

## Energia Elettrica 21

**Lotti 1, 4, 7, 14, 17**

### GUIDA ALLA CONVENZIONE

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>5</b>
<b>2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE .....</b>	<b>6</b>
2.1. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI.....	6
2.2. PRODOTTI .....	6
2.3. SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	7
<b>3. MODALITÀ DI FORNITURA .....</b>	<b>8</b>
3.1. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE.....	8
3.2. INSOLVENZA DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO.....	8
3.3. SOSPENSIONE DELL'ORDINE.....	9
3.4. TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA .....	9
3.5. NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE.....	9
3.6. VOLTURE.....	10
<b>4. CONDIZIONI ECONOMICHE .....</b>	<b>11</b>
4.1. CORRISPETTIVI.....	11
4.2. REVISIONE CORRISPETTIVI .....	13
4.3. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI .....	13
4.3.1. RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE.....	14
4.3.2. CONTESTAZIONE AL FORNITORE .....	14

4.3.3.	CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE .....	15
4.3.4.	ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE.....	15
	ULTERIORI TUTELE .....	16
<b>5.</b>	<b>FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....</b>	<b>17</b>
5.1.	SERVIZIO DI FATTURAZIONE AGGREGATA .....	17
5.2.	INVIO DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI .....	18
5.3.	PORTALE "PIATTAFORMA PA" .....	18
5.4.	SCONTO PAGAMENTO <i>SEPA DIRECT DEBIT (SDD)</i> .....	19
5.5.	SCONTO PAGAMENTO ANTICIPATO.....	20
5.6.	PROFILO FISCALE ED EVENTUALI AGEVOLAZIONI .....	20
<b>6.</b>	<b>COME ORDINARE .....</b>	<b>21</b>
6.1.	REGISTRAZIONE .....	21
6.2.	INDIVIDUAZIONE DEL PRODOTTO E AGGIUNTA AL CARRELLO .....	21
6.3.	PROCEDURA DI ACQUISTO .....	22
6.3.1.	ORDINE .....	22
6.4.	ENERGIA ELETTRICA CERTIFICATA DA FONTE RINNOVABILE: OPZIONE VERDE .....	26
6.5.	ATTIVITÀ DI CONNESSIONE E ALTRI SERVIZI.....	26
<b>7.</b>	<b>RIFERIMENTI DEL FORNITORE .....</b>	<b>27</b>

7.1.	CALL CENTER .....	27
7.2.	RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO .....	27
7.3.	GESTIONE DELLA FORNITURA.....	27
<b>8.</b>	<b>ALLEGATI .....</b>	<b>29</b>
8.1.	ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI.....	29
8.2.	ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI.....	31

## 1. Premessa

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

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Energia Elettrica 21 – Lotti 1, 4, 7, 14, 17 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con AGSM AIM Energia S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i suddetti lotti.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <https://www.acquistinretepa.it>, nella sezione **Acquista > Convenzioni > Energia Elettrica 21**.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all'indicazione sul medesimo Ordine 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, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini, hanno una durata pari a:

- n. 12 (dodici) mesi a prezzo variabile;

a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica da parte del Fornitore.

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

Solo per le forniture a prezzo variabile attivate dal 1° gennaio, le PA hanno la facoltà, da esercitare entro le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico, di estendere le forniture fino al 31 gennaio (per massimo, 13 mesi complessivi di fornitura).

La suddetta richiesta, dovrà essere inoltrata entro le ore 24:00 del 15 novembre al recapito del fornitore, anche a mezzo PEC, mail o Sistema, utilizzando l'apposito modulo allegato alla Convenzione - Allegato "E". (Rif. Art 3. Co.7 dell'Allegato 5 - Capitolato Tecnico)

### 2.2. Prodotti

La Fornitura permetterà di scegliere tra 3 Prodotti:

Per il Lotto 1 (Valle d'Aosta e Piemonte):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE21\_VAR12\_L01")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE21\_VAR12\_V\_L01")
- Voltura ("EE21\_VLT\_L01")

Per il Lotto 4 (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE21\_VAR12\_L04")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE21\_VAR12\_V\_L04")
- Voltura ("EE21\_VLT\_L04")

Per il Lotto 7 (Sardegna e Liguria):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE21\_VAR12\_L07")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE21\_VAR12\_V\_L07")
- Voltura ("EE21\_VLT\_L07")

Per il Lotto 14 (Puglia e Basilicata):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE21\_VAR12\_L14")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE21\_VAR12\_V\_L14")
- Voltura ("EE21\_VLT\_L14")

Per il Lotto 17 (Nazionale):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE21\_VAR12\_L17")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE21\_VAR12\_V\_L17")
- Voltura ("EE21\_VLT\_L17")

## 2.3. Suddivisione in lotti

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

Lotto 1: Valle d'Aosta e Piemonte

Lotto 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

Lotto 7: Sardegna e Liguria

Lotto 14: Puglia e Basilicata

Lotto 17: Nazionale

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

Si precisa che, in caso di discordanza tra dati tecnici (ad es. potenza, tensione, tipologia di uso) riportati dal cliente e quelli risultanti presso il distributore, verrà data prevalenza a questi ultimi.

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

### **3. Modalità di fornitura**

#### **3.1. Accettazione dell'ordine**

Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordini per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordine - "Elenco delle utenze" o nell'Allegato 2 all'Ordine - "Nuove Connessioni". Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei POD per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.

#### **3.2. Insolvenza di Organismi di diritto pubblico**

In accordo alle condizioni di cui all'art. 9 comma 6 della Convenzione, nel caso di pericolo di insolvenza da parte dell'Amministrazione Contraente che rientra tra gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, il Fornitore non inadempiente potrà richiedere all'Amministrazione di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordine emesso.

Il testo della garanzia dovrà essere redatto in accordo al modello di garanzia inviato dal Fornitore.



### 3.3. Sospensione dell'ordine

Il Fornitore potrà sospendere l'Ordine effettuato dall'Amministrazioni Contraente nei casi di cui all'art. 9 commi 6, 7 e 8 della Convenzione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Contraente di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

### 3.4. Tempi 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.

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

### 3.5. 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 Ordinativo di Fornitura e, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore.

L'Amministrazione dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine l'Allegato 2 - "Nuove connessioni" e l'eventuale documentazione aggiuntiva negli stessi richiamata precisando l'attività richiesta (fornitura ordinaria o temporanea). È possibile scaricare i documenti dal portale Acquistinretepa > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Energia Elettrica 21 > Lotto di interesse > Documentazione > Allegati all'Ordine.

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

Il Fornitore provvederà ad emettere fattura per gli stessi costi che dovrà essere obbligatoriamente pagata dall'Amministrazione entro il termine di validità dello stesso per autorizzazione ai relativi lavori.

Si fa inoltre osservare che il pagamento dovrà in ogni caso essere eseguito con tempi compatibili rispetto alla necessità dell'attivazione della fornitura.

Copia della ricevuta del pagamento dovrà essere obbligatoriamente caricata sul portale del fornitore "Piattaforma PA" nell'apposita area: <https://servizionline.agsm.it/piattaformaPA>

L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito dei suddetti adempimenti ed è determinata dai tempi stabiliti dal Distributore.

Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete, sono esclusivamente a Prezzo Variabile ed hanno una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio e il contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione.

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 pari a Euro 26,48.

### 3.6. Volture

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

La voltura si intende a parità di condizioni (tipologia di prezzo, opzione verde, durata) in quanto questi elementi verranno mutuati dall'Ordinativo di Fornitura già in Convenzione (Ordine originario), il cui riferimento potrà essere indicato nell'Allegato 3.

Si raccomanda di non richiedere voltura di punti di fornitura su cui sono in corso altre operazioni contrattuali (es. modifica potenza, cessazione di fine Convenzione, ecc), su tali POD non si potrà dare seguito alla voltura. In occasione della voltura non è prevista la possibilità di modificare i dati tecnici (potenza, tensione, uso della fornitura) che, tuttavia, potranno essere successivamente variati su richiesta dell'Amministrazione. Nell'Ordine di voltura nel campo quantità ordinata andrà indicato "1" (uno). 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.

## 4. Condizioni economiche

### 4.1. Corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica saranno calcolati applicando gli spread, espressi in €/MWh, offerti in sede di gara e differenziati per tipologia di prezzo (Variabile) 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"

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base:

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 degli spread offerti  $\Psi_i$  espressi in Euro/MWh e differenziati per fascia oraria;

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

B per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello spread  $\Psi_{F0}$  espresso in Euro/MWh;

B.2 del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,

Il tutto, per entrambe le tipologie di prezzo e d'utenza (Multiorarie e Monorarie), **maggiorato delle perdite di energia elettrica** sulle reti di Trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, così come definite e quantificate tramite fattore percentuale nella Deliberazione 22 marzo 2022 117/2022/R/EEL. In particolare i prezzi saranno maggiorati come segue:

TENSIONE	FATTORE % DI PERDITA
380 kV	0,7
220 kV	1,1
Alta Tensione ( $\leq 150$ kV)	1,8
Media Tensione	3,8
Bassa Tensione	10

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 (definita nel Disciplinare di Gara, di seguito OV) s’impegnano al pagamento del corrispettivo di 9,2 €/MWh, pari al prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara. Tale corrispettivo sarà dovuto per tutta l’energia elettrica che verrà consumata dai Punti di Prelievo per i quali si è attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura.

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

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

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

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

- di importi di valore pari al PCV (proprio del servizio di Maggior Tutela);
- di ulteriori costi, oltre a quelli fatturati dal Distributore Locale, per la gestione di pratiche (c.d. pratiche 333/07, ad es. variazioni di potenza, spostamento impianto, disattivazione della fornitura...).

## 4.2. Revisione corrispettivi

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

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

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

**N.B.** Sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nella sezione dedicata alla Convenzione, verrà periodicamente aggiornato il file dove sarà possibile trovare il dettaglio dei Prezzi Variabili 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, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 180,00 €/MWh.

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

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

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

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

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

Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore:

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

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



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

## 5. Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per l'energia elettrica prelevata, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia per ogni Amministrazione e dalla Convenzione che regola le presenti forniture. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate all'Amministrazione Contraente. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di Prelievo misurati dal distributore locale alla cui rete l'Amministrazione Contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure, nei modi e nei tempi previsti dal Testo Integrato, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche rilevate dal distributore locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima e congruando 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.

### 5.1. Servizio di fatturazione aggregata

Il Fornitore ha deciso di offrire il servizio di fatturazione aggregata alle Amministrazioni Contraenti.

Attivando la fatturazione aggregata, l'utente riceverà un'unica fattura mensile ma sempre con il dettaglio di tutti i punti di prelievo attivati con la possibile eccezione in caso di operazioni contrattuali effettuate sulle forniture del raggruppamento (ad esempio la cessazione). In questi casi il Fornitore si riserva di fatturare singolarmente le forniture coinvolte.

È possibile suddividere l'aggregazione delle fatture tramite la colonna Q ("Aggregazione fatture") del file Excel, Allegato 1 – "Elenco punti di prelievo", inserendo in corrispondenza di ogni Punto di Prelievo il relativo codice identificativo (1, 2, 3, 4, ...) ove 1 = primo raggruppamento, 2 = secondo raggruppamento ecc. Nel caso non si richieda la fattura unica, lasciare il campo vuoto.

In caso di incoerenze nella compilazione di detta colonna il Fornitore si riserva di non attivare il servizio di fatturazione aggregata.

Per fare un esempio, raggruppando le utenze in funzione delle esigenze dell'amministrazione, si riceverà un singolo invio mensile di tante fatture quanti sono i raggruppamenti dichiarati dall'amministrazione

con all'interno il dettaglio di tutti i PoD che si sono raggruppati (ad esempio, selezionando con il numero "1" tutte le utenze di Illuminazione Pubblica, oppure tutte le utenze afferenti ad un specifico ufficio/direzione, ecc.).

Il numero massimo di forniture (POD) che si possono raggruppare è pari a 100, per raggruppamenti maggiori di 100 compilati nella colonna T del file Excel, Allegato 1 - "Elenco delle utenze", il Fornitore si riserva di suddividere ulteriormente le forniture in sottogruppi.

Eventuali incoerenze non sono comunque motivo per bloccare l'eventuale presa in carico dei POD.

## 5.2. Invio dettaglio pagamenti effettuati

Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono inoltre tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione del pagamento, un avviso di corretto mandato come di seguito descritto, in questo modo è possibile evitare l'invio di solleciti nel caso in cui il pagamento della fattura sia effettuato a ridosso della data di scadenza.

La procedura, in conformità all'art. 9, comma 15, della Convenzione, 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.

Nell'elenco non dovranno essere ricomprese le fatture relative ai pagamenti dei preventivi per nuove connessioni per cui sarà invece da utilizzare la procedura di comunicazione dei pagamenti descritta all'articolo 3.3 della presente guida.

Il file excel dovrà essere caricato al portale del Fornitore "Piattaforma PA" al seguente link:

<https://servizionline.agsm.it/piattaformaPA>

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

## 5.3. Portale "Piattaforma PA"

Il Fornitore mette a disposizione della PA la "Piattaforma PA", accessibile al seguente link:

<https://servizionline.agsm.it/piattaformaPA>

Le credenziali per l'accesso alla "Piattaforma PA" verranno comunicate all'Amministrazione mediante l'invio di una comunicazione ("Welcome letter"), inviata dopo l'accettazione dell'Ordine.

Di seguito un elenco non esaustivo delle attività che si possono eseguire tramite “Piattaforma PA”:

- Scaricare la reportistica prevista nel caso di Amministrazioni con almeno 10 utenze in fornitura (Il servizio è disponibile per l'Amministrazione successivamente al primo ciclo di fatturazione dei prodotti in convenzione);
- Inviare una richiesta di preventivo (es. aumento di potenza, spostamento contatore);
- Monitorare lo stato delle richieste di preventivo inviate;
- Caricare la contabile di pagamento (all.10 di cui all'art.5.2);
- Visualizzare il proprio stato dei pagamenti (estratto conto);
- Visualizzare l'area news con novità/suggerimenti inerenti la gestione della Convenzione e delle forniture di energia in generale;
- Chiedere una rettifica di fatturazione;
- Comunicare la lettura del contatore;
- Visualizzare e scaricare la bolletta in PDF;
- Modificare l'indirizzo di fatturazione;
- Controllare l'andamento dei consumi;
- Chiedere verifiche sulla bolletta ricevuta;
- Attivare il pagamento Sepa Direct Debit in corso di fornitura (viene comunque raccomandato in caso di interesse di attivarlo già in sede di compilazione ordinativo di fornitura come da successivo art. 5.4).

#### 5.4. 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 dal menù accanto a “Modalità pagamento”: Sepa Direct Debit, Sezione Ordine, nell'Allegato 1 – “Elenco delle utenze” o Allegato 2 – “Nuove Connessioni” o Allegato 3 - “Vulture”.

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 (“EE21 - 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 all'attivazione della presente opzione nell'Allegato 1 – “Elenco delle utenze” o Allegato 2 – “Nuove Connessioni” o Allegato 3 - “Vulture” all’Ordine, non sia accompagnata o seguita dall’inoltro del relativo modulo di autorizzazione, non sarà possibile procedere all’attivazione dell’opzione e non verrà pertanto riconosciuto il relativo bonus.

## 5.5. Sconto Pagamento Anticipato

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento anticipato per tutte le utenze presenti nell'Allegato 1 – “Elenco delle utenze” o Allegato 2 – “Nuove Connessioni” o Allegato 3 - “Vulture”. Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura, in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 9, comma 5, della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il Fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione “Bonifico SEPA con Pagamento Anticipato”, si impegna a riconoscere in ciascuna fattura lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione. A posteriori in caso la PA non abbia rispettato l'impegno al pagamento anticipato per tutte o parte delle fatture, il fornitore addebiterà nuovamente alla PA lo sconto riconosciuto in precedenza. L'opzione ed il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordine, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 – “Elenco delle utenze” o Allegato 2 – “Nuove Connessioni” o Allegato 3 - “Vulture”.

## 5.6. Profilo fiscale ed eventuali agevolazioni

L'Amministrazione, nel file “Allegato 1 – Elenco delle utenze” o “Allegato 2 – Nuove Connessioni” o Allegato 3- “Vulture”, qualora ne abbia diritto e i POD rientrino nelle fattispecie agevolabili, può richiedere:

- Il regime agevolato dell'IVA ridotta al 10%, optando, alla colonna “Aliquota IVA”, la selezione “AGEVOLATA” solamente per i POD aventi diritto, producendo inoltre il modello “EE21- Allegato 5 - Istanza per applicazione agevolazione IVA”;
- L'esclusione dall'applicazione delle accise, optando, alla colonna “Accise”, la selezione “NO” solamente per i POD aventi diritto, producendo tassativamente il modello “EE21 - Allegato 6 – Istanza per non sottoposizione Accise”.

## 6. Come Ordinare

### 6.1. Registrazione

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

registrazione Base (chi sei)

abilitazione (che fai)

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

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

### 6.2. Individuazione del prodotto e aggiunta al carrello

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

selezionare **Acquista > Convenzioni > Energia, carburanti e lubrificanti > Energia Elettrica 21**, oppure

- effettuare una ricerca grazie al pulsante **Cerca** presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione), oppure
- utilizzare la voce **Aree Merceologiche**, presente nel menu superiore, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente;
- accedere a **Vai a Catalogo**;
  - tramite la sezione dei filtri presente a destra si possono restringere i risultati visualizzati;
- accedere all'elenco dei Prodotti disponibili e selezionare quelli di interesse:
  - Energia Elettrica a prezzo variabile 12 mesi
  - Energia Elettrica a prezzo variabile 12 mesi da fonte rinnovabile (opzione verde)
  - Voltura
- selezionare **Aggiungi al Carrello** sul risultato visualizzato;

- all'interno della pagina del Carrello selezionare **Crea Ordine**; il sistema avvierà una nuova procedura di acquisto.

## 6.3. Procedura di acquisto

La procedura di acquisto per la Convenzione Energia Elettrica 21 è articolata in un'unica fase, l'Ordine.

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

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

### 6.3.1. Ordine

A questo punto è possibile procedere con l'Ordine relativo al prodotto in oggetto.

- Inserire le informazioni obbligatorie caratterizzanti l'ordine;
- Indicare la miglior stima del quantitativo totale del prodotto selezionato, espressa in KWh, che si desidera acquistare per tutte le utenze (Punti di Prelievo/PoD/Contatori)
- Allegare all'Ordine alternativamente uno dei seguenti moduli obbligatori opportunamente compilati: 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 21>Lotto di pertinenza > Documentazione > Allegati all'Ordine;

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

- Allegare all'Ordine uno o più Allegati facoltativi (da Allegato 4 a Allegato 12) opportunamente compilati;
- Il quantitativo espresso in KWh, riportato nell'Ordine dovrà coincidere con il quantitativo riportato negli Allegati 1 o 2. In caso di difformità il Fornitore è tenuto a rifiutare l'Ordine
- Selezionare **Valida**
- Richiedi il CIG in modalità integrata con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC. Per saperne di più consulta la [pagina Wiki](#) dedicata.
- **Vai al riepilogo** per generare il documento di riepilogo;

- eseguire il download del file di riepilogo, procedere alla sua **sottoscrizione** con Firma Digitale e caricare nuovamente il pdf tramite il pulsante **Upload**;
- selezionare il pulsante **Invia** per inviare l'Ordine al Fornitore.

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

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

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

Si rammenta che qualora il quantitativo totale effettivo delle forniture risulti diverso dal consumo indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati. Resta quindi inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo dell'energia elettrica (normale o certificata da fonte rinnovabile), che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato,

Nell'Allegato 13 – “Problemi riscontrati emissione ordinativo” il Fornitore evidenzia, in accordo alla propria esperienza, gli errori che vengono emessi più frequentemente, si consiglia di esaminarlo prima dell'invio dell'Ordinativo.

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

\*\*\*

#### **N.B. Emissione dell'Ordine**

Si raccomanda di produrre il file “EE21 – Allegato 1 – Elenco delle utenze” o Allegato 2 – “Nuove Connessioni” o Allegato 3 - “Vulture”, 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 Ordini per più amministrazioni/soggetti, dovrà emettere tanti Ordini (ognuno corredato del relativo Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo" o Allegato 2 - "Nuove Connessioni" Allegato 2 - "Nuove Connessioni" o Allegato 3 - "Vulture") quanti sono gli intestatari (Partita Iva/Codice Fiscale) delle fatture.

L'attivazione delle forniture sarà subordinata alle verifiche di cui all'art. 9 commi 6, 7, 8 e 11 della Convenzione. 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.

**Salvaguardia:** il Fornitore, in conformità all'art. 9 comma 11 della Convenzione, si avvale della facoltà di richiedere all'Amministrazione entro il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, alternativamente:

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

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

\*\*\*

Si fa presente inoltre che:

In dipendenza di quanto previsto dal gestore della rete di distribuzione locale alla quale l'amministrazione è allacciata, potrà essere richiesto dal Fornitore di completare l'Ordine con l'invio di



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

Ai fini buon esito dell'attivazione della fornitura, non è condizione necessaria la compilazione dell'Allegato 7 - Dichiarazione Dati catastali;

nei casi di richieste di allaccio ed attivazione o nuove Attivazioni su punti di fornitura pre-posati (prima attivazione) e nei casi di richieste fornitura temporanea a carattere straordinario è necessario ai fini del buon esito dell'attivazione della fornitura, compilare la dichiarazione sulla conformità alle prescrizioni del DPR n. 380/2001 e s.m.i. sulla regolarità del titolo urbanistico (Autocertificazione) utilizzando l'apposito modulo (Allegato 4 - "Istanza per prima attivazione");

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

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

Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, all'atto dell'Ordine, autorizzano preventivamente il Fornitore alla cessione degli eventuali crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Detti soggetti, quindi, qualora risultassero insolventi, e sempre che il contratto abbia avuto una regolare esecuzione, non potranno opporsi, se non nei casi previsti dalla legge, alla cessione parziale o totale dei suddetti crediti da parte del Fornitore. Resta fermo che l'atto formale dovrà avvenire nei modi e tempi previsti dalla normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;

È facoltà del Fornitore richiedere copia della comunicazione di risoluzione contratto di fornitura di energia elettrica;

È facoltà del Fornitore richiedere di allegare copia dell'ultima fattura ricevuta dal precedente Fornitore, al fine di semplificare la procedura di attivazione della fornitura;

Nel caso l'amministrazione dichiarasse di avvalersi di agevolazioni fiscali (Aliquota I.V.A. e/o Imposte addizionali/erariali) occorre che questa fornisca adeguata documentazione/autocertificazione a supporto di tale sgravio. Qualora l'amministrazione non fornisca le dichiarazioni necessarie il Fornitore applicherà le aliquote in misura ordinaria.

## 6.4. Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile: Opzione Verde

Acquistare il prodotto Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile consente all'amministrazione, nei limiti dello schema di licenza, l'utilizzo del marchio **"Eco Energia AGSM"**. Il Logo verrà concesso in uso dal Fornitore per tutta la durata contrattuale della fornitura ed indica il rispetto dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico n. 104/11 e s.m.i. per la 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 la PA ha attivato l'OV. Scegliendo energia elettrica compensata tramite certificazione con Garanzia d'Origine, si sostiene la produzione da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento, calore della terra e biomasse. Il corrispettivo che si applica ad ogni chilowattora consumato, è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Informazioni sulla certificazione tramite Garanzia d'Origine nel sito [www.gse.it](http://www.gse.it).

Per richiedere l'attivazione, il PO deve inserire nel carrello il prodotto – a Prezzo Variabile 12 mesi – certificato da fonte rinnovabile (Energia Rinnovabile). Per tutti i POD presenti nel relativo Allegato 1 – Elenco dei punti di prelievo, il PO s'impegna al pagamento del corrispettivo addizionale di 9,2 €/MWh (pari a 0,0092 € per ogni KWh consumato).

Il Logo dovrà essere utilizzato secondo le linee guida di cui all'Allegato 8 che dovrà essere firmato digitalmente dal PO per accettazione ed allegato all'Ordinativo di Fornitura. In caso di dubbi sull'impiego del medesimo le Amministrazioni Contraenti potranno contattare il reparto Brand Management Sponsorizzazioni Relazioni Esterne di AGSM AIM Energia S.p.A. all'indirizzo [relazioniesterne@agsm.it](mailto:relazioniesterne@agsm.it).

## 6.5. Attività di connessione e altri servizi

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 12 – Richiesta di cessazione;
- Allegato 13 – Problemi riscontrati emissione ordinativo (si consiglia di esaminarlo prima dell'invio dell'Ordine).

## 7. Riferimenti del Fornitore

### 7.1. Call Center

Tutti i giorni da Lunedì a Venerdì (esclusi i festivi) è attivo dalle 8:00 alle 17:00.

Telefono:	Fax:	E-mail:	PEC
045-2212150	045-8677317	<a href="mailto:forniturepa@agsm.it">forniturepa@agsm.it</a>	<a href="mailto:forniturepa@pec.agsmain.it">forniturepa@pec.agsmain.it</a>

### 7.2. Responsabile generale del servizio

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

Il Responsabile del servizio è la Ing. Giulia Mazzanti.

Responsabile generale del servizio	
<b>Nominativo:</b>	Giulia Mazzanti
<b>Telefono:</b>	045 2212150
<b>Fax:</b>	045 8677317
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:forniturepa@agsm.it">forniturepa@agsm.it</a>
<b>Indirizzo:</b>	Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

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

### 7.3. Gestione della fornitura

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la deliberazione n. 333/07 "TIQE – Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Distribuzione, Misura e Vendita dell'Energia Elettrica" ha trasferito dal 1° gennaio 2008 una serie d'incombenze inerenti la gestione della fornitura dai distributori locali ai venditori finali (il Fornitore). I servizi di gestione della fornitura,

quindi, invece che essere richiesti direttamente al distributore devono essere veicolati per il tramite del Fornitore.

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

## 8. Allegati

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

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo PEC

Spett.le

**Denominazione Impresa**

**Indirizzo Impresa**

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

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

*[Eventuale, in caso di RTI]*

e p.c.

Spett.le/i

**Denominazione/i mandante/i**

**Indirizzo/i mandante/i**

**Oggetto:** **Nome Convenzione** *[Inserire la denominazione della Convenzione per esteso]* stipulata in data **gg/mm/aaaa** *[Inserire la data di stipula]* **lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura** *[Inserire l'ordinativo di riferimento]* - contestazione addebito ai sensi dell'art. **nn** delle Condizioni Generali della Convenzione

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

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

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

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

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

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

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. nn delle Condizioni Generali si invita l'Impresa/il RTI/il Consorzio in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa *[Nell'individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa]* ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito/l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione.

Distinti saluti

---

## 8.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo PEC

Spett.le

**Denominazione Impresa**

**Indirizzo Impresa**

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

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

*[Eventuale, in caso di RTI]*

e p.c.

Spett.le/i

**Denominazione/i mandante/i**

**Indirizzo/i mandante/i**

**Oggetto:** **Nome Convenzione** *[Inserire la denominazione della Convenzione per esteso]* stipulata in data gg/mm/aaaa *[Inserire la data di stipula]* **lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura** *[Inserire l'ordinativo di riferimento]* - **applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione**

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_