



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 90 DEL 30/03/2023
REGISTRO GENERALE N. 182 DEL 30/03/2023

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 20 PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NELL'AMBITO DEL LOTTO N. 7
DELLA STESSA STIPULTA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA SPA — PERIODO 01/08/2023-
31/07/2024- 12 MESI PREZZO VARIABILE
CIG ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE EE 20 LOTTO N. 7 CIG 92886260AA
CODICE CIG DERIVATO 9755545269**

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 2023/2025 è estato approvato con delibera di GC 1/2023 esecutiva;

PREMESSO CHE:

L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica per il Comune di Altare, per utenze di pubblica illuminazione e per utenze immobili di proprietà comunale

DATO ATTO che In data 31/07/2022 scadrà il contratto in adesione a convenzione CONSIP energia elettrica 18 LOTTO 7 con ENEL ENERGIA;

per garantire, senza soluzione di continuità, la fornitura di energia elettrica si rende pertanto necessario ed urgente aderire a nuova convenzione CONSIP EE 20 lotto 7 aggiudicato alla ENEL ENERGIA spa sede legale in Roma P.I.: 06655971007;

che le adesioni alla Convenzione avviene attraverso ordinativo di acquisto (ODA) da inoltrarsi su piattaforma "Acquisti in Rete P.A." allegando, come previsto dalla convenzione stessa, l'elenco dei punti di prelievo che potranno essere all'occorrenza integrati o modificati;

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 l'adesione alla convenzione tra Consip spa e ENEL ENERGIA SPA per l'approvvigionamento di ENEGIA 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;

DATO ATTO che il contratto si conclude a tutti gli effetti attraverso l'accettazione da parte dell'aggiudicatario degli Ordinalivi di fornitura, secondo modalità e termini indicati nelle Condizioni Generali e nei rispettivi allegati alla Convenzione Consip; le clausole contrattuali sono quelle previste dalla Convenzione e relativi allegati;

la data di inizio dell'erogazione è prevista a partire dal 01/08/2023 con durata di 12 mesi e fino al 31/07/2024;

che l'importo presunto per la fornitura in argomento, calcolato sulla scorta delle fatture pagate in corso dell'esercizio precedente (2022), viene stimato in euro 63100,00 oltre iva di legge (22%) per un totale di euro 76982,00

DATO ATTO che con il presente atto viene individuato il Responsabile unico del procedimento (RUP) 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 nella dipendente PATETTA Simona;

RITENUTO quindi, per tutte le considerazioni fin qui svolte, di aderire alla "Convenzione ENERGIA ELETTRICA 20 - lotto 7, stipulata tra CONSIP spa e ENEL ENERGIA SPA per il periodo di mesi 12 ed esattamente a partire dal 01/08/2023-31/07/2024, 12 MESI A PREZZO VARIABILE provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti;

tenuto conto della convenzione, allegata agli atti;

tenuto conto delle Condizioni Generali, allegate agli atti;

Dato atto che l'importo di aggiudicazione è quantificabile in euro 76982,00 iva compresa, importo presunto per la fornitura di che trattasi per un periodo di 12 mesi;

precisato infine che saranno pertanto attivate le forniture di energia elettrica (complessivamente 49 utenze compresi i POD di pubblica illuminazione) per gli edifici meglio indicati nell'allegato 1 all'ordine CONSIP - elenco punti di consegna;

ritenuto pertanto di indicare la ditta ENEL ENERGIA SPA con sede in Viale Regina Margherita 125 ROMA (RM cap. 00198) - P.I. e C.F.: 06655971007 quale operatore economico per la fornitura di che trattasi per 12 mesi per il periodo 01/08/2023-31/07/2024, verso un corrispettivo presunto di euro 76982,00 (IVA COMPRESA) come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	12	€ 4000,00	1367/2/U1030205004
MENSA	12	€ 1500,00	1410/2/U1030205004
Ex SCUOLE MEDIE	12	€ 2200,00	1387/3/U1030205004
ALTRI EDIFICI	12	€ 16782,00	1156/3/U1030205004
Illuminazione Pubblica	12	€ 52500,00	1937/1/U1030205004

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 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’AFFIDAMENTO della fornitura di energia elettrica periodo 01/08/2023-31/07/2024 MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP alla ENEL ENERGIA spa e di procedere con atto separato all’impegno della somma globale di euro 76982,00 iva compresa a seguito della approvazione del Bilancio unico di previsione 2023/2025,

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2021, 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;

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 ENERGIA ELETTRICA 20 – LOTTO 7 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 SPA ;
- 3) Di demandare agli uffici tecnici ogni aspetto tecnico della fornitura (eventuali voltture, dismissioni o altro adempimento puramente tecnico inerenti i punti luce);
- 4) Di approvare lo schema di Convenzione Consip (allegato A agli atti) e le Condizioni Generali di fornitura (Allegato B agli atti);
- 5) DI dare atto che il contratto con la ENEL ENERGIA SPA spa avrà termine a gennaio 2022;

6) Di dare atto che la somma complessiva di euro 76982,00 iva compresa viene impegnata sugli esercizi di competenza come meglio di seguito indicato:

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	12	€ 4000,00	1367/2/U1030205004
MENSA	12	€ 1500,00	1410/2/U1030205004
Ex SCUOLE MEDIE	12	€ 2200,00	1387/3/U1030205004
ALTRI EDIFICI	12	€ 16782,00	1156/3/U1030205004
Illuminazione Pubblica	12	€ 52500,00	1937/1/U1030205004

7) Di dare atto che le obbligazioni diverranno esigibili negli esercizi 2023 e 2024 e che gli importi indicati sono finanziati con fondi propri dell'Ente;

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;

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, 05/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

[Anticorruzione](#)[Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)[Missione e competenze](#)[Amministrazione Trasparente](#)[Home](#) / [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#) / [Servizio Simog](#)[Logout](#)[Gestione Schede](#)[Elenco CIG acquisiti](#)[Lista CIG/CUP da integrare](#)[Rubrica Operatori Economici](#)[Rubrica incaricati](#)[Guida al Servizio](#)

Utente: Fortunato Daniela Profilo corrente:RUP

COMUNE DI ALTARE CUC ALTARE CARCARE COSSERIA DEGO PIANA CRIXIA

Dettaglio Gara

SIMOG_GARA_014 - Inserimento della gara numero [9034293] completato

[Ritorna](#)

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante competente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Amministrazione Competente	00328650098
Codice AUSA	0000161055
Codice univoco centro di costo	D9F6AFE7-1A12-41BB-AEFE-912A3F32DA0A
Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO RAGIONERIA
RUP che ha in carico la gara	FRTDNL64T49I480G
Numero Gara	9034293 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023-31/07/2024
Data Creazione	03/04/2023
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore attività della SA	Ordinario
Modalità di indizione	
Modalità di indizione servizi di cui all'allegato IX	Procedura che non prevede indizione di gara
Modalità di realizzazione	Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58
Motivo urgenza	
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	92886260AA
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	SI
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO
Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile	
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	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?	
Modifica Gara	Cancella Gara
Aggiungi lotto	



Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: Fortunato Daniela Profilo corrente:RUP

COMUNE DI ALTARE CUC ALTARE CARCARE COSSERIA DEGO PIANA CRIXIA

Dettaglio Gara

INFORMAZIONI

- SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [9755545269]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

AVVISI

- SIMOG_VALIDAZIONE_110 - Non e' stata selezionata la modalita di acquisizione
- SIMOG_VALIDAZIONE_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

[Ritorna](#)

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

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante competente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Amministrazione Competente	00328650098
Codice AUSA	0000161055
Codice univoco centro di costo	D9F6AFE7-1A12-41BB-AEFE-912A3F32DA0A
Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO RAGIONERIA
RUP che ha in carico la gara	FRTDNL64T49I480G
Numero Gara	9034293 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023-31/07/2024
Data Creazione	03/04/2023
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore attivita' della SA	Ordinario
Modalita' di indizione	
Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX	Procedura che non prevede indizione di gara
Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58
Motivo urgenza	
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	92886260AA
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	

Data perfezionamento bando

Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE SI

Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza NO

Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile

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 Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?

[Modifica Gara](#)[Aggiungi lotto](#)[Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)[Inizio elenco](#)[Precedenti](#)[Successive](#)[Fine elenco](#)**Visualizzati 1/1 Elementi**

i n f o r m a z i o n i s u i l o t t i c o m p o n e n t i

Lotto CIG [9755545269]

Data creazione lotto	03/04/2023
Oggetto	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023-31/07/2024
Importo del lotto	€ 63.100,00
di cui per opzioni	€ 0,000
di cui per attuazione della sicurezza	€ 0,000
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data di adesione all'accordo quadro/convenzione	
CPV Prevalente	09310000-5 Elettricità
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Forniture
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	FORNITURA DI BENI
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	Si
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	2023
Durata dell'affidamento in giorni	365
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	003286500982023202302
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	009005
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	ITC32
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No
Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni	0
L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?	No, nessuna ipotesi di collegamento
CIG collegato	
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 scorporabili	

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	7224805
Descrizione Ordine	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023-31/17/2024
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	9755545269
CUP	non inserito
Bando	Energia elettrica 20
Categoria(Lotto)	Lotto 7 - Sardegna, Liguria
Data Creazione Ordine	06/04/2023
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: 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 - 00198 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0683051/800905575
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:	DR.LAZIO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	ENERGIA ELETTRICA / ELETTRICO

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: EE20L07 Energia elettrica (a prezzo variabile 12

Fornitura: Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile 12 mesi - Descrizione tecnica: Fornitura per 12 mesi. Oneri per "Sbilanciamento", "Emission Trading - CO2" e "Certificati Verdi - CV" inclusi nel prezzo - Acquisti verdi: NO - Bonus pagamento anticipato (€/mwh): 2,12 - Bonus pagamento con sdd (€/mwh): 2,12 - Codice articolo convenzione: EE20_VAR12_L07 - Tipo contratto: Acquisto - Area di erogazione: LIGURIA, SARDEGNA - Durata contratto [mesi]: 12 - Prezzo: N.A. - Unità di vendita: kWh

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 energia elettrica a prezzo variabile 12 mesi	N.A.	625280 (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)/ALLEGATO 2 - NUOVE CONNESSIONI/ALLEGATO 3 - VOLTURE EE20- ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO .XLSX - dim. 1067.74 Kb

Allegato 2.ALLEGATO 4 - MODELLO AGEVOLAZIONE IVA EE20-ALL 4-AGEVOLAZIONE IVA.PDF - dim. 478.65 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ed. 20, 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 ad 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. 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 Enel Energia S.p.A. a variare la titolarità della fornitura dei PoD indicati nell'All. 3 al presente ODA. Per l'effetto Enel 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 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

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



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N. 90 DEL 30/03/2023

REG. GENERALE N. 182 DEL 30/03/2023

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 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:

N. IMPEGNO/ESERCIZIO	IMPORTO	CAPITOLO N.
176/2023	Euro 1700	1367/2
176/2024	Euro 2300	1367/2
177/2023	Euro 625	1410/2
177/2024	Euro 875	1410/2
178/2023	Euro 920	1387/3
178/2024	Euro 1280	1387/3
179/2023	Euro 7000	1156/3
179/2024	Euro 9782	1156/3
180/2023	Euro 21875	1937/1
180/2024	Euro 30625	1937/1

Altare, 30/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: NO

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____

PUBBLICATO AL N. _____ / _____ dell'Albo pretorio Comunale