



adottata dal Direttore Generale in data 23 MAG. 2018

Oggetto: Adesione convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA 15, per la fornitura di energia elettrica per un periodo di 12 mesi per l'AOB. Ditta ENEL ENERGIA S.p.a. Spesa complessiva presunta pari a € 4.520.000,00 oltre iva e oneri di legge. Codice Cig 7497400A32.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 24 MAG. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

- Richiamati** il D. Lgs n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09 e n. 23/14 e s.m.i., il D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.;
- Premesso** che con delibera n. 908 del 03.05.2017 e con delibera n. 1386 del 12.07.2018 l'AOB ha aderito alla convenzione ENERGIA ELETTRICA 14, stipulata dalla CONSIP con la Ditta ENEL ENERGIA S.p.a. per la fornitura di Energia Elettrica per i presidi dell'Azienda per un periodo di n. 12 mesi;
- Atteso** che il D.L. n. 168/04 ha disposto il ricorso alle Convenzioni Consip, ovvero l'utilizzo dei parametri prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
- Considerato** che si rende necessario aderire alla nuova Convenzione in oggetto per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica essenziale per i Presidi dell'AOB;
- Vista** la Convenzione attualmente in essere, stipulata dalla Consip con la Ditta ENEL ENERGIA S.p.a. - ENERGIA ELETTRICA 15 - per la fornitura di energia elettrica per un periodo di 12 mesi – Lotto 7 Sardegna (All. A fg. 35);
- Preso Atto** del contenuto dell'ordine d'acquisto dal quale si evince una fornitura 24.970.952 kWh (All. B fg. 3);
- Atteso** che si prevede una spesa presunta di € 4.520.000,00 oltre iva e oneri di legge;

%



Segue delibera n. 1129 del 23 MAG. 2018

- Ritenuto** pertanto di dover aderire alla convenzione stipulata dalla Consip con la Ditta ENEL ENERGIA S.p.a. - ENERGIA ELETTRICA 15 - assegnando alla medesima Ditta la fornitura di 24.970.952 kWh per un importo complessivo presunto pari a € 4.520.000,00 oltre iva;
- Ritenuto** altresì di dover individuare quale Direttore dell'esecuzione del Contratto l'Ing. Ubaldo Carlini;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

*Per i motivi indicati in premessa:*

1. di aderire alla convenzione stipulata dalla Consip con la Ditta ENEL ENERGIA S.p.a. - ENERGIA ELETTRICA 15 - assegnando alla medesima Ditta la fornitura di 24.970.952 kWh per un importo complessivo presunto pari a € 4.520.000,00 oltre iva;
2. di dare atto che l'importo presunto di € 4.520.000,00 oltre iva, verrà imputato al n. A506020101 del Piano dei Conti;
3. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del Contratto l'Ing. Ubaldo Carlini;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.;
5. di disporre che il S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

#### Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

#### Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

#### Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus

*M*

## **Guida alla Convenzione**

### ***Energia Elettrica 15***

### ***Lotti 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 13***

## INDICE

1. **Premessa**
2. **Oggetto della Convenzione**
  - 2.1. Durata della Convenzione e dei contratti
  - 2.2. Fornitura di Energia Elettrica e suddivisione in lotti
3. **Modalità della fornitura**
  - 3.1. Tempi di attivazione della fornitura
  - 3.2. Nuove connessioni e utenze temporanee
4. **Condizioni economiche**
  - 4.1. Determinazione dei corrispettivi
  - 4.2. Revisione dei corrispettivi per le forniture a Prezzo Variabile
  - 4.3. Penali
  - 4.4. Procedura di applicazione delle penali
5. **Fatturazione e pagamenti**
  - 5.1. Servizio di Data Management
  - 5.2. Bonus Pagamento *Sepa Direct Debit* (SDD)
  - 5.3. Bonus Pagamento Anticipato
  - 5.4. Profilo Fiscale ed eventuali agevolazioni
6. **Come ordinare**
  - 6.1. Registrazione
  - 6.2. Ordinativo di fornitura
  - 6.3. Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile: Opzione Verde
  - 6.4. Altri Servizi
7. **Riferimenti del Fornitore**
  - 7.1. Call Center
  - 7.2. Responsabile generale del servizio
  - 7.3. Gestione delle Forniture
8. **Allegati**
  - 8.1. Standard di lettera contestazione penali
  - 8.2. Standard di lettera applicazione penali

## 1. Premessa

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

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ed. 15, Lotti 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 13 (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 **Enel 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 <http://www.acquistinretepa.it>, nella sezione dedicata alla Convenzione Energia Elettrica 15.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento 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 800-753783.

## 2. Oggetto della Convenzione

### 2.1 Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione in oggetto ha durata contrattuale di 12 mesi (più eventuali 6 mesi di proroga) a partire dalla data di attivazione. 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 12 mesi di fornitura.

I singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell'erogazione dall'energia elettrica da parte del Fornitore. I contratti attuativi (le singole forniture) non possono essere prorogate. Solo per le forniture a Prezzo Variabile attivate dal 1° gennaio, le PA hanno la facoltà, da esercitare entro le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico, di estendere le forniture fino al 31 gennaio (per massimo, 13 mesi complessivi di fornitura).

### 2.2 Fornitura di Energia Elettrica e suddivisione in lotti

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

Lotto 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

Lotto 5: Veneto

Lotto 7: Sardegna, Liguria

Lotto 8: Toscana

Lotto 9: Umbria, Marche

Lotto 10: Provincia di Roma

Lotto 13: Campania

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

La fornitura, in particolare, prevede:

- l'assistenza alla predisposizione degli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- la fornitura di energia elettrica;
- *opzionale*: la possibilità di ottenere uno sconto sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica tramite *Sepa Direct Debit* (SDD) (vedi paragrafo 5.2).
- *opzionale*: la possibilità di ottenere uno sconto sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica in anticipo rispetto alla data di scadenza delle stesse (vedi paragrafo 5.3).
- *opzionale*: la possibilità di ottenere una certificazione dell'origine rinnovabile della fornitura (vedi paragrafo 6.3).

Per ciascun lotto il quantitativo disponibile a Prezzo Fisso è pari almeno al 50% del massimale iniziale e, pertanto, fino ad un quantitativo massimo pari a:

- 200 GWh per il Lotto 4;
- 275 GWh per il Lotto 5;
- 225 GWh per il Lotto 7;
- 250 GWh per il Lotto 8;
- 175 GWh per il Lotto 9;
- 425 GWh per il Lotto 10;
- 315 GWh per il Lotto 13.

Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo di cui sopra, ha facoltà di non accettare gli ordinativi di fornitura a Prezzo fisso ed è obbligato a comunicare tempestivamente a Consip, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), l'esaurimento della disponibilità della Fornitura a Prezzo Fisso.

Si precisa che la quantità di energia elettrica acquistabile a Prezzo Fisso è una quota parte del massimale di ogni singolo lotto e non costituisce un lotto accessorio a sé stante.

La possibilità di richiedere la Fornitura a Prezzo Fisso o la Fornitura a Prezzo Variabile è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono quale attivare. La scelta potrà avvenire esclusivamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (ODA) e resta ferma e valida per tutti i Punti di Prelievo in esso presenti. Nell'ambito del medesimo contratto attuativo, il passaggio da una tipologia di fornitura all'altra - da Prezzo Fisso a Prezzo Variabile e viceversa - non è consentito.

Si ricorda infine che nell'ambito della Convenzione non è prevista l'attivazione di forniture per le utenze *Domestiche*, lettera a) di cui al comma 2.2 del TIT.

### 3. Modalità della fornitura

#### 3.1 Tempi di attivazione della fornitura

La data di inizio dell'erogazione di energia elettrica, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà la seguente.

##### A. Per le forniture a **Prezzo Variabile**:

- **il primo giorno del secondo mese successivo** alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 12:00 del 10 del mese;
- **il primo giorno del terzo mese successivo** alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 12:00 del 10 del mese.

##### B. Per le forniture a **Prezzo Fisso**:

- **il primo giorno del terzo mese successivo** alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore in caso di ricezione entro l'ultimo giorno solare del mese.

Nel caso il termine del 10 del mese di cui alla lettera A coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 12:00 del primo giorno lavorativo che precede.

In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l'avvio dell'erogazione), per le utenze (PoD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.), salvo per le richieste di prestazione (prime attivazioni, subentri, forniture temporanee a carattere straordinario, le cui decorrenze sono stabilite dai tempi tecnici e di regolazione previsti).

### 3.2 Nuove connessioni e utenze temporanee

La Convenzione prevede la richiesta di nuove connessioni, anche temporanee. Tale richiesta avviene sempre mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura e, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore.

La richiesta prevede una fase di preventivazione da parte del Distributore; il preventivo riporta l'indicazione degli adempimenti e dei costi a carico del Cliente oltre ai tempi necessari per l'esecuzione del lavoro.

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 ed è determinata dai tempi stabiliti dal Distributore.

Le richieste per l'ottenimento di forniture temporanee di energia **elettrica a carattere straordinario** sono accettabili previo rispetto dei tempi di preventivazione indicati in Delibera (15 gg lavorativi su rete BT e 30 gg lavorativi su rete MT). A questi tempi di preventivazione vanno aggiunti i tempi per l'esecuzione lavori che il distributore rende noti solo in fase di preventivazione.

Per quanto sopra detto le richieste di allaccio delle forniture temporanee a carattere straordinario devono avvenire ed essere trasmesse al Fornitore almeno:

- **20** giorni lavorativi prima della data richiesta di attivazione per potenze fino a 30 KW su rete e-Distribuzione;
- **45** giorni lavorativi prima della data richiesta di attivazione per potenze maggiori di 30 kW in generale;
- **45** giorni lavorativi prima della data richiesta di attivazione su rete NON e-Distribuzione.

Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete, sono esclusivamente a Prezzo Variabile ed hanno una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura.

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 PA dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo relativo all'attività richiesta (es. fornitura temporanea, nuova connessione). Si tratta di un file .xls che è possibile scaricare dal portale Acquistinretepa > Convenzioni > Energia Elettrica 15 > Documentazione > Allegati all'Ordinativo. Per nuove connessioni e utenze temporanee, andrà compilato in entrambi i casi il file "EE15 - Allegato 2 - Nuove Connessioni".



## 4. Condizioni economiche

### 4.1 Determinazione dei corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica saranno calcolati applicando gli *spread*, espressi in €/MWh, offerti in sede di gara e differenziati per tipologia di prezzo (Variabile o Fisso) e fascia oraria di consumo (monorario F0 e multiorario F1-F2-F3), alle corrispondenti quotazioni *spot* mensili del PUN - rese note dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) per il Prezzo Variabile e al *Prodotto fisso* calcolato sulla base del *quotazioni a termine* dell'European Energy Exchange AG (eeX) per il Prezzo Fisso.

Il costo totale è formato dalle seguenti componenti.

#### Corrispettivo "Energia"

A sua volta composto, per le forniture a **Prezzo Variabile** sulla base:

**A** per le Utenze Multiorarie, della somma:

- A.1 degli *spread* offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
- A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP);

**B** per le Utenze Monorarie, della somma:

- B.1 dello *spread* ( $\Psi^{VAR}_{FO}$ ), espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;
- B.2 del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,

e per le forniture a **Prezzo Fisso** sulla base,

**A** per le Utenze Multiorarie, della somma:

- A.1 degli *spread* offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;
- A.2 e del Prodotto Fisso, definito all'art. 2, lett. q), del Capitolato Tecnico;

**B** per le Utenze Monorarie, della somma:

- B.1 dello *spread* ( $\Psi^{FIX}_{FO}$ ), espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;
- B.2 del Prodotto Fisso, definito all'art. 2, lett. q), del Capitolato Tecnico,

il tutto, per entrambe le tipologie di prezzo e d'utenza (Multiorarie e Monorarie), **maggiorato delle perdite di energia elettrica sulle reti** di Trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, così come definite e quantificate tramite fattore percentuale nell'Allegato A, tabella 4, Colonna A della deliberazione ARERA n. 107/09 e s.m.i., In particolare i prezzi saranno maggiorati come segue:

TENSIONE	FATTORE % DI PERDITA
380 kV	0,7
220 kV	1,1

Alta Tensione ( $\leq 150$ kV)	1,8
Media Tensione	3,8
Bassa Tensione	10,4

Oltre al corrispettivo "Energia", sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente, secondo quanto stabilito dalle competenti Autorità il:

- Corrispettivo per il servizio di dispacciamento;
- Corrispettivo per il servizio di trasporto (Corrispettivo TRAS);
- Corrispettivo per il servizio di distribuzione;
- Corrispettivo per il servizio di misura (Corrispettivo MIS);
- Gli oneri di sistema relativi al mercato libero (Componenti  $A_{RIM}$ ,  $A_{SOS}$ , UC, MCT);
- Per le sole utenze connesse in Bassa Tensione, l'eventuale corrispettivo  $C_{MOR}$ .
- Le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

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

Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del sito venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione. Per esempio, qualora una utenza BT - Altri Usi, passi nel corso della fornitura, da trattamento della misura monoraria (F0 - i classici "scatti" del contatore) a multioraria per Fasce (F1, F2, F3 - ripartizione del consumo nelle fasce orarie in funzione dell'orario in cui avviene), dal primo mese in cui avviene la variazione, il Fornitore fatturerà i corrispondenti prezzi previsti in Convenzione.

#### Corrispettivo per "l'Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile - Opzione Verde"

Le Amministrazioni che acquistano l'Opzione Verde (definita nel Disciplinare di Gara, di seguito OV) s'impegnano al pagamento del corrispettivo di 0,25 €/MWh (0,00025 €/kWh), pari al prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara. Tale corrispettivo sarà dovuto per tutta l'energia elettrica che verrà consumata dai Punti di Prelievo per i quali si è attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura.

Il costo dell'attivazione dell'OV è nullo e può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Si precisa che sono da considerarsi inclusi nel Corrispettivo "Energia";

- oneri derivanti dall'applicazione della normativa in materia di emissioni di anidride carbonica - CO<sub>2</sub> (Direttiva 2003/87/CE);
- corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato al fornitore derivante da "sbilanciamento";
- corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato al fornitore per la normativa sui Certificati Verdi (CV).

Si rappresenta inoltre che in Convenzione non è prevista l'applicazione:

- di importi di valore pari al PCV (proprio del servizio di Maggior Tutela);
- di ulteriori costi, oltre a quelli fatturati dal Distributore Locale, per la gestione

di pratiche (c.d. pratiche 333/07, ad es. variazioni di potenza, spostamento impianto, disattivazione della fornitura...).

#### 4.2 Revisione dei corrispettivi per le forniture a Prezzo Variabile

I corrispettivi "Energia" per le forniture a **Prezzo Variabile** di cui al precedente paragrafo 4.1 saranno aggiornati mensilmente:

- per le Utenze Multiorarie di cui alla precedente lettera A.2, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti - Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
- per le Utenze Monorarie di cui alla precedente lettera B.2, sulla base del PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo,

entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito *internet* (al momento della pubblicazione della presente gara: [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org), Sezione: Esiti dei mercati e statistiche - Statistiche).

I corrispettivi relativi alla Quota Energia per le forniture a Prezzo Fisso resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della somministrazione.

N.B. - Sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nella sezione dedicata alla convenzione, della Convenzione, verranno periodicamente aggiornati due file dove sarà possibile trovare il dettaglio dei Prezzi Variabili e Fissi vigenti per tempo

#### 4.3 Penali

Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali della Convenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 160,00 €/MWh.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.

Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al art. 6 della Convenzione, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a:

- assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,25 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

- ovvero alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione per l'Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,75 per ogni kWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza.

#### 4.4 Procedura di applicazione delle penali

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

##### 1. **Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore**

L'Amministrazione Contraente, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili inadempimenti da parte del Fornitore agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione, ne dovrà dare comunicazione al Fornitore stesso riportando, con descrizione circostanziata, tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale indicando i riferimenti contrattuali che la legittimano.

##### 2. **Contestazione al Fornitore**

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - **Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal fornitore**).

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata *in copia conoscenza* a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

##### 3. **Controdeduzioni del Fornitore**

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate - se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

##### 4. **Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse**

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione/Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nel Capitolato Tecnico.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. **compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- b. **escussione della cauzione definitiva** per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il *limite legale* previsto per l'ammontare *complessivo* delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

### Ulteriori tutele

#### ▪ **Risarcimento del maggior danno**

L'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

#### ▪ **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

#### ▪ **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

▪ **Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore**

La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.

## 5. Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per l'energia elettrica prelevata, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia per ogni Amministrazione e dalla Convenzione che regola le presenti forniture.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate all'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati dal distributore locale alla cui rete l'Amministrazione Contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure, nei modi e nei tempi previsti dal Testo Integrato, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche rilevate dal distributore locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima e conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

Il fornitore si è avvalso della facoltà di cui all'art. 9, comma 16, della Convenzione per cui tutte le Amministrazioni Contraenti non assoggettate all'obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema d'Interscambio (SdI), s'impegnano a ricevere le fatture esclusivamente tramite PEC. Per tale motivazione le Amministrazioni Contraenti s'impegnano ad inserire nel file Excel, Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo", in corrispondenza della colonna AX, un indirizzo PEC.

Si evidenzia che ai fini della presente convenzione, non è obbligatorio il servizio di fatturazione aggregata (unica o per centri di costo). Il fornitore Enel Energia non è pertanto tenuto ad offrire tale servizio alle Amministrazioni Contraenti.

### 5.1 Servizio di Data Management

Il Fornitore, incluso nel prezzo di vendita, mette a disposizione delle PA un servizio di Web Data Management, denominato Easy Click, presente al link [www.enel.it](http://www.enel.it).

Il servizio consente di monitorare i consumi ed il fatturato per competenza, selezionando una o più forniture. Il servizio è autonomamente attivabile dalla PA dal primo ciclo di fatturazione dei prodotti in convenzione.

## 5.2 Bonus 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 punti di prelievo".

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 ("EE15 - All. 3 - Modulo Autorizzazione SDD") unitamente a:

- copia del documento di riconoscimento valido del sottoscrittore del modulo;
- copia del codice fiscale del sottoscrittore del modulo.

Qualora all'attivazione della presente opzione nell'Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo" all'ordinativo di fornitura, non sia accompagnata o seguita dall'inoltro del relativo modulo di autorizzazione, non sarà possibile procedere all'attivazione dell'opzione e non verrà pertanto riconosciuto il relativo bonus.

## 5.3 Bonus Pagamento Anticipato

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento anticipato per tutte le utenze presenti nell'Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo". Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura, in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 9, comma 5, della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione "Bonifico SEPA con Pagamento Anticipato", si impegna a riconoscere nella dodicesima fattura lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione previo accertamento per singola fattura, dell'effettivo pagamento anticipato. L'opzione ed il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo".

## 5.4 Profilo Fiscale ed eventuali agevolazioni

L'Amministrazione, deve fornire il file tracciato della richiesta individuandolo in base alla tipologia di richiesta:

- EE15 - Allegato 1 - Elenco dei punti di prelievo, per SWITCH ATTIVO e RICONTRATTUALIZZAZIONE
- EE15 - Allegato 8 - Modulo Richiesta Prima attivazione, per PRIMA ATTIVAZIONE
- EE15 - Allegato 9 - Modulo Richiesta Subentro, per SUBENTRO
- EE15 - Allegato 2 - Nuove connessioni"

Si invita, per quanto possibile, a compilare i file-tracciato editabili.

Qualora ne ricorrano i diritti e le forniture rientrino nelle fattispecie specifiche l'Amministrazione può richiedere:

- il regime agevolato dell'IVA ridotta al 10%, indicando al campo "Aliquota IVA" il regime agevolato per i POD aventi diritto, e fornendo, nel caso, necessariamente il modello "EE15 - All. 4 Modulo Agevolazione IVA"; la non indicazione specifica dei POD interessati nella sezione "Elenco delle forniture

per le quali si richiede l'applicazione dell'IVA al 10%" comporta l'estensione della richiesta di applicazione a tutte le forniture ma in relazione allo specifico allegato 1/ODA

- l'esenzione dall'applicazione delle accise fornendo, nel caso, necessariamente il modello "EE15 - All. 5 Modulo Esenzione Accise".
- l'esclusione dall'applicazione delle accise e fornendo, nel caso, necessariamente il modello "EE15 - All. 6 Modulo Esclusione Accise".

## 6. Come Ordinare

### 6.1 Registrazione

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

1. registrazione Base (chi sei)
2. abilitazione (che fai)

**Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.**

L'abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente **con firma digitale**: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.

### 6.2 Ordinativo di fornitura

La Convenzione consente l'emissione dell'ordinativo di fornitura **esclusivamente on line con firma digitale**. L'invio on line dell'ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di e-procurement [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Una volta effettuato il login sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
- dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- dal carrello, procede con la creazione dell'ordine indicando la miglior stima del quantitativo totale annuo del prodotto selezionato, espressa in kWh, che si desidera acquistare per tutte le utenze (Punti di Prelievo/PoD/Contatori) per le quali l'amministrazione sta emettendo l'ordine. Si rammenta che qualora il quantitativo totale effettivo delle forniture risulti diverso dal consumo indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati. Resta quindi inteso che il corrispettivo



dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo dell'energia elettrica (normale o certificata da fonte rinnovabile), che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato;

- nel caso si desideri acquistare più prodotti è necessario emettere tanti ordinativi di fornitura quanti sono i prodotti che si desidera acquistare (un ODA per le forniture a Prezzo Variabile, un ODA le per forniture a Prezzo Variabile da fonte rinnovabile, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso da fonte rinnovabile). Non è possibile inviare ordinativi di fornitura promiscui per più prodotti (ad esempio un'unica ODA con più prodotti aggiunti a carrello ed un unico Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo"). In caso di presenza di più Prodotti nello stesso Ordinativo, il fornitore è tenuto a rifiutare l'ordinativo;
- dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo: Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo". Si tratta di un file Excel che è possibile scaricare da Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Energia Elettrica 15 > Documentazione > Documentazione dell'iniziativa > Allegati all'Ordinativo.

**NOTA BENE:**

- Si raccomanda di produrre il file "EE15 - Allegato 1 - Elenco dei 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.
- Qualora un Punto Ordinante 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. 9 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.
- **Prezzo fisso:** il Prezzo Fisso applicato in fattura sarà sempre quello corrispondente alla Data di Attivazione (effettiva) della Fornitura, pubblicato da Consip. Secondo le tempistiche standard disciplinate sul Capitolato Tecnico il prezzo fisso viene reso noto sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nella sezione dedicata alla Convenzione, il terzo mese antecedente a quello di avvio della somministrazione. Esempio: il prezzo per le forniture a Prezzo Fisso che saranno attivate il 1^ maggio 2018 - e che manterranno il prezzo fisso ed invariabile fino al 30 aprile 2019 - sarà pubblicato all'inizio del mese di febbraio 2018 e resterà a disposizione delle PA - nei limiti del quantitativo disponibile - fino al 28 febbraio 2018. Nel caso in cui l'attivazione della fornitura, per qualsiasi

motivazione, fosse differita rispetto a quella presente nell'Allegato 1 all'OdA, il Prezzo Fisso applicato sarà quello relativo alla data effettiva di inizio fornitura.

- gli Ordinativi di Fornitura devono necessariamente essere conformi ai 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 ai dati di recapito ivi specificato. L'Amministrazione, apportate le modifiche necessarie, provvede al rinvio dell'Ordinativo al Fornitore;
- compilato l'Allegato 1 di pertinenza (OBBLIGATORIO), procede quindi alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
- dopo aver ricaricato a sistema i documenti firmati digitalmente, compresi tutti gli allegati necessari, effettua l'invio dell'ordine al fornitore tramite il Sistema.

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

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

- È facoltà del fornitore richiedere copia della comunicazione di risoluzione contratto di fornitura di energia elettrica.
- 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.

Si fa presente inoltre che:

- in dipendenza di quanto previsto dal gestore della rete di distribuzione locale alla quale l'amministrazione è allacciata, potrà essere richiesto dal Fornitore di completare l'Ordinativo di Fornitura con l'invio di ulteriore documentazione. Il Fornitore assisterà l'Amministrazione nella predisposizione di tutti i documenti necessari all'attivazione della fornitura;
- ai fini buon esito dell'attivazione della fornitura, non è condizione necessaria la compilazione dell'All. 7 - Modulo di comunicazione dei dati catastali;
- nei casi di richieste di allaccio ed attivazione o nuove Attivazioni su punti di fornitura pre-posati (prima attivazione) è necessario ai fini del buon esito dell'attivazione della fornitura, compilare la dichiarazione sulla conformità alle prescrizioni del DPR n. 380/2001 e s.m.i. sulla regolarità del titolo urbanistico (Istanza 326) utilizzando l'apposito modulo "EE15 - Richiesta di allaccio ed attivazione o prima attivazione - Dichiarazione DPR 380 2001 regolarità urbanistica";
- nei casi di richieste fornitura temporanea a carattere straordinario è necessario, ai fini del buon esito dell'attivazione della fornitura, compilare la dichiarazione sulla conformità alle prescrizioni anche relative al

DPR n. 380/2001 e s.m.i. sulla regolarità del titolo urbanistico (Istanza 326) utilizzando l'apposito modulo "EE15 - Richiesta di nuova fornitura temporanea straordinaria - Istanza.";

- le amministrazioni contraenti, all'atto dell'invio dell'ordinativo di fornitura dichiarano di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte del nuovo Fornitore che viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione.
- 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, 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.

### **Tracciato dei campi degli allegati**

#### **Allegato 1 - Elenco dei punti di prelievo**

	DESCRIZIONE	INFO	OBBLIGATORIO
Dati identificativi Convenzione			
Numero Ordinativo di Fornitura:	È il numero di ordinativo rilasciato dal Portale Acquisti in Rete		SI
Codice Protocollo PA:	Numero di protocollo creato dalla PA		NO
Lotto:	È il lotto di gara		SI
Tipologia di Prezzo:	Tipo Prezzo scelto su Portale Acquisti in Rete	Valori ammissibili da elenco: Variabile o Fisso	SI
Opzione Verde:		Selezionare SI se è stata scelta l'opzione verde diversamente inserire NO	SI
CIG Derivato:			SI
CUP:			NO
Data della Richiesta:	Data di invio dell'ordine tramite il Portale Acquisti in Rete		SI
Dati anagrafici del Punto Ordinante (PO)			
Nome Referente PO:			SI
Ruolo Referente PO:			SI
PEC Referente (PO):			SI
Cellulare Referente (PO):			NO
Cognome Referente (PO):			SI
Codice fiscale Referente (PO):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Telefono Referente (PO):			SI

Codice fiscale Punto Ordinante:	Il dato deve avere 11 caratteri numerici		SI
Dati anagrafici del Cliente titolare della fornitura			
Ragione Sociale:			SI
Partita IVA:			SI, se presente
Tipologia PA:			SI
Ente di diritto Pubblico:			SI
Codice Fiscale:			SI
Forma Giuridica:			SI
Specifica PA:			SI
Ente di diritto Pubblico a partecipazione totale PA (100%):			SI
Dati fornitura richiesta			
POD	Identificativo fornitura	Il codice è composto da 14 caratteri nella forma ITxxxE12345678	SI
Operazione richiesta		Selezionare da elenco	SI
Mercato di provenienza	Indicare il mercato in cui si trova attualmente la fornitura	Scegliere fra: Libero Salvaguardia Maggior tutela	SI
Fornitore attuale			SI
Data richiesta attivazione	Data di inizio mese in cui si vuole avvenga lo switch		SI
Potenza Impegnata [kW]	Inserire il valore di potenza Impegnata richiesta in kW		SI
Potenza Disponibile [kW]	Inserire il valore di potenza disponibile richiesta in kW		SI
Consumo Annuo Previsto [kWh]	Indicare il consumo annuo presunto in kWh.		SI
Tensione di Consegna [V]	Inserire la tensione in Volt		SI
Tipo misura		Selezionare da elenco	SI
Uso fornitura	Inserire il tipo Uso della fornitura	Scegliere fra: Illuminazione Pubblica, Altri Usi	SI
Distributore		Selezionare da elenco	SI
Particella toponomastica	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)	Selezionare da elenco	SI
Indirizzo	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico		In assenza di civico inserire SNC	SI
CAP			SI
Comune	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Località			SI
Provincia	Inserire la Provincia in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Modalità di pagamento	Indicare se si pagherà tramite	Selezionare da elenco	SI

	Bonifico o SDD (ex RID)		
Intestataro Conto		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Fiscale sottoscrittore RID o delegato C/C		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Sottoscrittore RID		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
IBAN		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Nome Banca		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Agenzia		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Univoco Ufficio (CUU)	Codice ufficio che viene assegnato ad ogni Ente al termine del processo di accreditamento sul portale IndicePA ( <a href="http://www.indicepa.gov.it">http://www.indicepa.gov.it</a> ) per i Servizi di Fatturazione Elettronica. NB: la mancanza del codice ufficio NON permette l'emissione della fattura elettronica.		SI per Amministrazione e Pubblica
Indirizzo PEC di fatturazione		Campo obbligatorio per cliente diverso da Amministrazione Pubblica	
Split Payment		Selezionare da elenco SI -> Split Payment attivo NO -> No Split	SI
Aliquota IVA	Per IVA agevolata è necessario compilare il Modulo Agevolazione IVA_v1	Selezionare da elenco	SI
Presso			NO
Particella toponomastica			NO
Indirizzo recapito			NO
n° Civico recapito			NO
CAP			NO
Comune			NO
Provincia			NO
Particella toponomastica sede legale			SI
Indirizzo sede legale			SI
n° Civico sede legale			SI

CAP sede legale		SI
Comune sede legale		SI
Provincia sede legale		SI
Nome referente Cliente		NO
Cognome referente Cliente		NO
Codice fiscale referente Cliente		NO
PEC Cliente		SI

### Allegato 2 – Nuove connessioni

	DESCRIZIONE	INFO	OBBLIGATORIO
Dati identificativi Convenzione			
Numero Ordinativo di Fornitura (*):	È il numero di ordinativo rilasciato dal Portale Acquisti in Rete		SI
Codice Protocollo PA :	Numero di protocollo creato dalla PA		NO
Tipologia di Prezzo (*):	Tipo Prezzo scelto su Portale Acquisti in Rete	Valori ammissibili da elenco: Variabile o Fisso	SI
Data della Richiesta (*):	Data di invio dell'ordine tramite il Portale Acquisti in Rete		SI
Lotto (*):	È il lotto di gara		SI
Opzione Verde (*):		Selezionare SI se è stata scelta l'opzione verde diversamente inserire NO	SI
Dati anagrafici del Punto Ordinante (PO)			
Nome Referente (PO) (*):			SI
Ruolo Referente (PO) (*):			SI
PEC Referente (PO) (*):			SI
Cellulare Referente (PO) (*):			NO
Cognome Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Referente (PO) (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Telefono Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Punto Ordinante (*):	Il dato deve avere 11 caratteri numerici		SI
Dati anagrafici del Cliente titolare della fornitura			
Ragione Sociale (*):			SI
Partita IVA (*):			SI, se presente
Codice Fiscale (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Tipologia PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico (*):			SI
Nome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante

Codice fiscale referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
PEC Cliente (*):			SI
Forma Giuridica (*):			SI
Specifica PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico a partecipazione totale PA (100%) (*):			SI
Cognome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
SEDE LEGALE			
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)		SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):		In assenza di civico inserire SNC	SI
Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la Provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
Dati di pagamento fornitura richiesta			
Modalità di pagamento (*):	Indicare se si pagherà tramite Bonifico o SDD (ex RID)	Selezionare da elenco	SI
Intestatario Conto (Nome e Cognome) (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Fiscale sottoscrittore RID o delegato C/C (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Sottoscrittore RID (Nome e Cognome) (**)		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
IBAN (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Nome Banca (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento	

		SDD.	
Agenzia (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Dati di fatturazione fornitura richiesta			
Codice Univoco Ufficio (CUU) (*):	"Codice ufficio che viene assegnato ad ogni Ente al termine del processo di accreditamento sul portale IndicePA ( <a href="http://www.indicepa.gov.it">http://www.indicepa.gov.it</a> ) per i Servizi di Fatturazione Elettronica. NB: la mancanza del codice ufficio NON permette l'emissione della fattura elettronica."		SI per Amministrazione Pubblica
CUP:			NO
Indirizzo PEC di fatturazione (*):		Campo obbligatorio per cliente diverso da Amministrazione Pubblica	
Aliquota IVA (*):	Per IVA agevolata è necessario compilare il Modulo Agevolazione IVA_v1	Selezionare da elenco	SI
Presso:			NO
Particella toponomastica:			NO
Indirizzo recapito:			NO
n° Civico recapito:			NO
Comune:			NO
CIG Derivato (*):			SI
Split Payment (*):		Selezionare da elenco SI -> Split Payment attivo NO -> No Split	SI
CAP:			NO
Provincia:			NO
Dati di fornitura			
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)	Selezionare da elenco	SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):	In assenza di civico inserire SNC		SI
Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Località (*):	Inserire la Località in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI



Inizio Fornitura dal (*):	Indicare la data in cui si vuole attivare la fornitura TEMORANEA DI TIPO STRAORDINARIO		SI
al (*):	Indicare la data in cui si vuole cessare la fornitura TEMORANEA DI TIPO STRAORDINARIO		SI
Potenza Impegnata [kW]	Inserire il valore di potenza Impegnata richiesta in Kw	Selezionare da elenco	SI
Potenza Disponibile [kW] (*):	Inserire il valore di potenza disponibile richiesta in kW		SI
Tensione di Consegna [V] (*):		Selezionare da elenco	SI
Tipo misura (*):		Selezionare da elenco	SI
Sollevamento persone (*):	Se sollevamento persone in caso di fornitura TEMORANEA DI TIPO STRAORDINARIO	Selezionare da elenco	SI
Settore Merceologico (*):	Se Uso cantiere scegliere il settore merceologico tra: cantieri edili per Uso residenziali oppure cantieri edili per altri usi Civili	Selezionare da elenco	SI
Data Inizio Cantiere:	Indicare la data in cui si vuole attivare la fornitura		SI se Uso Cantiere
Data Fine Cantiere:	Indicare la data in cui si vuole cessare la fornitura		SI se Uso Cantiere
Note per il distributore:		Inserire recapito telefonico del tecnico incaricato	SI
Distributore (*):		Selezionare da elenco	SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
Consumo Annuo Previsto [kWh] (*):	Indicare il consumo annuo presunto in kWh.		SI
Uso fornitura (*):		Selezionare da elenco	SI
Disalimentabilità (*):		Selezionare da elenco	SI

**Allegato 8 – Modulo richiesta prima attivazione**

	DESCRIZIONE	INFO	OBBLIGATORIO
Dati identificativi Convenzione			
Numero Ordinativo di Fornitura (*):	È il numero di ordinativo rilasciato dal Portale Acquisti in Rete		SI
Codice Protocollo PA :	Numero di protocollo creato dalla PA		NO
Tipologia di Prezzo (*):	Tipo Prezzo scelto su Portale Acquisti in Rete	Valori ammissibili da elenco: Variabile o Fisso	SI
Data della Richiesta (*):	Data di invio dell'ordine tramite il Portale Acquisti in Rete		SI

Lotto (*):	È il lotto di gara		SI
Opzione Verde (*):		Selezionare SI se è stata scelta l'opzione verde diversamente inserire NO	SI
Dati anagrafici del Punto Ordinante (PO)			
Nome Referente (PO) (*):			SI
Ruolo Referente (PO) (*):			SI
PEC Referente (PO) (*):			SI
Cellulare Referente (PO) (*):			NO
Cognome Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Referente (PO) (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Telefono Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Punto Ordinante (*):	Il dato deve avere 11 caratteri numerici		SI
Dati anagrafici del Cliente titolare della fornitura			
Ragione Sociale (*):			SI
Partita IVA (*):			SI, se presente
Codice Fiscale (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Tipologia PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico (*):			SI
Nome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
Codice fiscale referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
PEC Cliente (*):			SI
Forma Giuridica (*):			SI
Specifica PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico a partecipazione totale PA (100%) (*):			SI
Cognome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
SEDE LEGALE			
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)		SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):		In assenza di civico inserire SNC	SI
Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la Provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI

<b>Dati di pagamento fornitura richiesta</b>			
Modalità di pagamento (*):	Indicare se si pagherà tramite Bonifico o SDD (ex RID)	Selezionare da elenco	SI
Intestatario Conto (Nome e Cognome) (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Fiscale sottoscrittore RID o delegato C/C (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Sottoscrittore RID (Nome e Cognome) (**)		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
IBAN (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Nome Banca (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Agenzia (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
<b>Dati di fatturazione fornitura richiesta</b>			
Codice Univoco Ufficio (CUU) (*):	"Codice ufficio che viene assegnato ad ogni Ente al termine del processo di accreditamento sul portale IndicePA ( <a href="http://www.indicepa.gov.it">http://www.indicepa.gov.it</a> ) per i Servizi di Fatturazione Elettronica. NB: la mancanza del codice ufficio NON permette l'emissione della fattura elettronica."		SI per Amministrazione Pubblica
CUP:			NO
Indirizzo PEC di fatturazione (*):		Campo obbligatorio per cliente diverso da Amministrazione Pubblica	

Aliquota IVA (*):	Per IVA agevolata è necessario compilare il Modulo Agevolazione IVA_v1	Selezionare da elenco	SI
Presso:			NO
Particella toponomastica:			NO
Indirizzo recapito:			NO
n° Civico recapito:			NO
Comune:			NO
CIG Derivato (*):			SI
Split Payment (*):		Selezionare da elenco SI -> Split Payment attivo NO -> No Split	SI
CAP:			NO
Provincia:			NO
Dati di fornitura			
POD (*):	Identificativo fornitura	Il codice è composto da 14 caratteri nella forma ITxxxE12345678	SI
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)	Selezionare da elenco	SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):	In assenza di civico inserire SNC		SI
Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Località (*):	Inserire la Località in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Potenza Impegnata [kW]	Inserire il valore di potenza Impegnata richiesta in Kw	Selezionare da elenco	SI
Potenza Disponibile [kW] (*):	Inserire il valore di potenza disponibile richiesta in kW		SI
Tensione di Consegna [V] (*):		Selezionare da elenco	SI
Tipo misura (*):		Selezionare da elenco	SI
Distributore (*):		Selezionare da elenco	SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
Consumo Annuo Previsto [kWh] (*):	Indicare il consumo annuo presunto in kWh.		SI
Uso fornitura (*):		Selezionare da elenco	SI

**Allegato 9 – Modulo richiesta subentro**

	DESCRIZIONE	INFO	OBBLIGATORIO
Dati identificativi Convenzione			

Numero Ordinativo di Fornitura (*):	È il numero di ordinativo rilasciato dal Portale Acquisti in Rete		SI
Codice Protocollo PA :	Numero di protocollo creato dalla PA		NO
Tipologia di Prezzo (*):	Tipo Prezzo scelto su Portale Acquisti in Rete	Valori ammissibili da elenco: Variabile o Fisso	SI
Data della Richiesta (*):	Data di invio dell'ordine tramite il Portale Acquisti in Rete		SI
Lotto (*):	È il lotto di gara		SI
Opzione Verde (*):		Selezionare SI se è stata scelta l'opzione verde diversamente inserire NO	SI
Dati anagrafici del Punto Ordinante (PO)			
Nome Referente (PO) (*):			SI
Ruolo Referente (PO) (*):			SI
PEC Referente (PO) (*):			SI
Cellulare Referente (PO) (*):			NO
Cognome Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Referente (PO) (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Telefono Referente (PO) (*):			SI
Codice fiscale Punto Ordinante (*):	Il dato deve avere 11 caratteri numerici		SI
Dati anagrafici del Cliente titolare della fornitura			
Ragione Sociale (*):			SI
Partita IVA (*):			SI, se presente
Codice Fiscale (*):	Il dato deve avere 16 caratteri alfanumerici		SI
Tipologia PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico (*):			SI
Nome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
Codice fiscale referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
PEC Cliente (*):			SI
Forma Giuridica (*):			SI
Specifica PA (*):			SI
Ente di diritto Pubblico a partecipazione totale PA (100%) (*):			SI
Cognome referente Cliente (*):			SI se diverso da Punto ordinante
SEDE LEGALE			
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)		SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):		In assenza di civico inserire SNC	SI

*me*

Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la Provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
Dati di pagamento fornitura richiesta			
Modalità di pagamento (*):	Indicare se si pagherà tramite Bonifico o SDD (ex RID)	Selezionare da elenco	SI
Intestatario Conto (Nome e Cognome) (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Codice Fiscale sottoscrittore RID o delegato C/C (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Sottoscrittore RID (Nome e Cognome) (**)		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
IBAN (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Nome Banca (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Agenzia (**):		La compilazione della sezione è obbligatoria nel caso si sia scelta la modalità di pagamento SDD.	
Dati di fatturazione fornitura richiesta			
Codice Univoco Ufficio (CUU) (*):	"Codice ufficio che viene assegnato ad ogni Ente al termine del processo di accreditamento sul portale IndicePA ( <a href="http://www.indicepa.gov.it">http://www.indicepa.gov.it</a> ) per i Servizi di Fatturazione Elettronica. NB: la mancanza del codice ufficio NON permette l'emissione della fattura elettronica."		SI per Amministrazione Pubblica
CUP:			NO

Indirizzo PEC di fatturazione (*):		Campo obbligatorio per cliente diverso da Amministrazione Pubblica	
Aliquota IVA (*):	Per IVA agevolata è necessario compilare il Modulo Agevolazione IVA_v1	Selezionare da elenco	SI
Presso:			NO
Particella toponomastica:			NO
Indirizzo recapito:			NO
n° Civico recapito:			NO
Comune:			NO
CIG Derivato (*):			SI
Split Payment (*):		Selezionare da elenco SI -> Split Payment attivo NO -> No Split	SI
CAP:			NO
Provincia:			NO
Dati di fornitura			
POD (*):	Identificativo fornitura	Il codice è composto da 14 caratteri nella forma ITxxxE12345678	SI
Particella toponomastica (*):	Toponimo della fornitura (es. VIA, STRADA,...)	Selezionare da elenco	SI
Indirizzo (*):	Inserire l'indirizzo della fornitura		SI
n° Civico (*):	In assenza di civico inserire SNC		SI
Comune (*):	Inserire il Comune in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Località (*):	Inserire la Località in cui si trova fisicamente la fornitura	Selezionare da elenco	SI
Potenza Impegnata [kW]	Inserire il valore di potenza Impegnata richiesta in Kw	Selezionare da elenco	SI
Potenza Disponibile [kW] (*):	Inserire il valore di potenza disponibile richiesta in kW		SI
Tensione di Consegna [V] (*):		Selezionare da elenco	SI
Tipo misura (*):		Selezionare da elenco	SI
Distributore (*):		Selezionare da elenco	SI
CAP (*):			SI
Provincia (*):	Inserire la provincia in cui si trova fisicamente la fornitura		SI
Consumo Annuo Previsto [kWh] (*):	Indicare il consumo annuo presunto in kWh.		SI
Uso fornitura (*):		Selezionare da elenco	SI

### 6.3 Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile: Opzione Verde

Acquistare il prodotto *Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile* consente all'amministrazione, nei limiti dello schema di licenza, l'utilizzo del marchio "**energia pura**". Il Logo verrà concesso in uso dal Fornitore per tutta la durata contrattuale della fornitura ed indica il rispetto dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico n. 104/11 e s.m.i. per la garanzia di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE delle forniture da fonti rinnovabili sul territorio italiano tramite il sistema Garanzia d'Origine (GO) coordinato dal Gestore Servizi Energetici S.p.A.. Tale sistema certifica l'immissione in rete di un quantitativo di energia elettrica prodotta da sole fonti rinnovabili pari almeno al consumo dei punti di prelievo per i quali la PA ha attivato l'OV. Scegliendo energia elettrica compensata tramite certificazione con Garanzia d'Origine, si sostiene la produzione da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra. Il corrispettivo che si applica ad ogni chilowattora consumato, è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Informazioni sulla certificazione tramite Garanzia d'Origine nel sito [www.gse.it](http://www.gse.it).

Per richiedere l'attivazione, il PO deve inserire nel carrello il prodotto – a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile – certificato da fonte rinnovabile (Energia Rinnovabile). Per tutti i PoD presenti nel relativo Allegato 1 – Elenco dei punti di prelievo, il PO s'impegna al pagamento del corrispettivo aggiuntivo di 0,25 €/MWh (pari a 0,00025 € per ogni kWh consumato).

## 7. Riferimenti del fornitore

### 7.1 Call Center

**Call Center: 800 178 044** (Numero Verde)

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 esclusi festivi.

### 7.2 Responsabile del servizio

Per ogni attività svolta nell'ambito della Convenzione (ricezione ordinativi di fornitura, assistenza, fatturazione, pagamenti ecc), il Fornitore indica un soggetto quale "Responsabile del servizio".

I responsabili del servizio sono il Dott. **Luca Lorenzo Rainero**, l'Ing. **Francesco Saverio Visca**, il Dott. **Augusto Raggi** e il Dott. **Davide Ciciliato**.

FORNITORE	LOTTE	INDIRIZZO
Enel Energia S.p.A.	4, 5, 7, 8, 9,10 e 13	Roma – 00198 Viale Regina Margherita, 125



Per le seguenti attività:

ATTIVITÀ	TELEFONO	FAX	E-MAIL
Tutte le attività	800178044	800905575	<a href="mailto:assistenzagrandiclienti.enelenergia@enel.com">assistenzagrandiclienti.enelenergia@enel.com</a>
Comunicazioni ufficiali	<a href="mailto:assistenzagrandiclienti.enelenergia@pec.enel.it">assistenzagrandiclienti.enelenergia@pec.enel.it</a>		

Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e della Consip S.p.A. e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

### 7.3 Gestione delle Fornitura

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con la deliberazione n. 333/07 "TIQE - Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Distribuzione, Misura e Vendita dell'Energia Elettrica" ha trasferito dal 1° gennaio 2008 una serie d'incombenze inerenti la gestione della fornitura dai distributori locali ai venditori finali (il Fornitore). I servizi di gestione della fornitura, quindi, invece che essere richiesti direttamente al distributore devono essere veicolati per il tramite del fornitore.

Si precisa che le incombenze trasferite al fornitore sono solo di comunicazione e fatturazione, l'intervento tecnico continuerà ad essere svolto da tecnici del distributore, gli unici autorizzati per legge ad esercire la rete elettrica, e con il rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA nel TIQE.

## 8. Allegati

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

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

PEC: assistenzagrandiclienti.enelenergia@pec.enel.it

Spett.le

**Enel Energia S.p.A.**

c.a. Dott. \_\_\_\_\_

(Responsabile del Servizio)

**Oggetto: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per la PA – 15ª ed. stipulata in data gg/mm/aaaa [Inserire la data di stipula] lotto/i nn ordinativo di fornitura [Inserire l'ordinativo di riferimento] - contestazione addebito ai sensi dell'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione**

Con riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta Impresa quanto segue.

*[Inserire la descrizione "circostanziata" dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell'art. nn della Convenzione entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.*

*N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]*

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: *[Riportare testualmente il contenuto dell'articolo delle Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].*

Acquisti in Rete della P.A. - Guida alla Convenzione - Energia Elettrica 15 - Lotti 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 13

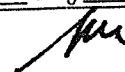
A mente dell'art. nn della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnn,nn (testo) *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere]*, quantificato secondo 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.

PEC: assistenzagrandiclienti.enelenergia@pec.enel.it

Spett.le

**Enel Energia S.p.A.**

c.a. \_\_\_\_\_  
(Responsabile del Servizio)

**Oggetto: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per la PA – 15<sup>a</sup> ed. stipulata in data gg/mm/aaaa [Inserire la data di stipula] lotto/inn ordinativo di fornitura [Inserire l'ordinativo di riferimento] - applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione**

In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

*[In base alla casistica, inserire il testo relativo]*

*[1° caso]* Preso atto che Codesta Impresa non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

*[2° caso]* Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione. Specificamente, in base a quanto stabilito dall'art. nn della Convenzione in oggetto provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro 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

---



**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4316000
Descrizione Ordine	Adesione convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA 15, per la fornitura di energia elettrica per un periodo di 12 mesi per l'AOB.
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	7497400A32
CUP	non inserito
Bando	Energia elettrica 15
Categoria(Lotto)	Lotto 7 - Sardegna, Liguria
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome Ufficio	SERVIZIO MANUTENZIONI
Indirizzo Ufficio	PIAZZALE A. RICCHI N. 1, 09100 - CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX ufficio	070539874/070539748
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	GIANLUCA BORELLI / CF: BRLGLC67H05B354D
Email Punto Ordinante	GIANLUCABORELLI@AOB.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	02315520920
Ordine istruito da	GIANLUCA BORELLI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ENEL ENERGIA SPA
Partita IVA Impresa	06655971007
Codice Fiscale Impresa	06655971007
Indirizzo Sede Legale	VIALE REGINA MARGHERITA 125 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	800178044/800905575
PEC Registro Imprese	ENELENERGIA@PEC.ENEL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06655971007
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/12/2006
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13245029
INPS: Matricola aziendale	4969610564
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90445493/42
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	ENERGIA ELETTRICA / ELETTRICO

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it  
Il Portale degli acquisti della Provincia di Cagliari

ALL. " B " Pag. N. 2 di Fg. 3

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Energia elettrica (a prezzo variabile)**

Fornitura: Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile - Descrizione tecnica: Fornitura per 12 mesi. Oneri per "Sbilanciamento", "Emission Trading - CO2" e "Certificati Verdi - CV" inclusi nel prezzo - Acquisti verdi: NO - Codice articolo convenzione: EE15\_VAR\_L7 - Tipo contratto: Acquisto - Area di erogazione: LIGURIA, SARDEGNA - Prezzo: N.A. - Unità di misura: kWh - Bonus pagamento anticipato (€/mwh): 0,66 - Bonus pagamento con sdd (€/mwh): 0,66

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile	N.A.	24970952 (kWh)	N.A.	N.A.

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	N.A.
<b>IVA €</b>	N.A.
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	N.A.

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	PIAZZALE A. RICCHI N. 1 - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZALE A. RICCHI N. 1 - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02315520920
Partita IVA da Fatturare	02315520920
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**



**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Nessun allegato inserito

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ed. 15, stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Enel Energia S.p.A., considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione - DICHIARA: di aderire alla Convenzione, che conosce compiutamente, e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i consumi di energia elettrica riportati nell'All.1 sono dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell'Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte di Enel Energia S.p.A., che pertanto viene completamente manlevata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'ARERA 302/2016 e s.m.i.. ORDINA la fornitura di Energia Elettrica, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i PoD elencati nell'All.1. DELEGA Enel Energia S.p.A. a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti di trasporto, connessione e dispacciamento in prelievo, necessari per l'attivazione e la gestione della fornitura di energia elettrica per i PoD di cui all'All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE a Enel Energia S.p.A. mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvvigionamento di energia elettrica e/o di capacità d'interconnessione con l'estero che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura e, quindi, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alla somministrazione oggetto dei singoli contratti di fornitura. AUTORIZZA Enel Energia S.p.A. all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PoD nell'All.1, per le attività connesse alla fornitura di energia elettrica oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all'art. 9 co. 10 della Convenzione, RICONOSCE al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei relativi allegati. PAGAMENTO ANTICIPATO/SDD Nel caso di impegno ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in anticipo rispetto ai termini di pagamento ovvero a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto SDD verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. OPZIONE VERDE (OV) Nel caso di acquisto dell'OV richiede, oltre alla fornitura, la certificazione dell'origine da fonte rinnovabile della stessa tramite Garanzia d'Origine per tutti i PoD indicati nell'All.1 e, per l'effetto, l'Amministrazione s'impegna al pagamento del relativo corrispettivo aggiuntivo. NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove connessioni, anche temporanee, si impegna a compilare e trasmettere l'All. 2 e autorizza Enel Energia S.p.A. all'utilizzo dei dati ivi indicati.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

