



Decreto n. 908 del 30/12/2021

OGGETTO: Adesione ad accordo quadro Fuel Card 2 di CONSIP SpA per la fornitura di carburante per autotrazione, per il periodo 25.1.2022-30.11.2024, affidata a IP Italiana Petroli SpA.

CIG H: 904204753B - CIG T: Z453493A0C

IL DIRETTORE GENERALE FF
nella persona del Dott Guido Avaldi

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo:

Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario:

Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2021, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.432/2019 si aderiva al lotto n.1 della convenzione Consip SpA "Fuel Card 1" per la fornitura di carburante per autotrazione affidata a IP Italiana Petroli SpA, per il periodo 1.6.2019-24.1.2022;

- in data 30.11.2021 è stato attivato un nuovo accordo quadro a lotto unico Fuel Card 2 per la fornitura di carburante da autotrazione da parte di CONSIP SpA, aggiudicato a Kuwait Petroleum Italia SpA e a IP - Italiana Petroli SpA, sulla base dei punteggi complessivi (tecnico + economico) dagli stessi ottenuti nelle diverse province;

- per la provincia di Brescia il punteggio complessivo più elevato è stato ottenuto dalla IP - Italiana Petroli SpA, con il valore di 2,0292;

- l'offerta economica presentata da IP - Italiana Petroli SpA è risultata vincitrice per la Provincia di Brescia prevede uno sconto sul prezzo consigliato sul "servito" e sul "non servito", rispettivamente di 0,18 €/litro e 0,08 €/litro;

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia con la DGR XI/4232 del 29.1.2021 coordina l'organizzazione del sistema degli acquisti regionale per l'esercizio 2021 con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari. In particolare, ribadisce l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP e il divieto di attivare procedure di acquisto autonome nel caso di iniziative oggetto di programmazione regionale e attribuite ad ARIA. In via residuale rispetto alle procedure centralizzate del sistema regionale, le Aziende Sanitarie dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata tramite le unioni formalizzate di acquisto il cui perimetro è confermato rispetto alla delibera n.X/7600/2016. Solo nell'impossibilità di procedere con le modalità precedentemente descritte, le Aziende Sanitarie potranno attivare iniziative di gara autonome;

- con la sopra citata DGR le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali per rispondere alle esigenze di razionalizzazione, hanno l'obbligo di rafforzare l'interazione e l'integrazione tra loro in relazione a tutte le procedure di acquisto di beni e servizi, aderendo a consorzi o ad altre unioni formalizzate a livello interprovinciale e/o di macro aree, al fine di ricercare le migliori performance di acquisto a livello di Sistema Sanitario nel suo complesso;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'adesione all'accordo quadro di CONSIP per il rifornimento degli automezzi aziendali;

CONSIDERATO inoltre che:

- il presente contratto rientra tra quelli per cui è previsto il riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs 18.4.2016 n.50, Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che "le Amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti" per attività legate al contratto, da ripartire sulla base di apposito Regolamento aziendale;

- l'importo esatto della somma da accantonare verrà definito a seguito di confronto con Regione Lombardia che ne autorizzerà l'iscrizione a bilancio;



- la ripartizione tra gli aventi diritto avverrà sulla base dell'apposito Regolamento Aziendale approvato con decreto n.689/2021 e successive revisioni;

PRESO ATTO che:

- le regole di sistema 2022 e le indicazioni per la redazione del Bilancio economico di previsione 2022 non sono al momento pervenute;

- l'evoluzione dell'emergenza Covid-19 non è al momento prevedibile;

DATO ATTO che:

- per l'esercizio 2022 la spesa di cui al presente provvedimento risulta allineata a quella sostenuta nell'esercizio 2021;

- gli impegni di spesa relativi a costi e investimenti Covid-19 sono esplicitati in specifici budget di spesa;

DATO ATTO altresì che nel caso in cui la normativa in materia e le "Regole di gestione 2022" dettassero disposizioni diverse si provvederà alla ridefinizione della spesa, di cui al presente atto, nel Bilancio di previsione 2022 che sarà prossimamente adottato dall'Azienda;

VISTE le allegate bozze di ordinativo generate da portale CONSIP;

RAMMENTATO che:

- con decreto n.178/2020 venivano adottate "Determinazione, ai sensi dell'art.3, co.6 D.Lgs n.502/1992, in ordine alla sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento temporaneo";

- il medesimo provvedimento affida, con decorrenza dal 19.3.2020, secondo l'ordine di seguito dettagliato:

- Dott Guido Avaldi, Direttore Amministrativo, nato a Crema il 9.12.1961 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di assenza/impedimento del Direttore Generale);

- Dr.ssa Roberta Chiesa, Direttore Sanitario, nata Bergamo il 30.5.1962 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo);

- Ing. Maurizio Morlotti, Direttore Socio Sanitario, nato a Lecco l'11.2.1975 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario);

OSSERVATO che:

- la delega di cui al decreto citato precisa che l'esercizio dei poteri di delega è limitato, conformemente alle previsioni normative, ai casi di assenza o impedimento temporaneo, da comunicarsi formalmente da parte del Direttore Generale o oggettivamente accertati secondo le modalità di rito e che gli atti e i provvedimenti verranno adottati, nell'esercizio della delega, dal "Direttore Amministrativo nell'esercizio dei poteri delegati di Direttore Generale", anche compendiato brevemente con la formulazione "Direttore Generale ff";

- il Direttore Generale è assente, come risulta dalla condivisa programmazione con la Direzione strategica, per godimento di periodo feriale;

- risulta necessario provvedere all'adozione di taluni provvedimenti, del cui contenuto il Direttore Amministrativo ha per le vie brevi informato il Direttore Generale;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;



di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di aderire all'accordo quadro di CONSIP SpA "Fuel Card 2" per per la fornitura di carburante per autotrazione da parte della IP - Italiana Petroli Spa, per il periodo 25.1.2022 - 30.11.2024 alle condizioni di cui alle bozze di ordinativo che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad euro 183.000,00 (di cui € 33.000,00 per IVA al 22%);

3 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) la Sig.ra Monica Garattini Assistente Amministrativo dell'AGRM;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE FF
(Dott Guido Avaldi)

OGGETTO: ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, PER IL PERIODO 25.1.2022-30.11.2024, AFFIDATA A IP ITALIANA PETROLI SPA.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 28/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LASCIOLI PAOLA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 28/12/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MAZZOLI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta che l'importo di € 183.000,00 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
25.1.2022 – 31.12.2022	4003000550 Carburante	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 55.000,00	€ 4.200,00	€ 59.200,00	
1.1.2023 – 31.12.2023	4003000550 Carburante	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 60.000,00	€ 4.600,00	€ 64.600,00	
1.1.2024 – 30.11.2024	4003000550 Carburante	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 55.000,00	€ 4.200,00	€ 59.200,00	
	TOTALE		€ 170.000,00	€ 13.000,00	€ 183.000,00	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 28.12.2021

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6561811
Descrizione Ordine	Carburante OSPEDALE ASST Valcamonica AQFC2 Fornitore IP
Strumento d'acquisto	Accordi Quadro
CIG	904204753B
CUP	non inserito
Bando	Fuel Card 2
Categoria(Lotto)	Lotto unico
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2, 25043 - BRENO (BS)
Telefono / FAX ufficio	0364329208/0364329318
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF5IN0
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF: MZZFNC62D14D251K
Email Punto Ordinante	ECONOMATO@ASST-VALCAMONICA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	03775830981
Ordine istruito da	FRANCESCO MAZZOLI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ITALIANA PETROLI S.P.A.
Partita IVA Impresa	00051570893
Codice Fiscale Impresa	00051570893
Indirizzo Sede Legale	VIA SALARIA 1322 - 00144 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0684931/0664242147
PEC Registro Imprese	ITALIANAPETROLI@PEC.GRUPPOAPI.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	740950
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	17/12/1991
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3197252
INPS: Matricola aziendale	7047403289
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90612832
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DIREZIONE GENERALE DEL LAZIO UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI ROMA VIA CAPRANESE 54
CCNL applicato / Settore	ENERGIA / PETROLIO

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: FC2 Fuel Card

Carburante per autotrazione: Benzina, Gasolio e GPL mediante Fuel Card - Unità di vendita del quantitativo presunto: Litro (l) - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo accordo quadro: AQFC2_IP - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Casella di Posta elettronica Certificata (PEC)	economato@pec.asst-valcamonica.it
Nome e Cognome del Responsabile del Procedimento Amministrativo	Francesco Mazzoli
Riferimenti del Responsabile del Procedimento Amministrativo (telefono, fax, email)	economato@asst-valcamonica.it
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Tipo accisa	Ordinaria
Motivazione della scelta del fornitore	Primo in provincia

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Benzina, Gasolio e GPL mediante Fuel Card	N.A.	110000 (Litro (l))	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	VIA NISSOLINA 2 - 25043 - BRENO - (BS)
Indirizzo di Fatturazione	VIA NISSOLINA 2 - 25043 - BRENO - (BS)
Intestatario Fattura	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	03775830981
Partita IVA da Fatturare	03775830981
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Visto l' "Accordo Quadro per la fornitura di Carburanti per autotrazione mediante Fuel Card - Codice CIG 8742764516" attivata dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i.;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nel suddetto Accordo Quadro; - considerato che il Contratto di fornitura cui si riferisce il presente Ordine di fornitura scadrà in data 30 novembre 2024

DICHIARA

- di aderire all' Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- che la Quantità indicata nel presente Ordine si riferisce al Quantitativo Presunto di cui agli artt. 1, 3 e 6 dell'Accordo Quadro;
- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 23 dell' Accordo Quadro sopra citato, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6566163
Descrizione Ordine	Carburante TERRITORIO ASST Valcamonica AQFC2 Fornitore IP
Strumento d'acquisto	Accordi Quadro
CIG	Z453493A0C
CUP	non inserito
Bando	Fuel Card 2
Categoria(Lotto)	Lotto unico
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2, 25043 - BRENO (BS)
Telefono / FAX ufficio	0364329208/0364329318
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF5IN0
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF: MZZFNC62D14D251K
Email Punto Ordinante	ECONOMATO@ASST-VALCAMONICA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	03775830981
Ordine istruito da	FRANCESCO MAZZOLI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ITALIANA PETROLI S.P.A.
Partita IVA Impresa	00051570893
Codice Fiscale Impresa	00051570893
Indirizzo Sede Legale	VIA SALARIA 1322 - 00144 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0684931/0664242147
PEC Registro Imprese	ITALIANAPETROLI@PEC.GRUPPOAPI.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	740950
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	17/12/1991
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3197252
INPS: Matricola aziendale	7047403289
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90612832
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DIREZIONE GENERALE DEL LAZIO UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI ROMA VIA CAPRANESE 54
CCNL applicato / Settore	ENERGIA / PETROLIO

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: FC2 Fuel Card

Carburante per autotrazione: Benzina, Gasolio e GPL mediante Fuel Card - Unità di vendita del quantitativo presunto: Litro (l) - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo accordo quadro: AQFC2_IP - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Casella di Posta elettronica Certificata (PEC)	economato@pec.asst-valcamonica.it
Nome e Cognome del Responsabile del Procedimento Amministrativo	Francesco Mazzoli
Riferimenti del Responsabile del Procedimento Amministrativo (telefono, fax, email)	economato@asst-valcamonica.it
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Tipo accisa	Ordinaria
Motivazione della scelta del fornitore	Primo in provincia

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Benzina, Gasolio e GPL mediante Fuel Card	N.A.	7000 (Litro (l))	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	VIA NISSOLINA 2 - 25043 - BRENO - (BS)
Indirizzo di Fatturazione	VIA NISSOLINA 2 - 25043 - BRENO - (BS)
Intestatario Fattura	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	03775830981
Partita IVA da Fatturare	03775830981
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Visto l' "Accordo Quadro per la fornitura di Carburanti per autotrazione mediante Fuel Card - Codice CIG 8742764516" attivata dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i.;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nel suddetto Accordo Quadro; - considerato che il Contratto di fornitura cui si riferisce il presente Ordine di fornitura scadrà in data 30 novembre 2024

DICHIARA

- di aderire all' Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- che la Quantità indicata nel presente Ordine si riferisce al Quantitativo Presunto di cui agli artt. 1, 3 e 6 dell'Accordo Quadro;
- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 23 dell' Accordo Quadro sopra citato, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 - ITALIANA PETROLI S.P.A.

N.B.: Il presente file deve essere compilato e allegato all'Ordinativo di fornitura generato dal Sistema lasciandolo nel formato excel al fine di permetterne il trattamento elettronico dei dati

***Compilare i campi evidenziati in giallo
--

Nr. Identificativo Ordine generato dal Sistema	
--	--

PLAFOND MENSILE TOTALE: (Inserire importo in Euro)	8000,00
--	---------

Indicare il limite mensile massimo di consumo di carburante in Euro che volete richiedere. Tale importo mensile è deciso dall'Amministrazione ed è da ritenersi complessivo di tutte le Fuel Card oggetto dell'ordinativo. Nel corso del mese solare, al raggiungimento del plafond, tutte le carte saranno automaticamente bloccate. Per aumentare il plafond in caso di eccezionali consumi, è necessario preventivamente inviare la richiesta su CARTA INTESTATA al seguente link: <https://www.gruppoapi.com/contatti/it/scrivici/carte-petrolifere-e-telepass>.

Pagamento "SEPA Direct Debit" (SDD)	NO
-------------------------------------	----

Indicare "SI" se l'Amministrazione dichiara di voler pagare le fatture mediante SDD e **allegare all'Ordine:**

- il "Modulo Autorizzazione per addebito IP" presente nella sezione "DOCUMENTAZIONE DELL'INIZIATIVA";
- copia del Codice Fiscale del soggetto che sottoscrive il modulo.

Amministrazione Soggetta a Split Payment	SI
--	----

Indicare "SI" se soggetto obbligato, Indicare "NO" se soggetto non obbligato

Amministrazione Soggetta a obbligo emissione ordine tramite NSO	SI
---	----

Indicare "SI" se soggetto obbligato, "NO" se soggetto non obbligato

DA COMPILARE SOLO SE L'AMMINISTRAZIONE E' GIA' IN POSSESSO DI CODICE CLIENTE ITALIANA PETROLI - INSERIRE COD. CLIENTE

INSERIRE IL CODICE CLIENTE:	779439
-----------------------------	--------

In questo caso si prevede il mantenimento delle carte già in possesso dell'amministrazione contraente e pertanto il foglio "ELENCO FUEL CARD" non dovrà essere compilato. Per richiedere eventuali carte aggiuntive fare riferimento alla Guida alla Convenzione.

SE L'AMMINISTRAZIONE NON E' GIA' IN POSSESSO DI CODICE CLIENTE ITALIANA PETROLI IN VIRTU' DI PRECEDENTE ADESIONE A FUEL CARD 1 DEVE COMPILARE IL FOGLIO "ELENCO FUEL CARD"
--

CREDENZIALI PER ACCESSO AD AREA RISERVATA IP Plus www.gruppoapi.com

(Consente la consultazione e la gestione online del parco mezzi e di scaricare la reportistica e la versione di cortesia in pdf delle fatture elettroniche)

(COMPILAZIONE OBBLIGATORIA, ANCHE PER CHI E' GIA' IN POSSESSO DI CODICE CLIENTE E/O DI UN "VECCHIO" ACCESSO)

Quando l'ordine verrà EVASO dal fornitore, l'Amministrazione riceverà una e-mail all'indirizzo indicato, contenente un link e le informazioni per attivare il Servizio.

COGNOME	GARATTINI
---------	-----------

NOME	MONICA
------	--------

E-MAIL (NON PEC - il sistema non supporta l'invio a PEC)	fatture.economato@asst-valcamonica.it
--	---------------------------------------

CREDENZIALI PER ACCESSO A FLEET MANAGEMENT (consente la gestione di alert personalizzati, inserimento di limitazioni territoriali all'utilizzo delle carte e la personalizzazione dei pin (vedere guida alla convenzione)
--

COGNOME	GARATTINI
---------	-----------

NOME	MONICA
------	--------

E-MAIL (NON PEC - il sistema non supporta l'invio a PEC)	fatture.economato@asst-valcamonica.it
--	---------------------------------------

"Sarà cura dell'Amministrazione Contraente custodire le Fuel Card consegnate e in particolare prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitarne lo smarrimento, il furto, usi illegittimi o comunque non autorizzati nonché il deterioramento ed assicurare la segretezza dei relativi Codici PIN. In particolare detti codici dovranno essere conservati separatamente dalle Fuel Card e pertanto non dovranno essere trascritti ne' su tali fuel card ne su qu
alsiasi altro documento unito alle medesime Fuel Card."

Nel caso in cui l'Amministrazione volesse ordinare per più Uffici dislocati sul territorio, dovrà compilare un foglio ELENCO FUEL CARD per ciascun indirizzo di consegna. LA FATTURA SARA' COMUNQUE UNICA.

Le Fuel Card, dovranno essere consegnate a (Indicare i dati relativi alla Sede o ufficio decentrato dell' Amministrazione Contraente a cui vanno indirizzate le carte)	
NOME ENTE/UFFICIO	ASST DELLA VALCAMONICA – AGRM 4° piano
INDIRIZZO	Via Nissolina n. 2
LOCALITA'	Breno
CAP - PROVINCIA	25043 – Brescia
INCARICATO ALLA RICEZIONE	
NOME E COGNOME	MONICA GARATTINI
RECAPITO TELEFONICO	0364.329386
INDIRIZZO E-MAIL	fatture.economato@asst-valcamonica.it

ATTENZIONE: Si specifica che la divisione parco non prevede la separazione della fattura. La fattura è UNICA e legata univocamente all'ORDINE e al codice cliente. PER AVERE FATTURE SEPARATE E' OBBLIGATORIO FARE ORDINI SEPARATI.

Se si desiderano carte con PIN autista, indicare il numero di codici autista da produrre, altrimenti non compilare

Numero di PIN autista	
-----------------------	--

A	B	C	D	E	F
N° PROGRESSIVO CARTA	(FACOLTATIVO) DESCRIZIONE DIV. PARCO MAX 20 CARATTERI Si specifica che la fattura sarà comunice unica	(OBBLIGATORIO) TARGA OPPURE NOMINATIVO/Codice alfanumerico* della Persona Fisica MAX 12 CARATTERI	(OBBLIGATORIO) TIPO DI VEICOLO (stabilisce il limite giornaliero della carta) 1- limite 1.300 € al giorno 2 - limite 650 € al giorno 3 - limite 250 € al giorno 4 - limite 1.800 € al giorno	(OBBLIGATORIO) PRODOTTO T - Tutti i carburanti (SOLO IN CASO NOMINATIVO/Codice alfanumerico della Persona Fisica) C - Gasolio B - Benzina P - Benzina e GPL	(OBBLIGATORIO) S se si richiede inserimento del km all'atto del rifornimento - N se non si desidera inserimento km all'atto del rifornimento
Inserire il numero progressivo delle carte ordinate.	Se si necessita di avere diverse divisioni di parco inserire una breve descrizione (ad esempio UFFICIO TECNICO, POLIZIA MUNICIPALE, ECC...), verranno creati mensilmente dei "riepiloghi" separati, uno per ogni divisione, contenenti l'estratto conto delle transazioni relative alle carte appartenenti alla medesima divisione. Tali riepiloghi saranno visibili on-line sull'area riservata all'Amministrazione (accessibile dal sito www.gruppoapi.com/Area_riservata/IP_Plus).	Ogni carta può essere abbinata ad una targa di autoveicolo o ad un nominativo di una persona fisica o ad un codice alfanumerico*. Non è prevista l'emissione di carte con indicazione "generica" (es. COMUNE, TANICA, JOLLY, ECC...)* Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (normativa GDPR) ai fini privacy si suggerisce di riportare all'interno di questo campo la targa dell'automezzo, oppure, in alternativa un codice alfanumerico/numerico dell'utilizzatore della fuel card, evitando di riportare dati personali (nome e cognome, carica ricoperta, codice fiscale etc.).	Indicare il codice (1, 2, 3 o 4) per fissare il limite di spesa giornaliero che si desidera abbinare alla carta. Il limite è modificabile da parte dell'Amministrazione anche successivamente, senza necessità di rifabbricare la carta tramite la propria area riservata. La tipologia di veicolo che viene normalmente abbinata ai codici è la seguente: 1 - Camion, 2 -mezzi Commerciali/Furgoni, 3 -Auto/Moto/APE CAR, 4 per un limite più elevato.	Indicare il prodotto autorizzato per la carta.	Se si indica S, al momento del rifornimento si dovranno obbligatoriamente inserire i km. Il sistema non effettua controlli di coerenza sul chilometraggio inserito.
1	SIC ESINE	AM115AD	3	G	S
2	SERV. INFORMATIVI ESINE	BG452NN	3	B	S
3	CPS ESINE	BH760WN	3	B	S
4	CURE PALLIATIVE BRENO	CB532FJ	3	B	S
5	CPS EDOLO	CB533FJ	3	B	S
6	DIREZIONE PRESIDIO EDOLO	CK644KR	3	B	S
7	DIALISI ESINE	CV901SM	3	G	S
8	STP ESINE	CV902SM	3	G	S
9	CURE PALLIATIVE ESINE	CV919SN	3	G	S
10	DIREZIONE PRESIDIO EDOLO	DL949NB	3	B	S
11	DIREZIONE PRESIDIO EDOLO	DL950NB	3	B	S
12	CURE PALLIATIVE PISOGNE	DL952NB	3	B	S
13	DIREZIONE AMM.VA ESINE	DT219BI	3	G	S
14	ANDOS	DV970MJ	3	G	S
15	FARMACIA ESINE	ED449YX	3	G	S
16	CURE PALLIATIVE ESINE	ED461YX	3	B	S
17	CRT ESINE	ED462YX	3	B	S
18	DIREZIONE PRESIDIO EDOLO	EN213YW	3	G	S
19	ANDOS	ER051RJ	3	B	S
20	CURE PALLIATIVE ESINE	EW918YK	3	G	S
21	DIREZIONE PRESIDIO EDOLO	EW919YK	3	B	S
22	DIREZIONE PRESIDIO ESINE	EX969AF	3	G	S
23	DIREZIONE PRESIDIO ESINE	EX970AF	3	G	S
24	PRONTO SOCCORSO ESINE	EY457CN	3	G	S
25	DIREZIONE PRESIDIO BRENO	FJ328ME	3	G	S
26	IRT BRENO	FJ757TX	3	G	S
27	DIREZIONE PRESIDIO ESINE	FK059AF	3	G	S
28	CPS ESINE	FSS26ST	3	G	S
29	DIREZIONE PRESIDIO ESINE	FW429KM	3	G	S
30	DIREZIONE PRESIDIO ESINE	FW430KM	3	G	S
31	PRONTO SOCCORSO EDOLO	FX099JB	3	G	S
32	PRONTO SOCCORSO ESINE	GA239ZH	3	G	S
33	PRONTO SOCCORSO ESINE	GA489ZH	3	G	S
34	CPS ESINE	GA586XL	3	B	S
35	DIREZIONE MEDICA ESINE	GA828XL	3	G	S
36	DIREZIONE PRESIDIO ESINE	GC669FS	3	G	S
37	DIREZIONE PRESIDIO ESINE	GD175XM	3	G	S
38	DIREZIONE PRESIDIO ESINE	GD176XM	3	G	S
39	HOSPICE ESINE	GD448MN	3	B	S
40	POLIAMBULATORIO BRENO	GD634MN	3	B	S
41	POLIAMBULATORIO DARFO	GD635MN	3	B	S
42	FARMACIA ESINE	GD938GW	3	G	S

***Compilare i campi evidenziati in giallo

Nr. Identificativo Ordine generato dal Sistema

PLAFOND MENSILE TOTALE: (Inserire importo in Euro) 2000,00

Indicare il limite mensile massimo di consumo di carburante in Euro che volete richiedere.
Tale importo mensile è deciso dall'Amministrazione ed è da ritenersi complessivo di tutte le Fuel Card oggetto dell'ordinativo. Nel corso del mese solare, al raggiungimento del plafond, tutte le carte saranno automaticamente bloccate. Per aumentare il plafond in caso di eccezionali consumi, è necessario preventivamente inviare la richiesta su CARTA INTESTATA al seguente link: <https://www.gruppoapi.com/contatti/it/scrivici/carte-petrolifere-e-telepass>.

Pagamento "SEPA Direct Debit" (SDD) NO

Indicare "SI" se l'Amministrazione dichiara di voler pagare le fatture mediante SDD e **allegare all'Ordine:**
• il "Modulo Autorizzazione per addebito IP" presente nella sezione "DOCUMENTAZIONE DELL'INIZIATIVA";
• copia del Codice Fiscale del soggetto che sottoscrive il modulo.

Amministrazione Soggetta a Split Payment SI

Indicare "SI" se soggetto obbligato, Indicare "NO" se soggetto non obbligato

Amministrazione Soggetta a obbligo emissione ordine tramite NSO SI

Indicare "SI" se soggetto obbligato, "NO" se soggetto non obbligato

DA COMPILARE SOLO SE L'AMMINISTRAZIONE E' GIA' IN POSSESSO DI CODICE CLIENTE ITALIANA PETROLI - INSERIRE COD. CLIENTE

INSERIRE IL CODICE CLIENTE: 779442

In questo caso si prevede il mantenimento delle carte già in possesso dell'amministrazione contraente e pertanto il foglio "ELENCO FUEL CARD" non dovrà essere compilato. Per richiedere eventuali carte aggiuntive fare riferimento alla Guida alla Convenzione.

SE L'AMMINISTRAZIONE NON E' GIA' IN POSSESSO DI CODICE CLIENTE ITALIANA PETROLI IN VIRTU' DI PRECEDENTE ADESIONE A FUEL CARD 1 DEVE COMPILARE IL FOGLIO "ELENCO FUEL CARD"

CREDENZIALI PER ACCESSO AD AREA RISERVATA IP Plus www.gruppoapi.com
(Consente la consultazione e la gestione online del parco mezzi e di scaricare la reportistica e la versione di cortesia in pdf delle fatture elettroniche)
(COMPILAZIONE OBBLIGATORIA, ANCHE PER CHI E' GIA' IN POSSESSO DI CODICE CLIENTE E/O DI UN "VECCHIO" ACCESSO)

Quando l'ordine verrà EVASO dal fornitore, l'Amministrazione riceverà una e-mail all'indirizzo indicato, contenente un link e le informazioni per attivare il Servizio.

COGNOME	GARATTINI
NOME	MONICA
E-MAIL (NON PEC - il sistema non supporta l'invio a PEC)	fatture.economato@asst-valcamoni

CREDENZIALI PER ACCESSO A FLEET MANAGEMENT (consente la gestione di alert personalizzati, inserimento di limitazioni territoriali all'utilizzo delle carte e la personalizzazione dei pin (vedere guida alla convenzione)

COGNOME	GARATTINI
NOME	MONICA
E-MAIL (NON PEC - il sistema non supporta l'invio a PEC)	fatture.economato@asst-valcamoni

Nel caso in cui l'Amministrazione volesse ordinare per più Uffici dislocati sul territorio, dovrà compilare un foglio ELENCO FUEL CARD per ciascun indirizzo di consegna. LA FATTURA SARA' COMUNQUE UNICA.

Le Fuel Card, dovranno essere consegnate a (Indicare i dati relativi alla Sede o ufficio decentrato dell'Amministrazione Contraente a cui vanno indirizzate le carte)	
NOME ENTE/UFFICIO	ASST DELLA VALCAMONICA – AGRM 4° piano
INDIRIZZO	Via Nissolina n. 2
LOCALITA'	Breno
CAP - PROVINCIA	25043 – Brescia
INCARICATO ALLA RICEZIONE	
NOME E COGNOME	MONICA GARATTINI
RECAPITO TELEFONICO	0364.329386
INDIRIZZO E-MAIL	fatture.economato@asst-valcamonica.it

ATTENZIONE: Si specifica che la divisione parco non prevede la separazione della fattura. La fattura è UNICA e legata univocamente all'ORDINE e al codice cliente. PER AVERE FATTURE SEPARATE E' OBBLIGATORIO FARE ORDINI SEPARATI.

Se si desiderano carte con PIN autista, indicare il numero di codici autista da produrre, altrimenti non compilare	
Numero di PIN autista	

A	B	C	D	E	F
N° PROGRESSIVO CARTA	(FACOLTATIVO) DESCRIZIONE DIV. PARCO MAX 20 CARATTERI Si specifica che la fattura sarà comunque unica	(OBBLIGATORIO) TARGA OPPURE NOMINATIVO/Codice alfanumerico* della Persona Fisica MAX 12 CARATTERI	(OBBLIGATORIO) TIPO DI VEICOLO (stabilisce il limite giornaliero della carta) 1- limite 1.300 € al giorno 2 - limite 650 € al giorno 3 - limite 250 € al giorno 4 - limite 1.800 € al giorno	(OBBLIGATORIO) PRODOTTO T - Tutti i carburanti (SOLO IN CASO NOMINATIVO)/Codice alfanumerico della Persona Fisica G - Gasolio B - Benzina P - Benzina e GPL	(OBBLIGATORIO) S se si richiede inserimento dei km all'atto del rifornimento N se non si desidera inserimento km all'atto del rifornimento
inserirlo il numero progressivo delle carte ordinate.	Se si necessita di avere diverse divisioni di parco inserire una breve descrizione (ad esempio UFFICIO TECNICO, POLIZIA MUNICIPALE, ECC. ...) Peranno creati mensilmente dei "riepiloghi" separati, uno per ogni divisione, contenenti l'estratto conto delle transazioni relative alle carte appartenenti alla medesima divisione. Tali riepiloghi saranno visibili on-line sull'area riservata all'Amministrazione (accessibile dal sito www.gruppoap.com/Area riservata/IP Plus).	ogni carta può essere abbinata ad una targa di autoveicolo o ad un nominativo di una persona fisica o ad un codice alfanumerico*. Non è prevista l'emissione di carte con indicazione "generica" (es. COMUNE, TANICA, JOLLY, ECC. ...) * Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (normativo GDPR) si fini privacy si suggerisce di riportare all'interno di questo campo la targa dell'automezzo, oppure in alternativa un codice alfanumerico/numerico dell'utilizzatore della fuel card, evitando di riportare dati personali (nome e cognome, carica ricoperta, codice fiscale etc.).	indicare il codice (1, 2, 3 o 4) per fissare il limite di spesa giornaliero che si desidera abbinare alla carta. Il limite è modificabile da parte dell'Amministrazione anche successivamente, senza necessità di ristampare la carta tramite la propria area riservata. La tipologia di veicolo che viene normalmente abbinata ai codici è la seguente: 1 - Camion, 2 - mezzi Commerciali/Pargoni, 3 -Auto/Moto/APE CAR, 4 per un limite più elevato.	indicare il prodotto autorizzato per la carta.	se si indica S, al momento del Rifornimento si dovranno obbligatoriamente inserire i km. Il sistema non effettua controlli di coerenza sul chilometraggio inserito.
1	HOSPICE ESINE	BN032RP	3	B	S
2	IRT RETI TERRITORIALI DARFO	CG735TB	3	G	S
3	SERD TERRITORIO DARFO	EN007CN	3	P	S
4	IRT RETI TERRITORIALI BRENO	ET259XF	3	G	S
5	RETI TERRITORIALI BRENO	FJ598RJ	3	B	S
6	IRT RETI TERRITORIALI ESINE	GAS87XL	3	B	S