

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 08 FEB. 2011 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 08 FEB. 2011

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(*Dott.ssa Lucia Del Grosso*)

COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARCH
CONT

Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 16-

del 08 FEB. 2011

Oggetto: Fornitura energia elettrica/ Liquidazione fattura n. 5711003999 del 10/01/2011 emessa da EGL ITALIA S.p.A. (dicembre 2010)

Il giorno 08 FEB. 2011 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 Determinazione n. 153 del 30.06.2010 con cui è stata disposta la suddivisione dell'importo impegnato con la predetta Deliberazione n.20 pari ad € 167.000,00 (centosessantasettemila,00) per far fronte all'affidamento de quo;

VISTA la fattura n. 5711003999 del 10/01/2011 (prot. ARIT n. 203/03/5 del 21/01/2011) per un importo di euro 14.923,02 (quattordicimilanovecentoventitre/02) IVA inclusa, emessa dall'EGL ITALIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica effettuata nel mese di dicembre 2010 (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. 5711003999 del 05/11/2010, non risultano inadempimenti a carico della EGL ITALIA S.p.A. (Allegato "B") si autorizza il suddetto pagamento;

CONSIDERATO 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;

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 TERMINA

1. **di dichiarare** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare** e pagare alla:
 - EGL ITALIA S.p.A. l'importo totale di euro 14.923,02 (quattordicimilanovecentoventitre/02) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 5711003999 del 01/01/2011 (prot. ARIT n. 203/03/5 del 21/01/2011);
 - alla TERCAS di Tortoreto euro 1,50 (uno/50) per le commissioni relative all'addebito sul conto corrente bancario dell'Agenzia;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 140 "Spesa per il riscaldamento, illuminazione, fornitura idrica e pulizia degli uffici" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione del corrente anno;
4. **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° 5711003999 del 10.01.2011

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**

CCOOS1339
Pri Prioritaria
3014-38126 - 0147/0445

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

Per informazioni o reclami

dal lunedì al venerdì numero verde clienti **800.199.979**
9:00 - 13:00 fax verde **800.085.344**
14:00 - 18:00

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

Fattura per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA - Quadro sintetico **Mese di dicembre 2010**

Energia Viva **Viva Trend**

Fattura emessa su dati comunicati dal distributore, salvo conguaglio.

Totale Bolletta € 14.923,02 Scadenza 25.01.2011

Corrispettivi energia	€	7.409,08
Trasporto	€	2.837,36
Dispacciamento	€	589,89
Imposte	€	1.317,82
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica	€	281,70

Pagamento salvo buon fine c/o **TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TER**
ABI 06060 CAB 77070 C/C CC0600013249 CIN W

I pagamenti alla data attuale risultano regolari. In caso di ritardato pagamento, anche parziale, verrà applicato, a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura insoluita, un interesse di mora pari al saggio previsto dalla B.C.E. per il periodo di riferimento, maggiorato del 7%.
A partire dal decimo giorno successivo alla scadenza di pagamento il Fornitore potrà iniziare le procedure previste in caso di morosità del cliente secondo le modalità e le tempistiche definite dalla delibera AEEG 4/08.

Consumi fatturati KWh 95.770

Lecture al 01.11.2010 al 30.11.2010

Per segnalazioni di guasti contattare il numero di pronto intervento 803.500. A cura di ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	F1	0	29508
	F2	0	21059
	F3	0	40787

Base imponibile ed IVA di cui		Imponibile €	IVA €
Iva 20%	€	12.435,85	€ 2.487,17
Totali	€	12.435,85	€ 2.487,17

Periodi di conguaglio: 09/10;10/10;11/10
Nelle pagine successive può trovare il quadro di dettaglio

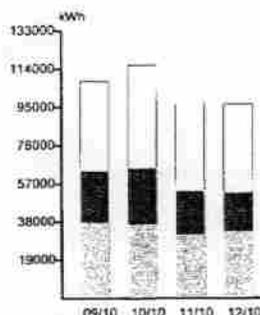
Dati del punto di fornitura a dicembre 2010

Indirizzo: Via Napoli, 4 64018 TORTORETO TE	Decorrenza contratto: 01.09.2010	Potenza Disponibile: 250,0 KW	KWh anno F1: 136.042
POD: IT001E00220246	Tipologia contrattuale: MT A2	Potenza impegnata: 159,2 KW	KWh anno F2: 96.415
	Opzione tariffaria: MT	Energia Reattiva: 0 kvarh	KWh anno F3: 181.579
	Tensione: MT		KWh anno MONO: 0

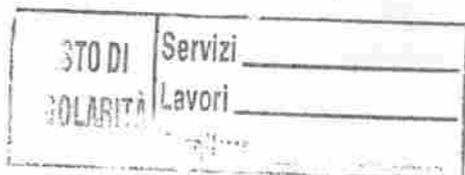
Riepilogo mesi precedenti

mese	cons. medio giorn.	KWh	tipo consumo	€ imponibile
12/10	3.089,35	95.770	misurato	12.137,88
11/10	3.200,43	96.013	misurato	11.685,98
10/10	3.712,03	115.073	misurato	15.311,40
09/10	3.572,66	107.180	misurato	13.542,01

□ kWh F3 ■ kWh F2 ▨ kWh F1 kWh F0



A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Trimestre	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	03	5		21/01/2011
Post. n.		203		




FATTURA N° 5711003999 del 10.01.2011
DETTAGLIO Dicembre 2010 Totale € 12.137,88

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

Lecture	Al 01.11.2010	Al 30.11.2010	Al 01.11.2010	Al 30.11.2010	Al 01.11.2010	Al 30.11.2010		
F1	0	29.508	F2	0	21.059	F3	0	40.787

Corrispettivi energia Totale € 7.409,08

	quantità	u.m.	corrispettivo unitario	u.m.	imponibile
Prezzo_Energia F1	30.739	kWh	0,106711	€/kWh	3.280,18 €
Prezzo_Energia F2	18.792	kWh	0,083711	€/kWh	1.573,09 €
Prezzo_Energia F3	41.592	kWh	0,052711	€/kWh	2.192,35 €
Perdite di Sistema F1	1.568	kWh	0,106711	€/kWh	167,32 €
Perdite di Sistema F2	958	kWh	0,083711	€/kWh	80,20 €
Perdite di Sistema F3	2.121	kWh	0,052711	€/kWh	111,80 €
Prezzo Commercializzazione e Vendita	1	PdP	4,141667	€/PdP	4,14 €

Trasporto Totale € 2.837,36

	quantità	u.m.	corrispettivo unitario	u.m.	imponibile
TUD - Tariffa Unica di Distribuzione	159,2	kW	2,498492	€/kW	397,76 €
TUD - Tariffa Unica di Distribuzione	91.123	kWh	0,000990	€/kWh	90,21 €
TUD - Tariffa Unica di Distribuzione	1	PdP	34,924058	€/PdP	34,92 €
A2 Costi smantellamento centrali nucleari	1	PdP	0,309875	€/PdP	0,31 €
A2 Costi smantellamento centrali nucleari 1 sc.	91.123	kWh	0,001080	€/kWh	98,41 €
A3 Costruzione Impianti Fonti Rinnovabili	1	PdP	3,098992	€/PdP	3,10 €
A3 Costruzione Impianti Fonti Rinnovabili 1 sc.	91.123	kWh	0,016650	€/kWh	1.517,20 €
A4 Finanziamento di regimi tariffari speciali 1 sc.	91.123	kWh	0,001500	€/kWh	136,68 €
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.	91.123	kWh	0,000100	€/kWh	9,11 €
As Comp.spesa sost.per fornit.en.elett.utenti domestici economic.disagiati 1 sc.	91.123	kWh	0,000590	€/kWh	53,76 €
UC3 perequazione costi trasm. e distribuzione	91.123	kWh	0,000450	€/kWh	41,01 €
UC4 integr. tariffarie alle imprese elettriche minori	91.123	kWh	0,000200	€/kWh	18,23 €
UC6 remunerazione miglioramenti servizio elettrico	1	PdP	18,716200	€/PdP	18,72 €
UC7 copert.oneri misure ed interv.per la promoz.effic.za energetica usi finali	91.123	kWh	0,000100	€/kWh	9,11 €
MCT Comp. smantellamento centrali nucleari	91.123	kWh	0,000170	€/kWh	15,49 €
Oneri di Misura	1	PdP	24,890242	€/PdP	24,89 €
Oneri di Trasporto	91.123	kWh	0,004040	€/kWh	368,14 €

ENERGIA | **VIVA**
by EGL



FATTURA N° 5711003999 del 10.01.2011

DETTAGLIO Dicembre 2010 Totale € 12.137,88

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

Dispacciamento				Totale € 573,62	
	quantità	u.m.	corrispettivo unitario	u.m.	imponibile
Corr. reintegrazione salvaguardia transitoria (art. 25bis Del.33/10)	95.770	kWh	0,000450	€/kWh	43,10 €
Servizio aggregazione misura	1	PdP	2,910000	€/PdP	2,91 €
Corr. costi per la capacità produttiva (Art.48 Del.111/06)	95.770	kWh	0,001300	€/kWh	124,51 €
Corr. costi servizio interrompibilità del carico (art. 73.3 Del. 111/06)	95.770	kWh	0,002100	€/kWh	201,12 €
Corr. Costi funzionamento di Tema (art.46 Del.111/06)	95.770	kWh	0,000164	€/kWh	15,71 €
Corr. approvvigionamento risorse nel M.S.D. (art.44 Del.111/06)	95.770	kWh	0,001920	€/kWh	183,88 €
Copertura costi delle unità essenziali per la sicurezza di sistema (art. 45 del 111/06 ex 37 168/03)	95.770	kWh	0,000025	€/kWh	2,39 €

Imposte				Totale € 1.317,82	
	quantità	u.m.	corrispettivo unitario	u.m.	imponibile
Imposta Erariale	91.123	kWh	0,003100	€/kWh	282,48 €
Addizionale Provinciale	91.123	kWh	0,011362	€/kWh	1.035,34 €





FATTURA N° 5711003999 del 10.01.2011

DETTAGLIO Ottobre 2010

Totale € 843,99

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

Letture	AI 01.10.2010	AI 31.10.2010	AI 01.10.2010	AI 31.10.2010	AI 01.10.2010	AI 31.10.2010		
F1	0	33.996	F2	0	27.241	F3	0	48.252

Dispacciamento **Totale € 8,11**

	quantità	u.m.	corrispettivo unitario	u.m.	imponibile
Corr. costi modulazione della produzione eolica (art.44bis Del.111/06)	115.073	kWh	0,000070	€/kWh	8,11 €
Servizio aggregazione misura	1	PdP	2,910000	€/PdP	2,91 €
Aggregazione del servizio di misura	-1	PdP	-2,910000	€/PdP	-2,91 €
Corr. costi per la capacità produttiva (Art.48 Del.111/06)	115.073	kWh	0,001300	€/kWh	149,60 €
Costi per la capacità produttiva (Art.48 111/06 ex 37.3 168/03)	-115.073	kWh	-0,001300	€/kWh	-149,60 €
Corr. costi servizio interrompibilità del carico (art. 73.3 Del. 111/06)	115.073	kWh	0,002100	€/kWh	241,65 €
Costi per la remunerazione dell'interrompibilità del carico (art. 73.3 del 111/06 ex 52.5 168/03)	-115.073	kWh	-0,002100	€/kWh	-241,65 €
Corr. Costi funzionamento di Terna (art.46 Del.111/06)	115.073	kWh	0,000164	€/kWh	18,88 €
Corr. riconosciuti per il funzionamento di TERNA (art. 46 del 111/06 ex 37.1 168/03)	-115.073	kWh	-0,000164	€/kWh	-18,88 €
Corr. approvvigionamento risorse nel M.S.D. (art.44 Del.111/06)	115.073	kWh	0,001920	€/kWh	220,94 €
Corr. per l'approvvigionamento delle risorse nel M.S.D. (art. 44 del 111/06 ex 36 168/03)	-115.073	kWh	-0,001920	€/kWh	-220,94 €

Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica **Totale € 835,88**

	quantità	u.m.	corrispettivo unitario	u.m.	imponibile
CTS 2010 III Trimestre - Rif.Distr.000910000942677 -Imp.€/anno 1671,75 -Imp.€/ progr.fatt. 554,18	1	nr	835,880000	€	835,88 €



Am. "B"



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201100000111852

Codice Fiscale: 01141160992

Identificativo Pagamento: DICEMBRE 2010

Data Inserimento: 08/02/2011 - 9:29

Importo: 14932,02 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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