



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 65

OGGETTO: NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO I COMPENSORI IRRIGUI CONSORTILI - FEBBRAIO 2024 - (MASTER CIG 9741955396, CIG DERIVATO A02BFF9099).

Il giorno 24/04/2024, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

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

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua i compiti dei Dirigenti di area consortile;

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria;

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. 42 del 19.03.2024, con la quale, al fine della fornitura dell'energia elettrica, per l'anno 2024, presso i compensori irrigui consortili, è stato assunto l'impegno di spesa n. 119/2024, 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 2024;

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento, in favore della suddetta ditta, delle fatture per la fornitura di energia elettrica (periodo Febbraio 2024) relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, per l'importo complessivo di **€ 98.772,46**;

VISTE le fatture della 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 ad € 5.000,00

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Delibera n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 119/2024, Capitolo di spesa n. 589000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2024;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Ing. Lampis nominato con la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102/2023;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare a favore del beneficiario l'importo complessivo lordo di Euro 98.772,46, di cui € 89.793,13 per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di Febbraio 2024 ed € 8.979,46 per iva di legge (10%), regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorerie emetterà in data 26.04.2024;

NOVA AEG SPA - P. IVA 02616630022 - VERCELLI

Pag. fatt. n. 5240076569 del 15.03.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	19.554,90 €
Pag. fatt. n. 5240076905 del 15.03.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	1.233,47 €
Pag. fatt. n. 5240076568 del 15.03.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	527,88 €
Pag. fatt. n. 5240076573 del 15.03.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	988,34 €
Pag. fatt. n. 5240076572 del 15.03.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	22,20 €
Pag. fatt. n. 5240076577 del 15.03.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	509,41 €
Pag. fatt. n. 5240076576 del 15.03.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	5,34 €

Pag. fatt. n. 5240076904 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	11,67 €
Pag. fatt. n. 5240076557 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	184,18 €
Pag. fatt. n. 5240076556 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	2,49 €
Pag. fatt. n. 5240076559 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	283,95 €
Pag. fatt. n. 5240076558 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	4,15 €
Pag. fatt. n. 5240076565 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	198,28 €
Pag. fatt. n. 5240076564 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	2,73 €
Pag. fatt. n. 5240076581 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,02 €
Pag. fatt. n. 5240076580 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,02 €
Pag. fatt. n. 5240076567 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	36.800,40 €
Pag. fatt. n. 5240076566 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	1.195,35 €
Pag. fatt. n. 5240076555 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	19,97 €
Pag. fatt. n. 5240076554 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	0,01 €
Pag. fatt. n. 5240076903 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	123,52 €
Pag. fatt. n. 5240076902 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	1,66 €
Pag. fatt. n. 5240076587 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,51 €
Pag. fatt. n. 5240076586 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	0,06 €
Pag. fatt. n. 5240076901 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,52 €
Pag. fatt. n. 5240076594 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	0,06 €
Pag. fatt. n. 5240076593 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	21,75 €
Pag. fatt. n. 5240076592 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	0,03 €
Pag. fatt. n. 5240076591 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,70 €
Pag. fatt. n. 5240076590 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	0,07 €
Pag. fatt. n. 5240076589 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	23,10 €
Pag. fatt. n. 5240076588 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	0,08 €
Pag. fatt. n. 5240076571 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	34.358,30 €
Pag. fatt. n. 5240076570 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	757,79 €
Pag. fatt. n. 5240076575 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	1.618,57 €
Pag. fatt. n. 5240076574 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica uffici di Siniscola	82,36 €
Pag. fatt. n. 5240076584 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica uffici di Siniscola	0,03 €
Pag. fatt. n. 5240076561 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	102,23 €
Pag. fatt. n. 5240076906 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	12,02 €
Pag. fatt. n. 5240076907 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	42,54 €
Pag. fatt. n. 5240076560 del 15.03.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	1,80 €
Somma da liquidare e pagare Euro	98.772,46
Imponibile	89.793,13 €

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 98.772,46, di cui Euro 8.979,33 per IVA in regime di split payment, sull'impegno n. 119/2024 - capitolo n. 589000 (Upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2024;

3) 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;

4) 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. 242 del 03/04/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 24/04/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 24/04/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli