

In data 01/12/16

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

IDA 499A
503/2017

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 265 DEL 01/12/2016

CIG. DERIVATO 688999079C (CIG ACCORDO QUADRO 6650229693)
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA IREN MERCATO SPA PERIODO PRESUNTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2017.

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 l'art. 1. Comma7, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 dispone l'obbligo per tutte P.A. di fare ricorso alle convenzioni CONSIP o a quello delle centrali regionali per l'acquisto di determinati beni e servizi a consumo intensivo, quali energia elettrica, gas, carburanti, telefonia fissa e mobile, obbligo ribadito da ultimo con il decreto legge 66/2014 convertito in legge 89/2014;

PRESO ATTO che :

- Sono in scadenza il 31/12/2016 le forniture di energia elettrica illuminazione pubblica e altri usi per immobili comunali;
- con det. 264/2016 si è affidato alla ditta ASTRA ENERGY incarico di ricerca inerente le offerte di utenze ENERGIA ELETTRICA ;
- che a seguito di quanto sopra indicato si è avviata la procedura di adesione alla convenzione EE14 IREN MERCATO SPA;

PRESO ATTO che l'attuale convenzione CONSIP EE14 - Lott2 è stata aggiudicata a prezzo indicizzato alla Borsa Elettrica con conseguente aumento e variabilità delle tariffe dalla ditta IREN MERCATO SPA (sede legale Genova - Via S.S. Giacomo e Filibero n.7);

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'adesione alla Convenzione Energia Elettrica 14 - lott 2 - con IREN MERCATO SPA per il periodo presunto 01/01/2017 - 31/12/2017

ACQUISITO, il Codice CIG derivato citato in oggetto **688999079C (CIG ACCORDO QUADRO 6650229693)** ;

VISTA tutta la documentazione allegata alla presente tra cui codice CIG - CONVENZIONE EE14 lotto 2_ art. 25 dl163/2000

Che l'importo totale della fornitura ammonta ad euro 96380 iva compresa ;

VISTO il decreto l.gs. 50/2016 relativo al riordinio 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;

RITENUTO che ai fini del contenimento dei costi relativi alle utenze di energia elettrica summenzionate è necessario conseguire idonee azioni amministrative finalizzate a reperire sul mercato le condizioni economiche più possibilmente vantaggiose per l'Ente;

ACCERTATO quindi che:

- che il punto ordinante 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 derivato 688999079C;
- che al fine della regolarità contributiva della ditta fornitrice non è necessario acquisizione di DURC all'atto dell'affidamento in quanto già effettuato CONSIP all'atto dell'aggiudicazione della gara;
- che i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 vengono verificati CONSIP in fase di aggiudicazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale;

CONSIDERATO necessario quindi assumere impegno di spesa per la durata della Convenzione (01/01/2017-31/12/2017) tenendo presente che il costo annuale per l'Ente viene quantificato in maniera presuntiva in Euro 96.100,00 iva di legge compresa secondo lo schema di seguito riportato in conto del redigendo Bilancio di Previsione 2017/2018 esercizio 2017 rispettando quanto disposto dall'art. 163 del dlgs. 267/2000:

capitolo/codice piano dei conti	periodo	importo (IVA COMPRESA)	impegno n.	anno
1937/U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 66.000,00	499	2017
1156/3/U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 21.500,00	500	2017
1367/2/U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 5.700,00	501	2017
1387/3/U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 2.500,00	502	2017
1410/2/U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 400,00	503	2017
		€ 96.100,00		2017

RILEVATO inoltre dover prevedere di impegnare la somma di euro 30 a titolo di contributo ANAC di cui alla delibera 163/2015 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2015 il cui onere è imputato al capitolo 1053 /U.1.04.01.01.999 bilancio di previsione anno 2016/2018 esercizio 2016;

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 redigendo Bilancio 2017/2019 esercizio 2017;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare 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 EE14 - Lott 2 - con IREN MERCATO spa per il periodo presunto 01/01/2017-31/12/2017
- 2) Di dare atto che la formalizzazione dell'ordine di fornitura verrà eseguita con il tramite della ditta ASTRA ENERGY CORPORATION come da determinazione 264/2016;
- 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 96100,00 (iva compresa) trova giusta copertura al redigendo Bilancio di Previsione anno 2017/2019, esercizio anno 2017 come meglio di seguito indicato:

capitolo/codice piano dei conti	periodo	importo (IVA COMPRESA)	impegno n.	anno
1937/U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 66.000,00	499	2017
1156/3/U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 21.500,00	500	2017
1367/2/U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 5.700,00	501	2017
1387/3/U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 2.500,00	502	2017
1410/2/U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 400,00	503	2017
		€ 96.100,00		2017

- 5) Di dare atto che l'importo di euro 30 dovuti a titolo contributo delibera ANAC 163/2015 viene impegnato al capito1053/1/U.1.04.01.01.999 del bilancio di previsione 2016/2018 esercizio 2016;
- 6) 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.
- 7) 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;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 9) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016
- 10) 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;
- 11) 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, 01/12/2016

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

capitolo/codice piano dei conti	periodo	importo (IVA COMPRESA)	impegno n.	anno
1937/U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 66.000,00	499	2017
1156/3/U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 21.500,00	500	2017
1367/2/U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 5.700,00	501	2017
1387/3/U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 2.500,00	502	2017
1410/2/U.1.03.02.05.004- Energia elettrica	01/01/2017-31/12/2017	€ 400,00	503	2017
		€ 96.100,00		2017

Altare

01.12.2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
Daniela Fortunato



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

[Autorità](#) [Servizi](#) [Attività](#) [Comunicazione](#) [Amministrazione Trasparente](#) [Orientamenti](#)

Regolazione contratti [Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso Riservato](#) [Servizio Simog](#)

[Logout](#) [Gestione Schede](#) [Elenco CIG acquisiti](#) [Lista CIG/CUP da integrare](#) [Rubrica Operatori Economici](#) [Rubrica incaricati](#) [Guida al Servizio](#)

Utente: **Fortunato Daniela** Profilo corrente: **RUP**

[COMUNE DI ALTARE](#) [CUC ALTARE](#) [CARCARE](#) [COSSERIA](#) [DEGO](#) [PIANA](#) [CRIXIA](#)

Elenco CIG acquisiti

[Nuova Ricerca](#) [Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

CIG	Oggetto Lotto	Importo €	Data Acquisizione	Stato Lotto	
Amministrazione Competente Stazione Appaltante RUP 688999079C	COMUNE DI ALTARE UFFICIO RAGIONERIA FRTDNL64T49I480G FORTUNATO DANIELA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	€ 79.000,00	30/11/2016	IN LAVORAZIONE	Dettaglio Gara



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

[Autorità](#) [Servizi](#) [Attività](#) [Comunicazione](#) [Amministrazione Trasparente](#)

[Orientamenti](#) [Regolazione contratti](#) [Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso Riservato](#) > [Servizio Simog](#)

[Logout](#) [Gestione Schede](#) [Elenco CIG acquisiti](#) [Lista CIG/CUP da integrare](#)
[Rubrica Operatori Economici](#) [Rubrica incaricati](#) [Guida al Servizio](#)

Utente: **Fortunato, Daniela** Profilo corrente: **RUP**

COMUNE DI ALTARE_CUC.ALTARE.CARCARE.COSSERIA_DEGO.PIANA.CRIXIA

Dettaglio Gara

SIMOG_VALIDAZIONE_000 - Richiesta operazione non valida

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Amministrazione Competente	00328650098
ID Stazione Appaltante	D9F6AFE7-1A12-41BB-AEFE-912A3F32DA0A
Denominazione SA	UFFICIO RAGIONERIA
RUP che ha in gestione la Gara	FRTDNL64T49I480G

Numero Gara	6591138 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017
Data Creazione	30/11/2016
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore del contratto	Ordinario
Modalità di indizione	
Modalità di realizzazione	Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	6650229693
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPass	SI
Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014	NO
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015

[Modifica Gara](#) [Aggiungi lotto](#) [Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)

[Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [688999079C]

Oggetto ENERGIA ELETTRICA PERIODO
01/01/2017-31/12/2017

Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)	N
Importo del lotto	€ 79.000,00
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data di adesione all'accordo quadro/convenzione	
CPV	09310000-5 Elettricità
Scelta del contraente	Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione
Oggetto principale del contratto	Forniture
Contratto escluso	Si
Esclusione ai sensi dell'articolo	Art. 25 D.Lgs. 163/2006
Categoria Prevalente	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Triennio anno inizio	
Triennio anno fine	
Progressivo nell'ambito del triennio	
Cui assegnato dal sistema	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	009005
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	
L'appalto prevede ripetizioni	No
Ripetizione di precedente contratto	No
CIG contratto originario	
L'appalto è finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali è prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?	No
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)	

Categorie scorporabili

Visualizza altri dati	Modifica	Cancella
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Inizio elenco	Precedenti	Successive	Fine elenco
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
 via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584
 Contact Center: 800896936



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

[Autorità](#) [Servizi](#) [Attività](#) [Comunicazione](#) [Amministrazione Trasparente](#)

[Orientamenti](#) [Regolazione contratti](#) [Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso Riservato](#) > [Servizio Simog](#)

[Logout](#) [Gestione Schede](#) [Elenco CIG acquisiti](#) [Lista CIG/CUP da integrare](#)
[Rubrica Operatori Economici](#) [Rubrica incaricati](#) [Guida al Servizio](#)

Utente: **Fortunato Daniela** Profilo corrente: **RUP**

[COMUNE DI ALTARE](#) [CUC ALTARE](#) [CARCARE](#) [COSSERIA](#) [DEGO](#) [PIANA CRIXIA](#)

Dettaglio Gara

SIMOG_GARA_014 - Inserimento della gara numero [6591138] completato

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Amministrazione Competente	00328650098
ID Stazione Appaltante	D9F6AFE7-1A12-41BB-AEFE-912A3F32DA0A
Denominazione SA	UFFICIO RAGIONERIA
RUP che ha in gestione la Gara	FRTDNL64T49I480G

Numero Gara	6591138 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017
Data Creazione	30/11/2016
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore del contratto	Ordinario
Modalità di indizione	
Modalità di realizzazione	Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	6650229693
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPass	SI
Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014	NO
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015

[Modifica Gara](#) [Cancella Gara](#) [Aggiungi lotto](#)

25. Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 158/1995)

1. Il presente codice non si applica:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);

b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricità) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

 [RSS](#)



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388, 14^A EDIZIONE – ID 1747

[LOTTO 2] CIG 6650229693

[LOTTO 3] CIG 665024756E

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 14 settembre 2016 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Iren Mercato S.p.A., sede legale in Genova, via dei SS. Giacomo e Filippo, n. 7, capitale sociale Euro 61.356.220,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 01178580997, REA 390320 di Genova, P. IVA 01178580997, domiciliata ai fini del presente atto in Genova, via dei SS. Giacomo e Filippo, n. 7, in persona dell'Amministratore Delegato, e legale rappresentante Ing. Gianluca Bufo, giusta poteri allo stesso conferiti con atto del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2015 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che l'art. 26, L. n. 488/1999, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'art. 2, comma 573 L. n. 244/07 e i movimenti politici ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previste, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 e l'applicazione di quanto stabilito all'art. 1, comma 22, della L. n. 266/2005; che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26, L. n. 488/1999,
- b) nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa



- la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
 - d) che il sistema introdotto dall'art. 26, L. n. 488/1999 e dall'art. 58, L. n. 388/2000, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
 - e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
 - f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo annuo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
 - g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di forniture di energia elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 10 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 15 aprile 2016 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 75 del 16 aprile 2016;
 - h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 2 e 3 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
 - i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - j) che il Fornitore ha presentato per i Lotti 2 e 3 la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive rilasciate dal Banco



Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.:

- per il Lotto 2, ed aventi n. G451735 per un importo di Euro 3.827.100,00= (tremilionioctocentoventisettemilacento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. G451736 per un importo pari ad Euro 8.400,00= (ottomilaquattrocento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
 - per il Lotto 3, ed aventi n. G451737 per un importo di Euro 1.794.550,00= (unmilionesettecentonovantaquattromilacinquecentocinquanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. G451738 per un importo pari ad Euro 4.950,00= (quattromilanovecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relativa appendice "Flusso Datamart"), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Corrispettivi), l'Allegato "D" (Condizioni Generali), l'Allegato "E" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "F" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - d) **Data di Attivazione**: data di inizio erogazione dell'energia elettrica;
 - e) **Fornitore**: l'Impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara ovvero dei Lotti di



cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

- f) **Lotto:** il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
- Lombardia e Liguria per il Lotto 2;
 - Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna per il Lotto 3,
- all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto;
- g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
- h) **Quantitativo Massimo del Lotto:** il quantitativo massimo della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi - ivi compresa la quota pari al 30% eventualmente acquistabile dalle Amministrazioni Contraenti a Prezzo Fisso e quella di cui verrà eventualmente certificata l'origine/produzione "Verde" ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Tecnico - pari a:
- 960 GWh per il Lotto 2;
 - 450 GWh per il Lotto 3.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamate.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica a Prezzo Fisso o Prezzo Variabile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli



- idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo del Lotto pari a:
 - 960 GWh per il Lotto 2;
 - 450 GWh per il Lotto 3.
 3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato E; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
 4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato E.
 5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Quantitativo Massimo del Lotto fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
 6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, si esaurisca il Quantitativo Massimo del Lotto comprensivo degli incrementi di cui al precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Consip S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di richiedere al Fornitore l'aumento delle prestazioni contrattuali di un ulteriore quantitativo aggiuntivo (di seguito Plafond) pari al 10% del Quantitativo Massimo del Lotto.
 7. Il Fornitore, successivamente all'attivazione dei *due quinti* e del *Plafond* di cui ai precedenti commi 5 e 6, qualora un lotto sia in prossimità dell'esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo (di seguito "Lotto/i Beneficiario/i") attingendo dal Plafond dei restanti lotti allo stesso aggiudicati (di seguito "Lotto/i Cedente/i"). Il quantitativo verrà prelevato a partire dal Lotto Cedente che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo Massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del Plafond dovrà essere comunicata a mezzo PEC, alla Consip S.p.A. ed autorizzata da quest'ultima.



ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal 3 novembre 2016 per il Lotto 2 e dal 9 dicembre 2016 per il Lotto 3; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo Massimo del Lotto, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo del Lotto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata n. 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura.
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle forniture a Prezzo Variabile ed alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate dal 1° gennaio, hanno facoltà, all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall'Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente convenzione *sub* lett. G, secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 3 dell'Allegato A - Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore s'impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.
3. Il Fornitore s'impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all'Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 20% del massimale del Lotto.



4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione che abbia attivato l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura il Logo o Marchio proposto, secondo i termini della licenza d'uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.
5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del contratto attuativo, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale www.acquistinretepa.it la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l'anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un'attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di fornitura - "Elenco punti di prelievo".
7. Posto che la *lex specialis* di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 17, comma 2 dell'Allegato E - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 17, comma 1 del citato Allegato E, prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 17 non trovano applicazione.
8. A parziale deroga dell'art. 16, comma 5, Allegato E - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione AEEGSI n. 144/07 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
9. Il Fornitore s'impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, ed in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile Forniture a Prezzo Fisso fino al raggiungimento di un quantitativo massimo, non incrementabile, pari al 30% del massimale iniziale del Lotto. Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo di cui sopra, è tenuto a non accettare gli ordinativi di fornitura a Prezzo fisso ed è obbligato a comunicare tempestivamente a Consip, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o fax, l'esaurimento della disponibilità della Fornitura a Prezzo Fisso. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione, inibendo a Sistema l'acquisto del prodotto a Prezzo Fisso.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.



2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nono il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione Contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'appendice al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro n. 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi del quantitativo stimato di contratto;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Attivazione della fornitura;
 - Punto di prelievo;
 - Quantitativo presunto della fornitura per ciascun Punto di prelievo;
 - Consumi di energia rilevati suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun Punto di Prelievo completi di:
 - consumo mensile di energia per fascia oraria;
 - diagramma di Prelievo,
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
3. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati



che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono nell'Appendice al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base dei prezzi indicati nell'Offerta economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della medesima ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti corrente intestati a Iren S.p.A. (Società Capogruppo controllante al 100% il Fornitore): Banca Unicredit S.p.A., Codice IBAN IT92G0200809440000500012803 o Banco Popolare Soc. Coop., codice IBAN IT08Q0503412800000000047217. Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un



- importo pari, al massimo, al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di Prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
 9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di Prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
 10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
 11. Tutti gli atti di cessione dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei Punto/i di Prelievo, così come definiti alla lettera *m)* dell'art. 2 dell'Allegato A – Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.
 12. Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione Contraente ad adempiere entro 15 giorni, ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previste dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (*switching*) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela secondo quanto stabilito dal



Distributore Locale.

13. In conformità all'art. 8 della Deliberazione AEEGSI n. 04/08 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all'Amministrazione:
- a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
 - b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
 - c) la comprova del pagamento dell'ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell'ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.

Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi.

Limitatamente agli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di cui sopra in conformità all'art. 8 della Deliberazione AEEGSI n. 04/08 e s.m.i.. La garanzia dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto.

14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica.

Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.

15. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit (SDD)*, verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "S" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espletano le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l'Amministrazione contraente richieda l'applicazione dello sconto "S" ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura.



16. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ai successivi decreti attuativi, si obbligano sin d'ora a ricevere le fatture attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
17. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le forniture a Prezzo variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
18. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) gg. dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale www.acquistinretepa.it, all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 160,00 €/MWh.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'articolo 10 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non



conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

4. Per ogni mancato o parziale invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente art. 8, comma 3, e nell'appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.500,00= (millecinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di:
 - ritardo che si protragga per oltre 5 (cinque) giorni solari rispetto ai termini di cui al seguente articolo 15, commi 2 e 3;
 - difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei *report* specifici fissate dalla Consip S.p.A.;
 - errata compilazione dei *report* specifici di cui all'Allegato "F" e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo articolo 15;il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000,00= (tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al suddetto art. 6, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, a:
 - assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,25 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
 - ovvero alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione per l'Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,75 Euro per ogni MWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

ARTICOLO 11

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 5 ottobre 2016 dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. e avente:
 - per il Lotto 2, n. G451735 per un importo di Euro 3.827.100,00= (tremilionioottocentoventisettemilacento/00);
 - per il Lotto 3, n. G451737 per un importo di Euro 1.794.550,00= (unmilionesettecentonovantaquattromilacinquecentocinquanta/00),il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art.



306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna a Consip, da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'art. 322, d.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati a Consip dal Fornitore.

Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.

3. Consip provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinato di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza alla consegna dei certificati di verifica di conformità, ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
4. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione in data 5 ottobre 2016 rilasciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. e avente:
 - per il Lotto 2, n. G451736 per un importo pari ad Euro 8.400,00= (ottomilaquattrocento/00);
 - per il Lotto 3, n. G451738 per un importo pari ad Euro 4.950,00= (quattromilanovecentocinquanta/00),a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
5. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al precedente comma per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a. il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati;
 - b. fatte salve le sospensioni dell'esecuzione previste al precedente art. 9, il ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per oltre 4 mesi dalla data di attivazione della fornitura indicata nell'ordinativo di fornitura ed accordata dal fornitore.



2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del D.M. 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della L. n. 296/2006, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip una commissione pari ad Euro 0,20 per ciascun MWh (0,20 €/MWh) fatturato al lordo delle Perdite di Rete con riferimento agli acquisti effettuati, tramite la presente Convenzione, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (DAG) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare – ferma, in caso di ritardo, l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 -, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante la quantità fatturata nel semestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il



- Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture - ferma, in caso di ritardo, l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 -, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante le quantità fatturate nel mese di riferimento. Si evidenzia che, esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio, il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".
 4. Consip S.p.A., decorsi 90 (novanta) giorni solari dal termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
 5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo avente IBAN n. IT3800306903240100000005558.
 6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante le quantità fatturate (ove esistenti) nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F". Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione a Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.
 7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti, e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del



- Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso, per i primi 12 mesi, viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali. Decorsi i suddetti 12 mesi, si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta. Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto ad inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante il quantitativo relativo alle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".
 9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
 10. La Consip S.p.A. procederà ad informare il DAG dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
 11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
 12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
- Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. medesima ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
 - la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la



risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il DAG sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 3 novembre 2016

CONSIP S.p.A.

Ing. Luigi Marroni

C.F.: MRRUGU57M11C227Y

Certificatore: Postecom CA3

Validità: dal 18/06/2015 al 18/06/2018

Firma digitale: n. 3599590

IREN MERCATO S.p.A.

Ing. Gianluca Bufo

C.F.: BFUGLC73H27L736F

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2

Validità: dal 01/09/2015 al 01/09/2018

Firma digitale: n. 20157113552608

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della Fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale);



- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 3 novembre 2016

IREN MERCATO S.p.A.

Ing. Gianluca Bufo

C.F.: BFUGLC73H27L736F

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2

Validità: dal 01/09/2015 al 01/09/2018

Firma digitale: n. 20157113552608

- [collegamento al menù di testata](#)
- [collegamento all'area di login](#)
- [collegamento al menù principale](#)
- [collegamento all'area di ricerca](#)
- [collegamento al contenuto](#)
- [collegamento al menù di fondo](#)

Acquistinretepa - Menù di testata

- [HOME](#)
- [ENGLISH OVERVIEW](#)
- [HELP](#)
- [CARRELLO](#)



in una nuova finestra in una nuova finestra



in una nuova finestra in una nuova finestra

Acquistinrete della Pubblica Amministrazione

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Area di login

Nome e cognome	Daniela Fortunato
Profilo ed ente d'appartenenza	PO - COMUNE DI ALTARE

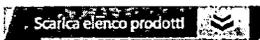
Consulta l'Area personale, partecipa alle iniziative e gestisci il tuo catalogo. **TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI**



cerca	dove	Sezioni informative e catalogo	avvia
-------	------	--------------------------------	-------

Menù principale

- [PROGRAMMA](#)
- [AREA PERSONALE](#)
- [Che cosa vuoi acquistare?](#)
- [Che strumento vuoi usare?](#)
- [CRUSCOTTO](#)



[collegamento alla sezione Elenco prodotti](#)

Menù di terzo livello

- [CONVENZIONI](#)
- [MERCATO ELETTRONICO](#)
- [ACCORDI QUADRO](#)
- [SISTEMA DINAMICO](#)
- [LISTINI RISERVATI](#)

Comunicazioni

NEWS DELL'INIZIATIVA
25/11/2016

Energia elettrica 14 - anticipazione data di attivazione Lotto 10

Si comunica che in data odierna è stato attivato il Lotto 10 - Sardeg ...

[Leggi comunicazione "Energia elettrica 14 - anticipazione data di attivazione Lotto 10" >](#)

09/11/2016

Energia Elettrica 14 - Attivazione Lotto 4

Si comunica che in data odierna è stato attivato il Lotto 4 della Convenzione

[Leggi comunicazione "Energia Elettrica 14 - Attivazione Lotto 4" >](#)

[Vedi tutte >Vedi tutte le comunicazioni](#)

Ti trovi in Dettaglio Vetrina

Energia elettrica 14 [collegamento all'Help contestuale](#)

- [SCHEDE RIASSUNTIVE](#)
- [DETTAGLIO LOTTI](#)
- [DOCUMENTAZIONE](#)

- Nome: **Energia elettrica 14**
- Categoria: **Energia elettrica e gas naturale**
- Stato: **Convenzione attiva**
- Convenzione ecologica: **si**
- Data attivazione della convenzione: **03/11/2016**
- Data di scadenza della convenzione: **12/12/2017**
- Durata della convenzione: **12 mesi + eventuale proroga di 6 mesi**
- Tipologia di contratto: **Somministrazione**
- Durata del contratto: **12 mesi**
- Modalità di emissione dell'ordine: **Con firma digitale**

Oggetto dell'iniziativa

La Convenzione prevede la fornitura a prezzo fisso o a prezzo variabile di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza.

Servizi/Prodotti oggetto dell'iniziativa

La fornitura, in particolare, prevede la predisposizione di tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura e la somministrazione di energia elettrica.

Il prezzo in Convenzione è già comprensivo di eventuali costi derivanti da:

- Emission Trading System (CO2)
- "Sbilanciamento"
- normativa sui Certificati Verdi (CV).

Non è inoltre prevista l'applicazione:

- di importi di valore pari al PCV
- di ulteriori costi, oltre a quelli fatturati dal Distributore Locale, per la gestione di pratiche (c.d. pratiche 333/07, ad es. variazioni di potenza, spostamento impianto, disattivazione della forniture...)

Principali benefici/punti di forza

L'Amministrazione, agendo in piena autonomia, potrà aderire alla più grande negoziazione di energia elettrica per le PA d'Italia, utilizzando procedure d'acquisto integralmente smaterializzate. La PA avrà inoltre la garanzia di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti.

Modalità di consegna

La data di inizio dell'erogazione di energia elettrica, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà per le forniture a Prezzo Variabile: - il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 12:00 del 10 del mese; - il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 12:00 del 10 del mese; per le forniture a Prezzo Fisso: il primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. In ogni caso le forniture potranno essere attivate esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese.

Acquisti verdi

È prevista la possibilità di ottenere la certificazione dell'origine rinnovabile della fornitura tramite GO a fronte del pagamento di un corrispettivo addizionale.

Suddivisione in lotti

Si

Tipologia di gara

Smaterializzata (online)

[Richiedi le News per questa iniziativa](#) [Collegamento alla pagina di richiesta messaggi personali per l'iniziativa](#)



[CERCA PA](#) [Collegamento alla pagina di ricerca Pubbliche Amministrazioni](#)

[CERCA IMPRESA](#) [Collegamento alla pagina di ricerca azienda](#)

Menù di fondo

- [MANUTENZIONE PORTALE](#)

- [collegamento al menù di testata](#)
- [collegamento all'area di login](#)
- [collegamento al menù principale](#)
- [collegamento all'area di ricerca](#)
- [collegamento al contenuto](#)
- [collegamento al menù di fondo](#)

Acquistinretepa - Menù di testata

- [HOME](#)
- [ENGLISH OVERVIEW](#)
- [HELP](#)
- [CARRELLO](#)



in una nuova finestra in una nuova finestra



in una nuova finestra in una nuova finestra

Acquistinrete della Pubblica Amministrazione

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Area di login

Nome e cognome Daniela Fortunato
Profilo ed ente d'appartenenza PO - COMUNE DI ALTARE
<input type="text" value="esci"/>

Consulta l'Area personale, partecipa alle iniziative e gestisci il tuo catalogo. **TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!**



cerca	dove Sezioni informative e catalogo	<input type="button" value="avvia"/>
-------	-------------------------------------	--------------------------------------

Menù principale

- [PROGRAMMA](#)
- [AREA PERSONALE](#)
- [Che cosa vuoi acquistare?](#)
- [Che strumento vuoi usare?](#)
- [CRUSCOTTO](#)



[collegamento alla sezione Elenco prodotti](#)

Menù di terzo livello

- [CONVENZIONI](#)
- [MERCATO ELETTRONICO](#)
- [ACCORDI QUADRO](#)
- [SISTEMA DINAMICO](#)
- [LISTINI RISERVATI](#)

Comunicazioni

NEWS DELL'INIZIATIVA
25/11/2016

Energia elettrica 14 - anticipazione data di attivazione Lotto 10

Si comunica che in data odierna è stato attivato il Lotto 10 - Sardegna ...

[Leggi comunicazione "Energia elettrica 14 - anticipazione data di attivazione Lotto 10" >](#)

09/11/2016

Energia Elettrica 14 - Attivazione Lotto 4

Si comunica che in data odierna è stato attivato il Lotto 4 della Convenzione ...

[Leggi comunicazione "Energia Elettrica 14 - Attivazione Lotto 4" >](#)

[Vedi tutte >Vedi tutte le comunicazioni](#)

Ti trovi in Dettaglio Vetrina

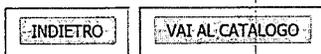
Energia elettrica 14 [collegamento all'Help contestuale](#)

- [SCHEDA RIASSUNTIVA](#)
- [DETTAGLIO LOTTI](#)
- [DOCUMENTAZIONE](#)

Lotto	Descrizione	Lotti		Massimale in unità ordinabili
		Attivazione	Scadenza Massimale (in euro)	
Lotto 1	Valle d'Aosta, Piemonte	-	-	-
Lotto 2	Lombardia, Liguria	03/11/2016	03/11/2017153.100.000	960 GWh di cui 288 GWh disponibili a Prezzo Fisso
Lotto 3	Trentino Alto Adige, Emilia Romagna-	-	-	-
Lotto 4	Veneto, Friuli Venezia Giulia	09/11/2016	09/11/2017113.100.000	700 GWh di cui 210 GWh disponibili a Prezzo Fisso
Lotto 5	Toscana, Umbria, Marche	-	-	-
Lotto 6	Lazio	-	-	-
Lotto 7	Campania, Basilicata	03/11/2016	03/11/2017122.100.000	750 GWh di cui 225 GWh disponibili a Prezzo Fisso
Lotto 8	Abruzzo, Molise, Puglia	03/11/2016	03/11/201786.100.000	530 GWh di cui 159 GWh disponibili a Prezzo Fisso
Lotto 9	Calabria, Sicilia	-	-	-
Lotto 10	Sardegna	25/11/2016	25/11/201743.300.000	270 GWh di cui 81 GWh disponibili a Prezzo Fisso

Lotto	Fornitori	Fornitori		Altre informazioni
		Call center	Email fornitori	
Lotto 2	IREN MERCATO S.P.A.	Call Center: 800 178 595	energia.pa@irenmercato.it	CIG: 6650229693
Lotto 4	GALA S.p.A.	Call Center: 800 97 3366	acquisti_pa@gala.it	CIG: 6650255C06
Lotto 7	ENEL ENERGIA SPA	Call Center: 800 178 044	assistenzagrandiclienti.enelenergia@enel.com	CIG: 665027193B
Lotto 8	ENEL ENERGIA SPA	Call Center: 800 178 044	assistenzagrandiclienti.enelenergia@enel.com	CIG: 665028117E
Lotto 10	ENEL ENERGIA SPA	Call Center: 800 178 044	assistenzagrandiclienti.enelenergia@enel.com	CIG: 6650294C35

[Richiedi le News per questa iniziativa](#) [Collegamento alla pagina di richiesta messaggi personali per l'iniziativa](#)



[CERCA PA](#) [Collegamento alla pagina di ricerca Pubbliche Amministrazioni](#)

[CERCA IMPRESA](#) [Collegamento alla pagina di ricerca azienda](#)

Menù di fondo

- [MANUTENZIONE PORTALE](#)
- [ACCESSIBILITA'](#)
- [NOTE LEGALI](#)