

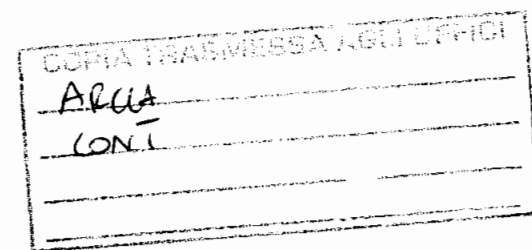
SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

04 AGO. 2011

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data _____



ariti
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. **156**

del 04 AGO. 2011

Oggetto: IV Atto Integrativo – Progetto “SZ-04 Riuso Regione Abruzzo – R.A.R.I.” – Progetto “Grandi Eventi Sportivi” - Fornitura energia elettrica/ Liquidazione fattura n. 5711033869 del 06/07/2011 emessa da EGL ITALIA S.p.A. (GIUGNO 2011)

Il giorno _____ a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 20 del 08.02.2010 con cui è stato disposto l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 221, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, della fornitura per 12 mesi di energia elettrica (dal 01/09/2010) e gas naturale (dal 01/07/2010) alla Euroservices s.a.s., con sede in Tollo (CH) alla Via Dante Alighieri, 5, quale Agenzia di zona della EGL ITALIA S.p.A.;

VISTA la Delibera n. 171/2010 ad oggetto: “Spese generali dell'intervento del Progetto SZ-04 Riuso Regione Abruzzo – R.A.R.I. – IV Atto Integrativo/Variatione imputazione di spesa” con la quale si è provveduto alla variazione di imputazione delle spese per vigilanza, pulizia ed energia elettrica e gas dovute per l'esercizio 2011 dai pertinenti capitoli di bilancio, al capitolo 754 del Bilancio di previsione 2011 riportato in conto residui;

VISTA la fattura n. 5711033869 del 06/07/2011 (prot. ARIT n. 2839/03/5 del 29/07/2011) per un importo di euro 20.585,60 (ventimilacinquecentottantacinque/60) IVA inclusa, emessa dall'EGL ITALIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica effettuata nel mese di Giugno 2011 (Allegato “A”);

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, “Disposizioni sui pagamenti d'importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica di cui all'art. 2 del Decreto 40/08 della fattura n. 5711033869 del 06/07/2011, non risultano inadempimenti a carico della EGL ITALIA S.p.A. (Allegato “B”) si autorizza il suddetto pagamento;

CONSIDERATO che l'impegno di cui sopra non è sufficiente a coprire le spese per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Giugno;

CONSIDERATO altresì, che la fattura di cui ai punti precedenti è addebitata sul conto corrente TERCAS di Tortoreto comportando spese per euro 1,50 (uno/50) a titolo di commissioni bancarie;

RITENUTO pertanto, di dover impegnare la somma di € 6.859,03 (seimilaottococinquantanove/03) relativa alle spese per energia elettrica del mese di Giugno sul capitolo 893 "Spese per progetto Grandi eventi sportivi" riportato in conto residui del Bilancio del corrente anno;

RISCONTRATA la regolarità della fattura medesima;

RISCONTRATA la regolare esecuzione della fornitura;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura;

VISTA la L.R. n. 25/2000 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

1. **di dichiarare** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di impegnare** la somma di € 6.859,03 (seimilaottococinquantanove/03) sul capitolo 893 "Spese per progetto Grandi eventi sportivi" riportato in conto residui del Bilancio del corrente anno;
3. **di liquidare** e pagare alla:
 - o EGL ITALIA S.p.A. l'importo totale di euro 20.585,60 (ventimilacinquecentottantacinque/60) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 5711033869 del 06/07/2011 (prot. ARIT n. 2839/03/5 del 29/07/2011) per la fornitura di energia elettrica effettuata nel mese di Giugno 2011 (Allegato "A");
 - o alla TERCAS di Tortoreto euro 1,50 (uno/50) per le commissioni relative all'addebito sul conto corrente bancario dell'Agenzia;
4. **di porre** quale riferimento contabile della spesa i seguenti capitoli:
 - € 13.728,07 (tredicimilasettecentoventotto/07) sul capitolo 754 "Spese per progetto IV atto integrativo" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione del corrente anno, in riferimento all'intervento SZ-04 Riuso Regione Abruzzo – R.A.R.I.;
 - € 6.859,03 (seimilaottococinquantanove/03) sul capitolo 893 "Spese per progetto Grandi Eventi Sportivi" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione del corrente anno,
5. **di dare atto** che gli Allegati "A" e "B" costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)





FATTURA N. 5740033869 DEL 05/07/2011

Fornitura del MERCATO LIBERO
 Ragione sociale A.R.I.T. AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA
 Sede legale Via Napoli, 4
 64018 TORTORETO (TE)
 Partita IVA IT91022630676
 Codice cliente 106337

DC0051339
 Pn Promozioni
 4822.92913 - 0024/0772

A.R.I.T. AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMA
 Via Napoli, 4
 64018 TORTORETO TE

dal lunedì al venerdì
 9:00 - 13:00
 14:00 - 18:00

numero verde clienti: **800.199.979**
 fax verde: **800.085.344**

EGL Italia - Gestione Clienti
 web: www.energiaviva.it
 email: customer-care@energiaviva.it
 posta: via Antica Fiumara 6, 16149 Genova

Fattura per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA QUADRO SIERO 03/05/2011

Energia Viva - viva trend

Totale Bolletta € 20.585,60 Scadenza **21/07/2011**

Consumo energia	€ 10.078,75	TERCASA - CASSA DI RIFORMA EDIFICI
Trasporto	€ 4.136,57	TERCASA - CASSA DI RIFORMA EDIFICI
Dispacciamento	€ 1.003,10	TERCASA - CASSA DI RIFORMA EDIFICI
Imposte	€ 1.527,37	TERCASA - CASSA DI RIFORMA EDIFICI
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica	€ 262,88	TERCASA - CASSA DI RIFORMA EDIFICI

IVA 20% € 17.154,67 € 1.430,93

Totale € 20.585,60 € 1.430,93

	kWh fatturati		kWh rilevati	
giugno 2011	F1	38.030	F1	
	F2	25.769	F2	
	F3	47.790	F3	

	Letture al 01/06/2011		al 31/05/2011	
F1	0	0	37710	
F2	0	0	25967	
F3	0	0	48700	

Per segnalazioni di guasti contattare il numero di pronto intervento 800.300

A cura di ENEL DISTRIBUZIONE

Periodi di conguaglio: 04/11
 Nelle pagine successive può trovare il quadro di dettaglio

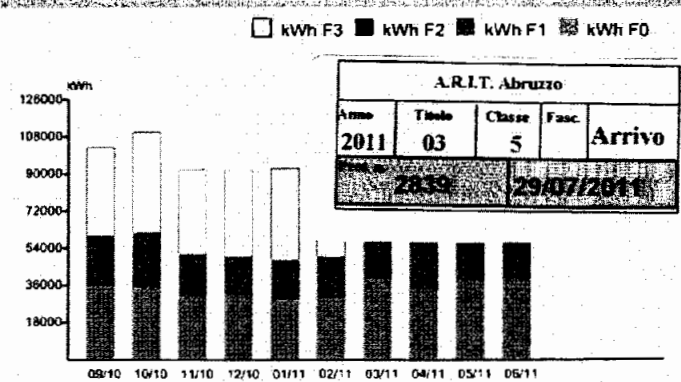
VISTO DI REGOLATIVA Servizi Lavori Fornitura

Dati del punto di fornitura a giugno 2011

Indirizzo: Via Napoli, 4 64018 TORTORETO TE	Decorrenza contratto 01.09.2010	Altri usi	Polenza Disponibile 250.0 KW	KWh anno F1 332.828
POD IT001E00220246	Tipologia contrattuale	MTA2	Polenza impegnata 249.2 KW	KWh anno F2 235.705
	Opzione tariffaria	MT	Energia Reattiva 0 kvarh	KWh anno F3 439.945
	Tensione		Tipologia Misuratore GME	KWh anno MONO 0

Riepilogo mesi precedenti

mesè	cons. medio giorn.	KWh	tipo consumo	€ Imponibile
06/11	3.719,63	111.589	misurato	17.124,64
05/11	3.605,70	111.777	misurato	16.631,93
04/11	3.542,40	106.272	misurato	15.787,17
03/11	3.498,16	108.443	misurato	15.014,49
02/11	3.025,00	84.700	misurato	11.751,82
01/11	2.959,74	91.752	misurato	12.702,08
12/10	2.939,45	91.123	misurato	12.153,26
11/10	3.045,13	91.354	misurato	11.700,17
10/10	3.531,90	109.489	misurato	15.311,40
09/10	3.399,30	101.979	misurato	13.542,01




DETTAGLIO Giugno 2011 Totale € 17.124,64

 Indirizzo di fornitura Via Napoli, 4
64018 TORTORETO TE
 Pod IT001E00220246

Lecture	AI	AI	AI	AI	AI	AI
F1	-	-	F2	-	-	F3
Consumi	F1	F2	F3	F1	F2	F3
Fatturati	38.030	25.769	47.790	Rilevati	-	-

	quantità	u.m.	corrispettivo	unitario	u.m.	imponibile
Prezzo Energia F1	38.030	kWh	0,114340	€/kWh		4.348,34 €
Prezzo Energia F2	25.769	kWh	0,091340	€/kWh		2.353,74 €
Prezzo Energia F3	47.790	kWh	0,060340	€/kWh		2.883,64 €
Perdite di Sistema F1	1.940	kWh	0,114340	€/kWh		221,82 €
Perdite di Sistema F2	1.314	kWh	0,091340	€/kWh		120,02 €
Perdite di Sistema F3	2.437	kWh	0,060340	€/kWh		147,05 €
Prezzo Commercializzazione e Vendita	1	PdP	4,141667	€/PdP		4,14 €

	quantità	u.m.	corrispettivo	unitario	u.m.	imponibile
TUD - Tariffa Unica di Distribuzione	249,2	kW	2,455717	€/kW		611,96 €
TUD - Tariffa Unica di Distribuzione	111.589	kWh	0,000990	€/kWh		110,47 €
TUD - Tariffa Unica di Distribuzione	1	PdP	35,330083	€/PdP		35,33 €
A2 Costi smantellamento centrali nucleari	1	PdP	0,309875	€/PdP		0,31 €
A2 Costi smantellamento centrali nucleari 1 sc.	111.589	kWh	0,000690	€/kWh		77,00 €
A3 Costruzione Impianti Fonti Rinnovabili	1	PdP	4,235533	€/PdP		4,24 €
A3 Costruzione Impianti Fonti Rinnovabili 1 sc.	111.589	kWh	0,022760	€/kWh		2.539,77 €
A4 Finanziamento di regimi tariffari speciali 1 sc.	111.589	kWh	0,001500	€/kWh		167,38 €
A5 Finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo	1	PdP	0,305567	€/PdP		0,31 €
A5 Finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo 1 sc.	111.589	kWh	0,000100	€/kWh		11,16 €
As Comp.spesa sost.per fomit.en.elett.utenti domestici economic.disagiati 1 sc.	111.589	kWh	0,000290	€/kWh		32,36 €
UC3 perequazione costi trasm. e distribuzione	111.589	kWh	0,000350	€/kWh		39,06 €
UC4 integr. tariffarie alle imprese elettriche minori	111.589	kWh	0,000200	€/kWh		22,32 €
UC6 remunerazione miglioramenti servizio elettrico	1	PdP	6,953067	€/PdP		6,95 €
UC7 copert.oneri misure ed interv.per la promoz.effic.za energetica usi finali	111.589	kWh	0,000100	€/kWh		11,16 €
MCT Comp. smantellamento centrali nucleari	111.589	kWh	0,000170	€/kWh		18,97 €
Oneri di Misura	1	PdP	24,643208	€/PdP		24,64 €
Oneri di Trasporto	111.589	kWh	0,004330	€/kWh		483,18 €

ENERGIA  **VIVA**
by EGL



DETTAGLIO Giugno 2011

Totale € 17.124,64

Indirizzo di fornitura

Via Napoli, 4
64018 TORTORETO TE

Pod

IT001E00220246

	quantità	u.m.	corrispettivo unitario	u.m.	imponibile
Corr. reintegrazione salvaguardia transitoria (art. 25bis Del.33/10)	117.280	kWh	0,000450	€/kWh	52,78 €
Servizio aggregazione misura	1	PdP	1,550000	€/PdP	1,55 €
Corr. costi per la capacità produttiva (Art.48 Del.111/06)	117.280	kWh	0,000497	€/kWh	58,29 €
Corr. costi servizio interrompibilità del carico (art. 73.3 Del. 111/06)	117.280	kWh	0,001900	€/kWh	222,83 €
Corr. Costi funzionamento di Tema (art.46 Del.111/06)	117.280	kWh	0,000308	€/kWh	36,12 €
Corr. approvvigionamento risorse nel M.S.D. (art.44 Del.111/06)	117.280	kWh	0,004647	€/kWh	544,99 €
Corr. costi unità essenziali per la sicurezza del sistema (art. 45 Del.111/06)	117.280	kWh	0,000480	€/kWh	56,30 €

	quantità	u.m.	corrispettivo unitario	u.m.	imponibile
Imposta Erariale	111.589	kWh	0,003100	€/kWh	345,93 €
Addizionale Provinciale	111.589	kWh	0,011360	€/kWh	1.267,65 €

	quantità	u.m.	corrispettivo unitario	u.m.	imponibile
CTS - I° Trimestre 2011, Rif. Distr. 000911000620118; Imp.€/anno 1068,14 - Imp.€ prog.fatt 0	1	nr	262,880000	€	262,88 €




DETTAGLIO Aprile 2011
Totale € 30,03

 Indirizzo di fornitura Via Napoli, 4
84018 TORTORETO TE
Pod IT001E00220246

Letture	AI 01.04.2011	AI 30.04.2011	AI 01.04.2011	AI 30.04.2011	AI 01.04.2011	AI 30.04.2011		
F1	0	32843	F2	0	26402	F3	0	47027
Consumi	F1	F2	F3	F1	F2	F3		
Fatturati	32.843	26.402	47.027	Rilevati	32.843	26.402	47.027	

	quantità	u.m.	corrispettivo	unitario	u.m.	imponibile
Corr. costi modulazione della produzione eolica (art.44bis Del.111/06)	111.692	kWh	0,000271	€/kWh		30,24 €

	quantità	u.m.	corrispettivo	unitario	u.m.	imponibile
Addizionale Provinciale	106.272	kWh	0,011360	€/kWh		1.207,25 €
Addizionale Provinciale	-106.272	kWh	-0,011362	€/kWh		-1.207,46 €

Corrispettivo art. 44 bis delibera 111/06 - A seguito dell'invio da parte del GSE dei dati di conguaglio relativi alla mancata produzione eolica dell'anno 2010, Tema ha proceduto al pagamento del corrispettivo MPE nei confronti degli utenti del dispacciamento in immissione; analogamente il conguaglio sarà recuperato attraverso il corrispettivo a copertura dei costi di modulazione della produzione eolica applicato agli utenti del dispacciamento in prelievo.

Il recupero avverrà in 4 sessioni mensili a decorrere da giugno 2011 recuperando in ogni sessione tre mesi di competenza pregressi dell'anno 2010 in aggiunta a quello di settlement ordinario.

Tema provvederà alla pubblicazione del corrispettivo unitario dei mesi aprile-luglio 2011, dando separata evidenza delle quote associate al mese di competenza 2011 oggetto di settlement e al recupero per l'anno di competenza 2010.

Allegato "B"



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201100001100536

Codice Fiscale: 01141160992

Identificativo Pagamento: EGL_GIUGNO_2011

Data Inserimento: 04/08/2011 - 10:20

Importo: 20585,60 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO