



CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 17/03/2025

PAGAMENTO CANONE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA - LIQUIDAZIONE

CIG: Z283D73217

OGGETTO: FORNITURA DI UTENZE ENERGIA ELETTRICA E INTERNET - LIQUIDAZIONI

CIG: Z1D17F6AB3 - CIG: Z03272F886

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 è stata approvata la convenzione con la quale il Ministero dell'Ambiente affida la gestione dell'area protetta al Consorzio di Gestione della Riserva Naturale "Punta Campanella";
- 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 è stata approvata 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 dell'AMP è proprietario di due autovetture (Fiat 500L targata FS880JM e Fiat E-Doblo' targato GT374AX) che vengono utilizzate dal personale autorizzato per gli spostamenti in occasione di missioni nell'interesse e per conto dell'Ente al fine di assicurare i servizi d'istituto;
- le autovetture di servizio all'occorrenza usufruiscono della rete autostradale nazionale gestita dalla società "AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA" avvalendosi del servizio TELEPASS per il pagamento automatico dei pedaggi autostradali;
- l'Ente con determina n° 102 del 18/06/2003 ha proceduto alla attivazione del suddetto servizio;
- l'Ente per poter svolgere le proprie funzioni istituzionali ha stipulato contratti con le società Enel Energia S.p.a e A2A Energia S.p.a, per l'utenza elettrica, e con Vodafone e Telecom per le utenze telefoniche e internet;
- tali spese rivestono un carattere continuativo 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.

ATTESO CHE

- i pedaggi pagati con il servizio TELEPASS vengono riportati nelle fatture unitamente all'elenco

viaggi distinto per mezzo di pagamento utilizzato, dettagliato per stazione di ingresso e uscita e relativa ora e data di uscita;

- l'onere per il servizio fornito dalle società Enel Energia S.p.a e A2A Energia S.p.a, per l'utenza elettrica, e con Vodafone e Telecom per le utenze telefoniche e internet, sono a carico dell'Ente e sono conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

VISTO CHE

- la società Telepass SpA P.I. IT 097717001001 via Laurentina n. 449 00142 Roma ha trasmesso le seguenti fatture pervenute attraverso il sistema di interscambio:

Codice	Numero	Data	Nominativo	Importo	Imponibile	IVA
16065	000000900004029T	23/02/2025	TELEPASS SPA	€ 18,54	€ 17,99	€ 0,55
16013	000000900001140T	23/01/2025	TELEPASS SPA	€ 3,05	€ 2,50	€ 0,55
15948	000000900044116T	23/12/2024	TELEPASS SPA	€ 3,05	€ 2,50	€ 0,55
				€ 24,64	€ 22,99	€ 1,65

- la società Autostrade per l'Italia SpA P.I.IT 07516911000 con sede in Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma ha trasmesso le seguenti fatture pervenute attraverso il sistema di interscambio:

Fattura n.	Data	Società erogatrice	Netto	Lordo	IVA
000000900001171D	23/01/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1,32	1,61	0,29
000000900036129D	23/12/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	62,62	76,40	13,78
TOTALE			63,94	78,01	14,07

- agli atti dell'Ente, risultano pervenute le seguenti fatture delle utenze da evadere:

Fattura n.	Data	Società erogatrice	Netto	Lordo	IVA
824500486529	23/12/2024	A2A ENERGIA SPA	€ 240,92	€ 293,93	€ 53,01
AR00205878	22/01/2025	VODAFONE ITALIA SPA	€ 456,00	€ 556,32	€ 100,32
005209734989	07/02/2025	ENEL ENERGIA SPA	€ 2.270,57	€ 2.770,10	€ 499,53
7X00533945	11/02/2025	TELECOM ITALIA	€ 12,96	€ 10,76	€ 2,20
7X00808384	11/02/2025	TELECOM ITALIA	€ 107,31	€ 87,96	€ 19,35
2T25000322	20/02/2025	TELECOM ITALIA	€ 50,41	€ 41,32	€ 9,09
			€ 170,68	€ 140,04	€ 30,64

CONSIDERATO CHE

- è necessario procedere al pagamento perché trattasi di utenza il cui onere è a carico dell'Ente ed è conseguente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;

- il mancato pagamento delle spese come sopra menzionate apporterebbe danni patrimoniali all'Ente a causa delle eventuali applicazioni di soprattasse e/o diritti di mora.

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;
- la Deliberazione n.8 del 17.04.2024 di approvazione del bilancio preventivo 2024/2026;
- DURC regolare Telepass Spa
- DURC regolare A2A INAIL_47473572 con scadenza validità 22/05/2025
- DURC regolare ENEL ENERGIA SPA INAIL_47457908 con scadenza validità 22/05/2025
- DURC regolare TIM SPA INAIL_47316970 con scadenza validità 10/05/2025
- DURC regolare VODAFONE ITALIA SPA INAIL_47384539 con scadenza validità 16/05/2025

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa

1. Di liquidare le fatture riportate in narrativa emesse dalla società Telepass Spa con sede in via Laurentina n. 449 - 00142 Roma P.I. IT 097717001001 per complessivi **€ 24,64** e di versare all'erario l'importo Iva di € 1,65 in applicazione della normativa sullo split payment.
2. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione delle fatture risultano disponibili sugli impegni 324/2024 e 39/2025 registrati sul capitolo di spesa 01031.03.2240 del Bilancio di Previsione 2024 – 2026 annualità 2025.
3. Di liquidare le fatture riportate in narrativa emesse dalla società Autostrade per l'Italia spa con sede in Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma P.I. IT07516911000 per complessivi **€ 78,01** e di versare all'erario l'importo iva di € 14,07 in applicazione della normativa sullo split payment.
4. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione delle fatture risultano disponibili sull'impegno n. 324/2024 registrato sul capitolo di spesa 01031.03.2240 del Bilancio di Previsione 2024 – 2026 annualità 2025.
5. Di liquidare la fattura riportata in narrativa emessa dalla società "Enel Energia SpA" con sede legale in Via Luigi Boccherini, 15 00198 Roma P.I. IT12883420255 per complessivi **€ 2.770,10** versando all'erario l'importo di € 499,53 in applicazione della normativa sullo split payment.
6. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione della fattura risultano disponibili sugli impegni n. 111/2024 e 38/2025 registrati sul capitolo 01031.03.2236 del Bilancio di Previsione 2024 – 2026.
7. Di liquidare la fattura riportata in narrativa emessa dalla società "A2A Energia SpA" con sede legale in Via Corso di Porta Vittoria n. 4 20122 Milano (MI) P.I.12883420155 per complessivi **€ 293,93** versando all'erario l'importo di € 53,01 in applicazione della normativa sullo split payment.
8. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione della fattura risultano disponibili sugli impegni n. 68/2024 e 37/2025 registrati sul capitolo 01031.03.2236 del Bilancio di Previsione 2024 – 2026.
9. Di liquidare la fattura riportata in narrativa emessa dalla società "Vodafone Italia Spa" con sede in Via Jervis,13 - 10015 - Ivrea (TO) P.I: IT08539010010 l'importo della fattura riportata in premessa per un totale di **€ 556,32** e di versare all'erario l'importo Iva di € 100,32 in applicazione della normativa sullo split payment.

10. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione della fattura risultano disponibili sugli impegni n. 110/2024 e 4/2025 registrati sul capitolo 01031.03.2237 del Bilancio di Previsione 2024 – 2026.
11. 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 € **170,68** versando all’erario l’importo iva di € 30,64 in applicazione della normativa sullo split payment.
12. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione della fattura risultano disponibili sull’impegno 4/2025 n. 110/2024 registrato sul capitolo 01031.03.2237 del Bilancio di Previsione 2024 – 2026.
13. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità tecnica e di attestazione della copertura finanziaria.
14. Di disporre, ai sensi dell’art. 3 della legge n.136/2010, che i pagamenti a favore delle società suddette, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma I del citato articolo 3 e mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
15. L’originale della presente sarà pubblicato sul sito Web nella sezione amministrativa determine e nella raccolta delle determinazioni 2025.

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

Atto firmato Digitalmente