

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. Procedura                  | 1322317                                                                                                              |
| Codice ident. Gara (CIG)       |                                                                                                                      |
| Codice Unico di Progetto (CUP) | Non presente                                                                                                         |
| Strumento di acquisto          |  Convenzione                        |
| Iniziativa/Bando               | Gas Naturale 17<br>Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria -<br>Ordine Diretto |

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

|                         |                                                 |                |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. fase                | 8796456                                         | Data creazione | 06/11/2025 15:22 |
| Nome fase               | Contratto                                       |                |                  |
| Giorni per accettazione | Nessun limite                                   |                |                  |
| Giorni per annullamento | 1 1 giorno solare a partire dalla data di invio |                |                  |

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ente acquirente            | UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA                                                                               |
| Ufficio                    | Servizi patrimoniali e informatici                                                                            |
| Codice fiscale             | 91041130070                                                                                                   |
| Codice univoco ufficio iPA | UF2EU2                                                                                                        |
| Indirizzo sede             | Strada Cappuccini 2/A                                                                                         |
| Città                      | 11100 - AOSTA(AO)                                                                                             |
| Recapito telefonico        | +3901651875320                                                                                                |
| Email                      | acquisti@univda.it                                                                                            |
| Punto Ordinante            | ALESSANDRO GENTILE / CF:  |

FORNITORE CONTRAENTE

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Soggetto contraente | AGSM AIM ENERGIA S.p.A. |
| Ragione sociale     | AGSM AIM Energia S.p.A. |
| Forma societaria    | SPA                     |
| Partita Iva         | 02968430237             |
| Indirizzo sede      | LUNGADIGE GALTAROSSA 8  |
| Città               | 37133 - VERONA(VR)      |
| Recapito telefonico | 0452212150              |
| Email               | ENERGIA@PEC.AGSMAIM.IT  |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Indirizzo di consegna     | Non presente |
| Indirizzo di fatturazione | Non presente |
| Modalità di pagamento     | Non presente |

ULTERIORI INFORMAZIONI

|                                                                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Se hai necessità di allegare un documento utilizza questo spazio #6                                          | Non presente                         |
| Se hai necessità di allegare un documento utilizza questo spazio #2                                          | Non presente                         |
| Se hai necessità di allegare un documento utilizza questo spazio #5                                          | Non presente                         |
| Se hai necessità di allegare un documento utilizza questo spazio #10                                         | Non presente                         |
| Se hai necessità di allegare un documento utilizza questo spazio #9                                          | Non presente                         |
| L'amministrazione è obbligata alla registrazione alla piattaforma per la certificazione dei crediti          | obbligata                            |
| Se hai necessità di allegare un documento utilizza questo spazio #4                                          | Non presente                         |
| Se hai necessità di allegare un documento utilizza questo spazio #8                                          | Non presente                         |
| Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"                                           | SI                                   |
| Se hai necessità di allegare un documento utilizza questo spazio #1                                          | Non presente                         |
| Inserire l'allegato 1 - elenco dei punti di prelievo (excel) oppure l'allegato 2 - nuove connessioni (excel) | GN17_ALL1_Elenco punti prelievo.xlsx |

Inserire i termini di pagamento. Ai sensi dell'art.4 c.5 D.Lgs. 231 del 9/10/2002, l'opzione "60 GG" è riservata esclusivamente a "Enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria" e "Imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.Lgs. 333 del 11/11/2003

Se hai necessità di allegare un documento utilizza questo spazio #3

Se hai necessità di allegare un documento utilizza questo spazio #7

30 GG Data Ricevimento Fattura

Non presente

Non presente

BORSA

Riepilogo economico

| Codice articolo | Descrizione                                                                   | Prezzo       | Quantità | Aliquota IVA % | Importo IVA esclusa |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|---------------------|
| GN17-VAR24-L1   | Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 24 mesi | Non presente | 30000    | Non presente   | Non presente        |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Totale ordine(IVA esclusa)  | Non presente |
| Totale sconti applicati     | Non presente |
| Totale IVA                  | Non presente |
| Totale ordine (IVA inclusa) | Non presente |

ARTICOLO PRINCIPALE

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo  | GN17-VAR24-L1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nome commerciale | Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 24 mesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Centro di costo  | DIREZIONE GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scheda Tecnica   | 14202 - Gas naturale (a prezzo variabile 24 mesi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Caratteristiche  | <p><b>Fornitura:</b> Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 24 mesi - <b>Unità di vendita:</b> smc - <b>Area di consegna o erogazione:</b> LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA - <b>Codice articolo convenzione:</b> GN17-VAR24-L1 -</p> <p><b>Tipo contratto:</b> acquisto - <b>Codice CPV:</b> 09123000-7: Gas naturale - <b>Durata contratto:</b> 24 mesi - <b>Bonus pagamento con SDD (€cent/smc):</b> 0,01 - <b>Bonus pagamento anticipato (€cent/smc):</b> 0,01</p> |

**Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto**

Vista la Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi ed. 17, stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con AGSM AIM 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 dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell'Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura di gas naturale compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte di AGSM AIM 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'Allegato 1. DELEGA AGSM AIM ENERGIA S.p.A. a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti di trasporto, connessione e dispacciamento in prelievo, necessari per l'attivazione e la gestione della fornitura di gas naturale per i PdC/PdR di cui all'Allegato 1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE ad AGSM AIM 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 con l'estero che le Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura e, quindi, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alla somministrazione oggetto dei singoli contratti di fornitura. AUTORIZZA AGSM AIM ENERGIA S.p.A. all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PdC/PdR nell'Allegato 1, per le attività connesse alla fornitura gas naturale oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all'art. 10 co. 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. VOLTURE Nel caso di ODA per voltura, chiede e autorizza AGSM AIM ENERGIA S.p.A. a variare la titolarità della fornitura dei PdC/PdR indicati nell'Allegato 3 al presente ODA. Per l'effetto AGSM AIM ENERGIA S.p.A. porterà a completamente 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, anche temporanee, si impegna a compilare e trasmettere l'Allegato 2 e autorizza AGSM AIM ENERGIA S.p.A. all'utilizzo dei dati ivi indicati. DICHIARA di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, conferita al momento della registrazione dell'utente alla Piattaforma per l'utilizzo del Sistema di e-procurement.



**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

BONZA