



COMUNE DI NAPOLI

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

DETERMINAZIONE

n. 63 del 25 Ottobre 2022

Oggetto: disimpegno e contestuale impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica occorrente per gli uffici e le scuole cittadine di pertinenza comunale e videosorveglianza pari a € 4.250.000,00 I.C. B.P. 2022-2024- annualità 2022

Il dirigente del Servizio Acquisti del A.C.U.A.G.

Premesso che, l' ACUAG- 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;

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

Rilevato che:

per l'annualità 2022 si è aderito alla Convenzione Consip EE18 fino al 30/09/2022 e poi, nonostante si sia fatta richiesta di rinnovo entro i termini, l'accettazione di adesione alla nuova Convenzione Consip è risultata sospesa;

che fino alla data del 30/09/2022 la società aggiudicataria della Convenzione Consip era Enel Energia e che a causa dei rincari dei costi dell'energia elettrica la spesa impegnata per questo fornitore non è risultata sufficiente;

per l'annualità 2022, in vista del passaggio con altro fornitore aggiudicatario della Convenzione Consip EE19 è stata impegnata con Determina n. 31 del 4/7/2022 la somma di € 11.903.500,00 in favore di HERA COMM;

che attualmente il fornitore del mercato di salvaguardia coincide con il fornitore aggiudicatario della Convenzione Consip EE19 ed è HERACOMM ;

Considerato che si rappresenta l'indispensabilità dell'impegno di spesa in favore di ENEL ENERGIA SPA, in sostituzione del fornitore in precedenza individuato quale HERACOMM Srl, in quanto finalizzato ad assicurare la necessaria provvista finanziaria per la fornitura di energia elettrica, garantendo in tal modo il pieno funzionamento delle strutture comunali e delle scuole di pertinenza dell'Ente, evitando i danni certi e gravi che si produrrebbero in caso di interruzione della fornitura e/o il passaggio in regime di salvaguardia.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione del fatturato emesso dal fornitore Enel Energia e che la somma impegnata è risultata insufficiente, è necessario aumentare l'impegno per il fornitore Enel e procedere alla corrispondente riduzione dell'impegno per il fornitore Heracomm srl al fine di poter provvedere, anche, alla liquidazione del fatturato emesso da ENEL ENERGIA SPA;

Si attesta :

- che 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
- che l'istruttoria necessaria ai fini della sua adozione è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento
- che 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.
- che il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa:

- Provvedere a disimpegnare la spesa di :
€ 4.250.000,00 =I.C. per la fornitura elettrica occorrente per gli uffici e le scuole cittadine di pertinenza comunale,– B.P. 2022/2024- annualità 2022- in favore del fornitore HERACOMM spa ai sensi l'art .183 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 secondo lo schema relativo agli interventi ed ai capitoli di bilancio di seguito indicato;
- Contestualmente, impegnare la spesa € 4.250.000,00 =I.C. per la fornitura elettrica occorrente per gli uffici e le scuole cittadine di pertinenza comunale,– B.P. 2022/2024- annualità 2022 in favore del

fornitore della convenzione Consip EE18, ENEL ENERGIA S.p.a ai sensi l'art .183 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 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:

| Codice Bilancio | Capitolo | Art | Descrizione | Da disimpegnare - HERA | Importo da disimpegnare HERACOMM | Importo da impegnare ENEL Energia Spa |
|----------------------|----------|-----|--|---------------------------|--|---|
| 01.01-1.03.02.05.004 | 102051 | 1 | FORNITURA ELETTRICA CASA COMUNALE (PALAZZO S. GIACOMO) | 3272-2022 | € 800.000,00 | € 800.000,00 |
| 01.01-1.03.02.05.004 | 102051 | 2 | FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA' | 3273-2022 | € 500.000,00 | € 500.000,00 |
| 10.05-1.03.02.19.006 | 102051 | 7 | ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI APPALTI DI VIDEOSORVEGLIA NZA | 3278-2022 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| 08.01-1.03.02.05.004 | 102051 | 8 | FORNITURA ELETTIRCA AREA URBANISTICA E TRASFORMAZION E DEL TERRITORIO | 3279-2022 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 09.02-1.03.02.05.004 | 102051 | 9 | FORNITURA ELETTRICA AREA AMBIENTE | 3280-2022 | € 700.000,00 | € 700.000,00 |
| 14.02-1.03.02.05.004 | 102051 | 10 | FORNITURA ELETTRICA AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE (RIL.IVA) | 3281-2022 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| 05.02-1.03.02.05.004 | 102051 | 11 | FORNITURA DIREZIONE CENTRALE AREA CULTURA E TURISMO | 3282-2022 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| 06.01-1.03.02.05.004 | 102051 | 12 | FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA) | 3283-2022 | € 300.000,00 | € 300.000,00 |
| 04.01-1.03.02.05.004 | 102051 | 14 | FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO- ISTITUTI COMPRENSIVI | 3285-2022 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
| 12.04-1.03.02.05.004 | 102051 | 16 | FORNITURA ELETTRICA CAMPO NOMADI | 3287-2022 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| 03.01-1.03.02.05.004 | 102051 | 17 | FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SICUREZZA | 3288-2022 | € 130.000,00 | € 130.000,00 |
| 01.11-1.03.02.05.004 | 102051 | 18 | FORNITURA ELETTRICA AREA CUAG | 3289-2022 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 15.01-1.03.02.15.015 | 102051 | 20 | FORNITURA ELETTRICA AREA POLITICHE DEL LAVORO E GIOVANI | 3291-2022 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| TOTALE | | | | | € 4.250.000,00 | € 4.250.000,00 |

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 e integrato dal D.Lgs n.126/2014.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente Servizio Acquisti
dr.ssa Anna Aiello

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 7/03/2015 n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.