

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	7128412
Descrizione Ordine	Gas naturale per la ADM, Puglia e Basilicata
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	8789717FEA
CUP	non inserito
Bando	Gas Naturale 14
Categoria(Lotto)	Lotto 10 - Puglia, Basilicata
Data Creazione Ordine	27/01/2023
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI > AREA DOGANE > UFFICI PERIFERICI - DIREZIONI REGIONALI > DIREZIONE INTERREGIONALE PUGLIA, MOLISE E BASILICATA > -DIREZIONE TERRITORIALE PUGLIA, MOLISE E BASILICATA - UFFICIO DI SUPPORTO
Codice Fiscale Ente	97210890584
Nome Ufficio	UFFICIO AFFARI GENERALI
Indirizzo Ufficio	VIA GIOVANNI AMENDOLA, 201/5, 70100 - BARI (BA)
Telefono / FAX ufficio	0809180161/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	FKRCDM
Punto Ordinante	ANNARITA DE SALVATORE / CF: DSLNRT72S53A662I
Email Punto Ordinante	DIR.PUGLIA-MOLISE-BASILICATA.SUPPORTO.ACQUISTI@ADM.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	06409601009
Ordine istruito da	ANNARITA DE SALVATORE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
Partita IVA Impresa	02968430237
Codice Fiscale Impresa	02968430237
Indirizzo Sede Legale	LUNGADIGE GALTAROSSA 8 - 37133 - VERONA(VR)
Telefono / Fax	0452212150/0458677580
PEC Registro Imprese	ENERGIA@PEC.AGSM.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	VR - 298474
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/09/1999
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14595126/72
INPS: Matricola aziendale	9009955034/9006655236/9009955337
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92418886/00
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.VERONA.UTVERONA1@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	LAVORATORI DEL SETTORE ELETTRICO /

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: GN14L10 Gas naturale (a prezzo variabile a 24**

Fornitura: Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 24 mesi - Unità di vendita: Smc - Area di consegna: BASILICATA, PUGLIA - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo convenzione: GN14-VAR24-L10 - Durata contratto [mesi]: 24 - Prezzo: N.A. - Bonus pagamento con sdd (€cent/smc): 0,50 - Bonus pagamento anticipato (€cent/smc): 0,50

**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
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 24 mesi	N.A.	43056 (Smc)	N.A.	N.A.

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	N.A.
<b>IVA €</b>	N.A.
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	N.A.

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	NON SPECIFICATO
Indirizzo di Fatturazione	VIA GIOVANNI AMENDOLA, 201/5 - 70100 - BARI - (BA)
Intestatario Fattura	DIREZIONE TERRITORIALE PUGLIA, MOLISE E BASILICATA - UFFICIO DI SUPPORTO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	97210890584
Partita IVA da Fatturare	06409601009
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

PER LA DETERMINAZIONE DEI CONSUMI PRESUNTIVI DI FORNITURA SI SONO CONSIDERATI I DATI CONTENUTI NELL'ULTIMA BOLLETTA PERVENUTA PER OGNI CENTRO DI AGGREGAZIONE. I DATI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 SONO STATI RIPORTATI IN MISURA PARI A QUELLI DI MARZO 2022. PER FACILITARE CODESTO FORNITORE NELLA RELATIVA ATTIVITÀ DI CONTROLLO, È STATO PREDISPOSTO ED ALLEGATO IL FILE "TABELLA DI SINTESI DI DETERMINAZIONE DEI CONSUMI", CHE TIENE CONTO DELLE TESTE' DESCRITTE ATTIVITÀ DI CALCOLO.

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Allegato 1.ALLEGATO 1 ALL'ODA- ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO / ALLEGATO 2 – NUOVI ALLACCI / ALLEGATO 3 - VOLTURE GN14 - ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO R2.

### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

XLSX - dim. 1609.71 Kb
Allegato 2.ULTIMA FATTURA HERA COMM PER UD BARI HERA COMM ALLEGATO FATT. 412301013155_BA.PDF - dim. 485.27 Kb
Allegato 3.TABELLA DI SINTESI DI DETERMINAZIONE DEI CONSUMI TABELLA DI SINTESI DI DETERMINAZIONE DEI CONSUMI.XLSX - dim. 12.57 Kb
Allegato 4.ULTIMA FATTURA ENEL PER SOT DI MOLFETTA ENEL ALLEGATO FATT. 004291815307_MOLFETTA.PDF - dim. 119.33 Kb
Allegato 5.ULTIMA FATTURA HERA COMM PER UD BRINDISI HERA COMM ALLEGATO FATT. 412301013158_BR.PDF - dim. 472.24 Kb
Allegato 6.ULTIMA FATTURA HERA COMM PER UD POTENZA HERA COMM ALLEGATO FATT. 412301013159_MT.PDF - dim. 472.7 Kb
Allegato 7.ULTIMA FATTURA HERA COMM PER UD FOGGIA HERA COMM ALLEGATO FATT. 412301013160_FG.PDF - dim. 496.98 Kb
Allegato 8.ULTIMA FATTURA HERA COMM PER LABORATORIO CHIMICO BARI HERA COMM ALLEGATO FATT. 412301013156_LABORATORIO.PDF - dim. 468.27 Kb
Allegato 9.ULTIMA FATTURA HERA COMM PER UFFICIO DEI MONOPOLI DI BARI HERA COMM ALLEGATO FATT. 412301013157_MONOPOLI.PDF - dim. 497.72 Kb

### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la "Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi ed. 14 – Lotto n. 10" stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con AGSM Energia S.p.A., considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione – DICHIARA: di aderire alla Convenzione, che conosce compiutamente e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i consumi di gas naturale riportati nell'Allegato 1 sono stati dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell'Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte di AGSM Energia S.p.A., che pertanto viene completamente manlevata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'ARERA 302/2016 e s.m.i.; ORDINA la fornitura di Gas Naturale, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i PdC/PdR elencati nell'All.1 DELEGA AGSM Energia S.p.A. a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per l'attivazione e la gestione della fornitura di gas naturale per i PdC/PdR di cui all'All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE ad AGSM S.p.A. mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvvigionamento di gas naturale e/o di capacità d'interconnessione che le Autorità competenti metteranno a disposizione; AUTORIZZA AGSM Energia S.p.A. all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PdC/PdR elencati nell'All.1, per le attività connesse alla fornitura di gas naturale oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all'art. 9 co. 9 della Convenzione, RICONOSCE al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei relativi allegati. VOLTURE Nel caso di ODA per voltura, chiede e autorizza AGSM Energia S.p.A. a variare la titolarità della fornitura dei PdC/PdR indicati nell'All. 3 al presente ODA. Per l'effetto AGSM Energia S.p.A. porterà a completamento quanto attivato con l'ODA originario, in termini di tipologia e durata della fornitura, manlevando integralmente il precedente titolare della fornitura, a decorrere dalla data di perfezionamento della voltura, da qualsiasi obbligazione della presente Convenzione. PAGAMENTO ANTICIPATO/SDD Nel caso di impegno ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in anticipo rispetto ai termini di pagamento ovvero a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto SDD verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove connessioni, si impegna a compilare e trasmettere l'All. 2 e autorizza AGSM Energia S.p.A. all'utilizzo dei dati ivi indicati.

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