

Energia Elettrica 22

Lotti 2-3-6-7-10-12-13-16-17

GUIDA ALLA CONVENZIONE

SOMMARIO

1. PREMESSA..... 5

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 6

2.1. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI 6

2.2. SUDDIVISIONE IN LOTTI 6

2.3. PRODOTTI 7

3. MODALITÀ DI FORNITURA 8

3.1. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE 8

3.2. INSOLVENZA DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO 9

3.3. SOSPENSIONE DELL’ORDINE 9

3.4. TEMPI E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 10

3.5. NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE 10

3.6. VOLTURE 11

4. CONDIZIONI ECONOMICHE 12

4.1. CORRISPETTIVI 12

4.2. REVISIONE CORRISPETTIVI..... 13

4.3. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI 14

4.3.1. RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE..... 14

4.3.2. CONTESTAZIONE AL FORNITORE..... 15

4.3.3.	CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE	15
4.3.4.	ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE.....	15
	ULTERIORI TUTELE	16
5.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	17
5.1.	SERVIZIO DI FATTURAZIONE AGGREGATA.....	17
5.2.	INVIO DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI	18
5.3.	SCONTO PAGAMENTO <i>SEPA DIRECT DEBIT</i> (SDD).....	18
5.4.	SCONTO PAGAMENTO ANTICIPATO	18
5.5.	PROFILO FISCALE ED EVENTUALI AGEVOLAZIONI	18
6.	COME ORDINARE	19
6.1.	REGISTRAZIONE.....	19
6.2.	INDIVIDUAZIONE DEL PRODOTTO E AGGIUNTA AL CARRELLO	19
6.3.	PROCEDURA DI ACQUISTO.....	20
6.3.1.	ORDINE	20
6.4.	ENERGIA ELETTRICA CERTIFICATA DA FONTE RINNOVABILE: OPZIONE VERDE	23
7.	ALLEGATI & MODULI PER LA GESTIONE	23
7.1.	TIPOLOGIA ALLEGATI PRINCIPALI DA COMPILARE IN BASE ALLA PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	23
7.2.	PRATICHE IN VOLO.....	24

8. RIFERIMENTI DEL FORNITORE	25
8.1. GESTIONE DELLA FORNITURA	25
9. ALLEGATI	26
9.1. ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI	26
9.2. ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI	28

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 Energia Elettrica 22 – Lotti 2-3-6-7-10-12-13-16-17 (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 A2A ENERGIA S.P.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i suddetti lotti.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <https://www.acquistinretepa.it>, nella sezione **Acquista > Convenzioni > Energia Elettrica 22**.

Le Amministrazioni contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine, 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 <https://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde **800 753 783**.

2. Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha come oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.

2.1. Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione ha una durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori n. 6 (sei) mesi. La Convenzione potrà altresì concludersi al raggiungimento del quantitativo massimo del Lotto anche eventualmente incrementato.

I singoli Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni contraenti mediante ordinativi di fornitura, hanno durata di 12 mesi per le forniture a "Prezzo Variabile a 12 mesi" o di 24 mesi per le forniture a "Prezzo Variabile a 24 mesi" con decorrenza dalla data di attivazione della fornitura ovvero dalla data di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica.

Riferimenti contrattuali: art. 6 DURATA della Convenzione stipulata.

2.2. Suddivisione in lotti

Le Amministrazioni in vigore della Convenzione possono aderire, attraverso il Sistema, con l'invio di un ordinativo di fornitura (Ordine Diretto d'Acquisto, ODA) al Fornitore aggiudicatario del lotto di pertinenza.

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

Nella tabella seguente si rappresenta la suddivisione dei Lotti (n. 17 lotti geografici, di cui 16 regionali/provinciali ed uno nazionale), con i relativi massimali iniziali (Quantitativo Massimo):

Lotto	Oggetto del lotto	Fornitore	Quantitativo Massimo (GWh)	CIG
1	Valle d'Aosta, Piemonte	Edison Energia	510	B2B7811D63
2	Provincia di Milano e Provincia di Lodi	A2A Energia	960	B2B780B871
3	Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi	A2A Energia	1.000	B2B780C944
4	Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia	Edison Energia	450	B2B780DA17
5	Veneto	Edison Energia	890	B2B780EAEA
6	Emilia-Romagna	A2A Energia	660	B2B780FBBD
7	Sardegna, Liguria	A2A Energia	920	B2B7810C90
8	Toscana	Edison Energia	380	B2B7812E36
9	Umbria, Marche	Edison Energia	520	B2B7813F09
10	Provincia di Roma	A2A Energia	1.300	B2B7814FDC
11	Lazio esclusa la Provincia di Roma	Global Power	250	B2B78150B4
12	Abruzzo, Molise	A2A Energia	350	B2B7816187
13	Campania	A2A Energia	800	B2B781725A
14	Puglia, Basilicata	Edison Energia	910	B2B781832D
15	Calabria	Hera Comm	320	B2B7819400
16	Sicilia	A2A Energia	930	B2B781A4D3
17	Italia	A2A Energia	950	B2B781B5A6

Per accedere al Lotto 17 - Italia - è obbligatorio che gli Ordinativi di Fornitura presentino le caratteristiche indicate all'art. 7 comma 12 della Convenzione; come meglio declinato nel Capitolato Tecnico, il fornitore aggiudicatario ha l'obbligo di offrire, ricompreso nel corrispettivo offerto, un:

- servizio di fatturazione unica/aggregata per centri di costo;
- account dedicato;
- servizio di reportistica mensile.

Per ciascun lotto il quantitativo da rendere disponibile per l'acquisto a Prezzo Variabile a 24 mesi è pari al 25% del Quantitativo massimo, come meglio indicato all'art. 3 del Capitolato Tecnico.

Per ciascun Lotto, inoltre, il Fornitore aggiudicatario dovrà rendere disponibile una quota di energia elettrica - pari al 50% del Quantitativo massimo - la cui origine/produzione sia certificata secondo quanto disciplinato all'art. 6 del Capitolato Tecnico "Certificazione dell'Energia Verde".

2.3. Prodotti

La fornitura permetterà di scegliere tra 5 articoli di catalogo, in particolare, per il Fornitore:

Per il Lotto 2:

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE22_VAR12_L02");
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR12_V_L02");
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE22_VAR24_L02");
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR24_V_L02");
- Voltura ("EE22_VLT_L02").

Per il Lotto 3:

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE22_VAR12_L03");
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR12_V_L03");
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE22_VAR24_L03");
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR24_V_L03");
- Voltura ("EE22_VLT_L03").

Per il Lotto 6:

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE22_VAR12_L06");
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR12_V_L06");
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE22_VAR24_L06");
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR24_V_L06");
- Voltura ("EE22_VLT_L06").

Per il Lotto 7:

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE22_VAR12_L07");
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR12_V_L07");
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE22_VAR24_L07");
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR24_V_L07");
- Voltura ("EE22_VLT_L07").

Per il Lotto 10:

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE22_VAR12_L10");
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR12_V_L10");
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE22_VAR24_L10");
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR24_V_L10");
- Voltura ("EE22_VLT_L10").

Per il Lotto 12:

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE22_VAR12_L12");
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR12_V_L12");
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE22_VAR24_L12");
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR24_V_L12");
- Voltura ("EE22_VLT_L12").

Per il Lotto 13:

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE22_VAR12_L13");
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR12_V_L13");
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE22_VAR24_L13");
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR24_V_L13");
- Voltura ("EE22_VLT_L13").

Per il Lotto 16:

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE22_VAR12_L16");
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR12_V_L16");
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE22_VAR24_L16");
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR24_V_L16");
- Voltura ("EE22_VLT_L16").

Per il Lotto 17:

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE22_VAR12_L17");
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR12_V_L17");
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE22_VAR24_L17");
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE22_VAR24_V_L17");
- Voltura ("EE22_VLT_L17").

3. Modalità di fornitura

3.1. Accettazione dell'ordine

Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso.

I singoli Contratti di fornitura della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni contraenti, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.

Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura per i quali, la "Q. tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle Amministrazioni all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - EE22 - Allegato 1 - Elenco dei Punti di Prelievo o nell'Allegato 2 all'Ordinativo di Fornitura - EE22 - Allegato 2 -

Nuove connessioni. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.

Il Fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all'art. 15 del Capitolato Tecnico.

Nell'ambito della Convenzione non è consentita l'attivazione di utenze di cui alla lettera a), art. 2, comma 2, del TIT (cd. utenze domestiche).

3.2. Insolvenza di Organismi di diritto pubblico

Come previsto all'art. 10 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO della Convenzione *"In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, al 20% del valore dell'Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'art. 3, comma 12, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal Contratto attuativo in caso di sospensione."*

3.3. Sospensione dell'ordine

Il Fornitore potrà sospendere l'Ordine effettuato dall'Amministrazioni Contraente nei casi di cui all'art. 10 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO commi 7, 8, 9 e 12 della Convenzione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Contraente di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

SALVAGUARDIA

Il Fornitore, in conformità al suddetto all'art. 10 comma 12 della Convenzione, si avvale della facoltà di richiedere all'Amministrazione entro il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'Ordine e limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, alternativamente:

- a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
- b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;

c) la comprova del pagamento dell'ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell'ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.

Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi.

In caso di sospensione dell'Ordine 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.

3.4. Tempi e modalità di attivazione della fornitura

Gli Ordinativi di Fornitura (Ordine Diretto d'Acquisto, ODA) dovranno essere comprensivi dell'indicazione dei Punti di Prelievo e dei relativi Quantitativi Stimati secondo il dettaglio, specifico per il Lotto di pertinenza, di cui all'Allegato 1 - EE22 - Allegato 1 - Elenco dei Punti di Prelievo o dell'Allegato 2 - EE22 - Allegato 2 - Nuove connessioni; come definito all'art. 3 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA e all'art. 11 NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE del Capitolato Tecnico.

La data di inizio dell'erogazione di energia elettrica a Prezzo Variabile, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà la seguente:

- il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordine da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 10 del mese;
- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordine da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese.

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.).

3.5. 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 Ordine 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 dell'Amministrazione 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.

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.

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. L'Amministrazione 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 22 > Lotto di pertinenza > Documentazione > Allegati all'Ordine.

Per nuovo allaccio con attivazione ordinaria, nuovo allaccio con attivazione temporanea/luminarie, e attivazione/subentro su contatore chiuso dovrà essere compilato il file EE22 – Allegato 2 – Nuove Connessioni, specifico per il Lotto di pertinenza.

Solo in caso di richieste di prima attivazione (codice pod del contatore già noto), come riportato anche nell' Allegato 2 – Nuove connessioni, l'Amministrazione dovrà compilare ed allegare all'Ordine anche l'Allegato 4- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante.

3.6. Volture

La richiesta di voltura di uno o più Punti di Prelievo avviene mediante invio di apposito Ordine corredato dell'Allegato EE22 - Allegato 3 – Volture. La voltura può essere richiesta in Convenzione solo relativamente ad uno o più Punti di Fornitura che si trovino già nella presente Convenzione e nel medesimo Lotto dell'Ordine della voltura stessa.

La voltura si intende a parità di condizioni (tipologia di prezzo, opzione verde, durata) in quanto questi elementi verranno mutuati dall'Ordine già in Convenzione (Ordine originario), il cui riferimento potrà essere indicato nel modulo "EE22 – Allegato 3 – Volture", specifico per il Lotto di pertinenza.

Si raccomanda di non richiedere voltura di punti di fornitura su cui sono in corso altre operazioni contrattuali (es. modifica potenza, cessazione di fine Convenzione, ecc), su tali POD non si potrà dare seguito alla voltura. In occasione della voltura non è prevista la possibilità di modificare i dati tecnici (potenza, tensione, uso della fornitura) che, tuttavia, potranno essere successivamente variati su richiesta dell'Amministrazione.

Per avere evidenza del codice POD e dell'ODA originario è preferibile procurarsi una bolletta del Punto di Prelievo oggetto della richiesta. La voltura decorrerà a partire dalla prima data utile, non potrà in ogni caso essere retroattiva e avrà medesima scadenza dell'Ordine originario.

Nell'Ordine di voltura nel campo quantità ordinata andrà indicato "1" (uno).

Trova applicazione quanto definito all'art. 15 VOLTURE del Capitolato Tecnico.

4. Condizioni economiche

4.1. Corrispettivi

I corrispettivi, specifici per il Lotto di pertinenza riportati nel file xls "Corrispettivi a prezzo variabile", (disponibile nella Scheda riassuntiva dell'iniziativa, nella documentazione di lotto) 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) 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.

Il costo totale è formato dalle seguenti componenti.

Corrispettivo "Energia"

Come definito all'art. 8 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO del Capitolato Tecnico, i corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica a Prezzo Variabile a 12 mesi e a 24 mesi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base:

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 degli *spread* offerti Ψ_i espressi in Euro/MWh e differenziati per fascia oraria;

A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei valori orari del PUN* - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME nella sezione *Esiti dei mercati e statistiche - Statistiche - "Prezzo medio per fasce"*);

B per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello *spread* Ψ_{F0} espresso in Euro/MWh;

B.2 del PUN $_{medio}^*$ (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,

il tutto, per le suddette tipologie di prezzo e d'utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete 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. disponibile nel file xls dei Corrispettivi - foglio: Perdite di Rete).

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

- Corrispettivo per il servizio di dispacciamento ed il corrispettivo mercato capacità;
- 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 ARIM, ASOS, UC, MCT);
- Eventuale corrispettivo CMOR;
- 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 s'impegnano al pagamento del corrispettivo offerto dal Fornitore in sede di gara, specifico per il Lotto di pertinenza, riportato nel file xls “Corrispettivi a prezzo variabile” (foglio: Opzione Verde). 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.

L'Opzione Verde 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 - CO₂ (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 corrispettivi

I corrispettivi “Energia”, specifici per il Lotto di pertinenza, saranno aggiornati mensilmente sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione dedicata alla Convenzione:

- 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 PUN_{Index} (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, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).

4.3. Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali, come indicato all'art. 12 delle Condizioni Generali della Convenzione, sono:

4.3.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

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

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

- Co. 1 - 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 180,00 €/MWh.
- Co. 2 - 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 Ordini. 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 Ordini.
- Co. 7 - Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al precedente art. 6, 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 subito, 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 0,25 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;ovvero
 - qualora non sia più possibile per il Fornitore assolvere l'impegno preso con le Amministrazioni, 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 0,75 Euro per ogni MWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza.

4.3.2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento (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. 10.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

4.3.3. Controdeduzioni del Fornitore

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

4.3.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

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

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

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

- 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. 10.2 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

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 Ordini 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 attuare 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 allegata 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.

Nel portale del Sistema di Interscambio (Sdl) sarà disponibile - in corrispondenza ad ogni fattura elettronica - la copia in formato .pdf della medesima liberamente scaricabile dall'Amministrazione.

Trova applicazione quanto previsto all'art. 9 IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE delle Condizioni Generali della Convenzione.

5.1. Servizio di fatturazione aggregata

Per i Lotti di pertinenza, i Fornitori sono obbligati a rendere disponibile alle Amministrazioni contraenti con almeno 5 utenze in fornitura nell'ambito della stessa edizione della Convenzione, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica, come meglio definito all'art. 12 REPORTISTICA OBBLIGATORIA E FATTURAZIONE UNICA del Capitolato Tecnico.

La modalità con cui potrà espletarsi l'organizzazione dell'aggregazione delle fatture è il seguente: nel file Excel, "EE22 - Allegato 1 - Elenco dei Punti di Prelievo" nella cella "Raggruppamento Fatture Multipunto" indicare per ogni POD il codice FATTURA MULTIPUNTO 1 per tutti quei PoD da aggregare in fattura unica, indicare il codice FATTURA MULTIPUNTO 2 per tutti quei PoD da aggregare in un'altra fattura unica, indicare il codice FATTURA MULTIPUNTO 3 per tutti quei PoD da aggregare in un'ulteriore fattura unica, e così via. I POD che non avranno valorizzato il campo "Raggruppamento Fatture Multipunto" verranno fatturati singolarmente, ognuno con fattura specifica contenente un solo PoD.

Rispetto alla modalità di aggregazione fatture richiesta - mediante l'invio dell'Ordine - si precisa che non sarà possibile chiedere modifiche successive all'accettazione dell'Ordine da parte del fornitore.

Non è consentita la fatturazione multipunto nella medesima fattura di PoD provenienti da ordinativi diversi.

L'aggregazione nella medesima fattura multipunto non è garantita in caso di punti di prelievo (PoD) con applicazione di aliquote IVA diverse tra loro oppure in caso di punti di prelievo (PoD) in Alta e Media tensione o comunque con potenze superiori 55 kW anche se in Bassa Tensione.

5.2. Invio dettaglio pagamenti effettuati

Le Amministrazioni contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, e come previsto all'art. 10 comma 16 della Convenzione, sono invitate ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO).

Le suddette specifiche dovranno essere inviate tramite e-mail al seguente indirizzo del Fornitore:

- ✓ A2A ENERGIA S.p.a.: incassigrandiclienti@a2a.eu.

Nel caso in cui non l'Amministrazione non compili e invii il dettaglio dei pagamenti nella modalità sopra descritta o nel caso in cui questo adempimento venga effettuato in modo parziale e/o errato, il Fornitore procederà a registrare e riconciliare autonomamente i pagamenti fino a completamento dell'importo pagato dando evidenza successiva delle operazioni effettuate.

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

Alle Amministrazioni contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto Sepa Direct Debit - (SDD, ex R.I.D. Rapporto Interbancario Diretto) verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "S" indicato dai Fornitori nell'Offerta Economica come definito all'art. 10 comma 14 della Convenzione.

In caso di attivazione dell'Opzione Bonus Pagamento tramite SDD, l'Amministrazione è obbligata ad allegare all'Ordinativo il Modulo presente negli Allegati (EE22 - Allegato 5 - Modulo SDD) unitamente a:

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

5.4. Sconto Pagamento Anticipato

Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato, per ogni MWh fatturato, verrà riconosciuto lo sconto "S" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica.

Trova applicazione quanto definito all'art. 10 comma 13 della Convenzione.

5.5. Profilo fiscale ed eventuali agevolazioni

L'Amministrazione, nel file Allegati all'Ordine qualora ne abbia diritto e i POD rientrino nelle fattispecie specifiche, può chiedere:

- Il regime agevolato **dell'IVA ridotta al 10%**, secondo le seguenti modalità:

- se già in possesso delle credenziali per l'AREA CLIENTI della pagina web di A2A Energia (www.a2a.it) accedere alla sezione "RICHIESTE" e selezionare la voce "RICHIESTA AGEVOLAZIONE IVA";
- se non ancora in possesso delle credenziali per l'AREA CLIENTI della pagina web di A2A Energia (www.a2a.it) è necessario prima procedere alla registrazione. Nel corso della procedura di registrazione sarà possibile richiedere il regime agevolato dell'IVA ridotta al 10%.
- L'esclusione/agevolazione dall'applicazione **delle accise**, allegando all'ODA il modello "EE22 - Allegato 6 - Modulo Agevolazione accise" debitamente compilato e sottoscritto.

6. Come Ordinare

6.1. Registrazione

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

- registrazione Base (chi sei)
- 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, 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. Individuazione del prodotto e aggiunta al carrello

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

- selezionare **Acquista > Convenzioni > Energia, carburanti e lubrificanti > Energia Elettrica 22**, oppure
- effettuare una ricerca grazie al pulsante **Cerca** presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione), oppure
- utilizzare la voce **Aree Merceologiche**, presente nel menu superiore, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente;
- accedere a **Vai a Catalogo**;
- tramite la sezione dei filtri presente a destra si possono restringere i risultati visualizzati;
- accedere all'elenco Prodotti e selezionare quelli di interesse tra quelli evidenziati al § 2.3;
- selezionare **Aggiungi al Carrello** sul risultato visualizzato;
- all'interno della pagina del Carrello selezionare **Crea Ordine**; il sistema avvierà una nuova procedura di acquisto.

6.3. Procedura di acquisto

La procedura di acquisto per la Convenzione Energia Elettrica 22 è articolata in un'unica fase, l'Ordine. Il file di riepilogo relativo all'Ordine deve essere inviato esclusivamente online con firma digitale. L'invio online dell'Ordine avviene attraverso la procedura di acquisto descritta successivamente e prevista sulla piattaforma di e-Procurement <https://www.acquistinretepa.it> (per maggiori dettagli operativi sulla procedura di acquisto da catalogo si consiglia di consultare [la sezione Wiki](#) dedicata).

Nella pagina Procedura di acquisto, inserisci i **Dati Principali della Procedura**. I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo “*”.

6.3.1. Ordine

Non è possibile inviare Ordini promiscui per più prodotti (ad esempio un unico Ordine con più prodotti aggiunti a carrello ed un unico Allegato 1 - “Elenco delle utenze” o Allegato 2 - “Nuove Connessioni” o Allegato 3 - “Vulture”). In caso di presenza di più Prodotti nello stesso Ordine, il Fornitore è tenuto a rifiutare l'Ordine.

Il quantitativo espresso in KWh, riportato nell'Ordine dovrà coincidere con il quantitativo riportato negli Allegati 1 o 2. In caso di difformità il Fornitore è tenuto a rifiutare l'Ordine.

A questo punto è possibile procedere con l'Ordine relativo al **prodotto in oggetto**, quindi:

- inserire le informazioni obbligatorie caratterizzanti l'ordine;
- indicare la miglior stima del quantitativo totale del prodotto selezionato, espressa in KWh, che si desidera acquistare per tutte le utenze (Punti di Prelievo/PoD/Contatori);
- allegare all'Ordine alternativamente uno dei seguenti moduli obbligatori opportunamente compilati: EE22 - Allegato 1 - Elenco dei Punti di Prelievo o EE22 - Allegato 2 - Nuove connessioni o EE22 - Allegato 3 - Vulture. Si tratta di files in Excel che è possibile scaricare da Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Energia Elettrica 22 > Lotto di pertinenza > Documentazione > Allegati all'Ordine;
- se necessario allegare all'Ordine uno o più Allegati specifici per Lotto di pertinenza (da Allegato 4 ad Allegato 7) opportunamente compilati;
- selezionare **Valida**;
- richiedere il CIG in modalità integrata con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC (per saperne di più consulta la [pagina Wiki](#) dedicata);
- selezionare **Vai al riepilogo** per generare il documento di riepilogo;
- eseguire il download del file di riepilogo, procedere alla sua **sottoscrizione** con Firma Digitale e caricare nuovamente il pdf tramite il pulsante **Upload**;
- selezionare il pulsante **Invia** per inviare l'Ordine al Fornitore.

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

Se l'Amministrazione ha necessità che alcuni servizi siano prestati in luoghi diversi, può darne evidenza nell'Ordine utilizzando l'apposita funzione messa a disposizione.

Dal momento dell'invio dell'Ordine, 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 dal contratto.

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.

Gli Ordini devono necessariamente essere conformi ai fac-simile disponibile sul sito. In caso di presenza di errori nell'ordinativo (ad es. errata imputazione, contraddizioni), il Fornitore invia una comunicazione all'Amministrazione che ha emesso l'Ordine medesimo ai dati di recapito ivi specificato. L'Amministrazione, apportate le modifiche necessarie, provvede al rinvio dell'Ordine.

N.B. Emissione dell'Ordine

Si raccomanda di produrre il file EE22 - Allegato 1 - Elenco dei Punti di Prelievo o EE22 - Allegato 2 - Nuove connessioni o EE22 - Allegato 3 - Volture, specifici per Lotto di pertinenza, 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 Ordinate fosse abilitato all'emissione di Ordini per più amministrazioni/soggetti, dovrà emettere tanti Ordini (ognuno corredato del relativo Allegato 1 - EE22 - Allegato 1 - Elenco dei Punti di Prelievo o EE22 - Allegato 2 - Nuove connessioni o EE22 - Allegato 3 - Volture) quanti sono gli intestatari (Partita Iva/Codice Fiscale) delle fatture.

Il Fornitore, in conformità all'art. 10 comma 12 della Convenzione, si avvale della facoltà di richiedere all'Amministrazione entro il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, alternativamente:

- a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
- b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
- c) la comprova del pagamento dell'ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell'ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.

Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi.

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'Ordine con l'invio di ulteriore documentazione. Il Fornitore assisterà l'Amministrazione nella predisposizione di tutti i documenti necessari all'attivazione della fornitura.

Nei casi di richieste di allaccio ed attivazione o Nuove Attivazioni su punti di fornitura pre-posati (prima attivazione) e 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 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. sulla regolarità del titolo urbanistico (Autocertificazione) utilizzando l'apposito modulo specifico per Lotto di pertinenza (EE22 - Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di notorietà), allegando copia del documento di identità del dichiarante.

Sono considerate temporanee le connessioni la cui durata prevista è inferiore ad un anno, rinnovabile di un ulteriore anno.

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;

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 invitano le Amministrazioni contraenti a monitorare costantemente la specifica area messaggistica presente nella pagina web di ogni ordinativo per recepire le relative comunicazioni inviate dal fornitore

6.4. 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 specifico per Lotto di pertinenza "100% GREEN A2A". Il Logo in uso dal Fornitore verrà concesso, 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 l'Amministrazione ha attivato l'Opzione Verde. 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.

Per richiedere l'attivazione, l'Amministrazione deve inserire nel carrello il prodotto specifico. Per tutti i PoD presenti nel relativo modulo "EE22 Allegato 1 - Elenco dei punti di prelievo", l'Amministrazione si impegna al pagamento del corrispettivo addizionale, specifico per il Lotto di pertinenza, riportato nel file xls "Corrispettivi a prezzo variabile".

7. Allegati & Moduli per la gestione

Per acquisire tutte le informazioni necessarie e poter gestire efficacemente ogni tipologia di Ordine, il Fornitore ha predisposto ulteriori allegati specifici all'Ordine, complementari ai n. 3 Allegati principali riportati nel successivo paragrafo. Tali Allegati, specifici per il Lotto di pertinenza, sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata all'iniziativa.

7.1. Tipologia allegati principali da compilare in base alla prestazione da eseguire

Gli Allegati seguenti (1, 2 e 3) da inserire obbligatoriamente nell'ordinativo di fornitura sono tra loro mutuamente esclusivi, ovvero in un Ordine può essere presente solo:

Un Allegato 1 - per gli Switch in (EE22 - Allegato 1 - Elenco dei Punti di Prelievo)

Compilare il modulo in caso di:

- Punti di prelievo attivi (con altro Fornitore) per i quali si deve richiedere l'acquisizione in Consip con il Fornitore attuale. I punti di prelievo per i quali si avanza la richiesta devono essere intestati allo stesso Ente.

Oppure un Allegato 2 - per le Nuove Connessioni (EE22 - Allegato 2 - Nuove connessioni)

Compilare il modulo in caso di:

- RICHIESTA POSA NUOVA (contatore da posare)
- PRIMA ATTIVAZIONE (contatore già posato e mai attivato)

- SUBENTRO (contatore disattivato da riattivare)
- RICHIESTA NUOVA FORNITURA TEMPORANEA (per evento/manifestazione)
- RICHIESTA NUOVA FORNITURA TEMPORANEA (per evento/manifestazione)
- VOLTURA (solo per POD non in convenzione o da convenzioni Consip precedenti)

N.B: Nel caso di **prima attivazione** è obbligatorio inviare insieme all'ordinativo anche il Modulo EE22 Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà completo di documento di identità del dichiarante.

Oppure un Allegato 3 - Volture (EE22 - Allegato 3 - Volture.xlsx)

Secondo le modalità indicate all'art. 15 del Capitolato Tecnico.

N.B: La voltura proseguirà la sua fornitura a parità di condizioni economiche e di contratto indicate nell'Ordine di origine. Pertanto, non potrà essere modificata né la scadenza del POD coinvolto dalla voltura né il prezzo applicato, mentre per quanto riguarda il consumo, nell'ordinativo di voltura nel campo quantità ordinata andrà indicato "0" (zero).

Ulteriori Allegati (complementari ai 3 principali)

EE21 - Allegato 4 - Dich. sost. atto di notorietà.xlsx

Obbligatorio in caso di prima attivazione di fornitura unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante

"EE21 - Allegato 5 - Modulo SDD"

Per l'attivazione del pagamento in domiciliazione bancaria

"EE21 - Allegato 6 - Modulo Agevolazione accise"

Per la richiesta di esenzione accise (versamento diretto delle imposte da parte dell'ente all'Agenzia delle Dogane). La dichiarazione di agevolazione accise va inviata per posta certificata all'indirizzo a2a.energia@pec.a2a.eu come indicato all'interno della stessa.

"EE21- Allegato 7 - Richiesta prestazioni su contatore"

Per la richiesta di modifiche tecniche alle condizioni di connessione (ad. esempio: modifiche di potenza, spostamenti, disattivazioni, ecc...).

L'allegato va compilato e inoltrato tramite e-mail all'indirizzo a2aenergia.consip@a2a.it senza necessità di generare uno specifico ordinativo da portale.

La compilazione parziale, incompleta o mancante dei dati obbligatori dei vari allegati può causare il rifiuto dell'ordinativo o comunque non garantire il buon esito della richiesta.

7.2. Pratiche in volo

Per "pratica in volo" si intende la prestazione richiesta nel corso della durata della convenzione Consip, che al termine di quest'ultima risulta non evasa ed in corso di gestione.

Dopo quattro mesi dalla fine della convenzione, per tutti i punti ricadenti nella casistica di cui sopra, il fornitore invierà la comunicazione "Comunicazione di mancata evasione pratica (ODA XXXXXXX) - Codice Cliente XXXXX" a mezzo pec.

Al trascorrere di ulteriori due mesi dalla data di invio della comunicazione, le prestazioni saranno annullate d'ufficio.

Rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo una richiesta di nuovo allaccio con fornitura o prima attivazione di cui all'art. 11 NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE del Capitolato Tecnico, che non si concludano con l'erogazione della fornitura, oppure la richiesta di aumento di potenza che per tempi tecnici dovuti dalla necessità di lavori importanti si protrae per un tempo particolarmente lungo, allo stesso modo per uno spostamento del contatore e/o della presa.

8. Riferimenti del Fornitore

Nei documenti **"Riferimenti del Fornitore"** pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata all'iniziativa, nell'ambito di ciascun Lotto, di cui all'art. 9 RIFERIMENTI DEL FORNITORE del Capitolato Tecnico e all'art. 16 RESPONSABILE DEL SERVIZIO della Convenzione, sono riportate le informazioni di contatto del Fornitore, quali a titolo esemplificativo: il numero di Call Center, il nominativo del Responsabile del Servizio, indirizzo di posta elettronica, ecc.

8.1. Gestione della fornitura

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 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 alla 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 esser 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.

9. Allegati

9.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo PEC

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'Impresa mandataria]

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: **Nome Convenzione** *[Inserire la denominazione della Convenzione per esteso]* stipulata in data **gg/mm/aaaa** *[Inserire la data di stipula]* **lotto/i nn/lotto unico 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/o **Impresa/RTI/Consorzio** quanto segue.

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

oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.

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

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

A mente dell'art. nn della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento, la scrivente Amministrazione ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnn,nn (testo) *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere]*, quantificato secondo il seguente calcolo analitico: *[Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera].*

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. nn delle Condizioni Generali si invita l'Impresa/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

9.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo PEC

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'Impresa mandataria]

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: **Nome Convenzione** *[Inserire la denominazione della Convenzione per esteso]* stipulata in data gg/mm/aaaa *[Inserire la data di stipula]* **lotto/i nn/lotto unico 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 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/o Impresa/RTI/Consorzio 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/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
