



adottata dal Commissario Straordinario in data 8 LUG. 2015

Oggetto: Adesione convenzione Consip Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 8, per la fornitura presunta di n. 1.350.000 litri di gasolio da riscaldamento. Ditta Transport S.a.s. Di Taula V. & C. Spesa complessiva presunta pari a € 1.215.000,00 oltre iva e oneri di legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig 63263068DB.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 9 LUG. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus  
coadiuvato dal

Direttore Amministrativo     Dott.ssa Laura Balata  
Direttore Sanitario             Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Servizio Manutenzioni

- Premesso** che con delibera n. 1013 del 29.06.2015 è stato approvato il piano di scorporo e relativa incorporazione dei PP.OO. "Microcitemico" e "Oncologico - Businco" dalla ASL n. 8 all'AOB (All. A fg. 3);
- Considerato** che si rende necessario aderire alla Convenzione in oggetto per soddisfare il fabbisogno di gasolio da riscaldamento essenziale per i tre Presidi Ospedalieri;
- Vista** la Guida alla Convenzione per la fornitura di carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio - Lotto 14 Sardegna, con scadenza il 07.04.2016 (All. B fg. 17);
- Visto** l'articolo n. 4 della Guida alla Convenzione nel quale vengono indicate le condizioni economiche (All. B);
- 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. C fg 1);
- Atteso** che si prevede una spesa presunta di € 1.215.000,00 oltre iva e oneri di legge;
- Considerato** opportuno aderire alla convenzione suddetta ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, procedendo all'adesione a quanto indicato in premessa;
- Ritenuto** pertanto di dover aderire, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L. 488/99, alla convenzione stipulata dalla Consip con la Ditta Transport di Taula V. & C., assegnando alla medesima Ditta la fornitura di n. 1.350.000 litri di gasolio destinato alle Centrali Termiche dell'Azienda, per un importo complessivo pari a € 1.215.000,00 oltre iva e oneri di legge;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1091 del 8 LUG. 2015

**Ritenuto** altresì di dover individuare quale Direttore dell'esecuzione del Contratto il Responsabile del Settore Servizi Dott. Davide Mulas;

**Visto** il D. Lgs. 163/06 e la L.R. 10/06 e la L.R. 05/97;

**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. 488/99, alla convenzione stipulata dalla Consip con la Ditta Transport di Taula V. & C., assegnando alla medesima Ditta la fornitura di n. 1.350.000 litri di gasolio destinato alle Centrali Termiche dell'Azienda, per un importo complessivo pari a € 1.215.000,00 oltre iva e oneri di legge;
2. di dare atto che l'importo di € 1.215.000,00 oltre iva e oneri di legge, verrà imputato al n. A501020301 del Piano dei Conti;
3. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del Contratto il Responsabile del Settore Servizi Dott. Davide Mulas;
4. 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;
5. 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.
6. di disporre che il Servizio Acquisti Beni e Servizi provveda alla liquidazione della fattura;
7. di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati..

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni

Direttore Ing. Giampaolo Borelli

Ass. Amm.vo Monia Agri



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

All. A alla Delib. N. 1091  
del 8 LUG 2015 (lg. N. 1)

Deliberazione 1013

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 29 GIU 2015

Oggetto: Approvazione del piano di scorporo e incorporazione dei PP.OO. "Microcitemico" e "Oncologico-Businco" dalla ASL n. 8 all'A.O. Brotzu (art. 9, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. a) - L.R. n. 23 del 17.11.2014)

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 29 GIU. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 30 GIU. 2015

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Nazzareno Pacifico

*Su proposta della Direzione Aziendale*

**PREMESSO**

- che all'art. 9, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. a), della L.R. n. 23 del 17.11.2014, recante "Norme urgenti di riforma del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012", è prevista l'incorporazione nell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri "Microcitemico" e "Oncologico - Businco", attualmente facenti capo alla ASL n. 8 di Cagliari;
- che, a tal fine, con DGR 1/14 del 13.01.2015, è stato dato mandato a questa Azienda Ospedaliera di attuare gli interventi previsti dalla L.R. n. 23 del 17.1.2014, finalizzati all'avvio della nuova gestione a decorrere dal 01.07.2015;
- che, in attuazione del disposto del comma 3, lettera a), dello stesso art.9, con Deliberazione n. 31/9 del 17.06.2015, la Giunta Regionale ha approvato le direttive e linee di indirizzo per la redazione dei piani di incorporazione e per le attività propedeutiche alla successione delle aziende ospedaliere nei rapporti attivi e passivi relativi ai presidi di cui all'art. 9 comma 1, lettere b) e c) della L.R. 17 novembre 2014, n.23;

**DATO ATTO**

che, per l'espletamento delle attività propedeutiche alla definizione del nuovo assetto aziendale, con Deliberazione n.242 del 18/02/2015, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro, che, dal mese di febbraio ad oggi, ha condotto, in sinergia con il Gruppo Progetto costituito presso l'ASL n. 8, un'intensa attività, curando ogni aspetto organizzativo e gestionale atto a garantire la successione, dal 01.07.2015, dell'Azienda Ospedaliera Brotzu nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Asl n. 8, relativi ai due presidi ospedalieri "Microcitemico" e "Oncologico - Businco";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

- CONSIDERATO** che, con la citata Deliberazione n.31/9, la Giunta Regionale ha altresì dato mandato ai Commissari Straordinari delle Aziende interessate di predisporre, entro il 30.06.2015, il piano di scorporo/incorporazione, per l'espletamento delle attività necessarie al perfezionamento delle relative procedure, precisando che il piano sarà oggetto di valutazione, per la definitiva approvazione da parte dell'Assessorato;
- DATO ATTO** che, dando attuazione alle direttive e agli indirizzi contenuti nelle linee guida regionali, sulla base del lavoro svolto dai Gruppi di lavoro, è stato redatto e sottoscritto congiuntamente dall'ASL n.8 di Cagliari e da questa Azienda l'allegato piano di scorporo e incorporazione, nel quale, tra l'altro, è previsto che detta incorporazione decorra dal 01.07.2015, secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 1/14 del 13.01.2015;
- PRECISATO** che, ai fini della dovuta informazione sull'argomento:
- o la ASL n. 8 e la AO Brotzu, il giorno 19/06/2015, hanno incontrato, in forma congiunta le OOSS delle tre aree contrattuali;
  - o la ASL 8 e la AO Brotzu, il giorno 22/06/2015, hanno incontrato, in forma congiunta i direttori delle UU.OO. facenti capo ai PP.OO. Businco e Pediatrico Microcitemico unitamente ai direttori delle UU.OO di area amministrativa e tecnica delle due aziende;
- DATO ATTO** che il piano di scorporo e incorporazione dei PP.OO. "Microcitemico" e "Oncologico-Businco" dalla ASL n. 8 all'A.O. Brotzu è stato trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con nota n. 70166 del 26.06.2015;
- RITENUTO** di dover approvare formalmente detto piano e di doverlo inoltrare all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, per la valutazione e la definitiva approvazione;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di approvare l'allegato piano di scorporo e incorporazione dei PP.OO. "Microcitemico" e "Oncologico-Businco" dalla ASL n. 8 all'A.O. Brotzu, redatto di comune accordo e sottoscritto congiuntamente dalle due Aziende;
2. di dare atto che detto piano, secondo le disposizioni della DGR n. 1/14 del 13.01.2015, prevede che l'incorporazione decorra dal 01.07.2015;

*Handwritten signature*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. ° A ° Pag. N. 3 di Fg. 3

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, per la valutazione del piano di scorporo e incorporazione allegato, ai fini della definitiva approvazione dello stesso, in conformità alle disposizioni della LR n.23/2014 e della DGR n.31/9 del 17.06.2015.

**Il Direttore Amministrativo**

Dott.ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Nazzeno Pacifico

**Il Commissario Straordinario**

Dott.ssa Graziella Pintus

---



## **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 Ordinativi 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 €/klitro.

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.

**acquistinretepa.it**

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

## 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](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.

Per effettuare la registrazione è necessario selezionare "Registrati" sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e seguire la procedura indicata.

### 6.2 Ordinativo di fornitura

La Convenzione prevede 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 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](http://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;
- 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.



## **7. Riferimenti del Fornitore**

### **7.1 Call Center**

Tel.: 079-262051  
Fax: 079-2633877; 079-262066  
E mail: [ordini@transportaula.it](mailto: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](mailto:ordini@transportaula.it)

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

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/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 6 al 12 luglio 2015**  
 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 consumatori 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 Consegna.**  
 2. Il valore così ottenuto di PG rappresenta il prezzo di fatturazione 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, di 1.000 litri di prodotto sono determinati sottraendo da PG gli importi predefiniti, al netto di IVA, secondo lo schema seguente:  
 - **6,00 (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 (dieotto) 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, aggiungendo 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) EUR/kiloro.  
 Nel caso in cui il Fornitore accetti ordinativi di fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri si applicheranno, per ciascun prodotto, il prezzo di fatturazione relativo alla fascia di volume ordinabile "1.000 - 5.000" litri.

**Gasolio da Riscaldamento**

Data	Fascia 1000 - 5.000 litri			Fascia 5001 - 10.000 litri			Fascia 10.001 - 20.000 litri			Fascia 20.001 - 30.000 litri			Oltre 30.000 litri		
	Prezzo C/Kil	Prezzo SAC/SIVA	Prezzo FFAA CAC/SIVA	Prezzo C/Kil	Prezzo SAC/SIVA	Prezzo FFAA CAC/SIVA	Prezzo C/Kil	Prezzo SAC/SIVA	Prezzo FFAA CAC/SIVA	Prezzo C/Kil	Prezzo SAC/SIVA	Prezzo FFAA CAC/SIVA	Prezzo C/Kil	Prezzo SAC/SIVA	Prezzo FFAA CAC/SIVA
8 - Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia	498,19	901,40	519,19	490,19	893,40	511,19	886,19	889,40	507,19	483,19	886,40	504,19	480,19	883,40	501,19
9 - Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	503,79	907,00	524,79	495,79	899,00	516,79	491,79	895,00	512,79	486,79	892,00	509,79	485,79	889,00	506,79
10 - Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche	500,79	904,00	521,79	492,79	896,00	513,79	488,79	892,00	509,79	485,79	889,00	506,79	482,79	886,00	503,79
11 - Lazio, Abruzzo, Molise	483,55	886,76	504,55	475,55	878,76	496,55	471,55	874,76	492,55	468,55	871,76	489,55	465,55	868,76	486,55
12 - Campania, Puglia, Basilicata	494,68	897,89	515,68	486,68	889,89	507,68	482,68	885,89	503,68	479,68	882,89	500,68	476,68	879,89	497,68
13 - Calabria, Sicilia	520,69	923,90	541,69	512,69	915,90	533,69	508,69	911,90	529,69	505,69	908,90	526,69	502,69	905,90	523,69
14 - Sardegna	547,79	951,00	568,79	539,79	943,00	560,79	535,79	939,00	556,79	532,79	936,00	553,79	529,79	933,00	550,79

**Gasolio da Riscaldamento "Artico"**

Data	Fascia 1000 - 5.000 litri			Fascia 5001 - 10.000 litri			Fascia 10.001 - 20.000 litri			Fascia 20.001 - 30.000 litri			Oltre 30.000 litri		
	Prezzo C/Kil	Prezzo SAC/SIVA	Prezzo FFAA CAC/SIVA	Prezzo C/Kil	Prezzo SAC/SIVA	Prezzo FFAA CAC/SIVA	Prezzo C/Kil	Prezzo SAC/SIVA	Prezzo FFAA CAC/SIVA	Prezzo C/Kil	Prezzo SAC/SIVA	Prezzo FFAA CAC/SIVA	Prezzo C/Kil	Prezzo SAC/SIVA	Prezzo FFAA CAC/SIVA
8 - Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia	508,19	911,40	529,19	500,19	903,40	521,19	496,19	899,40	517,19	493,19	896,40	514,19	490,19	893,40	511,19
9 - Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	513,79	917,00	534,79	505,79	909,00	526,79	501,79	905,00	522,79	498,79	902,00	519,79	495,79	899,00	516,79
10 - Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche	510,79	914,00	531,79	502,79	906,00	523,79	498,79	902,00	519,79	495,79	899,00	516,79	492,79	896,00	513,79
11 - Lazio, Abruzzo, Molise	493,55	896,76	514,55	485,55	888,76	506,55	481,55	884,76	502,55	478,55	881,76	499,55	475,55	878,76	496,55
12 - Campania, Puglia, Basilicata															
13 - Calabria, Sicilia															
14 - Sardegna															

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

CAC/SIVA C/Kil: 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.

\*1 prezzi esposti tengono conto delle accise ordinarie pari a +03,21 Euro/kiloro.

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

Si spiega che il presente configuratore rappresenta un mezzo 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 sue specifiche esigenze. Consiglio S.P.A. ed il R.E.F. non assumono pertanto responsabilità alcuna in ordine ad eventuali errori/inesattezze contenute nel software, e/o nel foglio elettronico di calcolo che compaiono nel 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.