

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4937615
Descrizione Ordine	Lotto 9 Fornitura Gas Prot. 2019/4533611
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	Z1628470A9
CUP	non inserito
Bando	Gas Naturale 11
Categoria(Lotto)	Lotto 9 - Calabria, Sicilia
Data Creazione Ordine	10/05/2019
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	CLAUDIO GABELLONE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	AGSM ENERGIA S.P.A.
Partita IVA Impresa	02968430237
Codice Fiscale Impresa	02968430237
Indirizzo Sede Legale	LUNGADIGE GALTAROSSA 8 - 37133 - VERONA(VR)
Telefono / Fax	0458677257/0458677580
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: GN11L9 Gas naturale (a prezzo fisso)

Fornitura: Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo fisso - Unità di vendita: Smc - Area di consegna: CALABRIA, SICILIA - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo convenzione: GN11-FIX-L9 -

Durata contratto [mesi]: 12 - Prezzo: N.A. - Bonus pagamento con sdd (€cent/smc): 0,20 - Bonus pagamento anticipato (€cent/smc): 0,20

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 fisso	N.A.	20550 (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	NON SPECIFICATO
Indirizzo di Fatturazione	VIA GIUSEPPE GREZAR 14 - 00142 - 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

AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, NR. 50 OGNI FATTURA EMESSA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, COMPRENSIVA/E D'IVA, DOVRÀ CONTENERE L'INDICAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". PER EFFETTO DI TALE REGIME, AL FORNITORE SARÀ LIQUIDATO L'IMPORTO DELLA FATTURA AL NETTO DELL'IVA, CHE SARÀ VERSATA DALL'AGENZIA DIRETTAMENTE ALL'ERARIO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA FISCALE. LA FATTURA ELETTRONICA PRIVA DELLA CITATA INDICAZIONE SARÀ RIFIUTATA.

LA FATTURA DOVRÀ ESSERE INTESTATA A: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 – 00142 CF E P.IVA 13756881002.

IL FORNITORE DOVRÀ RIPORTARE SULLA FATTURA ELETTRONICA IL CODICE IPA UFQK7Y, IL NUMERO DI CIG DEL CONTRATTO, NONCHÉ DOVRÀ COMPLETARE, SECONDO LA TIPOLOGIA DI BENE/SERVIZIO, I CAMPI FACOLTATIVI INDICATI AL LINK [HTTPS://WWW.AGENZIAENTRATERISCOSSIONE.GOV.IT/IT/BANDIAVVISI/ALBOFORNITORI/FATTURAZIONEDOCUMENTI](https://www.agenziaentrate.gov.it/it/bandiavvisi/albofornitori/fatturazione/documenti)

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 1 O ALLEGATO 2 COPIA DI GN11 - ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE UTENZE - LOTTO 9 REV.XLSX - dim. 907.38 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la "Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi – Lotto n. 9" stipulata in data 14/02/2019 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., da 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, 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 dei punti di prelievo" 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 AGSM Energia 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 AGSM Energia 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. OPZIONE PAGAMENTO CON SDD Nel caso sia stato selezionato "SDD-ADDEBITO DIRETTO" in corrispondenza del campo "MODALITÀ DI PAGAMENTO" l'Amministrazione per tutte le utenze presenti nell'All.1, per tutta la durata della fornitura si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture tramite addebito diretto SEPA (SDD). Per l'effetto, il Fornitore riconosce uno sconto pari a 0,2 €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 0,2 €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. 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