



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 27

OGGETTO: NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO I COMPENSORI IRRIGUI CONSORTILI - DICEMBRE 2023 - CIG 81567499A34.

Il giorno 04/03/2024, 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. Lampis a Responsabile del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto;

- con determinazione n. 50 del 08/03/2023, è stato assunto per l'anno 2023, a favore della società Nova Aeg SPA, l'impegno di spesa n. 181/2023 a valere sul capitolo 589000 (UPB 22) per un importo di € 4.000.000,00;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento, in favore della suddetta Ditta, delle fatture per la fornitura di energia elettrica (periodo Dicembre 2023) relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, per l'importo complessivo di **Euro 226.300,12** compresa l'IVA di legge (10%);

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

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 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 07.12.2023, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo prot. n. 296 del 05.01.2024;

RILEVATO che rispetto all'impegno assunto con Determinazione n. 50/2023, si è verificata un'economia di spesa pari ad € 573.708;

ACQUISITA, da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 181/2023, capitolo di spesa 589000 (UPB 22), del Bilancio di Previsione 2024, conto residui;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare a favore del beneficiario l'importo complessivo lordo di Euro 236.300,12 di cui € 205.727,39 per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di dicembre 2023 ed € 20.572,73 per iva di legge (10%), regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorerie ha emesso in data 26.02.2024;

NOVA AEG SPA - P. IVA 02616630022 - VERCELLI

Pag. fatt. n. 5240007597 del 19.01.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	45.903,22 €
Pag. fatt. n. 5240007599 del 19.01.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	2.139,07 €

Pag. fatt. n. 5240007613 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	1.451,56 €
Pag. fatt. n. 5240009091 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	179,11 €
Pag. fatt. n. 5240009092 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	383,70 €
Pag. fatt. n. 5240009095 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	277,23 €
Pag. fatt. n. 5240009604 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	10,57 €
Pag. fatt. n. 5240007903 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	10,57 €
Pag. fatt. n. 5240007596 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	101.723,95 €
Pag. fatt. n. 5240009090 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	17,74 €
Pag. fatt. n. 5240007612 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	163,52 €
Pag. fatt. n. 5240007907 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,69 €
Pag. fatt. n. 5240007611 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,70 €
Pag. fatt. n. 5240007610 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	20,68 €
Pag. fatt. n. 5240007608 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	23,82 €
Pag. fatt. n. 5240007609 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	23,02 €
Pag. fatt. n. 5240007598 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	66.322,83 €
Pag. fatt. n. 5240007600 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	7.346,41 €
Pag. fatt. n. 5240007606 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	31,79 €
Pag. fatt. n. 5240009093 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica uffici di Siniscola	174,78 €
Pag. fatt. n. 5240007614 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	10,57 €
Pag. fatt. n. 5240007615 del 19.01.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	12,12 €
Pag. fatt. n. 1552400090 del 10.01.2024 – Oneri amministrativi	28,47 €
Somma da liquidare e pagare Euro	226.300,12
Imponibile	205.727,39 €

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 226.300,12, di cui Euro 20.572,73 per IVA in regime di split payment, sull'impegno n. 181/2023 - capitolo n. 589000 (Upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2024, conto residui;

3) di riaccertare il maggior importo, pari ad € 573.708,26, sull'impegno n. 181/2023 - cap. 589000 (upb 22) Bilancio 2023, quale economia di spesa;

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 AGRARIA-GESTIONALE

Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 82 del 05/02/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 04/03/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 04/03/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli