



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 301

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA NOVA AEG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMPLENSORO IRRIGUO CONSORTILE - OTTOBRE 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 comprensori 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 ottobre 2024) relative alle utenze dei comprensori irrigui consortili, per l'importo complessivo di € 133.076,90;

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;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare a favore del beneficiario l'importo complessivo lordo di Euro 133.076,90 di cui € 120.978,98 per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di ottobre 2024 ed € 12.097,92 per iva di legge (10%), regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorerie emetterà in data 27.12.2024, come di seguito indicato:

NOVA AEG SPA - P. IVA 02616630022 - VERCELLI

Pag. fatt. n. 5240397358 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	56.617,96 €
Pag. fatt. n. 5240397362 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	10.155,98 €
Pag. fatt. n. 5240397360 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	3.208,51 €
Pag. fatt. n. 5240397374 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	2.276,19 €
Pag. fatt. n. 5240397352 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	188,33 €
Pag. fatt. n. 5240367353 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	281,99 €
Pag. fatt. n. 5240397356 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	180,70 €
Pag. fatt. n. 5240397365 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240397364 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240397357 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	38.425,72 €
Pag. fatt. n. 5240397351 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	21,12 €
Pag. fatt. n. 5240397373 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	55,99 €
Pag. fatt. n. 5240397368 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	23,87 €
Pag. fatt. n. 5240397372 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	24,53 €
Pag. fatt. n. 5240397371 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	21,54 €
Pag. fatt. n. 5240397369 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	24,96 €
Pag. fatt. n. 5240397370 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	32,15 €
Pag. fatt. n. 5240397359 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	21.920,17 €
Pag. fatt. n. 5240397361 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	423,34 €
Pag. fatt. n. 5240397367 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	36,91 €
Pag. fatt. n. 5240397354 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica uffici di Siniscola	97,91 €
Pag. fatt. n. 5240397375 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240397376 del 15.11.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	20,45 €
Somma da liquidare e pagare Euro	133.076,90 €
Imponibile	120.978,98 €

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 133.076,90 di cui Euro 12.097,92 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 AGRARIO -
GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 833 del 20/11/2024

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