

Ai soggetti interessati

Torino, li 25/09/2017

Prot. n. 9432

OGGETTO: Fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 96-2017).
CHIARIMENTI.

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

DOMANDA

- *Alla pag. 16 del Disciplinare è prevista la possibilità di presentare la fidejussione provvisoria in formato cartaceo, tuttavia mentre è esplicitato il caricamento della scansione della stessa sul portale, non è indicato se il documento debba essere inviato in originale e dove entro il termine di presentazione delle offerte. E' dunque necessario inviarne copia in originale? Se sì, secondo quali modalità?*

- *Mentre alla pag. 9 del Capitolato Tecnico è indicato che le fatture dovranno essere saldate entro 30 gg dffm, con specifica per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria il termine è pari a 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, l'art. 7 dello Schema di Convenzione prevede come termine, per tutti gli enti, 30 gg dalla data di ricevimento della fattura. Necessitiamo chiarimento circa tale modalità e tempistica.*

- *Sempre in tema di pagamenti, l'art. 7 dello Schema di convenzione prevede l'applicazione degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, tuttavia nulla è previsto a favore del fornitore in caso di persistenza della morosità, seppur esplicitati alla pag. 22 del Disciplinare il richiamo al Codice Civile, all'art. 1 del Capitolato Tecnico il riferimento al TIMIG, all'art. 19 della Convenzione che "La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore". E' possibile pertanto prevedere in Convenzione strumenti che permettano al fornitore di tutelarsi da ipotetiche morosità continuate prevenendo l'ipotesi di distaccare i punti (ove possibile da Normativa) e/o sganciare i punti dal proprio vettoriamento risolvendo il contratto?*

- *Il disciplinare (pag. 22) e l'art. 22 della Convenzione prevedono che l'aggiudicatario versi a favore di SCR una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore totale del fatturato, al netto dell'IVA. Tale commissione dovrebbe però essere commisurata esclusivamente alla materia prima e non anche alle altre voci di costo che compongono il fatturato, trattandosi nella fattispecie di oneri passanti, non determinabili dalla società di fornitura, pertanto soggette ad un rischio non oggetto di gara e pertanto non computabili. Si richiede pertanto rettifica in tal senso, ovvero la possibilità*

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

DIREZIONE ACQUISTI

tel. +39 011 6548324
fax +39 011 6599161
acquisti@cert.scr.piemonte.it
appalti@cert.scr.piemonte.it



di calcolare la commissione dovuta ad SCR non sul totale del fatturato, ma sul costo della materia energia.

RISPOSTA

- A pag. 16 del Disciplinare, viene riportato che *“La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente.....”*.

Per originale, s'intende la fidejussione emessa dall'assicuratore in formato elettronico e firmata digitalmente dallo stesso garante.

Qualora la fidejussione venga emessa in formato cartaceo gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della stessa firmata digitalmente dall'offerente.

- Si conferma quanto indicato all'art. 10 del Capitolato tecnico che recita *“Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario sarà liquidato entro 30 giorni data fattura fine mese*”.

Trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore anche di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi verranno corrisposti da tali enti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

- Si conferma quanto previsto dalle normative vigenti.

- La commissione dello 0,5% sarà applicata solo ed esclusivamente al fatturato della componente materia prima.

LG

Il Responsabile del Procedimento
Fabio BLANDIN SAVOIA
(firmato in originale)

SCR