



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 227

OGGETTO: CAP 589000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - UTENZA DISTRETTO IRRIGUO DI SAN SIMONE (POSADA NORD, BUDONI E SAN TEODORO) - CIG 67036467AD.

Il giorno 19/05/2017, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 82 del 16.05.2016 con la quale si è stabilito di aderire al **C.E.A. Consorzio Energia Acque**;

VISTE le condizioni contrattuali di fornitura di energia elettrica per l'anno 2016 stipulata dal **C.E.A.**, in qualità di centrale di committenza di cui all'art. 33 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, con il fornitore **AGSM ENERGIA SPA**.

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che all'affidamento di che trattasi è stato attribuito il CIG principale 5805612E91, e CIG derivato 67036467AD;

VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2017;

DETERMINA

- di autorizzare, l'impegno di spesa pari ad **€. 28,05** a favore della ditta AGSM ENERGIA SPA con sede in Verona facendo gravare la relativa spesa sul Capitolo 589000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso (2017) conto residui 2016;

- di autorizzare la liquidazione e il pagamento a favore del beneficiario e per l'importo sotto indicato:

- **AGSM ENERGIA SPA - VERONA**

Pagamento fattura n. 2059628 del 09.12.2016 – utenza - SAN SIMONE **€. 28.05**

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/05/2017.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 19/05/2017*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli