



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 3

OGGETTO: NOVA AEG SPA- PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO I COMPENSORI IRRIGUI CONSORTILI - NOVEMBRE - CIG 8156749A34.

Il giorno 31/01/2023, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua i compiti dei Dirigenti di area consortile;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 82 del 16.05.2016, questo Consorzio ha aderito al C.E.A. Consorzio Energia Acque, consorzio senza scopo di lucro costituito fra consorzi di bonifica e gestito da amministratori di consorzi di bonifica, per la fornitura di energia elettrica per gli usi istituzionali dell'Ente;

- il C.E.A. ha indetto una gara per la stipula di una convenzione per la fornitura di energia elettrica per il quinquennio 2021-2025;

- è risultata aggiudicataria dell'accordo quadro la ditta NOVA AEG S.p.A. con sede legale in Via Nelson Mandela, 4 - 13100 Vercelli (VC);

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 113 del 11/10/2019, si è disposta la stipula del contratto di fornitura di energia elettrica per il quinquennio 2021-2025 con la ditta NOVA AEG S.p.A. (CIG principale 77225387F4, CIG derivato 81567449A34) e la nomina del Dirigente dell'Ente Ing. Ignazio Lampis a Responsabile del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto;

- con determinazione n. 61 del 23/02/2022, è stato assunto per l'anno 2022, a favore della società Nova Aeg SPA, l'impegno di spesa n. 143/2022 a valere sul capitolo 589000 (UPB 22) per un importo di € 2.600.000,00;

- con propria Determinazione n. 368 del 24.10.2022 con la quale, in previsione dei maggiori costi energetici da sostenere fino a tutto il 31.12.2022, si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa n. 143/2022 dell'importo di € 2.400.000,00;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento, in favore della suddetta Ditta, delle fatture per la fornitura di energia elettrica (periodo Novembre 2022) relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, per l'importo complessivo di Euro 105.235,71 oltre all'IVA di legge (10%);

VISTE le fatture trasmesse dalla Nova Aeg SPA, opportunamente vistate dal funzionario responsabile per attestarne la regolarità;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC, acquisito agli atti;

VERIFICATO, in applicazione dell'art.48-bis del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 29/11/2022, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo prot. n. 25680 del 16.12.2022;

RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 143/2022 - capitolo n. 589000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2023, conto residui;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Area Agrario gestionale n. 368 del 24.10.2022, con la quale, in previsione dei maggiori costi energetici da sostenere fino a tutto il 31.12.2022, si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa n. 143/2022 dell'importo di € 2.400.000,00;

ACQUISITA, da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria sul capitolo di spesa 589000 (UPB 22), del Bilancio di Previsione 2022, conto residui;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare a favore del beneficiario l'importo complessivo lordo di Euro 115.759,29 per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di Novembre 2022, regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorierie emetterà in data 25.01.2023;

Pag. fatt. n. 5220234799 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	30,42 €
Pag. fatt. n. 5220234810 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	1.340,75 €
Pag. fatt. n. 5220234789 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	335,87 €
Pag. fatt. n. 5220234796 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	1.404,40 €
Pag. fatt. n. 5220234788 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	88,68 €
Pag. fatt. n. 5220234794 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	30.750,52 €
Pag. fatt. n. 5220234798 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	5.547,55 €
Pag. fatt. n. 5220234792 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	145,94 €
Pag. fatt. n. 5220234801 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	6,07 €
Pag. fatt. n. 5220234800 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	5,98 €
Pag. fatt. n. 5220200076 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	15,00 €
Pag. fatt. n. 5220234805 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	12,86 €
Pag. fatt. n. 5220200092 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	11,96 €
Pag. fatt. n. 5220200091 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	40.543,76 €
Pag. fatt. n. 5220200070 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	45,29 €
Pag. fatt. n. 5220200090 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	10,90 €
Pag. fatt. n.5220234808 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	14,54 €
Pag. fatt. n. 5220234804 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	9,55 €
Pag. fatt. n. 5220234790 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica uffici Siniscola	31.538,71 €
Pag. fatt. n.5220234795 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	19,11 €
Pag. fatt. n. 5220234797 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	99,86 €
Pag. fatt. n. 5220234803 del 19.12.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	3.781,57 €
Somma da liquidare e pagare Euro	115.759,29 €
Imponibile	105.235,71 €

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 115.759,29, di cui Euro 10.523,58 per IVA in regime di split payment, sull'impegno n. 143/2022 - capitolo n. 589000 (Upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2023, conto residui;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i;

4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per i successivi adempimenti.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA-
GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 31/01/2023.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 31/01/2023*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli