

In data 15/5/2017

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 15/05/2017

I 196 / 2017
I 198 / 2017 e 2018
I 199 | 2017 e 2018
I 200 | 2017
I 201 | 2018
I 197 | 2018

CIG. DERIVATO 7071087D93 (CIG ACCORDO QUADRO 6644186BBA)

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA PIEMONTE E LIGURIA DITTA ENERGETIC S.P.A DI SAN MINIATO (PI) - PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERV. CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DURATA DEL CONTRATTO 12 MESI (2017/2018). IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017 E PERIODO 01/09/2017-31/12/2017.

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. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017/2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

PREMESSO che il 30/06/2017 ha scadenza il contratto gestione calore presso l'edificio scuole elementari; che il 31/08/2017 ha scadenza il contratto in essere con l'attuale fornitore di gas naturale per gli usi nei diversi immobili comunali, stipulato ai sensi della convenzione CONSIP GAS naturale 8; che ai sensi della convenzione tale contratto non è prorogabile; che si è reso pertanto necessario procedere alla predisposizione degli atti per la stipula di un nuovo contratto di fornitura atto a garantire la stessa per il periodo 01/07/2017-31/12/2017 e comunque per un periodo massimo di mesi 12;

PRESO ATTO che ai sensi del DL 95/2012 Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionamenti attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP SPA per l'acquisto di determinate categorie di beni a consumo intensivo, quali ad esempio energia elettrica, gas, carburanti etc.; che con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 502-503, legge 208/2015, che modifica l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006) è obbligatorio per i Comuni ricorrere al mercato elettronico per affidamenti di beni e servizi oltre i mille euro;

CONSIDERATO:

- a) L'offerta di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, in forza della convenzione "GAS NATURALE 9 - Lotto 1" Stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999, tra la società CONSIP SPA e la società ENERGETIC SPA che comprende anche la Regione Liguria è pubblicata sul portale Acquisti in rete in data novembre 2016;
- b) Alla predetta convenzione possono aderire le Amministrazioni Centrali e periferiche dello stato, nonché tutte le restanti Pubbliche amministrazioni e che la stessa ha validità dal 28/11/2016 al 28/11/2017 con possibilità di proroga di ulteriori mesi 3;

VISTI il capitolato tecnico, la Convenzione e le condizioni Generali che regolano i rapporti relativi alla fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni, conservati agli atti dell'Ufficio aventi ad oggetto "ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE) - LOTTO1 - CIG 6644186BBA;

VISTA la guida alla convenzione;

RILEVATO che dai dati a disposizione dell'ente sono stati stimati i consumi medi annui di tutti gli impianti di proprietà comunale alimentati a gas e sono state stimate le previsioni di spesa per ogni centro di costo;

CONSIDERATO che i tempi di attivazione della fornitura, come stabiliti e descritti nella guida alla convenzione, impongono di procedere quanto prima con l'adesione alla convenzione CONSIP GAS NATURALE 9 - Lotto 1

ACQUISITO, il Codice CIG derivato citato in oggetto ed esattamente 7071087D93;

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 aggiudicataria del lotto 1 della Convenzione GAS NATURALE 9;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire la fornitura di gas naturale per riscaldamento, uso cottura e acqua calda agli edifici scolastici ed agli uffici comunali;
- Il contratto ha ad oggetto fornitura gas naturale da riscaldamento;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante adesione a convenzione CONSIP ai sensi art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ordine diretto di acquisto;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

RILEVATO che con l'adesione alla convenzione vengono rispettati tutti i principi di legge in materia di contratti e approvvigionamenti della pubblica amministrazioni, e vengono altresì individuati tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO l'art. 36 comma 1 lettera b) e comma 6 che prevede per le forniture di importo pari o superiore ai 40 mila euro ed inferiori ai 150 mila euro il ricorso MERCATO ELETTRONICO della pubblica Amministrazione ed alle Convenzioni CONSIP;

VISTO l'allegato ordine di acquisto n. 3670592;

Che l'importo stimato totale, annuale, della fornitura ammonta ad euro 60000,00 iva compresa ;

VISTO il decreto lgs. 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;

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 comma 3 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 9 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 01/07/2017-30/06/2018 (scuole elementari) e 01/09/2017-31/08/2018 (altri immobili comunali) 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 7071087D93 ;

- 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, ed in particolare per il periodo 01/07/2017-31/12/2017 esercizio 2017 e per il periodo 01/01/2018-31/08/2018, esercizio 2018 Bilancio unico di previsione 2017/2019 tenendo presente che il costo annuale per l'Ente viene quantificato in maniera presuntiva in Euro 60000 iva di legge compresa secondo lo schema di seguito riportato:

| ANNO 2017 | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PERIODO DELLA FONRITURA | IMPORTO STIMATO PER I CONSUMI DEL PERIODO |
| U1030205006/1387/2 | GAS SCUOLE MEDIE | 01/09/2017-31/12/2017 | 1500 |
| U1030205006/1410/1 | GAS MENSA SCUOLE | 01/09/2017-31/12/2017 | 500 |
| U1030205006/1367/4 | GAS SCUOLE ELEMENTARI | 01/07/2017-31/12/2017 | 4500 |
| U1030205006/1156/5 | GAS EDIFICI COMUNALI | 01/09/2017-31/12/2017 | 3000 |
| ANNO 2018 | | | |
| U1030205006/1387/2 | GAS SCUOLE MEDIE | 01/01/2018-31/08/2018 | 7000 |
| U1030205006/1410/1 | GAS MENSA SCUOLE | 01/01/2018-31/08/2018 | 400 |
| U1030205006/1367/4 | GAS SCUOLE ELEMENTARI | 01/01/2018-30/06/2018 | 32000 |
| U1030205006/1156/5 | GAS EDIFICI COMUNALI | 01/01/2018-31/08/2018 | 11100 |
| | | | 60000 |

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

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 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 Dl 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 9 (Lotto1) con affidamento della fornitura di gas naturale periodo 01/07/2017-31/08/2018 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 3670592;
- 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 60000 (iva compresa) trova giusta copertura al a Bilancio di Previsione anno 2017/2019 , approvato, esercizio anno 2017/2018 come meglio di seguito indicato:

| ANNO 2017 | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PERIODO DELLA FONRITURA | IMPORTO STIMATO PER I CONSUMI DEL PERIODO |
| U1030205006/1387/2 | GAS SCUOLE MEDIE | 01/09/2017-31/12/2017 | 1500 |
| U1030205006/1410/1 | GAS MENSA SCUOLE | 01/09/2017-31/12/2017 | 500 |
| U1030205006/1367/4 | GAS SCUOLE ELEMENTARI | 01/07/2017-31/12/2017 | 4500 |
| U1030205006/1156/5 | GAS EDIFICI COMUNALI | 01/09/2017-31/12/2017 | 3000 |
| ANNO 2018 | | | |
| U1030205006/1387/2 | GAS SCUOLE MEDIE | 01/01/2018-31/08/2018 | 7000 |
| U1030205006/1410/1 | GAS MENSA SCUOLE | 01/01/2018-31/08/2018 | 400 |
| U1030205006/1367/4 | GAS SCUOLE ELEMENTARI | 01/01/2018-30/06/2018 | 32000 |
| U1030205006/1156/5 | GAS EDIFICI COMUNALI | 01/01/2018-31/08/2018 | 11100 |
| | | | 60000 |

- 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 si compirà nell'esercizio 2017 e nell'esercizio 2018
- 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, 15/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNARO



| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 3670592 |
| Descrizione Ordine | FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 2017/2018 |
| Strumento d'acquisto | Convenzioni |
| CIG | 7071087D93 |
| CUP | non inserito |
| Bando | Gas Naturale 9 |
| Categoria(Lotto) | Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria |
| Data Creazione Ordine | 15/05/2017 |
| 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: FRDNL64T49I480G |
| 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 | ENERGETIC@LEGALMAIL.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 9 - Fornitura a Prezzo Variabile - Condizioni Vendita - Lotto n. 1.pdf - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA - Bonus pagamento anticipato (cent/smc): 0,5 - Bonus pagamento

con sdd (€cent/smc): 0,5 - Codice articolo convenzione: GN9-VAR-L1 - Condizioni di pagamento: Secondo la normativa vigente di cui al D.Lgs. n.231/2002 s.m.i. - Fornitura: Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile - Prezzo: N.A. - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Smc

| RIEPILOGO ECONOMICO | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
| 1 | Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile | N.A. | 58263 (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 |
|--|
| PER OGNI RICHIESTA CONTATTARE UFFICIO RAGIONERIA 01958005 INT4 |

| DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE |
|---|
| Allegato 1.ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE UTENZE GAS NATURALE 9 - ALLEGATO 1 - ELENCO UTENZE.XLSX - dim. 305.55 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 11/11/2016 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 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 conoscere 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" in corrispondenza del campo "MODALITÀ 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 0,5 €cent/smc. **OPZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO** Nel caso sia stato selezionato "SI" in corrispondenza del 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 0,5 €cent/smc. *** In caso di soggetto di cui all'art. 9 comma 10 della Convenzione, riconosce al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le PA, 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.

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



Allegato ALLA DETERMINAZIONE DELL' AREA FINANZIARIA
NUMERO 82 DEL 15 MAGGIO 2017

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

| ANNO 2017 | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|
| CAPITOLO | DESCRIZIONE | PERIODO DELLA FORNITURA | IMPORTO STIMATO PER I CONSUMI DEL PERIODO | NUMERO DELL'IMPEGNO |
| U1030205006/1387/2 | GAS SCUOLE MEDIE | 01/09/2017-31/12/2017 | 1500 | 196 |
| U1030205006/1410/1 | GAS MENSA SCUOLE | 01/09/2017-31/12/2017 | 500 | 198 |
| U1030205006/1367/4 | GAS SCUOLE ELEMENTARI | 01/07/2017-31/12/2017 | 4500 | 199 |
| U1030205006/1156/5 | GAS EDIFICI COMUNALI | 01/09/2017-31/12/2017 | 3000 | 200 |
| ANNO 2018 | | | | |
| U1030205006/1387/2 | GAS SCUOLE MEDIE | 01/01/2018-31/08/2018 | 7000 | 197 |
| U1030205006/1410/1 | GAS MENSA SCUOLE | 01/01/2018-31/08/2018 | 400 | 198 |
| U1030205006/1367/4 | GAS SCUOLE ELEMENTARI | 01/01/2018-30/06/2018 | 32000 | 199 |
| U1030205006/1156/5 | GAS EDIFICI COMUNALI | 01/01/2018-31/08/2018 | 11100 | 200 |
| | | | 60000 | |

Altare, 15/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATI





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal

17/5/2017

f.to IL RESPONSABILE delle PUBBLICAZIONI



acquistinretepa.it
Il tuo spazio personale di acquisti e gestione

Daniela Fortunato
Punto ordinante - COMUNE DI ALTARE

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



PROGRAMMA :: AREA PERSONALE

Che cosa vuoi acquistare? | Che strumento vuoi usare? | CRUSCOTTO

carica dove Salvo informative e catalogo



Messaggio ricevuto

DETTAGLIO MESSAGGIO RICEVUTO

| | |
|---------------------------------|--|
| Oggetto | Accettazione ordine |
| Fornitore | ENERGETIC S.P.A. |
| Ordine Acquisto n. | 3570592 |
| Dettagli Fornitori Dall'impresa | 008759407933 |
| Data Accettazione | 16/05/2017 |
| Descrizione Ordine | FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 2017/2018 |
| Importo Ordine (IVA Esclusa) | 0 |
| Strumento Di Acquisto | Convenzioni |
| Modalità Di Trasmissione | on line |
| Testo | Il fornitore ha accettato l'ordine. Consulta le eventuali indicazioni che ha fornito in merito all'esecuzione della fornitura. |

INDIETRO | ELIMINA