



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 300

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMPENSORIO IRRIGUO CONSORTILE - SETTEMBRE 2024 (MASTER CIG 9741955396) - CIG DERIVATO A02BFF9099

Il giorno 25/11/2024, 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 Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

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 settembre 2024) relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, per l'importo complessivo di € 172.796,33;

VISTE le fatture della NOVA AEG SPA di seguito elencate, opportunamente vistate dal funzionario responsabile per attestarne la regolarità;

RITENUTO di provvedere al pagamento delle suddette fatture;

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. 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;

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 4 del 02/08/2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 20892 del 08/08/2024;

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;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare a favore del beneficiario l'importo complessivo lordo di Euro 172.796,33 di cui € 157,087,56 per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di settembre 2024 ed € 15.708,77 per iva di legge (10%), regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorerie emetterà in data 26.08.2024, come di seguito indicato:

Pag. fatt. n. 5240377247 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	55.439,55 €
Pag. fatt. n. 5240377251 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	19.714,02 €
Pag. fatt. n. 5240377249 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	4.799,38 €
Pag. fatt. n. 5240377263 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	2.594,93 €
Pag. fatt. n. 5240377241 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	186,92 €
Pag. fatt. n. 5240377242 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	257,87 €
Pag. fatt. n. 5240377245 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	177,49 €
Pag. fatt. n. 5240377254 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240377253 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240377246 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	59.859,99 €
Pag. fatt. n. 5240377240 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	21,09 €
Pag. fatt. n. 5240377262 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	57,77 €
Pag. fatt. n. 5240377257 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	23,76 €
Pag. fatt. n. 5240377261 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	24,01 €
Pag. fatt. n. 5240377260 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	21,77 €
Pag. fatt. n. 5240377258 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	24,72 €
Pag. fatt. n. 5240377259 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	24,30 €
Pag. fatt. n. 5240377248 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	27.736,28 €
Pag. fatt. n. 5240377250 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	1.633,16 €
Pag. fatt. n. 5240377256 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	36,69 €
Pag. fatt. n. 5240377243 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica uffici di Siniscola	103,60 €
Pag. fatt. n. 5240377264 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240377265 del 16.10.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	20,45 €
Somma da liquidare e pagare Euro	172.796,33 €
Imponibile	157.087,56 €

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 172.796,33, di cui Euro 15.708,77 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 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. 790 del 28/10/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 25/11/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 25/11/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli