

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

**ALLEGATO __ ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER SERVIZI
DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DI RECAPITO
CERTIFICATO A NORMA DEL REGOLAMENTO EIDAS N.
910/2014 (REM – POLICY – IT) – ID 2856
“FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL
FORNITORE”**

Indice

1.	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2.	CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE	3
3.	TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO	3
3.1	Tempistica	3
3.2	Modalità di invio	5
4.	DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO	5
4.1	<sezione da inserire per negozi riferiti ad ambienti di acquisto, ovvero per gli ordini, di convenzioni o AQ>	5
4.2	<sezione da inserire per negozi riferiti ad ambienti di negoziazione, ovvero per gli AS di AQ>	7
5.	FACSIMILE DICHIARAZIONI	9
5.1	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA "A"	9
5.2	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA "B"	10

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

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).

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.

Il Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip flussi dati richiesti per il calcolo delle commissioni:

- a partire dal primo mese successivo alla conclusione del primo contratto attuativo emesso da una Pubblica Amministrazione (Ordine di Fornitura/Appalto Specifico);
- fino al mese successivo alla comunicazione di termine fatturazione (flussi dati mensili);
- fino al mese successivo al semestre nel quale è stata inviata comunicazione di termine fatturazione (flussi dati semestrali). Es.1 Comunicazione termine fatturazione Marzo, deve essere caricata la dichiarazione semestrale entro i 30 giorni dal termine del primo semestre. Es.2 Comunicazione termine fatturazione Settembre, deve essere caricata la dichiarazione semestrale entro i 30 giorni dal termine del secondo semestre.

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 (flussi dati semestrali), 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;

Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili ai semestri precedenti, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:

- entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
- entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

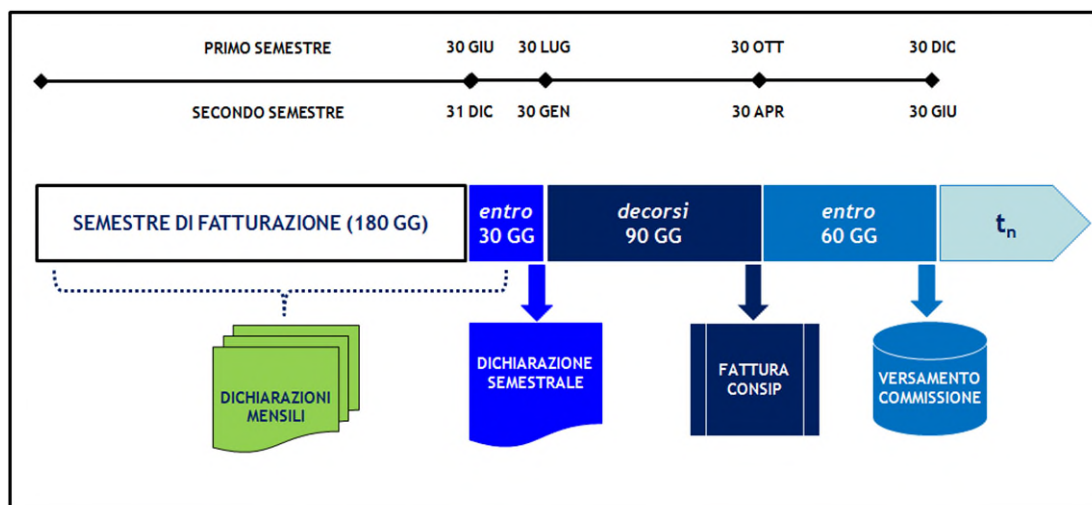
In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

- b) entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture (flussi dati mensili), 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 soprarichiamato 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 FLUSSI DATI SEMESTRALI, FATTURAZIONE E VERSAMENTO COMMISSIONE



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.

Nell'ipotesi in cui vengano riscontrati malfunzionamenti del Sistema (o Sistema e-Proc off-line) che non permettono il caricamento dei flussi (mensili/semestrali) il Fornitore dovrà contattare il Contact Center ai numeri dedicati e aprire un ticket per malfunzionamento. Non è previsto l'invio dei flussi via PEC: bisognerà attendere la risoluzione del malfunzionamento e successivamente procedere in maniera autonoma al caricamento dei flussi a Sistema.

Il n° del ticket assegnato dal Contact Center potrà essere utilizzato in caso di inadempienza contestata da Consip nell'invio dei flussi previsti.

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**, pena applicazione delle penali previste.

4. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO

4.1 <sezione da inserire per negozi riferiti ad ambienti di acquisto, ovvero per gli ordini, di convenzioni o AQ>

Riepilogo dei campi dei tracciati relativi ai report mensili e semestrali per Convenzioni e Accordi Quadro che prevedono ordini.

DETTAGLIO DELLE FATTURE EMESSE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO		
seq	attributo	Descrizione

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

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

4.2 <sezione da inserire per negozi riferiti ad ambienti di negoziazione, ovvero per gli AS di AQ>

Riepilogo dei campi dei tracciati relativi ai report mensili e semestrali per gli Appalti Specifici di Accordi Quadro ibridi.

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

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

9	QUANTITA' (SMC/MWH/KLITRI) <i><N.B. eliminare le unità di misura che non interessano ovvero indicare quelle relative alla propria categoria merceologica></i>	Quantità fatturata
---	---	--------------------

<sezione valida per tutti gli scenari>

Consip S.p.A. si riserva: *i)* previo congruo preavviso, di apportare ai soprarichiamati 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 _____ 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/Accordo Quadro 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 costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, li _____

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 _____ 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 iniziativa in oggetto, un totale imponibile fattura di euro _____ al netto
dell'IVA nel _____ semestre dell'anno _____ <per le iniziative energy e ove
ritenuto necessario> per un totale quantità 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, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, lì _____

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