



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 59

**OGGETTO:** SOCIETA' NOVA AEG - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMPENSORIO IRRIGUO CONSORTILE - GENNAIO 2026 - CIG MASTER 9741955396 - CIG DERIVATO A0741955396.

Il giorno 30/03/2026, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;

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. 49 del 03.03.2026, con la quale, al fine della fornitura dell'energia elettrica, per l'anno 2026, presso i compensori irrigui consortili, è stato assunto l'impegno di spesa n. 143, in favore della Società NOVA AEG SPA, di complessivi 3.000.000,00 euro sul Capitolo n. 589000 (upb22), del Bilancio di Previsione 2026;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento, a favore della Società Nova AEG S.p.A, delle fatture emesse in data 20.02.2026, in relazione alla fornitura di energia elettrica erogata nel mese di gennaio del corrente anno, relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, per l'importo complessivo lordo di 122.213,10 Euro di cui 111.102,81 euro per fornitura e 11.110,29 euro per IVA di legge (10%) in regime di Split Payment;

VISTE le fatture della NOVA AEG SPA di seguito elencate, opportunamente viste dal Responsabile del Procedimento che attesta la regolare esecuzione della prestazione e propone la loro liquidazione;

ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture sotto descritte per l'importo complessivo lordo pari a € 122.213,10;

ACCERTATA 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 a € 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05 dicembre 2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16/12/2025);

VISTO il parere favorevole rilasciato dalla responsabile dell'ufficio ragioneria consortile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi delle vigenti norme di legge e di Statuto;

RITENUTO di provvedere in merito;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ing. I. Lampis;

### DETERMINA

1) di liquidare le fatture sotto descritte emesse dalla Società Nova AEG SPA in data 20.02.2026 per la fornitura di energia elettrica presso le utenze consortili, erogata nel mese di gennaio 2026 (CIG master 9741955396, CIG derivato A02BFF9099), regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita emessi dal Tesorerie, come di seguito indicato:

| Fattura n. | Ubicazione                       | Importo             | Imponibile          | IVA                |
|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 5260074901 | San Simone                       | 64.932,10 €         | 59.029,18 €         | 5.902,92 €         |
| 5260074917 | S.S. 125 - Budoni                | 132,10 €            | 120,09 €            | 12,01 €            |
| 5260074916 | Loc. Muriscovo - Budoni          | 40,94 €             | 37,22 €             | 3,72 €             |
| 5260074915 | Loc. Buttitoglu - S.Teodoro      | 29,80 €             | 27,09 €             | 2,71 €             |
| 5260074913 | Loc. Nuragheddu - S.Teodoro      | 39,77 €             | 36,15 €             | 3,62 €             |
| 5260074914 | Loc. Nuragheddu - S.Teodoro      | 32,14 €             | 29,22 €             | 2,92 €             |
| 5260074912 | Loc. Maiorca - Budoni            | 27,08 €             | 24,62 €             | 2,46 €             |
| 5260074920 | Loc. Filinita - Torpè            | 118,45 €            | 107,68 €            | 10,77 €            |
| 5260074919 | Loc. Baddore - Torpè             | 10,90 €             | 9,91 €              | 0,99 €             |
| 5260074898 | Via Sardegna - Siniscola         | 112,13 €            | 101,94 €            | 10,19 €            |
| 5260074905 | Loc. Fruncu e Oche - Siniscola   | 3.405,37 €          | 3.095,79 €          | 309,58 €           |
| 5260074903 | Loc. Ovirì                       | 29.676,96 €         | 26.979,05 €         | 2.697,91 €         |
| 5260074895 | Loc. Tanca e Gardas              | 18,69 €             | 16,99 €             | 1,70 €             |
| 5260074896 | Loc. San Martino - Galtellì      | 75,08 €             | 68,25 €             | 6,83 €             |
| 5260074902 | Loc. Ghettsidda - Galtellì       | 20.450,67 €         | 18.591,52 €         | 1.859,15 €         |
| 5260074918 | Loc. Su Nuratholu - Orosei (NU)  | 1.120,38 €          | 1.018,53 €          | 101,85 €           |
| 5260074908 | Via Pedra de Taleri - Noragugume | 11,31 €             | 10,28 €             | 1,03 €             |
| 5260074909 | SP 33 - Bolotana                 | 10,89 €             | 9,90 €              | 0,99 €             |
| 5260074900 | Via Matteotti - Ottana           | 236,84 €            | 215,31 €            | 21,53 €            |
| 5260074906 | Loc. Lollotti - Orosei (NU)      | 518,94 €            | 471,76 €            | 47,18 €            |
| 5260074904 | Loc. Ponte Lorana - Orune (NU)   | 716,85 €            | 651,68 €            | 65,17 €            |
| 5260074897 | Loc. Poiolos - Orosei            | 463,88 €            | 421,71 €            | 42,17 €            |
| 5260074911 | Via Berchidda - Siniscola        | 31,83 €             | 28,94 €             | 2,89 €             |
|            | <b>Somma</b>                     | <b>122.213,10 €</b> | <b>111.102,81 €</b> | <b>11.110,29 €</b> |

2) di imputare la spesa complessiva di 122.213,10 euro di cui 11.110,29 euro per IVA di legge (10%) in regime di split payment, sull'impegno n. 143/2026, capitolo n. 589000 (Upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2026;

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. 167 del 24/02/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 31/03/2026.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale*  
*contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .*  
*Data 31/03/2026*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli