

adottata dal Direttore Generale in data 17 APR. 2014

Oggetto: Adesione convenzione Consip Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 8, per la fornitura presunta di n. 1.000.000 di litri di gasolio da riscaldamento. Ditta Transport S.a.s di Taula V. & C. Spesa complessiva presunta € 1.116.000,00 oltre Iva e oneri di Legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig 571970845B.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 18 APR. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

- Premesso** che con nota prot. n. 592 del 01.04.2014, autorizzata dal Direttore Amministrativo, il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha chiesto la fornitura di combustibile Gasolio uso riscaldamento per il funzionamento della centrale termica dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari per tre anni con eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno, trasmettendo contestualmente il Capitolato Tecnico;
- Considerato** che in data 07.04.2014 è stata attivata la Convenzione Consip denominata "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 8";
- Vista** la Guida alla Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio – Lotto n. 14 Sardegna, con scadenza in data 05.05.2015 (All. A fg. 18);
- Visto** l'articolo n. 5 della Guida alla Convenzione nel quale vengono indicate le condizioni economiche (All. A);
- Vista** la tabella contenente i prezzi di fatturazione del combustibile, legati alle medie settimanali del prezzo pubblicato su un listino di riferimento – Mercato Interno Extra – Rete (All. B fg. 1);
- Atteso** che si prevede una spesa presunta pari a € 1.116.000,00 oltre Iva e oneri di legge;
- Preso Atto** del contenuto della nota prot. n. 498 del 21.03.2014 rubricata "Disposizioni ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie per l'adozione di particolari tipologie di atti", con cui l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha emanato precise disposizioni sulle procedure da seguire per determinate categorie di atti, eccedenti l'ordinaria amministrazione, per la cui adozione dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione a procedere da parte del medesimo Assessorato;



Segue delibera n. 664 del 17 APR. 2014

- Vista** la nota prot. n. 8534 del 10.04.2014 con cui questa Amministrazione ha chiesto l'autorizzazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale a procedere all'adesione alla Convenzione di cui sopra (All. C fg. 1);
- Ritenuto** pertanto di dover aderire, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, alla convenzione stipulata dalla Consip con la Ditta Transport S.a.s di Taula V. & C, assegnando alla medesima Ditta la fornitura di n. 1.000.000 di litri di gasolio destinato alle Centrali Termiche dell'Azienda, per un importo complessivo presunto pari a € 1.116.000,00 oltre Iva e oneri di Legge;
- Considerato** che tale fornitura è essenziale ai fini della continuità assistenziale e che in caso di diniego dell'autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale si provvederà ad annullare in autotutela il presente atto;
- Ritenuto** altresì di dover individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Responsabile del Servizio Manutenzioni;
- Visto** il D. Lgs. 163/06 e la L.R. 10/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di aderire, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, alla convenzione stipulata dalla Consip con la Ditta Transport S.a.s di Taula V. & C, assegnando alla medesima Ditta la fornitura di n. 1.000.000 di litri di gasolio destinato alle Centrali Termiche dell'Azienda, per un importo complessivo presunto pari a € 1.116.000,00 oltre Iva e oneri di Legge;
2. di dare atto che l'importo presunto di € 1.116.000,00 oltre Iva e oneri di Legge, verrà imputato al n. 0501010801 del Piano dei Conti;
3. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Responsabile del Servizio Manutenzioni;
4. di dare atto che in caso di diniego dell'autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale si provvederà ad annullare in autotutela il presente atto;
5. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D. Lgs. n. 163/06;
6. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 664 del 17 APR. 2014

7. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Paddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore Servizio Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. D. Massacci

Guida alla Convenzione

Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 8

Lotto 14 – Sardegna

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Oggetto della Convenzione**
 - 2.1. Durata della Convenzione
 - 2.2. Fornitura
- 3. Modalità della fornitura**
 - 3.1. Quantitativo Minimo
 - 3.2. Tempi di consegna
 - 3.3. Controlli
 - 3.3.1. Qualità
 - 3.3.2. Quantità
- 4. Condizioni economiche**
 - 4.1. Corrispettivi
 - 4.2. Bonus Pagamento con R.I.D./SEPA
 - 4.3. Bonus Pagamento Anticipato
 - 4.4. Cessione preventiva del credito
 - 4.5. Procedure di applicazione delle penali
- 5. Fatturazione e pagamenti**
- 6. Come ordinare**
 - 6.1. Registrazione
 - 6.2. Ordinativo di fornitura
- 7. Riferimenti del Fornitore**
 - 7.1. Call Center
 - 7.2. Referenti del Fornitore
 - 7.3. Responsabile generale del servizio
- 8. Allegati**
 - 8.1. Standard di lettera contestazione penali
 - 8.2. Standard di lettera applicazione penali

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la **fornitura di "carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ottava edizione" – Lotto 14** (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 la **Transport S.a.S. di Taula V. & C.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto Lotto 14.

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?>Carburanti Extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 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

La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi.

2.2 Fornitura

La Convenzione, per il Lotto in oggetto, prevede la fornitura di:

- Gasolio da riscaldamento (C.P.V. 09135100-5 - Norma UNI 6579 ultima edizione), destinato al funzionamento di impianti termici, funzionamento cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie.

La fornitura del combustibile avviene a cura del Fornitore, secondo le modalità e i termini meglio dettagliati nella Convenzione, presso le sedi e/o i distaccamenti delle Amministrazioni Contraenti, ubicati all'interno della regione **Sardegna**.

3. Modalità della fornitura

3.1 Quantitativo Minimo

Il quantitativo minimo di combustibile da riscaldamento ordinabile per ciascuna Unità Utilizzatrice è di 1.000 litri. È facoltà del Fornitore, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti, senza alcun onere aggiuntivo, accettare Ordinatori di Fornitura per quantitativi inferiori di 1.000 litri.

3.2 Tempi di consegna

Dal momento della trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione ha a disposizione 1 giorno lavorativo per revocare l'ordine. Decorso tale termine, il prodotto viene consegnato entro il 4° giorno lavorativo, successivo alla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è diventato irrevocabile, salvo diversi accordi tra le parti. In tal caso la Data di Consegna coinciderà con la data concordata.

3.3 Controlli

3.3.1 Qualità

Fatte salve le eventuali procedure adottate dalle singole Amministrazioni, le modalità con cui eseguire i controlli di qualità sono riportate nel Capitolato Tecnico al Paragrafo 2.

Si rammenta che, qualora fosse stato scaricato del prodotto qualitativamente non conforme, ai sensi di quanto definito al paragrafo 1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è obbligato a provvedere alla bonifica del Deposito e del Luogo di consegna.

3.3.2 Quantità

Anche per i controlli di quantità, salvo diverse modalità previste in ciascuna amministrazione, nel Capitolato Tecnico al Paragrafo 3 sono riportati i criteri con cui eseguire i controlli sulle quantità di prodotto consegnato.

4. Condizioni economiche

4.1 Corrispettivi

I prezzi di fatturazione del prodotto fornito è legato alle medie settimanali dei prezzi pubblicati su un listino di riferimento (MERCATO INTERNO EXTRA-RETE). Tali prezzi pertanto potranno subire nel tempo delle fluttuazioni legate all'andamento del mercato petrolifero.

Per consentire alle Amministrazioni di conoscere gli importi di spesa, sul sito sono riportati, a titolo indicativo, i prezzi di fatturazione in vigore nella settimana in cui si effettua la consegna.

Tali prezzi sono calcolati, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Convenzione, come segue:

1. Il corrispettivo del Gasolio da Riscaldamento (PG), al lordo delle accise ed al netto di IVA, è determinato sommando la variazione offerta VG - pari a EUR/klitro 82,00 - alla quotazione "max" - in EUR/klitro - del prodotto "Gasolio riscaldamento" per l'area geografica "Sud e Isole" del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati". Si precisa che tale corrispettivo è calcolato considerando la quotazione pubblicata la settimana antecedente a quella della Data di Consegna.
2. I valori così ottenuti di PG rappresentano il prezzo di fatturazione rispettivamente di 1.000 litri di Gasolio da riscaldamento quando il volume di prodotto ordinato è compreso nella fascia "1.000 - 5.000" litri o quando il Fornitore accetti ordinativi di fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri;
3. Relativamente alle rimanenti fasce di volume ordinabile i prezzi di fatturazione, al lordo delle accise ed al netto di IVA, sono determinati sottraendo da PG gli importi predefiniti, al netto di IVA, secondo lo schema seguente:
 - o 8,00 EURO/klitro per volume di Prodotto ordinato compreso tra 5.001 e 10.000 litri;
 - o 12,00 EURO/klitro per volume di Prodotto ordinato compreso tra 10.001 litri e 20.000 litri;
 - o 15,00 EURO/klitro per volume di Prodotto ordinato compreso tra 20.001 litri e 30.000 litri;
 - o 18,00 EUR/klitro per volume di Prodotto ordinato oltre 30.000 litri.

Nel caso in cui il Fornitore accetti ordinativi di fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri si applicherà, per ciascun prodotto, il prezzo di fatturazione relativo alla fascia di volume ordinabile "1.000 - 5.000" litri.

Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna prevista nei singoli Ordinativi di Fornitura, non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni.

4.2 Bonus Pagamento con R.I.D./SEPA

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento con R.I.D./SEPA. Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento delle forniture tramite Rapporto Interbancario Diretto (R.I.D.)/Single Euro Payments Area (SEPA). Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione Pagamento con R.I.D./SEPA, si impegna a riconoscere uno sconto pari a 1,00 €/klitro.

L'opzione e il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura selezionando "SI" nel campo "OPZIONE PAGAMENTO CON R.I.D./SEPA" dell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura. Successivamente il Fornitore inoltrerà all'Amministrazione la documentazione di autorizzazione di cui necessita per l'attivazione dell'opzione e il conseguente riconoscimento dello sconto offerto.

4.3 Bonus Pagamento anticipato

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento anticipato. 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 12 della Convenzione. Il Fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione Pagamento Anticipato, si impegna a riconoscere uno sconto pari a 1,00 €/litro.

L'opzione e il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando "SI" nel campo "OPZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO", dell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura.

4.4 Cessione preventiva del credito

Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.

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

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 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.

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, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria (contabile), vigente in materia per ogni Amministrazione e dalla Convenzione che regola le presenti forniture.

I pagamenti sono effettuati, secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato a mezzo di accreditamento su uno dei conti correnti presenti nell'elenco riportato nell'art. 9 della Convenzione.

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.

L'abilitazione può avvenire solo nella modalità:

- **con firma digitale:** in tal caso 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;
- **senza firma digitale:** in tal caso l'utente non potrà effettuare acquisti su tutte le Convenzioni disponibili ma unicamente attraverso le convenzioni che consentono l'emissione dell'ordinativo sia online che via fax.

Per effettuare la registrazione è necessario selezionare "Registrati" sul portale www.acquistinretepa.it e seguire la procedura indicata.

6.2 Ordinativo di fornitura

La Convenzione prevede l'emissione dell'ordinativo di fornitura on line. 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 di interesse per il Lotto di riferimento (*Area di consegna: Sardegna*) sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili; Gli articoli disponibili sono i seguenti:

Gasolio da riscaldamento Accisa Ordinaria
Gasolio da riscaldamento Accisa Forze Armate

- dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- dal carrello, procede con la creazione dell'ordine diretto;
- compila l'ordine in ogni sua parte, compila l'allegato all'ordine (Allegato 1), secondo il facsimile presente sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione Sei una amministrazione>Che strumento vuoi usare> Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 8> Documentazione e procede alla generazione del formato elettronico degli stessi e al loro salvataggio sul proprio PC;

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione – Carburanti Extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8- Lotto 14

- dopo aver ricaricato a sistema i documenti firmati 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.

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell'Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo e compilando il summenzionato allegato all'ordine.

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 1 giorno lavorativo, revocarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

Esclusivamente fino al 12/05/2014 la Convenzione consentirà l'emissione dell'ordinativo di fornitura sia online che via fax; pertanto **l'Utente abilitato senza firma digitale** una volta effettuato il login sul portale www.acquistinretepa.it, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione:

- ricerca il prodotto di interesse per il Lotto di riferimento (*Area di consegna: Sardegna*) sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili; Gli articoli disponibili sono i seguenti:

Gasolio da riscaldamento Accisa Ordinaria
Gasolio da riscaldamento Accisa Forze Armate

- dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- dal carrello, procede con la creazione dell'ordine diretto;
- compila l'ordine in ogni sua parte, compila l'allegato all'ordine (Allegato 1), secondo il facsimile presente sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione Sei una amministrazione>Che strumento vuoi usare> Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 8> Documentazione e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
- effettua l'invio dell'ordine al fornitore tramite il sistema;
- dopo aver inviato l'ordine tramite il sistema, invia l'ordinativo di fornitura via fax al Fornitore, dopo averlo firmato in maniera autografa.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell'Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo e compilando il summenzionato allegato all'ordine (Allegato 1).

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 1 giorno lavorativo, revocarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

Per la modalità di trasmissione dell'ordine via fax, non è necessario far seguire l'originale dell'ordinativo per posta ordinaria: è sufficiente archiviare il documento

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

debitamente firmato e protocollato (come riportato nel D. Lgs. N. 39 del 12/2/93).

7. Riferimenti del Fornitore

7.1 Call Center

Tel.: 079-262051
Fax: 079-2633877; 079-262066
E mail: ordini@transportaula.it

7.2 Referenti del Fornitore

Per ogni attività svolta relativa all'oggetto della Convenzione, i referenti del fornitore sono:

Sig.ra Giovanna Dettori
Tel.: 079-260518
Fax: 079-2633877
Email: ordini@transportaula.it

Sig.ra Elisabetta Roggio
Tel.: 079-260518
Fax: 079-2633877
Email: ordini@transportaula.it

7.3 Responsabile del Servizio

Per ogni attività svolta relativa all'oggetto della Convenzione (ricezione ordinativi di fornitura, organizzazione consegne, fatturazione, pagamenti etc), il Fornitore indica un soggetto quale "Responsabile del Servizio".

Il Responsabile del servizio è la sig.ra Vera Porto
Tel.: 079-262051
Fax: 079-2633877
E mail: ordini@transportaula.it

Il Responsabile del Servizio ed, in mancanza, i suoi sostituti così nominati saranno i referenti responsabili 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. 079-2633877

Spett.le

Transport S.a.S. di Taula V. & C.

Zona industriale Predda Niedda,
strada 16 n. 5/7

07100 Sassari

c.a. Sig.ra Vera Porto

Oggetto: Nome Convenzione Carburanti Extrarete e Gasolio da riscaldamento edizione 8ª stipulata in data gg/mm/aaaa, lotto 14 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].*

Acquisti in Rete della P.A. – Guida alla Convenzione – Carburanti Extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8- Lotto 14

acquistinretepa.it

9.1.2010 - Le più recenti novità della Pubblica Amministrazione

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 nnnnnn,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/il RTI/il Consorzio 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/o Impresa/RTI/Consorzio non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, 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. 079-2633877

Spett.le

Transport S.a.S. di Taula V. & C.

Zona industriale Predda Niedda,
strada 16 n. 5/7

07100 Sassari

c.a. Sig.ra Vera Porto

Oggetto: Nome Convenzione Carburanti Extrarete e Gasolio da riscaldamento edizione 8ª stipulata in data gg/mm/aaaa, lotto 14 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/o Impresa/RTI/Consorzio 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/o Impresa/RTI/Consorzio, 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 Nome Convenzione provvederemo all'escussione/alla compensazione della

somma di Euro nnnnnnn,nn (testo). *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dalla Convenzione]*
[Nell'ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]

Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi *[Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere]* dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo nn comma nn, della Convenzione/delle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

Con ogni salvezza in ordine al risarcimento del maggior danno, nonché alle tutele di legge e di contratto a fronte del contestato inadempimento.

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio 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/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti

Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 8 - Configuratore corrispettivi per la fornitura di Combustibili da riscaldamento

Prezzi validi per consegne effettuate dal 7 al 13 aprile 2014

Il prezzo di fatturazione del combustibile fornito è legato alle medie settimanali del prezzo pubblicato su un listino di riferimento (MERCATO INTERNO EXTRA-RETE). Tale prezzo pertanto potrà subire nel tempo delle fluttuazioni legate all'andamento del mercato petrolifero.

Per consentire alle Amministrazioni di valutare a titolo indicativo gli importi di spesa, sul sito vengono riportati i "prezzi consuntivi di fatturazione".

Segue un algoritmo per calcolare autonomamente i suddetti prezzi:

1. Il corrispettivo del Gasolio da Riscaldamento (PG) al lordo delle accise ed al netto di IVA, è determinato sommando la variazione offerta dal Fornitore per il Gasolio da Riscaldamento nel lotto di riferimento alla quotazione "max" - in EUR/kiloro - del prodotto "Gasolio Riscaldamento" per l'area di competenza ("Nord" per i Lotti 8 e 9, "Centro" per i Lotti 10 e 11, "Sud e Isole" per i Lotti 12, 13 e 14) del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati". **SI precisa che tale corrispettivo è calcolato considerando la quotazione pubblicata la settimana antecedente quella della Data di Consenza.**

2. Il valore così ottenuto di PG rappresenta il prezzo di fatturazione di 1.000 litri di Gasolio da Riscaldamento quando il volume di prodotto ordinato è compreso nella fascia "1.000 - 5.000" litri o quando il Fornitore accetti ordinativi di fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri;

3. Relativamente alle rimanenti fasce di volume ordinarie, i prezzi di fatturazione, al lordo delle accise ed al netto di IVA, di 1.000 litri di prodotto sono determinati sottraendo da PG gli importi precedenti, al netto di IVA, secondo lo schema seguente:

- 8,00 (otto) EUR/kiloro per volume di prodotto ordinato compreso tra 5.001 e 10.000 litri;
- 12,00 (dodici) EUR/kiloro per volume di prodotto ordinato compreso tra 10.001 e 20.000 litri;
- 15,00 (quindici) EUR/kiloro per volume di prodotto ordinato compreso tra 20.001 e 30.000 litri;
- 18,00 (diciotto) EUR/kiloro per volume di prodotto ordinato oltre i 30.000 litri.

Per quanto riguarda il prezzo di fatturazione del prodotto "Gasolio da Riscaldamento Artico" (previsto solo per i lotti 8, 9, 10 e 11), questo sarà calcolato, per ciascuna fascia di volume ordinabile, applicando al prezzo di fatturazione del prodotto Gasolio da Riscaldamento come sopra calcolato, la variazione fissa ed invariabile, al netto di IVA, per tutta la durata della Convenzione di 10 (dieci) anni.

Gasolio da Riscaldamento

Lotto	Fascia 1.000 - 5.000 litri			Fascia 5.001 - 10.000 litri			Fascia 10.001 - 20.000 litri			Fascia 20.001 - 30.000 litri			Oltre 30.000 litri		
	Prezzo CAC/SIVA €/litro	Prezzo FFAA CAC/SIVA €/litro	Prezzo C/IR C/IR	Prezzo CAC/SIVA €/litro	Prezzo FFAA CAC/SIVA €/litro	Prezzo C/IR C/IR	Prezzo CAC/SIVA €/litro	Prezzo FFAA CAC/SIVA €/litro	Prezzo C/IR C/IR	Prezzo CAC/SIVA €/litro	Prezzo FFAA CAC/SIVA €/litro	Prezzo C/IR C/IR	Prezzo CAC/SIVA €/litro	Prezzo FFAA CAC/SIVA €/litro	Prezzo C/IR C/IR
8 - Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia	613,79	1.017,00	634,79	605,79	1.009,00	626,79	601,79	1.005,00	622,79	598,79	1.002,00	619,79	595,79	999,00	616,79
9 - Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	612,79	1.016,00	633,79	604,79	1.008,00	625,79	600,79	1.004,00	621,79	597,79	1.001,00	618,79	594,79	998,00	615,79
10 - Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche	595,55	998,76	616,55	587,55	990,76	608,55	583,55	986,76	604,55	580,55	983,76	601,55	577,55	980,76	598,55
11 - Lazio, Abruzzo, Molise	608,68	1.011,89	629,68	600,68	1.003,89	621,68	596,68	999,89	617,68	593,68	996,89	614,68	590,68	993,89	611,68
12 - Campania, Puglia, Basilicata	634,69	1.037,90	655,69	626,69	1.029,90	647,69	622,69	1.025,90	643,69	619,69	1.022,90	640,69	616,69	1.019,90	637,69
13 - Calabria, Sicilia	661,79	1.065,00	682,79	653,79	1.057,00	674,79	649,79	1.053,00	670,79	646,79	1.050,00	667,79	643,79	1.047,00	664,79
14 - Sardegna															

Gasolio da Riscaldamento "Artico"

Lotto	Fascia 1.000 - 5.000 litri			Fascia 5.001 - 10.000 litri			Fascia 10.001 - 20.000 litri			Fascia 20.001 - 30.000 litri			Oltre 30.000 litri		
	Prezzo CAC/SIVA €/litro	Prezzo FFAA CAC/SIVA €/litro	Prezzo C/IR C/IR	Prezzo CAC/SIVA €/litro	Prezzo FFAA CAC/SIVA €/litro	Prezzo C/IR C/IR	Prezzo CAC/SIVA €/litro	Prezzo FFAA CAC/SIVA €/litro	Prezzo C/IR C/IR	Prezzo CAC/SIVA €/litro	Prezzo FFAA CAC/SIVA €/litro	Prezzo C/IR C/IR	Prezzo CAC/SIVA €/litro	Prezzo FFAA CAC/SIVA €/litro	Prezzo C/IR C/IR
9 - Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia	623,79	1.027,00	644,79	615,79	1.019,00	636,79	611,79	1.015,00	632,79	608,79	1.012,00	629,79	605,79	1.009,00	626,79
9 - Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	622,79	1.026,00	643,79	614,79	1.018,00	635,79	610,79	1.014,00	631,79	607,79	1.011,00	628,79	604,79	1.008,00	625,79
10 - Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche	605,55	1.008,76	626,55	597,55	1.000,76	618,55	593,55	996,76	614,55	590,55	993,76	611,55	587,55	990,76	608,55
11 - Lazio, Abruzzo, Molise															
12 - Campania, Puglia, Basilicata															
13 - Calabria, Sicilia															
14 - Sardegna															

SAC/SIVA C/IR: Identifica il prezzo di mille litri di prodotto al netto di IVA ed Accise

CAC/SIVA C/IR: Identifica il prezzo di mille litri di prodotto al netto di IVA ed al lordo delle Accise previste per le PPAA che non godono di esenzione/agevolazione sul pagamento delle stesse.

* I prezzi esposti tengono conto delle accise ordinarie pari a 403,21 Euro/kiloro.

** Dal 1° gennaio 2008 le FFAA sono sottoposte al pagamento delle accise pari a 21,00 Euro/kiloro.

Si segnala che il presente configuratore rappresenta un mero strumento di ausilio diretto a fornire delle indicazioni di massima in ordine al possibile utilizzo della Convenzione da parte della singola P.A. in relazione a sua specifica esigenza. Consip S.p.A. ed il M.E.F. non assumono pertanto responsabilità alcuna in ordine ad eventuali errori/mescolanze contenute nel software e/o nel foglio elettronico di calcolo che compongono il configuratore, ovvero anche ad eventuali errori nell'utilizzo di detti strumenti. Restano ferme tutte le condizioni contenute nella Convenzione e relativi allegati, alla cui attenta lettura ed esame, pertanto, si rinvia integralmente.



AO BROTZU

PG/2014/0008534 del 10/04/2014 ore 12,03

Mittente: DIREZIONE GENERALE

Destinatari: R.A.S. ASSESSORATO IGIENE E SAN

Classifica: 1 Fascicolo: 1 del 2014



Assessorato Igiene e Sanità
e Assistenza Sociale

Direzione Generale della Sanità

Via Roma 213

09123 Cagliari



Oggetto: Nota prof. n. 498 del 21.03.2014. Disposizioni ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie per l'adozione di particolari tipologie di atti.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto si comunica che questa amministrazione ha predisposto gli atti relativi all'Adesione alla convenzione Consip denominata "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 8", con scadenza prevista in data 05.05.2015, per la fornitura presunta di n. 1.000.000 di litri di gasolio da riscaldamento, per un impegno di spesa globale presunto pari a € 1.116.000,00=Iva esclusa;

Poiché trattasi di fornitura essenziale ai fini della continuità assistenziale, si chiede cortesemente l'autorizzazione di codesta Amministrazione all'adesione alla Convenzione sopra descritta.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Rif. D.M.