

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	569963
CIG	4866199273
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Convenzioni
Bando	GAS NATURALE 5
Categoria (Lotto)	LOTTO 2 - LOMBARDIA E TRENTINO ALTO ADIGE
Data Creazione Ordine	18/01/2013
Data Scadenza Documento d'Ordine	Non prevista
TOTALE (IVA esclusa)	N.A.
TOTALE (IVA inclusa)	N.A.

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	POLITECNICO DI MILANO
Codice Fiscale Ente	80057930150
Nome Ufficio	AREA APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA
Indirizzo ufficio	PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32, 20133 - MILANO (MI)
Telefono	0223996936
Fax	0223992285
e-mail di contatto Punto Ordinante	CRISTIAN.BORRELLO@POLIMI.IT
Punto Ordinante	CRISTIAN BORRELLO
Codice Fiscale Punto Ordinante	BRRCST75S261625R
Ordine Istruito da	FRANCESCO CAVAZZANA

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	SOENERGY
Partita IVA	01565370382
Indirizzo Sede Legale	VIA PIETRO VIANELLI, 1 - 44011 - ARGENTA(FE)
Telefono	0532853394
Fax	0532800334
e-mail di contatto	convenzione.pa@soenergy.it
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	01565370382
Provincia sede registro imprese	FE
Numero iscrizione registro imprese	01565370382
Codice Ditta INAIL	14165881
Numero P.A.T.	91836407/65
Matricola aziendale INPS	2904163069
CCNL applicato	GAS ACQUA
Settore	TERZIARIO

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: GAS NATURALE

Codice Articolo Convenzione	GN5-L2-02-RID
Nome Commerciale	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi (sconto RID) - Lotto 2
Prezzo	N.A.
Unita Di Misura	smc
Area Di Consegna	LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE
Termini Di Pagamento	30 GG DRF
Tipo Contratto	Acquisto
Condizioni Di Vendita	
Lotto	Lotto 2 - Lombardia, Trentino Alto Adige
Quantità totale ordinata	379198.00
Aliquota IVA da applicare	21%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi (sconto RID) - Lotto 2	N.A.	379198.00(smc)	N.A.	N.A.
					TOTALE N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 - 20133 - MILANO - (MI)

La fattura dell'importo complessivo N.A. IVA incl., N.A. IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

POLITECNICO DI MILANO

CF/P.IVA

80057930150

Indirizzo

PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32 - 20133 - MILANO - (MI)

Modalità di pagamento

Non indicato

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. ELENCO UTENZE DA POLIMIO 17012012 ALLEGATO 1 PER ORDINATIVO POLITECNICO.XLS - dim. 96.7Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni-Lotto2, attivata in data 1/10/2012, ai sensi dell'art.26 della Legge n.488 del 23/12/1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la società Soenergy srl (di seguito anche il Fornitore); 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; che i consumi di gas naturale riportati nell'ALL.1 al presente Ordinativo sono stati dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell'Amministrazione; di 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; di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs.196/03 contenute nella Convenzione e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

RICHIESTE L'ATTIVAZIONE

della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per le utenze indicate nell'ALL.1 all'Ordinativo

DELEGA

Soenergy srl a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art.1705c.c., i contratti e gli atti necessari per l'attivazione e la gestione della fornitura di gas naturale per le utenze di cui all'ALL.1, per tutta la durata della fornitura

CONFERISCE

ad Soenergy srl 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

Soenergy srl all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai sotto elencati PdC/PdR per le sole attività connesse alla fornitura di gas naturale oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa;

a parziale deroga ed integrazione di quanto stabilito all'art.9, comma 13 dell'ALL. E - Condizioni Generali, la cessione dei crediti del Fornitore nei confronti della presente Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n.163/06. Ai sensi del comma 4 dell' art.117, l'Amministrazione contraente, all'atto dell'emissione del presente Ordinativo, si impegna irrevocabilmente a riconoscere al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura. Potranno essere oggetto di tale cessione anche i crediti che devono venire a maturazione (c.d. crediti futuri) dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura. I suddetti atti di cessione dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei Punto/i di Consegna/Riconsegna, così come definiti ai commi 13 e 14 dell'art.1 dell'ALL.A-Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto

La scrivente, qualora non lo abbia già inserito nel campo relativo dell' ordinativo, si impegna formalmente a comunicare al numero 0532 853394 e via fax al n.0532 800334 il CIG derivato dalla Convenzione Consip ai sensi dell'art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i., degli artt.6 e 7 del DL 12/11/2010 n.187 nonché della Determinazione dell'AVCP n.8 del 18/11/2010, ai fini dell'inserimento nel primo ciclo di fatturazione utile .

Alla Amministrazione che selezionando "SI" nel campo "Pagamento con RID" (colonna AY dell'ALL.1 "Elenco Utenze") sul conto corrente indicato all'art.9, comma3 della Convenzione, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,025 eurocent/smc.