

Gas Naturale 16

Lotti 1, 2, 3, 6, 8, 10 e 12



GUIDA ALLA CONVENZIONE

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
2.1. PRODOTTI IN CONVENZIONE	5
2.2. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
2.3. SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
3. MODALITÀ DI FORNITURA	6
3.1. TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.....	6
3.2. NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE	6
3.3. VOLTURE	7
4. CONDIZIONI ECONOMICHE	8
4.1. CORRISPETTIVI	8
4.2. REVISIONE CORRISPETTIVI.....	9
4.3. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI	10
4.3.1. RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE.....	10
4.3.2. CONTESTAZIONE AL FORNITORE	11
4.3.3. CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE	11
4.3.4. ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE	11

ULTERIORI TUTELE	12
5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	13
5.1. SCONTO PAGAMENTO <i>SEPA DIRECT DEBIT</i> (SDD).....	14
5.2. SCONTO PAGAMENTO ANTICIPATO	15
5.3. PROFILO FISCALE ED EVENTUALI AGEVOLAZIONI	15
6. COME ORDINARE	16
6.1. REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI IN RETE	16
6.2. ORDINATIVO DI FORNITURA	16
7. RIFERIMENTI DEL FORNITORE	19
7.1. CALL CENTER.....	19
7.2. REFERENTE DEL FORNITORE.....	19
7.3. GESTIONE DELLA FORNITURA	20
8. ALLEGATI	21
8.1. ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI	21
8.2. ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI	21

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 Gas Naturale 16 Lotti 1, 2, 3, 6, 8, 10 e 12 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con AGSM AIM Energia S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i suddetti lotti.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <https://www.acquistinretepa.it>, nella sezione **Acquista > Convenzioni > Gas Naturale 16**.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, all'indicazione sul medesimo Ordine del CIG (Codice Identificativo di Gara) "derivato" rispetto a quello "originario" 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 <https://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde **800 753 783**.

2. Oggetto della Convenzione

2.1. Prodotti in Convenzione

Le forniture acquistabili con la presente convenzione sono a:

- Prezzo Variabile 12 mesi
- Vulture

2.2. Durata della Convenzione

La Convenzione ha durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi - ed è prorogabile fino ad ulteriori n. 6 (sei) mesi - a partire dalla data di attivazione. Questo significa che le amministrazioni hanno a disposizione 12 mesi - più eventuali 6 di proroga - nei quali è possibile sottoscrivere il contratto d'adesione. Tuttavia, nel caso 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 e far decorrere, successivamente alla data di attivazione, i 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 nel primo trimestre di ogni anno, resteranno validi fino al 31 marzo dell'anno successivo.

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

2.3. Suddivisione in lotti

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 confini territoriali:

- Lotto 1: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.
- Lotto 2: Provincia di Milano
- Lotto 3: Lombardia esclusa provincia di Milano
- Lotto 6: Toscana, Umbria, Marche
- Lotto 8: Abruzzo, Molise

- Lotto 10: Puglia, Basilicata
- Lotto 12: Italia

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

Si precisa che nel **Lotto 12** rientrano le utenze con le seguenti caratteristiche:

- Punti di prelievo presenti nell'All. 1 - "Elenco delle utenze" (allegato obbligatorio all'ODA) intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA;
- ODA emesso da un unico Punto Ordinante;
- non meno di 10 PdC/PdR dislocati su almeno 4 regioni del territorio italiano;
- consumi annui complessivi non inferiori a 400.000 Smc.

3. Modalità di fornitura

3.1. Tempi di attivazione della fornitura

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

- 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.

3.2. Nuove connessioni

La Convenzione prevede la richiesta di nuovi allacci alla rete e la gestione di nuove attivazioni (posa di nuovi contatori su allacci preesistenti).

Le richieste avvengono sempre mediante l'invio da parte delle Amministrazioni dell'Ordinativo di Fornitura e della compilazione dell'*Allegato 2 "Nuove connessioni"* nel quale saranno richiesti alcuni dati essenziali (esempio: indirizzo di somministrazione, potenza termica richiesta, ecc.). Le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore.

L'attivazione sarà subordinata al buon esito del nuovo allaccio e alla comunicazione tramite mail da parte delle Amministrazioni del codice PDR qualora non presente nella fase di preventivazione.

Si evidenzia come tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso.

L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito dei suddetti adempimenti.

Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio e il contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione.

N.B. La P.A. dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo relativo all'attività richiesta (es. nuova connessione). Si tratta di un file .xls che è possibile scaricare dal portale Acquistinretepa > Acquista > Gas Naturale 16 > Documentazione > Allegati all'Ordinativo. Per un nuovo allaccio dovrà essere compilato il file "GN16 – Allegato 2 – Richieste nuove Connessioni", unitamente all'Allegato 10 "Richiesta di preventivo".

3.3. Volture

La voltura è una procedura che può essere richiesta quando si verifica la necessità di modificare l'intestatario dell'utenza gas senza interruzione della fornitura, ad esempio, quando si diventa il nuovo proprietario di un immobile. La prerogativa della voltura è che **non deve esserci interruzione di fornitura**.

La richiesta di voltura avviene mediante un apposito Ordinativo di Fornitura comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Consegna/Riconsegna (PdC/PdR), da parte delle Amministrazioni, secondo il dettaglio di cui all'Allegato 3 -Volture. Per poter effettuare una richiesta di voltura la Convenzione deve essere attiva e l'utenza da volturare deve essere già in fornitura nella medesima Convenzione.

La voltura deve essere richiesta nell'ambito della stessa Convenzione e dello stesso Lotto (ad es. nel Lotto 1 non può essere richiesta una voltura per un'utenza di una PA che si trova attualmente in fornitura in un altro lotto).

La voltura proseguirà la sua fornitura a parità di condizioni economiche e di contratto indicate nell'ODA di origine. Pertanto, non potrà essere modificata né la scadenza del PdR coinvolto dalla voltura né il prezzo applicato, mentre per quanto riguarda il consumo, nell'ordinativo di voltura la quantità di Smc da indicare sarà Smc 1 (uno).

Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura. Si precisa che l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere al Fornitore alcun contributo per la gestione amministrativa della pratica di richiesta di voltura.

4. Condizioni economiche

4.1. Corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinato di Fornitura saranno calcolati:

- **Per i Lotti 1, 2, 3, 6, 8, 10:** sommando all'elemento $PSV_{DA,m}$ gli spread offerti (D_{VARi}) espressi in Eurocent/Smc e differenziati per Categoria d'uso (Termica, Non termiche) e cluster di consumo (es. ≤ 200.000 Smc, > 200.000 Smc).

- Per il Lotto 12 Italia:

- sommando all'elemento $PSV_{DA,m}$ lo spread offerto ($D_{L12-VAR}$) espresso in Eurocent/Smc unico per Categoria d'uso e cluster di consumo.

Oltre ai corrispettivi di cui sopra, sono totalmente a carico dell'Amministrazione:

- il servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
- il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;
- le componenti tariffarie:
 - S_D di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i..
- i corrispettivi unitari variabili:
 - CRV^{FG} di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRV^I di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRV^{OS} di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRV^{BL} di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRV^{ST} di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRV^{CS} di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
- per i PdC (c.d. *diretti*) le componenti tariffarie:
 - GS_T, RE_T , di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - UG_{3T} di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
- le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
- per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM);
- i costi per le richieste di nuovi allacci alla rete.

Si precisa che, ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione contraente.

4.2. Revisione corrispettivi

Il corrispettivo Energia per le forniture a **Prezzo Variabile** di cui al precedente paragrafo 4.1, sarà mensilmente aggiornato come di seguito:

- **Per i Lotti 1, 2, 3, 6, 8, 10:**

$$P_{VAR,i,m} = PSV_{DA,m} + D_{VAR,i}$$

dove:

- **$P_{VAR,i,m}$** : prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/Smc, del mese m-esimo, differenziato per ciascuna combinazione *i*-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- **$PSV_{DA,m}$** : espresso in Eurocent/Smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m-esimo, *"pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue: i) se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii) se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; iii) i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren."* così come disciplinato dalla Deliberazione ARERA 374/2022/R/GAS. Mensilmente il PSV_{DA} individuato come indicato sopra, sarà trasformato in Eurocent/Smc applicando il PCS riportato alla lett o), art. 2) del Capitolato Tecnico.
- **$D_{VAR,i}$** : è lo spread, espresso in Eurocent/Smc, offerto dal Fornitore per i Lotti 1-2-3-6-8-10 e differenziato per ciascuna combinazione *i*-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo.

- **Per il Lotto 12 Italia:**

$$P_{VAR,m} = PSV_{DA,m} + D_{L12-VAR}$$

dove:

- **$P_{VAR,i,m}$** : prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/Smc, del mese m-esimo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- **$PSV_{DA,m}$** : espresso in Eurocent/Smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m-esimo, *"pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue: i) se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii) se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della*

sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; iii) i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren." così come disciplinato dalla Deliberazione ARERA 374/2022/R/GAS;

- **D_{L12-VAR}**: è lo spread, espresso in Eurocent/Smc, offerto dal Fornitore per il Lotto 12 Italia unico per tutte le Categorie 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.

N.B. Sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione dedicata alla Convenzione verranno periodicamente aggiornati due file dove sarà possibile trovare il dettaglio dei Prezzi Variabili vigenti per tempo.

4.3. Procedura di applicazione delle penali

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comportano l'applicazione delle penali che possono riguardare inadempienze riscontrate nel:

1. processo di esecuzione dell'Ordine di Fornitura;
2. erogazione dei Servizi prestati in favore dell'Amministrazione;
3. erogazione dei Servizi prestati in favore di Consip S.p.A..

L'applicazione di tutte le penali avviene:

1. per le somme dovute alle Amministrazioni Contraenti, mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione oppure mediante prelievo dalla cauzione prestata a Consip in favore delle Amministrazioni;
2. per le somme dovute alla Consip S.p.A., mediante prelievo dalla cauzione definitiva prestata in favore di Consip S.p.A.; è fatta salva la facoltà del Fornitore di eseguire direttamente il pagamento di quanto dovuto.

La procedura di contestazione delle penali, nonché la percentuale massima applicabile delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali, fino a detta percentuale massima, sono specificate nei paragrafi seguenti.

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

4.3.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Di seguito i principali inadempimenti soggetti ad applicazione di penali, riportati all'art. 12 della Convenzione:

- Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali della Convenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore della fornitura viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 70,00 €cent/Smc, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- In caso di invio della reportistica di cui all'articolo 9 comma 2 della Convenzione (laddove prevista), in ritardo, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

4.3.2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento.

La contestazione potrà contenere anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione 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.

4.3.3. 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.

4.3.4. 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.

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:

- 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;
- 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 in relazione all'ordine.

L'Amministrazione Contraente in entrambi i casi di compensazione del credito ovvero di escussione della cauzione definitiva dovrà darne opportuna comunicazione 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 utilizzato da Consip.

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 grave**

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

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione a favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché in Convenzione:

- l'importo delle predette fatture è corrisposto dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia e bonificato sul conto corrente del Fornitore aggiudicatario riportato nel documento **Elenco dei CC dedicati** (pubblicato sul Portale, nella Scheda riassuntiva dell'iniziativa, in corrispondenza di ciascun lotto).

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, congruendo i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

5.1. Interessi di mora

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del suddetto D.Lgs. il Fornitore, qualora gli sia richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio delle suddette spese.

5.2. Sconto Pagamento *Sepa Direct Debit* (SDD)

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni la possibilità del pagamento delle fatture a mezzo Sepa Direct Debit (SDD) (ex R.I.D. Rapporto Interbancario Diretto).

L'opzione di pagamento avviene all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 – “Elenco dei punti di prelievo”, nell'allegato 2 – “Nuove connessioni” e nell'allegato 3 – “Vulture”, Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione del pagamento a mezzo SDD, si impegna a riconoscere lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione.

In caso di attivazione dell'Opzione Bonus Pagamento tramite SDD, l'Amministrazione è obbligata ad allegare all'ordinativo di fornitura il Modulo presente negli Allegati all'Ordinativo di Fornitura (“Allegato 8 – Attivazione Sepa Direct Debit”) unitamente a:

- copia del documento di riconoscimento valido e copia del codice fiscale del sottoscrittore del modulo;
- in caso di allegato firmato digitalmente non è richiesta la copia del documento di identità e del codice fiscale.

Qualora all'attivazione della presente opzione nell'Allegato 1 – “Elenco dei punti di prelievo”, nell'allegato 2 – “Nuove connessioni” e nell'allegato 3 – “Vulture”, non sia accompagnata o seguita dall'inoltro del relativo modulo di attivazione, non sarà possibile procedere all'attivazione dell'opzione e non verrà pertanto riconosciuto il relativo bonus.

5.3. Sconto 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 dei punti di prelievo”, nell'Allegato 2 – “Nuove connessioni” e nell'Allegato 3 – “Vulture”. 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. 10 della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione “Pagamento Anticipato”, si impegna a riconoscere in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione previo accertamento per singola fattura, dell'effettivo pagamento anticipato. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui all'art. 10 della Convenzione, lo stesso ha facoltà di recuperare l'importo relativo allo sconto impropriamente applicato. L'opzione ed il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 – “Elenco dei punti di prelievo”, nell'Allegato 2 – “Nuove connessioni” e nell'Allegato 3 – “Vulture”.

5.4. Profilo fiscale ed eventuali agevolazioni

L'Amministrazione, nel file “Allegato 1 – Elenco dei Punti di Prelievo”, nell'Allegato 2 – “Nuove connessioni” e nell'Allegato 3 – “Vulture”, qualora ne abbia diritto e i PdC/PdR rientrino nelle fattispecie specifiche, può chiedere:

- **Applicazione delle accise agevolate**, l'amministrazione nell'Elenco utenze (allegato 1 o 2 o 3) alla colonna “Agevolazione aliquota uso industriale o assimilato Accise” andrà ad indicare la richiesta di riduzione, in ogni caso dovrà necessariamente essere compilato anche l'Allegato 5 “Aliquota usi industriali e assimilati” nel caso il gas naturale venga utilizzato per attività artigianali, industriali, alberghiere, agricole o per distribuzione commerciale, l'Allegato 6 “Aliquota usi industriali e assimilati” nel caso il gas naturale venga utilizzato per ristorazione, impianti sportivi o attività ricettive finalizzate all'assistenza di disabili, orfani e indigenti.
- **Esclusione dall'applicazione delle accise**, l'amministrazione avente diritto, nell'Elenco utenze (allegato 1 o 2 o 3) alla colonna “Agevolazione esenzione accise” selezionando “SI” solamente per i PdC/PdR aventi diritto e producendo tassativamente il modello Allegato 7 “Istanza per sottoposizione aliquota specifica accise”.

6. Come Ordinare

6.1. Registrazione al portale Acquisti in Rete

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale <https://www.acquistinretepa.it>. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

- registrazione Base
- abilitazione

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 dell'abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul Portale, 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, SDA.

6.2. Individuazione del prodotto e aggiunta al carrello

Una volta effettuato il login sul portale <https://www.acquistinretepa.it> l'utente deve:

- selezionare **Acquista > Convenzioni > Gas Naturale 16**, oppure
 - effettuare una ricerca grazie al pulsante **Cerca** presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione), oppure
 - utilizzare la voce **Aree Merceologiche**, presente nel menu superiore, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente;
- accedere a **Vai a Catalogo**;
 - tramite la sezione dei filtri presente a destra si possono restringere i risultati visualizzati;
- accedere all'elenco dei Prodotti disponibili e selezionare quello di interesse;
- selezionare **Aggiungi al Carrello** sul risultato visualizzato;
- all'interno della pagina del Carrello selezionare **Crea Ordine**; il sistema avvierà una nuova procedura di acquisto.

6.3. Procedura di acquisto

La procedura di acquisto per la Convenzione Gas Naturale 16 è articolata in un'unica fase: esecuzione immediata.

Il file di riepilogo relativo all'Ordine deve essere inviato esclusivamente online con firma digitale. L'invio online dell'Ordine avviene attraverso la procedura di acquisto descritta successivamente e prevista sulla piattaforma di e-Procurement <https://www.acquistinretepa.it> (per maggiori dettagli operativi sulla procedura di acquisto da catalogo si consiglia di consultare [la sezione](#) Wiki dedicata).

Una volta avviata la Procedura di acquisto:

- Nella pagina **Dati Principali della Procedura** inserisci i dati necessari (I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo “*”).

6.3.1. Esecuzione immediata dell'Ordinativo

A questo punto si può procedere con l'esecuzione immediata dell'Ordinativo:

- Inserisci le **informazioni obbligatorie** caratterizzanti l'ordine. In particolare:
 - indica la miglior stima del quantitativo totale annuo del prodotto selezionato, espressa in Smc, che si desidera acquistare per tutte le utenze (Punti di Consegna/Punti di Riconsegna) per le quali l'amministrazione sta emettendo l'ordine; il sistema avvierà una nuova procedura di acquisto. 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 del gas naturale, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato; il sistema avvierà una nuova procedura di acquisto.
- compila, firma digitalmente e allega al modulo d'ordine il modulo: Allegato 1 - “Elenco punti di prelievo”. Si tratta di un file Excel che è possibile scaricare da Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Gas Naturale 16 > Documentazione > Allegati all'Ordinativo;
 - gli Ordinativi di Fornitura devono necessariamente essere conformi ai fac-simile 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 ai dati di recapito ivi specificato. L'Amministrazione, apportate le modifiche necessarie, provvede al rinvio dell'Ordinativo al Fornitore;
- una volta compilati i dati, effettua la validazione utilizzando il pulsante **Valida**;
- **Richiedi il CIG** in modalità integrata con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC (per saperne di più consulta la [pagina Wiki](#) dedicata);
- seleziona **Vai al riepilogo** per generare il documento di riepilogo;
- esegui il download del file di riepilogo dalla pagina Riepilogo, procedi alla sua **sottoscrizione** con Firma Digitale e carica nuovamente il pdf tramite il pulsante **Upload**;
- seleziona il pulsante **Invia** per inviare l'Ordine al Fornitore.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto 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.

N.B. Emissione dell'Ordinativo di Fornitura

- Si raccomanda di produrre il file "GAS16 – Allegato 1 – Elenco punti di prelievo", nel nativo formato Excel, evitando quindi, a titolo esemplificativo, l'invio di stampe successivamente scansionate oppure in formato PDF.
- 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;
- L'eventuale rifiuto dell'ordinativo, con le motivazioni dettagliate, viene inviato all'Amministrazione tramite l'area messaggi del Portale Acquisti in Rete e via pec.
- Qualora un Punto Ordinate fosse abilitato all'emissione di ordinativi di fornitura per più amministrazioni/soggetti, dovrà emettere tanti ordinativi di fornitura (ognuno corredato del relativo Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo") quanti sono gli intestatari (Partita Iva/Codice fiscale) delle fatture.
- L'attivazione delle forniture sarà subordinata alle verifiche di cui all'art. 10 commi 7, 8, 9 e 12 della Convenzione. In caso di sospensione dell'ordinativo di fornitura per i casi previsti, sarà data adeguata comunicazione da parte del fornitore delle modalità per ottemperare agli obblighi previsti per l'amministrazione. In questa circostanza la data di attivazione delle forniture, indicata nell'Allegato 1, potrà subire una variazione in relazione alle tempistiche di restituzione della documentazione richiesta all'amministrazione.
- Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso entro le ore 24:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso dopo le ore 24:00 del 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti.

Si fa presente inoltre che:

- le amministrazioni contraenti, all'atto dell'invio dell'ordinativo di fornitura dichiarano di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di gas naturale compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte del nuovo

Fornitore che viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione;

- gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, autorizzano preventivamente il Fornitore alla cessione degli eventuali crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Detti soggetti, quindi, 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;
- Il Fornitore si impegna a fornire gas naturale a PdC/PdR allacciati alla rete di trasporto o alla rete di distribuzione; sono pertanto esclusi punti forniti in continuazione con carri bombolai e punti forniti da pozzi di coltivazione;
- È facoltà del fornitore richiedere copia della comunicazione di risoluzione contratto di fornitura di gas naturale;
- È facoltà del fornitore richiedere di allegare copia dell'ultima fattura ricevuta dal precedente fornitore, al fine di semplificare la procedura di attivazione della fornitura;
- Nel caso l'amministrazione dichiarasse di avvalersi di agevolazioni fiscali (Aliquota I.V.A. e/o Imposte addizionali/erariali) occorre che questa fornisca adeguata documentazione/autocertificazione a supporto di tale sgravio. Qualora l'amministrazione non fornisca le dichiarazioni necessarie il fornitore applicherà le aliquote in misura ordinaria.

7. Riferimenti del fornitore

7.1. Call Center

Il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 esclusi i festivi al numero 0452212150 e agli indirizzi forniturepa@agsmaim.it, forniturepa@pec.agsmaim.it

7.2. Responsabile del servizio

È la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente dei servizi in Convenzione, nei confronti della Consip e di tutte le Amministrazioni Contraenti, con ruolo di supervisione e coordinamento dei Gestori del Servizio. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione della Convenzione ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Al Responsabile del Servizio sono affidate le seguenti attività:

- programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nella Convenzione;

- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalle singole Amministrazioni Contraenti inerenti la Convenzione;
- supervisione del processo di fatturazione dei Servizi;
- supervisione delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti della Consip spa e delle Amministrazioni Contraenti per quanto di competenza.

Il Responsabile generale del servizio è l'Ing. Giulia Mazzanti.

Responsabile del servizio – Account dedicato Lotti 1-2-3-6-8-10-12	
Nominativo:	Mazzanti Giulia
Telefono:	0452212150
Fax:	045 8677317
E-mail:	forniturepa@agsmait.it
PEC	forniturepa@pec.agsmait.it
Indirizzo:	Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona

7.3. Gestione della fornitura

Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas naturale quali, a titolo esemplificativo la continuità del servizio, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione e i gestori di Reti cui l'Amministrazione è allacciata. Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione della presente Convenzione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della stessa, connessi con eventuali pretese della medesima, nei confronti del gestore della rete e/o il distributore locale a cui è allacciata.

8. Allegati

8.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Roma, <gg/mm/aaaa>

Prot. n.

Inviata tramite PEC

Classificazione: Consip Internal

Spett.le

< Indicare destinatario >

(nel caso di RTI indicare l'impresa mandataria)

PEC: <inserire indirizzo PEC>

Oggetto: <Contratto/Convenzione/Accordo quadro> per <Inserire titolo sintetico dell'iniziativa> – Edizione N. <nn> – Contestazione inadempimento – Avvio del Procedimento.

Con riferimento al <Contratto/Convenzione/Accordo Quadro> in oggetto, si comunica quanto segue.

[descrizione dell'inadempimento o parziale adempimento cui è riferita la penale]

[esempio: è stato riscontrato un ritardo/irregolarità/inadempimento nell'espletamento del servizio/consegna/ecc. <indicare denominazione del servizio/attività specifica>. Infatti, come si evince da verbale di consegna/nota/lettera <indicare qualsiasi documento che comprovi la circostanza> datata <gg/mm/aaaa>, lo stesso risulta essere avvenuto/espletato solo in data/dopo <n> ore/ (ovvero: non risulta essere stato effettuato)].

In relazione al/i suddetto/i inadempimento/i si precisa che l'art. <n> del _____, recita testualmente: *[riportare fra virgolette e in corsivo il contenuto dell'articolo del <contratto/convenzione/capitolato/allegato al capitolato, ecc>, nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo corretto e che con la presente lettera si contesta].*

Sulla scorta di quanto sopra, il comportamento tenuto da Codesta Società non risulta essere conforme alle modalità ed alle condizioni prescritte nelle/a citate/a disposizioni/e e, per tale ragione si invita, ai sensi dell'art. <n> del _____, Codesta Spett.le Società ad inviare alla Consip S.p.A, entro il termine di <inserire il termine indicato per la presentazione delle controdeduzioni nel contratto/Condizioni generali> giorni dalla ricezione della presente, ogni eventuale controdeduzione in ordine alle contestazioni sopra riportate.

Le controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione, potranno essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo <inserire PEC>.

In mancanza di controdeduzioni nel predetto termine ovvero nell'ipotesi in cui le controdeduzioni, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, si procederà all'applicazione della/e relativa/e penale di cui all'art. <inserire articolo penali> a decorrere dall'inizio dell'inadempimento per un ammontare complessivo di Euro (#####,##) salvo errori ed omissioni.

Ferma restando l'applicazione della penale, Consip S.p.A. si riserva di richiedere il maggior danno.

[eventuale, solo ove, in ragione della gravità dell'inadempimento, si possa dar luogo alla risoluzione del Contratto/Convenzione/Accordo quadro: Si rappresenta infine che Consip S.p.A. procederà, così come prescritto dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 10/01/2008 n.1 (ora ANAC) alla segnalazione del fatto alla stessa].

Distinti saluti

< Divisione competente, per esteso>

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile della Divisione>

<Inserire firma>

8.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Roma, <gg/mm/aaaa>

Prot. n.

Inviata tramite PEC

Classificazione: Consip Internal

Spett.le

< Indicare destinatario >

(nel caso di RTI indicare l'impresa mandataria)

c.a.: Legale rappresentante p.t.

PEC: <inserire indirizzo PEC>

Oggetto: <Contratto/Convenzione/Accordo quadro> per <Inserire titolo sintetico dell'iniziativa> – Edizione N. <nn> – Comunicazione di applicazione penali <ovvero nell' ipotesi di non applicazione penale: Comunicazione di chiusura del procedimento di contestazione senza applicazione di penali>.

Con nostra comunicazione protocollo Consip n. <nnnn/aaaa> del <gg/mm/aaaa>, è stato formalmente contestato a Codesta Società l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali di cui all'art. <n> del <inserire riferimenti degli articoli con obbligazione contrattuale non rispettata> ai fini dell'avvio, da parte della Consip S.p.A., della procedura per l'applicazione delle penali di cui all'oggetto.

A codesto Fornitore, è stato concesso, in applicazione dell'art. <inserire l'art. del Contratto/Condizioni Generali che disciplina il procedimento di contestazione delle penali > il termine di <inserire il termine concesso nella lettera di contestazione addebito> giorni dalla ricezione della comunicazione suindicata per controdedurre in ordine alle contestazioni sopra riportate.

[1 – in caso di mancata presentazione di controdeduzioni da parte del Fornitore formulare la lettera come segue]

Preso atto che nel termine assegnato Codesta Spett.le Società non ha prodotto controdeduzioni, la Consip S.p.A. dispone l'applicazione della/le penale/li di cui all'art. <n> del <inserire riferimenti degli articoli con obbligazione contrattuale non rispettata> a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'importo della/e penale/i ammonta complessivamente ad Euro <####,##>, salvo errori ed omissioni.

Si invita, dunque, Codesta Spett.le Società, ad effettuare il pagamento dell'importo direttamente sul c/c bancario intestato a Consip S.p.A., presso <Banca Intesa San Paolo codice IBAN IT 27 X 03069 05036 100000004389. Verificare se corretto e in caso contrario inserire nuovo nome Istituto e IBAN>, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della presente.

Si informa, sin da ora, che nel caso in cui codesta Società non provveda, entro il termine suddetto, al versamento di quanto dovuto, gli importi di cui sopra saranno recuperati avvalendosi della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula delle Convenzioni in oggetto, in conformità a quanto previsto delle relative Condizioni Generali

<Eventuale alternativa: Si precisa che l'importo di cui sopra sarà recuperato mediante compensazione del credito derivante dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.

<Eventuale: qualora la penale segue ad un ritardato adempimento e gli articoli della Convenzione/Contratto lo preveda, aggiungere: Resta salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno>.

Si precisa che:

- la penale viene esclusa dal computo della base imponibile ex art. 15, punto 1 del D.P.R. n. 633/72.
- resta fermo l'obbligo in capo a codesta rispettabile società di adempiere all'obbligazione contrattuale in oggetto.

Distinti saluti

< Divisione competente, per esteso>

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile della Divisione>

<Inserire firma digitale>

<in caso di importo superiore a 50.000,00 € inserire anche la firma del Responsabile Divisione Sourcing di riferimento:

< Divisione Sourcing, per esteso>

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile della Divisione>