

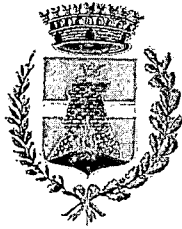
NUMERO REGISTRO GENERALE 314

In data 05/9/2016

I358/2016/2017 - CAP 1387

I360/2016/2017 - CAP 1367

I361/2016/2017 - CAP 1156



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 01/09/2016

CIG. DERIVATO Z681A45029 (CIG ACCORDO QUADRO 6257644330)

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 – LOTTO 1 – VALLE D'AOSTA PIEMONTE E LIGURIA DITTA ENERGETIC S.P.A DI SAN MINIATO (PI) – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/09/2016 AL 31/08/2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2015 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

PREMESSO che con det. 124/2016 si è affidato alla ditta ASTRA ENERGY incarico di ricerca inerente le offerte di utenze gas naturale per riscaldamento;
che a seguito di quanto sopra indicato si è avviata la procedura di adesione alla convenzione CONSIP denominata GAS NATURALE 8, lotto 1;

ACQUISITO, il Codice CIG derivato citato in oggetto;

DATO ATTO che con il presente atto si intende aderire alla Convenzione CONSIP di cui sopra;
che tale fornitura di gas naturale si intende quindi affidata alla ditta ENERGETIC spa di San Miniato (PI) P.I.: 0571362711;

VISTO l'allegato ordine di acquisto n. 3008694;

RILEVATO che la ditta ENERGETIC spa ha accettato il suddetto ordine per la fornitura di gas naturale

Che la convenzione CONSIP GAS NATURALE 8 – Lotto 1 – ha una durata di mesi 12 e quindi a far data dal 01/9/2016 al 31/08/2017

Che l'importo totale, annuale, della fornitura ammonta ad euro 32000,00 iva compresa ;

VISTO il decreto l.gs. 50/2016 relativo al riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO, l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine del contratto, l'oggetto, la sua forma e ogni clausola ritenuta essenziale nonché le modalità di scelta del contraente;

RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40000 euro, trova applicazione quanto previsto all'art. 37, comma 1, D.L.GS 50/2016 ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a 40000 euro e di lavori di importo inferiore a 150000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"

RILEVATO altresì che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATI la legge 94/2012 e 135/2012 che integrano e modificano la disciplina dell'acquisizione di beni e servizi e che favoriscono sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione e che prevedono:

- L'obbligo per gli enti Locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26 comma3 Legge 488/1999 e art. 1 comma 1 legge 296/2006);
- L'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

RITENUTO che ai fini del contenimento dei costi relativi alle utenze di gas naturale summenzionate è necessario conseguire idonee azioni amministrative finalizzate a reperire sul mercato le condizioni economiche più possibilmente vantaggiose per l'Ente; che la CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 Lotto 1 consente all'Amministrazione Comunale, nel medio lungo periodo, il conseguimento di realistici risparmi di spesa; che in tale presupposto, il Comune di Altare intende quindi confermare l'adesione in tale senso affidando la fornitura di gas naturale per riscaldamento periodo 01/09/2016-31/08/2017 alla società ENERGETIC spa (PI) alle condizioni di cui alla Convenzione Medesima;

ACCERTATO quindi che:

- che il punto ordinante su CONSIP e Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area finanziaria;
- che in conformità alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi è stato acquisito il seguente codice CIG DERIVATO **Z681A45029**;
- che al fine della regolarità contributiva della ditta fornitrice non è necessario acquisizione di DURC all'atto dell'affidamento in quanto già effettuato da CONSIP all'atto dell'adesione e dell'abilitazione da parte della ditta al relativo bando CONSIP;
- che i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 vengono verificati da Consip in fase di Abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale;

CONSIDERATO necessario quindi assumere impegno di spesa per la durata della Convenzione (01/9/2016-31/08/2017) tenendo presente che il costo annuale per l'Ente viene quantificato in maniera presuntiva in Euro 31900 iva di legge compresa secondo lo schema di seguito riportato:

ANNO 2016		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
U1030205006/1387/2	GAS SCUOLE MEDIE	4000
U1030205006/1367/4	GAS CUCINA MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	800
U1030205006/1156/5	GAS UFFICI ED EDIFICI DEL PATRIMONIO	4800
ANNO 2017 (fino al 31/08/2017)		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
U1030205006/1387/2	GAS SCUOLE MEDIE	8500
U1030205006/1367/4	GAS CUCINA MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1800
U1030205006/1156/5	GAS UFFICI ED EDIFICI DEL PATRIMONIO	12000
	totale	31900

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l. 118/2011;

VISTO il documento di stipula generato dal Sistema che riporta le clausole contrattuali (contratto tipo scrittura privata);

Valutata la legittimità delle operazioni esperite;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; PRESO ATTO, che la spesa in oggetto trova copertura ai capitoli di spesa il cui codice è riportato nella tabella sopra indicata e di cui al PEG Bilancio 2016-2018 esercizio 2016 e 2017 Bilancio Unico di previsione 2016-2018, esercizio 2016, approvato;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziati a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;
 VISTO il regolamento Ufficio Servizi;
 VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;
 VISTO il Dlgs 50/2016 nuovo codice degli appalti
 VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;
 DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

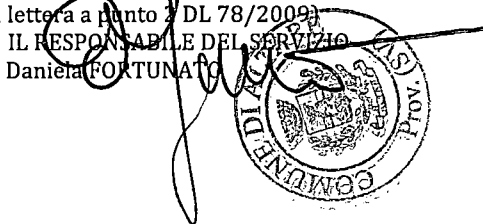
- 1) Di prendere atto della adesione alla Convenzione CONSIP GAS NATURALE 8 (Lotto1) con affidamento della fornitura di gas naturale periodo 01/09/2016-31/08/2017 alla società ENERGETIC s.p.a. di San Miniato (PI)
- 2) Di approvare l'allegato documento di stipula generato automaticamente dal sistema ORDINE DI ACQUISTO numero 3008694;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che l'importo complessivo dell'impegno pari ad euro 31900 (iva compresa) trova giusta copertura al a Bilancio di Previsione anno 2016/2018, approvato, esercizio anno 2016 e 2017 come meglio di seguito indicato:

ANNO 2016		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
U1030205006/1387/2	GAS SCUOLE MEDIE	4000
U1030205006/1367/4	GAS CUCINA MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	800
U1030205006/1156/5	GAS UFFICI ED EDIFICI DEL PATRIMONIO	4800
ANNO 2017 (fino al 31/08/2017)		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
U1030205006/1387/2	GAS SCUOLE MEDIE	8500
U1030205006/1367/4	GAS CUCINA MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1800
U1030205006/1156/5	GAS UFFICI ED EDIFICI DEL PATRIMONIO	12000
	totale	31900

- 5) Di procedere al pagamento del dovuto a ricevimento di fatture elettronica nei termini previsti e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi mediante bonifico su conto corrente dedicato.
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 8) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016
- 9) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio;
- 10) Di accertare la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art- 9 c. 1 lettera a punto 2 DL 78/2009)

Altare, 01/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Daniela FORTUNATO



Ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000 SI ATTESTA la copertura Finanziaria come di seguito specificato

ANNO 2016			
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	impegno n.
U1030205006/1387/2	GAS SCUOLE MEDIE	4000	359/16
U1030205006/1367/4	GAS CUCINA MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	800	360/16
U1030205006/1156/5	GAS UFFICI ED EDIFICI DEL PATRIMONIO	4800	361/2016
ANNO 2017 (fino al 31/08/2017)			
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	impegno n.
U1030205006/1387/2	GAS SCUOLE MEDIE	8500	359/2017
U1030205006/1367/4	GAS CUCINA MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1800	360/2017
U1030205006/1156/5	GAS UFFICI ED EDIFICI DEL PATRIMONIO	12000	361/2017
	totale	31900	

Altare

05/09/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela Fortunato



RISCALDAMENTO 2016/2017

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del site](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z681A45029
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 32.000,00
Oggetto	FORNITURA UTENZE RISCALDAMENTO ANNO 2016/2017
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	6257644330
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

~~PROF 3111~~
~~del 14/6/16~~

Logo AVCP

~~N. ODA 3005602~~

Rifutato

PROF. 3192
n° ordine
3008694

CONSIP CONVENZIONE GAS NATURALE LOTTO 1

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3008694
Descrizione Ordine	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	Z681A45029
CUP	non inserito
Bando	Gas Naturale 8
Categoria(Lotto)	Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
Data Creazione Ordine	15/06/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ENERGETIC S.P.A.
Partita IVA Impresa	00875940793
Codice Fiscale Impresa	00875940793
Indirizzo Sede Legale	VIA MARCO POLO, 5 - 56027 - SAN MINIATO(PI)
Telefono / Fax	0571362711/0571360399
PEC Registro Imprese	INFO@ENERGETIC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	156184
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/04/2007
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	018056128
INPS: Matricola aziendale	6205294925
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92166118
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	FEDERUTILITY / GAS ACQUA

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Gas naturale

Allegato: Gas Naturale 8 - Condizioni Vendita - Lotto n. 1.pdf - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA - Bonus autorizzazione preventiva cessione crediti (Cent/smc): 0,01 - Bonus pagamento

anticipato (€cent/smc): 0,6 - Bonus pagamento con sdd (€cent/smc): 0,6 - Codice articolo convenzione: GN8-L1 - Condizioni di pagamento: Secondo la normativa vigente di cui al D.Lgs. n.231/2002 s.m.i. - Nome commerciale: Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi - Lotto 1 - Prezzo: N.A. - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Smc

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi - Lotto 1	N.A.	18345 (Smc)	N.A.	N.A.

Totale Ordine (IVA esclusa) €	N.A.
IVA €	N.A.
Totale Ordine (IVA inclusa) €	N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

INIZIO FORNITURA 01/09/2016

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PDC/PDR COPIA DI GAS NATURALE 8 - ALLEGATO 1 - ELENCO UTENZE - LOTTO N. 1.XLSX - dim. 504.46 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la "Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi – Lotto n. 1" stipulata in data 16/11/2015 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 s.m.i., da Consip S.p.A. con Energetic S.p.A.; considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione: DICHIARA di aderire alla Convenzione, di conoscerà compiutamente e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i consumi di gas naturale riportati nell'Allegato 1 – "Elenco delle utenze" sono stati dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell'Amministrazione; di voler recedere dal contratto di somministrazione di gas naturale in corso con altro Fornitore nel rispetto della normativa vigente; che la fornitura richiesta sarà erogata secondo le tempistiche indicate nell'All.1, salvo diversa indicazione del Distributore locale in conformità con quanto stabilito nella Convenzione; ORDINA la fornitura di Gas Naturale, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i PdC/PdR elencati nell'All.1. DELEGA Energetic S.p.A. a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per recedere da altro Fornitore, attivare e gestire la fornitura di gas naturale per i PdC/PdR di cui all'All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE ad Energetic S.p.A. mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvvigionamento di gas naturale e/o di capacità d'interconnessione che le Autorità competenti metteranno a disposizione. AUTORIZZA Energetic S.p.A. all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PdC/PdR elencati nell'All.1, per le attività connesse alla fornitura di gas naturale oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa; OPZIONE PAGAMENTO CON SDD Nel caso sia stato selezionato "SDD" di fianco al campo "MODALITA' DI PAGAMENTO" l'Amministrazione per tutte le utenze presenti nell'All.1, per tutta la durata della fornitura si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture tramite addebito diretto SEPA (SDD). Per l'effetto, il Fornitore riconosce uno sconto pari a 0,6 €cent/smc. OPZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO Nel caso sia stato selezionato "SI" di fianco al campo "OPZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO" l'Amministrazione s'impegna a saldare in anticipo sui termini di pagamento le fatture delle utenze presenti nell'All. 1. Per l'effetto, il Fornitore, per ogni fattura saldata in anticipo sui termini, riconosce uno sconto pari a 0,6 €cent/smc. Nel caso sia stato selezionato "SI" di fianco al campo "PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE CESSIONE CREDITI" nell'All.1, l'Amministrazione diversa dai soggetti di cui all'art. 9, comma 9 della Convenzione, riconosce al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti derivante dai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei relativi allegati. Per l'effetto, il Fornitore riconosce uno sconto aggiuntivo pari a 0,01 €cent/smc. *** Nel caso sia stato selezionato "SI" di fianco al campo "ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO" nell'All.1 l'acquirente dichiara di essere un soggetto di cui all'art. 9 comma 9 e riconosce al Fornitore la facoltà di cui al medesimo articolo.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

CONDIZIONI DI VENDITA – GAS NATURALE ED. 8 – LOTTO n. 1

Fornitura

La Convenzione prevede la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. La fornitura avviene secondo le modalità e i termini meglio dettagliati nella Convenzione, presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti, ubicate nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: **Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.**

Tempi di consegna

Dal momento della trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione ha a disposizione 24 ore di tempo per revocare l'ordine.

Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso entro le ore 24:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso dopo oltre le ore 24:00 del 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, per le utenze già attive, la fornitura dovrà essere avviata esclusivamente il primo giorno solare del mese, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione per ogni mese di ritardo.

Durata della Convenzione

1. La Convenzione ha una durata contrattuale di 12 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori 3 mesi.
2. La durata della fornitura del singolo Ordinativo di fornitura è di 12 mesi continuativi a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura e senza possibilità di tacito rinnovo.
3. Per i PdC/PdR attivati tra la data di attivazione della Convenzione e la fine del primo trimestre 2016, la durata della fornitura resterà valida fino al 31 marzo 2017.
4. Per i PdC/PdR attivati nel primo trimestre di ogni anno, la durata della fornitura resterà valida fino al 31 marzo dell'anno successivo.
5. Limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio 2016, è facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere al fornitore una durata della fornitura di 12 mesi.

Le Amministrazioni Contraenti devono indicare nell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema, nella sezione "Riepilogo Economico" sotto la voce "Quantità ordinata", la somma dei valori dei quantitativi annui stimati dichiarati, per ogni PdC/PdR, nell'Allegato 1 – "Elenco delle utenze".

Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura per i quali, la "Quantità ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" sia uguale al quantitativo

totale dichiarato nell'Allegato 1 - "Elenco delle utenze". Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.

Corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati sommando all'elemento $P_{FOR,t}$ - di seguito descritto - gli spread offerti (V_i) espressi in Eurocent/smc e differenziati per categoria d'uso e cluster di consumo.

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Sono totalmente a carico dell'Amministrazione:
 - a) il servizio di distribuzione ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente;
 - b) le componenti tariffarie:
 - ϕ di cui all'art. 17 della RTTG e s.m.i.;
 - S_D di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'AEEGSI e s.m.i..
 - c) i corrispettivi unitari variabili:
 - CRV^I di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - CV^{FG} di cui alla deliberazione n. 92/08 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - CRV^{OS} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - CRV^{BL} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'AEEGSI e s.m.i..
 - d) per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie:
 - GS_T, RE_T , di cui alla deliberazione n. 93/10 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - UG_{3T} di cui alla deliberazione n. 134/14 dell'AEEGSI e s.m.i..
 - e) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
 - f) per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM).

3. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati nei sopra citati punti.
4. Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc effettivamente fatturato dall'Amministrazione.
5. Non è prevista l'applicazione di ulteriori oneri all'Amministrazione, a qualsiasi titolo, nel caso di:
 - a) consumi effettivi differenti da quelli stimati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura;
 - b) rapporto tra volumi invernali e volumi annuali (α) diverso a quello stimato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura;
 - c) supero della Capacità giornaliera contrattualmente impegnata.
6. I PdC (*c.d. diretti*), ai fini della presente Convenzione, vengono considerati appartenenti alle Categorie d'Uso termiche per valori di $\alpha \geq 60\%$ ed alle Categorie d'Uso non termiche per valori di $\alpha < 60\%$.

Pagamento con SDD

Le Amministrazioni che si impegnano ad effettuare il pagamento delle fatture mediante addebito diretto SEPA (SDD) avranno, per l'effetto, il riconoscimento di uno sconto aggiuntivo pari a 0,6 €cent/smc.

Lo sconto verrà riconosciuto previa verifica del Fornitore dell'effettivo pagamento effettuato tramite SDD.

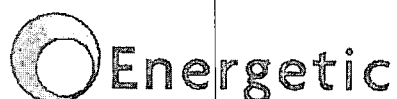
Pagamento anticipato

Le Amministrazioni che si impegnano a saldare in anticipo sui termini di pagamento, le fatture dei PdC/PdR presenti nell'Allegato 1 avranno, per l'effetto, il riconoscimento di uno sconto aggiuntivo pari a 0,6 €cent/smc per ogni fattura saldata in anticipo sui termini di pagamento.

Cessione dei Crediti

Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.

Le Amministrazioni diverse dagli Organismi di diritto Pubblico, qualora riconoscano preventivamente al Fornitore, nel rispetto della normativa in materia di cessione dei crediti derivante dai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei relativi allegati, avranno, per l'effetto, il riconoscimento di uno sconto aggiuntivo pari a 0,01 €cent/smc.



OGGETTO: Dati societari per la richiesta del modello DURC nell'ambito della Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Ed. 8 – ID 1617 – Lotto 1 (Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria)

Gentile Cliente,

Vi indichiamo, di seguito, i principali dati per richiedere il modello DURC tramite lo sportello unico previdenziale come previsto dal Decreto legislativo anti-crisi e s.m.i. (articolo 16 bis, comma 10 del DL 185/2008) pubblicato nella versione definitiva sulla «Gazzetta Ufficiale» del 28 gennaio, n. 22.

DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE	ENERGETIC S.P.A.
SEDE LEGALE coincidente con la sede operativa	VIA MARCO POLO, 5 – 56028 SAN MINIATO (PI)
CCNL APPLICATO	FEDERUTILITY – GAS & ACQUA
INPS N. DI MATRICOLA	6205294925
INPS SEDE ID COMPETENZA	PISA
INAIL N. DI MATRICOLA	018056128
INAIL SEDE DI COMPETENZA	PISA
INAIL N. DI POSIZIONI ATTIVE (PAT)	92166118
DATA COMPILAZIONE SCHEDA	17 NOVEMBRE 2015

Le informazioni contenute nella presente comunicazione non potranno essere utilizzate per fini diversi dalla richiesta del modello DURC da parte della Pubblica Amministrazione che abbia aderito alla Convenzione.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore dettaglio all'indirizzo ordinativipa@energetic.it e al numero telefonico +39.0571.362711, porgiamo distinti saluti

Energetic S.p.A.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3996697	Data richiesta	25/06/2016	Scadenza validità	23/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENERGETIC S.P.A.
Codice fiscale	00875940793
Sede legale	VIA MARCO POLO, 5 56028 SAN MINIATO (PI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

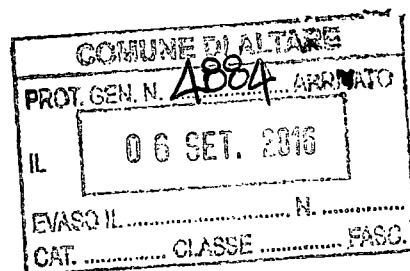
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Gas Naturale 8 – Lotto n. 1 - Generalità dei delegati ad operare sui conti correnti dedicati

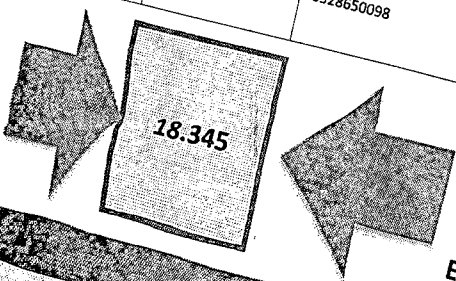
Conformemente alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano di seguito i conti correnti dedicati e i delegati ad operare su tali conti.

FORNITORE	NUMERO DI CONTO	I soggetti delegati ad operare sui conti correnti dedicati sono:
ENERGETIC S.P.A.	IT52M0103071160000063181313 IT63I0623002803 000040210107 IT43S0616013920100000016129 IT66C0842537870000031079916 IT16V0867371150050000501545 IT28H0538770080000002271189	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RUBEN OSCAR MASSARI - MSSRNS62E11Z600P ▪ LUCIA PIAZZINI - PZZLCU76H47D612Q



CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 - ALLEGATO 1

DENOMINAZIONE CLIENTE		ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO		DATI DEL SOGGETTO ACQUIRENTE				
COMUNE DI ALTARE		Selezionare un'opzione		CODICE FISCALE	PARTITA IVA	INDIRIZZO SEDE LEGALE	COMUNE	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
		00328650098		00328650098	VIA ANNIBALE RESTAGNO N. 2	ALTARE (SV) - 17041		comune.altare.sv@legalmail.it



QUANTITA' ORDINATA SMC
 Inserire questo valore nell'ORDINATIVO DI FORNITURA, nella sezione RIEPILOGO ECONOMICO alla voce QUANTITA' ORDINATA

DATI TECNICI DEL SITO (una riga per punto di prelievo/punto di consegna)		DATI TECNICI DEL SITO (una riga per punto di prelievo/punto di consegna)		DATI TECNICI DEL SITO (una riga per punto di prelievo/punto di consegna)			
DATA DI ATTIVAZIONE RICHIESTA	QUANTITA' ORDINATA IN METRI CUBI	PDR Codice Punto di Riconsegna (14 cifre)	MATRICOLA CONTATORE	CATEGORIA D'USO	INDIRIZZO DI FORNITURA	COMUNE DI FORNITURA	DISTRIBUTORE
				C3= riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda	PIAZZA I MAGGIO 1	ALTARE (SV) - 17041	ITALGAS - SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS
		27895873			VIA GIUSEPPE CESSIO 78	ALTARE (SV) - 17041	ITALGAS - SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS