



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 515

OGGETTO: NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO I COMPENSORI IRRIGUI CONSORTILI - CIG 8156749A34.

Il giorno 20/12/2021, 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 i compiti dei Dirigenti di area consortile;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 82 del 16.05.2016, questo Consorzio ha aderito al C.E.A. Consorzio Energia Acque, consorzio senza scopo di lucro costituito fra consorzi di bonifica e gestito da amministratori di consorzi di bonifica, per la fornitura di energia elettrica per gli usi istituzionali dell'Ente;
- il C.E.A. ha indetto una gara per la stipula di una convenzione per la fornitura di energia elettrica per il quinquennio 2021-2025;
- è risultata aggiudicataria dell'accordo quadro la ditta NOVA AEG S.p.A. con sede legale in Via Nelson Mandela, 4 - 13100 Vercelli (VC);
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 113 del 11/10/2019, si è disposta la stipula del contratto di fornitura di energia elettrica per il quinquennio 2021-2025 con la ditta NOVA AEG S.p.A. (CIG principale 77225387F4, CIG derivato 81567449A34) e la nomina del Dirigente dell'Ente Ing. Ignazio Lampis a Responsabile del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto;
- con determinazione n. 77 del 02/03/2021, è stato assunto per l'anno 2021, a favore della società Nova Aeg SPA, l'impegno di spesa n. 146/2021 a valere sul capitolo 589000 (UPB 22);

RILEVATO che, a causa del maggior costo delle materie prime energetiche a livello mondiale, si è verificata, nell'ultimo trimestre 2021, una maggior spesa dell'energia elettrica;

ATTESO che è necessario integrare l'impegno di spesa n. 146/2021 a valere sul capitolo di spesa n. 589000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021, per un importo pari ad € 478.422,09;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento, in favore della suddetta Ditta, delle fatture per la fornitura di energia elettrica (periodo Ottobre 2021) relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, pari a complessivi **€ 276.668,89;**

VISTE le fatture trasmesse dalla Nova Aeg SPA, opportunamente vistate dal funzionario responsabile per attestarne la regolarità e conformità;

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 almeno a € 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 28.12.2020, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo prot. n. 1346 del 20.01.2021;

VISTE:

- la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata dal Consiglio dei Delegati con Delibera n. 4 del 10.05.2021 resa esecutiva con Provvedimento dell'Organo di Controllo n. 9697 del 18.05.2021);
- la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata dal Consiglio dei Delegati con Delibera n. 7 del 23.07.2021 resa esecutiva con Provvedimento dell'Organo di Controllo n. 16476 del 31.08.2021);
- la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata dal Consiglio dei Delegati con Delibera n. 12 del 26.11.2021 resa esecutiva con Provvedimento dell'Organo di Controllo n. 23909 del 16.12.2021);

ACQUISITA, da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa 589000 (UPB 22), del Bilancio di Previsione esercizio 2021;

D E T E R M I N A

1) di integrare l'impegno di spesa n. 146/2021, assunto sul capitolo n. 589000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021, per un importo pari ad € 478.422,09;

2) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario per l'importo complessivo di € **276.668,89**, per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di Ottobre 2021, regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorerie emetterà in data 27.12.2021:

NOVA AEG SPA - P. IVA 02616630022 - VERCELLI

Pag. fatt. n. 5210158628 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	102,28
Pag. fatt. n. 5210158629 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	312,83
Pag. fatt. n. 5210158634 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	54.540,88
Pag. fatt. n. 5210158636 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	4.491,10
Pag. fatt. n. 5210158650 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	2.378,10
Pag. fatt. n. 5210158638 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	28.371,38
Pag. fatt. n. 5210158639 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	19,48
Pag. fatt. n. 5210158641 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	€.	6,38
Pag. fatt. n. 5210158632 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	€.	171,40
Pag. fatt. n. 5210158640 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	€.	25,16
Pag. fatt. n. 5210158627 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	10,02
Pag. fatt. n. 5210158646 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	13,67
Pag. fatt. n. 5210158645 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	14,29
Pag. fatt. n. 5240158647 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	19,48
Pag. fatt. n. 5210158648 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	17,88
Pag. fatt. n. 5210158644 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	16,03
Pag. fatt. n. 5210158649 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	110,79
Pag. fatt. n. 5210158633 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	124.626,66
Pag. fatt. n. 5210158630 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica uffici Siniscola	€.	85,95
Pag. fatt. n. 1552103568 del 10.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze Posada	€.	215,88
Pag. fatt. n. 5210158635 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze Posada	€.	54.152,22
Pag. fatt. n. 5210158643 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica uffici Siniscola	€.	22,72
Pag. fatt. n. 5210158637 del 17.11.2021 - Fornitura energia elettrica utenze Posada	€.	6.944,31
Totale Fatture	€.	276.668,89

3) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 146/2021 - capitolo n. 589000 (Upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai fini della sua efficacia, 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;

5) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE

Ing. Ignazio Lampis

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/12/2021.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 20/12/2021*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli