

Energia Elettrica ed. 16

Lott n. 4 e 9



GUIDA ALLA CONVENZIONE

SOMMARIO

1. PREMESSA..... 4

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 5

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

2.2. PRODOTTI 5

2.3. SUDDIVISIONE IN LOTTI 5

3. MODALITÀ DI FORNITURA 7

3.1. TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 7

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

4. CONDIZIONI ECONOMICHE 8

4.1. CORRISPETTIVI..... 8

4.2. REVISIONE CORRISPETTIVI 11

4.3. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI 12

4.3.1. RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE..... 12

4.3.2. CONTESTAZIONE AL FORNITORE 13

4.3.3. CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE 13

4.3.4. ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE..... 13

ULTERIORI TUTELE 14

5.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	15
5.1.	SERVIZIO DI DATA MANAGEMENT	16
5.2.	SCONTO PAGAMENTO <i>SEPA DIRECT DEBIT</i> (SDD)	16
5.3.	SCONTO PAGAMENTO ANTICIPATO	16
5.4.	PROFILO FISCALE ED EVENTUALI AGEVOLAZIONI	17
6.	COME ORDINARE	17
6.1.	REGISTRAZIONE	17
6.2.	ORDINATIVO DI FORNITURA.....	18
6.3.	ENERGIA ELETTRICA CERTIFICATA DA FONTE RINNOVABILE: OPZIONE VERDE	22
7.	RIFERIMENTI DEL FORNITORE	22
7.1.	CALL CENTER	22
7.2.	REFERENTI DEL FORNITORE	23
7.3.	RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO	23
7.4.	GESTIONE DELLA FORNITURA.....	23
8.	ALLEGATI	24
8.1.	ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI.....	24
8.2.	ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI.....	26

1. Premessa

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

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Energia Elettrica ed. 16 - Lott n. 4 e 9 (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 **A2A Energia S.p.A.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i suddetti lotti.

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

16.

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

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito <https://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.

2. Oggetto della Convenzione

2.1. Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione ha durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi - ed è prorogabile fino ad ulteriori n. 6 (sei) mesi - a partire dalla data di attivazione fissata per il giorno 18/02/2019 per il Lotto 4 e per il giorno 04/02/2019 per il Lotto 9. 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 Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a:

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

a partire dalla 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 6 Prodotti:

- Prezzo Variabile 12 mesi ("VAR12_N")
- Prezzo Fisso 12 mesi ("FIX12_N")
- Prezzo Fisso 18 mesi ("FIX18_N")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("VAR12_V")
- Prezzo Fisso 12 mesi con Verde a pagamento ("FIX12_V")
- Prezzo Fisso 18 mesi con Verde a pagamento ("FIX18_V")

Rispetto alle Convenzioni precedenti, è presente per la prima volta anche il prodotto a 18 mesi.

Il Fornitore, in merito ai prodotti sopra-descritti, resta comunque a disposizione per chiarimenti e supporto nella fase antecedente la compilazione dell'ODA.

La fornitura, nello specifico, ha come ulteriori caratteristiche:

- l'assistenza alla predisposizione degli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- la fornitura di energia elettrica;
- l'eventuale certificazione verde della fornitura, con il pagamento di un sovrapprezzo;
- 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) oppure in anticipo rispetto alla data di scadenza delle stesse;
- la personalizzazione del servizio di fatturazione, con la possibilità di aggregare i centri di costo del cliente a seconda delle esigenze;
- a richiesta, una reportistica supplementare.

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 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

Lotto 9: Umbria, Marche

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 4** e **245 GWh** per il **Lotto 9**, di cui almeno la metà deve essere disponibile per l'acquisto a Prezzo Fisso a 18 mesi. È facoltà del Fornitore accettare Ordinativi di Fornitura a prezzo fisso oltre il predetto limite del 50%, e Ordinativi di Fornitura a Prezzo Fisso a 12 e 18 mesi oltre i rispettivi limiti del 25%, purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, al raggiungimento dei suddetti limiti quantitativi, qualora non intenda più accettare ulteriori Ordinativi di Fornitura a Prezzo Fisso a 12 o a 18 mesi (in quanto è stata raggiunta la rispettiva soglia del 25% del massimale iniziale) o, in generale non intenda più accettare ulteriori Ordinativi di Fornitura a prezzo fisso (in quanto complessivamente è stata raggiunta la soglia a prezzo fisso del 50% del massimale iniziale), ne comunica a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità.

Si precisa che la quantità di energia elettrica acquistabile a Prezzo Fisso è una quota parte del massimale di ogni singolo lotto e non costituisce un lotto accessorio a sé stante.

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 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 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, nuovo allaccio). Si tratta di un file (Allegato 2 - "Nuove connessioni") che è possibile scaricare dal portale Acquistinretepa > Convenzioni > Energia Elettrica 16 > Documentazione > Allegati all'Ordinativo.

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** 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 a 12 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,

per le forniture a **Prezzo Fisso a 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 18 mesi, definito all'art. 2, lett. t), del Capitolato Tecnico;

B per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello spread (Ψ^{FIX18}_{FO}), espresso in Euro/MWh, di cui all'Allegato B - Offerta Economica;

B.2 del Prodotto Fisso, definito all'art. 2, lett. t), 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 (o successive denominazioni);
- Corrispettivo per il servizio di trasporto (Corrispettivo TRAS o successive denominazioni);
- Corrispettivo per il servizio di distribuzione (o successive denominazioni);
- Corrispettivo per il servizio di misura (Corrispettivo MIS o successive denominazioni);
- Gli oneri di sistema relativi al mercato libero (Componenti ARIM, ASOS, UC, MCT o successive denominazioni);
- Per le sole utenze connesse in Bassa Tensione, l'eventuale corrispettivo CMOR (o successive denominazioni).
- 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 1,09 €/MWh (0,00109 €/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 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, verranno periodicamente aggiornati due file dove sarà possibile trovare il dettaglio dei Prezzi Variabili e Fissi vigenti per tempo.

4.3. Procedura di applicazione delle penali

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

4.3.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Di seguito i principali inadempimenti soggetti ad applicazione di penali, riportati all'art. 10 della Convenzione:

Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali della Convenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura, 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 160,00 €/MWh.

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

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

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

una penale pari ad un importo di €cent 0,75 per ogni KWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza.

4.3.2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - **Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore**).

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

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

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

4.3.3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4.3.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione/Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo.

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

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

- A. compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- B. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

Ulteriori tutele

- Risarcimento del maggior danno:
L'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
- Risoluzione del contratto:
Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).
- Recesso dal contratto:
Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - giusta causa

- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi

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

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

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

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

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

5. Fatturazione e pagamenti

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

Il Fornitore **A2A Energia S.p.A** ha deciso di offrire il servizio di fatturazione aggregata alle Amministrazioni Contraenti (comunque facoltativa per l'Amministrazione Contraente). La modalità con cui potrà espletarsi l'organizzazione dell'aggregazione delle fatture è il seguente: nel file Excel, Allegato 1 – "Elenco dei punti di prelievo", nella cella "RAGGRUPPAMENTO FATTURE MULTIPUNTO" indicare per ogni PoD il codice CA_001 per tutti quei PoD da aggregare in fattura unica, indicare il codice CA_002 per tutti quei PoD da aggregare in un'altra fattura unica, indicare il codice CA_003 per tutti quei PoD da aggregare in un'ulteriore fattura unica, e così via. I PoD che non avranno valorizzato il campo "RAGGRUPPAMENTO FATTURE MULTIPUNTO" verranno fatturati singolarmente, ognuno con fattura specifica contenente solo un pod.

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

Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono inoltre tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) gg. dall'effettuazione del pagamento, un avviso di corretto mandato alla mail incassigrandiclienti@a2a.eu.

5.1. 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 www.a2aenergia.eu "Area Clienti". 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 attraverso la procedura di registrazione al riferimento sopracitato.

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

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

L'opzione di pagamento avviene all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 – "Elenco dei punti di prelievo", campo "Pagamento con SDD". Il Fornitore, per l'effetto della sottoscrizione del pagamento a mezzo SDD, si impegna a riconoscere lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione.

In caso di attivazione dell'Opzione Bonus Pagamento tramite SDD, l'Amministrazione è obbligata ad allegare all'ordinativo di fornitura il Modulo presente negli Allegati all'Ordinativo di Fornitura ("Allegato 5 – modulo SDD") unitamente a:

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

Qualora all'attivazione della presente opzione nell'Allegato 1 – "Elenco dei punti di prelievo" all'ordinativo di fornitura, non sia accompagnata o seguita dall'inoltro del relativo modulo di autorizzazione, non sarà possibile procedere all'attivazione dell'opzione e non verrà pertanto riconosciuto il relativo bonus.

5.3. Sconto Pagamento Anticipato

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento anticipato per tutte le utenze presenti nell'Allegato 1 – "Elenco dei 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 5, della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il Fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione "Bonifico SEPA con Pagamento Anticipato", si impegna a riconoscere nell'ultima fattura lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione previo accertamento, per singola fattura, dell'effettivo pagamento anticipato. L'opzione ed il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo".

5.4. Profilo fiscale ed eventuali agevolazioni

L'Amministrazione, nel file "Allegato 1 - Elenco dei Punti di Prelievo", qualora ne abbia diritto e i POD rientrino nelle fattispecie agevolabili, può richiedere:

- Il regime agevolato dell'IVA ridotta al 10%, allegando all'ODA il modello "Allegato 7 - Modulo applicazione IVA ridotta" debitamente compilato e sottoscritto;
- L'esclusione/agevolazione dall'applicazione delle accise, allegando all'ODA il modello "Allegato 6 - Modulo agevolazione accise" debitamente compilato e sottoscritto.

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, un ODA le per forniture a Prezzo Variabile da fonte rinnovabile, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso a 12 mesi da fonte rinnovabile, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, un ODA per le forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi da fonte rinnovabile). 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 dei 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 dei 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 16 > 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, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo.

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 "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 dei punti di prelievo") quanti sono gli intestatari (Partita Iva/Codice Fiscale) delle fatture.

L'attivazione delle forniture sarà subordinata alle verifiche di cui all'art. 9 commi 7, 8, 9 e 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 2019 – e che manterranno il prezzo fisso ed invariabile fino al 30 aprile 2020 - sarà pubblicato all'inizio del mese di febbraio 2019 e resterà a disposizione delle PA – nei limiti del quantitativo disponibile - fino al 28 febbraio 2019. 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 2019 – e che manterranno il Prezzo Fisso ed invariabile fino al 30 novembre 2020 - sarà pubblicato all'inizio del mese di febbraio 2019 e resterà a disposizione delle PA – nei limiti del quantitativo disponibile - fino al 28 febbraio 2019. 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 prima attivazione (attivazione di un contatore già posato), richiesta nuova posa contatore o richiesta di forniture temporanee è necessario mandare la richiesta con le medesime modalità di cui al punto 3.2 della Guida alla Convenzione compilando ed allegando l'apposito modello: "Allegato 2 - Richiesta nuove forniture anche temporanee". Ai fini del buon esito dell'attivazione stessa della fornitura, si rende necessario compilare ed allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando l'apposito modulo "Allegato 4 - Dic. Sost. Atto di notorietà" Tale modello non è necessario per le richieste di "SUBENTRO SU CONTATORE CHIUSO";
- Sono considerate temporanee le connessioni la cui durata prevista è inferiore ad un anno, rinnovabile di un ulteriore anno;
- Le amministrazioni contraenti, all'atto dell'invio dell'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.

Principali punti di attenzione nella compilazione dell'"Allegato 1 - Elenco dei punti di prelievo":

- I campi con intestazione a sfondo rosso sono da compilare obbligatoriamente, quelli con intestazione a sfondo azzurro sono facoltativi.
- **Campo CONSUMO ANNUALE kWh:** il totale dei valori inseriti deve corrispondere al valore della Q.tà Ordinata riportata nel Riepilogo Economico dell'ODA in formato pdf e firmata digitalmente, tale totale è facilmente verificabile nella cella gialla posta nell'intestazione del campo excel.
- **Campo DATA INIZIO FORNITURA:** verificare attentamente la corrispondenza tra la data inserita e le tempistiche previste dalla Convenzione.
- **Campo PAGAMENTO ANTICIPATO:** selezionare S se l'Amministrazione Contraente vuole avvalersi dello sconto previsto dalla Convenzione per pagamenti anticipati (cioè fatture saldate prima della scadenza).

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 "100% Green A2A" (vedi Allegato 8 – Disciplinare d'uso del marchio 100GreenA2A). Il Logo verrà concesso in uso dal Fornitore per tutta la durata contrattuale della fornitura ed indica il rispetto dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico n. 104/11 e s.m.i. per la 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, calore della terra e biomasse. Il corrispettivo che si applica ad ogni chilowattora consumato, è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Informazioni sulla certificazione tramite Garanzia d'Origine nel sito www.gse.it.

Per richiedere l'attivazione, il PO deve inserire nel carrello il prodotto – a Prezzo Fisso a 12 mesi o a Prezzo Fisso a 18 mesi 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 1,09 €/MWh (pari a 0,00109 € per ogni kWh consumato).

7. Riferimenti del Fornitore

7.1. Call Center

Numero: 800199955

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00

Mail generale: pa.a2aenergia@a2a.eu

7.2. Referenti del Fornitore

A2A ENERGIA SPA – CORSO DI PORTA VITTORIA 4, 20122 MILANO

Mail generale: pa.a2aenergia@a2a.eu

Pec: pa.a2aenergia@pec.a2a.eu

7.3. Responsabile generale del servizio

Sig. ANDREA TESTA

Telefono: 0277203063

Fax: 0277203235

E-mail: pa.a2aenergia@a2a.eu

7.4. 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 esser svolto da tecnici del distributore, gli unici autorizzati per legge ad esercire la rete elettrica, e con il rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA nel TIQE.

8. Allegati

8.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo 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]* - contestazione addebito ai sensi dell'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione

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

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

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

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

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

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

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

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

Distinti saluti

8.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

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

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

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

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

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

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

Distinti saluti
