

Gas Naturale 14

Lotti 2 e 3

GUIDA ALLA CONVENZIONE

SOMMARIO

GAS NATURALE 14.....

LOTTI 2 E 3.....

1. PREMESSA..... 5

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 5

2.1. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI..... 5

2.2. PRODOTTI 6

2.3. SUDDIVISIONE IN LOTTI 6

3. MODALITÀ DI FORNITURA 7

3.1. TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 7

3.2. NUOVE CONNESSIONI..... 8

3.2.1. NUOVO ALLACCIO CON ATTIVAZIONE 8

3.2.2. POSA NUOVO CONTATORE / RIAPERTURA CONTATORE SU IMPIANTO MODIFICATO..... 9

3.2.3. SUBENTRO SU CONTATORE CHIUSO 9

3.3. VOLTURE..... 9

4. CONDIZIONI ECONOMICHE 10

4.1. CORRISPETTIVI 10

4.2. REVISIONE CORRISPETTIVI 11

4.3. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI 12

4.3.1.	RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE.....	12
4.3.2.	CONTESTAZIONE AL FORNITORE	13
4.3.3.	CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE	13
4.3.4.	ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE.....	13
	ULTERIORI TUTELE	14
5.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	15
5.1.	DETTAGLIO PAGAMENTI	15
5.1.1.	LETTERA DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA E VIRTUAL ACCOUNT	16
5.2.	SCONTO PAGAMENTO <i>SEPA DIRECT DEBIT (SDD)</i>	16
5.3.	SCONTO PAGAMENTO ANTICIPATO.....	17
5.4.	PROFILO FISCALE ED EVENTUALI AGEVOLAZIONI	17
6.	COME ORDINARE	18
6.1.	REGISTRAZIONE	18
6.2.	ORDINATIVO DI FORNITURA.....	18
7.	ALLEGATI E MODULI PER LA GESTIONE	21
7.1.	TIPOLOGIA ALLEGATI DA COMPILARE IN BASE ALLA PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	21
7.2.	MODULI PER LA GESTIONE OPERATIVA	22
7.3.	PRATICHE IN VOLO	22

8.	RIFERIMENTI DEL FORNITORE	23
8.1.	CALL CENTER	23
8.2.	RESPONSABILE OPERATIVO	23
8.3.	RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO	23
9.	ALLEGATI	24
9.1.	ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI.....	24
9.2.	ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI.....	26

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 Gas Naturale 14 Lotti 2 e 3 (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 Hera Comm 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 > Gas Naturale 14**.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all'indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito <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

2.1. Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione ha durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi - ed è prorogabile fino ad ulteriori n. 6 (sei) mesi - a partire dalla data di attivazione. Questo significa che le amministrazioni hanno a disposizione 12 mesi - più eventuali 6 di proroga - nei quali è possibile sottoscrivere il contratto d'adesione. Tuttavia, nel caso il massimale del lotto - estensioni comprese - si esaurisca prima dei 12 mesi, la convenzione termina in tale momento. Si precisa quindi che, qualora vi sia disponibilità per il lotto di pertinenza, è possibile ordinare in Convenzione fino all'ultimo giorno di validità della stessa e far decorrere, successivamente alla data di attivazione, i mesi di fornitura.

I singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 o 24 mesi a partire dalla data di attivazione, coincidente con la data di inizio dell'erogazione del gas naturale da parte del Fornitore.

Fermo restando quanto sopra, per le sole Forniture a **Prezzo Variabile**, i singoli contratti attivati nel primo trimestre di ogni anno, resteranno validi fino al 31 marzo dell'anno successivo.

Fermo restando la possibilità per l'Amministrazione Contraente, di richiedere al fornitore una durata della fornitura di 12 mesi per i soli contratti la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio.

I contratti attuativi (le singole forniture) non possono essere prorogate.

2.2. Prodotti

Le forniture acquistabili con la presente convenzione sono a:

- Prezzo Variabile 12 mesi
- Prezzo Variabile 24 mesi
- Prezzo Fisso 12 mesi
- Volture

2.3. Suddivisione in lotti

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

- Lotto 2: Provincia di Milano;
- Lotto 3: Lombardia esclusa provincia di Milano.

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

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

- 75.000.000 smc per il Lotto n. 2
- 65.000.000 smc per il Lotto n. 3.

Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale del Lotto e non costituisce un lotto a sé stante. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di gas naturale a Prezzo Fisso oltre il predetto limite del 50%, purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione.

Per ciascun lotto, inoltre, il Fornitore aggiudicatario s’impegna a rendere disponibile una quota di gas naturale non incrementabile pari al 25% del massimale iniziale del Lotto per forniture a prezzo variabile a 24 mesi fino ad un quantitativo massimo pari a:

- 37.500.000 smc per il Lotto n. 2
- 32.500.000 smc per il Lotto n. 3.

Si precisa che la quantità di gas acquistabile a Prezzo variabile a 24 mesi è una quota parte del massimale di ogni singolo lotto e non costituisce un lotto a sé stante. Il fornitore è tenuto a non accettare ordinativi di fornitura a prezzo variabile a 24 mesi oltre il predetto limite del 25% del quantitativo massimo di ciascun Lotto.

La possibilità di richiedere la Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi, la Fornitura a Prezzo Variabile 12 mesi o Prezzo Variabile 24 mesi è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono quale attivare. La scelta potrà avvenire esclusivamente all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (ODA) e resta ferma e valida per tutti i PdC/PdR in esso presenti. Nell’ambito del medesimo contratto attuativo, il passaggio da una tipologia di fornitura all’altra - da Prezzo Fisso a Prezzo Variabile e viceversa - non è consentito.

3. Modalità di fornitura

3.1. Tempi di attivazione della fornitura

La data di inizio dell’erogazione di gas naturale, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà la seguente.

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

- il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese;
- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo il 15 del mese.

B. Per le forniture a **Prezzo Fisso** si rimanda alla seguente tabella:

A	B
<p align="center">Periodo di invio dell’Ordinativo a Sistema</p>	<p align="center">m-esima Data di Attivazione della Delivery nell’anno solare n</p>
<p align="center">16 Ott (anno n-1) - 15 Nov (anno n-1)</p>	<p align="center">m=1: 1° Gennaio</p>

16 Nov (anno n-1) - 15 Dic (anno n-1)	m=2: 1° Febbraio
16 Dic (anno n-1) - 15 Gen (anno n)	m=3: 1° Marzo
16 Gen (anno n) - 15 Feb (anno n)	m=4: 1° Aprile
16 Feb (anno n) - 15 Mar (anno n)	m=5: 1° Maggio
16 Mar (anno n) - 15 Apr (anno n)	m=6: 1° Giugno
16 Apr (anno n) - 15 Mag (anno n)	m=7: 1° Luglio
16 Mag (anno n) - 15 Giu (anno n)	m=8: 1° Agosto
16 Giu (anno n) - 15 Lug (anno n)	m=9: 1° Settembre
16 Lug (anno n) - 15 Ago (anno n)	m=10: 1° Ottobre
16 Ago (anno n) - 15 Set (anno n)	m=11: 1° Novembre
16 Set (anno n) - 15 Ott (anno n)	m=12: 1° Dicembre

In ogni caso la fornitura dei contratti già attivi, dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese.

3.2. Nuove connessioni

La Convenzione prevede la richiesta di:

- Nuovo allaccio con attivazione;
- Posa nuovo contatore / riapertura contatore su impianto modificato;
- Subentro su contatore chiuso.

Le richieste avvengono sempre mediante l'invio da parte delle Amministrazioni dell'Ordinativo di Fornitura e della compilazione dell'*Allegato 2 "Nuove connessioni"* nel quale saranno richiesti alcuni dati essenziali (esempio: indirizzo di somministrazione, potenza termica richiesta, ecc...). Le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore.

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.

N.B. La PA dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo relativo all'attività richiesta (es. nuova connessione). Si tratta di un file .xls che è possibile scaricare dal portale Acquistinretepa **Acquista > Convenzioni > Gas Naturale 14 > Documentazione > Allegati all'Ordinativo**. Per un nuovo allaccio dovrà essere compilato il file "GN14 – Allegato 2 – Richieste nuove Connessioni"

3.2.1. Nuovo allaccio con attivazione

La richiesta di nuovo allaccio prevede l'invio da parte del fornitore di una richiesta al Distributore Locale di un preventivo per la predisposizione di un nuovo allaccio alla rete. L'attivazione della fornitura sarà subordinata al buon esito del nuovo allaccio, alla comunicazione tramite mail (clienti.consip@gruppohera.it) da parte delle Amministrazioni del codice PDR qualora non presente nella

fase di preventivazione, al buon esito dell'accertamento documentale Delibera 40 e dell'appuntamento con il del Distributore Locale.

L'amministrazione non dovrà presentare nuovo ODA al termine della fase di preventivazione in quanto l'ODA di riferimento sarà quello del nuovo allaccio.

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.

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.

3.2.2. Posa nuovo contatore / riapertura contatore su impianto modificato

La richiesta di Posa nuovo contatore / riapertura contatore su impianto modificato prevede l'invio da parte del fornitore di una richiesta al Distributore Locale di attivazione del contatore.

L'attivazione della fornitura sarà subordinata al buon esito dell'accertamento documentale Delibera 40 e dell'appuntamento con il Distributore Locale.

Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione della Posa nuovo contatore / riapertura contatore su impianto modificato e il contributo per la gestione amministrativa della pratica di attivazione.

3.2.3. Subentro su contatore chiuso

La richiesta di Subentro su contatore chiuso prevede l'invio da parte del fornitore di una richiesta al Distributore Locale di riattivazione del contatore.

L'attivazione della fornitura sarà subordinata al buon esito dell'appuntamento con il Distributore Locale.

Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione della Subentro su gdm chiuso e il contributo per la gestione amministrativa della pratica attivazione.

3.3. Volture

La voltura è una procedura che può essere richiesta quando si verifica la necessità di modificare l'intestatario dell'utenza gas senza interruzione della fornitura, ad esempio, quando si diventa il nuovo

proprietario di un immobile. La prerogativa della voltura è che **non deve esserci interruzione di fornitura.**

La richiesta di voltura avviene mediante un apposito Ordinativo di Fornitura comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Consegna/Riconsegna (PdC/PdR), da parte delle Amministrazioni, secondo il dettaglio di cui all'Allegato 3 - Volture. Per poter effettuare una richiesta di voltura la Convenzione deve essere attiva e l'utenza da volturare deve essere già in fornitura nella medesima Convenzione.

La voltura deve essere richiesta nell'ambito della stessa Convenzione e dello stesso Lotto (ad es. nel Lotto 3 non può essere richiesta una voltura per un'utenza di una PA che si trova attualmente in fornitura in un altro lotto).

La voltura proseguirà la sua fornitura a parità di condizioni economiche e di contratto indicate nell'ODA di origine. Pertanto non potrà essere modificata né la scadenza del PdR coinvolto dalla voltura né il prezzo applicato, mentre per quanto riguarda il consumo, nell'ordinativo di voltura la quantità di SMC da indicare sarà SMC 1 (uno).

Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura. Si precisa che l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere al Fornitore alcun contributo per la gestione amministrativa della pratica di richiesta di voltura.

4. Condizioni economiche

4.1. Corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati:

- Per le forniture a **prezzo variabile** sommando all'elemento $P_{FOR,t}$ gli spread offerti (D_{VARI}) espressi in Eurocent/smc e differenziati per Categoria d'uso (Termica, Non termiche) e cluster di consumo (es. ≤ 200.000 smc, > 200.000 smc);
- Per le forniture a **prezzo fisso**: *i)* per la **Categoria d'Uso Termica T (C1, C3, C5, T2)** sommando all'elemento $P_{T,m}$ lo spread offerto (D_{FIX}) espresso in Eurocent/smc, *ii)* per la **Categoria d'Uso NON Termica NT (C2, C4, T1, Autotrazione)** sommando all'elemento $P_{NT,m}$ lo spread offerto (D_{FIX}) espresso in Eurocent/smc.

Oltre ai corrispettivi di cui sopra, sono totalmente a carico dell'Amministrazione:

- a) il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;
- b) le componenti tariffarie:
 - S_D di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i..

- c) i corrispettivi unitari variabili:
 - CRV^{FG} di cui alla deliberazione n. 114/2019/R/GAS dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^I di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^{OS} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^{BL} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRVST di cui alla deliberazione n. 782/17 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^{CS} di cui alla deliberazione n. 396/20 dell'ARERA e s.m.i..
- d) per i PdC (c.d. *diretti*) le componenti tariffarie:
 - GS_T, RE_T, di cui alla deliberazione n. 93/10 dell'ARERA e s.m.i.;
 - UG_{3T} di cui alla deliberazione n. 134/14 dell'ARERA e s.m.i..
- e) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
- f) per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM);
- g) i costi per le richieste di nuovi allacci alla rete.

Si precisa che, ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, di cui alle lettere a), b), c) e d) riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione contraente.

4.2. Revisione corrispettivi

Il corrispettivo Energia per le forniture a **Prezzo Variabile** di cui al precedente paragrafo 4.1, sarà trimestralmente aggiornato come di seguito:

- **Per i Lotti da 1 a 11:**

$$P_{VAR,i,t} = P_{FOR,t} + D_{VAR,i}$$

- **Per il Lotto 12 Italia:**

$$P_{VAR,t} = P_{FOR,t} + D_{L12-VAR}$$

dove:

- **P_{VAR,i,t}**: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del trimestre t-esimo, differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- **P_{VAR,t}**: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del trimestre t-esimo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- **P_{FOR,t}**: espresso in Eurocent/smc ed arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
- **D_{VAR,i}**: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per i Lotti da 1 a 11 e differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo.
- **D_{L12-VAR}**: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per il Lotto 12 Italia unico per Categoria d'Uso e Cluster di consumo.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.

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

4.3. Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali 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. 10 della Convenzione:

- Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali della Convenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura indicata nell'Ordinativo di Fornitura, per ciascun PdC/PdR non attivato, 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 singolo/i PdC/PdR per i quali si è verificato il ritardo dell'attivazione della fornitura, per 50 Eurocent/smc fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

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. 8.1 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. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**

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

- **Risoluzione del contratto**

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

- **Recesso dal contratto**

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

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non 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 ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.
- In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
- Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali 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 il gas naturale prelevato, 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 PdC/PdR 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 PdC/PdR 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 misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

Si evidenzia che ai fini della presente convenzione, non è obbligatorio il servizio di fatturazione aggregata (per centri di costo). Il fornitore Hera Comm S.p.A. non è pertanto tenuto ad offrire tale servizio alle Amministrazioni Contraenti.

5.1. Dettaglio pagamenti

Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, e come da Allegato 4 - Schema di Convenzione art. 9 comma 16, sono tenute 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 inoltrate tramite mail a creditoconsip@gruppohera.it con l'apposito modulo in formato Excel (GAS14 - Dettaglio Pagamenti), disponibile sul portale www.acquistinretepa.it

5.1.1. Lettera di tracciabilità finanziaria e Virtual account

Il fornitore invia la lettera di tracciabilità dei flussi finanziari firmata digitalmente, una volta che viene inviato l'ODA a portale e accettato dal fornitore.

La lettera di tracciabilità con indicazione dell'Iban Virtuale è sempre allegata al pdf della bolletta.

"Iban Virtuale": è un iban personalizzato collegato ad un Iban reale del fornitore, che deve essere utilizzato dall'amministrazione contraente se la modalità di pagamento scelta nell'ODA è Bonifico Bancario.

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

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni la possibilità del pagamento delle fatture a mezzo Sepa Direct Debit (SDD) (ex R.I.D. Rapporto Interbancario Diretto).

L'opzione di pagamento avviene all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato, Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione del pagamento a mezzo SDD, si impegna a riconoscere lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione.

In caso di attivazione dell'Opzione Bonus Pagamento tramite SDD, l'Amministrazione è obbligata ad allegare all'ordinativo di fornitura il Modulo presente negli Allegati all'Ordinativo di Fornitura ("Allegato 4 - Autorizzazione addebito 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.

In qualsiasi situazione di ritardo di attivazione, non imputabile al fornitore, rispetto alla data di richiesta il bonus non potrà avere validità retroattiva.

N.B: nell'Allegato 4 e negli Allegati 1,2,3 inserire nei campi dedicati nome e cognome persona fisica dell'intestatario del conto (non ragione sociale punto ordinante/titolare della fornitura)

5.3. Sconto Pagamento Anticipato

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento anticipato per tutte le utenze presenti negli ordinativi di fornitura (ODA). Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura, in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 9, comma 3, della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione "Bonifico SEPA con Pagamento Anticipato", si impegna a riconoscere nella dodicesima fattura lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione previo accertamento per singola fattura, dell'effettivo pagamento anticipato. L'opzione ed il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione direttamente nell'ODA.

5.4. Profilo fiscale ed eventuali agevolazioni

L'Amministrazione, nel file allegati all'Ordinativo di Fornitura (ODA) qualora ne abbia diritto e i PDR rientrino nelle fattispecie specifiche, può chiedere:

- **il regime agevolato dell'IVA ridotta al 10%**, selezionando alla colonna "ALiquOTA IVA", la selezione "AGEVOLATA" solamente per i PDR aventi diritto, fornendo tassativamente il modulo "Allegato 8_IVA 10%"; la mancanza di rispondenza fra quanto riportato nei file degli Ordinativi di Fornitura e nel modulo "Allegato 8_IVA 10%" determinerà la non applicabilità del regime agevolato per il PDR coinvolto.
- **Applicazione delle accise agevolate**, l'amministrazione nell'Elenco utenze (allegato 1 o 2 o 3) alla colonna "ACCISE" andrà ad indicare la richiesta di riduzione, in ogni caso dovrà necessariamente essere compilato anche l'Allegato 5 "Aliquota accisa ridotta".
- **Applicazione delle accise agevolate per le forze armate**, l'amministrazione avente diritto, nell'Elenco utenze (allegato 1 o 2 o 3) alla colonna "ACCISE" andrà ad indicare la richiesta di riduzione, in ogni caso dovrà necessariamente essere compilato anche l'Allegato 6 "Aliquota accisa per Forze Armate".
- **Applicazione delle accise uso autotrazione**, l'amministrazione avente diritto, nell'Elenco utenze (allegato 1 o 2 o 3) alla colonna "ACCISE" andrà ad indicare la richiesta di riduzione, in ogni caso dovrà necessariamente essere compilato anche l'Allegato 7 "Aliquota accisa uso autotrazione".

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 inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.

6.2. Ordinativo di fornitura

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

Una volta effettuato il login sul portale <https://www.acquistinretepa.it>, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
- dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- dal carrello, procede con la creazione dell'ordine indicando la miglior stima del quantitativo totale annuo del prodotto selezionato, espressa in smc, che si desidera acquistare per tutte le utenze (Punti di Consegna/Punti di Riconsegna) per le quali l'amministrazione sta emettendo l'ordine. Si

rammenta che qualora il quantitativo totale effettivo delle forniture risulti diverso dal consumo indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati. Resta quindi inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo del gas naturale, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato;

- nel caso si desideri acquistare più prodotti è necessario emettere tanti ordinativi di fornitura quanti sono i prodotti che si desidera acquistare (un ODA per le forniture a Prezzo Variabile, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso). Non è possibile inviare ordinativi di fornitura promiscui per più prodotti (ad esempio un unico ODA con più prodotti aggiunti a carrello ed un unico Allegato 1 - "Elenco delle utenze"). In caso di presenza di più Prodotti nello stesso Ordinativo, il fornitore è tenuto a rifiutare l'ordinativo;
- dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo: Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo". Si tratta di un file Excel che è possibile scaricare da Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Gas Naturale 14 > Documentazione > Documentazione dell'iniziativa > Allegati all'Ordinativo;
- gli Ordinativi di Fornitura 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'Ordinativo medesimo ai dati di recapito ivi specificato. L'Amministrazione, apportate le modifiche necessarie, provvede al rinvio dell'Ordinativo al Fornitore;
- compilato l'Allegato 1 di pertinenza (**OBBLIGATORIO**), procede quindi alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
- dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l'invio dell'ordine al Fornitore tramite il sistema.

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

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell'Ordinativo.

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

N.B. Emissione dell'Ordinativo di Fornitura

- Si raccomanda di produrre il file "GAS14 – Allegato 1 – Elenco delle utenze", nel nativo formato Excel, evitando quindi, a titolo esemplificativo, l'invio di stampe successivamente scansionate oppure in formato PDF.
- Per garantire il buon esito dell'attivazione delle forniture è necessario compilare il file in tutti i suoi campi prestando la massima attenzione a quelli obbligatori. Non è consentita la manipolazione del suddetto file, pena il rifiuto dell'ordinativo. Non è consentito inviare altra tipologia di file o formato, pena il rifiuto dell'ordinativo.
- Qualora un Punto Ordinante fosse abilitato all'emissione di ordinativi di fornitura per più amministrazioni/soggetti, dovrà emettere tanti ordinativi di fornitura (ognuno corredato del relativo Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo") quanti sono gli intestatari (Partita Iva/Codice fiscale) delle fatture.
- L'attivazione delle forniture sarà subordinata alle verifiche di cui all'art. 9 commi 7, 8, 9 e 12 della Convenzione. In caso di sospensione dell'ordinativo di fornitura per i casi previsti, sarà data adeguata comunicazione da parte del fornitore delle modalità per ottemperare agli obblighi previsti per l'amministrazione. In questa circostanza la data di attivazione delle forniture, indicata nell'Allegato 1, potrà subire una variazione in relazione alle tempistiche di restituzione della documentazione richiesta all'amministrazione.
- Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso entro le ore 24:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso dopo le ore 24:00 del 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti.

Si fa presente inoltre che:

- 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 gas naturale 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, 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 gas naturale;
- 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.

7. Allegati e moduli per la gestione

In caso di gestione dell'Oda già accettato se la prestazione non è congruente rispetto all'ODA sottoscritto occorrerà compilare un nuovo Oda in sostituzione del precedente (es: se a valle di accettazione ODA Allegato 2 il punto risulta già attivo occorrerà compilare Allegato 1)

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

Allegato 1 – Switch in

Compilare il modulo in caso di:

- Punti di prelievo attivi (con altro Fornitore) per i quali si deve richiedere l'acquisizione in Consip con fornitore Hera Comm (aggiudicatario della gara in corso). I punti di prelievo per i quali si avanza la richiesta devono essere intestati allo stesso Ente.

Allegato2 – Nuove Connessioni

Compilare il modulo in caso di:

- nuovo allaccio con attivazione ordinaria

- nuovo allaccio con attivazione temporanea/luminarie
- attivazione/subentro su contatore chiuso (obbligatorio indicare i punti di prelievo)

Allegato 3- Volture

Eventuali volture possono essere richieste esclusivamente se l'ente entrante è una Pubblica Amministrazione e l'uscente è in Convenzione Consip con **contratto attivo, nella medesima edizione e appartenente allo stesso Lotto.**

In tal caso è possibile richiedere la voltura **con medesima offerta attiva sulla fornitura del volturato.**

Per tutti i restanti casi, il cliente dovrà prima intestarsi il punto a parità di mercato e successivamente inserire l'ODA per passaggio all'offerta Consip.

N.B: La voltura proseguirà la sua fornitura a parità di condizioni economiche e di contratto indicate nell'ODA 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 la quantità di Smc da indicare sarà 1 Smc per ogni punto di fornitura

N.B: ogni tipologia di allegato deve avere un singolo ODA (non inviare nello stesso ODA allegato 1 e Allegato 2)

7.2. Moduli per la gestione operativa

All'interno del portale è disponibile la modulistica necessaria per richiedere al fornitore eventuali prestazioni tecniche, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aumento di potenza, chiusura contatore, spostamento contatore ecc.

7.3. 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.

Es: rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo una richiesta di nuovo allaccio con fornitura, prima attivazione, subentro su contatore chiuso, che non si concludano con l'erogazione della fornitura, oppure la richiesta di spostamento del contatore e/o della presa che per tempi tecnici dovuti dalla necessità di lavori importanti si protrae per un tempo particolarmente lungo.

8. Riferimenti del fornitore

8.1. Call Center

Telefono:	Fax:	E-mail:	PEC
800999077	0542368175	clienti.consip@gruppohera.it	gestione.consip@pec.gruppohera.it

8.2. Responsabile operativo

Nominativo:	Telefono:	E-mail:
Giovanna Padovani	800999077	clienti.consip@gruppohera.it

8.3. Responsabile generale del servizio

Nominativo:	Telefono:	E-mail:
Pietro Poggi	800999077	clienti.consip@gruppohera.it

9. Allegati

9.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo PEC

al n. nnnnnnnnnnn

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/ 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

al n. nnnnnnnnnnn

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 nnnnnnn,nn (testo). *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dalla Convenzione]*

[Nell'ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]

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

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

[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
