

Energia Elettrica (ID 2880)

Lotti 1, 2, 3, 7, 9, 14

Regione-Province:

- **lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte**
- **lotto 2 - Provincia di Milano e Provincia di Lodi**
- **lotto 3 - Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi**
- **lotto 7 – Sardegna, Liguria**
- **lotto 9 - Umbria, Marche**
- **lotto 14 - Puglia, Basilicata**

GUIDA ALLA CONVENZIONE

Data ultimo aggiornamento: 26/02/2026

acquistinretepa

1. PREMESSA	4
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
2.1. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	5
2.2. SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
2.3. PRODOTTI IN CONVENZIONE	6
3. ALLEGATI/MODULI PER L'EMISSIONE DELL'ORDINE.....	7
3.1. ALLEGATI PRINCIPALI E OBBLIGATORI ALL'ORDINE	7
3.2. MODULI PER LA GESTIONE OPERATIVA.....	8
3.3. LICENZA D'USO E MARCHIO ECO ENERGIA MAGIS.....	8
4. COME ORDINARE.....	9
4.1. REGISTRAZIONE E AUTENTICAZIONE AL PORTALE ACQUISTI	9
4.2. PROCEDURA DI ACQUISTO.....	9
4.2.1. INDIVIDUAZIONE DEL PRODOTTO E AGGIUNTA AL CARRELLO	10
4.2.2. DATI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA	10
4.2.3. CONTRATTO/ESECUZIONE IMMEDIATA	10
4.3. MODALITÀ DI FORNITURA	12
4.3.1. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE	12
4.3.2. INSOLVENZA DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO	13
4.3.3. SOSPENSIONE DELL'ORDINE.....	14
4.3.4. TEMPI E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	15
4.3.5. NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE	15
4.3.6. VOLTURE	15
4.3.7. ENERGIA ELETTRICA CERTIFICATA DA FONTE RINNOVABILE: OPZIONE VERDE	16
5. CONDIZIONI ECONOMICHE.....	17
5.1. PREZZI UNITARI DEI PRODOTTI.....	17

acquistinretepa

5.2.	REVISIONE CORRISPETTIVI.....	19
5.3.	PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI	19
5.3.1.	RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE.....	20
5.3.2.	CONTESTAZIONE AL FORNITORE	20
5.3.3.	CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE.....	21
5.3.4.	ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE.....	21
5.3.5.	ULTERIORI TUTELE	22
6.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	23
6.1.	SERVIZIO DI FATTURAZIONE AGGREGATA.....	24
6.2.	INVIO DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI	24
6.3.	SCONTO PAGAMENTO <i>SEPA DIRECT DEBIT</i> (SDD).....	24
6.4.	SCONTO PAGAMENTO ANTICIPATO.....	25
6.5.	SCONTO NUOVE ADESIONI.....	25
6.6.	PROFILO FISCALE ED EVENTUALI AGEVOLAZIONI	25
6.7.	REPORTISTICA.....	26
6.8.	INTERESSI DI MORA.....	26
7.	RIFERIMENTI DEL FORNITORE	27
8.	ALLEGATI.....	28
8.1.	MODELLO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI	28
8.2.	MODELLO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI.....	30

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 S.p.A. 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 dell'iniziativa **Energia Elettrica (ID 2880) – Lotti 1, 2, 3, 7, 9, 14 - ID 2880**, (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 Magis Energia S.p.A. in qualità di singolo operatore economico (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto.

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 (ID 2880)** nell'area merceologica Energia, carburanti e lubrificanti.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordini, etc.) e per il supporto alla navigazione del Portale 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, per ogni Lotto, prevede l'affidamento ad un unico Fornitore della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.

2.1. Durata della Convenzione e dei contratti attuativi

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 Ordine al Fornitore aggiudicatario del lotto geografico di pertinenza.

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

N. Lotto	Oggetto del lotto	Fornitore
1	Valle d'Aosta, Piemonte	Magis Energia S.p.A.
2	Provincia di Milano e Provincia di Lodi	Magis Energia S.p.A.
3	Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi	Magis Energia S.p.A.
4	Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia	Edison Energia S.p.A.
5	Veneto	Edison Energia S.p.A.
6	Emilia-Romagna	Edison Energia S.p.A.
7	Sardegna, Liguria	Magis Energia S.p.A.
8	Toscana	Edison Energia S.p.A.
9	Umbria, Marche	Magis Energia S.p.A.

10	Provincia di Roma	Hera Comm S.p.A.
11	Lazio esclusa la Provincia di Roma	Hera Comm S.p.A.
12	Abruzzo, Molise	A2A Energia S.p.A.
13	Campania	Hera Comm S.p.A.
14	Puglia, Basilicata	Magis Energia S.p.A.
15	Calabria	Hera Comm S.p.A.
16	Sicilia	Hera Comm S.p.A.
17	Italia	Edison Energia S.p.A.
18	CENTRO-NORD (costituito dalle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino A.A., Friuli V.G., Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise)	A2A Energia S.p.A.

Tabella n. 1 Descrizione dei lotti

Per accedere al Lotto 17 - Italia è obbligatorio che gli Ordinativi di Fornitura presentino le caratteristiche indicate all'art. 7 comma 12 della Convenzione.

Il Lotto 18 (Centro-Nord) è rivolto alle singole Pubbliche Amministrazioni che non sono riuscite ad accedere ai Lotti geografici di riferimento per risoluzione/revoca dell'Ordine (per morosità non sanata o garanzie non prestate). Per accedere al Lotto 18 è obbligatorio che gli Ordinativi di Fornitura siano corredati dalla documentazione indicata all'art. 3 comma 21 del Capitolato Tecnico. Tale Lotto presenta le seguenti caratteristiche:

- le forniture sono disponibili solo a Prezzo Variabile a 12 mesi;
- le Amministrazioni aderenti accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120, comma 12 del Codice.

2.3. Prodotti in Convenzione

Per i Lotti dal n.1 al n.17, per la fornitura di energia elettrica è possibile scegliere un solo Prodotto per ogni Ordine tra i seguenti presenti nel catalogo, in particolare:

- Prezzo Variabile 12 mesi;
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento;
- Prezzo Variabile 24 mesi;
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento;
- Voltura.

Per il Lotto n.18, per la fornitura di energia elettrica è possibile scegliere un solo Prodotto per ogni Ordine tra i seguenti presenti nel catalogo, in particolare:

- Prezzo Variabile 12 mesi;
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento;
- Voltura.

3. Allegati/Moduli per l'emissione dell'Ordine

Per acquisire tutte le informazioni necessarie e poter gestire efficacemente ogni tipologia di Ordine, il Fornitore ha predisposto Allegati specifici al medesimo sia per i tre principali e obbligatori - riportati nel successivo paragrafo – sia per i complementari. Tali Allegati sono disponibili all'interno della documentazione di ogni singolo lotto, all'interno dello zip denominato "Allegati all'Ordine".

3.1. Allegati principali e obbligatori all'Ordine

Gli Allegati seguenti (1, 2 e 3) - da compilare in base alla prestazione da eseguire e inserire obbligatoriamente nell'Ordine - sono tra loro mutuamente esclusivi ovvero in un Ordine può essere presente solo:

- **Un "Allegato 1 - Elenco delle utenze" (per Switch in)** da compilare in caso di: Punti di prelievo attivi, con altro Operatore Economico, per i quali si deve richiedere l'acquisizione con il Fornitore aggiudicatario della Convenzione. I Punti di prelievo per i quali si avanza la richiesta devono essere intestati allo stesso Ente.

Oppure

- **Un "Allegato 2 - Nuove Connessioni" (per Nuove Connessioni)** da compilare in caso di: 1) nuovo allaccio con attivazione ordinaria (preposa e attivazione); 2) nuovo allaccio con attivazione temporanea/luminarie; 3) Prima attivazione (solo attivazione); 4) Subentro su contatore chiuso. Trova applicazione l'art. 11 NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE del Capitolato Tecnico. **Le forniture relative alle Nuove Connessioni comportano la scelta del Prodotto a Prezzo Variabile 12 mesi.**

Oppure

- **Un "Allegato 3 - Volture" (per Volture)** da compilare: 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'Ordine di Voltura il campo quantità del Prodotto** - espresso in kWh - **andrà impostato con il valore "1"**.

N.B.

Si raccomanda di produrre i file "Allegato 1", "Allegato 2" e "Allegato 3" - specifici per ogni Lotto - nel nativo formato Excel, evitando quindi, a titolo esemplificativo, l'invio di stampe o di altro formato (PDF/ecc...).

Per garantire il buon esito dell'attivazione delle forniture è necessario compilare i file in modo esaustivo e prestando la massima attenzione ai campi obbligatori. Non è consentita la manipolazione dei file, pena il rifiuto dell'Ordine.

3.2. Moduli per la gestione operativa

All'interno della documentazione di lotto, nel file "Allegati all'Ordine", è disponibile anche la modulistica necessaria per richiedere al Fornitore eventuali prestazioni tecniche, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aumento di potenza, chiusura contatore, spostamento contatore ecc.

Di seguito un riepilogo delle ulteriori attività di connessione possibili e altri servizi e dei relativi documenti presenti negli Allegati all'Ordinativo di Fornitura:

- Allegato 11 – Richiesta di preventivo (per richiesta spostamento – variazione potenza – variazione caratteristiche tecniche contatore - da non utilizzarsi per richiesta nuove connessioni per cui compilare invece l'Allegato 2);
- Allegato 8 – Richiesta di cessazione;
- Allegato 13 – Problemi riscontrati emissione ordinativo (si consiglia di esaminarlo prima dell'invio dell'Ordine).

3.3. Licenza d'uso e Marchio Eco Energia Magis

"Allegato Regolamento uso marchio Ecoenergia_Consip": è la Licenza d'uso del Marchio concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde.

4. Come ordinare

4.1. Registrazione e autenticazione al portale Acquisti

Per effettuare gli ordini 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
- abilitazione.

Per acquistare sul Sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L'abilitazione come Punto Ordinante consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito dell'abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul Portale, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla Piattaforma.

4.2. Procedura di acquisto

La procedura di acquisto per la Convenzione **Energia Elettrica (ID 2880)** è articolata in un'unica fase: contratto / ordine ad esecuzione immediata.

Prima dell'emissione degli Ordini, le Amministrazioni procederanno ad una ponderata verifica dell'oggetto di questi ultimi, in modo da assicurarne la pertinenza e piena rispondenza rispetto all'oggetto della Convenzione cui sta aderendo.

Il file di riepilogo relativo all'ordine deve essere inviato esclusivamente online con firma digitale. L'invio online dell'Ordine (di seguito anche Ordinativo di Fornitura) 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).

4.2.1. Individuazione del prodotto e aggiunta al carrello

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

- seleziona **Acquista > Convenzioni > Energia, carburanti e lubrificanti > Energia Elettrica (ID 2880)**, oppure
 - effettua una ricerca grazie al pulsante **Cerca** presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione), oppure
 - utilizza la voce **Naviga per area merceologica**, presente nel menu superiore sotto la voce **Acquista**, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente;
- accede a **Vai a Catalogo**;
 - tramite la sezione dei filtri presente a destra può restringere i risultati visualizzati;
 - accede all'elenco Prodotti e **seleziona un solo prodotto ovvero quello di interesse tra quelli evidenziati al § 2.3** (non è possibile inviare Ordini contenenti più di un Prodotto);
- seleziona **Aggiungi al Carrello** sul risultato visualizzato;
- all'interno della pagina del Carrello seleziona **Crea Ordine**; il Sistema avvierà una nuova **Procedura di acquisto**.



Da sapere che...

Qualora, per l'articolo individuato, fossero già state avviate delle procedure di acquisto in precedenza - nel momento dell'Aggiunta al carrello del prodotto di tuo interesse - il Sistema mostra un messaggio di *alert* che consente di selezionare la procedura già esistente.

4.2.2. Dati principali della Procedura

Nella pagina **Dati Principali della Procedura** l'utente inserisce i dati necessari. I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo “*”.

4.2.3. Contratto/Esecuzione immediata

A questo punto è possibile procedere con l'esecuzione immediata del contratto relativo al prodotto in oggetto. L'utente:

acquistinretepa

- accede alla sezione **Contratto** all'interno della Procedura di Acquisto precedentemente avviata;
- **inserisce le informazioni obbligatorie caratterizzanti l'Ordine**, tra cui:
 - indica il quantitativo totale - espresso in kWh - del Prodotto selezionato che si desidera acquistare per tutte le utenze (Punti di Prelievo/PoD/Contatori); **il quantitativo totale espresso in kWh - riportato nell'Ordine - dovrà coincidere con il quantitativo complessivo riportato nell'Allegato 1 o nell'Allegato 2** e in caso di difformità tra questi valori il Fornitore è tenuto a rifiutare l'Ordine;
 - allega all'Ordine uno dei seguenti moduli obbligatori opportunamente compilati e coerenti con il Prodotto selezionato: **"Allegato 1 – Elenco delle utenze"** o **"Allegato 2 – Nuove Connessioni"** o **"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 (ID 2880) > Lotto di pertinenza > Documentazione > Allegati all'Ordine;
- allega all'Ordine uno o più Allegati facoltativi specifici per Lotto di pertinenza opportunamente compilati;
- una volta compilati i dati, effettua la validazione utilizzando il pulsante **Valida e vai al Riepilogo**;
- **richiede il CIG** in modalità integrata con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC (per saperne di più consultare la [**pagina Wiki**](#) dedicata);
- accede alla pagina **Riepilogo** per generare il documento di riepilogo;
- esegue il **download** del documento di riepilogo, procede alla sua sottoscrizione con **Firma Digitale** e carica nel Sistema il pdf firmato tramite il pulsante **Upload**;
- seleziona il pulsante **Invia** per inviare l'Ordine al Fornitore.

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

L'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

acquistinretepa

Qualora un Punto Ordinante fosse abilitato e intenzionato all'emissione di Ordini per più Amministrazioni/Soggetti, dovrà emettere tanti Ordini - ognuno corredato dei relativi Allegati/Moduli - quanti sono gli intestatari (Partita Iva/Codice Fiscale) delle fatture.



Da sapere che...

Se fai parte di un'Amministrazione del Servizio Sanitario Nazionale e devi utilizzare il Nodo Smistamento Ordini, puoi consultare la pagina Wiki [Guida all'acquisto a catalogo NSO](#).



Da sapere che...

Questa iniziativa non prevede Acquisti successivi per cui, nel caso dovessi effettuare un nuovo Ordine successivo a un Ordine già effettuato, non potrai utilizzare la funzione *Acquisti successivi* ma dovrai ripetere la procedura standard di acquisto, che prevede l'eventuale richiesta di un nuovo CIG.

4.3. Modalità di fornitura

L'Amministrazione, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.

Le Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano inoltre 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 dell'aggiudicatario - che, pertanto, viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i..

4.3.1. 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. 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 all'interno dell'Allegato 1 o dell'Allegato 2 all'Ordinativo di Fornitura (tale 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).

4.3.2. Insolvenza di Organismi di diritto pubblico

Come previsto al comma 7 dell'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.”.

4.3.3. 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.

4.3.4. Tempi e modalità di attivazione della fornitura

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.

Trova applicazione l'ARTICOLO 3 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA del Capitolato Tecnico.

4.3.5. 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.

Copia della ricevuta del pagamento dovrà essere obbligatoriamente inviata al fornitore all'indirizzo mail forniturepa@gruppomagis.it

Trova applicazione l'ARTICOLO 11 NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE del Capitolato Tecnico.

4.3.6. Vulture

La richiesta di voltura di uno o più Punti di Prelievo avviene mediante invio di apposito Ordine corredato dell'Allegato 3 – Vulture.

acquistinretepa

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 che, tuttavia, potranno essere successivamente variati su richiesta dell'Amministrazione.

Per avere evidenza del codice POD e dell'Ordine 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 il valore "1".

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

4.3.7. 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 **Eco Energia Magis**. Il Logo verrà concesso in uso dal Fornitore per tutta la durata contrattuale della fornitura ed indica il rispetto dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico n. 104/11 e s.m.i. per le garanzie 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.

Il Logo dovrà essere utilizzato secondo le linee guida di cui al Regolamento uso marchio Ecoenergia_Consip. In caso di dubbi sull'impiego del medesimo le Amministrazioni Contraenti potranno contattare i referenti di Magis Energia.

5. Condizioni Economiche

Trova applicazione l'ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO della Convenzione.

5.1. Prezzi Unitari dei Prodotti

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 Index GME* - 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 *Pubblicazioni* - "Prezzo medio per fasce");

B per le Utenze Monorarie, della somma:

- B.1 dello spread Ψ_{F0} espresso in Euro/MWh;
- B.2 del PUNmedio** (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN Index GME) 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 (perdite di energia elettrica sulle reti di Trasmissione

acquistinretepa

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).

*PUN Index GME: articolo 2 DEFINIZIONI del Capitolato Tecnico.

** PUNmedio**: : articolo 2 DEFINIZIONI del Capitolato Tecnico.

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.

acquistinretepa

L'Opzione Verde è considerata un Prodotto e, pertanto, può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

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...).

5.2. 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 PUNmedio** (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN Index 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).

5.3. Procedura di applicazione delle penali

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

acquistinretepa

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

L'applicazione di tutte le penali avviene:

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

La procedura di contestazione delle penali, nonché la percentuale massima applicabile delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali, fino a detta percentuale massima, sono specificate nell'art.12 (PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI) delle Condizioni Generali e nei paragrafi seguenti.

5.3.1. 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.

5.3.2. Contestazione al Fornitore

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

La contestazione potrà contenere anche il calcolo economico della penale.

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

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento, utilizzabile dall'Amministrazione Contraente.

5.3.3. 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.

5.3.4. 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 già definiti nella Convenzione e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo.

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

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

- compensazione del credito: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore in relazione all'Ordine.

L'Amministrazione Contraente in entrambi i casi di compensazione del credito ovvero di escussione della cauzione definitiva dovrà darne opportuna comunicazione a Consip S.p.A..

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'Ordine. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allegano in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, gli standard di lettere relativi alla contestazione delle penali e applicazione delle penali da personalizzare.

5.3.5. Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**

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

- **Risoluzione del contratto**

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

- **Recesso dal contratto**

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

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

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

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

La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli 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 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.

6. 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 (SdI) 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.

6.1. Servizio di fatturazione aggregata

Il Fornitore rende disponibile alle Amministrazioni contraenti richiedenti - con almeno 5 utenze in fornitura nell'ambito della stessa edizione della Convenzione - il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica.

Trova applicazione quanto previsto all'art. 12 REPORTISTICA OBBLIGATORIA E FATTURAZIONE UNICA del Capitolato Tecnico.

6.2. Invio dettaglio pagamenti effettuati

Le Amministrazioni contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, come previsto all'art. 10 comma 18 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).

La procedura prevede che l'Amministrazione compili il file .xls Allegato 10 - "Dettaglio Pagamenti.xls" inserendo l'elenco delle fatture a cui fa riferimento il singolo pagamento; dovranno, inoltre, essere inserite anche le eventuali note di credito al fine di portarle a compensazione.

Il file .xls dovrà essere inviato al Fornitore all'indirizzo e-mail: forniturepa@gruppomagis.it

Nel caso in cui 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.

6.3. 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 15 della Convenzione.

In caso di attivazione dell'Opzione Bonus Pagamento tramite SDD, l'Amministrazione è obbligata ad allegare all'Ordine il Modulo presente negli Allegati ("Allegato 9 – Attivazione SEPA DIRECT DEBT SDD") unitamente a:

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

Qualora non venissero presentati i documenti sopracitati non sarà possibile procedere all'attivazione dell'opzione e non verrà pertanto riconosciuto il relativo bonus.

Il bonus avrà decorrenza a partire dalla data effettiva di attivazione del RID.

6.4. 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 predefinito, per ogni MWh fatturato, verrà riconosciuto lo sconto "S" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica.

Trova applicazione quanto definito all'art. 10 comma 14 della Convenzione.

6.5. Sconto Nuove Adesioni

Alle Amministrazioni Contraenti non rientranti nell'art.1, comma 449, della L. 296/2006 (ovvero a quelle Amministrazioni per le quali non sussiste l'obbligo in via assoluta all'utilizzo degli strumenti Consip), che all'atto di invio dell'Ordinativo di fornitura dimostreranno la non adesione ad alcuna delle ultime 3 edizioni della Convenzione, verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "SA" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Resta inteso che le suddette Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura, si impegnano a produrre un'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la non adesione ad alcuna delle ultime 3 edizioni della Convenzione.

Trova applicazione quanto definito all'art. 10 comma 16 della Convenzione.

6.6. Profilo fiscale ed eventuali agevolazioni

In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'Allegato 1 o nell'Allegato 2 all'Ordine, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'Ordine la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione.

L'Amministrazione, per i POD aventi diritto, può richiedere:

- Il regime agevolato dell'IVA ridotta, producendo altresì il modello "Allegato 5 - Istanza per applicazione agevolazione IVA";
- L'esclusione dall'applicazione delle accise, producendo altresì il modello "Allegato 6 – Istanza per non sottoposizione Accise".

6.7. Reportistica

Il Fornitore mette a disposizione delle Amministrazioni Contraenti con almeno 5 utenze in fornitura - nell'ambito della stessa edizione della Convenzione - un servizio di reportistica con cadenza mensile contenente le informazioni minime indicate all'art. 12 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore mette a disposizione della PA l'Area Clienti accessibile al seguente link:
<https://areaclienti.magisenergia.it>

Dall'Area Clienti è possibile

- Gestire le **forniture**;
- Inviare le **principali richieste** e monitorare lo **stato di lavorazione**;
- Consultare l'**archivio bollette**;
- Attivare la **domiciliazione bancaria**;
- Richiedere la **bolletta digitale**;
- Inviare l'**autolettura gas** e controllare i consumi;
- Aggiornare i **dati di contatto**.

6.8. Interessi di mora

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

7. Riferimenti del Fornitore

Nel documento **Riferimenti del Fornitore** (pubblicato sul Portale, nella Scheda riassuntiva dell'iniziativa, in corrispondenza di ciascun lotto) sono riportati i riferimenti nominativi e di contatto del Fornitore aggiudicatario.

Trova applicazione quanto previsto all'art. ARTICOLO 9 RIFERIMENTI DEL FORNITORE del Capitolato Tecnico.

8. Allegati

8.1. Modello 1 – Standard di lettera contestazione penali

Sede, <gg/mm/aaaa>

Prot. n.

Inviata tramite PEC

Spett.le

< Indicare destinatario >

(nel caso di RTI indicare l'impresa mandataria)

c.a.: Legale rappresentante

Pec: <inserire indirizzo PEC>

P.C. Consip S.p.A

Pec: dprpaconsip@postacert.consip.it

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

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

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

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

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

acquistinretepa

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

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

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

Ferma restando l'applicazione della penale, <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> si riserva di richiedere il maggior danno.

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

Distinti saluti

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile >

<Inserire firma>

8.2. Modello 2 – Standard di lettera applicazione penali

Sede, <gg/mm/aaaa>

Prot. n.

Inviata tramite PEC

Spett.le

< Indicare destinatario >

(nel caso di RTI indicare l'impresa mandataria)

c.a.: Legale rappresentante p.t.

PEC: <inserire indirizzo PEC>

P.C. Consip S.p.A

Pec: dprpaconsip@postacert.consip.it

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

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

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

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

Preso atto che nel termine assegnato codesta Spett.le Società non ha prodotto controdeduzioni, la <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> dispone l'applicazione della/le penale/li di cui

acquistinretepa

all'art. <n> del <inserire riferimenti degli articoli con obbligazione contrattuale non rispettata> a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

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

Si invita, dunque, codesta Spett.le Società, ad effettuare il pagamento dell'importo direttamente sul c/c bancario intestato a <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente>, presso <inserire nome Istituto e IBAN>, entro e non oltre <indicare numero di giorni> dalla data di ricevimento della presente.

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

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

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

Si precisa che:

la penale viene esclusa dal computo della base imponibile ex art. 15, punto 1 del D.P.R. n. 633/72;

resta fermo l'obbligo in capo a codesta rispettabile società di adempiere all'obbligazione contrattuale in oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile >

<Inserire firma digitale>

acquistinretepa

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

Con nota prot. n. <nnnn/aaaa> del <gg/mm/aaaa> [inserire numero protocollo se presente e data lettera di risposta del Fornitore alla contestazione addebito], Codesta Società ha presentato le proprie controdeduzioni in merito.

Esaminate le suddette controdeduzioni, a conclusione del procedimento di contestazione, la <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> ha rilevato quanto segue.

[2.1– in caso di accoglimento controdeduzioni del Fornitore concludere come segue]

< Inserire motivazione di accoglimento delle giustificazioni prodotte dal Fornitore>.

In relazione a quanto sopra esposto, la <inserire l'intestazione dell'Amministrazione Contraente> ritiene, pertanto, di accogliere le giustificazioni addotte da codesta Spett.le Società e per l'effetto dispone la chiusura del presente procedimento.

Distinti saluti

Il Responsabile

<Titolo, Nome e Cognome del Responsabile >

<Inserire firma digitale>
