



**ORIGINALE**

**COMUNE DI NAPOLI**

**Servizio Autonomo  
Area Centro Unico Acquisti e gare  
Servizio Acquisti**

**DETERMINAZIONE**

n. **1** del 15 APR 2019

Oggetto: assunzione impegno di spesa, per la fornitura di **energia elettrica** occorrente per gli uffici e le scuole cittadine di pertinenza comunale e per oneri per collegamenti elettrici degli apparati di videosorveglianza, B.P. 2018-2020, annualità 2019 mese febbraio pari a € 904.143,62 I.C.

Pervenuta al Servizio Finanziario  
**16 APR. 2019**  
in data .....prot. n° **43/575**

Registrata all'indice generale  
data **2 MAG. 2019** n° **555**  
.....

Il dirigente del Servizio Acquisti dell'A.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. 30 del 23/04/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il B.P. 2018/2020 e le previsioni di competenza per gli anni 2018 e 2019;

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

che per la convenzione in essere il fornitore aggiudicatario è la Soc. Enel Energia s.p.a.;

che, al fine di provvedere alla copertura finanziaria trattandosi di prestazione di fornitura continuativa, si procede all'assunzione dell'impegno di spesa delle somme assegnate nel B.P. 2018-2020 – annualità 2019 per il mese di febbraio di € 904.143,62 Iva compresa;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in narrativa:

Provvedere all'assunzione degli impegni di spesa, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000, per i consumi derivanti dalla fornitura di energia elettrica per uffici e scuole nonché degli apparati di videosorveglianza , sul B. P. 2018-2020, annualità 2019 mese di febbraio a favore del fornitore Enel Energia s.p.a, aggiudicatario della convezione consip al fine di poter liquidare il fatturato emesso, così come di seguito indicato:

cap.	Importo
774001/1	€ 5.243,85
774001/2	€ 31.142,51
774005/1	€ 18.718,89
774005/2	€ 301,16
774016/1	€ 3.912,70
774016/2	€ 42.207,64
774026/0	€ 9.638,02
774029/1	€ 7.057,94
774039/1	€ 8.273,38
774039/2	€ 11.735,73
774039/4	€ 2.755,44
774045/1	€ 75,74
<b>774045/5</b>	€ 43.799,84
774045/6	€ 1.078,85
774055/1	€ 4.421,72
774064/1	€ 27.641,31
774064/2	€ 84.309,58
774064/3	€ 1.436,28
774074/1	€ 4.890,93
774074/2	€ 5.685,33
774074/4	€ 1.223,82
774074/5	€ 5.503,05
774074/8	€ 3.271,81
774082/1	€ 25.742,26

1665

1652

A

774082/2	€ 12.303,20
774082/3	€ 32.046,45
774082/4	€ 3.519,48
774082/5	€ 5.566,12
774091/1	€ 62.938,44
774091/2	€ 180.549,14
774091/3	€ 135.833,15
774091/4	€ 847,94
774091/5	€ 38.675,52
774091/6	€ 8.056,06
774091/7	€ 31.797,69
775005/0	€ 21.963,45
775008/1	€ 8.487,16
775012/0	€ 2.635,08
775015/0	€ 8.856,97
TOTALE	€ 904.143,62

Il dirigente, infine, in relazione al presente provvedimento, attesta che:

l'adozione della stesso avviene nel rispetto della regolarità e della regolarità e della correttezza nell'adozione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 17 comma 2 lett.a9 del "Regolamento sul Sistema dei controlli interni", del Comune di Napoli;

l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90, necessaria ai fini della sua adozione, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;

in sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 dell'art6 del DPR 62/2013 nonché dell'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che impongono l'obbligo di segnalazione;

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

Il Dirigente  
Dr.ssa Annalisa Cecaro



SERVIZIO o PROGETTO AREU - SERVIZIO ACQUISTI  
Determina n° 1 del 15 APR 2019

Progr. 3580/19

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..

BIL. 2019-2021-ES. 2019 (IMP. da 1639/19 a 1677/19) P.C.F. 1.03.02.05.006  
Miss/PROG. 01.01 - 01.02 - 01.07 - 01.03 - 01.05 - 12.09 - 10.05 - 08.01 - 09.02 - 09.04  
16.02 - 05.02 - 06.01 - 06.01 - 06.02 - 06.07 - 12.06 - 03.03 - 01.11 - 01.08 - 01.10  
Data 26.06.19

10

IL RAGIONIERE GENERALE

*[Handwritten signature]*

segue Determina n° 01.. del 12.04.2019  
Indice gen. n° 555... del 02.05.2019

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.

Dal 02/05/2019 ..... al .....

IL RESPONSABILE

*[Handwritten signature]*