



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 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;

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