



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 230

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMPENSORIO IRRIGUO CONSORTILE - AGOSTO 2025 - MASTER CIG 9741955396 - CIG A0741955396.

Il giorno 01/10/2025, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

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

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

VISTO il vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

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. 36 del 26.02.2025, con la quale, al fine della fornitura dell'energia elettrica, per l'anno 2025, presso i compensori irrigui consortili, è stato assunto l'impegno di spesa n. 77/2025, 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 2025;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento, in favore della suddetta ditta, delle fatture per la fornitura di energia elettrica (periodo AGOSTO 2025) relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, per l'importo complessivo di **€ 364.981,28**;

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

RITENUTO di provvedere alla liquidazione 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);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 77/2025, Capitolo di spesa n. 589000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2025;

D E T E R M I N A

1) di liquidare a favore del beneficiario sotto indicato l'importo complessivo lordo di Euro 364.981,28 di cui € 331.801,15 per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di AGOSTO 2025, ed € 33.180,13 per iva di legge (10%) in regime di split payment, regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorierie emetterà in data 27.10.2025, come di seguito indicato:

NOVA AEG SPA - VERCELLI

Pag. fatt. n. 5250360779 del 16.09.2025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	71.787,67 €
Pag. fatt. n. 5250360783 del 16.09.2025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	44.830,87€
Pag. fatt. n. 5250360781 del 16.09.2025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	5.755,76 €
Pag. fatt. n. 5250360795 del 16.09.2025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	2.768,16 €

Pag. fatt. n. 5250360773 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	77,85 €
Pag. fatt. n. 5250360774 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	249,90 €
Pag. fatt. n. 5250360777 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	186,23 €
Pag. fatt. n. 5250360786 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	11,41 €
Pag. fatt. n. 5250360785 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	11,41 €
Pag. fatt. n. 5250360778 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	153.801,84 €
Pag. fatt. n. 5250360772 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	19,03 €
Pag. fatt. n. 5250360794 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	76,22 €
Pag. fatt. n. 5250360789 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,02 €
Pag. fatt. n. 5250360793 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	28,40 €
Pag. fatt. n. 5250360792 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	20,34 €
Pag. fatt. n. 5250360790 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,80 €
Pag. fatt. n. 5250360791 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	22,54 €
Pag. fatt. n. 5250360780 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	84.798,63 €
Pag. fatt. n. 5250360782 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	294,76 €
Pag. fatt. n. 5250360775 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica uffici di Siniscola	115,92 €
Pag. fatt. n. 5250360788 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	33,24 €
Pag. fatt. n. 5250360796 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	11,41 €
Pag. fatt. n. 5250360797 del 16.09.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	34,87 €
Somma da liquidare e pagare Euro	364.981,28 €
Imponibile	331.801,15 €

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 364.981,28 di cui Euro 33.180,13 per IVA in regime di split payment, sull'impegno n. 77/2025 - capitolo n. 589000 (Upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2025;

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. 718 del 24/09/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 01/10/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 01/10/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli