

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3713384
Descrizione Ordine	Prot. n. 76563 dell'8 giugno 2017 - Fornitura gas naturale per Lombardia e Trentino Alto Adige - Lotto 2
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	7104326347
CUP	non inserito
Bando	Gas Naturale 9
Categoria(Lotto)	Lotto 2 - Lombardia, Trentino Alto Adige
Data Creazione Ordine	09/06/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	EQUITALIA S.P.A. > AGENTI DELLA RISCOSSIONE > -EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A
Codice Fiscale Ente	13756881002
Nome Ufficio	ACQUISTI
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@EQUITALIASPA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	13756881002
Ordine istruito da	PAOLA ABBATE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SPIGAS
Partita IVA Impresa	01159920113
Codice Fiscale Impresa	01159920113
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA LUIGI DI SAVOIA 22 - 20100 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	0187257105/0187777078
PEC Registro Imprese	SPIGAS@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1817835
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	21/08/2006
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13564672/3
INPS: Matricola aziendale	3902612517
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90987985/38
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LIGURIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Gas naturale

Allegato: Gas Naturale 9 - Fornitura a Prezzo Variabile - Condizioni Vendita - Lotti nn. 2 e 3.pdf - Area di consegna: LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE - Bonus pagamento anticipato (€cent/smc): 1 - Bonus pagamento con sdd (€cent/smc): 1 - Codice articolo convenzione: GN9-VAR-L2 - Condizioni di pagamento: Secondo la normativa vigente di cui al D.Lgs. n.231/2002 s.m.i. - Fornitura: Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile - Prezzo: N.A. - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Smc

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	N.A.	102000 (Smc)	N.A.	N.A.

Totale Ordine (IVA esclusa) €

N.A.

IVA €

N.A.

Totale Ordine (IVA inclusa) €

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	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A
Codice Fiscale Intestatario Fattura	13756881002
Partita IVA da Fatturare	13756881002
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO È LA SIG.RA FLAVIA PERNAZZA.
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: FLAVIA.PERNAZZA@EQUITALIASPA.IT
TELEFONO: 06 98958367
SULLA FATTURA DOVRÀ ESSERE SPECIFICATO IL NUMERO DI PROTOCOLLO, IL NUMERO DI CIG, IL CODICE UNIVOCO UFFICIO (IPA) E DOVRANNO ESSERE COMPLETATI I SEGUENTI CAMPI
FACOLTATIVI CON LE INFORMAZIONI CHE IN FASE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE SARANNO COMUNICATI DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE:
-- DATI RICEZIONE (BLOCCO DI DATI 2.1.5) CON INDICAZIONE:
1) "RIFERIMENTO NUMERO LINEA DELLA FATTURA" (2.1.5.1);
2) "NUMERO DOCUMENTO DELLA RICEZIONE" (2.1.5.2): INDICARE IL NUMERO DI REGOLARE ESECUZIONE;
3) "DATA" (2.1.5.3): INDICARE LA DATA DI REGOLARE ESECUZIONE;
4) "NUMERO LINEA DELLA RICEZIONE" (2.1.5.4): INDICARE IL NUMERO LINEA DELLA REGOLARE ESECUZIONE;
5) "CIG" (2.1.5.7).

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE UTENZE GAS NATURALE 9 - ALLEGATO 1 - LOTTO 2(1).XLS - dim. 882 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la "Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi – Lotto n. 2" stipulata in data 11/11/2016 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., da Consip S.p.A. con Spigas S.r.l.; considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione: DICHIARA di aderire alla Convenzione, di conoscere compiutamente e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i consumi di gas naturale riportati nell'Allegato 1 – "Elenco delle utenze" 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 Spigas S.r.l. 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 a Spigas S.r.l. 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 Spigas S.r.l. 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. OPZIONE PAGAMENTO CON SDD Nel caso sia stato selezionato "SEPA-SDD" in corrispondenza del campo "MODALITÀ PAGAMENTO" l'Amministrazione per tutte le utenze presenti nell'All.1, per tutta la durata delle forniture si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture tramite addebito diretto SEPA (SDD). Per l'effetto, il Fornitore riconosce uno sconto pari a 1,00 €cent/smc. OPZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO Nel caso sia stato selezionato "SI" in corrispondenza del campo "BONUS PAGAMENTO ANTICIPATO" l'Amministrazione s'impegna a saldare in anticipo sui termini di pagamento le fatture delle utenze presenti nell'All. 1. Per l'effetto, il Fornitore, per ogni fattura saldata in anticipo sui termini, riconosce uno sconto pari a 1,00 €cent/smc. *** In caso di soggetto di cui all'art. 9 comma 10 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.

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