

Energia Elettrica ed. 19

Lotti n. 1 e 11



GUIDA ALLA CONVENZIONE

SOMMARIO

1. PREMESSA..... 4

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 4

2.1. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI..... 4

2.2. PRODOTTI 5

2.3. SUDDIVISIONE IN LOTTI 6

3. MODALITÀ DI FORNITURA 8

3.1. TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 8

3.2. NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE..... 8

4. CONDIZIONI ECONOMICHE 9

4.1. CORRISPETTIVI..... 9

4.2. REVISIONE CORRISPETTIVI 12

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 14

4.3.4. ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE..... 14

ULTERIORI TUTELE 15

5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	16
6. COME ORDINARE	18
6.1. REGISTRAZIONE	18
6.2. ORDINATIVO DI FORNITURA.....	19
6.3. ENERGIA ELETTRICA CERTIFICATA DA FONTE RINNOVABILE: OPZIONE VERDE	23
7. ALLEGATI & MODULI PER LA GESTIONE	23
7.TIPOLOGIA PRINCIPALI ALLEGATI DA COMPILARE IN BASE ALLA PRESTAZIONE DA ESEGUIRE	23
8. RIFERIMENTI DEL FORNITORE	24
8.1. CALL CENTER	24
8.2. RESPONSABILE OPERATIVO	24
8.3. RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO	25
8.4. GESTIONE DELLA FORNITURA.....	25
9. ALLEGATI	26
9.1. ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI	26
9.2. ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI	28

1. Premessa

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

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Energia Elettrica ed. 19 - Lotti n. 1 e 11 (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 Global Power 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 **Iniziative > Convenzioni > Energia Elettrica ed.**

19.

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 045 803 02 68 o alla mail convenzioneconsip@globalpower.it.

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 Ordinatori di Fornitura, hanno una durata pari a:

- n. 12 (dodici) mesi per le sole utenze a prezzo variabile o a prezzo fisso a 12 mesi;
- n. 18 (diciotto) mesi per le sole utenze a prezzo fisso a 18 mesi;
- n. 24 (ventiquattro) mesi per le sole utenze a prezzo variabile a 24 mesi,

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).

2.2. Prodotti

La Fornitura permetterà di scegliere tra 9 Prodotti per ciascun lotto e nello specifico:

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

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE19_VAR12_L1")
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE19_VAR24_L1")
- Prezzo Fisso 12 mesi ("EE19_FIX12_L1")
- Prezzo Fisso 18 mesi ("EE19_FIX18_L1")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE19_VAR12_V_L1")
- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE19_VAR24_V_L1")
- Prezzo Fisso 12 mesi con Verde a pagamento ("EE19_FIX12_V_L1")
- Prezzo Fisso 18 mesi con Verde a pagamento ("EE19_FIX18_V_L1")
- Voltura ("EE19_VLT_L1")

Per il Lotto 11 (Lazio (esclusa la Provincia di Roma):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE19_VAR12_L11")
- Prezzo Variabile 24 mesi ("EE19_VAR24_L11")
- Prezzo Fisso 12 mesi ("EE19_FIX12_L11")
- Prezzo Fisso 18 mesi ("EE19_FIX18_L11")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE19_VAR12_V_L11")

- Prezzo Variabile 24 mesi con Verde a pagamento ("EE19_VAR24_V_L11")
- Prezzo Fisso 12 mesi con Verde a pagamento ("EE19_FIX12_V_L11")
- Prezzo Fisso 18 mesi con Verde a pagamento ("EE19_FIX18_V_L11")
- Voltura ("EE19_VLT_L11")

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 11: Lazio (esclusa la Provincia di Roma)

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

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:

- 252,5 GWh per il Lotto 1;
- 150 GWh per il Lotto 11,

di cui la metà deve essere disponibile per l'acquisto a Prezzo Fisso a 18 mesi e segnatamente:

- 126,25 GWh per il Lotto 1;
- 75 GWh per il Lotto 11.

Il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, è obbligato a non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi e quindi a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a Prezzo Fisso a 18 mesi.

Inoltre, il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a prezzo fisso (sia a 12 che a 18 mesi, questi ultimi nella misura massima di un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale) che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 50% del massimale iniziale, può non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a prezzo fisso e, in tal caso, è obbligato a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a prezzo fisso (sia a 12 che a 18 mesi).

Nel solo caso di Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi, per le quali non sia esaurito il relativo quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, per il Fornitore sarà possibile accettare un ultimo Ordinativo che determini il superamento del suddetto quantitativo complessivo a condizione che il quantitativo complessivo non risulti comunque superiore al 26% del massimale iniziale del lotto. Resta inteso che, successivamente all'accettazione di quest'ultimo Ordinativo e a prescindere dal raggiungimento o meno del quantitativo complessivo del 26% del massimale iniziale, non sarà più possibile per il Fornitore accettare ulteriori Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi.

È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura a prezzo fisso oltre il predetto limite del 50% del massimale iniziale, purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione e purché non venga superato il limite del 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi.

Il Fornitore è obbligato a rendere disponibile forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:

- 126,25 GWh per il Lotto 1;
- 75 GWh per il Lotto 11.

Il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi che concorrono al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, è obbligato a non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi e quindi a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a Prezzo Variabile a 24 mesi.

La possibilità di richiedere la Fornitura a Prezzo Fisso a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Fisso a 18 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 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 Punti di Prelievo 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.

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. Tempi di attivazione della fornitura

La data di inizio dell'erogazione di energia elettrica, 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 le ore 24:00 del 10 del mese;
- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese.

B. Per le forniture a **Prezzo Fisso**:

- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore in caso di ricezione entro l'ultimo giorno solare del mese.

Nel caso il termine del 10 del mese di cui alla lettera A coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede.

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).

3.2. 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.

La richiesta prevede 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. Si evidenzia come tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo

emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito dei suddetti adempimenti ed è determinata dai tempi stabiliti dal Distributore.

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

N.B. La PA dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo relativo all'attività richiesta (es. fornitura temporanea, nuova connessione). Si tratta di un file .xls che è possibile scaricare dal portale Acquistinretepa > Convenzioni > Energia Elettrica 19 > Documentazione > Allegati all'Ordinativo. Per nuovo allaccio con attivazione ordinaria, nuovo allaccio con attivazione temporanea/luminarie, e attivazione/subentro su contatore chiuso dovrà essere compilato il file "EE19 - Allegato 2 - Nuove Connessioni"

L'ordinativo dovrà anche essere corredato da ISTANZA per le richieste riguardanti i nuovi allacci sia ordinari che temporanei. Modulo "Allegato 6_Istanza nuova fornitura"

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 o Fisso) 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 e al Prodotto Fisso calcolato sulla base del quotazioni a termine dell'European Energy Exchange AG (eeX) per il Prezzo Fisso.

Il costo totale è formato dalle seguenti componenti.

Corrispettivo "Energia"

A sua volta composto, per le forniture a **Prezzo Variabile** (12 o 24 mesi) sulla base:

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 degli spread offerti per il Lotto di pertinenza - 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 (Ψ^{VAR}_{FO}), espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;

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

per le forniture a **Prezzo Fisso** (12 o 18 mesi) sulla base:

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 degli spread offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;

A.2 e del Prodotto Fisso a 12 mesi, definito all'art. 2, lett. s), del Capitolato Tecnico;

B per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello spread (Ψ^{FIX12}_{FO}), espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;

B.2 del Prodotto Fisso, definito all'art. 2, lett. s), del Capitolato Tecnico,

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 nell'Allegato A, tabella 4, Colonna A della deliberazione ARERA n. 107/09 e s.m.i., In particolare i prezzi saranno maggiorati come segue:

TENSIONE	FATTORE % DI PERDITA
380 kV	0,7
220 kV	1,1
Alta Tensione (≤ 150 kV)	1,8
Media Tensione	3,8
Bassa Tensione	10,4

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

- Corrispettivo per il servizio di dispacciamento;
- Corrispettivo per il servizio di trasporto (Corrispettivo TRAS);
- Corrispettivo per il capacity market;
- 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);
- Per le sole utenze connesse in Bassa Tensione, l’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 di un sovrapprezzo pari a:

- 0,65 €/MWh (0,00065 €/kWh) nel Lotto 1;
- 0,60 €/MWh (0,00060 €/kWh) nel Lotto 11;

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 - CO₂ (Direttiva 2003/87/CE);
- corrispettivi derivanti dall’eventuale costo imputato al fornitore derivante da “sbilanciamento”;

- corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato al fornitore per la normativa sui Certificati Verdi (CV).

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

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

4.2. Revisione corrispettivi

I corrispettivi "Energia" 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 PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo,

entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche). I corrispettivi relativi alla Quota Energia per le forniture a Prezzo Fisso resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della somministrazione.

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.

Si 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 250,00 €/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 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 l'energia elettrica prelevata, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia per ogni Amministrazione e dalla Convenzione che regola le presenti forniture. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate all'Amministrazione Contraente. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati dal distributore locale alla cui rete l'Amministrazione Contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure, nei modi e nei tempi previsti dal Testo Integrato, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche rilevate dal distributore locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima e conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

Il Fornitore Global Power S.p.A ha deciso di offrire il servizio di fatturazione aggregata alle Amministrazioni Contraenti. La modalità con cui potrà espletarsi l'organizzazione dell'aggregazione delle fatture è il seguente: nel file Excel, Allegato 1 – "Elenco punti di prelievo", nella cella "TIPO FATTURAZIONE", la scelta (comunque facoltativa per l'Amministrazione Contraente) è tra:

- **INDIFFERENTE:** verrà scelto da Global Power S.p.A come fatturare;
- **AGGREGATA per TUTTI I POD:** verrà effettuata un'unica fattura per tutti i POD;
- **AGGREGATA per CENTRI DI COSTO:** verranno effettuate tante fatture per ogni centri di costo. La scelta delle aggregazioni si effettua nello stesso file Excel, Allegato 1 – "Elenco dei punti di prelievo", nella colonna "AGGREGAZIONE FATTURE";
- **PER SINGOLO POD:** verrà effettuata una fattura per ogni POD.

Si segnala che, in caso di eventuali "incoerenze" tra quanto segnalato nella cella "TIPO FATTURAZIONE" e quanto segnalato nella colonna "AGGREGAZIONE FATTURE", farà fede quanto segnalato in quest'ultima.

Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell'ambito della presente Convenzione, il Fornitore renderà disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all'art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica.

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 invitate ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO). Le suddette specifiche dovranno essere inoltrate tramite mail a convenzioneconsip@globalpower.it con l'apposito modulo in formato Excel (EE19 - 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.

Sarà inoltre attivato, per alcune tipologie di clienti, un Iban Virtuale, sempre allegato 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 Servizio di Data Management

Il Fornitore, incluso nel prezzo di vendita, mette a disposizione delle PA un servizio di Web Data Management (o CRM), presente al link <http://crm.globalpower.it/crmenergia/>. Il servizio consente, tra le altre cose, di monitorare i consumi ed il fatturato per competenza, selezionando una o più forniture. Il servizio è attivabile dalla PA dal primo ciclo di fatturazione dei prodotti in convenzione tramite richiesta via mail a convenzioneconsip@globalpower.it. In ogni caso, il Fornitore è disponibile a mettere a disposizione anche report personalizzati a richiesta dell'Amministrazione Contraente, fatta salva una verifica di fattibilità interna.

5.3 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 1 - "Elenco dei punti di prelievo", campo "MODALITA' DI PAGAMENTO". Il Fornitore, per l'effetto della sottoscrizione del pagamento a mezzo SDD, si impegna a riconoscere lo sconto S pari a 0,01 €/MWh indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione.

5.4 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 5, della Convenzione e per tutta la durata della Fornitura. Anche in tal caso lo sconto proposto è pari a 0,01 €/MWh.

5.5 Profilo fiscale ed eventuali agevolazioni

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

- 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 "EE19 - Modello per richiesta Applicazione IVA agevolata";
- L'esclusione dall'applicazione delle accise, optando, alla colonna "Accise", la selezione "ESCLUSIONE" solamente per i POD aventi diritto, producendo tassativamente il modello "EE19 - Modulo Esclusione Accise";
- L'esenzione dall'applicazione delle accise, optando, alla colonna "Accise", la selezione "ESENZIONE" solamente per i POD aventi diritto, producendo tassativamente il modello "EE19 - Modulo Esenzione 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 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 kWh, che si desidera acquistare per tutte le utenze (Punti di Prelievo/PoD/Contatori) 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 dell'energia elettrica (normale o certificata da fonte rinnovabile), 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 12 mesi, un ODA le per forniture a Prezzo Variabile 12 mesi "verde", un ODA per le forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi "verde", un ODA per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi "verde", un ODA per le forniture a Prezzo Variabile 24 mesi, un ODA le per forniture a Prezzo Variabile 24 mesi "verde"). 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 punti di prelievo"). 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 > Energia Elettrica 19 > 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 "EE19 – Allegato 1 – Elenco dei Punti di Prelievo", nel nativo formato Excel, evitando quindi, a titolo esemplificativo, l'invio di stampe successivamente scansionate oppure in formato PDF.
- Per garantire il buon esito dell'attivazione delle forniture è necessario compilare il file in tutti i suoi campi prestando la massima attenzione a quelli obbligatori. Non è consentita la manipolazione del suddetto file, pena il rifiuto dell'ordinativo. Non è consentito inviare altra tipologia di file o formato, pena il rifiuto dell'ordinativo.
- Qualora un Punto Ordinate fosse abilitato all'emissione di 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 6, 7, 8 e 11 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.
- **Prezzo fisso a 12 mesi:** il Prezzo Fisso a 12 mesi applicato in fattura sarà sempre quello corrispondente alla Data di Attivazione (effettiva) della Fornitura, pubblicato da Consip. Secondo le tempistiche standard disciplinate sul Capitolato Tecnico il prezzo fisso viene reso noto sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla Convenzione, il terzo mese antecedente a quello di avvio della somministrazione. Esempio: il prezzo per le forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi che saranno attivate il 1^o maggio 2022 - e che manterranno il prezzo fisso ed invariabile fino al 30 aprile 2023 - sarà pubblicato all'inizio del mese di febbraio 2022 e resterà a disposizione delle PA - nei limiti del quantitativo disponibile - fino al 28 febbraio 2022. Nel caso in cui l'attivazione della fornitura, per qualsiasi motivazione, fosse differita rispetto a quella presente nell'Allegato 1 all'OdA, il Prezzo Fisso applicato sarà quello relativo alla data effettiva di inizio fornitura.
- **Prezzo fisso a 18 mesi:** il Prezzo Fisso a 18 mesi applicato in fattura sarà sempre quello corrispondente alla Data di Attivazione (effettiva) della Fornitura, pubblicato da Consip. Secondo le tempistiche standard disciplinate sul Capitolato Tecnico il prezzo fisso a 18 mesi viene reso noto sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla Convenzione, il terzo mese antecedente a quello di avvio della somministrazione. Esempio: il prezzo per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi che saranno attivate il 1^o maggio 2022 - e che manterranno il prezzo fisso ed invariabile fino al 31 ottobre 2023 - sarà pubblicato all'inizio del mese di febbraio 2022 e resterà a disposizione delle PA - nei limiti del quantitativo disponibile - fino al 28 febbraio 2022. Nel caso in cui l'attivazione della fornitura, per qualsiasi motivazione, fosse differita rispetto a quella presente nell'Allegato 1 all'OdA, il Prezzo Fisso applicato sarà quello relativo alla data effettiva di inizio fornitura.

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'Ordinativo di

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

- nei casi di richieste di allaccio ed attivazione o nuove Attivazioni su punti di fornitura pre-posati (prima attivazione) 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 (Istanza 326) utilizzando l'apposito modulo "Allegato 6_Istanza nuova fornitura";
- 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 anche relative al DPR n. 380/2001 e s.m.i. sulla regolarità del titolo urbanistico (Istanza 326) utilizzando l'apposito modulo "Allegato 6_Istanza nuova fornitura";
- le amministrazioni contraenti, all'atto dell'invio dell'ordinativo di fornitura dichiarano di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte del nuovo Fornitore che viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione;
- gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, autorizzano preventivamente il Fornitore alla cessione degli eventuali crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Detti soggetti, quindi, qualora risultassero insolventi, e sempre che il contratto abbia avuto una regolare esecuzione, non potranno opporsi, se non nei casi previsti dalla legge, alla cessione parziale o totale dei suddetti crediti da parte del Fornitore. Resta fermo che l'atto formale dovrà avvenire nei modi e tempi previsti dalla normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- È facoltà del fornitore richiedere copia della comunicazione di risoluzione contratto di fornitura di energia elettrica;
- È facoltà del fornitore richiedere di allegare copia dell'ultima fattura ricevuta dal precedente fornitore, al fine di semplificare la procedura di attivazione della fornitura;
- Nel caso l'amministrazione dichiarasse di avvalersi di agevolazioni fiscali (Aliquota I.V.A. e/o Imposte addizionali/erariali) occorre che questa fornisca adeguata documentazione/autocertificazione a supporto di tale sgravio. Qualora l'amministrazione non fornisca le dichiarazioni necessarie il fornitore applicherà le aliquote in misura ordinaria.

6.3. Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile: Opzione Verde

L'opzione energia verde rende obbligatoria la compilazione dell'Allegato 7_Contratto-Licenza del Marchio da allegare all'ordinativo.

Acquistare il prodotto Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile consente all'amministrazione, nei limiti dello schema di licenza, l'utilizzo del marchio Global Power "La mia Energia è 100% Verde". Il Logo verrà concesso in uso dal Fornitore secondo le modalità definite Allegato 7 all'ordinativo di fornitura, 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 e calore della terra. Il corrispettivo che si applica ad ogni chilowattora consumato, è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Informazioni sulla certificazione tramite Garanzia d'Origine nel sito www.gse.it.

Per richiedere l'attivazione, il PO deve inserire nel carrello il prodotto – a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile – 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:

- 0,65 €/MWh (0,00065 €/kWh) nel Lotto 1;
- 0,60 €/MWh (0,00060 €/kWh) nel Lotto 11.

7. Allegati & 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. Tipologia principali allegati da compilare in base alla prestazione da eseguire

EE19 - Allegato 1 -Elenco dei punti di prelievo:

File principale di switch

EE19 - Allegato 2 - 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)
- ...

EE19 - Allegato 2a - ISTANZA

Da presentare assieme all'Allegato 2

EE19 - Allegato 3 - Volture

File da utilizzare in caso di voltura all'interno della stessa Convenzione EE19

EE19 - Allegato 4 - MASTER SEPA GP1 CORE

File da compilare solo in caso si scelta il pagamento con il SEPA

EE19 - Allegato 14 - Modulo Impegno Salvaguardia

File da compilare obbligatoriamente nel caso l'Amministrazione Contraente provenga dalla Salvaguardia

8. Riferimenti del fornitore

8.1. Call Center

Telefono:	Fax:	E-mail:	PEC
045 803 02 68	045 577012	convenzioneconsip@globalpower.it	info@pec.globalpower.it

8.2. Responsabile operativo

Nominativo:	Telefono:	E-mail:
Riccardo Cases	045 8104705	convenzioneconsip@globalpower.it
Massimo Bellorio	045 8104705	convenzioneconsip@globalpower.it

8.3. Responsabile generale del servizio

Nominativo:	Telefono:	E-mail:
Luca De Rosa	045 8104705	convenzioneconsip@globalpower.it

8.4. Gestione della fornitura

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 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 essere svolto da tecnici del distributore, gli unici autorizzati per legge ad esercire la rete elettrica, e con il rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA nel TIQE.

9. Allegati

9.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. nnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

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

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

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

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

[Inserire la descrizione "circostanziata" dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi

dell'art. nn della Convenzione entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.

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

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

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

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

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

Distinti saluti

9.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

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

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

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

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

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti
