



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 19

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

Il giorno 04/02/2025, 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 dicembre 2024) relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, per l'importo complessivo di **€ 80.716,63**;

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 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 8 del 29.11.2023 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 31504 del 19.12.2024);

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 2025, conto residui;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare a favore del beneficiario sotto indicato l'importo complessivo lordo di Euro 80.716,63 di cui € 73.378,91 per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di dicembre 2024 ed € 7.337,72 per iva di legge (10%), regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorerie emetterà in data 25.02.2025, come di seguito indicato:

NOVA AEG SPA - P. IVA 02616630022 - VERCELLI

Pag. fatt. n. 5250008547 del 17.012025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	29.919,80 €
Pag. fatt. n. 5250008551 del 17.012025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	585,99 €
Pag. fatt. n. 5250008549 del 17.012025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	914,64 €
Pag. fatt. n. 5250008563 del 17.012025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	1.682,23 €

Pag. fatt. n. 5250008541 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	143,51 €
Pag. fatt. n. 5250008542 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	418,73 €
Pag. fatt. n. 5250008545 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	242,04 €
Pag. fatt. n. 5250008554 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,86 €
Pag. fatt. n. 5250008553 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,86 €
Pag. fatt. n. 5250008546 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	29.945,06 €
Pag. fatt. n. 5250008540 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	21,95 €
Pag. fatt. n. 5250008562 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	57,16 €
Pag. fatt. n. 5250008557 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	25,49 €
Pag. fatt. n. 5250008561 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	26,00 €
Pag. fatt. n. 5250008560 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	23,13 €
Pag. fatt. n. 5250008558 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	26,46 €
Pag. fatt. n. 5250008559 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	25,03 €
Pag. fatt. n. 5250008565 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	20,89 €
Pag. fatt. n. 5250008548 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	16.391,36 €
Pag. fatt. n. 5250008550 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	335,10 €
Pag. fatt. n. 5250008543 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica uffici di Siniscola	132,30 €
Pag. fatt. n. 5250008564 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	15,06 €
Pag. fatt. n. 5250008550 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	335,10 €
Pag. fatt. n. 5250008556 del 17.012025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	37,11 €
Somma da liquidare e pagare Euro	80.716,63 €
Imponibile	73.378,72 €

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 80.716,63 di cui Euro 7.337,72 per IVA in regime di split payment, sull'impegno n. 119/2024 - capitolo n. 589000 (Upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2025, conto residui;

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. 63 del 23/01/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 04/02/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 04/02/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli