



COMUNE DI NAPOLI

Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Acquisti

DETERMINAZIONE

n. 6 del 28 Gennaio 2020

ORIGINALE

Oggetto: Assunzione di impegno di spesa, per la fornitura di energia elettrica occorrente per gli uffici , le scuole cittadine di pertinenza comunale e apparati di videosorveglianza presenti sul territorio comunale . B.P. 2019 – 2021, annualità 2020 mese di gennaio – un dodicesimo pari a € 796.170,83.

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data **29 GEN. 2020**.....prot. n° **DA/135**

Registrata all'indice generale

data **10 FEB. 2020**.....n° **144**...

.....

.....

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 comunali e le scuole cittadine di pertinenza comunale nonché degli apparati di videosorveglianza presenti sul territorio comunale;

che con deliberazione n. 21 del 18/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il B.P. 2019/2021 e le previsioni di competenza per gli anni 2020 e 2021;

che con Deliberazione n. 300 del 27/6/2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

che con deliberazione n. 73 del 7/8/2019 il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento generale del bilancio 2019/2021 ai sensi dell'art 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art 193 del medesimo Testo Unico;

che con deliberazione n. 464 del 8/10/2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 consequenziali alle variazioni di bilancio;

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

che l'attuale fornitore, aggiudicatario della convenzione consip, è la Società Enel Energia spa;

che al fine di provvedere alla copertura finanziari per la prestazione di che trattasi, si procede all'assunzione dell'impegno di spesa nella misura di un dodicesimo delle somme assegnate nel B.P. 2019/2021-annualità 2020, secondo le disposizioni normative per l'esercizio provvisorio degli Enti Locali che possono effettuare spese;

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

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa:

Provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art 183 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, per i consumi derivanti dalla fornitura elettrica per gli uffici comunali e le scuole cittadine , sul B.P. 2019/2021, annualità 2020- mese di gennaio nella misura di un dodicesimo della relativa spesa così distinti:

Codice bilancio	Titolo	Capitolo	Articolo	Risorse 2020	un dodicesimo
01.01-1.03.02.05.004	1	774001	1	€ 42.000,00	€ 3.500,00
01.01-1.03.02.05.004	1	774001	2	€ 425.000,00	€ 35.416,67
01.01-1.03.02.05.004	1	774005	1	€ 187.000,00	€ 15.583,33

IMP.
442/20
443/20
444/20

							IMP.
01.01-1.03.02.05.004	1	774005	2	€ 4.000,00	€ 333,33		445/20
01.01-1.03.02.05.004	1	774005	3	€ 42.000,00	€ 3.500,00		446/20
01.02-1.03.02.05.004	1	774016	1	€ 85.000,00	€ 7.083,33		447/20
01.07-1.03.02.05.004	1	774016	2	€ 337.000,00	€ 28.083,33		448/20
01.01-1.03.02.05.004	1	774026	0	€ 110.000,00	€ 9.166,67		449/20
01.03-1.03.02.05.004	1	774029	1	€ 97.000,00	€ 8.083,33		450/20
01.03-1.03.02.05.004	1	774029	2	€ 4.000,00	€ 333,33		451/20
01.03-1.03.02.05.004	1	774029	3	€ 4.000,00	€ 333,33		452/20
01.03-1.03.02.05.004	1	774029	4	€ 4.000,00	€ 333,33		453/20
01.05-1.03.02.05.004	1	774039	1	€ 85.000,00	€ 7.083,33		454/20
01.05-1.03.02.05.004	1	774039	2	€ 185.000,00	€ 15.416,67		455/20
12.09-1.03.02.05.004	1	774039	4	€ 59.000,00	€ 4.916,67		456/20
10.05-1.03.02.05.004	1	774045	1	€ 38.000,00	€ 3.166,67		457/20
10.05-1.03.02.05.004	1	774045	2	€ 850,00	€ 70,83		458/20
10.05-1.03.02.05.004	1	774045	3	€ 4.000,00	€ 333,33		459/20
10.05-1.03.02.19.006	1	774045	5	€ 507.000,00	€ 42.250,00		460/20
10.05-1.03.02.05.004	1	774045	6	€ 11.000,00	€ 916,67		461/20
10.05-1.03.02.05.004	1	774045	9	€ 128.000,00	€ 10.666,67		462/20
08.01-1.03.02.05.004	1	774055	1	€ 46.000,00	€ 3.833,33		463/20
08.01-1.03.02.05.004	1	774055	2	€ 6.000,00	€ 500,00		464/20
08.01-1.03.02.05.004	1	774055	3	€ 1.000,00	€ 83,33		465/20
08.01-1.03.02.05.004	1	774055	4	€ 1.700,00	€ 141,67		466/20
09.02-1.03.02.05.004	1	774064	1	€ 255.000,00	€ 21.250,00		467/20
09.04-1.03.02.05.004	1	774064	2	€ 1.275.000,00	€ 106.250,00		468/20
09.02-1.03.02.05.004	1	774064	3	€ 34.000,00	€ 2.833,33		469/20
08.01-1.03.02.05.004	1	774064	4	€ 8.000,00	€ 666,67		470/20
14.02-1.03.02.05.004	1	774074	1	€ 160.000,00	€ 13.333,33		471/20
14.02-1.03.02.05.004	1	774074	2	€ 42.000,00	€ 3.500,00		472/20
14.02-1.03.02.05.004	1	774074	3	€ 12.000,00	€ 1.000,00		474/20
14.02-1.03.02.05.004	1	774074	4	€ 6.000,00	€ 500,00		475/20
14.02-1.03.02.05.004	1	774074	5	€ 25.000,00	€ 2.083,33		476/20
14.02-1.03.02.05.004	1	774074	6	€ 8.000,00	€ 666,67		477/20
14.02-1.03.02.05.004	1	774074	7	€ 21.000,00	€ 1.750,00		478/20
14.02-1.03.02.05.004	1	774074	8	€ 53.000,00	€ 4.416,67		479/20
05.02-1.03.02.05.004	1	774082	1	€ 212.000,00	€ 17.666,67		480/20
05.02-1.03.02.05.004	1	774082	2	€ 63.000,00	€ 5.250,00		481/20
06.01-1.03.02.05.004	1	774082	3	€ 493.000,00	€ 41.083,33		482/20
06.01-1.03.02.05.004	1	774082	4	€ 12.000,00	€ 1.000,00		483/20
06.01-1.03.02.05.004	1	774082	5	€ 170.000,00	€ 14.166,67		484/20
05.02-1.03.02.05.004	1	774082	6	€ 8.000,00	€ 666,67		485/20
07.01-1.03.02.05.004	1	774082	7	€ 10.000,00	€ 833,33		486/20
04.01-1.03.02.05.004	1	774091	1	€ 501.000,00	€ 41.750,00		487/20
04.01-1.03.02.05.004	1	774091	2	€ 1.530.000,00	€ 127.500,00		488/20
04.02-1.03.02.05.004	1	774091	3	€ 1.105.000,00	€ 92.083,33		489/20
04.07-1.03.02.05.004	1	774091	4	€ 17.000,00	€ 1.416,67		490/20
04.01-1.03.02.05.004	1	774091	5	€ 297.000,00	€ 24.750,00		491/20

12.04-1.03.02.05.004	1	774091	6	€ 90.000,00	€ 7.500,00	IMP. 492/20
12.04-1.03.02.05.004	1	774091	7	€ 191.000,00	€ 15.916,67	493/20
01.11-1.03.02.05.004	1	775001	0	€ 2.500,00	€ 208,33	494/20
03.01-1.03.02.05.004	1	775005	0	€ 256.000,00	€ 21.333,33	495/20
01.11-1.03.02.05.004	1	775008	1	€ 106.000,00	€ 8.833,33	496/20
01.08-1.03.02.05.004	1	775012	0	€ 42.000,00	€ 3.500,00	497/20
01.10-1.03.02.05.004	1	775015	0	€ 136.000,00	€ 11.333,33	498/20

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

SERVIZIO o PROGETTO.....

Determina n° 6 del 28.01.2020 Prog. 1094/2020

ai sensi dell'art. 183, comma 4, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento Bilancio 200.. - Cap. (Impegno) es. 200..

Data

(Handwritten initials)

IL RAGIONIERE GENERALE

(Handwritten signature)

*segue Determina n° 06... del 28-01-2020
Indice gen. n° 154... del 10-02-2020*

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000.

Dal22-04-20.....al8-05-20.....

IL RESPONSABILE

