



## COMUNE DI NAPOLI

### Area Centro Unico Acquisti e Gare **Servizio Acquisti** **Gare Forniture e Servizi**

#### DETERMINAZIONE

n. 11 del 8 N o v e m b r e 2023

Oggetto: assunzione di impegno di spesa per l'importo di € **19.299.375,00** per il servizio di energia elettrica occorrente per gli uffici e le scuole cittadine e gli apparati di videosorveglianza di pertinenza comunale sul B.P. 2023-2025 - annualità 2024 – in favore della HERACOMM spa aggiudicataria della gara Consip “Convenzione Energia Elettrica 20” lotto 13 e della gara per il Servizio di Salvaguardia.

## Il dirigente del Servizio Acquisti – Gare Forniture e Servizi

### **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;

che con delibera di C.C. N. 40 del 19/06/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione-D.U.P. 2023-2025;

che con deliberazione di C.C. n.42 del 04/07/2023 è stato approvato il bilancio di previsione B.P. 2023-2025;

che, la fornitura di che trattasi ha carattere continuativo;

### **Considerato**

- che il fornitore aggiudicatario della Convenzione Consip per l'anno 2024 è la Società HERA COMM S.P.A.;
- che il fornitore aggiudicatario del Servizio di Salvaguardia per il biennio 2023-2024 è la Società HERA COMM S.P.A.;
- che, per eventuali nuove attivazioni, vulture o subentri si dovrà procedere ad aderire alla Convenzione Consip 2024;
- che ad oggi tutte le ODA di richieste di nuove attivazioni, vulture e subentri sono state puntualmente rifiutate dal fornitore;
- che, pertanto, al fine di evitare soluzioni di continuità occorre procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 19.299.375 per assicurare la copertura finanziaria per il periodo 2024, per il servizio di energia elettrica gestito dalla Hera Comm spa con adesione alla Convenzione Consip 20 o al Servizio di Salvaguardia;
- che l'Amministrazione si riserva in ogni caso, all'esito dell'istruttoria già in corso, di rivalersi nei confronti della Hera Comm S.p.a. per la mancata accettazione delle ODA in adesione alla Convenzione Consip;

### **Precisato che**

l'impegno di spesa che si iscrive con la presente determinazione non costituisce in alcun modo presupposto di acquiescenza dell'Amministrazione Comunale all'ingresso nel mercato di salvaguardia, ma è esclusivamente teso ad evitare che possano maturare crediti in favore del gestore del mercato di salvaguardia privi di copertura economico-finanziaria;

### **Attestato che:**

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, dell'art. 13 c.1, lett.b), dell'art. 17, comma 2 lett. a) del "Regolamento sul Sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli e dell'art 16 d. lgs. 36/2023;

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;

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.

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

## D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

Provvedere all'assunzione degli impegni di spesa, ai sensi l'art.183 del D Lgs n.267 del 18/08/2000, sul B. P.2023-2025, annualità 2024, per € **19.299.375,00** sui sotto segnati capitoli, al fine di poter provvedere alle liquidazioni del fatturato emesso dalla Società HERACOMM per il servizio di energia elettrica;

Dare atto che l'impegno di spesa che si iscrive con la presente determinazione non costituisce in alcun modo presupposto di acquiescenza dell'Amministrazione Comunale all'ingresso nel mercato di salvaguardia, ma è esclusivamente teso ad evitare che si possano maturare crediti in favore del soggetto gestore del mercato di salvaguardia privi di copertura finanziaria, ma che, al contrario, l'Amministrazione si riserva, in ogni caso, all'esito dell'istruttoria già in corso, di rivalersi nei confronti della Hera Comm S.p.a per la mancata accettazione di ODA in adesione alla convenzione Consip.

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art 183 del D. Lgs 267/2000 così come coordinato con il D, Lgs. n. 118/21 e integrato del d.lgs. n. 126/2014.

codice di bilancio	Capitolo	art.	Denominazione	Annualità 2024
01.01- 1.03.02.05.004	102051	1	FORNITURA ELETTRICA CASA COMUNALE (PALAZZO S. GIACOMO)	€ 5.025.000,00
01.01- 1.03.02.05.004	102051	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'	€ 1.569.000,00
01.01- 1.03.02.05.004	102051	3	FORNITURA ELETTRICA AREA CONSIGLIO COMUNALE	€ 175.500,00
01.05- 1.03.02.05.004	102051	4	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO	€ 515.500,00
12.09- 1.03.02.05.004	102051	5	FORNITURA ELETTRICA AREA CIMITERI CITTADINI	€ 89.250,00
10.05- 1.03.02.05.004	102051	6	FORNITURA ELETTRICA AREA INRASTRUTTURE	€ 91.250,00
10.05- 1.03.02.19.006	102051	7	ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	€ 1.010.750,00
08.01- 1.03.02.05.004	102051	8	FORNITURA ELETTRICA AREA URBANISTICA E AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	€ 105.375,00
09.02- 1.03.02.05.004	102051	9	FORNITURA ELETTRICA AREA AMBIENTE	€ 3.008.750,00
14.02- 1.03.02.05.004	102051	10	FORNITURA ELETTRICA AREA ATTIVITA PRODUTTIVE - MACELLO (RIL.IVA)	€ 621.750,00
05.02- 1.03.02.05.004	102051	11	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AREA CULTURA E TURISMO	€ 701.000,00
06.01- 1.03.02.05.004	102051	12	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.I.V.A.)	€ 1.003.500,00

06.01- 1.03.02.05.004	102051	13	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT	€ 50.125,00
04.01- 1.03.02.05.004	102051	14	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTITUTI COMPRESIVI	€ 3.003.750,00
04.01- 1.03.02.05.004	102051	15	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO (RIL.IVA)	€ 601.750,00
12.04- 1.03.02.05.004	102051	16	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI	€ 601.750,00
03.01- 1.03.02.05.004	102051	17	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SICUREZZA	€ 601.750,00
01.11- 1.03.02.05.004	102051	18	FORNITURA ELETTRICA AREA CUAG	€ 124.500,00
01.08- 1.03.02.05.004	102051	19	FORNITURA ELETTRICA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	€ 95.250,00
15.01- 1.03.02.15.015	102051	20	FORNITURA ELETTRICA AREA POLITICHE DEL LAVORO E GIOVANI	€ 303.875,00
				€ 19.299.375,00

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

Sottoscritta digitalmente da  
**Il dirigente Servizio Acquisti**  
dott.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