

Guida alla Convenzione

Gas Naturale 8

Lotti nn. 4, 5, 6 e 7

INDICE

1. Premessa	3
2. Oggetto della Convenzione	3
2.2 Fornitura di gas naturale.....	4
3. Modalità della fornitura	5
4. Condizioni economiche.....	6
4.3 Penali	8
4.4 Procedura di applicazione delle penali	8
5. Fatturazione e pagamenti.....	11
5.1 Sconto PA Virtuose - Pagamento con SDD	12
5.2 Sconto PA Virtuose - Pagamento Anticipato	13
5.3 Sconto Cessione preventiva del credito	13
5.4 Servizio di Fatturazione Aggregata	14
6. Come Ordinare.....	14
6.1 Registrazione.....	14
6.2 Ordinativo di fornitura	15
7. Riferimenti del fornitore	18
7.1 Call Center	18
7.2 Responsabile del servizio.....	18
8. Allegati.....	19
8.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali	20
8.2 Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali	22

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 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi – **Lotti nn. 4, 5, 6 e 7** (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, da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con **Estra Energie S.r.l.** (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? > Gas Naturale 8.

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 800-906227.

2. Oggetto della Convenzione

2.1 Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione in oggetto ha durata contrattuale di 12 mesi più eventuali 3 mesi di proroga a partire dalla data di attivazione che, per i **Lotti nn. 4 e 5** è il **26/11/2015**, mentre per i **Lotti nn. 6 e 7** è il **16/11/2015**. Questo significa

che le amministrazioni hanno a disposizione 12 mesi (più eventuali 3 di proroga) nei quali è possibile sottoscrivere il contratto d'adesione. Tuttavia, nel caso il massimale del lotto - estensioni comprese - si esaurisca prima dei 12 mesi, la convenzione termina 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 3 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 del gas naturale da parte del Fornitore.

Fermo restando quanto sopra, i singoli contratti attivati:

- tra la data di attivazione della Convenzione e la fine del primo trimestre 2016, resteranno validi fino al 31 marzo 2017;
- nel primo trimestre di ogni anno, resteranno validi fino al 31 marzo dell'anno successivo;

con la possibilità per l'Amministrazione Contraente, di richiedere al fornitore una durata della fornitura di 12 mesi per i soli contratti la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio.

I contratti attuativi (le singole forniture) non possono essere prorogate.

2.2 Fornitura di gas naturale

La Convenzione ha come oggetto la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Amministrazioni, in forma singola o aggregata, site all'interno dei lotti corrispondenti ai confini territoriali delle seguenti Regioni:

Lotto 4: Toscana, Umbria, Marche;

Lotto 5: Lazio, Abruzzo, Molise;

Lotto 6: Campania, Puglia, Basilicata;

Lotto 7: Calabria, Sicilia.

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

La fornitura, in particolare, prevede:

- l'assistenza alla predisposizione degli atti necessari all'attivazione della fornitura;

- la fornitura di gas naturale;
- il servizio di fatturazione aggregata (ad esempio per tipologia d'utenza, centro di costo vedi paragrafo 5.4);
- opzionale: la possibilità di ottenere uno **sconto** sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di provvedere al **pagamento** di tutte le fatture relative alla fornitura di gas naturale tramite addebito diretto SEPA (SDD) (vedi paragrafo 5.1).
- opzionale: la possibilità di ottenere uno **sconto** sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di provvedere al **pagamento** di tutte le fatture relative alla fornitura di gas naturale prima della data di scadenza delle suddette fatture (vedi paragrafo 5.2).
- opzionale: la possibilità di ottenere uno **sconto** sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di **riconoscere preventivamente** al fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura (vedi paragrafo 5.3).

3. Modalità della fornitura

3.1 Accettazione dell'ordine

Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "Elenco delle utenze". Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.

3.2 Tempi di attivazione della fornitura

La data di inizio dell'erogazione di gas naturale, **salvo diversa data concordata tra le parti**, sarà:

- **il primo giorno del secondo mese** successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese;
- **il primo giorno del terzo mese** successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo il 15 del mese.

In ogni caso la fornitura dei contratti già attivi, dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese.

4. Condizioni economiche

4.1 Determinazione dei corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati sommando all'elemento $P_{FOR,t}$ gli spread offerti (V_i) espressi in Eurocent/smc e differenziati per Categoria d'uso (termiche, non termiche) e cluster di consumo (es. $\leq 1.000.000$ smc, $> 1.000.000$ smc).

Il costo totale a carico dell'Amministrazione contraente è formato dalle seguenti componenti:

- a) Corrispettivo "Energia", composto dalla somma dell'elemento $P_{FOR,t}$ e dello spread offerto in sede di gara;
- b) il servizio di distribuzione ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente;
- c) le componenti tariffarie:
 - ϕ di cui all'art. 17 della RTTG e s.m.i.;
 - S_D di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'AEEGSI e s.m.i.;
- d) i corrispettivi unitari variabili:
 - CRV^I di cui alla deliberazione n. 60/07 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - CV^{FG} di cui alla deliberazione n. 92/08 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - CRV^{OS} di cui alla deliberazione n. 60/11 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - CRV^{BL} di cui alla deliberazione n. 60/11 dell'AEEGSI e s.m.i..
- e) per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie:
 - GS_T, RE_T , di cui alla deliberazione n. 93/10 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - UG_{3T} di cui alla deliberazione n. 134/14 dell'AEEGSI e s.m.i..
- f) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
- g) per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM).

Il Corrispettivo Energia s'intende comprensivo di ogni altro onere non espressamente indicato.

Si precisa che ai fini dell'applicazione dei prezzi previsti dalla presente Convenzione, farà fede esclusivamente la Categoria d'uso risultante dall'anagrafica del Distributore Locale. Pertanto, qualora l'Amministrazione indichi nell'Ordinativo di Fornitura una Categoria d'Uso differente rispetto a quella del Distributore Locale, il Fornitore applicherà i prezzi corrispondenti alla Categoria d'uso indicata dal Distributore Locale. Il Fornitore ne darà comunque evidenza all'Amministrazione assistendola, ove possibile, nel cambio di Categoria d'uso.

Per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo annuo inferiore al consumo effettivo, il Fornitore applicherà comunque il prezzo relativo al cluster dichiarato nell'Ordinativo di Fornitura mentre, per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo annuo superiore al consumo effettivo, è facoltà del Fornitore applicare il prezzo offerto per il cluster di effettiva pertinenza.

4.2 Revisione dei corrispettivi

Il corrispettivo Energia, sarà trimestralmente aggiornato come di seguito:

$$P_{i,t} = P_{FOR,t} + V_i$$

dove:

- **P_{i,t}**: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del trimestre t-esimo, differenziato per ciascuna combinazione *i*-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale; il prezzo si riferisce al PCS di riferimento del Capitolato Tecnico. In fattura il suddetto prezzo viene adeguato in proporzione al PCS Convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR.
- **P_{FOR,t}**: espresso in Eurocent/smc, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
- **V_i**: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore e differenziato per ciascuna combinazione *i*-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.

Gli altri corrispettivi sono aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

4.3 Penali

Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura indicata nell'Ordinativo di Fornitura, per ciascun PdC/PdR non attivato, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura e comunque fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore della fornitura verrà calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei singolo/i PdC/PdR per i quali si è verificato il ritardo dell'attivazione della fornitura, per 50 Eurocent/smc.

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.

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).

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 il gas naturale prelevato, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia per ogni Amministrazione e dalla Convenzione che regola le presenti forniture.

Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli PdC/PdR cui si riferisce con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.

Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun PdC/PdR 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 misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

5.1 Sconto PA Virtuose - Pagamento con SDD

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento con SDD per tutte le utenze presenti nell' Allegato 1 - "Elenco delle utenze". Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento per tutta la durata delle forniture tramite addebito diretto SEPA (SDD). Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione Pagamento con SDD, si impegna a riconoscere uno sconto pari a:

- **1,00 €cent/smc per il Lotto n. 4;**
- **1,30 €cent/smc per il Lotto n. 5;**
- **1,50 €cent/smc per il Lotto n. 6;**
- **1,50 €cent/smc per il Lotto n. 7.**

L'opzione e il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando **SEPA** nel campo MODALITA' PAGAMENTO, nell'Allegato 1 - "Elenco delle utenze".

In caso di attivazione dello Sconto PA Virtuose - *Pagamento con SDD*, l'Amministrazione è obbligata ad allegare all'ordinativo di fornitura il Modulo SDD disponibile sul portale Acquistinretepa (GAS 8 - Allegato 2 - Modulo SDD) unitamente a:

- copia del documento d'identità e del sottoscrittore del modulo;
- In caso di firma digitale non è richiesta la copia del documento di identità.

Qualora all'attivazione della presente opzione nell'Allegato 1 - "Elenco delle utenze" 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.

5.2 Sconto PA Virtuose - 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 delle utenze". 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 3 della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione Pagamento Anticipato, si impegna a riconoscere uno sconto pari a:

- **1,00 €cent/smc per il Lotto n. 4;**
- **1,30 €cent/smc per il Lotto n. 5;**
- **1,50 €cent/smc per il Lotto n. 6;**
- **1,50 €cent/smc per il Lotto n. 7;**

sui prezzi di aggiudicazione per ogni categoria d'uso, cluster di consumo. Lo sconto può essere attivato all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando "SI" nel campo BONUS PAGAMENTO ANTICIPATO, nell'Allegato 1 - "Elenco delle utenze".

5.3 Sconto Cessione preventiva del credito

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di cessione preventiva del credito per tutte le utenze presenti nell'Allegato 1 - "Elenco delle utenze". Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano a riconoscere preventivamente al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione Cessione preventiva del credito, si impegna a riconoscere uno sconto pari a:

- **1,00 €cent/smc per i Lotti nn. 4, 6 e 7;**
- **1,30 €cent/smc per il Lotto n. 5;**

sui prezzi di aggiudicazione per ogni categoria d'uso e cluster di consumo. L'opzione e il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando SI nel campo BONUS CESSIONE CREDITO, nell'Allegato 1 - "Elenco delle utenze".

Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006, all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, ad accettare preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.

NOTA BENE: In ogni caso, qualora l'Amministrazione paghi con Bonifico Bancario, si consiglia di inoltrare il mandato di pagamento prodotto alla mail incassipa@estraspa.it.

5.4 Servizio di Fatturazione 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, selezionando FATTURAZIONE AGGREGATA CON DETTAGLIO PDR nel campo TIPO FATTURAZIONE nell'Allegato 1 – Elenco delle utenze.

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

NOTA BENE. È inoltre possibile suddividere l'aggregazione delle fatture in centri di costo indicando nella colonna **S** del file Excel, Allegato 1 – Elenco delle utenze, in corrispondenza di ogni Punto di Prelievo il relativo codice identificativo.

Per fare un esempio, raggruppando le utenze per centro di costo o in funzione delle esigenze dell'amministrazione, si riceverà un singolo invio mensile di tante fatture quanti sono i raggruppamenti/centri di costo dichiarati dall'amministrazione con all'interno il dettaglio di tutti i PdR che si sono raggruppati.

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. 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 Ordinario 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.

Una volta effettuato il login sul portale 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, espressa in smc, che si desidera acquistare per tutte le utenze (PdC/PdR) 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 di gas naturale, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato;
- dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo: Allegato 1

- "Elenco delle utenze". Si tratta di un file Excel che è possibile scaricare da Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Gas Naturale 8 > 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 la manipolazione del suddetto file, pena il rifiuto dell'ordinativo. Non è consentito inviare altra tipologia di file o formato, pena il rifiuto dell'ordinativo.

- Qualora un Punto Ordinante fosse abilitato all'emissione di ordinativi di fornitura per più amministrazioni/soggetti, può emettere un singolo ordine (.pdf) allegando tanti Allegato 1 - "Elenco delle utenze" quanti sono gli intestatari delle fatture (un Allegato 1 - "Elenco delle utenze" per ogni Partita Iva/Codice fiscale). In tal caso è necessario riportare come quantitativo totale richiesto ("Q.tà ordinata" nell'ordinativo .pdf) la somma dei consumi annui stimati di tutti gli Allegati 1.

- **Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "Elenco delle utenze". Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.**

- gli Ordinativi di Fornitura devono necessariamente essere conformi ai facsimile disponibile sul sito. In caso di presenza di errori nell'ordinativo (ad es. errata imputazione, contraddizioni), il Fornitore invia una comunicazione all'Amministrazione che ha emesso l'Ordinativo medesimo al numero di fax 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 ed al suo salvataggio sul proprio PC.
- dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, 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.

IMPORTANTE

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessita di fatturazioni particolari, ad esempio invio delle bollette a soggetti differenti, NON DEVONO UTILIZZARE la funzione del Multindirizzo ma avvalersi degli appositi campi predisposti nell'Allegato 1.

IMPORTANTE

- E facoltà del fornitore richiedere copia della comunicazione di risoluzione contratto di fornitura di gas naturale.
- E facoltà del fornitore richiedere di allegare copia dell'ultima fattura ricevuta dal precedente fornitore, al fine di semplificare la procedura di attivazione della fornitura.
- Nel caso l'amministrazione dichiarasse di avvalersi di agevolazioni fiscali (Aliquota I.V.A. e/o Imposte addizionali/erariali) occorre che questa fornisca adeguata 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 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 par. 5.3.

7. Riferimenti del fornitore

7.1 Call Center

Call Center: 800978970 (Numero Verde), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00.

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 la Dott.ssa **Silvia Ciacchini**.

NOME FORNITORE	LOTTE	INDIRIZZO	FAX
Estra Energie S.r.l.	4, 5, 6, 7	Viale Toselli, 9/A, 53100 Siena	0577 264668

REFERENTE	ATTIVITÀ	E-MAIL	TELEFONO
Dott.ssa Silvia Ciacchini	Responsabile della Convenzione e Informazioni Commerciali	sciacchini@estraspa.it	Telefono: 0577 264634 Cellulare: 331 5700409 tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica, festivi) dalle 9.00 alle 18.00

Per le seguenti attività:

ATTIVITÀ	TELEFONO	FAX	E-MAIL
<ul style="list-style-type: none"> Assistenza ordinativi di fornitura Modalità attivazione della fornitura Informazioni sulla fatturazione 	Telefono 0577 264664 Cellulare 335 1282511 tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica, festivi) dalle 9.00 alle 18.00	0577 264668	mtravascio@estraspa.it

<ul style="list-style-type: none">• Assistenza ordinativi di fornitura• Modalità attivazione della fornitura• Informazioni sulla fatturazione	800978970 tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica, festivi) dalle 9.00 alle 18.00	0577 264668	forniturepa@estraenergie.it
---	---	----------------	--

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.

8. Allegati

8.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. nnnnnnnnnn

Spett.le

Estra Energie S.r.l

Viale Toselli 9/A

53100 - Siena

c.a. Silvia Ciacchini

(Responsabile del Servizio)

Oggetto: Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ed. 8 stipulata in data 16/11/2015, lotti nn. 4, 5, 6 e 7, 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

al n. nnnnnnnnnn

Spett.le

Estra Energie S.r.l

Viale Toselli 9/A

53100 - Siena

c.a. Silvia Ciacchini

(Responsabile del Servizio)

Oggetto: Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ed. 8 stipulata in data 16/11/2015, lotti nn. 4, 5, 6 e 7, 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 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnn,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 comunichiamo 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
