



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 160

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

Il giorno 10/07/2024, 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 19.032024, 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 Maggio 2024) relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, per l'importo complessivo di € **131.014,35**;

VISTE le fatture della NOVA AEG SPA di seguito elencate, 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 131.014,35, di cui € 119.103,95 per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di Aprile 2024 ed € 11.310,40 per iva di legge (10%), regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorerie emetterà in data 25.07.2024;

NOVA AEG SPA - P. IVA 02616630022 - VERCELLI

Pag. fatt. n. 5240319302 del 17.06.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	39.526,23 €
Pag. fatt. n. 5240219306 del 17.06.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	796,72 €
Pag. fatt. n. 5240219304 del 17.06.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	2.986,73 €
Pag. fatt. n. 5240219319 del 17.06.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	1.591,25 €
Pag. fatt. n. 5240219256 del 17.06.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	161,83 €
Pag. fatt. n. 5240219297 del 17.06.2024 - Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	202,52 €
Pag. fatt. n. 5240219300 del 17.06.2024 - Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	158,81 €

Pag. fatt. n. 5240219309 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240219308 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240219301 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	51.324,75 €
Pag. fatt. n. 5240219295 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	21,18 €
Pag. fatt. n. 5240219317 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	50,82 €
Pag. fatt. n. 5240219312 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	23,66 €
Pag. fatt. n. 5240219316 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	23,78 €
Pag. fatt. n. 5240219315 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,76 €
Pag. fatt. n. 5240219313 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	24,33 €
Pag. fatt. n. 5240219314 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	23,76 €
Pag. fatt. n. 5240219303 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	33.610,97 €
Pag. fatt. n. 5240219305 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	288,27 €
Pag. fatt. n. 5240219311 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	36,49 €
Pag. fatt. n. 5240219298 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica uffici di Siniscola	80,01 €
Pag. fatt. n. 5240219320 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240219321 del 17.06.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	20,90 €
Somma da liquidare e pagare Euro	131.014,35 €
Imponibile	119.103,95 €

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 131.014,35, di cui Euro 11.910,40 per IVA in regime di split payment, sull'impegno n. 119/2024 - capitolo n. 589000 (Upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2024;

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 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;

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA-GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 482 del 08/07/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/07/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 10/07/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli