



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE NUMERO 123 DEL 16/05/2023

REGISTRO GENERALE NUMERO 252 DEL 16/05/202

CIG CONVENZIONE GAS 14 LOTTO N. 1 CIG 8789676E15
CODICE CIG DERIVATO ZC53AA56FF

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS 14 PER LA FORNITURA DI GAS EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NELL'AMBITO DEL LOTTO N. 1 DELLA STESSA STIPULTA TRA CONSIP SPA E AGSM AIM ENERGIA SPA — PERIODO 01/08/2023 AL 31/07/2024. NOMINA RUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 58/2022, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2023/2025 e suoi allegati ;
- Che il PEG 2023 è stato approvato con delibera di GC 1/2023 esecutiva;
- Che allegate al PEG 2023 sono allegate le schede con cui vengono assegnate le risorse a questo Responsabile del Servizio;

PREMESSO CHE IN DATA 31/07/2023 SCADE il contratto in adesione a convenzione CONSIP GAS 13 LOTTO 1 di cui alla det 99/2022;

che è ancora attiva la convenzione CONSIP GAS 14 LOTTO 1 aggiudicato alla AGSM AIM ENERGIA SPA – P.I.: 02968430237;

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 per gli Enti della Regione Liguria è disponibile sul portale "CONSIP Acquistinrete" la convenzione GAS 14 LOTTO 1, stipulata da Consip S.p.a e la società AGSM AIM ENERGIA SPA, quale aggiudicataria della procedura di gara per il lotto 1. La convenzione ha durata contrattuale di 12 mesi (convenzione allegata alla presente)

Considerato che l'adesione alla convenzione tra Consip spa e AGSM AIM ENERGIA SPA per l'approvvigionamento di GAS DA RISCALDAMENTO 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;

DATO ATTO che con il presente atto viene individuato il Responsabile unico del procedimento atto alla **predisposizione** di ogni documento e procedura inerente l'aggiudicazione, nonché degli atti successivi inerenti le liquidazioni delle fatture ed il controllo sulla fornitura stessa;

che il RUP viene individuato nella dipendente PATETTA Simona;

che per tale motivo viene riconosciuto con il presente l'importo destinato al RUP di cui al vigente regolamento pari al 80% del 2% (EURO 798) dell'importo di gara al netto dell'iva

(euro 39900) nella misura di euro 482,54 (lordo dipendente), euro 155,86 cpdel ed irap per un importo totale di euro 638,40

RITENUTO quindi, per tutte le considerazioni fin qui svolte, di aderire alla "Convenzione GAS 14 - LOTTO 1- ", stipulata tra CONSIP spa e AGSM AIM ENERGIA SPA per il periodo di mesi 12 ed esattamente a partire dal 01/08/2023-31/07/2024, provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti;

tenuto conto della convenzione, allegata ALLA PRESENTE;

tenuto conto delle Condizioni Generali di convenzione;

precisato infine che saranno pertanto attivate le forniture di energia elettrica (complessivamente 9 utenze) per gli edifici meglio indicati nell'allegato 1 all'ordine CONSIP - elenco punti di consegna allegato agli atti;

ritenuto pertanto di indicare la ditta agsm aim energia spa con sede in Verona P.I.: 02968430237 per la fornitura di che trattasi per 12 mesi per il periodo 01/08/2023-31/07/2024, verso un corrispettivo presunto come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	12	€ 22080	1367/4/
MENSA	12	€ 1000	1410/1/
Edificio ex medie	12	€ 3000	1387/2/
ALTRI EDIFICI	12	€ 16300	1156/5/

Per un costo complessivo presunto di euro 42380 iva compresa salvo maggiorazioni e integrazioni;

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 PATETTA Simona, 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;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Digs. 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'AFFIDAMENTO** della fornitura di gas naturale periodo 01/08/2023-31/07/2024 MEDIANTE ADESIONE A **CONVENZIONE CONSIP** affidata alla AGSM AIM ENERGIA SPA e di procedere con atto separato all'impegno della somma globale di euro 42380,00 iva compresa a seguito della approvazione del Bilancio unico di previsione 2023/2025 esercizi 2023 e 2024,

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, 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 art.li 183 e 191 del dlgs 267/2000

VISTO il vigente regolamento contabile;

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 GAS 14 – LOTTO 1 per la fornitura di GAS – stipulata tra CONSIP spa e AGSM AIM ENERGIA SPA ;
- 2) Di affidare per quanto espresso al punto precedente l'incarico di fornitura alla ditta SOPRA INDICATA per 12 mesi periodo 01/08/2023-31/07/2024
- 3) Di demandare agli uffici tecnici ogni aspetto tecnico della fornitura;
- 4) Di approvare lo schema di Convenzione Consip e le Condizioni Generali di fornitura;
- 5) Di dare atto che il contratto con la AGSM AIM ENERGIA SPA avrà termine a luglio 2023;
- 6) Di procedere con atti separati alla scadenza del precedente contratto all'impegno della spesa complessiva di euro 42380,00 iva compresa da imputarsi in via previsionale come meglio di seguito indicato ai capitoli del bilancio di previsione 2023/2025:

COMPETENZA 2023

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	5	€ 6080,00	1367/4/
MENSA	5	€ 400,00	1410/1/
SCUOLE MEDIE	5	€ 1000,00	1387/2/
ALTRI EDIFICI	5	€ 5300,00	1156/5/

Per un totale di euro 12780,00;

COMPETENZA 2024

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	7	€ 16000	1367/4/U1030205004
MENSA	7	€ 600,00	1410/1/U1030205004
SCUOLE MEDIE	7	€ 2000,00	1387/2/U1030205004
ALTRI EDIFICI	7	€ 11000,00	1156/5/U1030205004

Per un totale di euro 29600,00;

- 7) Di dare atto che le obbligazioni diverranno esigibili negli esercizi 2022 e 2023;
 - 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 RUP è stato individuato nella dipendente PATETTA Simona e che per tale motivo gli viene riconosciuta la somma di euro 482,54 (lordo dipendente), oltre oneri IRAP e CPDEL
 - 10) Di dare atto che con il presente atto si procede ad impegnare e liquidare le suddette somme destinate ad incentivi imputandole al capitolo di spesa 1023/3 (importo lordo dipendente) ed al capitolo 1022 e 1020 per la quota relativa agli oneri carico ente)
 - 11) 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;
 - 12) 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;
 - 13) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 11.
- Altare, 16/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
 - [Contattaci](#)
 - [Privacy-Cookies](#)



**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

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

Utente: Daniela Fortunato

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

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

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	ZC53AA56FF
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 39.900,00
Oggetto	fornitura gas riscaldamento periodo 01/08/2023-31/07/2024
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	8789676E15
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

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

V1.4.3
COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)



**Allegato alla Determinazione dell'Area Finanziaria
N 123 del 16/05/2023
Reg. Gen: 252 DEL 16/05/2023**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio interessato a norma del TUEL 267/2000 ai sensi art. 49 comma 1 , 147bis e 151 del D.lgs. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile.

Altre 16/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

123

ANDREA GLODER |

Gestione ODA

CONVENZIONI

ACCETTAZIONE ORDINE

22 Maggio 2023

Oggetto	Accettazione ordine
Fornitore	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
Ordine Acquisto n.	7265811
Dettagli Fornitori Dall'impresa	02968430237
Data Accettazione	22/05/2023
Descrizione Ordine	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO AGOSTO 2023-LUGLIO 2024
Importo Ordine (IVA Esclusa)	0
Strumento Di Acquisto	Convenzioni
Modalita Di Trasmissione	on line
Testo	Il fornitore ha accettato l'ordine. Consulta le eventuali indicazioni che ha fornito in merito all'esecuzione della fornitura.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	7265811
Descrizione Ordine	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO AGOSTO 2023-LUGLIO 2024
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	ZC53AA56FF
CUP	non inserito
Bando	Gas Naturale 14
Categoria(Lotto)	Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
Data Creazione Ordine	16/05/2023
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	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
Partita IVA Impresa	02968430237
Codice Fiscale Impresa	02968430237
Indirizzo Sede Legale	LUNGADIGE GALTAROSSA 8 - 37133 - VERONA(VR)
Telefono / Fax	0452212150/0458677580
PEC Registro Imprese	ENERGIA@PEC.AGSM.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	VR - 298474
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/09/1999
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14595126/72
INPS: Matricola aziendale	9009955034/9006655236/9009955337
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92418886/00
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.VERONA.UTVERONA1@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	LAVORATORI DEL SETTORE ELETTRICO /

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: GN14L1 Gas naturale (a prezzo variabile a 12 mesi)

Fornitura: Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 12 mesi - Unità di vendita: Smc - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo convenzione: GN14-VAR12-L1 - Durata contratto [mesi]: 12 - Prezzo: N.A. - Bonus pagamento con sdd (€cent/smc): 0,10 - Bonus pagamento anticipato (€cent/smc): 0,10

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
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 gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 12 mesi	N.A.	58000 (Smc)	N.A.	N.A.

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

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

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

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 1 ALL'ODA- ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO / ALLEGATO 2 – NUOVI ALLACCI / ALLEGATO 3 - VOLTURE GN14 - ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO R2.XLSX - dim. 1506.65 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la "Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi ed. 14 – Lotto n. 1" stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con AGSM 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 gas naturale riportati nell'Allegato 1 sono stati 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 AGSM 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 Gas Naturale, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i PdC/PdR elencati nell'All.1 DELEGA AGSM Energia S.p.A. a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per l'attivazione e la gestione della fornitura di gas naturale per i PdC/PdR di cui all'All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE ad AGSM S.p.A. mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvvigionamento di gas naturale e/o di capacità d'interconnessione che le Autorità competenti metteranno a disposizione; AUTORIZZA AGSM Energia S.p.A. all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PdC/PdR elencati nell'All.1, per le attività connesse alla fornitura di gas naturale oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all'art. 9 co. 9 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. VOLTURE Nel caso di ODA per voltura, chiede e autorizza AGSM Energia S.p.A. a variare la titolarità della fornitura dei PdC/PdR indicati nell'All. 3 al presente ODA. Per l'effetto AGSM Energia S.p.A. porterà a completamento quanto attivato con l'ODA originario, in termini di tipologia e durata della fornitura, manlevando integralmente il precedente titolare della fornitura, a decorrere dalla data di perfezionamento della voltura, da qualsiasi obbligazione della presente Convenzione. 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 smc fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove connessioni, si impegna a compilare e trasmettere l'All. 2 e autorizza AGSM Energia S.p.A. all'utilizzo dei dati ivi indicati

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

DATI RICHIESTA

ID	PdR obbligatoriamente costituito da 14 caratteri senza spazi	MERCATO PROVENIENZA	FORNITORE USCENTE	DATA DI ATTIVAZIONE	QUANTITATIVO STIMATO CONTRATTO (Smc) - obbligatoriamente valore numerico
1	02800000236844	LIBERO	HERA COMM SPA	01/08/2023	27.805
2	02800000236900	LIBERO	HERA COMM SPA	01/08/2023	1.000
3	02800000236847	LIBERO	HERA COMM SPA	01/08/2023	14.070
4	02800000320189	LIBERO	HERA COMM SPA	01/08/2023	1.580
5	02800000236841	LIBERO	HERA COMM SPA	01/08/2023	1.000
6	02800000236782	LIBERO	HERA COMM SPA	01/08/2023	1.941
7	02800000237327	LIBERO	HERA COMM SPA	01/08/2023	5.750
8	02800000236894	LIBERO	HERA COMM SPA	01/08/2023	1.834
9	02800000236540	LIBERO	HERA COMM SPA	01/08/2023	1.595
10	02800000290942	LIBERO	HERA COMM SPA	01/08/2023	1.425
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					