



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO
ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N. 534
del 09/10/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. CON ADESIONE CONVENZIONI CONSIP S.P.A BUONI ACQUISTO 7 ENI S.P.A. CIG 7044019C5B .

CIG: Z4C2A11C4C

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- il D.lgs. 23.6.2011 n. 118;
- il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/02/2019 di approvazione del documento unico di programmazione 2019/2021 e del bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 21/2/2019 avente ad oggetto “Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 parte contabile;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 10/04/2019 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2019-2021, piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il triennio 2019-2021;

Dato atto che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento di carburante per gli automezzi comunali, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi dell’Ente;

Atteso che, ai sensi dell’articolo 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e dell’art. 58, legge 23.12.2000, n. 388, la società CONSIP spa, ha attivato in data 27/12/2017 la convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni, con data di scadenza 27/12/2019 con ENI S.p.A. PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 - 00144 - ROMA (RM) p.iva 00905811006 quale aggiudicataria della procedura di gara per il lotto 1 : CIG 7044019C5B CIG Z4C2A11C4C;

Rilevato che:

- l’affidamento del servizio tramite convenzione CONSIP consente di poter ottenere un contenimento della spesa in quanto il confronto è stato effettuato con appalto comunitario e con aggregazione della domanda da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di individuare l’offerta maggiormente vantaggiosa;

- che la fornitura di prodotti proposta nell’ambito della predetta convenzione risponde pienamente alle esigenze dell’amministrazione comunale;

Preso atto che sul territorio del Comune di Porto Mantovano non ci sono punti vendita di ITALIANA PETROLI S.P.A. lotto 2 e 3:

Ritenuto, pertanto, di richiedere la fornitura di buoni acquisto elettronici su supporto plastico del valore nominale di 50 Euro con spendibilità “a scalare” e pertanto utilizzabile per più rifornimenti, fino ad esaurimento del credito presente sulla carta tramite la società ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 , P. IVA 00905811006;

Preso atto della necessità espressa da alcuni Responsabili di P.O. di provvedere con l’integrazione dei buoni carburante per autotrazione al fine di garantire la prosecuzione dei servizi istituzionali dell’Ente per un importo contenuto, entro un massimo di € 3.000,00;

Tenuto conto che la convenzione Consip in essere prevede un contingente minimo di € 5.000,00 di acquisto, salvo eccezioni valutate caso per caso dalla Consip stessa;

Atteso che la convenzione Consip Eni sta per esaurirsi e nel contempo l’Ente sarebbe obbligato a rivolgersi ad altri lotti Consip con punti di distribuzione del carburante al di fuori del territorio comunale e conseguente maggior dispendio di costi e tempo;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la necessaria efficienza ed economicità nello svolgimento dei servizi istituzionali dell’Ente, di avanzare domanda all’Eni di accettare un ordine comunale di acquisto inferiore al contingente minimo;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 14953 del 28/06/2019 con cui ai sensi dell’art. 107 e seguenti del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio che ricomprende i Settori Economato e Servizi Informatici;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, con l’integrazione dell’impegno di spesa per l’acquisto di buoni carburante per autotrazione dei veicoli comunali per l’importo di € 3.000,00 a mezzo di convenzione stipulata tra la CONSIP spa e la ditta “Eni Spa”, Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 1: CIG 7044019C5B CIG Z4C2A11C4C derivato;
2. di procedere ai conseguenti adempimenti esecutivi, consistenti nella predisposizione e sottoscrizione dell’ordinativo di acquisto;
3. di imputare la spesa di € 3.000,00 (iva inclusa) sul bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 2019, ai seguenti capitoli:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio
€ 1.200,00	121900610	Buoni carbur servizi viabilità	2019
€ 450,00	115290610	Sp carbur automezzi protez civile	2019
€ 1.350,00	103900610	Sp carbur automezzi serv generali	2019

Li, 09/10/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5148599
Descrizione Ordine	BUONI CARBURANTE
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	Z4C2A11C4C
CUP	non inserito
Bando	Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7
Categoria(Lotto)	Lotto 1
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Codice Fiscale Ente	80002770206
Nome Ufficio	ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Indirizzo Ufficio	STRADA STATALE CISA N.112, 46047 - PORTO MANTOVANO (MN)
Telefono / FAX ufficio	0376389044/0376397847
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFVEKF
Punto Ordinante	NADIA MARASTONI / CF: MRSNDA70C51E897N
Email Punto Ordinante	N.MARASTONI@COMUNE.PORTO-MANTOVANO.MN.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00313570202
Ordine istruito da	NADIA MARASTONI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ENI S.P.A.
Partita IVA Impresa	00905811006
Codice Fiscale Impresa	00484960588
Indirizzo Sede Legale	PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 - 00144 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0659881/0659887200
PEC Registro Imprese	ENI@PEC.ENI.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00484960588
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	003448887/29
INPS: Matricola aziendale	7038655215
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	11595776/96
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LAZIO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	ENERGIA E PETROLIO / ENERGIA

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Scheda tecnica: Buoni carburante

Buono carburante: Buono benzina da € 50,00 usa e getta con importo a scalare - Valore nominale taglio unitario (€): 50,00 - Tipo carburante: benzina - Unità di vendita: Buono - Tipologia buono: usa e getta con importo a scalare - Codice articolo convenzione: BA7 L1 B 50 S - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: Buoni carburante

Buono carburante: Buono gasolio da € 50,00 usa e getta con importo a scalare - Valore nominale taglio unitario (€): 50,00 - Tipo carburante: gasolio - Unità di vendita: Buono - Tipologia buono: usa e getta con importo a scalare - Codice articolo convenzione: BA7 L1 G 50 S - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Nome e Cognome del Responsabile del Procedimento Amministrativo	MARASTONI NADIA
Riferimenti del Responsabile del Procedimento Amministrativo (telefono, fax, email)	n.marastoni@comune.porto-mantovano.mn.it
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Tipo accisa	Ordinaria
Importo nominale complessivo ordinato (€)	3000

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Buono benzina da € 50,00 usa e getta con importo a scalare	N.A.	20 (Buono)	N.A.	N.A.
2	Buono gasolio da € 50,00 usa e getta con importo a scalare	N.A.	40 (Buono)	N.A.	N.A.

Totale Ordine (IVA esclusa) €	N.A.
IVA €	N.A.
Totale Ordine (IVA inclusa) €	N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Indirizzo di Consegna	STRADA STATALE CISA N.112 - 46047 - PORTO MANTOVANO - (MN)
Indirizzo di Fatturazione	STRADA STATALE CISA N.112 - 46047 - PORTO MANTOVANO - (MN)
Intestatario Fattura	COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80002770206
Partita IVA da Fatturare	00313570202
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la "Convenzione per la fornitura di Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto – Lotto 1" attivata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la Eni S.p.A. – Codice CIG 7044019C5B; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Carburanti rete - Buoni Acquisto 7

Lotti 1, 2 e 3



GUIDA ALLA CONVENZIONE

Ultimo aggiornamento: 04/05/2018

SOMMARIO

1. PREMESSA..... 4

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 5

 2.1. DURATA DELLA CONVENZIONE..... 5

3. MODALITÀ DI FORNITURA 6

 3.1. QUANTITATIVO MINIMO E MODALITÀ DI CONSEGNA..... 6

 3.2. TEMPI DI CONSEGNA 6

 3.3. ACCETTAZIONE E CONTROLLI 7

4. CONDIZIONI ECONOMICHE 8

 4.1. CORRISPETTIVI..... 8

 4.2. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI 9

 4.2.1. RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE..... 9

 4.2.2. CONTESTAZIONE AL FORNITORE 9

 4.2.3. CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE 10

 4.2.4. ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE..... 10

 ULTERIORI TUTELE 11

5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 12

6. COME ORDINARE 12

6.1.	REGISTRAZIONE	12
6.2.	ORDINATIVO DI FORNITURA.....	12
6.3.	CONTENUTO DELL' ORDINATIVO DI FORNITURA	13
7.	RIFERIMENTI DEL FORNITORE	14
7.1.	CALL CENTER	14
7.2.	RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO	15
8.	ALLEGATI	16
8.1.	ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI – LOTTO 1	16
8.2.	ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI LOTTO 1	18
8.3.	ALLEGATO 3 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI – LOTTO 2/3	20
8.4.	ALLEGATO 4 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI LOTTO 2/3	22

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 Carburanti rete - Buoni Acquisto 7 - Lotti 1, 2 e 3 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con ENI S.p.A. quale aggiudicataria della procedura di gara per il lotto 1 e con italiana petroli S.p.A. (già TotalErg S.p.A.) quale aggiudicataria della procedura di gara per i lotti 2 e 3.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <https://www.acquistinretepa.it>, nella sezione **Iniziative > Convenzioni > Carburanti rete - Buoni Acquisto 7**.

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

La Convenzione ha come oggetto la fornitura, tramite buoni acquisto, di carburante per autotrazione:

- benzina super senza piombo (Norma E.N. 228);
- gasolio (Norma E.N. 590).

La fornitura del carburante avviene a cura del Fornitore, secondo le modalità e i termini dettagliati nella Convenzione, presso le stazioni di servizio del fornitore aggiudicatario della procedura di gara.

La fornitura di carburanti avviene dietro presentazione di buoni acquisto:

- **Eni** ha messo a disposizione della Pubblica Amministrazione buoni acquisto elettronici su supporto plastico dal valore nominale di **50 Euro con spendibilità "a scalare"** e pertanto utilizzabile per più rifornimenti, fino ad esaurimento del credito presente sulla carta (vedasi paragrafo 3.2 Buoni usa e getta con importo a scalare del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione);
- **italiana petroli** ha messo a disposizione della Pubblica Amministrazione:
 - buoni acquisto su supporto cartaceo dal valore nominale di **10 Euro "usa e getta utilizzabili in unica soluzione"** (vedasi paragrafo 3.1 Buoni usa e getta utilizzabili in unica soluzione del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione) . **I Buoni vengono venduti in blocchetti da 10 pezzi. E' possibile quindi ordinare SOLO quantitativi multipli di 10.**
 - buoni acquisto elettronici su supporto plastico dal valore nominale di **50 Euro con spendibilità "a scalare"** e pertanto utilizzabile per più rifornimenti, fino ad esaurimento del credito presente sulla carta (vedasi paragrafo 3.2 Buoni usa e getta con importo a scalare del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione);
 - buoni acquisto elettronici su supporto plastico dal valore nominale di **100 Euro con spendibilità "a scalare"** e pertanto utilizzabile per più rifornimenti, fino ad esaurimento del credito presente sulla carta (vedasi paragrafo 3.2 Buoni usa e getta con importo a scalare del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione).

2.1. Durata della Convenzione

La Convenzione ha durata contrattuale di 24 mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi.

I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 30 mesi a decorrere dal ricevimento dei buoni acquisto; quindi i buoni dovranno avere una durata (tempo entro il quale possono essere spesi) non inferiore ai 30 mesi decorrenti dalla data di ricevimento degli stessi.

3. Modalità di fornitura

Nel caso in cui l'Amministrazione intenda approvvigionarsi di Buoni Acquisto per un importo nominale maggiore o uguale a Euro 40.000,00, l'Amministrazione può ordinare scegliendo tra una delle due seguenti modalità alternative:

- **Prima modalità:** l'Amministrazione invia due Ordinativi di fornitura, ciascuno di importo nominale calcolato applicando le seguenti percentuali:
 - 45% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 1;
 - 55% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 2 o per il Lotto 3;
- **Seconda modalità:** l'Amministrazione invia tre Ordinativi di fornitura, uno per ciascun Lotto, ciascuno di importo nominale calcolato applicando le seguenti percentuali:
 - 45% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 1;
 - 35% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 2;
 - 20% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 3.

3.1. Quantitativo minimo e modalità di consegna

L'importo nominale minimo di ciascun Ordinativo deve essere maggiore o uguale a Euro 5.000,00 in valore nominale.

È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di importo nominale inferiore a 5.000,00 Euro

I Buoni Acquisto richiesti sono recapitati a domicilio presso il Luogo di Consegna indicato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura e consegnati ad uno degli Incaricati alla Ricezione indicati dall'Amministrazione stessa nel medesimo Ordinativo di Fornitura. A tal proposito si consiglia di indicare il nominativo anche di più Incaricati alla Ricezione al fine di evitare al Fornitore l'impossibilità di consegnare i Buoni Acquisto ordinati per assenza, anche momentanea, dell'Incaricato alla Ricezione.

3.2. Tempi di consegna

Dal momento dell'inoltro dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione può revocare l'ordine entro le 24 ore successive. Decorsi 4 giorni lavorativi dalla data di invio dell'Ordinativo, lo stesso diviene irrevocabile ed i buoni richiesti sono consegnati, salvo diverso accordo tra le parti:

- Entro ulteriori 15 giorni lavorativi per consegne effettuate in Sicilia e Sardegna;
- entro ulteriori 10 giorni lavorativi per consegne effettuate nel resto d'Italia.

3.3. Accettazione e controlli

All'atto della consegna dei Buoni Acquisto, il Fornitore si accerta, tramite un documento di riconoscimento, dell'identità dell' Incaricato alla Ricezione indicato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura. I Buoni Acquisto ordinati dovranno essere consegnati esclusivamente ad uno dei referenti dell'Amministrazione Contraente indicati nell'Ordinativo di Fornitura quali soggetti autorizzati dall'Amministrazione Contraente medesima.

I Buoni dovranno essere accompagnati da un documento nel quale dovranno essere indicati la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; la data dell'avvenuta consegna; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto consegnati; indicazione se i Buoni sono attivi e quindi immediatamente spendibili oppure da attivare.

Nel caso di Buoni Acquisto già attivi e quindi immediatamente spendibili, all'atto della consegna il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente o, per suo conto, con il corrispondente Punto Ordinante, nel quale dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; la data dell'avvenuta consegna; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto consegnati; numerosità e valore nominale dei Buoni Acquisto richiesti con l'Ordinativo medesimo.

Nel caso di Buoni Acquisto non attivi al momento della consegna, l'Amministrazione Contraente o, per suo conto, il corrispondente Punto Ordinante, entro 10 giorni lavorativi dalla data effettiva di consegna, provvederà a verificare che i Buoni consegnati siano conformi, in quantità e qualità, con quanto indicato nell'Ordinativo di Fornitura ed a comunicare al Fornitore l'accettazione della fornitura; spirato detto termine, la fornitura si considererà comunque accettata e il Fornitore, entro i successivi 2 giorni lavorativi provvederà ad attivare i Buoni Acquisto accettati.

Il verbale può essere sostituito dalla Bolla di Consegna, purché contenga tutti gli elementi succitati.

I carburanti erogati presentano caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI - EN in vigore all'atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa.

Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice.

Si ricorda comunque che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi della D.L. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso è possibile, ai sensi del citato D.L per ogni Amministrazione e per la Consip richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie.

4. Condizioni economiche

I prezzi dei carburanti, essendo legati all'andamento del mercato petrolifero nazionale, possono subire nel tempo delle fluttuazioni, fermo restando uno sconto fisso sul litro di carburante.

4.1. Corrispettivi

Per consentire alle Amministrazioni di valutare gli importi di spesa, saranno pubblicati sul Sito della Convenzione i prezzi indicativi di fatturazione per ogni tipologia di carburante.

Il corrispettivo dovuto al Fornitore è calcolato applicando lo sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario ai prezzi rilevati dalla C.C.I.A.A. di Milano. Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura e per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione, l'Amministrazione Contraente dovrà corrispondere al Fornitore un importo (ID) comprensivo di IVA ed accise pari a:

- **Caso a):** l'Amministrazione Contraente è soggetta a regime ordinario di accise

$$ID = \frac{IM_o}{P_{CCM}} \times (P_{CCM} - S)$$

- **Caso b):** l'Amministrazione Contraente sottoposta ad un regime agevolato di accise (es.: Forze Armate nazionali)

$$ID = \frac{IM_o}{P_{CCM}} \times \left[\left(\frac{P_{CCM}}{1 + iva} - A_o + A_A \right) * (1 + iva) - S \right]$$

dove :

- IMo = importo nominale ordinato;
- PCCM = prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano
 - o relativo a ciascuna tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio);
 - o indicato nella pubblicazione - attualmente presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - "Rilevazione quindicinale" (periodo di rilevazione più recente);
 - o "disponibile" alla data di ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura per i Buoni Acquisto. I prezzi contenuti in ciascuna "Rilevazione quindicinale" sono considerati "disponibili" dal lunedì successivo alla data della "Rilevazione quindicinale" medesima;
- iva = aliquota iva (nella formula se l'aliquota iva è pari al 22%, iva è pari a 0,22)
- Ao = Accisa ordinaria per litro di Carburante per Autotrazione;
- AA = Accisa agevolata per litro di Carburante per Autotrazione;

- S = sconto fisso di (Lotto 1) Euro 0,02562 o di (Lotti 2 e 3) Euro 0,07198 comprensivo di IVA (22%) per litro di carburante come risultante dall'Offerta Economica.

4.2. Procedura di applicazione delle penali

Nel caso in cui il Fornitore consegni quanto richiesto in ritardo rispetto ai tempi di consegna stabiliti nel paragrafo 3.2, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Viene considerata come ritardo anche un'esecuzione della fornitura in maniera difforme da quanto stabilito nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura; in tal caso si applica la penale giornaliera, come sopra calcolata, sino al momento in cui verrà eseguita una fornitura effettivamente conforme a quanto stabilito.

Per maggiori e ulteriori informazioni si rimanda all'Art. 10 della Convenzione.

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

4.2.1. 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.

4.2.2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento.

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).

4.2.3. 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.

4.2.4. 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.

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

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

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

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

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

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

Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**

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

- **Risoluzione del contratto**

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

- **Recesso dal contratto**

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

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave

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

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

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

- In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
- Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.

5. Fatturazione e pagamenti

I pagamenti sono effettuati, secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato, a mezzo di accredito su uno dei conti correnti presenti nell'elenco riportato nell'art. 9 della Convenzione.

Le fatture fanno riferimento alla Convenzione ed essere intestate secondo le indicazioni stabilite nell'Ordinativo di Fornitura inviato dall'Amministrazione Ordinante.

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 diretto;
- compila l'ordine in ogni sua parte e procede 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 nella sezione Area 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.

6.3. Contenuto dell' Ordinativo di fornitura

Al fine di permettere al Fornitore l'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione deve indicare nell'Ordinativo di Fornitura, tra l'altro:

- la **Quantità** (numero) di buoni ordinata relativa a ciascuna tipologia di carburante (benzina e/o gasolio) e a ciascun valore nominale disponibile (es.: n° 50 buoni benzina dal valore nominale unitario di 50 Euro + n° 100 buoni gasolio dal valore nominale di 50 Euro);
- l' **Importo nominale complessivo ordinato** dato dal prodotto del numero di buoni ordinato per il relativo valore nominale unitario (nel precedente esempio: $50 \times 50 \text{ Euro} + 100 \times 50 \text{ Euro} = 2.500 + 5.000 = 7.500 \text{ Euro}$);
- **N.B.:** il Valore Nominale Complessivo NON rappresenta l'importo che sarà fatturato dal Fornitore per il quale si rimanda al paragrafo 4.1 della presente Guida).
- il **Tipo Accisa** cui l'Amministrazione è soggetta (Ordinaria o Agevolata Forze Armate). Le Forze Armate, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di accisa, oltre a darne indicazione nell'Ordinativo di fornitura, invieranno al Fornitore tutta la documentazione necessaria per permettere al Fornitore il recupero delle accise da parte delle strutture dell'Amministrazione Finanziaria preposte. Sul Sito della Convenzione è disponibile il fac-simile di dichiarazione per l'emissione del buono d'imposta per il recupero parziale dell'ACCISA come da Legge 244/2007 art.

1 comma 179, da inviare ad Eni S.p.A. A tal proposito, sul Sito della Convenzione, è disponibile il fac-simile di dichiarazione per l'emissione del buono d'imposta per il recupero parziale dell'ACCISA come da Legge 244/2007 art. 1 comma 179, da inviare, rispettivamente, a Eni S.p.A. (Lotto 1) e a italiana petroli S.p.A. (Lotti 2 e 3);

- Il nome e cognome ed i riferimenti (telefono/fax/email) del Responsabile unico del procedimento amministrativo;
- le Condizioni di pagamento relative all'Amministrazione ordinate (30 o 60 giorni);
- se l'Amministrazione ha Obbligo di registrazione sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti (SI/NO);
- se l'Amministrazione (Obbligata) ha effettuato la registrazione sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti.

7. Riferimenti del fornitore

7.1. Call Center

Al fine di richiedere informazioni circa la convenzione, ricezione e smistamento degli ordini, richieste di chiarimento sulle modalità di consegna, richieste relative allo stato degli ordini in corso ed alla loro evasione:

- **l'Eni S.p.A., per il Lotto 1**, ha messo a disposizione della Pubblica Amministrazione:
 - un Elenco di Agenzie Eni pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione "Sei una amministrazione>Che strumento vuoi usare> Convenzioni> Carburanti rete - Buoni Acquisto 7>Documentazione."
 - l'indirizzo email buonicarburante@eni.com;
 - **in numero 800 97 96 97 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00;**
 - il numero fax: 0105774291;
 - il Sito www.enistation.com.
- **l'italiana petroli S.p.A., per i Lotti 2 e 3**, ha messo a disposizione della Pubblica Amministrazione:
 - l'indirizzo email buoni.consip@italianapetroli.it;
 - in numero 800907060 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00;
 - il numero fax: 0664242147

7.2. Responsabile generale del servizio

Il Responsabile del Servizio del Lotto 1 aggiudicato alla Eni S.p.A. è la Dott.ssa Giulia Barbieri.

Il Responsabile del Servizio dei Lotti 2 e 3 aggiudicati alla italiana petroli S.p.A. è il Dott. Giovanni Rossi Balotta.

8. Allegati

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

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. 010.5774291

Spett.le

Eni S.p.A.

Via Laurentina 449

00142 ROMA

c.a.Dott.ssa. Giulia Barbieri

Oggetto: Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni **stipulata in data gg/mm/aaaa, lotto 1, ordinativo di fornitura [Inserire l'ordinativo di riferimento] - contestazione addebito ai sensi dell'art. 12 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 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 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 Lotto 1

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. 010.5774291

Spett.le

Eni S.p.A.

Via Laurentina 449

00142 ROMA

c.a.Dott.ssa. Giulia Barbieri

Oggetto: Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata in data ____, lotto__ 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. 13 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 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

8.3. Allegato 3 – Standard di lettera contestazione penali – Lotto

2/3

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. 06.64242147

Spett.le

italiana petroli S.p.A.

Via Tolmezzo 15

20132 MILANO

c.a. Dott. Giovanni Rossi Balotta

Oggetto: Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni **stipulata in data gg/mm/aaaa, lotto 1, ordinativo di fornitura [Inserire l'ordinativo di riferimento] - contestazione addebito ai sensi dell'art. 12 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 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 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

8.4. Allegato 4 – Standard di lettera applicazione penali Lotto 2/3

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. 06.64242147

Spett.le

italiana petroli S.p.A.

Via Tolmezzo 15

20132 MILANO

c.a. Dott. Giovanni Rossi Balotta

Oggetto: Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata in data ____, lotto__ 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. 13 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 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

Elenco dei conti correnti dedicati – Buoni Acquisto 7 – lotto n. 1

Conformemente alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si riportano di seguito il conto corrente dedicato e gli estremi dei soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato

Fornitore	IBAN	Soggetto delegato
Eni S.p.A.	IT31C0100501600000000042261	Paolo Carmosino - C.F. CRMPLA54H08H501C
		Marco Di Cesare – C.F. DCSMRC60A29L182C
		Domenico Rapone – C.F. RPNDNC60M06I992D
		Massimo F. Mondazzi – C.F. MNDMSM63L17F704P
		Antonio Mariani – C.F. MRNNTN65D03G148C



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

DETERMINAZIONE N. 534 / 2019 (ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI)

OGGETTO: INTEGRAZIONE FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. CON ADESIONE CONVENZIONI CONSIP S.P.A BUONI ACQUISTO 7 ENI S.P.A. CIG 7044019C5B - CIG Z4C2A11C4C

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione per cui la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 4 dell'art. 151 , del D.Lgs. 18/08/2000 , N ° 267 TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

in data 09/10/2019

Importo	Capitolo	Oggetto	Numero	Anno	Tipo
1.200,00	121900610/0	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	1574	2019	Impegno
1.350,00	103900610/0	SPESE CARBURANTE E MATER.DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1576	2019	Impegno
450,00	115290610/0	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1575	2019	Impegno

Li, 09/10/2019

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA – FINANZE – BILANCIO
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)