

**ALLEGATO 3C ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE** Gara a procedura aperta  
per l'affidamento di Servizi di Print & Copy Management per le  
Pubbliche Amministrazioni - ID Sigef 1848 Lotto/i\_\_\_\_\_ <inserire  
riferimento al Lotto/i>

**“FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE”**

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**



## **Indice**

<b>1.</b>	<b>SCOPO DEL DOCUMENTO</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO</b>	<b>3</b>
3.1	Tempistica	3
3.2	Modalità di invio	4
<b>4.</b>	<b>DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>FACSIMILE DICHIARAZIONI</b>	<b>7</b>
5.1	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “A”	7
5.2	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “B”	8



## 1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è descrivere i flussi dati richiesti per le commissioni a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 (di seguito, per brevità, la Commissione).

Il documento è suddiviso nei seguenti capitoli:

- **criterio di calcolo della FEE**, che dettaglia la modalità di calcolo della commissione a carico del Fornitore;
- **tempistica e modalità di invio dei flussi**, che indica i tempi e le modalità con cui il Fornitore dovrà inviare i flussi di dati;
- **descrizione dei flussi di dati**, che dettaglia i flussi dati richiesti;
- **facsimile delle dichiarazioni e dei campi del tracciato**, che specifica: i) i template da utilizzare in caso di indisponibilità della piattaforma (off-line) nonché il testo dei template presenti a Sistema; ii) ovvero il riepilogo del set delle informazioni richieste per l'invio dei flussi tramite sistema (on-line).

## 2. CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE

Il Fornitore, ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una Commissione pari allo \_\_\_\_ % *<indicare la misura della Commissione solo al momento della stipula>* da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

## 3. TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO

### 3.1 Tempistica

Fermo quanto previsto nella Convenzione in tema di penali e di inadempimento agli obblighi di comunicazione, di seguito si fornisce una descrizione della procedura di cui alla tabella di sintesi sulla tempistica che il Fornitore è tenuto a rispettare nell'invio delle dichiarazioni e dei reports relativi alla Commissione.

Ai fini del calcolo dell'entità della Commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A.:

- a) entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 conforme al facsimile di dichiarazione Lettera "B" attestante l'importo ivi richiesto, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla

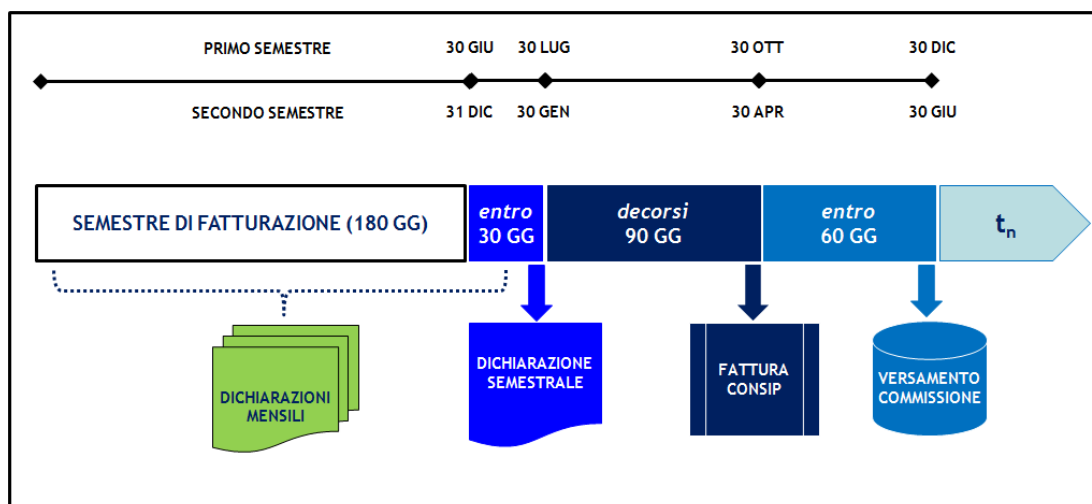


Consip S.p.A. reports specifici, nel formato e con gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4;

- b) entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, una dichiarazione sostitutiva conforme al facsimile di cui alla Lettera “A” attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita alle fatture emesse nel mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici riportanti gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4 relativamente a tutte le fatture emesse nel corso del mese di fatturazione di riferimento;

#### TABELLE DI SINTESI SULLA TEMPISTICA DI INVIO



### 3.2 Modalità di invio

Le dichiarazioni e i reports di cui al precedente paragrafo 3.1 sottoscritti con firma digitale da parte del legale rappresentante del Fornitore dovranno essere inoltrati, entro i termini contrattualmente previsti esclusivamente tramite il Sistema. Esclusivamente nell’ipotesi in cui vengano riscontrati malfunzionamenti del Sistema (accertati dalla Consip S.p.A. a fronte di apertura/e di ticket presso il call center) la Consip S.p.A. autorizzerà l’inoltro della suddetta documentazione tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [fee.convenzioni@postacert.consip.it](mailto:fee.convenzioni@postacert.consip.it). Si evidenzia, infine, che le dichiarazioni sostitutive attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici, relative sia al



semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.

#### 4. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO

Riepilogo dei campi dei tracciati relativi ai report mensili e semestrali.

<b>DETTAGLIO DELLE FATTURE EMESSE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO</b>		
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>Descrizione</i>
1	<b>TIPO FATTURA</b>	Indica il tipo di fattura. Valori ammessi: "Fattura", "Nota di Credito", "Nota di Debito"
2	<b>NUMERO FATTURA</b>	Numero identificativo della fattura
3	<b>NUMERO FATTURA DI RIFERIMENTO</b>	Da valorizzare in caso di nota di credito o nota di debito
4	<b>DATA EMISSIONE FATTURA</b>	Data di emissione della fattura nel formato gg/mm/aaaa
5	<b>P. IVA AZIENDA EMITTENTE</b>	Partita IVA dell'azienda che ha emesso la fattura
6	<b>ID ORDINE PIATTAFORMA</b>	Identificativo dell'ordine della piattaforma a cui fa riferimento la fattura
7	<b>IMPONIBILE FATTURA</b>	Importo al netto dell'IVA, relativa a quanto fatturato nell'ambito della presente Convenzione, riportato in fattura.

*<ovvero per le iniziative energy e ove ritenuto necessario indicare le quantità e quindi utilizzare lo schema che segue in luogo del precedente>:*

<b>DETTAGLIO DELLE FATTURE EMESSE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO</b>		
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>Descrizione</i>
1	<b>TIPO FATTURA</b>	Indica il tipo di fattura. Valori ammessi: "Fattura", "Nota di Credito", "Nota di Debito"
2	<b>NUMERO FATTURA</b>	Numero identificativo della fattura
3	<b>NUMERO FATTURA DI RIFERIMENTO</b>	Da valorizzare in caso di nota di credito o nota di debito
4	<b>DATA EMISSIONE FATTURA</b>	Data di emissione della fattura nel formato gg/mm/aaaa
5	<b>P. IVA AZIENDA EMITTENTE</b>	Partita IVA dell'azienda che ha emesso la fattura
6	<b>ID ORDINE PIATTAFORMA</b>	Identificativo dell'ordine della piattaforma a cui fa riferimento la fattura
7	<b>IMPONIBILE FATTURA</b>	Importo al netto dell'IVA, relativa a quanto fatturato nell'ambito della presente Convenzione, riportato in fattura.
8	<b>QUANTITA' (SMC/MWH/KLITRI)</b> <i>&lt;N.B. eliminare le unità di misura che non interessano ovvero indicare quelle relative alla propria categoria&gt;</i>	Quantità fatturata



	<i>merceologica&gt;</i>	
--	-------------------------	--

Consip S.p.A. si riserva: *i)* previo congruo preavviso, di apportare ai surrichiamati campi modifiche, variazioni ed integrazioni; *ii)* di utilizzare le informazioni contenute nei medesimi campi quali base dati per i controlli a campione, per verifiche ulteriori rispetto a detti controlli nonché al fine di richiedere chiarimenti in merito sia alle informazioni fornite sia ad eventuali informazioni omesse.



## 5. FACSIMILE DICHIARAZIONI

### 5.1 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA "A"

CONVENZIONE/CONTRATTO \_\_\_\_\_ <INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA  
CONVENZIONE/CONTRATTO E DELL'EVENTUALE LOTTO DI RIFERIMENTO>

#### DICHIARAZIONE PERIODICA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA COMMISSIONE

La \_\_\_\_\_ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_  
in persona del legale rappresentante

##### Ovvero in caso di RTI

La \_\_\_\_\_ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa  
mandataria del RTI costituito con \_\_\_\_\_ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante)  
con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
partita IVA \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ <inserire ragione sociale della mandante>  
(mandante) con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante;

#### DICHIARA

ai fini del calcolo dell'entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle  
Finanze del 23 novembre 2012, di aver emesso, nel corso del mese di \_\_\_\_\_ con riferimento agli  
acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della  
normativa vigente nell'ambito della Convenzione in oggetto, fatture per un importo complessivo pari ad  
euro \_\_\_\_\_ al netto dell'IVA <per le iniziative energy e ove ritenuto necessario> e per un  
quantitativo di \_\_\_\_\_ (N.B. indicare se trattasi di SMC/MWh/Klitri).>.

I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio allegato  
alla presente dichiarazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

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



## 5.2 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA "B"

CONVENZIONE/CONTRATTO \_\_\_\_\_ <INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA  
CONVENZIONE/CONTRATTO E DELL'EVENTUALE LOTTO DI RIFERIMENTO>

### DICHIARAZIONE SEMESTRALE RILASCIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA COMMISSIONE

La \_\_\_\_\_ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_  
in persona del legale rappresentante

#### Ovvero in caso di RTI

La \_\_\_\_\_ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa  
mandataria del RTI costituito con \_\_\_\_\_ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante)  
con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
partita IVA \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ <inserire ragione sociale della mandante>  
(mandante) con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000 consapevole/i della responsabilità e  
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti  
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole  
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai  
benefici per i quali la stessa è rilasciata;

#### DICHIARA

ai fini del calcolo dell'entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle  
Finanze del 23 novembre 2012, di aver conseguito, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche  
amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell'ambito della  
Convenzione/contratto in oggetto, un fatturato non superiore a euro \_\_\_\_\_ al netto dell'IVA nel  
\_\_\_\_\_ semestre dell'anno \_\_\_\_\_ <per le iniziative energy e ove ritenuto necessario:  
per un quantitativo non superiore a \_\_\_\_\_ (N.B. indicare se trattasi di SMC/MWh/Klitri)>.

Il valore sopra indicato include quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente  
dichiarazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

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