



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 746 DEL 31/12/2014

OGGETTO:FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 12" CON LA SOCIETÀ GALA SPA E PROROGA GESTIONE SERVIZIO ALLE SOCIETÀ ENEL S.P.A.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO CHE:

- L'Area dei Servizi tecnici è responsabile della gestione di numerosi servizi, a carattere continuativo, per i quali è stato attivato regolare contratto e/o convenzione per la fornitura degli stessi;
- tra i servizi gestiti, è compreso il servizio di fornitura energia elettrica per immobili comunali e per illuminazione pubblica;

DATO ATTO che, attualmente, il Comune di Lanusei non ha aderito ad alcuna convenzione presente sul mercato elettronico e si avvale della fornitura di energia da parte delle società Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico;

PRECISATO che sulla base della normativa attualmente vigente ed in particolare della Legge 06.07.2012 n. 94 (conversione del D.L. 07/05/2012 n 52 – Spending Review) e della Legge 135 del 07/08/2012 (conversione del D.L. 95/2012 - Spending Review 2), così come confermato dalle recenti disposizioni in materia dettate dal DL 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, le amministrazioni pubbliche, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali l'energia elettrica, possono:

- *approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;*
- *esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione o procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali;*
- *recedere in qualsiasi tempo dal contratto eventualmente già in essere, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;*

DATO ATTO che dal 05/12/2014, sul sito "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione" è presente e attiva, per la durata di anni 1 con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi, la convenzione "Consip" avente ad oggetto la fornitura di "ENERGIA ELETTRICA 12 – Lotto 10" - (in cui rientra l'area geografica della Sardegna), stipulata ai sensi dell'art.26, comma 1° della L.n. 488/99 e dell'art. 58 della L.n. 388/2000, con la società GALA SpA sede legale in Roma, Via Savoia n. 43/47, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06832931007, REA 993254 di Roma, P. IVA 06832931007 - CIG: 5793118833;

VERIFICATO che tra gli impegni del fornitore sopra individuato, sulla base della convenzione attiva, vi è l'attivazione della fornitura dell'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura per ordini ricevuti entro il 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo per ordini ricevuti dopo il 10 del mese;

RITENUTO:

- pertanto di aderire alla predetta convenzione Consip, conformemente alle disposizioni normative in vigore nell'ambito del più ampio obiettivo di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica;
- altresì opportuno, al fine di evitare l'interruzione di un servizio pubblico essenziale, prorogare l'affidamento agli attuali fornitori Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico per un periodo di mesi 3 con decorrenza immediata, nelle more della definizione dell'iter procedurale per l'adesione alla convenzione Consip sopra specificata e dell'efficacia della stessa;

VISTA la Convenzione per la fornitura di Energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni "ENERGIA ELETTRICA 12 – Lotto 10" e il relativo Capitolato tecnico, allegati alla presente determinazione sub lettera A);

DATO ATTO che la durata dell'affidamento è annuale, con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi - a decorrere dalla data di l'attivazione, prevista presumibilmente a decorrere dal 01 aprile 2015 - per una spesa complessiva presunta di € 222.300,00 di cui € 155.050,00 riferiti alle forniture da effettuarsi nell'anno 2015 e, per la restante parte pari ad € 67.250,00, alle forniture da eseguirsi nelle mensilità del 2016, come dettagliatamente indicato nell'allegato sub lettera A;

VALUTATO che

- in ordine ai consumi riferibili agli ultimi mesi dell'esercizio in corso, in attesa di fatturazione non ancora emessa all'ente, è necessario impegnare le correlate risorse finanziarie ancora disponibili a valere sugli interventi e capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2014, come meglio specificati nell'Allegato A , per un importo complessivo stimato in € 40.495,29.
- nelle more della volturazione delle utenze in esecuzione a quanto stabilito con il presente provvedimento, e per il periodo strettamente necessario, occorre preventivamente impegnare l'importo di € 85.777,13 a valere sul predisponendo Bilancio di previsione 2015, imputando la relativa spesa come da allegato A, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile, finalizzata a garantire le obbligazioni in essere e la continuità delle forniture di energia elettrica degli immobili comunali e del servizio di illuminazione pubblica;

DATO ATTO che l'allegata tabella A costituisce a tutti gli effetti programmazione dei fabbisogni per le spese a carattere annuale per l'esercizio finanziario 2015, specificando che, ove necessario, successivamente si provvederà a modificare e/o integrare gli impegni costituiti e/o gli stanziamenti previsti in bilancio;

PRECISATO che:

- la stazione appaltante che avvia una procedura di gara è tenuta alla registrazione della medesima sul sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), acquisendo il numero identificativo univoco e l'importo dell'eventuale contribuzione a suo carico, commisurato all'importo complessivo comunicato in sede di registrazione;
- a tal fine, il Responsabile del Procedimento Roberta Marongiu ha provveduto alla registrazione della procedura di gara in oggetto, alla quale è stato attribuito il seguente codice: CIG: 6070618074;

CONSIDERATO CHE per quanto riguarda gli acquisti da effettuarsi mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP o al Mercato Elettronico, poiché i fornitori sono già soggetti, in fase di stipula della Convenzione, alle verifiche previste in ordine alla regolarità contributiva, essendo, dunque, la richiesta di DURC agli Enti competenti necessaria solo in fase liquidazione delle fatture;

VERIFICATO che:

- le Società Enel Servizio Elettrico ed Enel Energia S.p.a., attuali fornitrici del servizio in oggetto, risultano in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e con la regolarità contributiva come da DURC rilasciati in data 04/09/2014 e in data 05/09/2014, allegati al presente provvedimento sub lettera B);
- la società GALA s.p.a. ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., come espressamente indicato nella Convenzione in oggetto.

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D. Lgs n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità;
- Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014;
- Il Decreto del Sindaco n. 08 del 29/08/2014, con il quale il sottoscritto segretario è stato nominato responsabile dell'area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che dal 05/12/2014, sul sito "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione" è presente e attiva, per la durata di anni 1 con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi, la convenzione "Consip" avente ad oggetto la fornitura di "ENERGIA ELETTRICA 12 – Lotto 10" - (in cui rientra l'area geografica della Sardegna), stipulata ai sensi dell'art.26, comma 1° della L.n. 488/99 e dell'art. 58 della L.n. 388/2000, con la società GALA SpA sede legale in Roma, Via Savoia n. 43/47, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06832931007, REA 993254 di Roma, P. IVA 06832931007 - CIG: 5793118833;

DI ADERIRE alla convenzione CONSIP avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica – Energia elettrica 12 – Lotto 10 -, stipulata ai sensi dell'art.26, comma 1° della L.n. 488/99 e dell'art. 58 della L.n. 388/2000, con la società GALA SPA, sede legale in Roma, Via Savoia n. 43/47, P. IVA 06832931007 - CIG: 5793118833;

DI AFFIDARE, pertanto, alla società GALA SPA, come sopra meglio specificata, la fornitura di Energia elettrica e dei servizi connessi alle condizioni di cui al Capitolato speciale allegato al presente provvedimento sub lettera C, per i punti di prelievo elencati nell'allegato predisposto dall'Ufficio, per la durata di dodici mesi eventualmente prorogabile di ulteriori mesi sei, a decorrere dalla data di l'attivazione della fornitura, prevista presumibilmente dal 01 aprile 2014, prevedendo un costo presunto complessivo annuo pari ad € 222.300,00;

DI DICHIARARE che il contratto attuativo della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite l'emissione dell'Ordinativo di fornitura la cui bozza viene allegata al presente atto sub lettera D) ed avrà durata di 12 mesi, salvo successive proroghe, dalla data di attivazione della fornitura di energia elettrica per n. 34 utenze e che la stessa sarà effettuata con l'applicazione delle condizioni economiche e generali ivi previste;

DI IMPEGNARE a favore della società GALA SpA sede legale in Roma, Via Savoia n. 43/47, P. IVA 06832931007, la somma complessiva di € 222.300,00 per la fornitura di Energia elettrica per edifici comunali e illuminazione pubblica per la durata di dodici mesi, imputando la relativa spesa a valere sul predisponendo Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015-2017, e precisamente la spesa stimata di € 155.050,00 (di cui € 85.050,00 per fornitura di energia elettrica immobili comunali ed € 70.000,00 per fornitura di energia elettrica illuminazione pubblica) a valere sull'annualità 2015, e il restante importo di € 67.250,00 (di cui € 33.250,00 per fornitura di energia elettrica immobili comunali ed €

34.000,00 per fornitura di energia elettrica illuminazione pubblica), relativo alle forniture da eseguirsi nelle mensilità del 2016, a valere sull'annualità 2016, come meglio specificato nell'allegato al presente atto sub lettera A);

DI PROROGARE, nelle more di attivazione della convenzione CONSIP a favore del nuovo gestore individuato, la gestione del servizio di fornitura di energia elettrica per le utenze comunali e per l'impianto di illuminazione pubblica a favore delle società Enel s.p.a. per un periodo di mesi 3, al fine di definire il passaggio dei relativi contratti di fornitura al nuovo gestore garantendo la continuità delle forniture elettriche negli edifici comunali e del servizio di illuminazione pubblica;

DI IMPEGNARE, conseguentemente, a favore delle società ENEL Servizio Elettrico ed Energia S.p.a., rispettivamente:

– in ordine ai consumi riferibili agli ultimi mesi dell'esercizio in corso, in attesa di fatturazione da parte delle società ENEL non ancora emesse all'ente, la somma complessiva di € 40.495,29 di cui:

- € 3.828,57 in favore della società Enel Servizio Elettrico con sede a Roma in Viale Regina Margherita 125, P.I. 09633951000;
- € 36.666,72 (€ 15.668,93 per fornitura energia elettrica degli edifici comunali ed € 20.997,79 per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica) in favore della Società Enel Energia S.p.a. con sede a Roma in Viale Regina Margherita 125 P.I. 06655971007;

imputando la relativa spesa in conto competenza 2014, conformemente a quanto dettagliatamente indicato nella tabella allegata al presente atto sub lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

– nelle more del perfezionamento del nuovo affidamento disposto con il presente provvedimento e della conseguente volturazione delle utenze, e in ordine ad eventuali consumi riferiti al 2014 che saranno prevedibilmente fatturati nei primi mesi del 2015, per i quali gli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione 2014 non siano sufficientemente capienti, l'importo complessivo di € 85.777,13 di cui:

- € 5.100,00 in favore della società Enel Servizio Elettrico con sede a Roma in Viale Regina Margherita 125, P.I. 09633951000;
- € 80.677,13 (€ 41.577,13 per fornitura energia elettrica degli edifici comunali ed € 34.000,00 per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica) in favore della Società Enel Energia S.p.a. con sede a Roma in Viale Regina Margherita 125 P.I. 06655971007.

a valere sul predisponendo Bilancio di previsione 2015, imputando la relativa spesa come da dettaglio di cui all'allegato A, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile, finalizzata a garantire le obbligazioni in essere, per il periodo strettamente necessario, e la continuità delle forniture di energia elettrica degli immobili comunali e del servizio di illuminazione pubblica;

DI DARE ATTO che le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

DI INOLTRE la presente:

- Al Responsabile dell'Area degli Affari giuridici ed Economici per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e per la registrazione contabile delle operazioni poste in essere relativamente al predisponendo Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015-2017, anche in ordine alla programmazione della spesa di cui trattasi;
- all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e per l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Roberta Marongiu

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr.ssa Luisella Rosa

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 746 DEL 31/12/2014

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 12" CON LA SOCIETÀ GALA SPA E PROROGA GESTIONE SERVIZIO ALLE SOCIETÀ ENEL S.P.A.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 31/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

Data e firma dell'Istruttore _____

Annotazioni

.....

Data, 31/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, 03/03/2015

L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	INTERVENTO	IMPEGNI MESI 2014		IMPEGNI MESI 2015			IMPEGNI MESI 2016
			Enel Servizio elettrico	Enel energia	Enel Servizio elettrico	Enel energia	Gala	Gala
1813/6	utenze elettriche palazzo comunale	1.01.08.03		€ 1.247,93		€ 5.500,00	€ 9.500,00	€ 4.300,00
5110/4	museo e biblioteca	1.05.02.03		€ 1.898,24		€ 2.600,00	€ 3.800,00	€ 2.300,00
2107/3	Tribunale - Luce, acqua e gas	1.02.01.03		€ 2.623,25		€ 15.124,39	€ 36.000,00	€ 11.400,00
4109/2	Scuole materne - Luce, acqua e gas	1.04.01.03		€ 2.211,96		€ 1.200,00	€ 4.600,00	€ 1.500,00
4210/3	Scuola elementare - Luce, acqua e gas	1.04.02.03		€ 1.918,13		€ 1.300,00	€ 3.200,00	€ 1.300,00
4311/2	Scuola media - Luce, acqua e gas	1.04.03.03	€ 1.600,00	€ 1.423,25	€ 900,00	€ 1.900,00	€ 4.500,00	€ 2.000,00
5211/2	Teatro - Luce, acqua e gas	1.05.02.03		€ 2.004,39		€ 1.500,00	€ 2.800,00	€ 2.300,00
5211/13	Teatro - Luce, acqua e gas	1.05.02.03		€ 56,18				
6212/1	Sport - Luce, acqua e gas	1.06.02.03	€ 1.500,00	€ 812,96	€ 2.800,00	€ 6.568,29	€ 8.600,00	€ 4.200,00
8113/52	Utenze elettriche parcheggi comunali	1.08.01.03		€ -		€ 2.284,45	€ 5.000,00	€ 1.850,00
10520/2	Cimitero - utenze elettriche	1.10.05.03		€ 888,85		€ 300,00	€ 750,00	€ 400,00
1510/1	Utenze elettriche edifici comunali	1.01.05.03	€ 728,57	€ 583,79	€ 1.400,00	€ 3.300,00	€ 6.300,00	€ 1.700,00
			€ 3.828,57	€ 15.668,93	€ 5.100,00	€ 41.577,13	€ 85.050,00	€ 33.250,00
				€ 19.497,50		€ 131.727,13		€ 33.250,00

ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	INTERVENTO	IMPEGNI MESI 2014	IMPEGNI MESI 2015		IMPEGNI MESI 2016
			Enel Energia	Enel energia	Gala	Gala
8214/2	ill.pubbl. – consumo energia elettrica	1.08.02.10300	€ 20.997,79	€ 34.000,00	€ 70.000,00	€ 34.000,00
			€ 20.997,79	€ 34.000,00	€ 104.000,00	€ 34.000,00



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL 30/09/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32320786	del	22/10/2014
Riferimento	6882	del	04/07/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141548638379	

Spett.le ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
enelservizioelettrico@pec.enel.it

Spett.le COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO
tecnico.lanusei@pec.comunas.it

Impresa	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA				
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	09633951000	e-mail	roberto.bandini@enel.com	e-mail PEC	enelservizioelettrico@pec.enel.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ENERGIA ENERGIA - ELETTRICA				
Stazione Appaltante/AP	00139020911 - COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO VIA ROMA 98 08045 (NU) e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it e-mail PEC: tecnico.lanusei@pec.comunas.it				
Oggetto dell'appalto	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ROMA CENTRO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 14594853
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 22/10/2014	
Il responsabile del procedimento BASSANELLI ANILDE	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ROMA CENTRO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7052914255
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 22/10/2014	
<input checked="" type="checkbox"/> È in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo	
Il responsabile del procedimento VICHI ROSSELLA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 23/10/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

BASSANELLI ANILDE





DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	29824240	del	28/04/2014
Riferimento	4399	del	28/04/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141455045509	

Spett.le ENEL ENERGIA S.P.A.
enelenergia@pec.enel.it

Spett.le COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO
tecnico.lanusei@pec.comunas.it

Impresa	ENEL ENERGIA S.P.A.				
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	06655971007	e-mail	ENEENERGIA@PEC.ENE L.IT	e-mail PEC	enelenergia@pec.enel.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ENERGIA ENERGIA - ELETTRICA				
Stazione Appaltante/AP	00139020911 - COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO VIA ROMA 98 08045 (NU) e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it e-mail PEC: tecnico.lanusei@pec.comunas.it				
Oggetto dell'appalto	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ROMA CENTRO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13245029
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 29/04/2014	
Il responsabile del procedimento BASSANELLI ANILDE	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di MILANO MISSORI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4969610564
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 29/04/2014	
Il responsabile del procedimento RUSCIANO PASQUALE	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

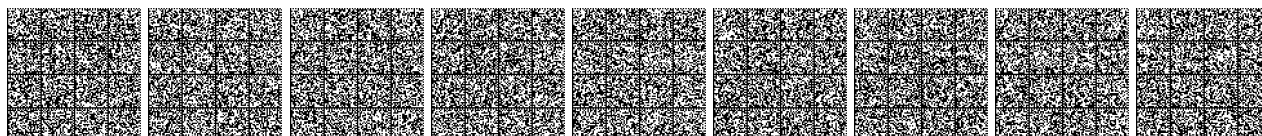
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 05/05/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

PALAZZI OTTORINA



ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	1814864
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Convenzioni
Bando	ENERGIA ELETTRICA 12
Categoria (Lotto)	LOTTO 10 - SARDEGNA
Data Creazione Ordine	
Data Scadenza Documento d'Ordine	
TOTALE (IVA esclusa)	N.A.
TOTALE (IVA inclusa)	N.A.

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI LANUSEI
Codice Fiscale Ente	00139020911
Nome Ufficio	TECNICO
Indirizzo ufficio	VIA ROMA 98, 08045 - LANUSEI (OG)
Telefono	0782473121
Fax	078240168
e-mail di contatto Punto Ordinante	LUISELLAROSA@LEGALMAIL.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	LUISELLA ROSA
Codice Fiscale Punto Ordinante	RSOLLL74E66E441B
Ordine Istruito da	ROBERTA MARONGIU

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	GALA S.P.A.
Partita IVA	06832931007
Indirizzo Sede Legale	VIA SAVOIA 43/47 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono	800 97 3366
Fax	06 3735 0632
e-mail di contatto	acquisti_pa@gala.it
Tipologia societaria	SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Fiscale dell'impresa	06832931007
Provincia sede registro imprese	RM
Numero iscrizione registro imprese	06832931007
Codice Ditta INAIL	13767521/48
Numero P.A.T.	91269830/09
Matricola aziendale INPS	7046247101

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

CCNL applicato	Commercio
Settore	Terziario

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: ENERGIA ELETTRICA

Codice Articolo Convenzione	EE12_EE_L10
Fornitura	Fornitura di energia elettrica
Prezzo	N.A.
Unità Di Misura	kWh
Acquisti Verdi	NO
Regioni Di Erogazione	SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento	Secondo la normativa vigente ai sensi del D.Lgs. n.231/2002 s.m.i.
Descrizione Tecnica	Fornitura per 12 mesi a prezzo indicizzato al Consip Power Index. Oneri per "Sbilanciamento", "Emission Trading - CO2" e "Certificati Verdi - CV" inclusi nel prezzo.
Tipo Contratto	Acquisto
Lotto	Lotto 10
Bonus Autorizzazione Preventiva Cessione Crediti (€/mwh)	0,10
Bonus Pagamento Anticipato (€/mwh)	2,45
Bonus Pagamento Con Sdd (€/mwh)	2,45
Quantita' totale ordinata	834.580,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrata
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Fornitura di energia elettrica	N.A.	834580.00 (kWh)	N.A.	N.A.
					TOTALE N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

VIA ROMA 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)

La fattura dell'importo complessivo N.A. IVA incl., N.A. IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI LANUSEI

CF/P.IVA

00139020911

Indirizzo

VIA ROMA 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)

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) EE12 - ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO.XLS - dim. 105.4Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Vista la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi 12 ed. stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 smi, dalla Consip S.p.A. con Gala S.p.A., considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione

DICHIARA

- di aderire alla Convenzione, che dichiara di conoscere 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 Gala, che pertanto viene completamente manlevata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'AEEGSI 144/07 smi

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

Gala a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti di trasporto, connessione e dispacciamento in prelievo, necessari per l'attivazione e la gestione della fornitura di energia elettrica per i PoD di cui all'All.1, per tutta la durata della fornitura

CONFERISCE

a Gala 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

Gala 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. 8 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

OPZIONE VERDE (OV)

Per i PoD in corrispondenza dei quali è stato selezionato SI nel campo OV nell'All.1 richiede l'attivazione dell'OV e la conseguente certificazione dell'origine da fonte rinnovabile della fornitura tramite Garanzia d'Origine. L'attivazione avverrà esclusivamente per i suddetti PoD e, per l'effetto, l'Amministrazione s'impegna al pagamento del relativo corrispettivo aggiuntivo

OPZIONE PA VIRTUOSA - PAGAMENTO CON SDD

Nel caso sia stata selezionata tale opzione nell'All.1, l'Amministrazione per tutti i PoD nell'All. 1, per tutta la durata delle forniture, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture tramite SDD. Per l'effetto, il Fornitore per ogni kWh riconosce il relativo sconto S

OPZIONE PA VIRTUOSA - PAGAMENTO ANTICIPATO

Nel caso sia stato selezionata tale opzione nel relativo campo nell'All.1, l'Amministrazione s'impegna a saldare in anticipo sui termini di pagamento le fatture dei PoD nell'All. 1. Per l'effetto, il Fornitore per ogni kWh della fattura saldata in anticipo, riconosce il relativo sconto S

BONUS AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA CESSIONE DEI CREDITI

I soggetti - diversi da quelli di cui all'art. 9 co 8 della Convenzione - nel caso sia stato selezionato "SI" sotto al relativo campo nell'All.1, riconoscono al fornitore tale facoltà e per l'effetto beneficiano di uno sconto di 0,10 €/MWh



MACPP v. 2.2

DATI ANAGRAFICI CLIENTE

Numero Ordinativo		Lotto	
1814864		LOTTO 10	
Ragione Sociale			
COMUNE DI LANUSEI			
Indirizzo sede Legale			
Toponimo Sede L		Indirizzo	
VIA		ROMA	
Referente Tecnico		E- Mail	
Geom. Efsio Balloi		servizitecnici@comunedilanusei.it	

DATI TECNICI POD E INDIRIZZI FATTURAZIONE

POD	MERCATO PROVENIENZA
IT001E99444115	LIBERO
IT001E99444114	LIBERO
IT001E99443325	LIBERO
IT001E99444112	LIBERO
IT001E99444111	LIBERO
IT001E99444110	LIBERO
IT001E98256369	LIBERO
IT001E99432814	LIBERO
IT001E99425958	LIBERO
IT001E99444108	LIBERO
IT001E99443324	LIBERO
IT001E99432843	LIBERO
IT001E98044093	LIBERO
IT001E98180653	LIBERO
IT001E98277156	LIBERO
IT001E98153857	LIBERO
IT001E98320184	LIBERO
IT001E98157715	LIBERO
IT001E99580994	LIBERO
IT001E98063652	LIBERO
IT001E98266984	LIBERO
IT001E99583011	LIBERO
IT001E99582625	LIBERO
IT001E99583224	LIBERO
IT001E99583009	LIBERO
IT001E98130437	LIBERO

Tipo di fatturazione	Modalità pagamento
ELETTRONICA	BONIFICO SEPA

Località		PR
LANUSEI		OG

E - Mail	Telefono
servizitecnici@comunedilanusei.it	0782/473147

DATI TECNICI	
TENSIONE DI CONSEGNA (V)	POT. IMPEGNATA (KW)
380	30
380	25
380	11
380	5
380	12,9
380	3
380	2,4
380	11
380	8
380	31,5
380	4,3
380	18
380	6,6
380	3,6
380	27,5
380	20
220	3
380	10
380	25
380	6
380	6
380	57
380	15
380	13
380	25
220	3

Bonus Autorizzazione preventiva cessione dei crediti	
--	--

SI

PEC della sede	Telefono
protocollo.lanusei@pec.comunas.it	0782/47311

POT. DISPONIBILE (KW)	COMPONENTE TARIFFARIA
0,012	BT - IP
0,018	BT - IP
0,005	BT - IP
0,002	BT - IP
0,003	BT - IP
0,003	BT - IP
0,002	BT - IP
0,004	BT - IP
0,005	BT - IP
0,025	BT - IP
0,003	BT - IP
0,014	BT - IP
0,007	BT - IP
0,004	BT - IP
	BT - AU
	BT - AU
3,3	BT - AU
11	BT - AU
	BT - AU
6,6	BT - AU
6,6	BT - AU
	BT - AU
16,5	BT - AU
14,3	BT - AU
	BT - AU
3,3	BT - AU

Cellulare

CONSUMO ANNUO STIMATO (kWh)	DATA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	INDIRIZZO
51160	1 aprile	via Umberto I°
67367	1 aprile	via Umberto I°
21389	1 aprile	viale Firenze
9161	1 aprile	via Tortoli
14564	1 aprile	via Marconi n. 129
3785	1 aprile	via Marconi s.n.
4408	1 aprile	Parco Selene s.n.
14616	1 aprile	località Coroddis s.n.
18736	1 aprile	località Coroddis s.n.
94711	1 aprile	viale Europa n. 115
14060	1 aprile	via Sardegna
57041	1 aprile	via Carducci
24073	1 aprile	località Circonvallazione a valle
15659	1 aprile	località Circonvallazione a valle
74468	1 aprile	via Roma
17913	1 aprile	viale Don Bosco
2584	1 aprile	via Umberto I°
13684	1 aprile	via Spano
10150	1 aprile	Via Zanardelli
24605	1 aprile	Piazza Mameli
16838	1 aprile	Via Marcusei
150820	1 aprile	Via Marconi 97
8580	1 aprile	Lot. Su Tauli
16856	1 aprile	Via Marconi
24653	1 aprile	Via Marconi
8401	1 aprile	Loc. San Cosimo

CIVICO	CAP	LOCALITÀ	PROVINCIA	CUU	CIG DERIVATO	AGGREGAZIONE FATTURE
78	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
129	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
115	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
98	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	PALAZZO COMUNALE
	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	TEATRO
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	CIMITERO
	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	MUSEO E BIBLIOTECA
27	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	MUSEO E BIBLIOTECA
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	PARCHEGGI
	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	PARCHEGGI
	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	TRIBUNALE
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	SCUOLA MATERNA
72	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	SCUOLA ELEMENTARE
sn	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	SCUOLA MEDIA
	08045	LANUSEI	OG	MR571Z	6070618074	STRUTTURE SPORTIVE

INDIRIZZO PER INTESTAZIONE DELLA FATTURA

ALIQUOTA IVA	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CIVICO	CAP	LOCALITÀ	PROVINCIA
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
10%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
10%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
10%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG
22%	COMUNE DI LANUSEI	VIA ROMA	98	08045	LANUSEI	OG

Indirizzo PEC per fattura digitale	OPZIONE VERDE
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI
tecnico.lanusei@pec.comunas.it	SI

ALLEGATO A
CAPITOLATO TECNICO

REALIZZATO DA AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008



INDICE

Articolo 1 - Premessa	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Attivazione della Fornitura	5
Articolo 4 - Servizio di Trasporto e di Dispacciamento	6
Articolo 5 - Gestione tecnica della fornitura	7
Articolo 6 - Certificazione dell'“Energia Verde”	7
Articolo 7 - Utilizzo del marchio per l'Opzione Verde	8
Articolo 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento	9
Articolo 9 - <i>Call Center</i>	11
Articolo 10 - Verifiche ispettive	11
Articolo 11 - Flusso DATAMART	16
Appendice - Flusso DATAMART	17



ARTICOLO 1

PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Energia Elettrica per le Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nello Schema di Convenzione e nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nello Schema di Convenzione si applicano le seguenti definizioni:
 - a. **AEEGSI**: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico di cui alla L. 14/11/1995 n. 481.
 - b. **Data di Attivazione della fornitura**: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica;
 - c. **Distributore Locale**: è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
 - d. **Energia Verde**: è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.
 - e. **Fasce Orarie**: fasce orarie di consumo così come definite nella Tab. 6 del TIV.
 - f. **Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria dei Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
 - g. **Garanzia di Origine (GO)**: ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
 - h. **GSE**: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
 - i. **Lotto**: il quantitativo complessivo di energia elettrica, eventualmente certificata tramite Opzione Verde, che il Fornitore è tenuto ad erogare nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
 - Lotto 1: Valle D'Aosta, Piemonte.
 - Lotto 2: Lombardia, Liguria.
 - Lotto 3: Trentino Alto Adige, Emilia Romagna.
 - Lotto 4: Veneto, Friuli Venezia Giulia.
 - Lotto 5: Toscana, Umbria, Marche.
 - Lotto 6: Lazio.
 - Lotto 7: Campania, Basilicata.
 - Lotto 8: Puglia, Abruzzo, Molise.
 - Lotto 9: Calabria, Sicilia.



Lotto 10: Sardegna.

- j. **Opzione Verde**: è l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la comprova tramite Garanzia di Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali viene attivata l'opzione.
- k. **Perdite di Rete**: (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- l. **Punto di Prelievo**: così come definito all'art. 1 del TIT, ovvero *punto di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici* così come definito sempre all'art. 1 del TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'amministrazione pubblica individuata dall'art. 1, D.Lgs. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni, ed identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
- m. **Quantitativo Stimato del Contratto**: valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi, espresso in kWh, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione Contraente o, per essa, dall'Unità Ordinante.
- n. **TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica)**: è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 199/11 e s.m.i. "*Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione*".
- o. **TIS (Testo Integrato Settlement)**: è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. "*Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)*".
- p. **TIV (Testo Integrato Vendita)**: è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 301/2012/R/eel e s.m.i. "*Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali*".
- q. **Terna**: è la società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.

ARTICOLO 3

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Gli Ordinativi di Fornitura (ODA) dovranno essere comprensivi dell'indicazione dei Punti di Prelievo e dei relativi Quantitativi Stimati del contratto secondo il



- dettaglio di cui all'Allegato 1 (obbligatorio all'ODA) - *Elenco dei Punti di Prelievo*.
2. L'Amministrazione s'impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
 3. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'Allegato 1 all'ODA - *Elenco dei Punti di Prelievo*, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'ODA, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
 4. Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le ore 12:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 12:00 del 10 del mese, **salva diversa data concordata tra le parti**. In ogni caso, per le utenze (PoD) già attive, la fornitura potrà essere avviata esclusivamente il primo giorno solare del mese.
 5. Il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a. il quantitativo annuo di energia elettrica complessivamente richiesto sia non inferiore a 20 MWh;
 - b. il quantitativo medio annuo di energia elettrica richiesto, pari al rapporto tra il quantitativo complessivamente richiesto ed il numero dei Punti di Prelievo ivi elencati, sia non inferiore a 20 MWh.
 6. Resta salva la facoltà del Fornitore di accettare Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni Pubbliche con consumi inferiori a quanto sopra specificato.
 7. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati.
 8. Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo Complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per n. 12 mesi consecutivi a partire dalla Data di Attivazione della fornitura.
 9. Esclusivamente per i Punti di Prelievo attivati - inizio erogazione fornitura - dal 1° gennaio 2015, sarà facoltà delle relative amministrazioni titolari, richiedere



la proroga della durata della fornitura per n. 1 (uno) ulteriore mese (per una durata complessiva massima del contratto attuativo di n. 13 mesi consecutivi). La suddetta richiesta, dovrà essere inoltrata entro le ore 12:00 del 15 novembre 2015 al recapito del fornitore, anche a mezzo fax, PEC o mail, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato "G" allo Schema di Convenzione, a condizione che, alla data d'inoltro, non sia attiva la successiva edizione della Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.

10. Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica e conseguentemente la fornitura non abbia avuto inizio (ad esempio a causa di *switching passivo* subito dal Fornitore), limitatamente a detti punti di prelievo, il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà più validità ed il Fornitore non dovrà più darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore - preso atto della situazione - è tenuto ad avvisare l'Amministrazione Pubblica e/o l'Unità Ordinante e ad assisterla, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall'Amministrazione, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il 1° giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via fax, PEC o mail - e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dall'Amministrazione contraente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.
11. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione.
12. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 10 e 11, una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione per ogni mese di ritardo.
13. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo. Qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore - limitatamente a detti Punti di Prelievo - non dovrà darvi esecuzione dandone comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, PEC o mail, all'Amministrazione Contraente e/o alla relativa Unità Ordinante secondo le tempistiche stabilite nell'Allegato A - Condizioni Generali.
14. Le previsioni contenute nei commi 4, 5 e 13 del presente articolo, integrano quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali.



ARTICOLO 4

SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO

1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna a stipulare, per conto dell'Amministrazione contraente, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 8.

ARTICOLO 5

GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Le fasce orarie - F1, F2 ed F3 - come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall'AEEGSI.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.
3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'AEEGSI. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'AEEGSI. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'amministrazione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo 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.
4. L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

ARTICOLO 6

CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA VERDE”

1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEGSI ARG/elt 104/11 e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'Origine per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare



non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi. Ai fini della presente certificazione, limitatamente al periodo di validità degli stessi, possono concorrere anche i certificati GO - ICS: RECS.

2. È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 20% del massimale del Lotto, ossia fino al raggiungimento di un quantitativo certificato pari a 60 GWh per il Lotto 1, a 150 GWh per il Lotto 2, a 80 GWh per il Lotto 3, a 120 GWh per il Lotto 4, a 140 GWh per il Lotto 5, a 200 GWh per il Lotto 6, a 130 GWh per il Lotto 7, a 76 GWh per il Lotto 8, a 138 GWh per il Lotto 9 e a 58 GWh per il Lotto 10.
3. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di Energia Verde oltre i suddetti quantitativi purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, al raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma 1, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l'Opzione Verde, comunica a Consip, anche a mezzo fax, l'esaurimento della disponibilità dell'Opzione Verde. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.
4. La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
5. L'Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.
6. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell'Opzione Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l'Opzione Verde viene attivata.
7. Qualora andasse totalmente eroso il massimale del Lotto e non si fosse raggiunta la saturazione della quota parte del massimale certificata verde, l'obbligo di cui al precedente comma 1 rimane quantitativamente valido.
8. Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l'Opzione Verde. Il controllo potrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti allo scadere dei relativi obblighi contrattuali e da Consip, anche con cadenza annuale.

ARTICOLO 7

UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE

1. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà di Consip e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle



Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.

2. Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 8, comma 2.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati utilizzando i prezzi offerti per il Lotto di pertinenza, espressi in Euro/MWh, differenziati per misuratori, tipologie di contratto e Fasce Orarie ed aumentati delle corrispondenti Perdite di Rete. Per le utenze monorarie il prezzo (F0) applicato sarà:
 - per le tipologie di contratto *Illuminazione Pubblica - Lettera b) e Lettera e)* di cui al comma 2.2 del TIT - il valore **IP** di cui all'Allegato B - Offerta Economica;
 - per le tipologie di contratto *Altri Usi - Lettera c), Lettera d), Lettera f) , Lettera g), Lettera h), Lettera i) e Lettera j)* di cui al comma 2.2 del TIT - il valore **AU** di cui all'Allegato B - Offerta Economica.
2. Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l'Opzione Verde s'impegnano al pagamento del corrispettivo **V**, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l'energia elettrica che verrà fatturata per i Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura. Il corrispettivo è da intendersi fisso per ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, Fascia di Consumo, Fascia Oraria e per tutta la durata della Convenzione. Il corrispettivo **V** non è soggetto all'applicazione delle Perdite di Rete.
3. Il costo dell'attivazione dell'Opzione Verde è nullo.
4. Le Amministrazioni Contraenti, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
5. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:
 - a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
 - b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; gli oneri di sistema (a



titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall'AEEGSI e l'eventuale corrispettivo C^{mor} ;

- c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
6. I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 2 e 5.
 7. Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nelle Condizioni Generali, dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
 8. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s'impegna altresì a conguagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.
 9. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, commi 3 e 4 delle Condizioni Generali, i corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente secondo la seguente formula:

$$C_{iM} = [C_{i0} + (CPI_M - CPI_0)] \lambda_i$$

dove:

- C_{iM} è il corrispettivo contrattuale, espresso in Euro/MWh, di cui al precedente comma 1, differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria, relativo al mese di prelievo M ;
- C_{i0} è il corrispettivo contrattuale offerto al netto delle Perdite Rete, espresso in Euro/MWh e differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria;
- CPI_0 è pari a **57,04** Euro/MWh;
- CPI_M è il **Consip Power Index™** relativo al mese di prelievo M , pari a $(0,423 * Brent_M + 0,051 * BTZ_M)$, espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale;
- λ_i sono le Perdite di Rete relative alla tensione di allaccio;
- $Brent_M$ è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M delle quotazioni *Mean del Brent (Dated) International Spot Crude price assessments* pubblicate mensilmente sul *Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement*, espresse in \$/bbl e trasformate in €/bbl applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi;
- BTZ_M è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M



delle quotazioni *Mean* del 1 pct (*Fuel oil* 1.0%) *Cargoes CIF NWE/Basis ARA*, pubblicate sul *Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement*, espresse in \$/mt e trasformate in €/mt applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi.

10. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, gli oneri di cui al precedente comma 5 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti *pro-tempore*.

ARTICOLO 9

CALL CENTER

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione, un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. richieste di informazioni circa la Convenzione;
 - b. ricezione degli Ordinatori di Fornitura;
 - c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
 - d. richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
 - e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
 - f. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT.
2. Il Fornitore, oltre al numero del Call Center di cui al precedente comma, dovrà comunicare un indirizzo e-mail e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

ARTICOLO 10

VERIFICHE ISPETTIVE

1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare - anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - apposite verifiche ispettive.
2. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nelle Condizioni Generali. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione anche alla Consip in copia conoscenza.
3. I costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari allo 0,1% del valore del fatturato risultante dalla rendicontazione delle fatture emesse secondo quanto riportato nell'appendice "Flussi Datamart" del presente documento, fino ad un importo massimo a:
 - Euro 9.044,00 (novemilaquarantaquattro/00) per il Lotto 1;
 - Euro 22.610,00 (ventiduemilaseicentodieci/00) per il Lotto 2;



- Euro 12.053,00 (dodicimilacinquantatre/00) per il Lotto 3;
 - Euro 18.088,00 (diciottomilaottantotto/00) per il Lotto 4;
 - Euro 21.097,00 (ventunmilanovantasette/00) per il Lotto 5;
 - Euro 30.141,00 (trentamilacentoquarantuno/00) per il Lotto 6;
 - Euro 19.601,00 (diciannovemilaseicentouno/00) per il Lotto 7;
 - Euro 11.458,00 (undicimilaquattrocentocinquantotto/00) per il Lotto 8;
 - Euro 20.808,00 (ventimilaottocentootto/00) per il Lotto 9;
 - Euro 8.738,00 (ottomilasettecentotrentootto/00) per il Lotto 10.
4. Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni degli adempimenti contrattuali da verificare, comunque presenti nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione. Le "modalità di valutazione" indicate nel suddetto Schema sono utilizzate per la verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali così come previsti nel Capitolato Tecnico. In caso di deroghe agli stessi le modalità che prevedono una scala a 5 livelli non potranno essere applicate e la valutazione si baserà sui due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".
 5. Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.
 6. L'Organismo di Ispezione, su indicazioni di Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla convenzione e su uno o più singoli contratti attuativi (forniture dei singoli Punti di Prelievo). Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1) Data di Attivazione della fornitura effettiva	Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le ore 12:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 12:00 del 10 del mese, <u>salva diversa data concordata tra le parti.</u>	Art. 3, comma 3 del Capitolato Tecnico	Confronto della Data di Attivazione della fornitura con la data effettiva di attivazione della fornitura	Ordinativo di Fornitura definitivo e accettato dal Fornitore e documentazione proveniente dal Fornitore attestante la data effettiva di attivazione della fornitura (ad esempio: prima fattura emessa)	Conformità: corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data di Attivazione della fornitura. Non conformità grave: non corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data di Attivazione della fornitura.	Si
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1) Prezzo di fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il corrispettivo di aggiudicazione, eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, e quello applicato in fattura calcolato come previsto all'art. 8 commi 8 e 9 del Capitolato Tecnico.	Art.9 dello Schema di Convenzione; Art. 8 del Capitolato Tecnico	Confronto tra il corrispettivo di aggiudicazione, eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, ed il prezzo applicato in fattura.	Allegato "C" alla Convenzione (Corrispettivi); corrispettivi riportati sul sito www.acquistinretepa.it aggiornati come previsto in Convenzione; fatture emesse	Conformità: corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione (eventualmente aggiornato) e quello applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione (eventualmente aggiornato) e quello applicato in fattura.	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.2) Opzione Verde	Per i Punti di Prelievo che attivano l'Opzione Verde deve essere presente in fattura l'evidenza di tale opzione	Art. 6, comma 5 del Capitolato Tecnico	Verifica, nell'ordinativo, della richiesta di attivazione dell'OV e rispondenza, nella fattura, della presenza dell'OV tramite espliciti riferimenti scritti	Fattura emessa dal Fornitore	Conformità: corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura.	No
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.3) Comunicazione di scadenza dei contratto attuativi	Il Fornitore comunica ad ogni Amministrazione, tre mesi prima della scadenza dei Contratti di fornitura, anche unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura.	Art. 6, comma 5 dello Schema di Convenzione	Verifica dell'effettivo invio della comunicazione entro la tempistica prevista	Comunicazione data di scadenza Contratto inviata dal Fornitore	Conformità: invio della comunicazione entro la tempistica prevista. Non conformità grave: mancato invio o invio della comunicazione fuori dalla tempistica prevista.	Si
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.4) Riferimento alla Convenzione	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto	Art. 9, comma 5 delle Condizioni Generali	Verifica in fattura della presenza di un riferimento alla Convenzione in oggetto	Fattura emessa dal Fornitore	Conformità: presenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto Non conformità grave: assenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto	No



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
D - Qualità del call center del fornitore	D.1) Call Center	Verificare gli orari di ricezione delle chiamate: saranno per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 9:00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17:30 (A meno di diversa indicazione di flessibilità da parte dell'aggiudicatario in fase di stipula della Convenzione che ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00)	Art. 9 Capitolato Tecnico	Verifica attraverso una campagna di 100 telefonate in BLIND TEST telefonate ripartite in orari differenti di differenti giornate lavorative	n.a.	<p>Conforme: gli orari del call center sono rispettati.</p> <p>Conforme con Osservazioni: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 10 % delle telefonate.</p> <p>Non Conformità Lieve: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 20% delle telefonate.</p> <p>Non Conformità Importante: gli orari di disponibilità del call center non sono rispettati fino al 30% delle telefonate.</p> <p>Non Conformità Grave (off): non sono rispettati per oltre il 30 % delle telefonate.</p>	No



ARTICOLO 11

FLUSSO DATAMART

1. Il Fornitore s'impegna a fornire a Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati in Appendice.