



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: UTENZE CAMERALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BUDGET DIREZIONALE 2023 - PRENOTAZIONE DI BUDGET.**

### **IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta camerale n. 12/2017 e della determinazione del Segretario Generale n. 128 del 30/03/2017, al sottoscritto Dirigente compete l'adozione dei provvedimenti amministrativi, connessi con la direzione e la responsabilità della area dirigenziale III denominata "ANAGRAFE E PATRIMONIO";

Viste le Convenzioni Consip ed i contratti in essere relativi ai servizi di fornitura di ENERGIA ELETTRICA;

Considerato che gli operatori affidatari delle summenzionate forniture sono:

OGGETTO FORNITURA	DENOMINAZIONE FORNITORE	C.F. FORNITORE
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	02221101203

Visto il precedente provvedimento dirigenziale con il quale è stato assunto un primo provvedimento di spesa per la copertura degli oneri di cui al presente provvedimento che è stato esaurito;

Ritenuto di dover procedere all'assunzione del provvedimento di spesa per la copertura degli oneri relativi alle utenze di cui al presente provvedimento per la copertura fino al 31/12/2023;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.10 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il "Piano della Performance per il triennio 2022/2024";

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2022/2024”;

Visto il Budget Direzionale per l’Esercizio 2023;

Considerato che gli oneri di cui trattasi sono da imputare ai conti di budget 325002 - “SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA” - centro di costo “AC04”;

Visto che sul conto di budget 325002 - “SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA” - centro di costo “AC04”, sono stanziati risorse che consentono la copertura della spesa di €.46.457,47 da destinare alla copertura degli oneri di cui trattasi;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal sottoscritto, Responsabile del procedimento amministrativo, il quale attesta la legittimità dell’istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

### DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di imputare l’importo complessivo di €.46.457,47, relativamente agli oneri per utenze acqua ed energia elettrica per l’esercizio in corso, al conto di budget 325002 - “SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA” - centro di costo “AC04”;

di autorizzare gli uffici preposti alla liquidazione al pagamento degli oneri relativi alle utenze di cui al presente provvedimento per l’esercizio in corso attraverso l’imputazione ai rispettivi provvedimenti di spesa di cui alla presente determinazione;

di riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti per l’eventuale integrazione delle coperture di spesa nel corso dell’esercizio.

La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale online ai sensi dell’art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

Il Vice Segretario Generale  
Responsabile del  
Procedimento Amm.vo  
(Dott. Mauro Criscuolo)

---

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.