

SI ATTESTA

04 MAG. 2011

Che la presente determinazione:

- 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 _____

04 MAG. 2011

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 70

del 04 MAG. 2011

Oggetto: Fornitura di gas/ Liquidazione fattura n. 5511001734 del 14.04.2011 emessa dalla EGL ITALIA S.p.A. (marzo 2011)

Il giorno 4 MAG. 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 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. 5511001734 del 14.04.2011 (prot. ARIT n. 1552/03/5 del 02/05/2011) per un importo di euro 2.685,36 (duemilaseicentottantacinque/36) IVA inclusa, emessa dalla EGL ITALIA S.p.A. per il servizio di fornitura di gas naturale riferibile al mese di marzo 2011 (Allegato "A");

CONSIDERATO che la fattura di cui al punto precedente 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 medesima;

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 liquidare** e pagare alla:
 - EGL ITALIA S.p.A., in riferimento alla fattura n. 5511001734 del 14.04.2011 (prot. ARIT n. 1552/03/5 del 02/05/2011) per un importo di euro 2.685,36 (duemilaseicentottantacinque/36) IVA inclusa;
 - 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 754 "Spese per progetto IV atto integrativo" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione del corrente anno;
4. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)





FATTURA N° 5511001734 del 14/04/2011

DETTAGLIO marzo 2011 Totale € 2.237,80

 Indirizzo di fornitura
 Via Nappoli, 4
 64018 TORTORETO TE
 PDR 0006000330275

Letture	Al 31.03.2011	Al 28.02.2011	Al 01.04.2011	PCS
Attuale fatturata	125.572	Precedente fatturata 121.931	Ultima rilevata 125.594	38.555

Servizi di Vendita

	da	a	quantità	consuntivo unitario	imponibile	Totale 1.130,32 €
Quota Fissa						
Quota Fissa QVD			1,000000	PdR 3,068333	€PdR 3,07 €	
Quota Energia						
Prezzo Gas			3.586,081439	smc 0,2294330	€/smc 1,055,49 €	
Quota Oneri Aggiuntivi			3.586,081439	smc 0,0000012	€/smc 0,04 €	
Quota Vendita al Dettaglio			3.586,081439	smc 0,0200000	€/smc 71,72 €	
Acconti bollette precedenti su smc 0,0000000						0,00 €

Servizi di Rete

	da	a	quantità	consuntivo unitario	imponibile	Totale 476,97 €
Quota Fissa						
Compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio T1 (DIS+MIS+COT)			1,000000	PdR -2,068300	€/PdR -2,07 €	
Quota Energia						
Altre componenti distribuzione (UG1+GS+RE+RS)			1,000000	PdR 4,214200	€/PdR 4,21 €	
Compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio	5.000		80,000	smc 3,586,081439	€/smc 43,03 €	
Quota Stoccaggio			3.586,081439	smc 0,009218	€/smc 33,06 €	
Quota Trasporto			3.586,081439	smc 0,031065	€/smc 111,40 €	
Tariffa obbligatoria di distribuzione, quota variabile	5.000		80,000	smc 3,586,081439	€/smc 268,38 €	
Acconti bollette precedenti su smc 0,0000000						0,00 €

Imposte	da	a	quantità	consuntivo unitario	imponibile	Totale 630,51 €
Imposta erariale Civile	Oltre 1,560		3.586,081439	smc 0,1500000	€/smc 537,91 €	
Addizionale enti locali Civile	Oltre 1,560		3.586,081439	smc 0,025823	€/smc 92,60 €	
Acconti bollette precedenti su smc 0,0000000						0,00 €