

CLIENTE _____

INCARICATO COMM.LE _____

ALLEGATO ECONOMICO Di013**CODICE OFFERTA: UEGDi013****PREZZO INDICIZZATO: 0,291766 €/SMC****Corrispettivo relativo alla Materia Prima (componente Cmem come definita dalla Delibera ARERA 709/2018/R/gas)**

La componente Cmem è comprensiva degli oneri aggiuntivi di trasporto internazionale e di consegna alla frontiera (PSV): (Qtint; QTpsv; QTmcv) e del PFOR, nuovo riferimento prescelto dall'ARERA per determinare il costo della materia prima, aggiornata trimestralmente secondo la Delibera n.196/2013/R/gas (ex art.6) in base alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali riferite alla borsa olandese (TTF) e rilevate con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre.

Il prezzo viene espresso in euro al metro cubo, applicando il PCS pari a 38,52 MJ/smc, riferito ad un gas avente temperatura 15° C e pressione 1,01325 bar (condizioni standard) e adeguato, nel corso della fornitura, al PCS convenzionalmente indicato dal Distributore Locale competente per territorio.

Nell'offerta è prevista l'applicazione a parte della vigente tariffa di distribuzione come determinata dal Distributore Locale competente ed approvata dall'ARERA, della componente (QT) Quota di Trasporto, della componente (CCR), a copertura dei costi connessi con le attività funzionali all'approvvigionamento all'ingrosso, della componente (QVD), della componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA), definite dalla Delibera dell'ARERA n. 196/2013/R/gas, degli oneri di gradualità e modulazione (OGM), composti dalla (GRAD), per garantire la necessaria gradualità nell'applicazione della riforma delle nuove condizioni economiche e dalla (Cvm), prevista a copertura dei rischi di modulazione dei consumi per il periodo termico, in sostituzione della componente relativa al meccanismo di rinegoziazione dei contratti di lungo periodo Cpr. Unogas Energia S.p.A. adeguerà pertanto la componente Cvm, assumendo lo stesso valore della Cpr, anche in caso di ulteriori variazioni deliberate successivamente dall'ARERA.

Unogas Energia S.p.A. mette a disposizione del Cliente il personale Commerciale sopra indicato, per la risoluzione di qualunque esigenza derivante dal contratto in essere.

Per quanto riguarda i termini di pagamento, il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro il 30° giorno successivo alla data di emissione fattura. Modalità di pagamento RID bancario o bonifico.

Unogas Energia S.p.A., si fa carico della valutazione di solvibilità del Cliente; nel caso di esito negativo o revoca verrà richiesto un deposito cauzionale o una fidejussione bancaria per un importo pari ad un mese di fornitura.

Unogas Energia S.p.A. dandone preventiva comunicazione per iscritto al Cliente, eventualmente anche con nota in fattura, si riserva di variare il prezzo del gas ovvero di aggiornare altre condizioni economiche previste nel presente Allegato, indicando altresì il nuovo periodo di validità di tali variazioni. Il Cliente a seguito di detta comunicazione potrà recedere dal contratto nei trenta giorni successivi al ricevimento della stessa. In assenza di recesso, la variazione economica proposta si intenderà espressamente accettata dal Cliente.

Il Cliente dichiara di aver preso, anteriormente alla sottoscrizione della Proposta, integrale conoscenza della nota informativa di cui alla delibera 104/10 dell'ARERA e s.m.i. [Allegato Note Informative], delle condizioni contrattuali previste dalla delibera 229/01 dell'ARERA e s.m.i., pubblicata sul sito (<http://www.arera.it>), delle condizioni proposte da Unogas Energia S.p.A. [Allegato Economico].

Il Cliente dichiara di accettare espressamente le condizioni economiche proposte da Unogas Energia S.p.A. ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente Allegato.

Il prodotto è valido per tutti i contratti sottoscritti e ricevuti in sede tramite raccomandata o anticipati via fax al numero 0184/464299 o tramite e-mail a contratti@unogas.it entro le 18.00 del 31-03-2019. In caso di ricevimento o sottoscrizione in date successive si potrà non procedere all'attivazione della somministrazione.

NOTE.....

(in caso di rinnovo indicare il CODICE CLIENTE e il/i PDR interessati/indicare qui la "Convenzione di riferimento")

Luogo e data

Firma del cliente

.....