



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 198

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA NOVA AEG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO I COMPENSORI IRRIGUI CONSORTILI - GIUGNO 2024 - (MASTERI CIG 9741955396) - CIG DERIVATO A02BFF9099).

Il giorno 08/08/2024, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

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

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

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

PREMESSO che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 15.11.2023, questo Consorzio ha stipulato, con la ditta NOVA AEG SPA con sede legale in Via Nelson Mandela, 4 - 13100 Vercelli (VC), il contratto di fornitura di energia elettrica per il quinquennio 2024-2028 (Master CIG 9741955396, GIG derivato A02BFF9099), tramite adesione alla convenzione stipulata a tale scopo dal CEA Consorzio Energia Acque, e nominato il Dirigente dell'Ente Ing. Ignazio Lampis Responsabile del Procedimento e Direttore per l'esecuzione del contratto;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell'Area Agrario Gestionale n. 42 del 19.03.2024, con la quale, al fine della fornitura dell'energia elettrica, per l'anno 2024, presso i compensori irrigui consortili, è stato assunto l'impegno di spesa n. 119/2024, in favore della ditta NOVA AEG SPA, di complessivi € 3.000.000,00 a valere sul Capitolo n. 589000 (UPB 22), del Bilancio di Previsione 2024;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento, in favore della suddetta ditta, delle fatture per la fornitura di energia elettrica (periodo Giugno 2024) relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, per l'importo complessivo di **€ 159.914,16**;

VISTE le fatture della NOVA AEG SPA di seguito elencate, 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 ad € 5.000,00

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Determinazione n. 1 del 24.04.2024 (esecutiva parzialmente con Determinazione n. 913 (prot. 1913 del 19 luglio 2024) provvedimento dell'organo di controllo n. 11415 del 06.05.2024);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n.2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con determinazione n.913 (prot.1913 del 19 luglio 2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP (acquisita al protocollo consortile in pari data al n.4971);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 119/2024, Capitolo di spesa n. 589000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2024;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Ing. Lampis nominato con la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102/2023;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare a favore del beneficiario l'importo complessivo lordo di Euro 159.914,16 di cui € 145.376,49 per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di Giugno 2024 ed € 14.537,67 per iva di legge (10%), regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorerie emetterà in data 26.08.2024;

NOVA AEG SPA - P. IVA 02616630022 - VERCELLI

Pag. fatt. n. 5240241485 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	43.516,28 €
Pag. fatt. n. 5240241489 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	22.555,03 €
Pag. fatt. n. 5240241487 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	4.144,88 €
Pag. fatt. n. 5240241501 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	1.965,36 €
Pag. fatt. n. 5240241479 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	134,41 €
Pag. fatt. n. 5240241480 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	219,86 €
Pag. fatt. n. 5240241492 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240241491 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240241483 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	159,36 €
Pag. fatt. n. 5240241484 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	56.586,76 €
Pag. fatt. n. 5240241478 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	21,24 €
Pag. fatt. n. 5240241500 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	52,98 €
Pag. fatt. n. 5240241495 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	23,67 €
Pag. fatt. n. 5240241499 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	23,77 €
Pag. fatt. n. 5240241498 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,47 €
Pag. fatt. n. 5240241496 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	24,56 €
Pag. fatt. n. 5240241497 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	24,00 €
Pag. fatt. n. 5240241486 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	29.962,71 €
Pag. fatt. n. 5240241488 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	291,70 €
Pag. fatt. n. 5240241494 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	36,52 €
Pag. fatt. n. 5240241481 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica uffici di Siniscola	89,50 €
Pag. fatt. n. 5240241502 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240241503 del 16.07.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	20,54 €
Somma da liquidare e pagare Euro	159.914,16 €
Imponibile	145.376,49 €

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 159.914,16, di cui Euro 14.537,67 per IVA in regime di split payment, sull'impegno n. 119/2024 - capitolo n. 589000 (Upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2024;

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

4) 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;

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA-GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 556 del 01/08/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 08/08/2024.

La Funzionaria Delegata
f.to Dott.ssa Santina Sini

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 08/08/2024*

La Funzionaria Delegata
Dott.ssa Santina Sini