



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 302

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

Il giorno 11/12/2025, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

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 settembre 2025) relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, per l'importo complessivo di **€ 279.650,27**;

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

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 7 del 07.10.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 22327 del 22.10.2025);

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 279.650,27 di cui € 254.227,48 per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di settembre 2025, ed € 25.422,79 per iva di legge (10%) in regime di split payment, regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorerie emetterà in data 25.11.2025, come di seguito indicato:

NOVA AEG SPA - VERCELLI

Pag. fatt. n. 5250419910 del 17.10.2025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	60.928,81 €
Pag. fatt. n. 5250419914 del 17.10.2025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	23.268,29 €
Pag. fatt. n. 5250419912 del 17.10.2025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	3.730,73 €
Pag. fatt. n. 5250419926 del 17.10.2025 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	2.571,92 €

Pag. fatt. n. 5250419904 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	76,19 €
Pag. fatt. n. 5250419905 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	243,82 €
Pag. fatt. n. 5250419908 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	164,38 €
Pag. fatt. n. 5250419916 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	11,40 €
Pag. fatt. n. 5250419917 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	11,40 €
Pag. fatt. n. 5250419909 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	116.535,34 €
Pag. fatt. n. 5250419921 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,50 €
Pag. fatt. n. 5250419920 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	24,89 €
Pag. fatt. n. 5250419925 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	98,30 €
Pag. fatt. n. 5250419923 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	20,31 €
Pag. fatt. n. 5250419922 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,11 €
Pag. fatt. n. 5250419924 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	21,74 €
Pag. fatt. n. 5250419903 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	18,81 €
Pag. fatt. n. 5250419913 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	1.731,57 €
Pag. fatt. n. 5250419911 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	69.984,21 €
Pag. fatt. n. 5250419927 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	11,41 €
Pag. fatt. n. 5250419906 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica uffici di Siniscola	103,80 €
Pag. fatt. n. 5250419919 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	33,12 €
Pag. fatt. n. 5250419928 del 17.10.2025 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	18,22 €
Somma da liquidare e pagare Euro	279.650,27 €
Imponibile	254.227,48 €

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 279.650,27 di cui Euro 25.422,79 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. 844 del 07/11/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 12/12/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 12/12/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli