



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 74

OGGETTO: NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO I COMPENSORI IRRIGUI CONSORTILI - DICEMBRE 2021 - CIG 8156749A34.

Il giorno 01/03/2022, 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) per un importo di € 1.800.000,00;

VISTA la determinazione n. 515 del 20.12.2021, con la quale si è provveduto ad integrare detto impegno di spesa n.146/2021 per un importo pari a €. 478.422,00 quale previsione di maggiore spesa per l'anno 2021 a seguito dei rincari del costo dell'energia elettrica a causa dell'aumento delle materie prime riscontrato, a livello mondiale nell'ultimo trimestre 2021;

VISTA altresì la Determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 41 del 18.02.2022, con la quale si è disposto il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie dell'importo di € 26.516,63 occorrente ad aumentare lo stanziamento del capitolo di spesa n. 589000, al fine di poter liquidare le maggiori spese energetiche verificatesi nella mensilità di dicembre 2021,

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento, in favore della suddetta Ditta, delle fatture per la fornitura di energia elettrica (periodo dicembre 2021) relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, pari a complessivi **€ 133.906,60;**

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 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 15 del 26.11.2021, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo prot. n. 23902 del 16.12.2021;

VISTO l'impegno di spesa n. 146/2021 a valere sul capitolo n. 589000 (upb 22) Bilancio 2021;

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

DETERMINA

1) di autorizzare l'integrazione dell'impegno di spesa n. 146/2021 dell'importo di € 26.516,63 - capitolo n. 589000 (upb 22) Bilancio 2021, come disposto dalla Determinazione A.A. n. 41 del 18.02.2022;

2) di liquidare e pagare a favore del beneficiario l'importo complessivo lordo di € **133.906,60**, per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di Dicembre 2021, regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorerie emetterà in data 25.02.2022:

NOVA AEG SPA – P. IVA 02616630022 - VERCELLI

Pag. fatt. n. 5220005398 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	29.821,01
Pag. fatt. n. 5220005403 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	24,24
Pag. fatt. n. 5220005392 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	103,61
Pag. fatt. n. 5220005393 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	459,14
Pag. fatt. n. 5220005402 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	625,70
Pag. fatt. n. 5220005400 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	1.003,52
Pag. fatt. n. 5220005414 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	€.	1.485,39
Pag. fatt. n. 5220005396 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	€.	317,50
Pag. fatt. n. 5220005405 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	€.	6,38
Pag. fatt. n. 5220005404 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	€.	25,73
Pag. fatt. n. 5220005397 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	76.891,27
Pag. fatt. n. 5220005412 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	20,12
Pag. fatt. n. 5220005408 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	19,45
Pag. fatt. n. 5220005391 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	10,24
Pag. fatt. n. 5220005410 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	17,52
Pag. fatt. n. 5220005409 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	16,25
Pag. fatt. n. 5220005411 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	26,65
Pag. fatt. n. 5220005413 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	€.	113,47
Pag. fatt. n. 5220005394 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica uffici Siniscola	€.	114,92
Pag. fatt. n. 5220005399 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	€.	16.852,96
Pag. fatt. n. 5220005401 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	€.	5.930,71
Pag. fatt. n. 5220005407 del 18.01.2022 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	€.	20,82
Totale Fatture	€.	133.906,60

3) di imputare la spesa complessiva di €. 133.906,60 di cui 12.173,34 per IVA in split payment, sull'impegno n. 146/2021 - capitolo n. 589000 (Upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2022, conto residui;

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

proposta n. 157 del 08/02/2022

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 01/03/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 01/03/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli