CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO
S. GESTIONE PARCO VEICOLI

ATTO N. DD 6831 **Torino, 30/10/2026**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S. 055) FORNITURA DI BUONI CARBURANTE DA 50 EURO, CON IMPORTO A SCALARE, PER I VEICOLI BIFUEL METANO E GPL DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO, PER LE MACCHINE AGRICOLE, I MOTORI NAUTICI, LE MACCHINE OPERATRICI E LE ATTREZZATURE. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP «CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 3». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 31.839,00 FUORI CAMPO IVA, AI SENSI DELL'ART. 6-QUATER DEL D.P.R. 633/72 . CIG CONSIP B5B5D35403.

Premesso che:

- Il Servizio Gestione Parco Veicoli, nell'ambito delle proprie competenze di gestione dell'autoparco municipale, ha in carico la fornitura del carburante dei veicoli a motore termico (autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali, motocicli e ciclomotori), nonché l'approvvigionamento di carburante per le attrezzature in uso alla Città di Torino (motori marini, macchine agricole, macchine operatrici, gruppi elettrogeni).
- A tal fine, si è proceduto con D.D. n.7321/2024 all'adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel Card 3" il quale fornisce ogni veicolo di rispettiva card consentendo, a ciascun autista dotato di pin, di effettuare in autonomia il rifornimento di veicoli a benzina, diesel e gpl presso i distributori della rete punti vendita IP.
  Restano esclusi dalla sopradetta tipologia di rifornimento di benzina per i veicoli bifuel metano e gpl, le macchine operatrici, i motori nautici, i mezzi agricoli e le attrezzature quali i generatori di energia elettrica.

A tal fine, si è pertanto provveduto ad effettuare una verifica sul sito www.acquistinretepa.it, dalla quale è stato riscontrato che risulta attualmente attivo dal **5 settembre 2025** ed in corso di validità, fino al **5 marzo 2028**, un accordo quadro "per la fornitura di carburante per autotrazione alle Pubbliche Amministrazioni dietro presentazione di buoni acquisto" denominato "Carburanti rete – Buoni acquisto 3", concluso dalla CONSIP S.p.A. – per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – e le società: Enilive S.p.A., KUWAIT PETROLEUM ITALIA ed ITALIANA PETROLI S.p.A., avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione (benzina senza piombo e

gasolio) alle Pubbliche Amministrazioni mediante buoni acquisto del valore nominale di Euro 50,00, con spendibilità "a scalare", utilizzabili per più rifornimenti fino ad esaurimento del credito disponibile, presso i punti vendita messi a disposizione dai fornitori sull'intero territorio nazionale, aggiudicato a condizioni particolarmente vantaggiose (all. 1).
L'art. 3, comma 7, dell'accordo quadro prevede che l'affidamento degli specifici appalti attuativi avvenga in favore della società che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di qualità/prezzo, per le province di interesse.
Per la provincia di Torino, l'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla ponderazione del maggior numero di punti vendita e degli sconti proposti, è stata presentata dalla società ITALIANA PETROLI S.p.A., con sede legale in Via Salaria, 1322 – Roma, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 740950, partita I.V.A. 00051570893, e domiciliata, ai fini dell'accordo quadro, in Roma, Via Salaria, 1322 (all.3).
Ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro, l'adesione dovrà avvenire mediante emissione di apposito ordinativo di fornitura, tramite il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione messo a disposizione dalla CONSIP.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'Accordo Quadro, la società ITALIANA PETROLI S.p.A. dovrà quindi provvedere alla consegna dei buoni carburante entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di irrevocabilità degli ordinativi, che interverrà a partire dal quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione degli stessi.
Le condizioni economiche dell'accordo quadro (art. 11, comma 3) prevedono che i corrispettivi di acquisto dei buoni siano calcolati sottraendo lo sconto fisso di Euro 0,018 per litro di Carburante per Autotrazione, al prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano e secondo le modalità definite dal paragrafo 4 del capitolato tecnico (all. 2).
Per le motivazioni sopra indicate si ritiene pertanto opportuno, aderire al citato accordo quadro, affidando la fornitura in argomento alla succitata società ed impegnando la relativa spesa, in considerazione del consumo stimato per i servizi da erogare nei prossimi mesi e delle possibili variazioni dei prezzi dei carburanti al momento della consegna, per effetto delle quotidiane fluttuazioni legate all'andamento del mercato petrolifero, fino alla concorrenza di Euro 31.839,00 – I.V.A. fuori campo I.V.A. ai sensi dell'art. 6-quater del D.P.R. n. 633/1972 (all. 3).
L'acquisto dei buoni carburante sarà liquidato, secondo le modalità indicate nell'art. 11 dell'accordo quadro in unica soluzione e in forma anticipata.
Per le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine, la richiesta dei codici C.I.G. da abbinare all'appalto sarà effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 582 del 13 dicembre 2023, relativa al processo di digitalizzazione degli appalti pubblici, con le modalità previste dalla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di aderire, per le ragioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano ed approvano, all'accordo quadro per la "fornitura di carburanti per autotrazione, mediante buoni acquisto, alle Pubbliche Amministrazioni denominato "Carburanti rete - Buoni acquisto 3", concluso,dell'art. 59, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, dalla CONSIP S.p.A., con sede legale in Roma – Via Isonzo n. 19/E, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 878407, partita I.V.A. n. 05359681003 – per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le società KUWAIT PETROLEUM ITALIA, Enilive S.p.A. ed ITALIANA PETROLI S.p.A., affidando gli specifici appalti attuativi per la fornitura di carburante per autotrazione – benzina senza piombo – mediante buoni acquisto del valore nominale di Euro 50,00, con spendibilità "a scalare", alla società ITALIANA PETROLI S.p.A., con sede legale in Via Salaria, 1322 – Roma, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 740950, partita I.V.A. 00051570893, e domiciliata, ai fini dell'accordo quadro, in Roma, Via Salaria, 1322 per un importo complessivo di Euro 31.839,00 – fuori campo I.V.A ai sensi dell'art. 6-quater del D.P.R. n. 633/1972;
2. di approvare, nel rispetto dell'art. 153 c.7 del D.Lgs. 267/2000 e degli art. 95 e seguenti del Regolamento di Contabilità Armonizzata n. 400, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano integralmente, l'impegno della complessiva somma di € 31.839,00 euro, come da dettaglio economico finanziario in calce al presente provvedimento;
3. di impegnare la spesa di cui al punto 2) in favore della società ITALIANA PETROLI S.p.A., con sede legale in Via Salaria, 1322 – Roma;
4. di dare atto che, dopo l'esecutività del presente provvedimento, si procederà ad emettere appositi ordinativi di fornitura, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo quadro, attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione messo a disposizione dalla CONSIP;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 lett. d) del citato decreto;
6. di dare atto che i pagamenti in favore della società ITALIANA PETROLI S.p.A. saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 dell'accordo quadro; I correspettivi saranno accreditati sul conto corrente n. n. 1956117, presso BPER Banca, Codice IBAN IT68D0538712900000001956117, così come dichiarato nell'elenco dei conti dedicati (All. 4).
7. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, la tipologia della fornitura esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), di cui al comma 3 del medesimo articolo del D.Lgs. n. 81/2008, e la conseguente stima dei costi per la sicurezza;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona della Funzionaria Carni Giancarla
10. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e che

con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

11. di dare atto che, per la natura dell'oggetto, il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
12. di attestare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".
13. di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al suindicato RUP.

Dettaglio economico-finanziario

Di impegnare la spesa di Euro 31.839,00 – fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 6-quater del D.P.R. n. 633/1972, con la seguente imputazione:

C.I.G. CONSIP: B5B5D35403

Importo Euro	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo e Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
31.839,00	2026	01	11	1	03	019900007001	055	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo	*GESTIONE PARCO VEICOLI - ACQUISTO DI MATERIALI - CARBURANTI OLII E LUBRIFICANTI - settore 055*							
Conto finanziario n°	*U.1.03.01.02.002*							
Descrizione conto finanziario	*Carburanti, combustibili e lubrificanti*							

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Chiara Verdolin

ALLEGATO 15

CAPITOLATO TECNICO

1 PREMESSA 3
2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 3
3 CARATTERISTICHE DEI BUONI ACQUISTO 3
3.1 BUONI USA E GETTA UTILIZZABILI IN UNICA SOLUZIONE 4
3.2 BUONI USA E GETTA CON IMPORTO A SCALARE 4
3.3 BUONI RICARICABILI 5
3.4 BUONI INVIATI MENDIATE EMAIL 6
4 MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI 6
5 AGGIORNAMENTO PUNTI VENDITA ABILITATI E CALCOLO DELLE DISTANZE 7
6 RIFERIMENTI DEL FORNITORE 8
7 VERIFICHE ISPETTIVE 8

1 Premessa

Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Carburante per Autotrazione, mediante Buoni Acquisto, per le Pubbliche Amministrazioni.

2 Caratteristiche tecniche dei prodotti

I carburanti erogati dal Fornitore (di seguito anche Carburante per Autotrazione) devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle riportate nella tabella seguente:

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO)
Benzina Super Senza Piombo	EN228 (ultima edizione)
Gasolio autotrazione	EN590 (ultima edizione)
[Gas di Petrolio Liquefatti (GPL)] *(eventuale - solo se offerto in fase di presentazione dei documenti per la stipula o comunque durante la durata dell'AQ)*	EN589 (ultima edizione)
[Gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento] (eventuale - solo se offerto in fase di presentazione dei documenti per la stipula o comunque durante la durata dell'AQ)	*EN 15940 (ultima edizione)*

3 Caratteristiche dei buoni acquisto

Le caratteristiche minime che i Buoni Acquisto forniti dovranno soddisfare sono le seguenti:

a) essere predisposti su supporto cartaceo e/o plastificato e riportare il nome commerciale e/o il logo e/o altri eventuali segni distintivi del Fornitore medesimo;

b) consentire alle Amministrazioni Contraenti il rifornimento di Carburante per Autotrazione in qualsiasi punto vendita contraddistinto dal nome commerciale e/o il logo e/o ogni altro segno distintivo del Fornitore presente nella rete stradale e autostradale del territorio italiano abilitato all'utilizzo di Buoni Acquisto;

c) essere utilizzabili unicamente per l'acquisto di Carburante per Autotrazione;

d) non dare diritto a resti in danaro ad alcun titolo;

e) non dare diritto a partecipazione a concorsi a premi di qualsiasi genere quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, concorsi ad estrazione o a raccolta punti;

f) rientrare tra almeno una delle seguenti categorie:

1) "***usa e getta utilizzabile in unica soluzione***" *(cfr. par. 3.1)*;

2) "***usa e getta con importo a scalare***" *(cfr. par. 3.2)*;

3) "***ricaricabile***" *(cfr. par. 3.3)*.

3.1 Buoni usa e getta utilizzabili in unica soluzione

I Buoni di tipo "***usa e getta utilizzabili in unica soluzione"*** sono Buoni Acquisto che, successivamente alla transazione, non prevedono alcun credito residuo.

Qualora forniti, i Buoni Acquisto di tipo *"**usa e getta utilizzabile in unica soluzione**"* dovranno avere un valore nominale unitario di ***Euro 10,00.***

Il Fornitore potrà proporre, alle medesime condizioni economiche, Buoni Acquisto, con ulteriori valori nominali, **aggiuntivi** rispetto ai Buoni Acquisto con valore nominale da Euro 10,00.

È facoltà del Fornitore non accettare e quindi non dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura che contengano un numero di buoni non multiplo di 10.

I Buoni dovranno avere una validità di almeno 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di consegna di cui all'art. 10 dell'AQ.

3.2 Buoni usa e getta con importo a scalare

I Buoni di tipo "***usa e getta con importo a scalare"*** sono Buoni Acquisto che possono essere utilizzati per tutto o parte dell'importo nominale fino a raggiungimento dello stesso. Nel caso di credito residuo, quest'ultimo dovrà essere riportato sullo scontrino rilasciato dal gestore al termine di ogni transazione.

Qualora forniti, i Buoni Acquisto di tipo ***"usa e getta con importo a scalare"*** dovranno avere un valore nominale unitario di ***Euro 50,00***. Il Fornitore potrà proporre, alle medesime condizioni economiche, Buoni Acquisto, con **ulteriori** valori nominali, **aggiuntivi** rispetto ai Buoni Acquisto con valore nominale da *Euro 50,00*. Inoltre, i Buoni Acquisto con importo a scalare dovranno essere tali da consentire, alle Amministrazioni Contraenti che ne faranno richiesta, di ottenere informazioni sul credito residuo di ciascuna carta in formato elettronico (ad esempio: accesso da parte dell'Amministrazione ad aree protette di siti Internet del Fornitore, oppure mediante invio tramite posta elettronica, oppure tramite altro sistema concordato tra le parti).

I Buoni dovranno avere una validità di almeno 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di consegna di cui all'art. 10 dell'AQ.

3.3 Buoni ricaricabili

I Buoni di tipo ***"ricaricabile"*** sono Buoni Acquisto che:

- non riportano alcun valore facciale;
- posseggono una capacità di spendita connessa all'importo nominale (originario o residuo) di un Conto/Borsellino Elettronico (di seguito anche solo Conto) intestato dal Fornitore all'Amministrazione e a cui i Buoni sono associati;
- sono buoni "al portatore" e quindi non sono associati né ad un veicolo (targa) né ad una persona fisica (codice fiscale);
- prevedono l'inserimento di un PIN da parte dell'utilizzatore;
- prevedono un limite di spesa giornaliera pari a Euro 50,00 per Buono. È facoltà del Fornitore prevedere la possibilità per le Amministrazioni di indicare ulteriori limiti di spesa giornalieri.

L'Amministrazione Contraente, per ciascun Ordinativo di Fornitura che preveda l'emissione di Buoni Acquisto (almeno il primo), potrà ordinare al massimo n° 1 (un) buono ricaricabile ogni 50 Euro nominali ordinati (es.: se l'Ordinativo di Fornitura contiene un valore nominale di Euro 5.000, potranno essere richiesti, contestualmente, al massimo n° 5.000/50=100 Buoni ricaricabili); è facoltà del Fornitore accettare e quindi dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura che contengano un maggior numero di buoni.

Con l'invio di Ordinativi di Fornitura successivi al primo, l'Amministrazione Contraente potrà:

- incrementare l'importo nominale del Conto ad essa intestato senza richiedere l'emissione di ulteriori Buoni;
- incrementare l'importo nominale del Conto ad essa intestato richiedendo contestualmente l'emissione di ulteriori Buoni (sempre nei limiti sopra indicati). È facoltà del Fornitore, in alternativa all'incremento del Conto originario, intestare all'Amministrazione un nuovo conto cui saranno associati i Buoni oggetto dell'Ordinativo.

È facoltà del Fornitore accettare Ordinativi (successivi al primo) che prevedano unicamente l'emissione di ulteriori Buoni.

L'importo nominale di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà poter essere utilizzabile dall'Amministrazione Contraente per un periodo di 30 (trenta) mesi decorrenti:

- dalla data di consegna dei Buoni (nel caso di Ordinativi che prevedono l'emissione di Buoni – almeno il primo);
- dalla data di ricarica del Conto effettuata a cura del Fornitore (nel caso di Ordinativi successivi al primo che non dovessero comportare l'emissione di nuovi Buoni).

È facoltà del Fornitore, durante tutta la durata di vigenza dell'Accordo Quadro prorogare la durata di utilizzo dei Buoni.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione Contraente un'area web riservata a Clienti registrati che, per ciascun Conto intestato all'Amministrazione, dovrà prevedere almeno le seguenti funzionalità:

- visualizzazione dei movimenti di incremento dell'importo nominale con evidenza di data ed importo del movimento;
- visualizzazione dell'elenco dei Buoni connessi al conto;
- visualizzazione dei movimenti di ciascun singolo buono con evidenza di data, luogo ed importo nominale del movimento;
- visualizzazione dell'importo nominale residuo.

3.4 Buoni inviati mendiate email

In **aggiunta** ad almeno una delle categorie di Buoni di cui ai precedenti paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, Il Fornitore potrà proporre, alle medesime condizioni economiche, Buoni da consegnare mediante invio, tramite posta elettronica, di codici identificativi del Buono stesso. Tali Buoni potranno essere di tipo *"**usa e getta utilizzabile in unica soluzione**"* e dovranno prevedere almeno il taglio dal valore nominale di ***Euro 10,00*** e/o di tipo ***"usa e getta con importo a scalare"*** e dovranno prevedere almeno il taglio dal valore nominale di ***Euro 50,00.*** I Buoni dovranno avere una validità di almeno 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di consegna.

4 Modalità di calcolo dei corrispettivi

Il corrispettivo dovuto al Fornitore è calcolato applicando lo sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario ai prezzi rilevati dalla C.C.I.A.A. di Milano. Con riferimento al singolo Ordine di Fornitura e per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione, l'Amministrazione Contraente dovrà corrispondere al Fornitore un importo (ID) comprensivo di IVA ed accise pari a:

- ***Caso a)***: l'Amministrazione Contraente è soggetta a regime ordinario di accise

$$ID = \frac{IM_O}{P_{CCM}} \times \left(P_{CCM} - S\right)$$

- ***Caso b)***: l'Amministrazione Contraente sottoposta ad un regime agevolato di accise (es.: Forze Armate[1] nazionali)

[1] Ai sensi del Telescritto ex Ministero delle Finanze n.7979 del 19/12/1996, "Per Forze Armate s'intende il complesso di uomini e mezzi, militarmente organizzato, destinato a difendere lo Stato. Le Forze Armate comprendono, così come indicato anche all'art. 2 dei Codice Penale Militare di pace, le forze militari dell'Esercito (quindi anche l'Arma del Carabinieri), della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza, il cui inserimento tra le Forze Armate dello Stato è altresì sancito dalla legge 23 aprile 1959, n.189."

$$ID = \frac{IM_O}{P_{CCM}} \times \left[\left(\frac{P_{CCM}}{1+iva} - A_O + A_A \right) * (1+iva) - S \right]$$

dove:

- IM_o = importo nominale ordinato;
- P_{CCM} = prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano
  - relativo a ciascuna tipologia di prodotto alla pompa e precisamente:
    - 410/50 - f.co distributore - NON SERVITO - per la benzina super senza piombo,
    - 410/55 - f.co distributore - NON SERVITO - per il gasolio,
    - *[eventuale 410/40 - f.co distributore - SERVITO - per il GPL],*
    - *[eventuale 410/55 - f.co distributore - NON SERVITO - per gasolio paraffinico ottenuto da sintesi o da idrotrattamento],*
  - indicato nella pubblicazione - attualmente presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - "410 Prodotti petroliferi – Rilevazione del gg/mm/aaaa – Periodo di rilevazione dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa" (nel caso di rilevazione quindicinale saranno considerati i prezzi relativi al periodo di rilevazione più recente);
  - "disponibile" alla data di ricezione da parte del Fornitore dell'Ordine di fornitura per i Buoni Acquisto. I prezzi contenuti in ciascuna Rilevazione di cui al punto precedente sono considerati "disponibili" dal lunedì successivo alla data della "Rilevazione" medesima;
- *iva = aliquota iva (nella formula se l'aliquota iva è pari al 22%, iva è pari a 0,22)*
- *Ao* = Accisa ordinaria per litro di Carburante per Autotrazione;
- A_A = Accisa agevolata per litro di Carburante per Autotrazione;
- *S* = sconto fisso comprensivo di IVA per litro di carburante pari a So * (1+iva) dove So è lo sconto indicato in Offerta Economica.

Alle Amministrazioni virtuose (Amministrazioni che pagano con addebito diretto SEPA (SDD) o in anticipo rispetto al termine contrattuale) sarà riconosciuto uno sconto sui corrispettivi pari allo sconto SBP offerto in fase di gara.

Le Amministrazioni Contraenti sottoposte ad un regime agevolato di accise (es.: Forze Armate nazionali) forniranno al Fornitore tutta la documentazione prevista per il recupero delle accise da parte del Fornitore medesimo.

5 Aggiornamento punti vendita abilitati e calcolo delle distanze

Durante l'esecuzione contrattuale, il Fornitore provvede a mantenere costantemente aggiornata la lista di punti vendita, prodotta in fase di stipula dell'Accordo Quadro (di cui all'Allegato "C" all'Accordo Quadro (Lista punti vendita abilitati all'accettazione dei Buoni Acquisto per il rifornimento di Benzina e/o Gasolio [eventuale e/o GPL e/o Gasoli paraffinici]), in termini di numerosità e/o dislocazione geografica e/o prodotti erogati e/o modalità di erogazione (Servito/Non Servito); in ogni caso, relativamente a ciascuna provincia, la numerosità di punti vendita che erogano sia benzina sia gasolio e la numerosità di punti vendita Non Servito che erogano sia benzina sia gasolio dovranno essere sempre maggiori o uguali alle numerosità offerte in fase di gara.

Il Fornitore effettuerà tali aggiornamenti mediante produzione di file di dati (es.: .xls, .csv, .txt) trattabile digitalmente sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il file dovrà contenere, oltre alla data di aggiornamento, l'elenco dei punti vendita riportante, per ciascun punto vendita, almeno le seguenti indicazioni: Indirizzo completo, coordinate GPS, prodotti venduti, modalità di erogazione.

Il Fornitore non potrà aggiornare la lista con punti vendita appartenenti a province per cui non ha presentato offerta in fase di gara.

Consip provvederà a pubblicare le liste dei punti vendita degli aggiudicatari nell'apposita sezione dedicata all'Accordo Quadro sul portale Aquistinretepa.it anche al fine di permettere alle Amministrazioni la scelta del/gli aggiudicatario/i cui affidare gli Ordini di fornitura, la cui individuazione avverrà in base alle condizioni oggettive specificate all' Art. 3 dell'Accordo Quadro.

Si evidenzia che al fine della verifica della distanza stradale intercorrente tra la sede individuata dall'Amministrazione contraente e i punti vendita degli aggiudicatari presenti sulla lista, dovrà essere utilizzato il sito web https://www.google.it/maps. La distanza da considerare sarà quella corrispondente al percorso più breve per spostamenti in auto in termini di km. Nei campi destinati all'inserimento dei punti di partenza e di arrivo, potranno essere inseriti, o gli indirizzi completi della sede di riferimento individuata dall'Amministrazione e dei punti vendita di interesse qualora disponili, oppure le coordinate GPS dei medesimi.

6 Riferimenti del Fornitore

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, quali riferimenti di contatto, un indirizzo di posta elettronica e un numero di telefono contattabile almeno tra le 09:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 18:00 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi. Il suddetto numero di telefono dovrà essere "Numero per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della detta Delibera.

Le Amministrazioni Contraenti potranno contattare i riferimenti di cui al precedente comma per formulare richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo di esempio:

- richieste di informazioni circa l'Accordo Quadro;
- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini.

7 Verifiche ispettive

Durante tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in corso di validità - apposite verifiche ispettive.

I costi a carico del fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari a Euro 52.640,00.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio indicati nel presente Capitolato e nel successivo Schema delle Verifiche Ispettive. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch’esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine. Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a 5 livelli (Conformità, Conformità con osservazioni, Non Conformità lieve, Non Conformità importante, Non Conformità grave) non risulti applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (Conformità/Non Conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “Non Conformità grave”.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l’Amministrazione contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.

L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sull’Accordo Quadro. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macrocategorie	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in AQ	Riferimenti documentazione di gara	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione	Presenza penale
Qualità dei servizi integrativi di gestione	C. 1 Prezzi di Fatturazione	Applicazione dei prezzi di fatturazione secondo le regole di aggiornamento e calcolo previste dall'AQ	AQ - Art. 11 CT – par. 4	Confronto tra i prezzi calcolati secondo le regole di aggiornamento previsti dall'AQ e i prezzi riportati in fattura.	# File Configuratore Corrispettivi pubblicato sul Sito dell'AQ # Fattura emessa dal Fornitore.	**Conformità:** Corrispondenza tra i prezzi calcolati secondo le regole di aggiornamento previste dall' AQ e i prezzi riportati in fattura. **Non conformità grave:** Non corrispondenza tra i prezzi calcolati secondo le regole di aggiornamento previste dall'AQ e i prezzi riportati in fattura.	no

Selezionare, mediante la funzione filtro di excel, la/le provincia/e di interesse e visualizzare l'Aggiudicatario che, su detta/e provincia/e, risulta aver ottenuto il Punteggio complessivo più elevato.

Enilive Totale	Q8 Totale	IP Totale	Aggiudicatario con Punteggio complessivo più elevato relativamente alla/e provincia/e di interesse dell'Amministrazione Contraente
88,0046785	82,4220688	82,6474619	Enilive
Enilive	Q8	IP	

REGIONE	PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	PTi+PEi (ENI)	PTi+PEi (Q8)	PTi+PEi (IP)	Note
PIEMONTE	TORINO	TO	3,4126900	3,2463682	3,4803197	

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento, gli allegati riportati a seguire [1], pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All.1_AQBA3_Accordo_Quadro_IP.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento