
7X04536428	10/10/2026	TELECOM ITALIA S.P.A.	115,76	96,41	19,35
TOTALE			**179,80**	**149,16**	**30,64**

VISTI

- Gli atti citati in premessa;
- La Legge quadro sulle Aree Protette n. 394/91;
- Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
- Il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011;
- DURC regolare TELECOM ITALIA S.P.A. INPS_55661665 con scadenza di validità il 31/12/2026;
- DURC regolare ETRURIALUCEGAS INAIL_55700173 con la Scadenza validità 02/01/2027;
- la Deliberazione n. 4 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio preventivo 2026 – 2028.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. 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 **€ 962,22** di cui **€ 790,98** da versare a mezzo bonifico bancario sulle coordinate riportate in calce alle fatture, versando all’erario l’importo di **€ 171,24** in applicazione della normativa sullo split payment.
2. Di dare atto che le risorse finanziare necessarie alla liquidazione della fattura risultano disponibili sull’impegno n. 62/2026 registrato sul capitolo 01031.03.2236 del Bilancio di Previsione 2026 – 2028.
3. Di liquidare le fatture riportate in narrativa emessa dalla società “Telecom Italia SPA” con sede legale a Milano in Via Gaetano Negri, 1 P.I. 00488410010, per complessivi **€ 179,80** di cui **€ 149,16** da versare a mezzo bonifico bancario sulle coordinate riportate in calce alle fatture, versando all’erario l’importo di **€ 30,64** in applicazione della normativa sullo split payment.
4. Di dare atto che le risorse finanziare necessarie alla liquidazione della fattura risultano disponibili sull’impegno n. 79/2026 registrato sul capitolo 01031.03.2 del Bilancio di Previsione 2026 – 2028.
5. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità tecnica e di attestazione della copertura finanziaria.
6. 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