

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

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

Data 08 SET. 2011


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)


ariti Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 174

del 08 SET. 2011

Oggetto: Progetto "Grandi Eventi Sportivi" - Fornitura energia elettrica/ Liquidazione fattura n. 5711040684 del 08/08/2011 emessa da EGL ITALIA S.p.A. (LUGLIO 2011)

Il giorno 08 SET. 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 fattura n. 5711040684 del 08/08/2011 (prot. ARIT n. 3053/03/5 del 18/08/2011) per un importo di euro 22.969,60 (ventiduemilanovecentosessantasei/60) IVA inclusa, emessa dall'EGL ITALIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica effettuata nel mese di Luglio 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. 5711040684 del 08/08/2011, 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;

RITENUTO pertanto, di dover impegnare la somma di € 22.971,10 (ventiduemilanovecentosettantuno/10) relativa alle spese per energia elettrica del mese di Luglio 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;

COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARCH
CONT

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 € 22.971,10 (ventiduemilanovecentosettantuno/10) 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 22.969,60 (ventiduemilanovecentosessantanove/60) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 5711040684 del 08/08/2011 (prot. ARIT n. 3053/03/5 del 18/08/2011) per la fornitura di energia elettrica effettuata nel mese di Luglio 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;
 - **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 893 "Spese per progetto Grandi Eventi Sportivi" 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 De Grosso)



Allegato "A"



FATTURA N° 5711040684 del 08.08.2011

Fornitura del MERCATO LIBERO

Ragione sociale: A.R.I.T. AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA F.I.A.

Sede legale: Via Napoli, 4 64018 TORTOR

Partita IVA: IT91022630676

Codice cliente: 106337

A.R.I.T. Abruzzo			
Anno	Titolo	Classe	Fasc.
2011	03	5	
Pres. n. 3053			18/08/2011

Per informazioni o reclami

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: customercare@energiaviva.it

posta: via Antica Fiumara 6, 16149 Genova

DL n. 11/08/2011
Prì Prioritaria
5191-114869 - 0541/0802

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

Fattura per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA - Quadro sintetico Mese di luglio 2011

Energia Viva Viva Trend

Fattura emessa su dati comunicati dal distributore, salvo conguaglio.

Totale Bolletta € 22.969,60 Scadenza 23.08.2011

Corrispettivi energia	€	11.668,85
Trasporto	€	4.762,81
Dispacciamento	€	995,08
Imposte	€	1.714,59
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica	€	0,00

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

Alle date attuali risultano alcune fatture non pagate, vi invitiamo a provvedere al più presto. Qualora abbiate già effettuato il pagamento vi preghiamo di non considerare tale messaggio. 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.

luglio 2011	kWh fatturati		kWh rilevati	
	F1	F2	F1	F2
	40.678	28.678	-	-
		49.219	-	-

Letture al 01.06.2011	Letture al 30.06.2011	
	F1	F2
0	38030	
0	25769	
0	47790	

Base imponibile ed IVA di cui		Imponibile €	IVA €
IVA 20%	€	19.141,33	€ 3.828,27
Totale	€	19.141,33	€ 3.828,27

Per segnalazioni di guasti contattare il numero di pronto intervento 803.500.

A cura di **ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

VISTO DI REGOLARITÀ

Servizi *[firma]*

Lavori *[firma]*

Fornitura *[firma]*

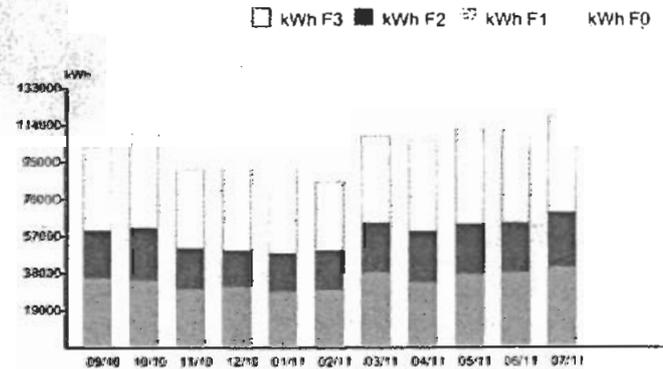
Periodi di conguaglio: 05/11
Nelle pagine successive può trovare il quadro di dettaglio

Dati del punto di fornitura a luglio 2011

Indirizzo: Via Napoli, 4 64018 TORTORETO TE	Decorrenza contratto: 01.09.2010	Potenza Disponibile: 250,0 KW	KWh anno F1: 373.506
POD: IT001E00220248	Tipologia contrattuale: Altri usi	Potenza impegnata: 214,4 KW	KWh anno F2: 264.383
	Opzione tariffaria: MTA2	Energia Reattiva: 0 kvarh	KWh anno F3: 489.164
	Tensione: MT	Tipologia Misuratore: GME	KWh anno MONO: 0

Riepilogo mesi precedenti

mes	cons. medio giorn.	KWh	tipo consumo	€ Imponibile
07/11	3.825,00	118.575	misurato	19.115,62
06/11	3.719,63	111.589	misurato	17.124,64
05/11	3.605,70	111.777	misurato	16.657,64
04/11	3.542,40	108.272	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





FATTURA N° 5711040684 del 08.08.2011

DETTAGLIO Luglio 2011

Totale € 19.115,62

Indirizzo di fornitura

Via Napoli, 4
64018 TORTORETO TE

Pod

IT001E00220246

Letture	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI
F1	-	-	F2	-	-	F3	-
Consumi	F1	F2	F3	F1	F2	F3	
Fatturati	40.678	28.678	49.219	Rilevati	-	-	-

Corrispettivi energia

Totale € 11.668,85

	quantità	u.m.	corrispettivo unitario	u.m.	imponibile
Prezzo Energia F1	40.678	kWh	0,121577	€/kWh	4.945,52 €
Prezzo Energia F2	28.678	kWh	0,098577	€/kWh	2.827,00 €
Prezzo Energia F3	49.219	kWh	0,067577	€/kWh	3.326,08 €
Perdite di Sistema F1	2.075	kWh	0,121577	€/kWh	252,27 €
Perdite di Sistema F2	1.463	kWh	0,098577	€/kWh	144,22 €
Perdite di Sistema F3	2.510	kWh	0,067577	€/kWh	169,62 €
Prezzo Commercializzazione e Vendita	1	PdP	4,141667	€/PdP	4,14 €

Trasporto

Totale € 4.762,81

	quantità	u.m.	corrispettivo unitario	u.m.	imponibile
TUD - Tariffa Unica di Distribuzione	214,4	kW	2,455717	€/kW	526,51 €
TUD - Tariffa Unica di Distribuzione	118.575	kWh	0,000990	€/kWh	117,39 €
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.	118.575	kWh	0,000690	€/kWh	81,82 €
A3 Costruzione Impianti Fonti Rinnovabili	1	PdP	4,863617	€/PdP	4,86 €
A3 Costruzione Impianti Fonti Rinnovabili 1 sc.	118.575	kWh	0,026140	€/kWh	3.099,55 €
A4 Finanziamento di regimi tariffari speciali 1 sc.	118.575	kWh	0,001500	€/kWh	177,86 €
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.	118.575	kWh	0,000100	€/kWh	11,86 €
As Comp. spesa sost. per fornit. en. elett. utenti domestici economic. disagiati 1 sc.	118.575	kWh	0,000070	€/kWh	8,30 €
UC3 perequazione costi trasm. e distribuzione	118.575	kWh	0,000350	€/kWh	41,51 €
UC4 integr. tariffarie alle imprese elettriche minori	118.575	kWh	0,000200	€/kWh	23,72 €
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	118.575	kWh	0,000680	€/kWh	80,63 €
MCT Comp. smantellamento centrali nucleari	118.575	kWh	0,000066	€/kWh	7,82 €
Oneri di Misura	1	PdP	24,643208	€/PdP	24,64 €
Oneri di Trasporto	118.575	kWh	0,004330	€/kWh	513,44 €

ENERGIA |||| **VIVA**
by EGL



FATTURA N° 5711040684 del 08.08.2011

DETTAGLIO Maggio 2011

Totale € 25,71

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

Letture	AI 01.05.2011	AI 31.05.2011	AI 01.05.2011	AI 31.05.2011	AI 01.05.2011	AI 31.05.2011		
F1	0	37110	F2	0	25967	F3	0	48700
Consumi	F1	F2	F3	F1	F2	F3		
Fatturati	37.110	25.967	48.700	Rilevati	37.110	25.967	48.700	

Dispacciamento

	quantità u.m.	corrispettivo unitario u.m.	Totale € 25,71 imponibile
Corr. costi modulazione della produzione eolica (art.44bis Del.111/06)	117.478 kWh	0,000219 €/kWh	25,71 €

COMUNICAZIONI

Aggiornamento componenti tariffarie relative al settore elettrico

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il GAS ha deliberato tramite l'ARG/com 87/11 del 28/06/2011 l'aggiornamento per il trimestre luglio - settembre 2011 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Puoi consultare le nuove tariffe visitando il sito dell'autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it)

Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o gas

Il venditore è tenuto al rispetto di alcuni standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e gas, ai sensi della delibera AEEG ARG/com 164/06 "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale", nonché di alcuni standard generali di qualità dei call center, riferiti ad un certo numero di indicatori.

Gli standard specifici di qualità della vendita che vanno rispettati sono: 1) Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti: 40 giorni solari; 2) Tempo massimo di rettifica di fatturazione: 90 giorni solari; 3) tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione: 20 giorni solari.

Gli standard generali di qualità della vendita sono: 1) percentuale minima di risposta a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni solari, che va rispettato almeno nel 95% dei casi; 2) percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari, che va rispettato almeno nel 95% dei casi.

Gli standard generali di qualità dei call center di competenza del venditore consistono nel garantire l'accessibilità al servizio almeno nel 90% dei casi, un tempo medio di attesa non superiore a 240 secondi ed un livello di servizio almeno pari al 80%.

In caso di mancato rispetto degli standard specifici, il venditore corrisponderà al cliente un indennizzo automatico pari a 20,0 € se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard, pari a 40,0 € se l'esecuzione della prestazione avviene oltre il doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standard, pari a 60 € se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard.

Informazioni sulla tua fattura

Gentile cliente, se riscontrassi difficoltà nel leggere la fattura, avessi bisogno di maggiori dettagli o chiarimenti sulle voci che trovi in fattura, contattaci subito accedendo ai servizi online WebCare (webcare@energiaviva.it) sempre disponibili 24 ore su 24, oppure chiamando il numero verde 800.199.979 o scrivendo una mail a customercare@energiaviva.it

ENERGIA VIVA
by EGL



FATTURA N° 5711040684 del 08.08.2011

DETTAGLIO Luglio 2011

Totale € 19.115,62

Indirizzo di fornitura

Via Napoli, 4
64018 TORTORETO TE
IT001E00220246

Pod

Dispacciamento

Totale € 969,37

	quantità	u.m.	corrispettivo	unitario	u.m.	imponibile
Corr. reintegrazione salvaguardia transitoria (art. 25bis Del.33/10)	124.623	kWh	0,000450	€/kWh		56,08 €
Servizio aggregazione misura	1	PdP	1,550000	€/PdP		1,55 €
Corr. costi per la capacità produttiva (Art.48 Del.111/06)	124.623	kWh	0,000497	€/kWh		61,94 €
Corr. costi servizio interrompibilità del carico (art. 73.3 Del. 111/06)	124.623	kWh	0,001900	€/kWh		236,79 €
Corr. Costi funzionamento di Terna (art.46 Del.111/06)	124.623	kWh	0,000308	€/kWh		38,38 €
Corr. approvvigionamento risorse nel M.S.D. (art.44 Del.111/06)	124.623	kWh	0,004131	€/kWh		514,81 €
Corr. costi unità essenziali per la sicurezza del sistema (art. 45 Del.111/06)	124.623	kWh	0,000480	€/kWh		59,82 €

Imposte

Totale € 1.714,59

	quantità	u.m.	corrispettivo	unitario	u.m.	imponibile
Imposta Erariale	118.575	kWh	0,003100	€/kWh		367,58 €
Addizionale Provinciale	118.575	kWh	0,011360	€/kWh		1.347,01 €





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201100001227831

Codice Fiscale: 01141160992

Identificativo Pagamento: EGL_ELET_LUGLIO

Data Inserimento: 06/09/2011 - 15:56

Importo: 22.969,60 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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