



COMUNE DI NAPOLI

**Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Acquisti**

DETERMINAZIONE

n. *26* del *18* Settembre 2019

Oggetto: assunzione di impegno di spesa, per la fornitura di energia elettrica occorrente per gli uffici e le scuole cittadine di pertinenza comunale € 175.276,95 I.C. - B.P. 2019 – 2021, annualità 2019-
Società HERACOMM srl

Pervenuta al Servizio Finanziario

in dataprot. n°

Registrata all'indice generale

data *18/9/2019*n°

DE 1667

A

Il dirigente del Servizio Acquisti dell'AREA C.U.A.G. ,

Premesso che, il Servizio Acquisti provvede alla fornitura di energia elettrica occorrente per gli uffici e le scuole cittadine di pertinenza comunale nonché per gli apparati di videosorveglianza presenti sul territorio comunale;

con deliberazione n. 73 del 07/08/2019 il Consiglio Comunale ha approvato l'asestamento di bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175, comma 8 D. Lgs. 267/2000 e la Salvaguardia degli equilibri ex art. 193 D. Lgs. 267/2000 ed ha autorizzato l'incremento della spesa come di seguito dettagliato;

Visto il Decreto Legislativo n. 126 del 10/8/2014;

rilevato che l'acquisizione della fornitura in parola avviene tramite adesione alla convenzione Consip o eccezionalmente con ricorso al mercato della salvaguardia;

rilevato che il fornitore aggiudicatario del mercato di salvaguardia è la Soc. HeraComm srl.

Ritenuto pertanto di dover procedere agli impegni di spesa, al fine di poter provvedere alla liquidazione del fatturato emesso al surriferito fornitore;

Si attesta :

- l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D. lgs 267/2000 e dell'art. 13 c.1 , lett.b), del "Regolamento sul Sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli
- l'istruttoria necessaria ai fini della sua adozione è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento
- ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 c.41 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedirne l'adozione

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

- Provvedere ad impegnare la spesa di : € 175.276,95 I.C. per la fornitura elettrica occorrente per gli uffici e le scuole cittadine di pertinenza comunale – B.P. 2019/2021 - annualità 2019- a favore del fornitore, Soc. Hera Comm srl;
ai sensi l'art .183 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- Impegnare la spesa secondo lo schema relativo agli interventi ed ai capitoli di bilancio di seguito indicato al fine di poter provvedere alle liquidazioni del fatturato, eventualmente maturato, fino alla concorrenza dell'importo impegnato:

774001	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'	€	20.000,00
774016	2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE - DC FUNZIONE PUBBLICA	€	10.000,00
774029	1	FORNITURA ELETTRICA DC SERVIZI FINANZIARI	€	3.000,00
774039	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	€	3.500,00
774039	4	FORNITURA ELETTRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA)	€	1.000,00
774045	5	ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	€	3.600,00
774064	1	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	€	20.000,00
774064	3	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE VERDE PUBBLICO	€	4.176,95
774074	1	FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA)	€	2.000,00

774082	3	FORNITURA ELETTRICA DC CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	€ 34.000,00
774091	1	FORNITURA ELETTRICA DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)	€ 5.000,00
774091	2	FORNITURA ELETTRICA DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA)	€ 20.000,00
774091	3	FORNITURA ELETTRICA DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (RIL.IVA)	€ 10.000,00
774091	5	FORNITURA ELETTRICA DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO (RIL.IVA)	€ 10.000,00
774091	6	FORNITURA ELETTRICA DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	€ 4.000,00
774091	7	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)	€ 15.000,00
775005	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	€ 1.000,00
775008	1	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	€ 3.000,00
775015	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	€ 6.000,00
Totale			€ 175.276,95

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 dlgs 267/2000 così come coordinato con Decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014.

**Il Dirigente Area C.U.A.G. – Servizio Acquisti
Dott.ssa Annalisa Cecaro**

Annalisa Cecaro