



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0803 del - 4 AGO. 2017

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL'1.1.2018 AL 31.12.2018 - FORNITORE IREN MERCATO S.P.A. - IMPORTO COMPLESSIVO € 7.000.000,00.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. CALLISTO BRAVI**

**IL DIRETTORE S.C. APPROVVIGIONAMENTI**

Accertata la competenza procedurale, verificata la regolarità tecnica dell'istruttoria e la legittimità, sottopone in data 26/07/2017 l'allegata proposta di deliberazione n. 919 sull'argomento all'oggetto specificato, il cui costo rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del procedimento

*Giulio Stranli*

Il Direttore S.C. Approvvigionamenti

Gianni Conti

**IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA**

Accertata la regolarità contabile e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento ha registrato contabilmente l'importo complessivo di € ..... 7.000.000,00 ..... come segue:

(n. conto economico, n. autorizzazione, BPE dell'esercizio 20.....)

410602 - es. 2018

descrizione	Importo	Autorizzazione
Attività sanitaria	€ 6.858.568,00	<u>719</u>
Attività Territoriale	€ 105.436,00	<u>720</u>
Attività AREU 118	€ 3.465,00	<u>721</u>
Attività Sanitaria Commerciale	€ 32.531,00	<u>722</u>

altro .....

data 1.8.2017

Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria

Dot. Dario Lorenzon

*Dario Lorenzon*

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0803 del - 4 AGO. 2017

La deliberazione si compone di n. 35 pagine, di cui n. 30 pagine di allegati, parte integrante.

**IL DIRETTORE S.C. APPROVVIGIONAMENTI**

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ed ulteriormente modificata ed integrata dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**premesso** che con delibera n. 53 del 27.1.2017 questa ASST ha aderito alla convenzione ARCA denominata "Energia Elettrica ed. IV", relativa alla fornitura da parte di Gala S.p.A. di energia elettrica per varie sedi aziendali, sino al 31.12.2017;

**ricordato** che:

- l'art. 1 comma 449 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7 comma 1 della legge 94/2012, stabilisce che: "... gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni – quadro stipulate da Consip S.p.A.";
- l'allegato alla DGR X/5954 del 5.12.2016: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2017", denominato "Regole di gestione del servizio Socio-Sanitario 2017", per quanto riguarda l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture degli enti sanitari, specifica espressamente che questi ultimi devono gradatamente aderire in via prioritaria, se presenti, a Convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale (ARCA in Lombardia) e solo in assenza di queste, a convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

**rilevato** che sul portale ARCA non risulta bandita alcuna procedura di gara che possa garantire la continuità della fornitura di energia elettrica per l'anno 2018 e pertanto risulta necessario aderire a convenzione stipulata da Consip S.p.A.;

**dato atto** sul portale "acquistinretepa" risulta stipulata, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, la convenzione "Energia elettrica 14", per una durata 12 mesi più eventuali 6 mesi di proroga dalla data di attivazione per il lotto 2 del 3.11.2016;

**atteso** che la suddetta convenzione, prevede la stipula da parte delle pubbliche amministrazioni di contratti di fornitura attuativi della durata di 12 mesi;

**dato atto** che il fornitore risultato aggiudicatario del lotto 2 – Lombardia, Liguria – è la Società Iren Mercato S.p.A. alle condizioni economiche indicate al punto 4 della Guida alla Convenzione (ALL. 2);

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0803 del - 4 AGO. 2017

**visto** l'allegato all'ordinativo di fornitura (ALL 1), denominato "Elenco dei punti di prelievo" il quale prevede, per ogni singola struttura oggetto della fornitura in argomento, una stima dei possibili consumi per tutto il periodo contrattuale, 1.1.2018 – 31.12.2018 per gli immobili indicati, stimando un fabbisogno di circa 31.562.343 kWh per una spesa complessiva presunta di € 7.000.000,00 (IVA inclusa);

**ritenuto** pertanto di proporre l'adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica, denominata "Energia Elettrica 14" Lotto n. 2 – Lombardia e Liguria, stipulata tra la centrale acquisti CONSIP e la società Iren Mercato S.p.A., accettando tutte le condizioni, normative ed economiche contenute negli atti di gara e sinteticamente indicate nella Guida alla Convenzione (ALL. 2), stimando un fabbisogno di circa 31.562.343 kWh per una spesa presunta di € 7.000.000,00 tasse e IVA comprese;

propone l'adozione della conseguente deliberazione

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario f.f. e dal Direttore Sociosanitario;

#### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip S.p.A., "Energia Elettrica 14", lotto n. 2 – Lombardia e Liguria – fornitore Iren Mercato S.p.A., con sede legale in Genova - via Dei S.S. Giacomo e Filippo n. 7, accettando tutte le condizioni, normative ed economiche contenute negli atti di gara e sinteticamente indicate nella Guida alla Convenzione (ALL. 2), stimando un fabbisogno di circa 31.562.343 kWh per una spesa presunta di € 7.000.000,00 tasse e IVA comprese;
2. di dare atto che il contratto di fornitura avrà durata dall'1.1.2018 sino al 31.12.2018;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l'ing. Umberto Nocco, Direttore ad interim della S.C. Tecnico Patrimoniale;
4. di dare altresì atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'Ing. Giuseppe Bertolino, Collaboratore Tecnico Esperto in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale;
5. di dare mandato al Direttore ad interim della S.C. Tecnico Patrimoniale, Responsabile Unico del Procedimento, l'incarico di predisporre l'opportuna documentazione tecnico amministrativa propedeutica e necessaria alla formalizzazione dell'apposito Ordinatoivo di Fornitura (OdF) sul portale "acquistinretepa" per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0803 del - 4 AGO. 2017

6. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 7.000.000,00 tasse e IVA comprese siano imputati al conto 410402 – energia elettrica, del bilancio dell'esercizio 2018 come di seguito indicato:

<i>descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice univoco</i>
Attività sanitaria	€ 6.858.568,00	UFN7WN
Attività Territoriale	€ 105.436,00	FLA83L
Attività AREU 118	€ 3.465,00	7H3J78
Attività Sanitaria Commerciale	€ 32.531,00	FW05UR

7. di dare altresì atto che l'"elenco dei punti di prelievo" (ALL 1) e la guida alla convenzione (ALL 2) sono parti integrante del presente provvedimento;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 modificata dalle LL.RR. n. 23/2015 e n. 41/2015, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Callisto Bravi)

**IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Paola Bianco)

**IL DIRETTORE  
SANITARIO F.F.**  
(Dr.ssa Adelina Salzillo)

**IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO**  
(Dr.ssa Adelina Salzillo)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0803 del - 4 AGO. 2017

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale [www.asst-settelaghi.it](http://www.asst-settelaghi.it) così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal **11 AGO. 2017** e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

La presente deliberazione è stata trasmessa il ....., per il controllo preventivo, alla Giunta Regionale con elenco n. .... prot. n.....ai sensi della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. art. 17 comma 4.

- Approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. .... del .....
- Esecutiva dal ..... per silenzio assenso
- .....

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Paola Bianco)

La presente copia fotostatica, composta da n. .... fogli numerati progressivamente dal n. .... al n. ...., è conforme all'originale.

Varese, li .....

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

Dati tecnici della fornitura		Indirizzo di fornitura									
Progressivo	Pod	Mercato di provenienza	Cons. annuo stimato [kWh]	Data attivazione	Toponimo (Forn.)	Indirizzo (Forn.)	Civico (Forn.)	CAP (Forn.)	Località (Forn.)	Prov. (Forn.)	
1	IT001E14178465	Libero	15.179	gen 2018	VIA	GUGLIELMO MARCONI	40	21033	CITTIGLIO	VA	
2	IT001E15549648	Libero	38.583	gen 2018	VIA	ROMA	18	21045	AZZADA SCHIANI	VA	
3	IT001E17229314	Libero	12.685	gen 2018	VIA	ANTONIO DA TRADATE	3	21049	TRADATE	VA	
4	IT001E21522310	Libero	46.703	gen 2018	VIA	GRADISCA	16	21049	TRADATE	VA	
5	IT001E22874787	Libero	6.065	gen 2018	VIA	MONTRUCCO	10	21018	SESTO CALENDE	VA	
6	IT001E22888574	Libero	91.873	gen 2018	VIA	CERETTI	8	21014	VENO MOMBEL	VA	
7	IT001E22903244	Libero	35.996	gen 2018	VIA	OVANNI BATTISTA PERGOLE	27	21023	BESOZZO	VA	
8	IT001E24132644	Libero	8.904	gen 2018	PIAZZA	LIBERTA'	1	21046	MALNATE	VA	
9	IT001E24139373	Libero	4.218	gen 2018	CORSO	XXV APRILE 1945	31	21016	LUINO	VA	
10	IT001E24142686	Libero	25.115	gen 2018	VIA	GIUSEPPE VERDI	6	21016	LUINO	VA	
11	IT001E24297911	Libero	57.637	gen 2018	VIA	CAMPI MAGGIORI	23	21051	ARCISATE	VA	
12	IT001E24299500	Libero	44.633	gen 2018	VIA	GIACOMO MATTEOTTI	20	21051	ARCISATE	VA	
13	IT001E00122099	Libero	5.400.000	gen 2018	VIALE	BORRI	57	21100	VARESE	VA	
14	IT001E00251394	Libero	12.000.000	gen 2018	VIA	GUICCIARDINI	10	21100	VARESE	VA	
15	IT001E00094817	Libero	5.000.000	gen 2018	VIA	DEL PONTE	19	21100	VARESE	VA	
16	IT001E00094664	Libero	850.000	gen 2018	VIA	IMBORGNA	7	21050	CUASSO	VA	
17	IT001E00121847	Libero	3.000.000	gen 2018	VIA	XI FEBBRAIO	SNC	21049	TRADATE	VA	
18	IT001E21440177	Libero	2.600	gen 2018	PIAZZA	XXIV MAGGIO	SNC	21049	TRADATE	VA	
19	IT001E21440178	Libero	2.100	gen 2018	PIAZZA	XXIV MAGGIO	SNC	21049	TRADATE	VA	
20	IT001E15246515	Libero	7.700	gen 2018	VIA	XI FEBBRAIO	8	21049	TRADATE	VA	
21	IT001E00122034	Libero	1.600.000	gen 2018	VIA	LUVINI	SNC	21033	CITTIGLIO	VA	
22	IT001E00093793	Libero	2.600.000	gen 2018	VIA	FORLANINI	6	21016	LUINO	VA	
23	IT001E22864009	Libero	8.415	gen 2018	VIA	VITTORIO VENETO	1	21020	VARANO BORGH	VA	
24	IT001E22877813	Libero	42.479	gen 2018	VIA	ABBAZIA	SNC	21018	SESTO CALENDE	VA	
25	IT001E16497082	Libero	23.444	gen 2018	VIA	CESARE DA SESTO	10	21100	VARESE	VA	
26	IT001E24132544	Libero	95.074	gen 2018	VIA	PIATTI	1	21100	VARESE	VA	
27	IT001E24132472	Libero	265.062	gen 2018	VIA	MONTE ROSA	28	21100	VARESE	VA	
28	IT001E14059811	Libero	31.366	gen 2018	VIA	MASPERO	22	21100	VARESE	VA	

29	IT001E14650511	Libero	12.968	gen 2018	VIA	DELLA REPUBBLICA	100	21050	BISUSCHIO	VA
30	IT001E16481749	Libero	26.423	gen 2018	VIA	CAMPI MAGGIORI	23	21051	ARCISATE	VA
31	IT001E14178446	Libero	869	gen 2018	VIA	PETRARCA	18	21051	ARCISATE	VA
32	IT001E14178457	Libero	3.889	gen 2018	VIA	MAGNASCO	2	21016	INDUNO OLONA	VA
33	IT001E15177809	Libero	9.929	gen 2018	PIAZZALE	AVIS	SNC	21100	VARESE	VA
34	IT001E15195137	Libero	3.404	gen 2018	PIAZZALE	AVIS	SNC	21100	VARESE	VA
35	IT001E24218662	Libero	3.000	gen 2018	VIA	SAN MICHELE DEL CARSO	26	21100	VARESE	VA
36	IT001E24218698	Libero	1.712	gen 2018	VIA	RIVA ROCCI	12	21100	VARESE	VA
37	IT001E24218705	Libero	552	gen 2018	VIA	RIVA ROCCI	10	21100	VARESE	VA
38	IT001E24132471	Libero	94.704	gen 2018	VIA	LAZIO	SNC	21100	VARESE	VA
39	IT001E04487259	Libero	11000	gen 2018	VIA	PESCHIERA	20	21100	VARESE	VA
40	IT001E24139456	Libero	27	gen 2018	VIA	RONCHETTO	13	21016	LUINO	VA
41	IT001E24133425	Libero	5545	gen 2018	VIA	COPELLI	SNC	21016	LUINO	VA
42	IT001E24134746	Libero	174	gen 2018	VIA	MARCONI	SNC	21033	CITTIGLIO	VA
43	IT001E24265831	Libero	22316	gen 2018	VIA	TICINO	33	21026	GAVIRATE	VA
44	IT001E18228974	Libero	50000	gen 2018	VIA	FILIPPO DEL PONTE	19	21100	VARESE	VA

45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68

## Guida alla Convenzione

### *Energia Elettrica 14*

### *Lotti 2 e 3*

## 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
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 Fatturazione Unica / Aggregata
  - 5.2. Bonus Pagamento *Sepa Direct Debit* (SDD)
  - 5.3. Bonus Pagamento Anticipato
  - 5.4. Invio Dettaglio Pagamenti Effettuati dalle Amministrazioni Contraenti
6. **Come ordinare**
  - 6.1. Registrazione
  - 6.2. Ordinativo di fornitura
  - 6.3. Guida alla compilazione dell'Ordinativo
  - 6.4. Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile: Opzione Verde
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 14<sup>a</sup> ed., Lotti 2 e 3 (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 **Iren Mercato 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 Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > Energia Elettrica 14.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, 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 800 753 783.

## 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 che per il Lotto 2 è il 3/11/2016, mentre per il Lotto 3 è il 9/12/2016. 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 in cui il massimale del lotto - estensioni comprese - si esaurisca prima dei 12 mesi, la convenzione dovrà terminare 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 (12 mesi più gli eventuali 6 di proroga) 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 prorogati. Solo per le forniture a Prezzo Variabile attivate dal 1° gennaio, le PA hanno 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 a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile 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 2: Lombardia, Liguria

Lotto 3: Trentino Alto Adige, Emilia Romagna

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

La fornitura, in particolare, prevede:

- l'assistenza alla predisposizione degli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- la fornitura di energia elettrica a Prezzo Variabile o, in alternativa, a Prezzo Fisso;
- *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 da fonti rinnovabili della fornitura (vedi paragrafo 6.3).

PA6. 11

Per ciascun lotto il quantitativo massimo, non incrementabile, disponibile a Prezzo Fisso è pari al 30% del massimale iniziale e, pertanto, fino ad un quantitativo massimo pari a:

- 288 GWh per il Lotto 2;
- 135 GWh per il Lotto 3.

Si precisa che la quantità di energia elettrica acquistabile a Prezzo Fisso è una quota parte del massimale (il quantitativo complessivo ordinabile) di ogni singolo lotto e non costituisce un lotto accessorio a sé stante. Una volta esaurito il suddetto quantitativo a Prezzo Fisso il prodotto non sarà più disponibile per l'acquisto a Sistema.

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 in cui 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, per 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 con 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.).

## 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 Euro/MWh, offerti in sede di gara e differenziati per tipologia di prezzo (Variabile o Fisso), di contratto (es. altri usi o illuminazione pubblica) 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 tipologie di contratto e 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* ( $\Psi^{VAR}_{FO}$ ), espresso in Euro/MWh, pari al valore:
  - i.  $IP^{VAR}$  di cui all'Allegato B - Offerta Economica, per le tipologie di contratto *Illuminazione Pubblica* [Lettera b) e Lettera e) di cui al comma 2.2 del TIT];  
ovvero,
  - ii.  $AU^{VAR}$  di cui all'Allegato B - Offerta Economica, per le tipologie di contratto *Altri Usi* [Lettera c), Lettera d), Lettera f), Lettera g), Lettera h), e Lettera i) di cui al comma 2.2 del TIT];
- 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 tipologie di contratto e 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* ( $\Psi^{FIX}_{FO}$ ), espresso in Euro/MWh, pari al valore:
  - i.  $IP^{FIX}$  di cui all'Allegato B - Offerta Economica, per le tipologie di contratto *Illuminazione Pubblica* [Lettera b) e Lettera e) di cui al comma 2.2 del TIT];

ovvero,

- ii. **AU<sup>FIX</sup>** di cui all'Allegato B - Offerta Economica, per le tipologie di contratto Altri Usi [Lettera c), Lettera d), Lettera f) , Lettera g), Lettera h), e Lettera i) di cui al comma 2.2 del TIT];

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 AEEGSI 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 ( $\leq 150$ 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, 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 0,49 €/MWh (0,00049 €/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 derivante dalla normativa sui Certificati Verdi (CV).

Si specifica 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](http://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](http://www.acquistinretepa.it), nella sezione dedicata alla convenzione, verranno periodicamente aggiornati due documenti 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, per forza maggiore o per caso fortuito, oppure per 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 all'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, all'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).

PAG. 16

### 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.

Tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari è disponibile sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nella sezione documentazione della Convenzione Energia Elettrica 14.

Per poter visualizzare i contenuti è necessario accedere al portale inserendo le credenziali – accesso da utenti profilati - fornite in sede di registrazione a portale. Il fornitore avendo adempiuto agli obblighi di cui sopra tramite il portale non dovrà elaborare ulteriori richieste di sottoscrizione di documenti e non sarà tenuto ad inviare altra documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## 5.1 Servizio di Fatturazione Unica / Aggregata

Il Fornitore, incluso nel prezzo di vendita, mette a disposizione delle PA un servizio di fatturazione aggregata che consente di gestire un minor numero di documenti contabili.

Il servizio è attivabile all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, inserendo nel campo "Fattura Unica" dell'Allegato 1 – Elenco punti di prelievo – foglio forniture - per ciascuna fornitura il codice identificativo del gruppo di fatturazione unica (1, 2, 3, 4,...). In tal modo è anche possibile suddividere l'aggregazione delle fatture in diversi gruppi.

Attivando la fatturazione aggregata, l'utente riceverà un'unica fattura mensile con il dettaglio di tutti i punti di prelievo attivati.

Per fare un esempio, raggruppando le utenze in funzione delle esigenze dell'amministrazione, si riceverà un singolo invio mensile di tante fatture quanti sono i raggruppamenti dichiarati dall'amministrazione con all'interno il dettaglio di tutti i POD che si sono raggruppati (ad esempio selezionando con il numero "1" tutte le utenze di Illuminazione Pubblica, oppure tutte le utenze afferenti ad un specifico ufficio/direzione, ecc.).

**Nota per le PA soggette all'obbligo di Fatturazione Elettronica**  
**È possibile creare più aggregazioni a parità di CUU, ma non aggregazioni per CUU diversi.** Nel caso non si richieda la fattura unica, lasciare il campo vuoto.

## 5.2 Bonus Pagamento *Sepa Direct Debit* (SDD)

Il Fornitore ha fornito alle Amministrazioni la possibilità di 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 dal menù accanto a "Modalità pagamento": *Sepa Direct Debit*, Sezione Ordine, nell'Allegato 1 – "Elenco punti di prelievo".

Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione del pagamento a mezzo SDD e del contestuale invio del modulo Allegato 2 – "Autorizzazione addebito SDD" compilato a cura della PA, 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 (Allegato 2) unitamente a copia in corso di validità:

- del documento di identità del sottoscrittore del modulo;
- del codice fiscale del sottoscrittore del modulo SDD.

Qualora all'attivazione della presente opzione nell'Allegato 1 – "Elenco punti di prelievo" all'ordinativo di fornitura, non faccia seguito l'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 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 "SI" accanto a "Bonus per Pagamento Anticipato" nella Sezione Ordine, nell'Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo".

### **5.4 Invio Dettaglio Pagamenti Effettuati dalle Amministrazioni Contraenti**

Il Fornitore ha implementato una procedura di trasmissione del dettaglio dei pagamenti effettuati dalla Amministrazione Contraente che permette di accelerare il processo di registrazione e riconciliazione dei pagamenti. In questo modo è possibile evitare l'invio di solleciti nel caso in cui il pagamento della fattura sia effettuato a ridosso della data di scadenza.

La procedura, in conformità all'art. 9 comma 18 della Convenzione, prevede che la PA compili il file Excel "EE14 - Dettaglio Pagamenti.xls" inserendo l'elenco delle fatture a cui fa riferimento il singolo pagamento. Il file è presente nella sezione documentazione del portale e dovrà essere inviato all'indirizzo: [info.pagamenti.er@gruppoiren.it](mailto:info.pagamenti.er@gruppoiren.it).

## 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](http://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](http://www.acquistinretepa.it).

Una volta effettuato il login sul portale [www.acquistinretepa.it](http://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 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 14 > Documentazione > Documentazione dell'iniziativa > Allegati all'Ordinativo.

## **NOTA BENE:**

- 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 l'alterazione del suddetto file, pena il rifiuto dell'ordinativo. Non è consentito inviare altra tipologia di file o formato, pena il rifiuto dell'ordinativo. Per ogni chiarimento in merito alla compilazione del file "Elenco punti di prelievo" si rimanda al paragrafo 6.4 – Guida alla compilazione dell'Ordinativo.
- Qualora un Punto Ordinante fosse abilitato all'emissione di ordinativi di fornitura per più Amministrazioni/soggetti, dovrà emettere tanti ordini diversi quante sono le Amministrazioni Contraenti (**un ODA per ogni Codice Fiscale/Partita Iva cui dovranno essere intestate le fatture**). Non è possibile includere nella stessa ODA forniture che devono essere fatturate a amministrazioni/soggetti diversi.
- L'attivazione delle forniture sarà subordinata alle verifiche di cui all'art. 9 commi 7, 8, 9 e 13 della Convenzione. In caso di sospensione dell'esecuzione 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 tale 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.
- **Salvaguardia:** nel caso in cui il mercato di provenienza delle forniture sia il Servizio di Salvaguardia, è necessario sottoscrivere il "Modulo impegno al pagamento di debiti ceduti a Iren Mercato dall'esercente della Salvaguardia". Nei casi previsti dall'art. 9, comma 13, della Convenzione, qualora tale modulo non venisse sottoscritto, Iren Mercato si riserva la facoltà di sospendere l'ordinativo di fornitura. Il modulo è presente nella sezione Allegati all'Ordinativo.
- **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](http://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<sup>o</sup> marzo 2017 – e che manterranno il prezzo fisso ed invariabile fino al 28 febbraio

2018 - sarà pubblicato all'inizio del mese di dicembre 2016 e resterà a disposizione delle PA - nei limiti del quantitativo disponibile - fino al 31 dicembre 2016. 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 fac-simile disponibile sul sito. In caso di presenza di errori nell'ordinativo (ad esempio 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.

## 6.3 – Guida alla compilazione dell'Ordinativo

### Elenco allegati all'ordinativo

Si presenta di seguito l'elenco degli allegati che è possibile inserire nell'Ordinativo di Acquisto:

- Allegato 1 – Elenco punti di prelievo  
L'allegato è sempre necessario in caso di nuovo ordinativo.
- Allegato 2 – Autorizzazione addebito SEPA Direct Debit (SDD)  
L'allegato è obbligatorio nel caso si richieda l'addebito delle fatture tramite SDD
- Allegato 3 – Agevolazioni IVA  
L'allegato è obbligatorio nel caso sussistano le condizioni per richiedere le agevolazioni IVA
- Allegato 4 – Esenzione accise  
L'allegato è obbligatorio nel caso la o le forniture abbiano i requisiti per essere fatturate in esenzione accise
- Allegato 5 – Dati catastali
- Allegato 6 – Regolamento d'uso Marchio Iren Verde  
Nel caso si scelga il prodotto con Opzione Verde, l'Amministrazione Pubblica ha la facoltà di richiedere l'uso del marchio *Iren Verde*, in tal caso è necessario allegare all'ordinativo anche il relativo regolamento quale forma di accettazione del logo stesso
- Allegato 7 – Impegno al pagamento dei debiti ceduti ad Iren Mercato S.p.A. dall'esercente del Servizio di Salvaguardia  
Necessario nel caso le forniture provengano dal Servizio di Salvaguardia.

### Dettaglio per la compilazione dell'Allegato 1

L'elenco punti di prelievo è un file XLS composto da due fogli:

#	Foglio	Descrizione
1	Ordine	Dettagli anagrafici e di fatturazione
2	Forniture	Dettaglio delle singole forniture (POD)

### Ordine

Sezione	Campo	Descrizione	Info	Obbligatorio
<b>Dati ordinativo</b>	Numero ordinativo	È il numero di ordinativo rilasciato dal Portale Acquisti in Rete		SI
	Lotto	È il lotto di gara		SI
	CIG Gara	È il CIG di gara cui fa riferimento il lotto	Appare inserendo il lotto di gara	SI
<b>Dati anagrafici amministratore ordinante</b> <i>(Sono i dati anagrafici dell'Amministrazione registrata sul Portale Acquisti in Rete)</i>	Ragione sociale			SI
	Codice fiscale			SI
	Partita IVA			SI, se presente
	Toponimo (SL)	Toponimo della sede legale (es. VIA, STRADA,...)	Selezionare da elenco	SI
	Indirizzo (SL)	Indirizzo della sede legale	Indicare senza numero civico	SI
	Civico (SL)	Civico completo dell'indirizzo sede legale	Se assente, inserire SNC	SI
	CAP (SL)			
	Località (SL)			
<b>Dati anagrafici cliente</b> <i>(Sono i dati anagrafici dell'intestatario di tutte le forniture inserite nell'ODA)</i>	Ragione sociale			SI
	Codice fiscale			SI
	Partita IVA			SI, se presente
	Toponimo (SL)	Toponimo della sede legale (es. VIA, STRADA,...)	Selezionare da elenco	SI
	Indirizzo (SL)	Indirizzo della sede legale	Indicare senza numero civico	SI
	Civico (SL)	Civico completo dell'indirizzo sede legale	Se assente, inserire SNC	SI

<b>Sezione</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Info</b>	<b>Obbligatorio</b>
	CAP (SL)			SI
	Località (SL)			SI
	Prov. (SL)			SI
<b>Referente tecnico</b> (Referente dell'Amministrazione per info sui dati inseriti per le forniture)	Nominativo			SI
	E-Mail			SI
	Telefono			SI
<b>Referente amministrativo</b> (Referente della PA per info amministrative)	Nominativo			SI
	E-Mail			SI
	Telefono			SI
<b>Fatturazione e pagamenti</b> (Dati di fatturazione)	Tipo di fatturazione e	Selezionare la modalità di fatturazione valida per tutte le forniture presenti sull'ODA	Cartaceo: Bolletta inviata per posta tradizionale FE: Fatturazione elettronica Dematerializzata: Bolletta pubblicata online	SI
	Modalità di pagamento	Indicare se si pagherà tramite Bonifico o SEPA Direct Debit	Valori ammissibili da elenco: Bonifico SEPA Direct Debit	SI
	Bonus per pagamento anticipato			SI
	Prezzi	Tipo Prezzo scelto su Portale Acquisti in Rete	Valori ammissibili da elenco: Prezzi fissi PUN+spread	SI
	Opzione verde		Selezionare SI se è stata scelta l'opzione verde	SI
	Split IVA		Selezionare da elenco SI -> Split Payment	SI

Sezione	Campo	Descrizione	Info	Obbligatorio
			attivo NO -> No Split Payment	
<b>Autorizzazione e addebiti SEPA Direct Debit (B2B)</b> (La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD. In tal caso è altresì necessario, compilare e allegare all'ordinativo il modulo di autorizzazione addebito SDD compilato (allegato 2), comprensivo di fotocopia documento d'identità dell'intestatario del conto)	Intestatario c/c	Intestatario del conto corrente		SI (se selezionato SEPA Direct Debit)
	IBAN	IBAN del conto corrente	Inserire l'IBAN completo, senza spazi	SI (se selezionato SEPA Direct Debit)
	Cod. fiscale sottoscrittore del modulo	Codice fiscale di chi ha sottoscritto il modulo		SI (se selezionato SEPA Direct Debit)
	Data stipula SEPA	È la data indicata in cui si firma l'allegato modulo di Autorizzazione addebito SDD		SI (se selezionato SEPA Direct Debit)

### Forniture

Sezione	Campo	Descrizione	Info	Obbligatorio
<b>Dati tecnici della fornitura</b>	Pod	Identificativo fornitura	Il codice è composto da 14 caratteri nella forma ITxxxE12345678	SI
	Mercato di provenienza	Indicare il mercato in cui si trova attualmente la fornitura	Scegliere fra: Libero Salvaguardia Maggior tutela	SI
	Cons. annuo stimato [kWh]	Indicare il consumo annuo presunto in kWh.		SI

Sezione	Campo	Descrizione	Info	Obbligatorio
	Data attivazione	Data di inizio mese in cui si vuole avvenga lo switch	Modalità descritta al paragrafo 3.1 Tempi di attivazione della fornitura	SI
<b>Indirizzo fornitura</b> (Indirizzo in cui si trova fisicamente la fornitura)	Toponimo (Forn.)	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)	Selezionare da elenco	SI
	Indirizzo (Forn.)	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
	Civico (Forn.)		In assenza di civico inserire SNC	SI
	CAP (Forn.)			SI
	Località (Forn.)			SI
	Prov. (Forn.)	Inserire la provincia in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
<b>Informazioni per la fatturazione</b>	CUU	Codice ufficio che viene assegnato ad ogni Ente al termine del processo di accreditamento sul portale IndicePA ( <a href="http://www.indicepa.gov.it">http://www.indicepa.gov.it</a> ) per i Servizi di Fatturazione Elettronica. NB: la mancanza del codice ufficio NON permette l'emissione della fattura elettronica.		SI per fatt. elettronica
	CIG derivato			SI per fatt. elettronica
	Fattura unica	Da inserire se si richiede la fattura unica	Inserire un numero intero per raggruppare le forniture che si vuole siano fatturate nella stessa bolletta. Lasciare vuoto per le forniture di cui non si richiede la fattura unica. È possibile raggruppare	SI per richiedere fattura aggregata

Sezione	Campo	Descrizione	Info	Obbligatorio
			nella stessa bolletta solo forniture a parità di CUU	
	Aliquota IVA	Per IVA agevolata è necessario compilare l'Allegato 3	Inserire da elenco 0 10 22	
	Breve descrizione e fornitura	È possibile riportare una breve descrizione della singola fornitura (es. scuola, ospedale,...)		NO
	Indirizzo PEC	Solo in caso di fattura dematerializzata		NO

### Regole

È necessario creare file Excel diversi per ciascun cliente.

Si richiede di non aggiungere, eliminare o modificare i fogli, di non eliminare righe e/o unire celle.

### Legenda

Sigla	Descrizione
SL	Sede legale
FE	Fatturazione elettronica
ODA	Ordine di acquisto
SDD	SEPA Direct Debit

\*\*\*

### **IMPORTANTE**

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità di fatturazioni particolari, ad esempio invio delle fatture a soggetti differenti da quello ordinante, **NON DEVONO UTILIZZARE la funzione del Multindirizzamento ma avvalersi degli appositi campi predisposti nell'Allegato 1.**

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 autocertificazioni necessarie il fornitore applicherà le aliquote in misura ordinaria.

- 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 autocertificazioni necessarie il fornitore applicherà le aliquote in misura ordinaria.

Si fa presente inoltre che:

- Rispetto a 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;
- 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.
- ai fini buon esito dell'attivazione della fornitura, non è condizione necessaria la compilazione dell'*Allegato 5 - Modulo di comunicazione dei dati catastali*;
- 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. È facoltà del fornitore richiedere copia della comunicazione di risoluzione contratto di fornitura di energia elettrica.
- gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 163/2006, 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. Per tali soggetti è pertanto inibita la possibilità di attivare l'opzione di cui al precedente paragrafo 5.4.

#### 6.4 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 "**Iren Verde**". Il Logo verrà concesso in uso dal Fornitore secondo le modalità definite nell'Allegato 6 all'ordinativo di fornitura, 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 sono reperibili sul sito [www.gse.it](http://www.gse.it).

Per richiedere l'attivazione, il PO deve inserire nel carrello il prodotto "Fornitura di Energia Elettrica - a Prezzo Fisso o Variabile - certificata da fonte 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 0,49 €/MWh (pari a 0,00049 € per ogni kWh consumato).

## 7. Riferimenti del fornitore

### 7.1 Call Center

**Call Center: 800 178 595** (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".

Il responsabile del servizio è il **Sig. Diego Tinivella**.

FORNITORE	LOTTI	INDIRIZZO
Iren Mercato S.p.A.	2 e 3	Sede operativa: Via Giordano Bruno, 25 10134 - Torino

Per le seguenti attività:

ATTIVITÀ	TELEFONO	FAX	E-MAIL e PEC
Tutte le attività	800 178 595	011 0703540	<a href="mailto:energia.pa@irenmercato.it">energia.pa@irenmercato.it</a> <a href="mailto:vendite-elettrico@pec.irenmercato.it">vendite-elettrico@pec.irenmercato.it</a>

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 esser svolto da tecnici del distributore, gli unici autorizzati per legge ad esercire la rete elettrica, e con il rispetto delle tempistiche stabilite dall'AEEGSI nel TIQE.

La modulistica per richiedere l'attivazione di tali servizi al Fornitore è disponibile nella sezione Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Energia Elettrica 14 > Documentazione > Documentazione dell'iniziativa > Moduli per la gestione della Fornitura.

## 8. Allegati

### 8.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

011 0703540

Spett.le

**Iren Mercato S.p.A.**

c.a. Sig. Diego Tinivella

(Responsabile del Servizio)

Via SS. Giacomo e Filippo, 7

16122- Genova (GE)

**Oggetto: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per la PA – 14<sup>a</sup> ed. stipulata in data gg/mm/aaaa [Inserire la data di stipula] lotto/i 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].

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.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

011 0703540

Spett.le

**Iren Mercato S.p.A.**

c.a. Sig. Diego Tinivella

(Responsabile del Servizio)

Via SS. Giacomo e Filippo, 7

16122- Genova (GE)

**Oggetto: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per la PA – 14<sup>a</sup> ed. stipulata in data gg/mm/aaaa [Inserire la data di stipula] lotto/i 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 nnnnnnn,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 comuniciamo 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

---