

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO                                                                            |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. Identificativo Ordine                                                                             | 6203555                                                                                |
| Descrizione Ordine                                                                                    | L12 Adesione Convenzione Consip " Gas Naturale 13" lotto 12 -Italia                    |
| Strumento d'acquisto                                                                                  | Convenzioni                                                                            |
| CIG                                                                                                   | 8779241ADA                                                                             |
| CUP                                                                                                   | non inserito                                                                           |
| Bando                                                                                                 | Gas Naturale 13                                                                        |
| Categoria(Lotto)                                                                                      | Lotto 12 - Italia                                                                      |
| Data Creazione Ordine                                                                                 | 04/06/2021                                                                             |
| 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 ENTRATE - RISCOSSIONE                                                    |
| Codice Fiscale Ente                                                                                   | 13756881002                                                                            |
| Nome Ufficio                                                                                          | SETTORE ACQUISTI - NEW                                                                 |
| Indirizzo Ufficio                                                                                     | VIA G. GREZAR 14, 00100 - ROMA (RM)                                                    |
| Telefono / FAX ufficio                                                                                | 069895801/0695050424                                                                   |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica                                             | UFQK7Y                                                                                 |
| Punto Ordinante                                                                                       | STEFANO CAROSI / CF: CRSSFN73M23H501P                                                  |
| Email Punto Ordinante                                                                                 | STEFANO.CAROSI@AGENZIA RISCOSSIONE.GOV.IT                                              |
| Partita IVA Intestatario Fattura                                                                      | 13756881002                                                                            |
| Ordine istruito da                                                                                    | LUCA CAMPANA                                                                           |
| FORNITORE CONTRAENTE                                                                                  |                                                                                        |
| Ragione Sociale                                                                                       | HERA COMM                                                                              |
| Partita IVA Impresa                                                                                   | 02221101203                                                                            |
| Codice Fiscale Impresa                                                                                | 02221101203                                                                            |
| Indirizzo Sede Legale                                                                                 | VIA MOLINO ROSSO 8 - 40026 - IMOLA(BO)                                                 |
| Telefono / Fax                                                                                        | 0542843100/0542843189                                                                  |
| PEC Registro Imprese                                                                                  | HERACOMM@PEC.GRUPPOHERA.IT                                                             |
| Tipologia impresa                                                                                     | SOCIETÀ PER AZIONI                                                                     |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                    | 02221101203                                                                            |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale                                              | 27/11/2001                                                                             |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale                                                  | BO                                                                                     |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza                                                              | 13521155/76                                                                            |
| INPS: Matricola aziendale                                                                             | 1314116199 - 1314116290                                                                |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero                                                   | 90921927/31 IMOLA, 92709335/43 FERRARA, 92709334/98 FORLI'-CESENA, 92709336/99 MODENA, |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DR.EMILIAROMAGNA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT                                           |
| CCNL applicato / Settore                                                                              | FEDERGASACQUA / COMMERCIO DI GAS                                                       |

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Gas naturale (a prezzo variabile a 12 mesi)**

Fornitura: Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 12 mesi - Unità di vendita: Smc - Area di consegna: ITALIA - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo convenzione: GN13-VAR12-L12 - Durata contratto [mesi]: 12 - Prezzo: N.A. - Bonus pagamento con sdd (€cent/smc): 0,01 - Bonus pagamento anticipato (€cent/smc): 0,01

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

| Nome                                                                             | Valore                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" | obbligata                      |
| 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 12 mesi | N.A.                | 404426.03 (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               | VIA G. GREZAR 14 - 00100 - ROMA - (RM) |
| Indirizzo di Fatturazione           | VIA G. GREZAR 14 - 00100 - ROMA - (RM) |
| Intestatario Fattura                | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE    |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 13756881002                            |
| Partita IVA da Fatturare            | 13756881002                            |
| Modalità di Pagamento               | Bonifico Bancario                      |

**NOTE ALL'ORDINE**

SULLA FATTURA ELETTRONICA DOVRÀ ESSERE RIPORTATO, IL SEGUENTE "CODICE UNIVOCO UFFICIO" DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.: UFQK7Y, IL NUMERO DI CIG (CAMPO 2.1.5.7), L'ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI O SPLIT PAYMENT" AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. 633 DEL 1972, NONCHÉ DOVRÀ COMPLETARE I SEGUENTI CAMPI FACOLTATIVI CON LE INFORMAZIONI CHE IN FASE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE SARANNO COMUNICATE DAL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE:

- DATI RICEZIONE (BLOCCO DI DATI 2.1.5) CON INDICAZIONE:
- “RIFERIMENTO NUMERO LINEA DELLA FATTURA” (2.1.5.1);
- “NUMERO DOCUMENTO DELLA RICEZIONE” (2.1.5.2): INDICARE IL NUMERO DI REGOLARE ESECUZIONE
- “DATA” (2.1.5.3): INDICARE LA DATA DI REGOLARE ESECUZIONE
- “NUMERO LINEA DELLA RICEZIONE” (2.1.5.4): INDICARE IL NUMERO LINEA DELLA REGOLARE ESECUZIONE
- “CIG” (2.1.5.7)

IN CASO DI CARENZA DI TALI INDICAZIONI, OVVERO DI INDICAZIONI ERRATE, LA FATTURA

SARÀ RESTITUITA AL FORNITORE PER LE NECESSARIE INTEGRAZIONI E IL SUCCESSIVO REINOLTRO.

IL FORNITORE DOVRÀ INVIARE:

- L'ALLEGATO 2 (TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI), FIRMATO DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE, RESTITUENDO ALL' INDIRIZZO PEC:

ACQUISTI.CONSIP@PEC.AGENZIARISCOSSIONE.GOV.IT

PER EVENTUALI CHIARIMENTI O INFORMAZIONI CONTATTARE IL SIG. KISWENDSIDA SYLVAIN OUEDRAOGO TEL 0698958063 CELL. 3665691567 EMAIL

KISWENDSIDASYLVAIN.OUEDRAOGO@AGENZARISCOSSIONE.GOV.IT

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. TURACCIO FABIO

IL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO E' LA SIG. KISWENDSIDA SYLVAIN OUEDRAOGO

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 1 ALL'ODA- ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO / ALLEGATO 2 – NUOVI ALLACCI / ALLEGATO 3 - VOLTURE GN13 - ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO L12.XLSX - dim. 5956.54 Kb

Allegato 2.ALLEGATO 2 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI LOTTO 12 ALLEGATO 2 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI LOTTO 12\_SIGNED.PDF - dim. 88.26 Kb

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la "Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi ed. 13 - Lotto n. 12" stipulata in data 18/12/2020 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., da Consip S.p.A. con Hera Comm 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 voler recedere dal contratto di somministrazione di gas naturale in corso con altro Fornitore nel rispetto della normativa vigente; che la fornitura richiesta sarà erogata secondo le tempistiche indicate nell'All.1, salvo diversa indicazione del Distributore locale in conformità con quanto stabilito nella Convenzione; 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 Hera Comm S.p.A. a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per recedere da altro Fornitore, attivare e gestire la fornitura di gas naturale per i PdC/PdR di cui all'All.1, per tutta la durata della fornitura; CONFERISCE ad Hera Comm 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 Hera Comm 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. VOLTURE Nel caso di ODA per voltura, chiede e autorizza Hera Comm S.p.A. a variare la titolarità della fornitura dei PdC/PdR indicati nell'All. 3 al presente ODA. Per l'effetto Hera Comm 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. In caso di soggetto di cui all'art. 9 comma 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. NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove connessioni, si impegna a compilare e trasmettere l'All. 2 e autorizza Hera Comm S.p.A. all'utilizzo dei dati ivi indicati.

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