



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 227

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

Il giorno 10/09/2024, 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 Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

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 Luglio 2024) relative alle utenze dei compensori irrigui consortili, per l'importo complessivo di **€ 219.282,81**;

VISTE le fatture della NOVA AEG SPA di seguito elencate, opportunamente vistate dal funzionario responsabile per attestarne la regolarità;

RITENUTO di provvedere al pagamento delle suddette fatture;

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);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n.2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con determinazione n.913 (prot.1913 del 19 luglio 2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP;

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 4 del 02/08/2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 20892 del 08/08/2024;

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 159.914,16 di cui € 145.376,49 per la fornitura dell'energia elettrica relativa al mese di Giugno 2024 ed € 14.537,67 per iva di legge (10%), regolarizzando i rispettivi provvisori di uscita che il Tesorierie emetterà in data 26.08.2024, come di seguito indicato:

Pag. fatt. n. 5240294999 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	65.762,62 €
Pag. fatt. n. 5240295003 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	44.936,43 €
Pag. fatt. n. 5240295001 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	5.377,70 €
Pag. fatt. n. 5240295016 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	2.565,31 €
Pag. fatt. n. 5240294994 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	292,80 €
Pag. fatt. n. 5240294993 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino	124,62 €
Pag. fatt. n. 5240294997 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	180,71 €
Pag. fatt. n. 5240295006 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240295005 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240294998 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	68.344,62 €
Pag. fatt. n. 5240295011 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	24,66 €
Pag. fatt. n. 5240295010 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	25,25 €
Pag. fatt. n. 5240295012 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	22,70 €
Pag. fatt. n. 5240295009 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	23,94 €
Pag. fatt. n. 5240295013 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	24,11 €
Pag. fatt. n. 5240294992 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	21,32 €
Pag. fatt. n. 5240295014 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone	54,04 €
Pag. fatt. n. 5240295000 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	30.989,21 €
Pag. fatt. n. 5240295002 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	301,99 €
Pag. fatt. n. 5240295008 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	37,00 €
Pag. fatt. n. 5240294995 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica uffici di Siniscola	114,74 €
Pag. fatt. n. 5240295017 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	12,86 €
Pag. fatt. n. 5240295019 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	20,44 €
Pag. fatt. n. 5240295018 del 14.08.2024 – Fornitura energia elettrica utenze Posada	0,02 €
Somma da liquidare e pagare Euro	219.282,81 €
Imponibile	199.348,01 €

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 219.282,81, di cui Euro 19.934,80 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 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

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/09/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 10/09/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli