



NUMERO REGISTRO GENERALE _____

In data _____

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I N. 255 - 256 - 257
258 - 259
ESERCIZI 2018 e 2019

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE NUMERO 142 DEL 22/05/2018

REGISTRO GENERALE NUMERO 281 DEL 22/05/2018

CIG ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE LOTTO N. 7 CIG 713430136E
CODICE CIG DERIVATO 7500021D1C

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NELL'AMBITO DEL LOTTO N. 7 DELLA STESSA STIPULTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENRGIA SPA -- PERIODO 01/08/2018-31/07/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati ;
- Che il PEG 2018 è estato approvato con delibera di GC 56/2018 esecutiva;

PREMESSO CHE IN DATA 31/01/2018 è scaduto il contratto in adesione a convenzione CONSIP energia elettrica 14 con la IREN SPA;
che per tale motivo e in attesa di attivare le procedure di adesione a nuova convenzione, l'ente ha provveduto autonomamente e per un periodo di mesi 6 all'affidamento della fornitura a WEKIWI (scadenza 31/07/2018);

VISTO e richiamato l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 52/2012 e dalla Legge 228/2012, il quale prevede che le Amministrazioni Statali centrali e periferiche siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. per l'acquisto di beni e servizi;

dato atto che si sensi dell'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 "Le amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche : Energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP SPA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2002 ovvero esperire proprie autonome

procedure nel rispetto della normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”;

Dato atto inoltre che lo stesso articolo sopra citato stabilisce che: “ I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”;

CONSIDERATO che attualmente per gli Enti della Regione Liguria è disponibile sul portale “CONSIP Acquistinrete” la convenzione ENERGIA ELETTRICA 15, lotto 7, stipulata da Consip S.p.a e la società ENEL ENERGIA SPA , quale aggiudicataria della procedura di gara per il lotto 7. La convenzione ha durata contrattuale di 12 mesi oltre ad eventuale proroga; Considerato che l’adesione alla convenzione tra Consip spa e ENEL ENERGIA per l’approvvigionamento di ENERGIA ELETTRICA garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa posti dall’art. 1, comma 7 del D.L. 95/2013;

RITENUTO quindi, per tutte le considerazioni fin qui svolte, di aderire alla “Convenzione ENERGIA ELETTRICA 15 – lotto 7, stipulata tra CONSIP spa e ENEL EENRGIA per il periodo 01/08/2018-31/07/2019, provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti;

tenuto conto della convenzione, allegata sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

tenuto conto delle Condizioni Generali, allegate B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, allegato alla convenzione di cui sopra;

precisato infine che saranno pertanto attivate le forniture di energia elettrica (complessivamente 47 utenze compresi i POD di pubblica illuminazione) per gli edifici meglio indicati nell’allegato C) agli atti;

ritenuto pertanto di indicare la ditta ENEL ENERGIA con sede in Viale Regina Margherita 125 (ROMA) – P.I. e C.F.: 06655971007 per la fornitura di che trattasi per 12 mesi per il periodo 01/08/2018-31/07/2019, verso un corrispettivo presunto come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	12	€ 3840,00	1367/2/U1030205004
MENSA	12	€ 850,00	1410/2/U1030205004
SCUOLE MEDIE	12	€ 3000,00	1387/3/U1030205004
ALTRI EDIFICI	12	€ 19500,00	1156/3/U1030205004
Illuminazione Pubblica	12	€ 60000,00	1937/1/U1030205004

Per un costo complessivo presunto di euro 87190,00 iva compresa;

VISTO il D.L. 50/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra FORTUNATO Daniela Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, IL CODICE CIG INDICATO IN OGGETTO;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL le obbligazioni diverranno esigibili entro il 31/12/2018 per la parte riferita all'esercizio 2018 ed entro il 31/07/2019 per la parte di prestazione riferita all'esercizio 2019;

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;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 87190,00 iva compresa al Bilancio unico di previsione 2018/2020, esecutivo, come meglio di seguito indicato :

COMPETENZA 2018

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	5	€ 1380,00	1367/2/U1030205004
MENSA	5	€ 250,00	1410/2/U1030205004
SCUOLE MEDIE	5	€ 1250,00	1387/3/U1030205004
ALTRI EDIFICI	5	€ 4500,00	1156/3/U1030205004
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5	€ 20000,00	1937/1/U1030205004

COMPETENZA 2019

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	7	€ 2460,00	1367/3/U1030205004
MENSA	7	€ 600,00	1410/2/U1030205004
SCUOLE MEDIE	7	€ 1750,00	1387/3/U1030205004
ALTRI EDIFICI	7	€ 15000,00	1156/3/U1030205004
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7	€ 40000,00	1937/1/U1030205004

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, 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;

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 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;
 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

- 1) Di Aderire, per le motivazioni ed alle condizioni esposte in premessa, alla convenzione ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO7 per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA - stipulata tra CONSIP spa e ENEL ENERGIA SPA ;
- 2) Di affidare per quanto espresso al punto precedente l'incarico di fornitura alla ditta ENEL ENERGIA con sede in Viale Regina Margherita 125 (ROMA) - P.I. e C.F.: 06655971007 ;
- 3) Di demandare agli uffici tecnici ogni aspetto tecnico della fornitura;
- 4) Di approvare l'unito schema di Convenzione Consip (allegato A) e le Condizioni Generali di fornitura (Allegato B);
- 5) Di dare atto che il contratto con la ENEL ENERGIA spa avrà termine a luglio 2019;
- 6) Di impegnare la spesa complessiva di euro 87190,00 iva compresa al Bilancio unico di previsione anno 2018/2020, esecutivo, come meglio di seguito indicato:

COMPETENZA 2018

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	5	€ 1380,00	1367/2/U1030205004
MENSA	5	€ 250,00	1410/2/U1030205004
SCUOLE MEDIE	5	€ 1250,00	1387/3/U1030205004
ALTRI EDIFICI	5	€ 4500,00	1156/3/U1030205004
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5	€ 20000,00	1937/1/U1030205004

COMPETENZA 2019

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	7	€ 2460,00	1367/2/U1030205004
MENSA	7	€ 600,00	1410/2/U1030205004
SCUOLE MEDIE	7	€ 1750,00	1387/3/U1030205004
ALTRI EDIFICI	7	€ 15000,00	1156/3/U1030205004
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7	€ 40000,00	1937/1/U1030205004

- 7) Di dare atto che le obbligazioni diverranno esigibili entro il 31/12/2018 (per la parte di prestazione riferita al 2018) e entro il 31/07/2019 per la parte di prestazione riferita al 2019;
- 8) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 9) Di dare atto che, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta DANIELA FORTUNATO Responsabile dell'Area Finanziaria
- 10) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 11) 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;
- 12) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 11.

Altare, 22/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4320421
Descrizione Ordine	fornitura energia elettrica 2018/2019
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	7500021D1C
CUP	non inserito
Bando	Energia elettrica 15
Categoria(Lotto)	Lotto 7 - Sardegna, Liguria
Data Creazione Ordine	22/05/2018
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	ENEL ENERGIA SPA
Partita IVA Impresa	06655971007
Codice Fiscale Impresa	06655971007
Indirizzo Sede Legale	VIALE REGINA MARGHERITA 125 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	800178044/800905575
PEC Registro Imprese	ENELENERGIA@PEC.ENEL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06655971007
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/12/2006
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13245029
INPS: Matricola aziendale	4969610564
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90445493/42
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	ENERGIA ELETTRICA / ELETTRICO

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Energia elettrica (a prezzo variabile)

Fornitura: Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile - Descrizione tecnica: Fornitura per 12 mesi. Oneri per "Sbilanciamento", "Emission Trading - CO2" e "Certificati Verdi - CV" inclusi nel prezzo - Acquisti verdi: NO - Codice articolo convenzione: EE15_VAR_L7 - Tipo contratto: Acquisto - Area di erogazione: LIGURIA, SARDEGNA - Prezzo: N.A. - Unità di misura: kWh - Bonus pagamento anticipato (€/mwh): 0,66 - Bonus pagamento con sdd (€/mwh): 0,66

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile	N.A.	417455 (kWh)	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

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO (EXCEL) EE15 - ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO.XLSX - dim. 1073.4 Kb
 Allegato 2.DICHIARAZIONE IVA AGEVOLATA SCUOLE DICHIARAZIONE IVA AGEVOLATA SCUOLE.PDF - dim. 762.51 Kb
 Allegato 3.CARTA IDENTITA' RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN CARTA IDENTITA DANIELA FORTUNATO.PDF - dim. 529.94 Kb

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ed. 15, stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Enel Energia S.p.A., considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione - DICHIARA: di aderire alla Convenzione, che conosce compiutamente, e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i consumi di energia elettrica riportati nell'All.1 sono dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell'Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte di Enel Energia S.p.A., che pertanto viene completamente manlevata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'ARERA 302/2016 e s.m.i.. ORDINA la fornitura di Energia Elettrica, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i PoD elencati nell'All.1. DELEGA Enel Energia S.p.A. a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti di trasporto, connessione e dispacciamento in prelievo, necessari per l'attivazione e la gestione della fornitura di energia elettrica per i PoD di cui all'All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE a Enel Energia 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 energia elettrica e/o di capacità d'interconnessione con l'estero che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura e, quindi, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alla somministrazione oggetto dei singoli contratti di fornitura. AUTORIZZA Enel Energia S.p.A. all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PoD nell'All.1, per le attività connesse alla fornitura di energia elettrica oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all'art. 9 co. 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. PAGAMENTO ANTICIPATO/SDD Nel caso di impegno ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in anticipo rispetto ai termini di pagamento ovvero a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto SDD verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. OPZIONE VERDE (OV) Nel caso di acquisto dell'OV richiede, oltre alla fornitura, la certificazione dell'origine da fonte rinnovabile della stessa tramite Garanzia d'Origine per tutti i PoD indicati nell'All.1 e, per l'effetto, l'Amministrazione s'impegna al pagamento del relativo corrispettivo aggiuntivo. NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove connessioni, anche temporanee, si impegna a compilare e trasmettere l'All. 2 e autorizza Enel Energia S.p.A. all'utilizzo dei dati ivi indicati.

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



[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 CRDGA

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_012 - Aggiornamento lotto correttamente eseguito CIG [7500021D1C]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

- [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	D9F6AF67-1A12-41BB-AEFE-912A3F32DA0A
Denominazione SA	UFFICIO RAGIONERIA
RUP che ha in gestione la Gara	FRDNL64T49M80G

Numero Gara	7093153 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018/2019 - 12 MESI
Data Creazione	22/05/2018
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	Accordo quadro/Convenzione
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
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
Motivazione richiesta CIG	Acquisto espletato mediante adesione a contratto di soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 784 del 20 luglio 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 [7500021D1C]

Data creazione lotto	22/05/2018
Oggetto	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018/2019 - 12 MESI
Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)	N
Importo del lotto	C 79.000,00
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contributo per il partecipante	C 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV	09310000-5 Elettricità
Scelta del contraente	Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione
Oggetto principale del contratto	Forniture
Contratto escluso	No
Esclusione ai sensi dell'articolo	
Categoria Prevalente	FORNITURA DI BENI
Triennio anno inizio	2018
Triennio anno fine	2020
Progressivo nell'ambito del triennio	2018
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 e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003 e ss.mm.7 No
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Categorie scorparabili

[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



Convenzione Consip Energia Elettrica 15

Da Allegare all'ODA contestualmente alla richiesta di attivazione
oppure successivamente alla richiesta di attivazione della fornitura inviare a **Enel Energia:**
fax numero **800 905 575**
assistenzagrandiclienti.enelenergia@enel.com

ALLEGATO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE

MODULO PER RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA IVA AL 10%
VALIDO SOLO PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AD ABITAZIONI A CARATTERE
COLLETTIVO

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta ai sensi degli artt. 47 e 48 DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a

DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome e Nome FORTUNATO DANIELA Codice fiscale ERTDNL64T49I48061
Data di nascita 09/12/1964 Luogo di nascita (Comune/Stato estero) SAVONA Telefono/Cellulare _____

DATI DEL TITOLARE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Codice ODA (ordinativo di fornitura "CONSIP") 4320421

Denominazione/Ragione sociale COMUNE DI ALTARE Telefono/Cellulare 01958005

Codice fiscale 00328650098 P.IVA 00328650098

Con sede in VIA RESTAGNO 2 - 17041 ALTARE (SV)

di cui il richiedente ha i poteri di rappresentanza in qualità di RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

- consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
- manlevando e tenendo indenne Enel Energia S.p.A. da qualsiasi contestazione/pretesa, anche futura o di terzi, in merito a quanto di seguito riportato

DICHIARA

che l'energia elettrica relativa all'ODA sopra indicato¹:

- è utilizzata **esclusivamente** per usi domestici, come identificati dalla normativa fiscale; in particolare, la fornitura soddisfa il fabbisogno di una struttura residenziale/abitativa a carattere familiare o collettivo (Cir. Min. Fn. 7 aprile 1999, n. 82/E) che rientra nella seguente tipologia (barrare la sola casella di interesse)

Condominio Scuola Asilo Casa di riposo Convento Orfanatrofio Brefotrofio Carcere Caserma

- non viene utilizzata, neppure in parte, nell'esercizio dell'attività di impresa, o per effettuare prestazioni di servizio verso corrispettivi, rilevanti ai fini IVA (anche se in regime di esenzione)
- non viene utilizzata, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali, destinate ad ospitare collettività (es. uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari)
- non viene utilizzata per il fabbisogno di palestre e laboratori al di fuori del complesso scolastico (dichiarazione valida solo se è stata barrata la voce "Scuola")

La presente dichiarazione, resa ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10%, resta valida sino ad espressa revoca del richiedente.

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente ad Enel Energia ogni variazione delle informazioni dichiarate nel presente modulo.

(segue sul retro)

¹ Se la dichiarazione riguarda solo alcune delle utenze oggetto dell'ODA, specificare i relativi POD nella tabella sul retro. In mancanza della specifica dei singoli POD, la dichiarazione riguarderà tutte le forniture acquisite ed indicate nel file xls dell'ODA.



Codice ODA 4320421

Elenco delle forniture per le quali si richiede l'applicazione dell'IVA al 10% (da compilare solo se la dichiarazione non riguarda tutte le forniture dell'ODA)			
N.	POD	Indirizzo Fornitura	Comune Provincia
1	IT001E04020627	P.ZZA 1°MAGGIO 4	ALTARE SV
2	IT001E04020621	P.ZZA 1°MAGGIO 3	ALTARE SV
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Luogo e data

ALTARE 22/5/2018



Firma del richiedente

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 124, 00198 Roma. L'informativa completa è disponibile nelle condizioni contrattuali e sul sito enelenergia.it.

ATTENZIONE
ALLEGARE UNA COPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO DEL RICHIEDENTE²

Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti dedicato alla convenzione Consip Energia Elettrica 15 numero verde gratuito 800 178 044, disponibile tutti i giorni feriali dalle ore 8:30 alle 17:30.

² Secondo le disposizioni del DPR n. 445/00, le istanze recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono valide solo se inviate con una fotocopia, in carta semplice, di un documento d'identità valido del dichiarante



consip

ALLEGATO D
CONDIZIONI GENERALI



prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità previste dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 7 delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
 - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
 - h) dal patto di integrità.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall'art. 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.



- richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
 12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
 13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
 14. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: *i)* alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; *ii)* alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; *iii)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3.
 15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il



- comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
- f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.



receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

ARTICOLO 7

VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo art. 14, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione



Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 10 del presente articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora 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 nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
11. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: *i)* il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o *ii)* se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni



dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed



risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
 - h) nei casi di cui agli artt. 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
 - j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R.



- contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e 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.
 7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
 8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
 9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente, avranno diritto, in caso di garanzia definitiva unica, di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i, oppure in caso di una garanzia per Consip e più garanzie per le varie Amministrazioni contraenti, ciascuna avrà diritto di escutere la propria. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
 10. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15

RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:



all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 17

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: *i)* l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; *ii)* dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; *iii)* la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; *iv)* la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, *v)* certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.



- microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
 15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
 17. Solo nel caso in cui sia presente nel disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
 18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip ed all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
 19. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della Convenzione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
 21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
 22. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
 23. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto



- delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. Il fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012; art. 32 L. n. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente".
 4. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
 5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
 6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 22

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Codice Etico, nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A..
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, , promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto



7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Guida alla Convenzione

Energia Elettrica 15

Lotti 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 13

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ed. 15, Lotti 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 13 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001 dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con **Enel Energia S.p.A.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i suddetti lotti.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>, nella sezione dedicata alla Convenzione Energia Elettrica 15.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all'indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito <http://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800-753783.

Per ciascun lotto il quantitativo disponibile a Prezzo Fisso è pari almeno al 50% del massimale iniziale e, pertanto, fino ad un quantitativo massimo pari a:

- 200 GWh per il Lotto 4;
- 275 GWh per il Lotto 5;
- 225 GWh per il Lotto 7;
- 250 GWh per il Lotto 8;
- 175 GWh per il Lotto 9;
- 425 GWh per il Lotto 10;
- 315 GWh per il Lotto 13.

Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo di cui sopra, ha facoltà di non accettare gli ordinativi di fornitura a Prezzo fisso ed è obbligato a comunicare tempestivamente a Consip, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), l'esaurimento della disponibilità della Fornitura a Prezzo Fisso.

Si precisa che la quantità di energia elettrica acquistabile a Prezzo Fisso è una quota parte del massimale di ogni singolo lotto e non costituisce un lotto accessorio a sé stante.

La possibilità di richiedere la Fornitura a Prezzo Fisso o la Fornitura a Prezzo Variabile è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono quale attivare. La scelta potrà avvenire esclusivamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (ODA) e resta ferma e valida per tutti i Punti di Prelievo in esso presenti. Nell'ambito del medesimo contratto attuativo, il passaggio da una tipologia di fornitura all'altra - da Prezzo Fisso a Prezzo Variabile e viceversa - non è consentito.

Si ricorda infine che nell'ambito della Convenzione non è prevista l'attivazione di forniture per le utenze *Domestiche*, lettera a) di cui al comma 2.2 del TIT.

3. Modalità della fornitura

3.1 Tempi di attivazione della fornitura

La data di inizio dell'erogazione di energia elettrica, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà la seguente.

A. 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.

B. Per le forniture a **Prezzo Fisso**:

- **il primo giorno del terzo mese successivo** alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore in caso di ricezione entro l'ultimo giorno solare del mese.

Nel caso il termine del 10 del mese di cui alla lettera A coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 12:00 del primo giorno lavorativo che precede.

4. Condizioni economiche

4.1 Determinazione dei corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica saranno calcolati applicando gli *spread*, espressi in €/MWh, offerti in sede di gara e differenziati per tipologia di prezzo (Variabile o Fisso) e fascia oraria di consumo (monorario FO e multiorario F1-F2-F3), alle corrispondenti quotazioni *spot* mensili del PUN - rese note dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) per il Prezzo Variabile e al *Prodotto fisso* calcolato sulla base del *quotazioni a termine* dell'European Energy Exchange AG (eeX) per il Prezzo Fisso.

Il costo totale è formato dalle seguenti componenti.

Corrispettivo "Energia"

A sua volta composto, per le forniture a **Prezzo Variabile** sulla base:

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

- A.1 degli *spread* offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
- A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP);

B per le Utenze Monorarie, della somma:

- B.1 dello *spread* (Ψ^{VAR}_{FO}), espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;
- B.2 del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,

e per le forniture a **Prezzo Fisso** sulla base,

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

- A.1 degli *spread* offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
- A.2 e del Prodotto Fisso, definito all'art. 2, lett. q), del Capitolato Tecnico;

B per le Utenze Monorarie, della somma:

- B.1 dello *spread* (Ψ^{FIX}_{FO}), espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;
- B.2 del Prodotto Fisso, definito all'art. 2, lett. q), del Capitolato Tecnico,

il tutto, per entrambe le tipologie di prezzo e d'utenza (Multiorarie e Monorarie), **maggiorato delle perdite di energia elettrica sulle reti** di Trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, così come definite e quantificate tramite fattore percentuale nell'Allegato A, tabella 4, Colonna A della deliberazione ARERA n. 107/09 e s.m.i., In particolare i prezzi saranno maggiorati come segue:

TENSIONE	FATTORE % DI PERDITA
380 kV	0,7
220 kV	1,1

di pratiche (c.d. pratiche 333/07, ad es. variazioni di potenza, spostamento impianto, disattivazione della fornitura...).

4.2 Revisione dei corrispettivi per le forniture a Prezzo Variabile

I corrispettivi "Energia" per le forniture a **Prezzo Variabile** di cui al precedente paragrafo 4.1 saranno aggiornati mensilmente:

- per le Utenze Multiorarie di cui alla precedente lettera A.2, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti - Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
- per le Utenze Monorarie di cui alla precedente lettera B.2, sulla base del PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo,

entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito *internet* (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche - Statistiche).

I corrispettivi relativi alla Quota Energia per le forniture a Prezzo Fisso resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della somministrazione.

N.B. - Sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione dedicata alla convenzione, della Convenzione, verranno periodicamente aggiornati due file dove sarà possibile trovare il dettaglio dei Prezzi Variabili e Fissi vigenti per tempo

4.3 Penali

Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali della Convenzione, 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/del punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 160,00 €/MWh.

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.

Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al art. 6 della Convenzione, 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, 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 €cent 0,25 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. **compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- b. **escussione della cauzione definitiva** per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il *limite legale* previsto per l'ammontare *complessivo* delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali Individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

Ulteriori tutele

▪ **Risarcimento del maggior danno**

L'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

▪ **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

▪ **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

5.2 Bonus Pagamento Sepa Direct Debit (SDD)

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni la possibilità del pagamento delle fatture a mezzo *Sepa Direct Debit* (SDD) (ex R.I.D. Rapporto Interbancario Diretto).

L'opzione di pagamento avviene all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo".

Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione del pagamento a mezzo SDD, si impegna a riconoscere lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione.

In caso di attivazione dell'Opzione Bonus Pagamento tramite SDD, l'Amministrazione è obbligata ad allegare all'ordinativo di fornitura il Modulo presente negli Allegati all'Ordinativo di Fornitura ("EE15 - All. 3 - Modulo Autorizzazione SDD") unitamente a:

- copia del documento di riconoscimento valido del sottoscrittore del modulo;
- copia del codice fiscale del sottoscrittore del modulo.

Qualora all'attivazione della presente opzione nell'Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo" all'ordinativo di fornitura, non sia accompagnata o seguita dall'inoltro del relativo modulo di autorizzazione, non sarà possibile procedere all'attivazione dell'opzione e non verrà pertanto riconosciuto il relativo bonus.

5.3 Bonus Pagamento Anticipato

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento anticipato per tutte le utenze presenti nell'Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo". Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura, in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 9, comma 5, della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione "Bonifico SEPA con Pagamento Anticipato", si impegna a riconoscere nella dodicesima fattura lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione previo accertamento per singola fattura, dell'effettivo pagamento anticipato. L'opzione ed il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo".

5.4 Profilo Fiscale ed eventuali agevolazioni

L'Amministrazione, deve fornire il file tracciato della richiesta individuandolo in base alla tipologia di richiesta:

- EE15 - Allegato 1 - Elenco dei punti di prelievo, per SWITCH ATTIVO e RICONTRATTUALIZZAZIONE
- EE15 - Allegato 8 - Modulo Richiesta Prima attivazione, per PRIMA ATTIVAZIONE
- EE15 - Allegato 9 - Modulo Richiesta Subentro, per SUBENTRO
- EE15 - Allegato 2 - Nuove connessioni"

Si invita, per quanto possibile, a compilare i file-tracciato editabili.

Qualora ne ricorrano i diritti e le forniture rientrino nelle fattispecie specifiche l'Amministrazione può richiedere:

- il regime agevolato dell'IVA ridotta al 10%, indicando al campo "Aliquota IVA" il regime agevolato per i POD aventi diritto, e fornendo, nel caso, necessariamente il modello "EE15 - All. 4 Modulo Agevolazione IVA"; la non indicazione specifica dei POD interessati nella sezione "Elenco delle forniture

dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo dell'energia elettrica (normale o certificata da fonte rinnovabile), che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato;

- nel caso si desideri acquistare più prodotti è necessario emettere tanti ordinativi di fornitura quanti sono i prodotti che si desidera acquistare (un ODA per le forniture a Prezzo Variabile, un ODA le per forniture a Prezzo Variabile da fonte rinnovabile, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso da fonte rinnovabile). Non è possibile inviare ordinativi di fornitura promiscui per più prodotti (ad esempio un'unica ODA con più prodotti aggiunti a carrello ed un unico Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo"). In caso di presenza di più Prodotti nello stesso Ordinativo, il fornitore è tenuto a rifiutare l'ordinativo;
- dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo: Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo". Si tratta di un file Excel che è possibile scaricare da Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Energia Elettrica 15 > Documentazione > Documentazione dell'iniziativa > Allegati all'Ordinativo.

NOTA BENE:

- Si raccomanda di produrre il file "EE15 - Allegato 1 - Elenco dei Punti di Prelievo", nel nativo formato Excel, evitando quindi, a titolo esemplificativo, l'invio di stampe successivamente scansionate oppure in formato PDF.
- Per garantire il buon esito dell'attivazione delle forniture è necessario compilare il file in tutti i suoi campi prestando la massima attenzione a quelli obbligatori. Non è consentita la manipolazione del suddetto file, pena il rifiuto dell'ordinativo. Non è consentito inviare altra tipologia di file o formato, pena il rifiuto dell'ordinativo.
- Qualora un Punto Ordinante fosse abilitato all'emissione di ordinativi di fornitura per più amministrazioni/soggetti, dovrà emettere tanti ordinativi di fornitura (ognuno corredato del relativo Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo") quanti sono gli intestatari (Partita Iva/Codice fiscale) delle fatture.
- L'attivazione delle forniture sarà subordinata alle verifiche di cui all'art. 9 commi 7, 8, 9 e 12 della Convenzione. In caso di sospensione dell'ordinativo di fornitura per i casi previsti, sarà data adeguata comunicazione da parte del fornitore delle modalità per ottemperare agli obblighi previsti per l'amministrazione. In questa circostanza la data di attivazione delle forniture, indicata nell'Allegato 1, potrà subire una variazione in relazione alle tempistiche di restituzione della documentazione richiesta all'amministrazione.
- **Prezzo fisso:** il Prezzo Fisso applicato in fattura sarà sempre quello corrispondente alla Data di Attivazione (effettiva) della Fornitura, pubblicato da Consip. Secondo le tempistiche standard disciplinate sul Capitolato Tecnico il prezzo fisso viene reso noto sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla Convenzione, il terzo mese antecedente a quello di avvio della somministrazione. Esempio: il prezzo per le forniture a Prezzo Fisso che saranno attivate il 1° maggio 2018 - e che manterranno il prezzo fisso ed invariabile fino al 30 aprile 2019 - sarà pubblicato all'inizio del mese di febbraio 2018 e resterà a disposizione delle PA - nei limiti del quantitativo disponibile - fino al 28 febbraio 2018. Nel caso in cui l'attivazione della fornitura, per qualsiasi

DPR n. 380/2001 e s.m.i. sulla regolarità del titolo urbanistico (Istanza 326) utilizzando l'apposito modulo "EE15 - Richiesta di nuova fornitura temporanea straordinaria - Istanza.";

- le amministrazioni contraenti, all'atto dell'invio dell'ordinativo di fornitura dichiarano di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte del nuovo Fornitore che viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione.
- gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, autorizzano preventivamente il Fornitore alla cessione degli eventuali crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Detti soggetti, quindi, qualora risultassero insolventi, e sempre che il contratto abbia avuto una regolare esecuzione, non potranno opporsi, se non nei casi previsti dalla legge, alla cessione parziale o totale dei suddetti crediti da parte del Fornitore. Resta fermo che l'atto formale dovrà avvenire nei modi e tempi previsti dalla normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Tracciato dei campi degli allegati

Allegato 1 - Elenco dei punti di prelievo

	DESCRIZIONE	INFO	OBBLIGATORI O
Dati identificativi Convenzione			
Numero Ordinativo di Fornitura:	È il numero di ordinativo rilasciato dal Portale Acquisti in Rete		SI
Codice Protocollo PA:	Numero di protocollo creato dalla PA		NO
Lotto:	È il lotto di gara		SI
Tipologia di Prezzo:	Tipo Prezzo scelto su Portale Acquisti in Rete	Valori ammissibili da elenco: Variabile o Fisso	SI
Opzione Verde:		Selezionare SI se è stata scelta l'opzione verde diversamente Inserire NO	SI
CIG Derivato:			SI
CUP:			NO
Data della Richiesta:	Data di invio dell'ordine tramite il Portale Acquisti in Rete		SI
Dati anagrafici del Punto Ordinate (PO)			
Nome Referente PO:			SI
Ruolo Referente PO:			SI
PEC Referente (PO):			SI
Cellulare Referente (PO):			NO
Cognome Referente (PO):			SI
Codice fiscale Referente (PO):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Telefono Referente (PO):			SI

	Bonifico o SDD (ex RID)		
Intestatario Conto		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Fiscale sottoscrittore RID o delegato C/C		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Sottoscrittore RID		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
IBAN		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Nome Banca		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Agenzia		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Univoco Ufficio (CUU)	Codice ufficio che viene assegnato ad ogni Ente al termine del processo di accreditamento sul portale IndicePA (http://www.Indicepa.gov.it) per i Servizi di Fatturazione Elettronica. NB: la mancanza del codice ufficio NON permette l'emissione della fattura elettronica.		SI per Amministrazione e Pubblica
Indirizzo PEC di fatturazione		Campo obbligatorio per cliente diverso da Amministrazione Pubblica	
Split Payment		Selezionare da elenco SI -> Split Payment attivo NO -> No Split	SI
Aliquota IVA	Per IVA agevolata è necessario compilare il Modulo Agevolazione IVA_v1	Selezionare da elenco	SI
Presso			NO
Particella toponomastica			NO
Indirizzo recapito			NO
n° Civico recapito			NO
CAP			NO
Comune			NO
Provincia			NO
Particella toponomastica sede legale			SI
Indirizzo sede legale			SI
n° Civico sede legale			SI

Codice fiscale referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
PEC Cliente (*):			SI
Forma Giuridica (*):			SI
Specifica PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico a partecipazione totale PA (100%) (*):			SI
Cognome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
SEDE LEGALE			
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)		SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):		In assenza di civico inserire SNC	SI
Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la Provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
Dati di pagamento fornitura richiesta			
Modalità di pagamento (*):	Indicare se si pagherà tramite Bonifico o SDD (ex RID)	Selezionare da elenco	SI
Intestatario Conto (Nome e Cognome) (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Fiscale sottoscrittore RID o delegato C/C (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Sottoscrittore RID (Nome e Cognome) (**)		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
IBAN (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Nome Banca (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento	

Inizio Fornitura dal (*):	Indicare la data in cui si vuole attivare la fornitura TEMORANEA DI TIPO STRAORDINARIO		SI
al (*):	Indicare la data in cui si vuole cessare la fornitura TEMORANEA DI TIPO STRAORDINARIO		SI
Potenza Impegnata [kW]	Inserire il valore di potenza Impegnata richiesta in Kw	Selezionare da elenco	SI
Potenza Disponibile [kW] (*):	Inserire il valore di potenza disponibile richiesta in kW		SI
Tensione di Consegna [V] (*):		Selezionare da elenco	SI
Tipo misura (*):		Selezionare da elenco	SI
Sollevamento persone (*):	Se sollevamento persone in caso di fornitura TEMORANEA DI TIPO STRAORDINARIO	Selezionare da elenco	SI
Settore Merceologico (*):	Se Uso cantiere scegliere il settore merceologico tra: cantieri edili per Uso residenziali oppure cantieri edili per altri usi Civili	Selezionare da elenco	SI
Data Inizio Cantiere:	Indicare la data in cui si vuole attivare la fornitura		SI se Uso Cantiere
Data Fine Cantiere:	Indicare la data in cui si vuole cessare la fornitura		SI se Uso Cantiere
Note per il distributore:		Inserire recapito telefonico del tecnico incaricato	SI
Distributore (*):		Selezionare da elenco	SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
Consumo Annuo Previsto [kWh] (*):	Indicare il consumo annuo presunto in kWh.		SI
Uso fornitura (*):		Selezionare da elenco	SI
Disalimentabilità (*):		Selezionare da elenco	SI

Allegato 8 - Modulo richiesta prima attivazione

	DESCRIZIONE	INFO	OBBLIGATORIO
Dati identificativi Convenzione			
Numero Ordinativo di Fornitura (*):	È il numero di ordinativo rilasciato dal Portale Acquisti in Rete		SI
Codice Protocollo PA :	Numero di protocollo creato dalla PA		NO
Tipologia di Prezzo (*):	Tipo Prezzo scelto su Portale Acquisti in Rete	Valori ammissibili da elenco: Variabile o Fisso	SI
Data della Richiesta (*):	Data di invio dell'ordine tramite il Portale Acquisti in Rete		SI

Dati di pagamento fornitura richiesta			
Modalità di pagamento (*):	Indicare se si pagherà tramite Bonifico o SDD (ex RID)	Selezionare da elenco	SI
Intestatario Conto (Nome e Cognome) (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Fiscale sottoscrittore RID o delegato C/C (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Sottoscrittore RID (Nome e Cognome) (**)		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
IBAN (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Nome Banca (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Agenzia (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Dati di fatturazione fornitura richiesta			
Codice Univoco Ufficio (CUU) (*):	"Codice ufficio che viene assegnato ad ogni Ente al termine del processo di accreditamento sul portale IndicePA (http://www.indicepa.gov.it) per i Servizi di Fatturazione Elettronica. NB: la mancanza del codice ufficio NON permette l'emissione della fattura elettronica."		SI per Amministrazione Pubblica
CUP:			NO
Indirizzo PEC di fatturazione (*):		Campo obbligatorio per cliente diverso da Amministrazione Pubblica	

Numero Ordinativo di Fornitura (*):	È il numero di ordinativo rilasciato dal Portale Acquisti in Rete		SI
Codice Protocollo PA:	Numero di protocollo creato dalla PA		NO
Tipologia di Prezzo (*):	Tipo Prezzo scelto su Portale Acquisti in Rete	Valori ammissibili da elenco: Variabile o Fisso	SI
Data della Richiesta (*):	Data di invio dell'ordine tramite il Portale Acquisti in Rete		SI
Lotto (*):	È il lotto di gara		SI
Opzione Verde (*):		Selezionare SI se è stata scelta l'opzione verde diversamente inserire NO	SI
Dati anagrafici del Punto Ordinante (PO)			
Nome Referente (PO) (*):			SI
Ruolo Referente (PO) (*):			SI
PEC Referente (PO) (*):			SI
Cellulare Referente (PO) (*):			NO
Cognome Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Referente (PO) (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Telefono Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Punto Ordinante (*):	Il dato deve avere 11 caratteri numerici		SI
Dati anagrafici del Cliente titolare della fornitura			
Ragione Sociale (*):			SI
Partita IVA (*):			SI, se presente
Codice Fiscale (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Tipologia PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico (*):			SI
Nome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
Codice fiscale referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
PEC Cliente (*):			SI
Forma Giuridica (*):			SI
Specificazione PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico a partecipazione totale PA (100%) (*):			SI
Cognome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
SEDE LEGALE			
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)		SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):		In assenza di civico inserire SNC	SI

Indirizzo PEC di fatturazione (*):		Campo obbligatorio per cliente diverso da Amministrazione Pubblica	
Aliquota IVA (*):	Per IVA agevolata è necessario compilare il Modulo Agevolazione IVA_v1	Selezionare da elenco	SI
Presso:			NO
Particella toponomastica:			NO
Indirizzo recapito:			NO
n° Civico recapito:			NO
Comune:			NO
CIG Derivato (*):			SI
Split Payment (*):		Selezionare da elenco SI -> Split Payment attivo NO -> No Split	SI
CAP:			NO
Provincia:			NO
Dati di fornitura			
POD (*):	Identificativo fornitura	Il codice è composto da 14 caratteri nella forma ITxxxE12345678	SI
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)	Selezionare da elenco	SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):	In assenza di civico inserire SNC		SI
Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Località (*):	Inserire la Località in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Potenza Impegnata [kW]	Inserire il valore di potenza impegnata richiesta in Kw	Selezionare da elenco	SI
Potenza Disponibile [kW] (*):	Inserire il valore di potenza disponibile richiesta in kW		SI
Tensione di Consegna [V] (*):		Selezionare da elenco	SI
Tipo misura (*):		Selezionare da elenco	SI
Distributore (*):		Selezionare da elenco	SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
Consumo Annuo Previsto [kWh] (*):	Indicare il consumo annuo presunto in kWh.		SI
Uso fornitura (*):		Selezionare da elenco	SI

Per le seguenti attività:

ATTIVITÀ	TELEFONO	FAX	E-MAIL
Tutte le attività	800178044	800905575	assistenzagrandiclienti.enelenergia@enel.com
Comunicazioni ufficiali	assistenzagrandiclienti.enelenergia@pec.enel.it		

Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e della Consip S.p.A. e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

7.3 Gestione delle Fornitura

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con la deliberazione n. 333/07 "TIQE - Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Distribuzione, Misura e Vendita dell'Energia Elettrica" ha trasferito dal 1° gennaio 2008 una serie d'incombenze inerenti la gestione della fornitura dai distributori locali ai venditori finali (il Fornitore). I servizi di gestione della fornitura, quindi, invece che essere richiesti direttamente al distributore devono essere veicolati per il tramite del fornitore.

Si precisa che le incombenze trasferite al fornitore sono solo di comunicazione e fatturazione, l'intervento tecnico continuerà ad essere svolto da tecnici del distributore, gli unici autorizzati per legge ad esercire la rete elettrica, e con il rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA nel TIQE.

A mente dell'art. nn della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnn,nn (testo) *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere]*, quantificato secondo il seguente calcolo analitico: *[Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera]*.

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. nn delle Condizioni Generali si invita l'Impresa in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa *[Nell'individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa]* ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta Impresa, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito/l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione.

Distinti saluti

Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi *[Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere]* dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo nn comma nn, della Convenzione/delle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti

Energia Elettrica 15 – Lotti nn. 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 13 - Generalità dei delegati ad operare sui conti correnti dedicati

Si riporta di seguito il conto corrente dedicato e i delegati ad operare su tale conto.

FORNITORE	NUMERO DI CONTO	I soggetti delegati ad operare sui conti correnti dedicati sono:
<p>ENEL ENERGIA S.P.A.</p>	<p>IT78Z0558401700000000071746</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GIOVANNI ARZILLI – RZLGNN56P21I855P ▪ ALESSANDRO CANTA - CNTLSN66R21H501P ▪ FABIO CASINELLI – CSNFBA66H06A433Q ▪ GIAMPIETRO CATTAI – CTTGPT69S28C957M ▪ MAURO CELLINI – CLLMRA68B10F534R ▪ LUIGI DEL MASTRO – DLMLGU56P06F839L ▪ NICOLE DELLA VEDOVA – DLLNCL83L52I829H ▪ FABIO DI LISIO – DLSFBA75S25H501A ▪ FABIO DI RENZO – DRNFBA68H17H501X ▪ GIUSEPPE DICECCA – DCCGPP78E14A225Y ▪ SONIA FALASCA – FLSSNO71L42A345N ▪ FEDERICO FALCIAI – FLCFRC72M19E625H ▪ ROSARIO FARINA – FRNRSR67E28G273R ▪ DAVIDE GREGOLIN – GRGDVD61M06B546P ▪ ANTONIO LOMBARDI – LMBNTN62B42H501U ▪ LUIGI MAROTTA – MRTLGU76L30H501Q ▪ SIMONA MASSANI – MSSSMN63M62H501I ▪ MICHELANGELO MEROLA – MRLMHL66A01E791B ▪ VALERIO MONINA – MNNVLR71L02H501K ▪ GIANNINO SCALERTA – SCLGNN61T10H781R ▪ ANGELO SCIPIONI – SCPNGL69T22H282W ▪ GUSTAVO TROISI – TRSGTV64B02F839A ▪ STEFANIA VALLONE – VLLSFN60S54H501A ▪ ANGELINO ANDREA - NGLNDR62P25B371N ▪ APRILE REMIGIO - PRLRMG70C11H793Y



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N. 142 DEL 22/05/2018

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 26:

ESERCIZIO 2018

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO	CAPITOLO
ENERGIA ELETTRICA AGO-DIC 2018	ENEL ENERGIA SPA	1380,00	1367/2/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA AGO-DIC 2018	ENEL ENERGIA SPA	250,00	1410/2/ U1030205004
ENERGIA ELETTRICA AGO-DIC 2018	ENEL ENERGIA SPA	1250,00	1387/3/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA AGO-DIC 2018	ENEL ENERGIA SPA	450,00	1156/3/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA AGO-DIC 2018	ENEL ENERGIA SPA	20000,00	1937/1/U1030205004

ESERCIZIO 2019

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO	CAPITOLO
ENERGIA ELETTRICA GEN-LUG 2018	ENEL ENERGIA SPA	2460,00	1367/2/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA GEN-LUG 2018	ENEL ENERGIA SPA	600,00	1410/2/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA GEN-LUG 2018	ENEL ENERGIA SPA	1750,00	1387/3/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA GEN-LUG 2018	ENEL ENERGIA SPA	15000,00	1156/3/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA GEN-LUG 2018	ENEL ENERGIA SPA	40000,00	1937/1/U1030205004

Altare, 17/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNA

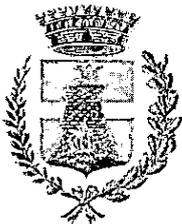


Certificato di pubblicazione AL N 485 /2018

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 23/5/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta



NUMERO REGISTRO GENERALE _____

In data _____

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I N. 255 - 256 - 257
258 - 259
ESERCIZI 2018 e 2019

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE NUMERO 142 DEL 22/05/2018

REGISTRO GENERALE NUMERO 281 DEL 22/05/2018

CIG ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE LOTTO N. 7 CIG 713430136E
CODICE CIG DERIVATO 7500021D1C

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NELL'AMBITO DEL LOTTO N. 7 DELLA STESSA STIPULTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENRGIA SPA — PERIODO 01/08/2018-31/07/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

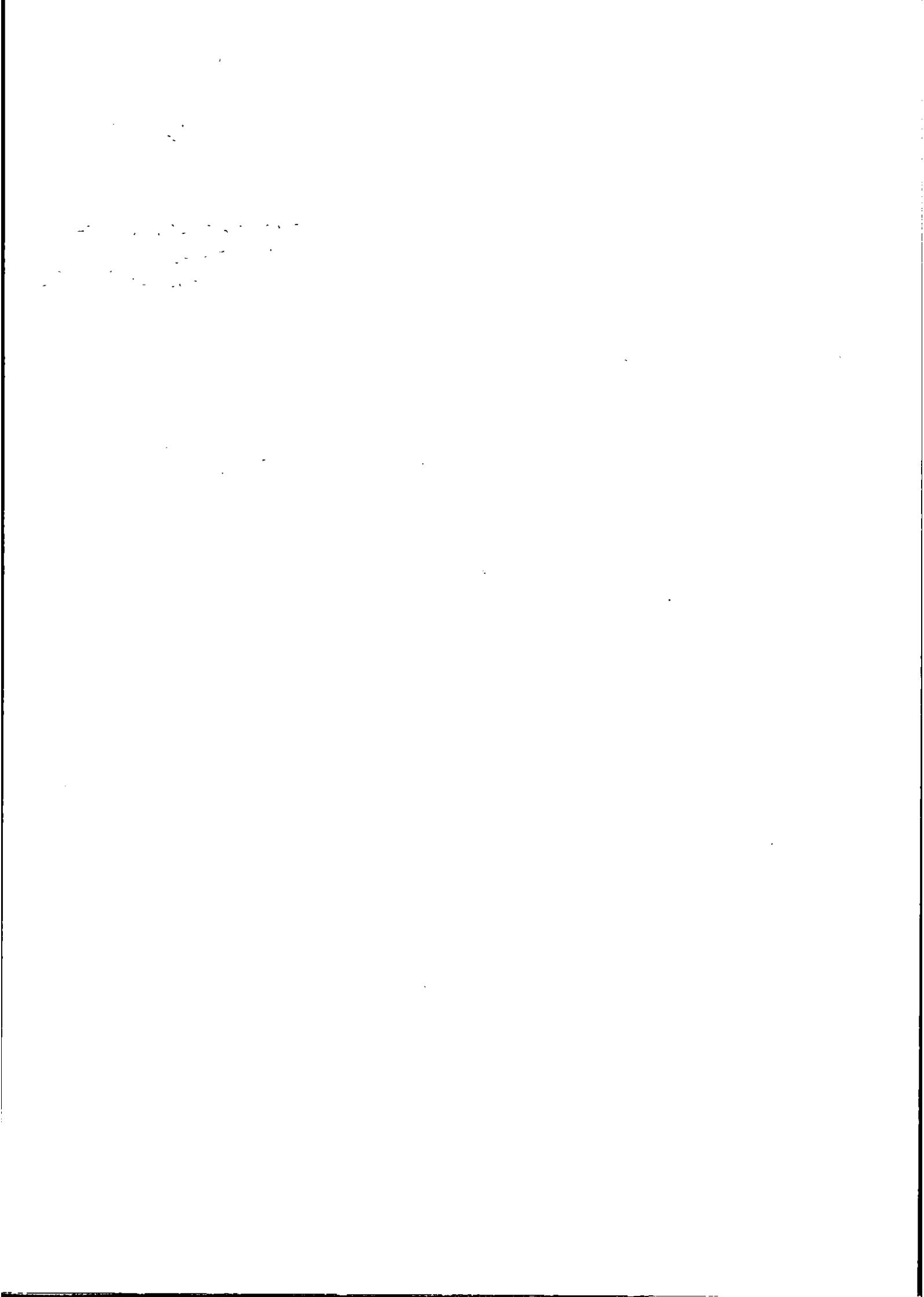
PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati ;
- Che il PEG 2018 è estato approvato con delibera di GC 56/2018 esecutiva;

PREMESSO CHE IN DATA 31/01/2018 è scaduto il contratto in adesione a convenzione CONSIP energia elettrica 14 con la IREN SPA;
che per tale motivo e in attesa di attivare le procedure di adesione a nuova convenzione, l'ente ha provveduto autonomamente e per un periodo di mesi 6 all'affidamento della fornitura a WEKIWI (scadenza 31/07/2018);

VISTO e richiamato l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 52/2012 e dalla Legge 228/2012, il quale prevede che le Amministrazioni Statali centrali e periferiche siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. per l'acquisto di beni e servizi;

dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 "Le amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche : Energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP SPA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2002 ovvero esperire proprie autonome



procedure nel rispetto della normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”;

Dato atto inoltre che lo stesso articolo sopra citato stabilisce che: “ I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”;

CONSIDERATO che attualmente per gli Enti della Regione Liguria è disponibile sul portale “CONSIP Acquistinrete” la convenzione ENERGIA ELETTRICA 15, lotto 7, stipulata da Consip S.p.a e la società ENEL ENERGIA SPA , quale aggiudicataria della procedura di gara per il lotto 7. La convenzione ha durata contrattuale di 12 mesi oltre ad eventuale proroga; Considerato che l’adesione alla convenzione tra Consip spa e ENEL ENERGIA per l’approvvigionamento di ENERGIA ELETTRICA garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa posti dall’art. 1, comma 7 del D.L. 95/2013;

REDITENUTO quindi, per tutte le considerazioni fin qui svolte, di aderire alla “Convenzione ENERGIA ELETTRICA 15 – lotto 7, stipulata tra CONSIP spa e ENEL EENRGIA per il periodo 01/08/2018-31/07/2019, provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti;

tenuto conto della convenzione, allegata sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

tenuto conto delle Condizioni Generali, allegate B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, allegato alla convenzione di cui sopra;

precisato infine che saranno pertanto attivate le forniture di energia elettrica (complessivamente 47 utenze compresi i POD di pubblica illuminazione) per gli edifici meglio indicati nell’allegato C) agli atti;

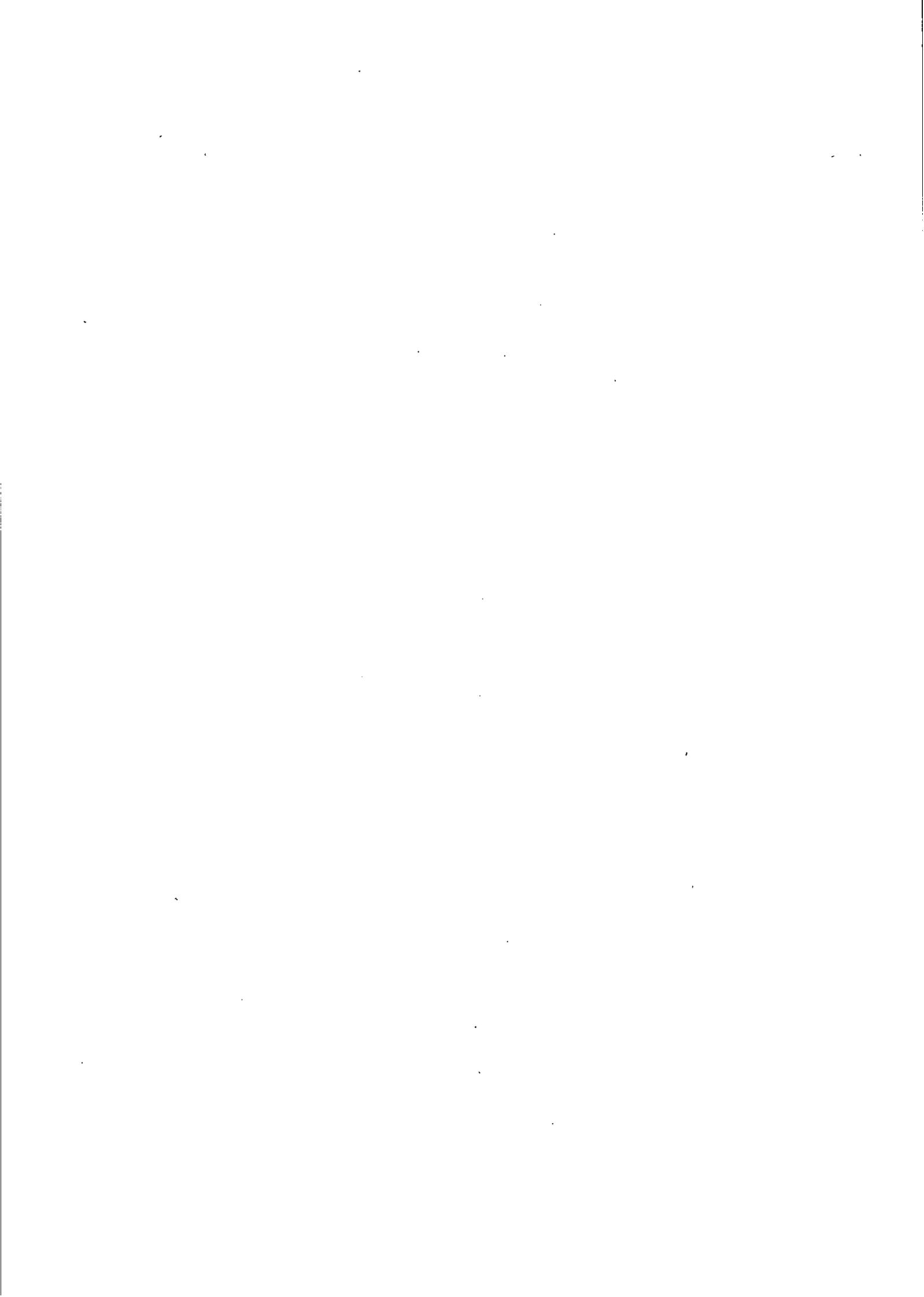
ritenuto pertanto di indicare la ditta ENEL ENERGIA con sede in Viale Regina Margherita 125 (ROMA) – P.I. e C.F.: 06655971007 per la fornitura di che trattasi per 12 mesi per il periodo 01/08/2018-31/07/2019, verso un corrispettivo presunto come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	12	€ 3840,00	1367/2/U1030205004
MENSA	12	€ 850,00	1410/2/U1030205004
SCUOLE MEDIE	12	€ 3000,00	1387/3/U1030205004
ALTRI EDIFICI	12	€ 19500,00	1156/3/U1030205004
Illuminazione Pubblica	12	€ 60000,00	1937/1/U1030205004

Per un costo complessivo presunto di euro 87190,00 iva compresa;

VISTO il D.L. 50/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;



DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra FORTUNATO Daniela Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, IL CODICE CIG INDICATO IN OGGETTO;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL le obbligazioni diverranno esigibili entro il 31/12/2018 per la parte riferita all'esercizio 2018 ed entro il 31/07/2019 per la parte di prestazione riferita all'esercizio 2019;

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;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 87190,00 iva compresa al Bilancio unico di previsione 2018/2020, esecutivo, come meglio di seguito indicato :

COMPETENZA 2018

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	5	€ 1380,00	1367/2/U1030205004
MENSA	5	€ 250,00	1410/2/U1030205004
SCUOLE MEDIE	5	€ 1250,00	1387/3/U1030205004
ALTRI EDIFICI	5	€ 4500,00	1156/3/U1030205004
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5	€ 20000,00	1937/1/U1030205004

COMPETENZA 2019

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	7	€ 2460,00	1367/3/U1030205004
MENSA	7	€ 600,00	1410/2/U1030205004
SCUOLE MEDIE	7	€ 1750,00	1387/3/U1030205004
ALTRI EDIFICI	7	€ 15000,00	1156/3/U1030205004
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7	€ 40000,00	1937/1/U1030205004

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, 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;

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 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;
 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

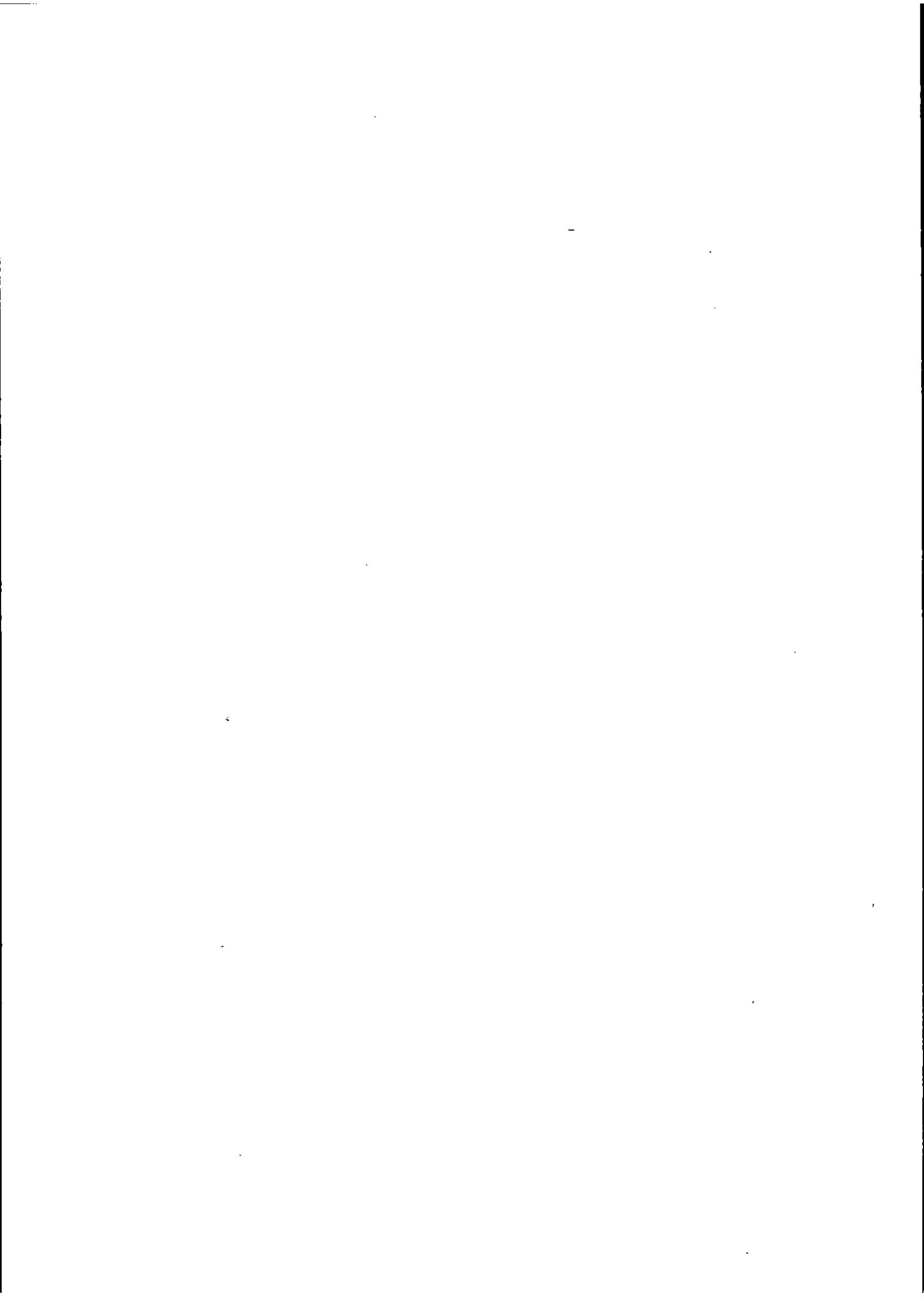
- 1) Di Aderire, per le motivazioni ed alle condizioni esposte in premessa, alla convenzione
 ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO7 per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA - stipulata tra
 CONSIP spa e ENEL ENERGIA SPA ;
- 2) Di affidare per quanto espresso al punto precedente l'incarico di fornitura alla ditta
 ENEL ENERGIA con sede in Viale Regina Margherita 125 (ROMA) - P.I. e C.F.:
 06655971007 ;
- 3) Di demandare agli uffici tecnici ogni aspetto tecnico della fornitura;
- 4) Di approvare l'unito schema di Convenzione Consip (allegato A) e le Condizioni
 Generali di fornitura (Allegato B);
- 5) Di dare atto che il contratto con la ENEL ENERGIA spa avrà termine a luglio 2019;
- 6) Di impegnare la spesa complessiva di euro 87190,00 iva compresa al Bilancio unico di
 previsione anno 2018/2020, esecutivo, come meglio di seguito indicato:

COMPETENZA 2018

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	5	€ 1380,00	1367/2/U1030205004
MENSA	5	€ 250,00	1410/2/U1030205004
SCUOLE MEDIE	5	€ 1250,00	1387/3/U1030205004
ALTRI EDIFICI	5	€ 4500,00	1156/3/U1030205004
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5	€ 20000,00	1937/1/U1030205004

COMPETENZA 2019

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	7	€ 2460,00	1367/2/U1030205004
MENSA	7	€ 600,00	1410/2/U1030205004
SCUOLE MEDIE	7	€ 1750,00	1387/3/U1030205004
ALTRI EDIFICI	7	€ 15000,00	1156/3/U1030205004
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7	€ 40000,00	1937/1/U1030205004



- 7) Di dare atto che le obbligazioni diverranno esigibili entro il 31/12/2018 (per la parte di prestazione riferita al 2018) e entro il 31/07/2019 per la parte di prestazione riferita al 2019;
 - 8) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
 - 9) Di dare atto che, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta DANIELA FORTUNATO Responsabile dell'Area Finanziaria
 - 10) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
 - 11) 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;
 - 12) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 11.
- Altare, 22/05/2018

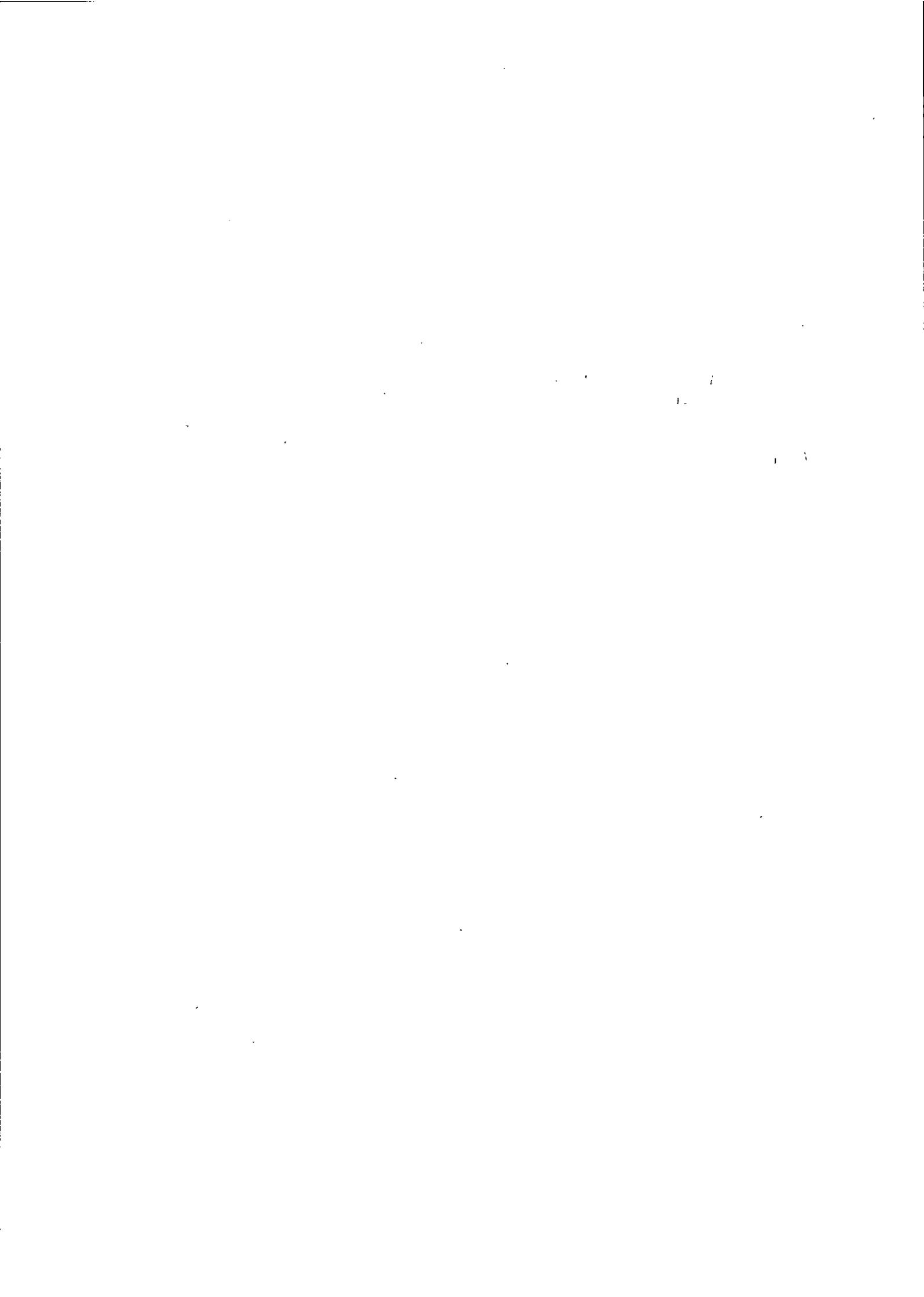
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela Fortunato



101

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4320421
Descrizione Ordine	fornitura energia elettrica 2018/2019
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	7500021D1C
CUP	non inserito
Bando	Energia elettrica 15
Categoria(Lotto)	Lotto 7 - Sardegna, Liguria
Data Creazione Ordine	22/05/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ENEL ENERGIA SPA
Partita IVA Impresa	06655971007
Codice Fiscale Impresa	06655971007
Indirizzo Sede Legale	VIALE REGINA MARGHERITA 125 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	800178044/800905575
PEC Registro Imprese	ENELENERGIA@PEC.ENEL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06655971007
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/12/2006
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13245029
INPS: Matricola aziendale	4969610564
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90445493/42
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	ENERGIA ELETTRICA / ELETTRICO



Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Energia elettrica (a prezzo variabile)

Fornitura: Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile - Descrizione tecnica: Fornitura per 12 mesi. Oneri per "Sbilanciamento", "Emission Trading - CO2" e "Certificati Verdi - CV" inclusi nel prezzo - Acquisti verdi: NO - Codice articolo convenzione: EE15_VAR_L7 - Tipo contratto: Acquisto - Area di erogazione: LIGURIA, SARDEGNA - Prezzo: N.A. - Unità di misura: kWh - Bonus pagamento anticipato (€/mwh): 0,66 - Bonus pagamento con sdd (€/mwh): 0,66

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile	N.A.	417455 (kWh)	N.A.	N.A.

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

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

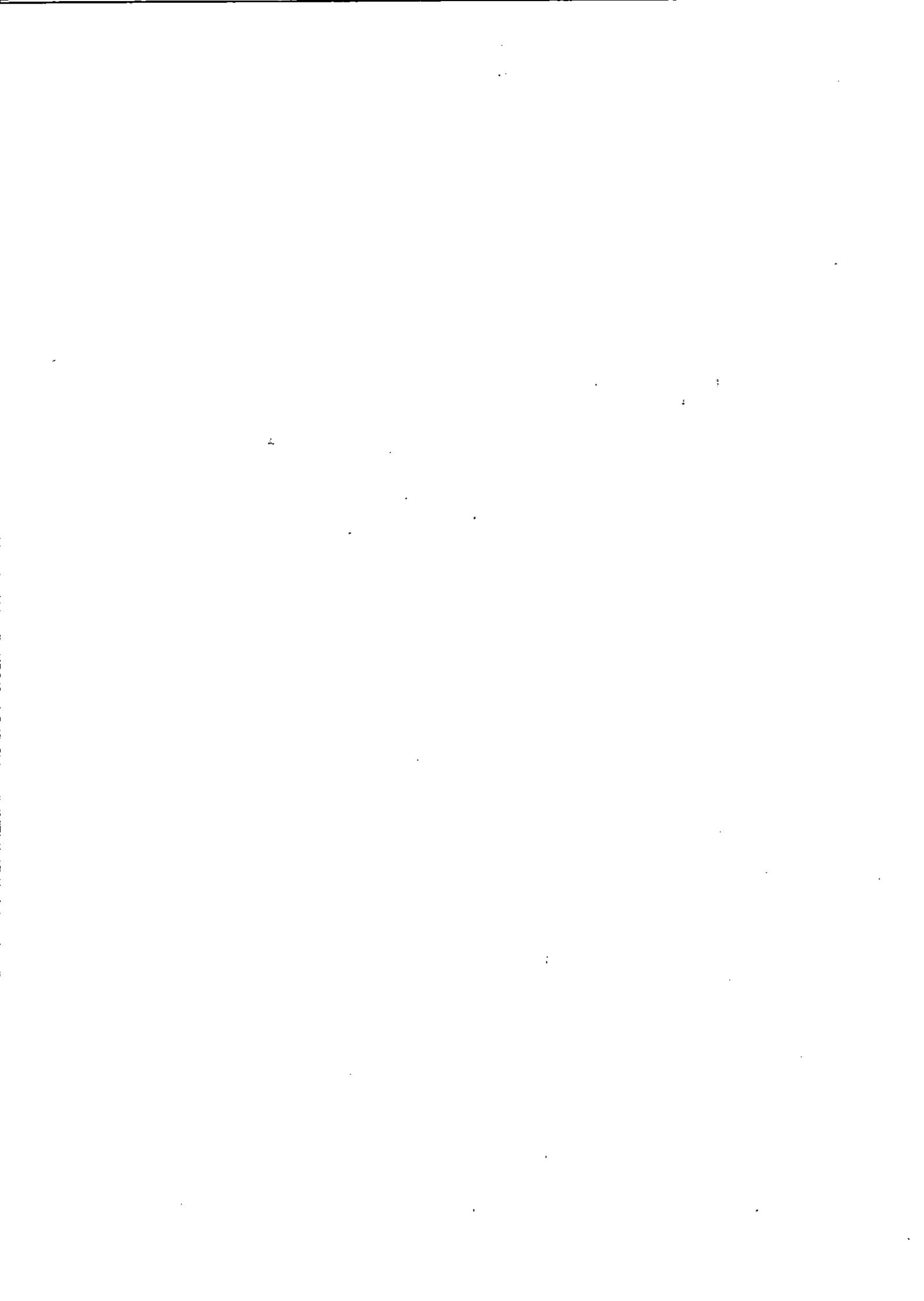
Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO (EXCEL) EE15 - ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO.XLSX - dim. 1073.4 Kb
 Allegato 2.DICHIARAZIONE IVA AGEVOLATA SCUOLE DICHIARAZIONE IVA AGEVOLATA SCUOLE.PDF - dim. 762.51 Kb
 Allegato 3.CARTA IDENTITA' RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN CARTA IDENTITA DANIELA FORTUNATO.PDF - dim. 529.94 Kb

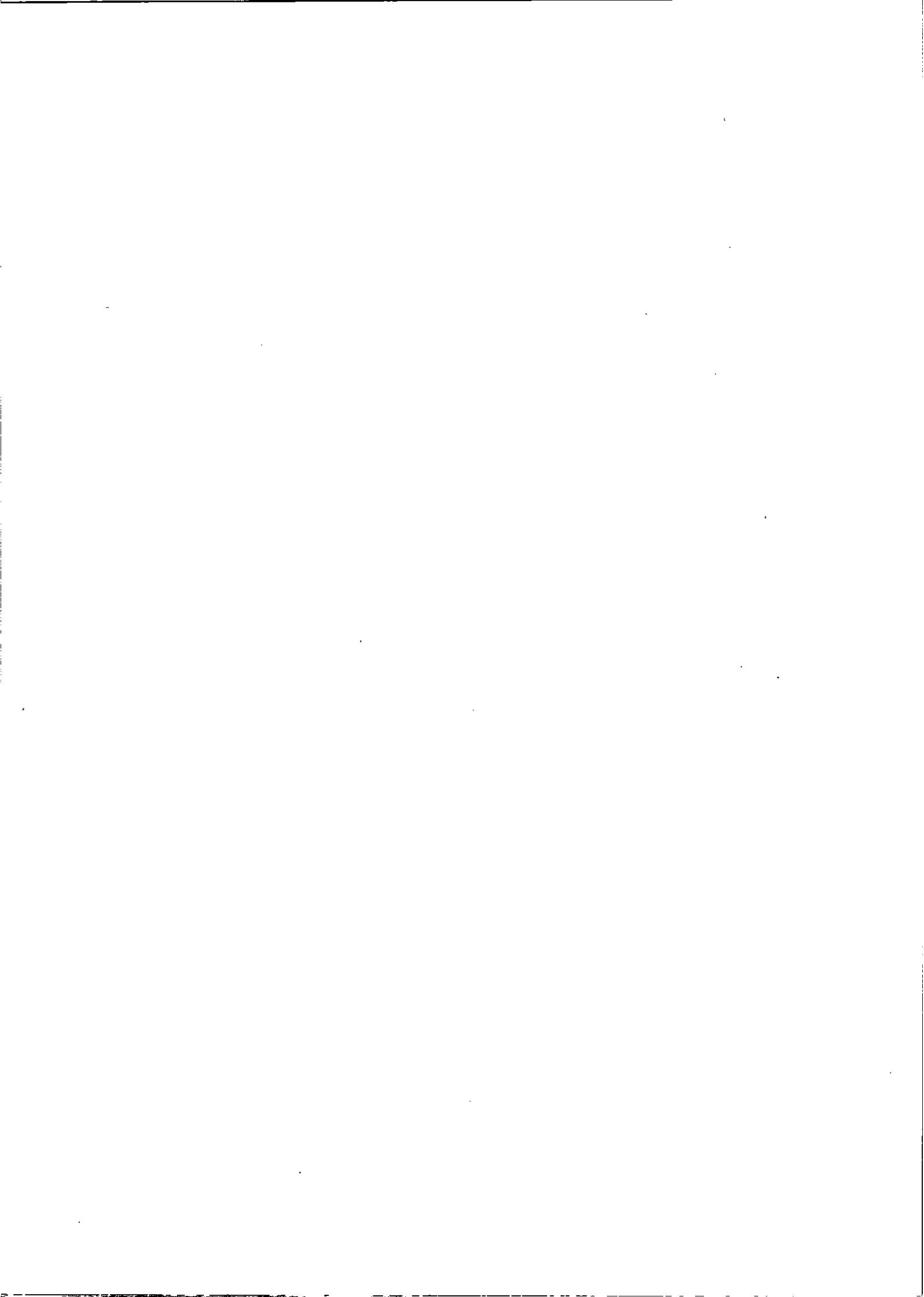


DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ed. 15, stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Enel Energia S.p.A., considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione - DICHIARA: di aderire alla Convenzione, che conosce compiutamente, e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i consumi di energia elettrica riportati nell'All.1 sono dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell'Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte di Enel Energia S.p.A., che pertanto viene completamente manlevata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'ARERA 302/2016 e s.m.i.. ORDINA la fornitura di Energia Elettrica, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i PoD elencati nell'All.1. DELEGA Enel Energia S.p.A. a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti di trasporto, connessione e dispacciamento in prelievo, necessari per l'attivazione e la gestione della fornitura di energia elettrica per i PoD di cui all'All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE a Enel Energia 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 energia elettrica e/o di capacità d'interconnessione con l'estero che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura e, quindi, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alla somministrazione oggetto dei singoli contratti di fornitura. AUTORIZZA Enel Energia S.p.A. all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PoD nell'All.1, per le attività connesse alla fornitura di energia elettrica oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all'art. 9 co. 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. PAGAMENTO ANTICIPATO/SDD Nel caso di impegno ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in anticipo rispetto ai termini di pagamento ovvero a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto SDD verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. OPZIONE VERDE (OV) Nel caso di acquisto dell'OV richiede, oltre alla fornitura, la certificazione dell'origine da fonte rinnovabile della stessa tramite Garanzia d'Origine per tutti i PoD indicati nell'All.1 e, per l'effetto, l'Amministrazione s'impegna al pagamento del relativo corrispettivo aggiuntivo. NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove connessioni, anche temporanee, si impegna a compilare e trasmettere l'All. 2 e autorizza Enel Energia S.p.A. all'utilizzo dei dati ivi indicati.

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





[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 CRDIA

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_012 - Aggiornamento lotto correttamente eseguito CIG [7500021D1C]
- Sono stati reimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

- [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	7093153 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018/2019 - 12 MESI
Data Creazione	22/05/2018
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 indicazione	
Modalità di realizzazione	Accordo quadro/Convenzione
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
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
Motivazione richiesta CIG	Acquisto espletato mediante adesione a contratto di soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 784 del 20 luglio 2015

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

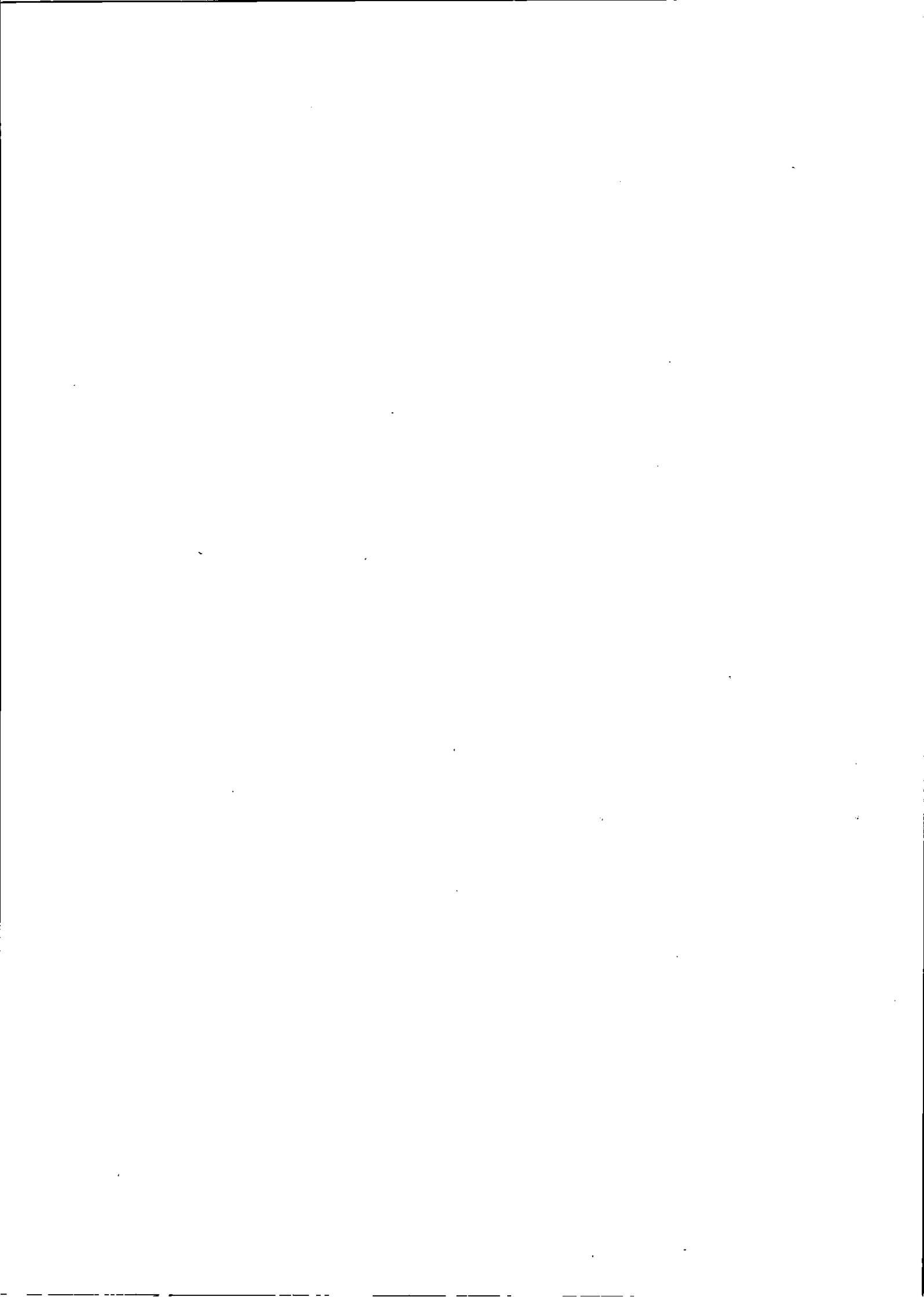
[Inizio elenco](#) | [Precedenti](#) | [Successivo](#) | [Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

Informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [7500021D1C]

Data creazione lotto	22/05/2018
Oggetto	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018/2019 - 12 MESI
Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)	N
Importo del lotto	C 79.000,00
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contributo per il partecipante	C 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV	09310000-5 Elettricità
Sceita del contraente	Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione
Oggetto principale del contratto	Fornitura
Contratto escluso	No
Esclusione ai sensi dell'articolo	
Categoria Prevalente	FORNITURA DI BENI
Triennio anno inizio	2018
Triennio anno fine	2020
Progressivo nell'ambito del triennio	2018
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	



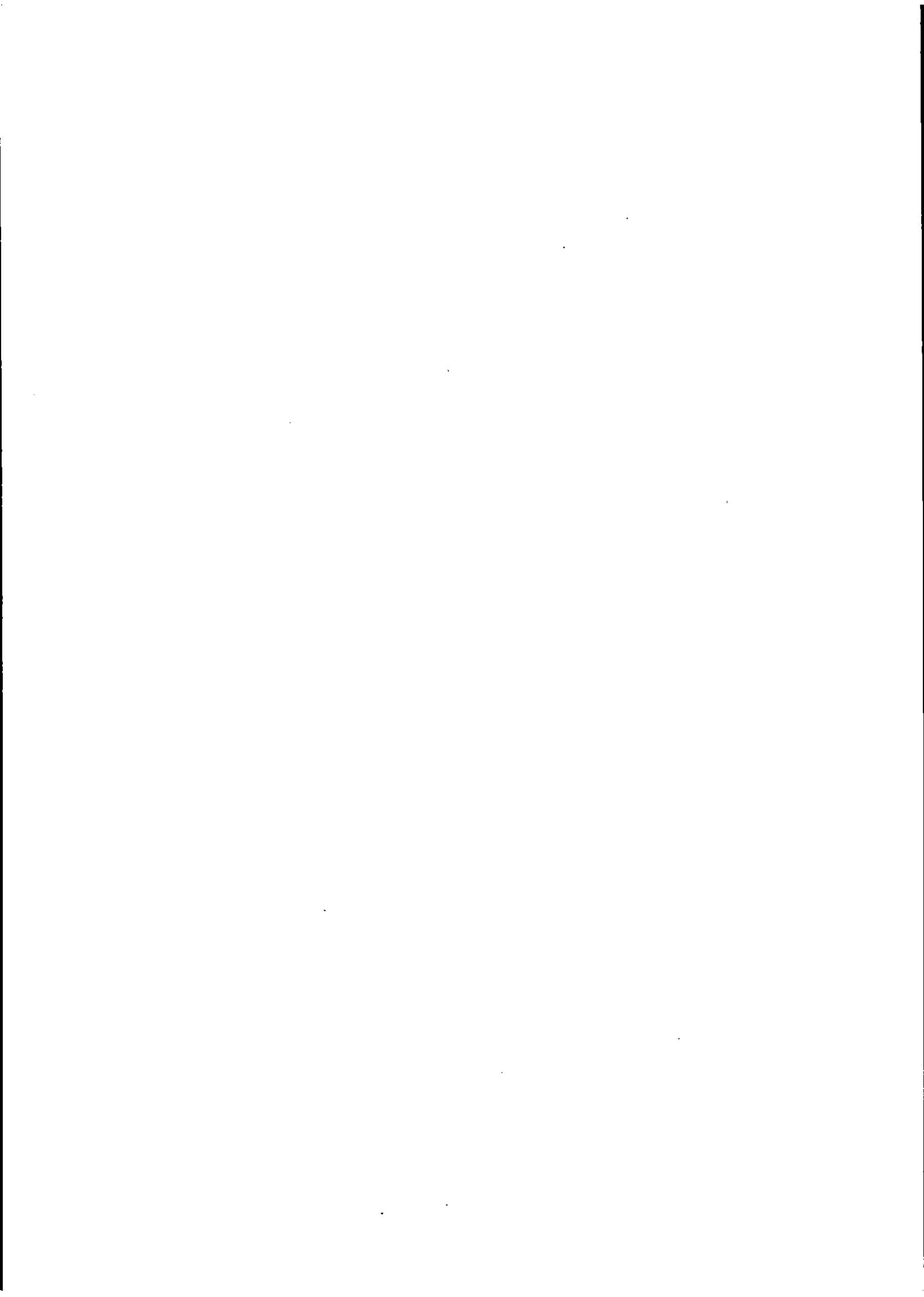
L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003 e ss.mm.? No
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

Categorie scorparabili

[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





Convenzione Consip Energia Elettrica 15

Da Allegare all'ODA contestualmente alla richiesta di attivazione
oppure successivamente alla richiesta di attivazione della fornitura inviare a **Enel Energia:**
fax numero **800 905 575**
assistentzagrandiclienti.enelenergia@enel.com

ALLEGATO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE

**MODULO PER RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA IVA AL 10%
VALIDO SOLO PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AD ABITAZIONI A CARATTERE
COLLETTIVO**

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta ai sensi degli artt. 47 e 48 DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a

DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome e Nome FORTUNATO DANIELA Codice fiscale ERTDNL64I49I480G
Data di nascita 09/12/1964 Luogo di nascita (Comune/Stato estero) SAVONA Telefono/Cellulare _____

DATI DEL TITOLARE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Codice ODA (ordinativo di fornitura "CONSIP") 4320421

Denominazione/Ragione sociale COMUNE DI ALTARE Telefono/Cellulare 01958005

Codice fiscale 00328650098 P.IVA 00328650098

Con sede in VIA RESTAGNO 2 - 17041 ALTARE (SV)

di cui il richiedente ha i poteri di rappresentanza in qualita di RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

- consapevole delle responsabilita e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
- manlevando e tenendo indenne Enel Energia S.p.A. da qualsiasi contestazione/pretesa, anche futura o di terzi, in merito a quanto di seguito riportato

DICHIARA

che l'energia elettrica relativa all'ODA sopra indicato¹:

- è utilizzata **elusivamente** per usi domestici, come identificati dalla normativa fiscale; in particolare, la fornitura soddisfa il fabbisogno di una struttura residenziale/abitativa a carattere familiare o collettivo (Cir. Min. Fn. 7 aprile 1999, n. 82/E) che rientra nella seguente tipologia (barrare la sola casella di interesse)

Condominio Scuola Asilo Casa di riposo Convento Orfanatrofio Brefotrofio Carcere Caserma

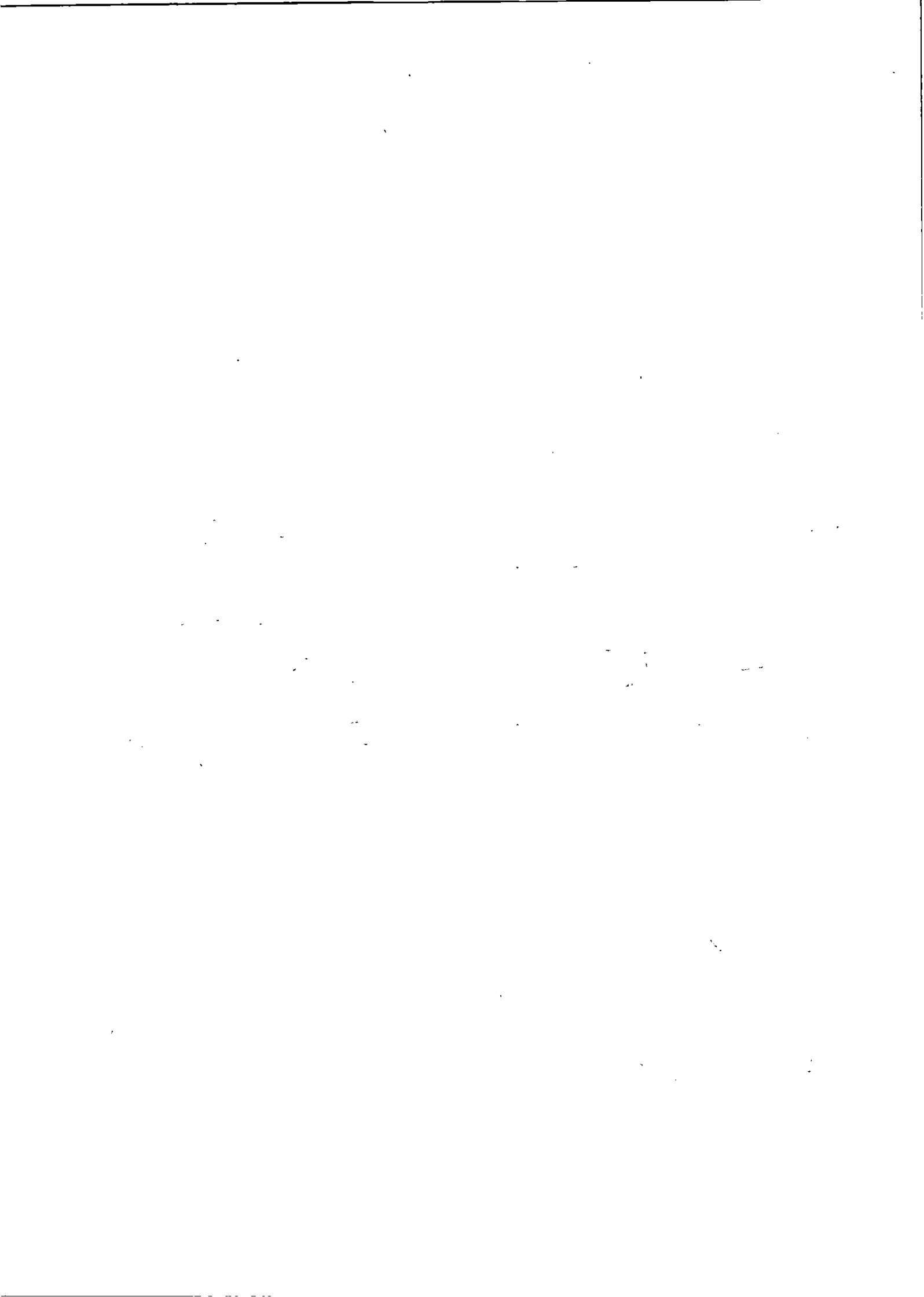
- non viene utilizzata, neppure in parte, nell'esercizio dell'attivita di impresa, o per effettuare prestazioni di servizio verso corrispettivi, rilevanti ai fini IVA (anche se in regime di esenzione)
- non viene utilizzata, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali, destinate ad ospitare collettivita (es. uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari)
- non viene utilizzata per il fabbisogno di palestre e laboratori al di fuori del complesso scolastico (dichiarazione valida solo se è stata barrata la voce "Scuola")

La presente dichiarazione, resa ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10%, resta valida sino ad espressa revoca del richiedente.

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente ad Enel Energia ogni variazione delle informazioni dichiarate nel presente modulo.

(segue sul retro)

¹ Se la dichiarazione riguarda solo alcune delle utenze oggetto dell'ODA, specificare i relativi POD nella tabella sul retro. In mancanza della specifica dei singoli POD, la dichiarazione riguarderà tutte le forniture acquisite ed indicate nel file xls dell'ODA.





Codice ODA 4320421

Elenco delle forniture per le quali si richiede l'applicazione dell'IVA al 10% (da compilare solo se la dichiarazione non riguarda tutte le forniture dell'ODA)				
N.	POD	Indirizzo Fornitura	Comune	Provincia
1	IT001E04020627	P.ZZA 1°MAGGIO 4	ALTARE	SV
2	IT001E04020621	P.ZZA 1°MAGGIO 3	ALTARE	SV
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Luogo e data

ALTARE 22/5/2018



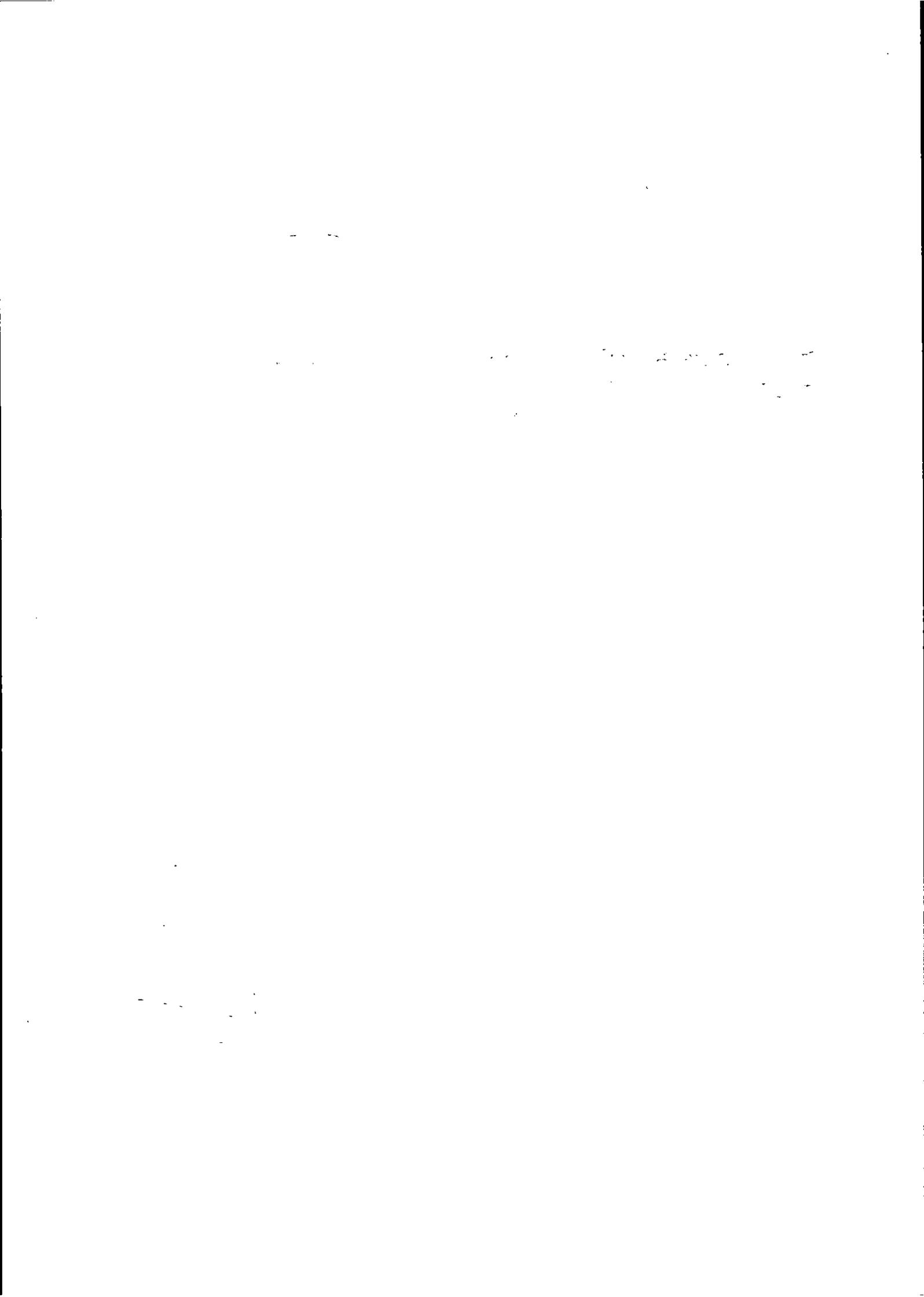
Firma del richiedente

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 129, 00198 Roma. L'informativa completa è disponibile nelle condizioni contrattuali e sul sito enelenergia.it.

ATTENZIONE
ALLEGARE UNA COPIA (FRONTE/RETRO) DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO DEL RICHIEDENTE²

Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti dedicato alla convenzione Consip Energia Elettrica 15 numero verde gratuito 800 178 044, disponibile tutti i giorni feriali dalle ore 8:30 alle 17:30.

² Secondo le disposizioni del DPR n. 445/00, le istanze recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono valide solo se inviate con una fotocopia, in carta semplice, di un documento d'identità valido del dichiarante





consip

ALLEGATO D
CONDIZIONI GENERALI



ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:
 - A) **Amministrazioni o Enti:** le amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall'art. 58, L. 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'art. 2, comma 573, L. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
 - b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i o gli Enti che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
 - c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
 - d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegati le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Ordinativo di Fornitura (ODA):** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
 - g) **contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione e che si perfeziona secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni generali;
 - h) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
 - i) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
 - j) **Unità/Punto/i Ordinate/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
 - k) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - l) **Sistema:** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
 - m) **Sezione Convenzioni:** lo spazio web dedicato alle Convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla Convenzione;
 - n) **Sito:** il sito internet www.acquistinretepa.it;
 - o) **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle



prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità previste dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 7 delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
 - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
 - h) dal patto di integrità.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall'art. 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.



Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell'emissione dell'ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione.

Gli Ordinativi sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.

3. L'utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato E alla Convenzione, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni o gli Enti come definite/i nel precedente art. 1, comma 1, lettera a).
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinate dell'Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinate non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinate.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinate attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 452, della L. n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinate, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinate e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura



richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.

11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: *i)* alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; *ii)* alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; *iii)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il



tempo di vigenza e durata dei medesimi.

2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e



- comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
- f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) malleverare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.



11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli contratti attuativi; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli contratti attuativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10, e all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o



receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

ARTICOLO 7

VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo art. 14, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione



contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.

9. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

ARTICOLO 8

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 9

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dalla Convenzione per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del



Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 10 del presente articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora 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 nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
11. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: *i)* il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o *ii)* se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni



Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
13. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
14. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 23 delle presenti Condizioni Generali.
15. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

ARTICOLO 10

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito



dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed



esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nella Convenzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l'art. 14, comma 1, lett. h) delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 13

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a



risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
 - h) nei casi di cui agli artt. 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
 - j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R.



n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

- k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del DL 90/2014 convertito in L. n. 114 del 2014.
4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni



- contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e 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.
 7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
 8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
 9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente, avranno diritto, in caso di garanzia definitiva unica, di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i, oppure in caso di una garanzia per Consip e più garanzie per le varie Amministrazioni contraenti, ciascuna avrà diritto di escutere la propria. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
 10. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15

RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:



- a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
 3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
 4. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
 5. Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione potrà/anno, altresì, recedere dalla Convenzione e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, anche senza motivazione e, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.
 6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
 7. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 16

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative



all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 17

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: *i)* l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; *ii)* dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; *iii)* la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; *iv)* la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, *v)* certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.



6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento della Convenzione per lo specifico Lotto.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A. devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - B. devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.Lgs. n. 196/03.
10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
13. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una



- microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
 15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
 17. Solo nel caso in cui sia presente nel disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
 18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip ed all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
 19. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della Convenzione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
 21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
 22. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
 23. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto



dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 19

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 20

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli contratti attuativi in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa



- delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. Il fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012; art. 32 L. n. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente".
 4. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
 5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
 6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 22

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Codice Etico, nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A..
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, , promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto



dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

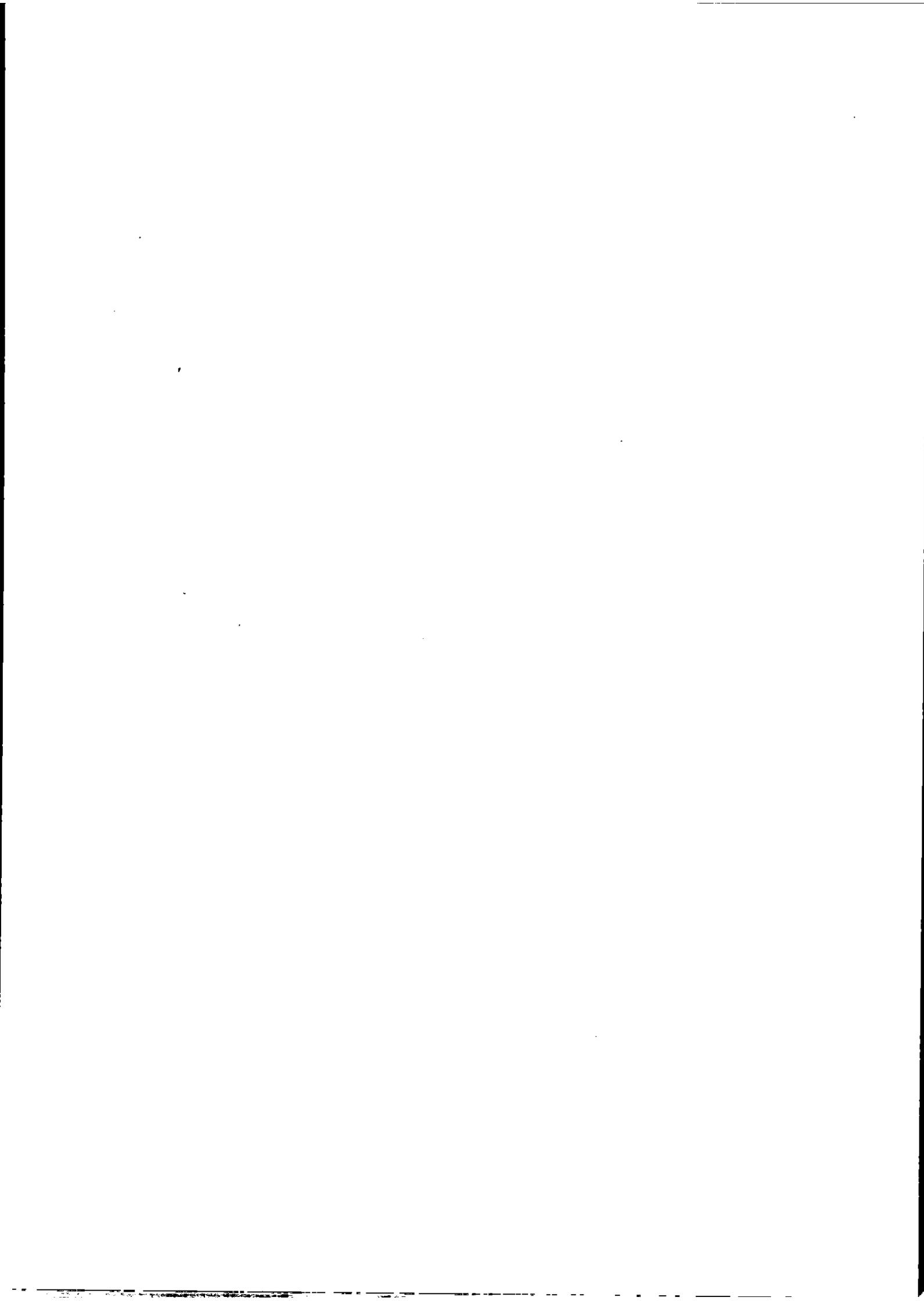
ARTICOLO 23

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del DL 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.



7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



Guida alla Convenzione

Energia Elettrica 15

Lotti 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 13

INDICE

1. **Premessa**
2. **Oggetto della Convenzione**
 - 2.1. Durata della Convenzione e dei contratti
 - 2.2. Fornitura di Energia Elettrica e suddivisione in lotti
3. **Modalità della fornitura**
 - 3.1. Tempi di attivazione della fornitura
 - 3.2. Nuove connessioni e utenze temporanee
4. **Condizioni economiche**
 - 4.1. Determinazione dei corrispettivi
 - 4.2. Revisione dei corrispettivi per le forniture a Prezzo Variabile
 - 4.3. Penali
 - 4.4. Procedura di applicazione delle penali
5. **Fatturazione e pagamenti**
 - 5.1. Servizio di Data Management
 - 5.2. Bonus Pagamento *Sepa Direct Debit (SDD)*
 - 5.3. Bonus Pagamento Anticipato
 - 5.4. Profilo Fiscale ed eventuali agevolazioni
6. **Come ordinare**
 - 6.1. Registrazione
 - 6.2. Ordinativo di fornitura
 - 6.3. Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile: Opzione Verde
 - 6.4. Altri Servizi
7. **Riferimenti del Fornitore**
 - 7.1. Call Center
 - 7.2. Responsabile generale del servizio
 - 7.3. Gestione delle Forniture
8. **Allegati**
 - 8.1. Standard di lettera contestazione penali
 - 8.2. Standard di lettera applicazione penali

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ed. 15, Lotti 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 13 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001 dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con **Enel Energia S.p.A.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i suddetti lotti.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>, nella sezione dedicata alla Convenzione Energia Elettrica 15.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all'indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito <http://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800-753783.

2. Oggetto della Convenzione

2.1 Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione in oggetto ha durata contrattuale di 12 mesi (più eventuali 6 mesi di proroga) a partire dalla data di attivazione. Questo significa che le amministrazioni hanno a disposizione 12 mesi - più eventuali 6 di proroga - nei quali è possibile sottoscrivere il contratto d'adesione. Tuttavia, nel caso il massimale del lotto - estensioni comprese - si esaurisca prima dei 12 mesi, la convenzione termina in tale momento.

Si precisa quindi che, qualora vi sia disponibilità per il lotto di pertinenza, è possibile ordinare in Convenzione fino all'ultimo giorno di validità della stessa e far decorrere, successivamente alla data di attivazione, i 12 mesi di fornitura.

I singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell'erogazione dall'energia elettrica da parte del Fornitore. I contratti attuativi (le singole forniture) non possono essere prorogate. Solo per le forniture a Prezzo Variabile attivate dal 1° gennaio, le PA hanno la facoltà, da esercitare entro le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico, di estendere le forniture fino al 31 gennaio (per massimo, 13 mesi complessivi di fornitura).

2.2 Fornitura di Energia Elettrica e suddivisione in lotti

La Convenzione ha come oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Amministrazioni, in forma singola o aggregata, site all'interno dei confini territoriali delle seguenti Regioni:

Lotto 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

Lotto 5: Veneto

Lotto 7: Sardegna, Liguria

Lotto 8: Toscana

Lotto 9: Umbria, Marche

Lotto 10: Provincia di Roma

Lotto 13: Campania

Si precisa che il lotto di pertinenza è quello di ubicazione delle singole utenze (dove è fisicamente collocato il contatore).

La fornitura, in particolare, prevede:

- l'assistenza alla predisposizione degli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- la fornitura di energia elettrica;
- *opzionale*: la possibilità di ottenere uno sconto sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica tramite *Sepa Direct Debit* (SDD) (vedi paragrafo 5.2).
- *opzionale*: la possibilità di ottenere uno sconto sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica in anticipo rispetto alla data di scadenza delle stesse (vedi paragrafo 5.3).
- *opzionale*: la possibilità di ottenere una certificazione dell'origine rinnovabile della fornitura (vedi paragrafo 6.3).

Per ciascun lotto il quantitativo disponibile a Prezzo Fisso è pari almeno al 50% del massimale iniziale e, pertanto, fino ad un quantitativo massimo pari a:

- 200 GWh per il Lotto 4;
- 275 GWh per il Lotto 5;
- 225 GWh per il Lotto 7;
- 250 GWh per il Lotto 8;
- 175 GWh per il Lotto 9;
- 425 GWh per il Lotto 10;
- 315 GWh per il Lotto 13.

Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo di cui sopra, ha facoltà di non accettare gli ordinativi di fornitura a Prezzo fisso ed è obbligato a comunicare tempestivamente a Consip, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), l'esaurimento della disponibilità della Fornitura a Prezzo Fisso.

Si precisa che la quantità di energia elettrica acquistabile a Prezzo Fisso è una quota parte del massimale di ogni singolo lotto e non costituisce un lotto accessorio a sé stante.

La possibilità di richiedere la Fornitura a Prezzo Fisso o la Fornitura a Prezzo Variabile è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono quale attivare. La scelta potrà avvenire esclusivamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (ODA) e resta ferma e valida per tutti i Punti di Prelievo in esso presenti. Nell'ambito del medesimo contratto attuativo, il passaggio da una tipologia di fornitura all'altra - da Prezzo Fisso a Prezzo Variabile e viceversa - non è consentito.

Si ricorda infine che nell'ambito della Convenzione non è prevista l'attivazione di forniture per le utenze *Domestiche*, lettera a) di cui al comma 2.2 del TIT.

3. Modalità della fornitura

3.1 Tempi di attivazione della fornitura

La data di inizio dell'erogazione di energia elettrica, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà la seguente.

A. 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.

B. Per le forniture a Prezzo Fisso:

- **il primo giorno del terzo mese successivo** alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore in caso di ricezione entro l'ultimo giorno solare del mese.

Nel caso il termine del 10 del mese di cui alla lettera A coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 12:00 del primo giorno lavorativo che precede.

In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l'avvio dell'erogazione), per le utenze (PoD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.), salvo per le richieste di prestazione (prime attivazioni, subentri, forniture temporanee a carattere straordinario, le cui decorrenze sono stabilite dai tempi tecnici e di regolazione previsti).

3.2 Nuove connessioni e utenze temporanee

La Convenzione prevede la richiesta di nuove connessioni, anche temporanee. Tale richiesta avviene sempre mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura e, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore.

La richiesta prevede una fase di preventivazione da parte del Distributore; il preventivo riporta l'indicazione degli adempimenti e dei costi a carico del Cliente oltre ai tempi necessari per l'esecuzione del lavoro.

Si evidenzia come tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso.

L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito dei suddetti adempimenti ed è determinata dai tempi stabiliti dal Distributore.

Le richieste per l'ottenimento di forniture temporanee di energia **elettrica a carattere straordinario** sono accettabili previo rispetto dei tempi di preventivazione indicati in Delibera (15 gg lavorativi su rete BT e 30 gg lavorativi su rete MT). A questi tempi di preventivazione vanno aggiunti i tempi per l'esecuzione lavori che il distributore rende noti solo in fase di preventivazione.

Per quanto sopra detto le richieste di allaccio delle forniture temporanee a carattere straordinario devono avvenire ed essere trasmesse al Fornitore almeno:

- **20** giorni lavorativi prima della data richiesta di attivazione per potenze fino a 30 KW su rete e-Distribuzione;
- **45** giorni lavorativi prima della data richiesta di attivazione per potenze maggiori di 30 kW in generale;
- **45** giorni lavorativi prima della data richiesta di attivazione su rete NON e-Distribuzione..

Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete, sono esclusivamente a Prezzo Variabile ed hanno una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura.

Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio e il contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione.

N.B. – La PA dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo relativo all'attività richiesta (es. fornitura temporanea, nuova connessione). Si tratta di un file .xls che è possibile scaricare dal portale Acquistinretepa > Convenzioni > Energia Elettrica 15 > Documentazione > Allegati all'Ordinativo. Per nuove connessioni e utenze temporanee, andrà compilato in entrambi i casi il file "EE15 – Allegato 2 – Nuove Connessioni".

4. Condizioni economiche

4.1 Determinazione dei corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica saranno calcolati applicando gli *spread*, espressi in €/MWh, offerti in sede di gara e differenziati per tipologia di prezzo (Variabile o Fisso) e fascia oraria di consumo (monorario F0 e multiorario F1-F2-F3), alle corrispondenti quotazioni *spot* mensili del PUN - rese note dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) per il Prezzo Variabile e al *Prodotto fisso* calcolato sulla base del *quotazioni a termine* dell'European Energy Exchange AG (eeX) per il Prezzo Fisso.

Il costo totale è formato dalle seguenti componenti.

Corrispettivo "Energia"

A sua volta composto, per le forniture a **Prezzo Variabile** sulla base:

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 degli *spread* offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;

A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP);

B per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello *spread* (Ψ^{VAR}_{F0}), espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;

B.2 del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,

e per le forniture a **Prezzo Fisso** sulla base,

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 degli *spread* offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;

A.2 e del Prodotto Fisso, definito all'art. 2, lett. q), del Capitolato Tecnico;

B per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello *spread* (Ψ^{FIX}_{F0}), espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;

B.2 del Prodotto Fisso, definito all'art. 2, lett. q), del Capitolato Tecnico,

il tutto, per entrambe le tipologie di prezzo e d'utenza (Multiorarie e Monorarie), **maggiorato delle perdite di energia elettrica sulle reti** di Trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, così come definite e quantificate tramite fattore percentuale nell'Allegato A, tabella 4, Colonna A della deliberazione ARERA n. 107/09 e s.m.i., In particolare i prezzi saranno maggiorati come segue:

TENSIONE	FATTORE % DI PERDITA
380 kV	0,7
220 kV	1,1

Alta Tensione (≤ 150 kV)	1,8
Media Tensione	3,8
Bassa Tensione	10,4

Oltre al corrispettivo "Energia", sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente, secondo quanto stabilito dalle competenti Autorità il:

- Corrispettivo per il servizio di dispacciamento;
- Corrispettivo per il servizio di trasporto (Corrispettivo TRAS);
- Corrispettivo per il servizio di distribuzione;
- Corrispettivo per il servizio di misura (Corrispettivo MIS);
- Gli oneri di sistema relativi al mercato libero (Componenti A_{RIM} , A_{SOS} , UC, MCT);
- Per le sole utenze connesse in Bassa Tensione, l'eventuale corrispettivo C_{MOR} .
- Le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

Il Corrispettivo Energia s'intende comprensivo di ogni altro onere non espressamente indicato.

Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del sito venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione. Per esempio, qualora una utenza BT - Altri Usi, passi nel corso della fornitura, da trattamento della misura monoraria (F0 - i classici "scatti" del contatore) a multioraria per Fasce (F1, F2, F3 - ripartizione del consumo nelle fasce orarie in funzione dell'orario in cui avviene), dal primo mese in cui avviene la variazione, il Fornitore fatturerà i corrispondenti prezzi previsti in Convenzione.

Corrispettivo per "l'Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile - Opzione Verde"

Le Amministrazioni che acquistano l'Opzione Verde (definita nel Disciplinare di Gara, di seguito OV) s'impegnano al pagamento del corrispettivo di 0,25 €/MWh (0,00025 €/kWh), pari al prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara. Tale corrispettivo sarà dovuto per tutta l'energia elettrica che verrà consumata dai Punti di Prelievo per i quali si è attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura.

Il costo dell'attivazione dell'OV è nullo e può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Si precisa che sono da considerarsi inclusi nel Corrispettivo "Energia";

- oneri derivanti dall'applicazione della normativa in materia di emissioni di anidride carbonica - CO2 (Direttiva 2003/87/CE);
- corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato al fornitore derivante da "sbilanciamento";
- corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato al fornitore per la normativa sui Certificati Verdi (CV).

Si rappresenta inoltre che in Convenzione non è prevista l'applicazione:

- di importi di valore pari al PCV (proprio del servizio di Maggior Tutela);
- 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 fornitura...).

4.2 Revisione dei corrispettivi per le forniture a Prezzo Variabile

I corrispettivi "Energia" per le forniture a **Prezzo Variabile** di cui al precedente paragrafo 4.1 saranno aggiornati mensilmente:

- per le Utenze Multiorarie di cui alla precedente lettera A.2, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti - Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
- per le Utenze Monorarie di cui alla precedente lettera B.2, sulla base del PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo,

entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito *internet* (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche - Statistiche).

I corrispettivi relativi alla Quota Energia per le forniture a Prezzo Fisso resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della somministrazione.

N.B. - Sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione dedicata alla convenzione, della Convenzione, verranno periodicamente aggiornati due file dove sarà possibile trovare il dettaglio dei Prezzi Variabili e Fissi vigenti per tempo

4.3 Penali

Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali della Convenzione, 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.

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.

Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al art. 6 della Convenzione, 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, 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 €cent 0,25 per ogni kWh 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 €cent 0,75 per ogni kWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza.

4.4 Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione Contraente, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili inadempimenti da parte del Fornitore agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione, ne dovrà dare comunicazione al Fornitore stesso riportando, con descrizione circostanziata, tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale indicando i riferimenti contrattuali che la legittimano.

2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - **Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal fornitore**).

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata *in copia conoscenza* a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate - se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione/Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nel Capitolato Tecnico.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. **compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- b. **escussione della cauzione definitiva** per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il *limite legale* previsto per l'ammontare *complessivo* delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

Ulteriori tutele

▪ **Risarcimento del maggior danno**

L'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

▪ **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

▪ **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

▪ **Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore**

La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.

5. Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per l'energia elettrica prelevata, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia per ogni Amministrazione e dalla Convenzione che regola le presenti forniture.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate all'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati dal distributore locale alla cui rete l'Amministrazione Contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure, nei modi e nei tempi previsti dal Testo Integrato, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche rilevate dal distributore locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima e conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

Il fornitore si è avvalso della facoltà di cui all'art. 9, comma 16, della Convenzione per cui tutte le Amministrazioni Contraenti non assoggettate all'obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema d'Interscambio (SdI), s'impegnano a ricevere le fatture esclusivamente tramite PEC. Per tale motivazione le Amministrazioni Contraenti s'impegnano ad inserire nel file Excel, Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo", in corrispondenza della colonna AX, un indirizzo PEC.

Si evidenzia che ai fini della presente convenzione, non è obbligatorio il servizio di fatturazione aggregata (unica o per centri di costo). Il fornitore Enel Energia non è pertanto tenuto ad offrire tale servizio alle Amministrazioni Contraenti.

5.1 Servizio di Data Management

Il Fornitore, incluso nel prezzo di vendita, mette a disposizione delle PA un servizio di Web Data Management, denominato Easy Click, presente al link www.enel.it.

Il servizio consente di monitorare i consumi ed il fatturato per competenza, selezionando una o più forniture. Il servizio è autonomamente attivabile dalla PA dal primo ciclo di fatturazione dei prodotti in convenzione.

5.2 Bonus Pagamento Sepa Direct Debit (SDD)

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni la possibilità del pagamento delle fatture a mezzo *Sepa Direct Debit* (SDD) (ex R.I.D. Rapporto Interbancario Diretto).

L'opzione di pagamento avviene all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo".

Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione del pagamento a mezzo SDD, si impegna a riconoscere lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione.

In caso di attivazione dell'Opzione Bonus Pagamento tramite SDD, l'Amministrazione è obbligata ad allegare all'ordinativo di fornitura il Modulo presente negli Allegati all'Ordinativo di Fornitura ("EE15 - All. 3 - Modulo Autorizzazione SDD") unitamente a:

- copia del documento di riconoscimento valido del sottoscrittore del modulo;
- copia del codice fiscale del sottoscrittore del modulo.

Qualora all'attivazione della presente opzione nell'Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo" all'ordinativo di fornitura, non sia accompagnata o seguita dall'inoltro del relativo modulo di autorizzazione, non sarà possibile procedere all'attivazione dell'opzione e non verrà pertanto riconosciuto il relativo bonus.

5.3 Bonus Pagamento Anticipato

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento anticipato per tutte le utenze presenti nell'Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo". Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura, in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 9, comma 5, della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione "Bonifico SEPA con Pagamento Anticipato", si impegna a riconoscere nella dodicesima fattura lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione previo accertamento per singola fattura, dell'effettivo pagamento anticipato. L'opzione ed il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo".

5.4 Profilo Fiscale ed eventuali agevolazioni

L'Amministrazione, deve fornire il file tracciato della richiesta individuandolo in base alla tipologia di richiesta:

- EE15 - Allegato 1 - Elenco dei punti di prelievo, per SWITCH ATTIVO e RICONTRATTUALIZZAZIONE
- EE15 - Allegato 8 - Modulo Richiesta Prima attivazione, per PRIMA ATTIVAZIONE
- EE15 - Allegato 9 - Modulo Richiesta Subentro, per SUBENTRO
- EE15 - Allegato 2 - Nuove connessioni"

Si invita, per quanto possibile, a compilare i file-tracciato editabili.

Qualora ne ricorrano i diritti e le forniture rientrino nelle fattispecie specifiche l'Amministrazione può richiedere:

- il regime agevolato dell'IVA ridotta al 10%, indicando al campo "Aliquota IVA" il regime agevolato per i POD aventi diritto, e fornendo, nel caso, necessariamente il modello "EE15 - All. 4 Modulo Agevolazione IVA"; la non indicazione specifica dei POD interessati nella sezione "Elenco delle forniture

per le quali si richiede l'applicazione dell'IVA al 10%" comporta l'estensione della richiesta di applicazione a tutte le forniture ma in relazione allo specifico allegato 1/ODA

- l'esenzione dall'applicazione delle accise fornendo, nel caso, necessariamente il modello "EE15 - All. 5 Modulo Esenzione Accise".
- l'esclusione dall'applicazione delle accise e fornendo, nel caso, necessariamente il modello "EE15 - All. 6 Modulo Esclusione Accise".

6. Come Ordinare

6.1 Registrazione

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale www.acquistinretepa.it. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

1. registrazione Base (chi sei)
2. abilitazione (che fai)

Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L'abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente **con firma digitale**: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.

6.2 Ordinativo di fornitura

La Convenzione consente l'emissione dell'ordinativo di fornitura **esclusivamente on line con firma digitale**. L'invio on line dell'ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it.

Una volta effettuato il login sul portale www.acquistinretepa.it, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
- dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- dal carrello, procede con la creazione dell'ordine indicando la miglior stima del quantitativo totale annuo del prodotto selezionato, espressa in kWh, che si desidera acquistare per tutte le utenze (Punti di Prelievo/PoD/Contatori) per le quali l'amministrazione sta emettendo l'ordine. Si rammenta che qualora il quantitativo totale effettivo delle forniture risulti diverso dal consumo indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati. Resta quindi inteso che il corrispettivo

dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo dell'energia elettrica (normale o certificata da fonte rinnovabile), che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato;

- nel caso si desideri acquistare più prodotti è necessario emettere tanti ordinativi di fornitura quanti sono i prodotti che si desidera acquistare (un ODA per le forniture a Prezzo Variabile, un ODA per le forniture a Prezzo Variabile da fonte rinnovabile, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso da fonte rinnovabile). Non è possibile inviare ordinativi di fornitura promiscui per più prodotti (ad esempio un'unica ODA con più prodotti aggiunti a carrello ed un unico Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo"). In caso di presenza di più Prodotti nello stesso Ordinativo, il fornitore è tenuto a rifiutare l'ordinativo;
- dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo: Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo". Si tratta di un file Excel che è possibile scaricare da Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Energia Elettrica 15 > Documentazione > Documentazione dell'iniziativa > Allegati all'Ordinativo.

NOTA BENE:

- Si raccomanda di produrre il file "EE15 - Allegato 1 - Elenco dei Punti di Prelievo", nel nativo formato Excel, evitando quindi, a titolo esemplificativo, l'invio di stampe successivamente scansionate oppure in formato PDF.
- Per garantire il buon esito dell'attivazione delle forniture è necessario compilare il file in tutti i suoi campi prestando la massima attenzione a quelli obbligatori. Non è consentita la manipolazione del suddetto file, pena il rifiuto dell'ordinativo. Non è consentito inviare altra tipologia di file o formato, pena il rifiuto dell'ordinativo.
- Qualora un Punto Ordinante fosse abilitato all'emissione di ordinativi di fornitura per più amministrazioni/soggetti, dovrà emettere tanti ordinativi di fornitura (ognuno corredato del relativo Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo") quanti sono gli intestatari (Partita Iva/Codice fiscale) delle fatture.
- L'attivazione delle forniture sarà subordinata alle verifiche di cui all'art. 9 commi 7, 8, 9 e 12 della Convenzione. In caso di sospensione dell'ordinativo di fornitura per i casi previsti, sarà data adeguata comunicazione da parte del fornitore delle modalità per ottemperare agli obblighi previsti per l'amministrazione. In questa circostanza la data di attivazione delle forniture, indicata nell'Allegato 1, potrà subire una variazione in relazione alle tempistiche di restituzione della documentazione richiesta all'amministrazione.
- **Prezzo fisso:** il Prezzo Fisso applicato in fattura sarà sempre quello corrispondente alla Data di Attivazione (effettiva) della Fornitura, pubblicato da Consip. Secondo le tempistiche standard disciplinate sul Capitolato Tecnico il prezzo fisso viene reso noto sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla Convenzione, il terzo mese antecedente a quello di avvio della somministrazione. Esempio: il prezzo per le forniture a Prezzo Fisso che saranno attivate il 1° maggio 2018 - e che manterranno il prezzo fisso ed invariabile fino al 30 aprile 2019 - sarà pubblicato all'inizio del mese di febbraio 2018 e resterà a disposizione delle PA - nei limiti del quantitativo disponibile - fino al 28 febbraio 2018. Nel caso in cui l'attivazione della fornitura, per qualsiasi

motivazione, fosse differita rispetto a quella presente nell'Allegato 1 all'OdA, il Prezzo Fisso applicato sarà quello relativo alla data effettiva di inizio fornitura.

- gli Ordinativi di Fornitura devono necessariamente essere conformi ai facsimile disponibile sul sito. In caso di presenza di errori nell'ordinativo (ad es. errata imputazione, contraddizioni), il Fornitore invia una comunicazione all'Amministrazione che ha emesso l'Ordinativo medesimo ai dati di recapito ivi specificato. L'Amministrazione, apportate le modifiche necessarie, provvede al rinvio dell'Ordinativo al Fornitore;
- compilato l'Allegato 1 di pertinenza (OBBLIGATORIO), procede quindi alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
- dopo aver ricaricato a sistema i documenti firmati digitalmente, compresi tutti gli allegati necessari, effettua l'invio dell'ordine al fornitore tramite il Sistema.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

- È facoltà del fornitore richiedere copia della comunicazione di risoluzione contratto di fornitura di energia elettrica.
- È facoltà del fornitore richiedere di allegare copia dell'ultima fattura ricevuta dal precedente fornitore, al fine di semplificare la procedura di attivazione della fornitura.
- Nel caso l'amministrazione dichiarasse di avvalersi di agevolazioni fiscali (Aliquota I.V.A. e/o Imposte addizionali/erariali) occorre che questa fornisca adeguata documentazione/autocertificazione a supporto di tale sgravio. Qualora l'amministrazione non fornisca le dichiarazioni necessarie il fornitore applicherà le aliquote in misura ordinaria.

Si fa presente inoltre che:

- in dipendenza di quanto previsto dal gestore della rete di distribuzione locale alla quale l'amministrazione è allacciata, potrà essere richiesto dal Fornitore di completare l'Ordinativo di Fornitura con l'invio di ulteriore documentazione. Il Fornitore assisterà l'Amministrazione nella predisposizione di tutti i documenti necessari all'attivazione della fornitura;
- ai fini buon esito dell'attivazione della fornitura, non è condizione necessaria la compilazione dell'All. 7 - Modulo di comunicazione dei dati catastali;
- nei casi di richieste di allaccio ed attivazione o nuove Attivazioni su punti di fornitura pre-posati (prima attivazione) è necessario ai fini del buon esito dell'attivazione della fornitura, compilare la dichiarazione sulla conformità alle prescrizioni del DPR n. 380/2001 e s.m.i. sulla regolarità del titolo urbanistico (Istanza 326) utilizzando l'apposito modulo "EE15 - Richiesta di allaccio ed attivazione o prima attivazione - Dichiarazione DPR 380 2001 regolarità urbanistica";
- nei casi di richieste fornitura temporanea a carattere straordinario è necessario, ai fini del buon esito dell'attivazione della fornitura, compilare la dichiarazione sulla conformità alle prescrizioni anche relative al

DPR n. 380/2001 e s.m.i. sulla regolarità del titolo urbanistico (Istanza 326) utilizzando l'apposito modulo "EE15 - Richiesta di nuova fornitura temporanea straordinaria - Istanza.";

- le amministrazioni contraenti, all'atto dell'invio dell'ordinativo di fornitura dichiarano di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte del nuovo Fornitore che viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione.
- gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, autorizzano preventivamente il Fornitore alla cessione degli eventuali crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Detti soggetti, quindi, qualora risultassero insolventi, e sempre che il contratto abbia avuto una regolare esecuzione, non potranno opporsi, se non nei casi previsti dalla legge, alla cessione parziale o totale dei suddetti crediti da parte del Fornitore. Resta fermo che l'atto formale dovrà avvenire nei modi e tempi previsti dalla normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Tracciato dei campi degli allegati

Allegato 1 - Elenco dei punti di prelievo

	DESCRIZIONE	INFO	OBBLIGATORIO
Dati identificativi Convenzione			
Numero Ordinativo di Fornitura:	È il numero di ordinativo rilasciato dal Portale Acquisti in Rete		SI
Codice Protocollo PA:	Numero di protocollo creato dalla PA		NO
Lotto:	È il lotto di gara		SI
Tipologia di Prezzo:	Tipo Prezzo scelto su Portale Acquisti in Rete	Valori ammissibili da elenco: Variabile o Fisso	SI
Opzione Verde:		Selezionare SI se è stata scelta l'opzione verde diversamente inserire NO	SI
CIG Derivato:			SI
CUP:			NO
Data della Richiesta:	Data di invio dell'ordine tramite il Portale Acquisti in Rete		SI
Dati anagrafici del Punto Ordinante (PO)			
Nome Referente PO:			SI
Ruolo Referente PO:			SI
PEC Referente (PO):			SI
Cellulare Referente (PO):			NO
Cognome Referente (PO):			SI
Codice fiscale Referente (PO):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Telefono Referente (PO):			SI

Codice fiscale Punto Ordinante:	Il dato deve avere 11 caratteri numerici		SI
Dati anagrafici del Cliente titolare della fornitura			
Ragione Sociale:			SI
Partita IVA:			SI, se presente
Tipologia PA:			SI
Ente di diritto Pubblico:			SI
Codice Fiscale:			SI
Forma Giuridica:			SI
Specifica PA:			SI
Ente di diritto Pubblico a partecipazione totale PA (100%):			SI
Dati fornitura richiesta			
POD	Identificativo fornitura	Il codice è composto da 14 caratteri nella forma ITxxxE12345678	SI
Operazione richiesta		Selezionare da elenco	SI
Mercato di provenienza	Indicare il mercato in cui si trova attualmente la fornitura	Scegliere fra: Libero Salvaguardia Maggior tutela	SI
Fornitore attuale			SI
Data richiesta attivazione	Data di inizio mese in cui si vuole avvenga lo switch		SI
Potenza Impegnata [kW]	Inserire il valore di potenza Impegnata richiesta in kW		SI
Potenza Disponibile [kW]	Inserire il valore di potenza disponibile richiesta in kW		SI
Consumo Annuo Previsto [kWh]	Indicare il consumo annuo presunto in kWh.		SI
Tensione di Consegna [V]	Inserire la tensione in Volt		SI
Tipo misura		Selezionare da elenco	SI
Uso fornitura	Inserire il tipo Uso della fornitura	Scegliere fra: Illuminazione Pubblica, Altri Usi	SI
Distributore		Selezionare da elenco	SI
Particella toponomastica	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)	Selezionare da elenco	SI
Indirizzo	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico		In assenza di civico Inserire SNC	SI
CAP			SI
Comune	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Località			SI
Provincia	Inserire la Provincia in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Modalità di pagamento	Indicare se si pagherà tramite	Selezionare da elenco	SI

	Bonifico o SDD (ex RID)		
Intestatario Conto		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Fiscale sottoscrittore RID o delegato C/C		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Sottoscrittore RID		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
IBAN		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Nome Banca		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Agenzia		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Univoco Ufficio (CUU)	Codice ufficio che viene assegnato ad ogni Ente al termine del processo di accreditamento sul portale IndicePA (http://www.indicepa.gov.it) per i Servizi di Fatturazione Elettronica. NB: la mancanza del codice ufficio NON permette l'emissione della fattura elettronica.		SI per Amministrazione e Pubblica
Indirizzo PEC di fatturazione		Campo obbligatorio per cliente diverso da Amministrazione Pubblica	
Split Payment		Selezionare da elenco SI -> Split Payment attivo NO -> No Split	SI
Aliquota IVA	Per IVA agevolata è necessario compilare il Modulo Agevolazione IVA_v1	Selezionare da elenco	SI
Presso			NO
Particella toponomastica			NO
Indirizzo recapito			NO
n° Civico recapito			NO
CAP			NO
Comune			NO
Provincia			NO
Particella toponomastica sede legale			SI
Indirizzo sede legale			SI
n° Civico sede legale			SI

CAP sede legale			SI
Comune sede legale			SI
Provincia sede legale			SI
Nome referente Cliente			NO
Cognome referente Cliente			NO
Codice fiscale referente Cliente			NO
PEC Cliente			SI

Allegato 2 – Nuove connessioni

	DESCRIZIONE	INFO	OBBLIGATORIO
Dati identificativi Convenzione			
Numero Ordinativo di Fornitura (*):	È il numero di ordinativo rilasciato dal Portale Acquisti in Rete		SI
Codice Protocollo PA :	Numero di protocollo creato dalla PA		NO
Tipologia di Prezzo (*):	Tipo Prezzo scelto su Portale Acquisti in Rete	Valori ammissibili da elenco: Variabile o Fisso	SI
Data della Richiesta (*):	Data di invio dell'ordine tramite il Portale Acquisti in Rete		SI
Lotto (*):	È il lotto di gara		SI
Opzione Verde (*):		Selezionare SI se è stata scelta l'opzione verde diversamente inserire NO	SI
Dati anagrafici del Punto Ordinante (PO)			
Nome Referente (PO) (*):			SI
Ruolo Referente (PO) (*):			SI
PEC Referente (PO) (*):			SI
Cellulare Referente (PO) (*):			NO
Cognome Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Referente (PO) (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Telefono Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Punto Ordinante (*):	Il dato deve avere 11 caratteri numerici		SI
Dati anagrafici del Cliente titolare della fornitura			
Ragione Sociale (*):			SI
Partita IVA (*):			SI, se presente
Codice Fiscale (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Tipologia PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico (*):			SI
Nome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante

Codice fiscale referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
PEC Cliente (*):			SI
Forma Giuridica (*):			SI
Specificca PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico a partecipazione totale PA (100%) (*):			SI
Cognome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
SEDE LEGALE			
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)		SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):		In assenza di civico inserire SNC	SI
Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la Provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
Dati di pagamento fornitura richiesta			
Modalità di pagamento (*):	Indicare se si pagherà tramite Bonifico o SDD (ex RID)	Selezionare da elenco	SI
Intestatario Conto (Nome e Cognome) (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Fiscale sottoscrittore RID o delegato C/C (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Sottoscrittore RID (Nome e Cognome) (**)		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
IBAN (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Nome Banca (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento	

		SDD.	
Agenzia (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Dati di fatturazione fornitura richiesta			
Codice Univoco Ufficio (CUU) (*):	"Codice ufficio che viene assegnato ad ogni Ente al termine del processo di accreditamento sul portale IndicePA (http://www.indicepa.gov.it) per i Servizi di Fatturazione Elettronica. NB: la mancanza del codice ufficio NON permette l'emissione della fattura elettronica."		SI per Amministrazione Pubblica
CUP:			NO
Indirizzo PEC di fatturazione (*):		Campo obbligatorio per cliente diverso da Amministrazione Pubblica	
Aliquota IVA (*):	Per IVA agevolata è necessario compilare il Modulo Agevolazione IVA_v1	Selezionare da elenco	SI
Presso:			NO
Particella toponomastica:			NO
Indirizzo recapito:			NO
n° Civico recapito:			NO
Comune:			NO
CIG Derivato (*):			SI
Split Payment (*):		Selezionare da elenco SI -> Split Payment attivo NO -> No Split	SI
CAP:			NO
Provincia:			NO
Dati di fornitura			
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)	Selezionare da elenco	SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):	In assenza di civico inserire SNC		SI
Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Località (*):	Inserire la Località in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI

Inizio Fornitura dal (*):	Indicare la data in cui si vuole attivare la fornitura TEMORANEA DI TIPO STRAORDINARIO		SI
al (*):	Indicare la data in cui si vuole cessare la fornitura TEMORANEA DI TIPO STRAORDINARIO		SI
Potenza Impegnata [kW]	Inserire il valore di potenza Impegnata richiesta in Kw	Selezionare da elenco	SI
Potenza Disponibile [kW] (*):	Inserire il valore di potenza disponibile richiesta in kW		SI
Tensione di Consegna [V] (*):		Selezionare da elenco	SI
Tipo misura (*):		Selezionare da elenco	SI
Sollevamento persone (*):	Se sollevamento persone in caso di fornitura TEMORANEA DI TIPO STRAORDINARIO	Selezionare da elenco	SI
Settore Merceologico (*):	Se Uso cantiere scegliere il settore merceologico tra: cantieri edili per Uso residenziali oppure cantieri edili per altri usi Civili	Selezionare da elenco	SI
Data Inizio Cantiere:	Indicare la data in cui si vuole attivare la fornitura		SI se Uso Cantiere
Data Fine Cantiere:	Indicare la data in cui si vuole cessare la fornitura		SI se Uso Cantiere
Note per il distributore:		Inserire recapito telefonico del tecnico incaricato	SI
Distributore (*):		Selezionare da elenco	SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
Consumo Annuo Previsto [kWh] (*):	Indicare il consumo annuo presunto in kWh.		SI
Uso fornitura (*):		Selezionare da elenco	SI
Disalimentabilità (*):		Selezionare da elenco	SI

Allegato 8 – Modulo richiesta prima attivazione

	DESCRIZIONE	INFO	OBBLIGATORIO
Dati identificativi Convenzione			
Numero Ordinativo di Fornitura (*):	È il numero di ordinativo rilasciato dal Portale Acquisti in Rete		SI
Codice Protocollo PA :	Numero di protocollo creato dalla PA		NO
Tipologia di Prezzo (*):	Tipo Prezzo scelto su Portale Acquisti in Rete	Valori ammissibili da elenco: Variabile o Fisso	SI
Data della Richiesta (*):	Data di invio dell'ordine tramite il Portale Acquisti in Rete		SI

Lotto (*):	È il lotto di gara		SI
Opzione Verde (*):		Selezionare SI se è stata scelta l'opzione verde diversamente Inserire NO	SI
Dati anagrafici del Punto Ordinante (PO)			
Nome Referente (PO) (*):			SI
Ruolo Referente (PO) (*):			SI
PEC Referente (PO) (*):			SI
Cellulare Referente (PO) (*):			NO
Cognome Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Referente (PO) (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Telefono Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Punto Ordlnante (*):	Il dato deve avere 11 caratteri numerici		SI
Dati anagrafici del Cliente titolare della fornitura			
Ragione Sociale (*):			SI
Partita IVA (*):			SI, se presente
Codice Fiscale (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Tipologia PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico (*):			SI
Nome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
Codice fiscale referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
PEC Cliente (*):			SI
Forma Giuridica (*):			SI
Specifica PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico a partecipazione totale PA (100%) (*):			SI
Cognome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
SEDE LEGALE			
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)		SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):		In assenza di civico inserire SNC	SI
Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la Provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI

Dati di pagamento fornitura richiesta			
Modalità di pagamento (*):	Indicare se si pagherà tramite Bonifico o SDD (ex RID)	Selezionare da elenco	SI
Intestatario Conto (Nome e Cognome) (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Fiscale sottoscrittore RID o delegato C/C (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Sottoscrittore RID (Nome e Cognome) (**)		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
IBAN (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Nome Banca (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Agenzia (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Dati di fatturazione fornitura richiesta			
Codice Univoco Ufficio (CUU) (*):	"Codice ufficio che viene assegnato ad ogni Ente al termine del processo di accreditamento sul portale IndicePA (http://www.indicepa.gov.it) per i Servizi di Fatturazione Elettronica. NB: la mancanza del codice ufficio NON permette l'emissione della fattura elettronica."		SI per Amministrazione Pubblica
CUP:			NO
Indirizzo PEC di fatturazione (*):		Campo obbligatorio per cliente diverso da Amministrazione Pubblica	

Aliquota IVA (*):	Per IVA agevolata è necessario compilare il Modulo Agevolazione IVA_v1	Selezionare da elenco	SI
Presso:			NO
Particella toponomastica:			NO
Indirizzo recapito:			NO
n° Civico recapito:			NO
Comune:			NO
CIG Derivato (*):			SI
Split Payment (*):		Selezionare da elenco SI -> Split Payment attivo NO -> No Split	SI
CAP:			NO
Provincia:			NO
Dati di fornitura			
POD (*):	Identificativo fornitura	Il codice è composto da 14 caratteri nella forma ITxxxE12345678	SI
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)	Selezionare da elenco	SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):	In assenza di civico inserire SNC		SI
Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Località (*):	Inserire la Località in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Potenza Impegnata [kW]	Inserire il valore di potenza Impegnata richiesta in Kw	Selezionare da elenco	SI
Potenza Disponibile [kW] (*):	Inserire il valore di potenza disponibile richiesta in kW		SI
Tensione di Consegna [V] (*):		Selezionare da elenco	SI
Tipo misura (*):		Selezionare da elenco	SI
Distributore (*):		Selezionare da elenco	SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
Consumo Annuo Previsto [kWh] (*):	Indicare il consumo annuo presunto in kWh.		SI
Uso fornitura (*):		Selezionare da elenco	SI

Allegato 9 – Modulo richiesta subentro

	DESCRIZIONE	INFO	OBBLIGATORIO
Dati identificativi Convenzione			

Numero Ordinativo di Fornitura (*):	È il numero di ordinativo rilasciato dal Portale Acquisti in Rete		SI
Codice Protocollo PA:	Numero di protocollo creato dalla PA		NO
Tipologia di Prezzo (*):	Tipo Prezzo scelto su Portale Acquisti in Rete	Valori ammissibili da elenco: Variabile o Fisso	SI
Data della Richiesta (*):	Data di invio dell'ordine tramite il Portale Acquisti in Rete		SI
Lotto (*):	È il lotto di gara		SI
Opzione Verde (*):		Selezionare SI se è stata scelta l'opzione verde diversamente inserire NO	SI
Dati anagrafici del Punto Ordinante (PO)			
Nome Referente (PO) (*):			SI
Ruolo Referente (PO) (*):			SI
PEC Referente (PO) (*):			SI
Cellulare Referente (PO) (*):			NO
Cognome Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Referente (PO) (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Telefono Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Punto Ordinante (*):	Il dato deve avere 11 caratteri numerici		SI
Dati anagrafici del Cliente titolare della fornitura			
Ragione Sociale (*):			SI
Parità IVA (*):			SI, se presente
Codice Fiscale (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Tipologia PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico (*):			SI
Nome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
Codice fiscale referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
PEC Cliente (*):			SI
Forma Giuridica (*):			SI
Specificità PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico a partecipazione totale PA (100%) (*):			SI
Cognome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
SEDE LEGALE			
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)		SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):		In assenza di civico inserire SNC	SI

Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la Provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
Dati di pagamento fornitura richiesta			
Modalità di pagamento (*):	Indicare se si pagherà tramite Bonifico o SDD (ex RID)	Selezionare da elenco	SI
Intestatario Conto (Nome e Cognome) (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Fiscale sottoscrittore RID o delegato C/C (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Sottoscrittore RID (Nome e Cognome) (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
IBAN (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Nome Banca (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Agenzia (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Dati di fatturazione fornitura richiesta			
Codice Univoco Ufficio (CUU) (*):	"Codice ufficio che viene assegnato ad ogni Ente al termine del processo di accreditamento sul portale IndicePA (http://www.indicepa.gov.it) per i Servizi di Fatturazione Elettronica. NB: la mancanza del codice ufficio NON permette l'emissione della fattura elettronica."		SI per Amministrazione Pubblica
CUP:			NO

Indirizzo PEC di fatturazione (*):		Campo obbligatorio per cliente diverso da Amministrazione Pubblica	
Aliquota IVA (*):	Per IVA agevolata è necessario compilare il Modulo Agevolazione IVA_v1	Selezionare da elenco	SI
Presso:			NO
Particella toponomastica:			NO
Indirizzo recapito:			NO
n° Civico recapito:			NO
Comune:			NO
CIG Derivato (*):			SI
Split Payment (*):		Selezionare da elenco SI -> Split Payment attivo NO -> No Split	SI
CAP:			NO
Provincia:			NO
Dati di fornitura			
POD (*):	Identificativo fornitura	Il codice è composto da 14 caratteri nella forma ITxxxE12345678	SI
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)	Selezionare da elenco	SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):	In assenza di civico inserire SNC		SI
Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Località (*):	Inserire la Località in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Potenza Impegnata [kW]	Inserire il valore di potenza Impegnata richiesta in Kw	Selezionare da elenco	SI
Potenza Disponibile [kW] (*):	Inserire il valore di potenza disponibile richiesta in kW		SI
Tensione di Consegna [V] (*):		Selezionare da elenco	SI
Tipo misura (*):		Selezionare da elenco	SI
Distributore (*):		Selezionare da elenco	SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
Consumo Annuo Previsto [kWh] (*):	Indicare il consumo annuo presunto in kWh.		SI
Uso fornitura (*):		Selezionare da elenco	SI

6.3 Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile: Opzione Verde

Acquistare il prodotto *Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile* consente all'amministrazione, nei limiti dello schema di licenza, l'utilizzo del marchio "**energia pura**". Il Logo verrà concesso in uso dal Fornitore per tutta la durata contrattuale della fornitura ed indica il rispetto dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico n. 104/11 e s.m.i. per la garanzia di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE delle forniture da fonti rinnovabili sul territorio italiano tramite il sistema Garanzia d'Origine (GO) coordinato dal Gestore Servizi Energetici S.p.A.. Tale sistema certifica l'immissione in rete di un quantitativo di energia elettrica prodotta da sole fonti rinnovabili pari almeno al consumo dei punti di prelievo per i quali la PA ha attivato l'OV. Scegliendo energia elettrica compensata tramite certificazione con Garanzia d'Origine, si sostiene la produzione da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra. Il corrispettivo che si applica ad ogni chilowattora consumato, è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Informazioni sulla certificazione tramite Garanzia d'Origine nel sito www.gse.it.

Per richiedere l'attivazione, il PO deve inserire nel carrello il prodotto – a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile – certificato da fonte rinnovabile (Energia Rinnovabile). Per tutti i PoD presenti nel relativo Allegato 1 – Elenco dei punti di prelievo, il PO s'impegna al pagamento del corrispettivo addizionale di 0,25 €/MWh (pari a 0,00025 € per ogni kWh consumato).

7. Riferimenti del fornitore

7.1 Call Center

Call Center: 800 178 044 (Numero Verde)

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 esclusi festivi.

7.2 Responsabile del servizio

Per ogni attività svolta nell'ambito della Convenzione (ricezione ordinativi di fornitura, assistenza, fatturazione, pagamenti ecc), il Fornitore indica un soggetto quale "Responsabile del servizio".

I responsabili del servizio sono il Dott. **Luca Lorenzo Rainero**, l'Ing. **Francesco Saverio Visca**, il Dott. **Augusto Raggi** e il Dott. **Davide Ciciliato**.

FORNITORE	LOTTI	INDIRIZZO
Enel Energia S.p.A.	4, 5, 7, 8, 9,10 e 13	Roma – 00198 Viale Regina Margherita, 125

Per le seguenti attività:

ATTIVITÀ	TELEFONO	FAX	E-MAIL
Tutte le attività	800178044	800905575	assistenzagrandiclienti.enelenergia@enel.com
Comunicazioni ufficiali	assistenzagrandiclienti.enelenergia@pec.enel.it		

Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e della Consip S.p.A. e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

7.3 Gestione delle Fornitura

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con la deliberazione n. 333/07 "TIQE - Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Distribuzione, Misura e Vendita dell'Energia Elettrica" ha trasferito dal 1° gennaio 2008 una serie d'incombenze inerenti la gestione della fornitura dai distributori locali ai venditori finali (il Fornitore). I servizi di gestione della fornitura, quindi, invece che essere richiesti direttamente al distributore devono essere veicolati per il tramite del fornitore.

Si precisa che le incombenze trasferite al fornitore sono solo di comunicazione e fatturazione, l'intervento tecnico continuerà ad essere svolto da tecnici del distributore, gli unici autorizzati per legge ad esercire la rete elettrica, e con il rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA nel TIQE.

8. Allegati

8.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

PEC: assistenzagrandiclienti.enelenergia@pec.enel.it

Spett.le

Enel Energia S.p.A.

c.a. Dott. _____

(Responsabile del Servizio)

Oggetto: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per la PA – 15^a ed. stipulata in data gg/mm/aaaa [Inserire la data di stipula] lotto/ii nn ordinativo di fornitura [Inserire l'ordinativo di riferimento] - contestazione addebito ai sensi dell'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione

Con riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta Impresa quanto segue.

[Inserire la descrizione "circostanziata" dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell'art. nn della Convenzione entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.

N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: *[Riportare testualmente il contenuto dell'articolo delle Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].*

Acquisti in Rete della P.A. - Guida alla Convenzione - Energia Elettrica 15 - Lotti 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 13

A mente dell'art. nn della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnn,nn (testo) *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere]*, quantificato secondo il seguente calcolo analitico: *[Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera]*.

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. nn delle Condizioni Generali si invita l'Impresa in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa *[Nell'individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa]* ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta Impresa, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito/l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione.

Distinti saluti

8.2 Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

PEC: assistenzagrandiclienti.enelenergia@pec.enel.it

Spett.le

Enel Energia S.p.A.

c.a. _____

(Responsabile del Servizio)

Oggetto: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per la PA – 15^a ed. stipulata in data gg/mm/aaaa [Inserire la data di stipula] lotto/1 nn ordinativo di fornitura [Inserire l'ordinativo di riferimento] - applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione

In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[In base alla casistica, inserire il testo relativo]

[1° caso] Preso atto che Codesta Impresa non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione. Specificamente, in base a quanto stabilito dall'art. nn della Convenzione in oggetto provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnn,nn (testo). *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dalla Convenzione]*

[Nell'ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]

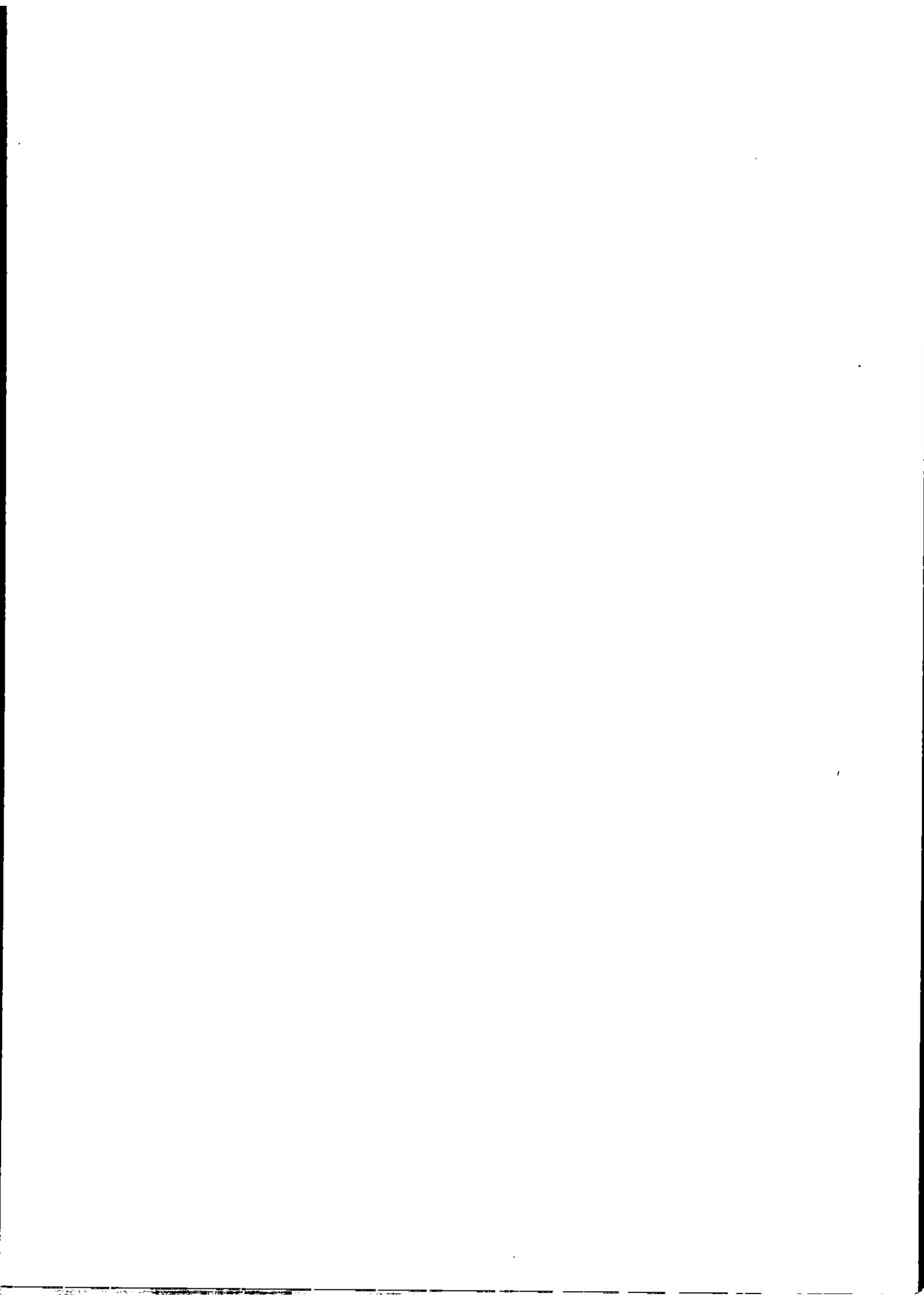
Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi *[Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere]* dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo nn comma nn, della Convenzione/delle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

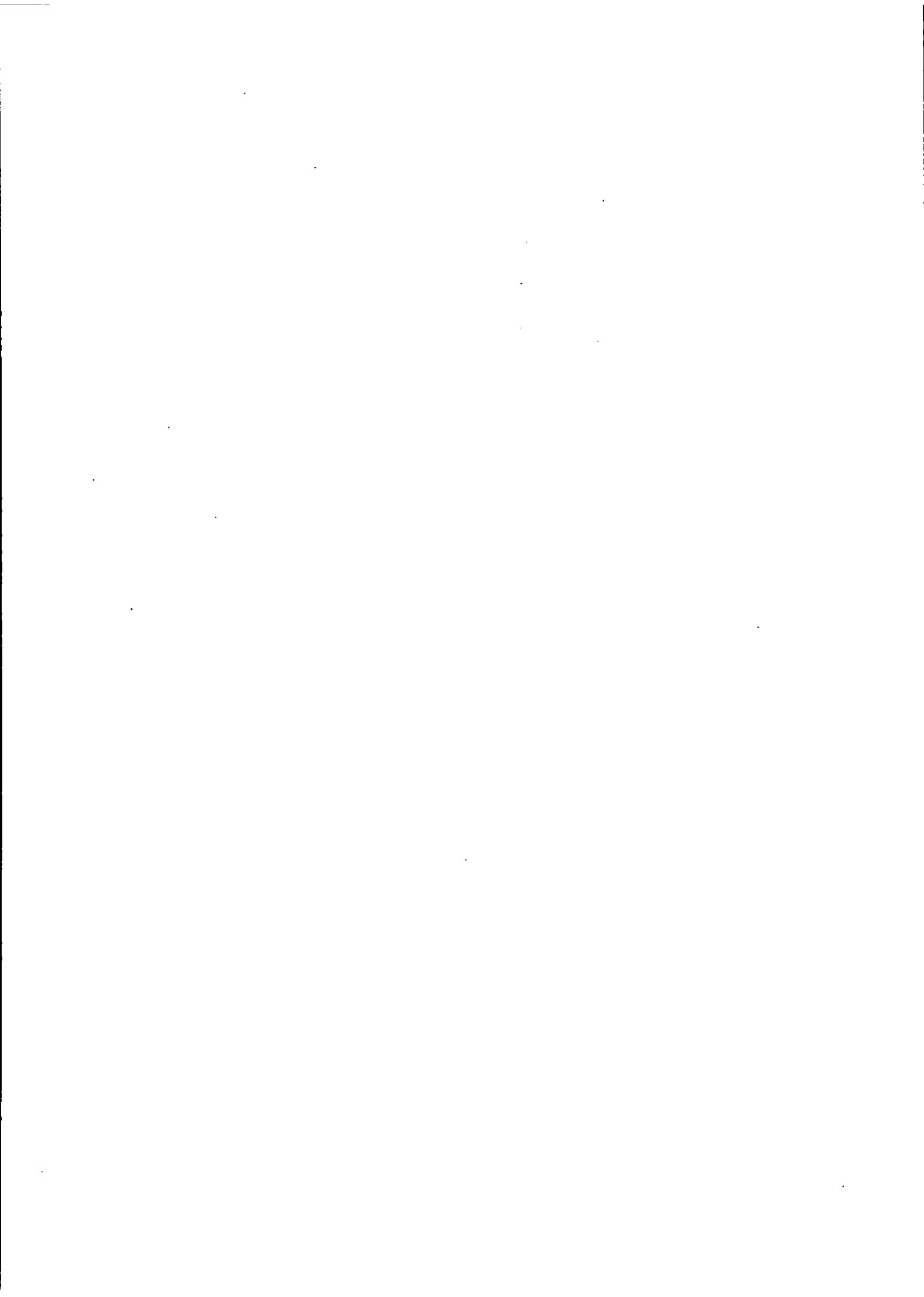
Distinti saluti

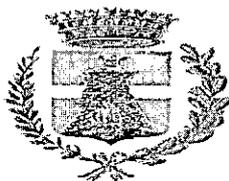


Energia Elettrica 15 – Lotti nn. 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 13 - Generalità dei delegati ad operare sui conti correnti dedicati

Si riporta di seguito il conto corrente dedicato e i delegati ad operare su tale conto.

FORNITORE	NUMERO DI CONTO	I soggetti delegati ad operare sui conti correnti dedicati sono:
<p>ENEL ENERGIA S.P.A.</p>	<p>IT7820558401700000000071746</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GIOVANNI ARZILLI – RZLGNN56P21I855P ▪ ALESSANDRO CANTA - CNTLSN66R21H501P ▪ FABIO CASINELLI – CSNFBA66H06A433Q ▪ GIAMPIETRO CATTAI – CTTGPT69S28C957M ▪ MAURO CELLINI – CLLMRA68B10F534R ▪ LUIGI DEL MASTRO – DLMLGU56P06F839L ▪ NICOLE DELLA VEDOVA – DLLNCL83L52I829H ▪ FABIO DI LISIO – DLSFBA75S25H501A ▪ FABIO DI RENZO – DRNFBA68H17H501X ▪ GIUSEPPE DICECCA – DCCGPP78E14A225Y ▪ SONIA FALASCA – FLSSNO71L42A345N ▪ FEDERICO FALCIAI – FLCFRC72M19E625H ▪ ROSARIO FARINA – FRNRSR67E28G273R ▪ DAVIDE GREGOLIN – GRGDVD61M06B546P ▪ ANTONIO LOMBARDI – LMBNTN62B42H501U ▪ LUIGI MAROTTA – MRTLGU76L30H501Q ▪ SIMONA MASSANI – MSSSMN63M62H501I ▪ MICHELANGELO MEROLA – MRLMHL66A01E791B ▪ VALERIO MONINA – MNNVLR71L02H501K ▪ GIANNINO SCALERTA – SCLGNN61T10H781R ▪ ANGELO SCIPIONI – SCPNGL69T22H282W ▪ GUSTAVO TROISI – TRSGTV64B02F839A ▪ STEFANIA VALLONE – VLLSFN60S54H501A ▪ ANGELINO ANDREA - NGLNDR62P25B371N ▪ APRILE REMIGIO - PRLRMG70C11H793Y





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N. 142 DEL 22/05/2018

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 26:

ESERCIZIO 2018

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO	CAPITOLO
ENERGIA ELETTRICA AGO-DIC 2018	ENEL ENERGIA SPA	1380,00	1367/2/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA AGO-DIC 2018	ENEL ENERGIA SPA	250,00	1410/2/ U1030205004
ENERGIA ELETTRICA AGO-DIC 2018	ENEL ENERGIA SPA	1250,00	1387/3/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA AGO-DIC 2018	ENEL ENERGIA SPA	450,00	1156/3/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA AGO-DIC 2018	ENEL ENERGIA SPA	20000,00	1937/1/U1030205004

ESERCIZIO 2019

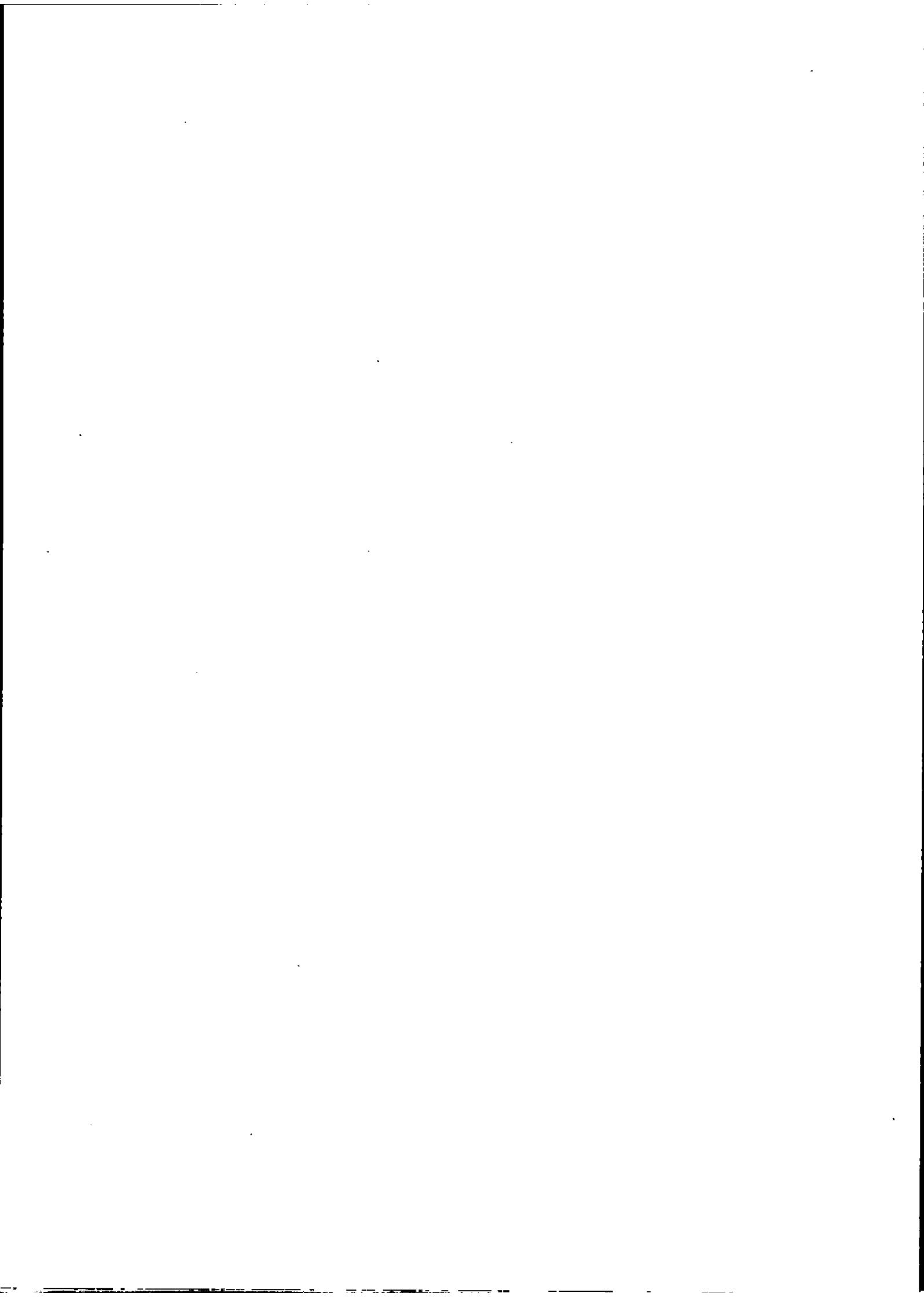
DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO	CAPITOLO
ENERGIA ELETTRICA GEN-LUG 2018	ENEL ENERGIA SPA	2460,00	1367/2/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA GEN-LUG 2018	ENEL ENERGIA SPA	600,00	1410/2/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA GEN-LUG 2018	ENEL ENERGIA SPA	1750,00	1387/3/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA GEN-LUG 2018	ENEL ENERGIA SPA	15000,00	1156/3/U1030205004
ENERGIA ELETTRICA GEN-LUG 2018	ENEL ENERGIA SPA	40000,00	1937/1/U1030205004

Altare, 17/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNA





Certificato di pubblicazione AL N 485 /2018

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 23/5/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

