

ALLEGATO "A"

Guida alla Convenzione "Energia Elettrica 12"

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

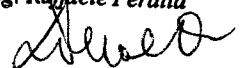
N. 1223 DEL 13 OTT. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

Il presente allegato è com-
posto di n° 22 fogli
di n° 22 pagine.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA
Ing. Raffaele Peralta



Guida alla Convenzione

Energia Elettrica 12

Lotti da 1 a 10

INDICE

1. **Premessa**
2. **Oggetto della Convenzione**
 - 2.1. Durata della Convenzione e dei contratti
 - 2.2. Fornitura di Energia Elettrica e suddivisione in lotti
3. **Modalità della fornitura**
 - 3.1. Quantitativo minimo
 - 3.2. Tempi di attivazione della fornitura
4. **Condizioni economiche**
 - 4.1. Determinazione dei corrispettivi
 - 4.2. Revisione dei corrispettivi
 - 4.3. Penali
 - 4.4. Procedura di applicazione delle penali
5. **Fatturazione e pagamenti**
 - 5.1. Servizio di Fatturazione Aggregata
 - 5.2. Bonus Pagamento *Sepa Direct Debit* (SDD)
 - 5.3. Bonus Pagamento Anticipato
 - 5.4. Bonus Autorizzazione Preventiva alla Cessione dei Crediti
6. **Come ordinare**
 - 6.1. Registrazione
 - 6.2. Ordinativo di fornitura
 - 6.3. Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile: Opzione Verde
7. **Riferimenti del Fornitore**
 - 7.1. Call Center
 - 7.2. Responsabile generale del servizio
 - 7.3. Gestione delle Fornitura
8. **Allegati**
 - 8.1. Standard di lettera contestazione penali
 - 8.2. Standard di lettera applicazione penali

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 fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni 12^a ed., Lotti da 1 a 10 (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 **Gala 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 <http://www.acquistinretepa.it>, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > Energia Elettrica 12.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, 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 <http://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800-906227.

2. Oggetto della Convenzione

2.1 Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione in oggetto ha durata contrattuale di 12 mesi più eventuali 6 mesi di proroga a partire dalla data di attivazione che, per i Lotti 6, 7, 8 e 9 è il 12/11/2014. 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 (12 mesi più gli eventuali 6 di proroga) e far decorrere, successivamente alla data di attivazione, i 12 mesi di fornitura.

I singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell'erogazione dall'energia elettrica da parte del Fornitore. I contratti attuativi (le singole forniture) non possono essere prorogate.

Esclusivamente per le utenze effettivamente attivate a decorrere dal 1° gennaio 2015, è possibile per le PA titolari, richiedere la proroga di 1 mese alla durata, con l'effetto di una durata complessiva del contratto di fornitura di 13 mesi continuativi. La richiesta di proroga potrà essere inoltrata al recapito del fornitore, anche a mezzo fax o mail, entro le ore 12:00 del 15 novembre 2015. La richiesta potrà essere effettuata solamente utilizzando l'apposito modulo disponibile nella sezione dedicata alla Convenzione a condizione che, alla data d'inoltro, non sia attiva la successiva edizione della Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi (Energia Elettrica 13).

2.2 Fornitura di Energia Elettrica e 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, Piemonte

Lotto 2: Lombardia, Liguria

Lotto 3: Trentino Alto Adige, Emilia Romagna

Lotto 4: Veneto, Friuli Venezia Giulia

Lotto 5: Toscana, Umbria, Marche

Lotto 6: Lazio

Lotto 7: Campania, Basilicata

Lotto 8: Abruzzo, Molise, Puglia

Lotto 9: Calabria, Sicilia

Lotto 10: Sardegna

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

La fornitura, in particolare, prevede:

- l'assistenza alla predisposizione degli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- la fornitura di energia elettrica;

- *opzionale*: la possibilità per le Amministrazioni di attivare un servizio di fatturazione aggregata, unica o suddivisa per centro di costo (vedi paragrafo 5.1);
- *opzionale*: la possibilità di ottenere uno sconto sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica tramite *Sepa Direct Debit* (SDD) (vedi paragrafo 5.2).
- *opzionale*: la possibilità di ottenere uno sconto sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica in anticipo rispetto alla data di scadenza delle stesse (vedi paragrafo 5.3).
- *opzionale*: (per le sole Amministrazioni Contraenti diverse dai soggetti di cui all'art. 9 co. 8 della Convenzione) la possibilità di ottenere uno sconto sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di riconoscere preventivamente al fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura (vedi paragrafo 5.4);
- *opzionale*: la possibilità di ottenere una certificazione dell'origine rinnovabile della fornitura (vedi paragrafo 6.3).

3. Modalità della fornitura

3.1 Quantitativo minimo

Il quantitativo minimo ordinabile è pari a 20.000 kWh/anno. Nel caso di ordini multi-utenza, il quantitativo minimo medio ordinabile (pari al rapporto tra il quantitativo complessivamente ordinato ed il numero di utenze da rifornire) è pari a 20.000 kWh/anno.

È facoltà del Fornitore accettare Ordinativi di Fornitura con quantitativi minimi inferiori a quanto sopra specificato.

3.2 Tempi di attivazione della fornitura

La data di inizio dell'erogazione di energia elettrica, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà:

- **il primo giorno del secondo mese** successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 12:00 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 12:00 del 10 del mese.

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

4. Condizioni economiche

4.1 Determinazione dei corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica saranno calcolati applicando i prezzi, espressi in €/MWh, offerti in sede di gara differenziati per misuratore (monorario, multiorario), tipologia di contratto (es. altri usi o illuminazione pubblica) e fasce orarie (F0, F1, F2, F3).

Il costo totale è formato dalle seguenti componenti.

Corrispettivo "Energia"

È composto dal prezzo offerto in sede di gara **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 AEEG 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	4,0
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 servizio di distribuzione;
- Corrispettivo per il servizio di misura (Corrispettivo MIS);
- Gli oneri di sistema relativi al mercato libero (Componenti A, UC, MCT);
- Per le sole utenze connesse in Bassa Tensione, l'eventuale corrispettivo C_{MOR} .
- 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 1,0 €/MWh (0,001 €/kWh), 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 - CO2 (Direttiva 2003/87/CE);
- corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato al fornitore derivante da "sbilanciamento";
- corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato al fornitore derivante dalla 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. voltture, subentri, variazioni di potenza, ...) nessun onere.

4.2 Revisione dei corrispettivi

Il Corrispettivo Energia sarà mensilmente aggiornato secondo la seguente formula:

$$C_{iM} = [C_{i0} + (CPI_M - CPI_0)] \lambda_i$$

dove:


C_{iM} è il corrispettivo contrattuale, espresso in Euro/MWh, di cui al precedente comma 1, differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria, relativo al mese di prelievo M ;

C_{i0} è il corrispettivo contrattuale offerto al netto delle Perdite Rete, espresso in Euro/MWh e differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria;

CPI_0 è pari a 57,04 Euro/MWh;

CPI_M è il **Consip Power Index™** relativo al mese di prelievo M , pari a $(0,423 * Brent_M + 0,051 * BTZ_M)$, espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale;

λ_i sono le Perdite di Rete relative alla tensione di allaccio;



consip
power index

$0,423 * Brent_M + 0,051 * BTZ_M$

Brent_M è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M delle quotazioni Mean del Brent (Dated) *International Spot Crude price assessments* pubblicate mensilmente sul *Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement*, espresse in \$/bbl e trasformate in €/bbl applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi;

BTZ_M è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M delle quotazioni Mean del 1 pct (Fuel oil 1.0%) *Cargoes CIF NWE/Basis ARA*, pubblicate sul *Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement*, espresse in \$/mt e trasformate in €/mt applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi.

Gli altri corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

N.B. - Sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione "Corrispettivi" della Convenzione, verrà periodicamente aggiornato un file dove sarà possibile trovare il dettaglio dei corrispettivi mensili ed i valori del *Consip Power Index™*.

4.3 Penali

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 170,00 €/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 0,05 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 0,10 per ogni kWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza.

4.4 Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

1. **Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore**

L'Amministrazione Contraente, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili inadempimenti da parte del Fornitore agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione, ne dovrà dare comunicazione al Fornitore stesso riportando, con descrizione circostanziata, tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale indicando i riferimenti contrattuali che la legittimano.

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).

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. **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 appositamente richiamati nel Capitolato Tecnico.

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

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 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 misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

5.1 Servizio di Fatturazione Aggregata

Il Fornitore, incluso nel prezzo di vendita, mette a disposizione delle PA un servizio di fatturazione aggregata che consente di gestire un minor numero di documenti contabili.

Il servizio è attivabile all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionandolo dal menu "Tipo di fatturazione", Allegato 1 – Elenco punti di prelievo.

Attivando la fatturazione aggregata, l'utente riceverà un'unica fattura mensile ma sempre con il dettaglio di tutti i propri punti di prelievo attivati.

NOTA BENE. È inoltre possibile suddividere l'aggregazione delle fatture con ulteriore indicazione nella colonna S del file Excel, Allegato 1 – "Elenco punti di prelievo", in corrispondenza di ogni Punto di Prelievo il relativo codice identificativo (1, 2, 3, 4,...).

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 ex selezionando con il numero "1" tutte le utenze di Illuminazione Pubblica, oppure tutte le utenze afferenti ad un specifico ufficio/direzione, ecc.).

5.2 Bonus 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 "Modalità di pagamento" SDD nell'Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo".

Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione del pagamento a mezzo SDD, congiuntamente alla compilazione ed invio dell'originale, anticipato a mezzo fax al Fornitore del modulo Allegato 3 - "Modulo autorizzazione *Sepa Direct Debit*", si impegna a riconoscere lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione.

In caso di attivazione dell'Opzione Bonus Pagamento tramite SDD, l'Amministrazione è obbligata ad allegare all'ordinativo di fornitura il Modulo presente negli Allegati all'Ordinativo di Fornitura (Allegato 3) unitamente a:

- copia del documento d'identità e del sottoscrittore del modulo;
- copia del codice fiscale del sottoscrittore del modulo.

Qualora all'attivazione della presente opzione nell'Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo" all'ordinativo di fornitura, non faccia seguito l'inoltro del relativo modulo di autorizzazione, non sarà possibile procedere all'attivazione dell'opzione e non verrà pertanto riconosciuto il relativo bonus.

5.3 Bonus 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 punti di prelievo". Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura, in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 9 comma 3 della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione "Pagamento Anticipato", si impegna a riconoscere lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione. L'opzione e il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando PAGAMENTO ANTICIPATO nel campo MODALITA' di PAGAMENTO, nell'Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo".

5.4 Bonus Autorizzazione Preventiva alla Cessione dei Crediti

Per i soli soggetti diversi da quelli di cui all'art. 9 comma 8 della Convenzione (gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006), Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di cessione preventiva del credito per tutte le utenze presenti nell'Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo". Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano a riconoscere preventivamente al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione Cessione preventiva del credito, si impegna a riconoscere uno sconto pari ad 0,10 €/MWh. L'opzione e il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando SI nel campo BONUS AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA CESSIONE DEI CREDITI, nell'Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo".

6. Come Ordinare

6.1 Registrazione

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

1. registrazione Base (chi sei)
2. abilitazione (che fai)

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

L'abilitazione come Punto Ordinate, 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 www.acquistinretepa.it.

Una volta effettuato il login sul portale 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, desideri acquistare entrambi i prodotti (ad esempio vuole acquistare la fornitura normale per 10 contatori e quella certificata da

fonte rinnovabile per altri 2) deve aggiungere tutti e due al carrello, indicando sempre la miglior stima, espressa in kWh, del quantitativo totale annuo per ciascuno dei prodotti selezionati. Anche in detto caso 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. L'utente deve inoltre valorizzare l'apposito campo presente all'interno dell'Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo" per tutti i siti per i quali intende richiedere la certificazione da fonte rinnovabile;

- 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 12 > Documentazione > Documentazione dell'iniziativa > Allegati all'Ordinativo.

NOTA BENE:

- Per garantire il buon esito dell'attivazione delle forniture è necessario compilare il file in tutti i suoi campi prestando la massima attenzione a quelli obbligatori. Non è consentita la manipolazione del suddetto file, pena il rifiuto dell'ordinativo. Non è consentito inviare altra tipologia di file o formato, pena il rifiuto dell'ordinativo.
- Qualora un Punto Ordinante fosse abilitato all'emissione di ordinativi di fornitura per più amministrazioni/soggetti, può emettere un singolo ordine (.pdf) allegando tanti Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo" quanti sono gli intestatari delle fatture (un Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo" per ogni Partita Iva/Codice fiscale). In tal caso è necessario riportare come quantitativo totale richiesto ("Q.tà ordinata" nell'ordinativo .pdf) la somma dei consumi annui stimati di tutti gli Allegati 1.

- gli Ordinativi di Fornitura devono necessariamente essere conformi al facsimile 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 al numero di fax 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 i documenti firmati digitalmente, compresi tutti gli allegati necessari, 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 nella sezione Area Personale.

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.

IMPORTANTE

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità di fatturazioni particolari, ad esempio invio delle bollette a soggetti differenti, **NON DEVONO UTILIZZARE la funzione del Multindirizzamento** ma avvalersi degli appositi campi predisposti nell'Allegato 1.

IMPORTANTE

- 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 autocertificazione a supporto di tale sgravio. Qualora l'amministrazione non fornisca le autocertificazioni necessarie il fornitore applicherà le aliquote in misura ordinaria.

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 (a titolo esemplificativo: sottoscrizione delle condizioni tecniche del distributore,...). 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 2 - Modulo di comunicazione dei dati catastali;
- le Amministrazioni Contraenti, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvvigionamento di energia elettrica di cui all'art 3, comma 12 del D.Lgs. n. 79/99 "CIP6" e/o di capacità d'interconnessione con l'estero che Terna S.p.A. o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, e, quindi, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. Il detto rilascio avverrà a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione e sulla base dei consumi dei Punti di Prelievo dichiarati dalle Amministrazioni Contraenti ed in conformità ai criteri ed alle prescrizioni che Terna S.p.A. e le suddette Autorità adotteranno. Stessa procedura resta valida per eventuali diritti su strumenti di copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di utilizzo di capacità di trasporto (CCC);
- gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, 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. Per tali soggetti è pertanto inibita la possibilità di attivare l'opzione di cui al precedente paragrafo 5.4.

6.3 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 **Gala Energia Pulita**. 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 ed il Gas n. 104/11 e s.m.i. per la garanzia di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE delle forniture da fonti rinnovabili sul territorio italiano tramite il sistema Garanzia d'Origine (GO) coordinato dal Gestore Servizi Energetici S.p.A.. Tale sistema certifica l'immissione in rete di un quantitativo di energia elettrica prodotta da sole fonti rinnovabili pari almeno al consumo dei punti di prelievo per i quali 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 "Fornitura di Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile - (Energia Rinnovabile)" e deve inoltre valorizzare l'apposito campo presente all'interno dell'Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo" per tutti i siti per i quali intende richiedere la certificazione tramite Garanzia d'Origine. Per detti siti il PO s'impegna al pagamento del corrispettivo addizionale di 1,0 €/MWh (pari a 0,001 € per ogni kWh consumato).

7. Riferimenti del fornitore

7.1 Call Center

Call Center: 800 97 3366 (Numero Verde)

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

7.2 Responsabile 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 del servizio".

Il responsabile del servizio è il sig. **Erik De Marco**.

FORNITORE	LOTTI	INDIRIZZO	FAX
Gala S.p.A.	da 1 a 10	Via Savoia, 43/47 - 00198 Roma	06 3735 0632

Per le seguenti attività:

ATTIVITÀ	TELEFONO	FAX	E-MAIL
Tutte le attività	800 97 3366 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00	06 3735 0632	assistenza@gala.it

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

7.3 Gestione delle 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 esercitare la rete elettrica, e con il rispetto delle tempistiche stabilite dall'AEEGSI nel TIQE.

La modulistica per richiedere l'attivazione di tali servizi al Fornitore è disponibile nella sezione Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Energia Elettrica 12 > Documentazione > Documentazione dell'iniziativa > Moduli per la gestione della Fornitura.

8. Allegati

8.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. nnnnnnnnnnnn

Spett.le

Gala S.p.A.

Via Savoia, 43/47

00198 – Roma (RM)

c.a. Erik De Marco

(Responsabile del Servizio)

Oggetto: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per la PA – 12ª ed. stipulata in data gg/mm/aaaa [Inserire la data di stipula] lotto/i nn ordinativo di fornitura [Inserire l'ordinativo di riferimento] - contestazione addebito ai sensi dell'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione

Con riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta Impresa 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*

Acquisti in Rete della P.A. - Guida alla Convenzione - Energia Elettrica 12 - Lotti da 1 a 10

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 nnnnnnnn,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 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 Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta Impresa, 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 fax

al n. nnnnnnnnnnnn

Spett.le

Gala S.p.A.

Via Savoia, 43/47

00198 – Roma (RM)

c.a. Erik De Marco

(Responsabile del Servizio)

Oggetto: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per la PA – 12^a ed. stipulata in data gg/mm/aaaa [Inserire la data di stipula] lotto/i nn 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 Impresa 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 Impresa, 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 in oggetto 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]*

Acquisti in Rete della P.A. - Guida alla Convenzione - Energia Elettrica 12 - Lotti da 1 a 10

[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 Impresa 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 Impresa 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 Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti
