



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 238

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

Il giorno 03/10/2025, 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 GIUGNO 2025) relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, per l'importo complessivo di **€ 238.559,36**;

VISTE le fatture della NOVA AEG SPA di seguito elencate, opportunamente vistate dal funzionario responsabile per attestarne la regolarità della prestazione e proporle 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 238.559,36 di cui € 216.872,14 per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di giugno 2025, ed € 21.687,22 per iva di legge (10%) in regime di split payment, regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorierie emetterà in data 25.08.2025, come di seguito indicato:

NOVA AEG SPA - VERCELLI

Pag. fatt. n. 5250262990 del 11.07.2025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	63.430,50 €
Pag. fatt. n. 5250262994 del 11.07.2025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	16.234,41 €
Pag. fatt. n. 5250262992 del 11.07.2025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	6.238,40 €
Pag. fatt. n. 5250263006 del 11.07.2025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	2.130,90 €

Pag. fatt. n. 5250262984 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	76,03 €
Pag. fatt. n. 5250262985 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	226,14 €
Pag. fatt. n. 5250262988 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	167,08 €
Pag. fatt. n. 5250262997 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	11,41 €
Pag. fatt. n. 5250262996 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	11,41 €
Pag. fatt. n. 5250262989 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	124.260,75 €
Pag. fatt. n. 5250262983 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	19,00 €
Pag. fatt. n. 5250263005 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	54,26 €
Pag. fatt. n. 5250263000 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,00 €
Pag. fatt. n. 5250263004 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	31,38 €
Pag. fatt. n. 5250263003 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	20,49 €
Pag. fatt. n. 5250263001 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,47 €
Pag. fatt. n. 5250263002 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	28,19 €
Pag. fatt. n. 5250262991 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	25.061,67 €
Pag. fatt. n. 5250262993 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	290,15 €
Pag. fatt. n. 5250262986 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica uffici di Siniscola	115,07 €
Pag. fatt. n. 5250262999 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	33,09 €
Pag. fatt. n. 5250263007 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	11,61 €
Pag. fatt. n. 5250263008 del 11.072025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	62,95 €
Somma da liquidare e pagare Euro	238.559,36 €
Imponibile	216.872,14 €

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 238.559,36 di cui Euro 21.687,22 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. 684 del 16/09/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 03/10/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 03/10/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli