

## AMAG RETI GAS S.P.A.

Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.  
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18  
15121 Alessandria  
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220  
Pec: amagretigas@legalmail.it  
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 02524710064  
Web: www.gruppoamag.it  
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di AMAG SpA



**OGGETTO:** BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. 50/16 - Fornitura odorizzante per gas naturale – Servizio di verifica di concentrazioni di odorizzante in rete mediante analisi gascromatografiche – Servizio di collaudo e rigenerazione contenitori da 45 kg per odorizzante – Fornitura di filtri a carbone attivo da applicare sugli sfiati dei sistemi di odorizzante per il periodo di 24 mesi – CIG 7187304EE0

### QUESITO NR. 1 DEL 02/10/17

Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente ha posto il seguente quesito:

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a segnalare che lo schema di contratto riportato in gara presenta delle criticità al punto 7. (CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO):

7.3 "al termine di ogni MESE contrattuale, l'Appaltatore presenterà alla Stazione Appaltante la contabilità periodica delle forniture e dei servizi effettuati nel MESE di riferimento"

7.4 "la Stazione Appaltante verificherà la congruità della contabilità presentata e la conformità delle prestazioni effettuate"

7.5 "tali verifiche saranno effettuate entro i successivi 15 giorni e se l'esito sarà positivo, la stazione appaltante autorizzerà in forma scritta l'appaltatore all'emissione della fattura"

7.7 "il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante BB 60 GG FM dall'emissione della fattura che l'appaltatore emetterà a seguito delle verifiche compiute dal Direttore del Contratto, nel mese successivo a quello di svolgimento del servizio"

Dai punti sopra evidenziati, viene richiesta una fatturazione nel mese successivo a quello dell'esecuzione della fornitura. Questo andrebbe contro ai principi contabili e a quanto stabilito dalla normativa IVA ai sensi Art. 6 DPR 633/72. Si chiede pertanto se è possibile emettere normali ddt c/vendita per le singole forniture, fatturarle entro la fine del mese come previsto dalla normativa predetta. Mensilmente sarà emesso un rapporto dettagliato delle forniture che verrà da Voi controllato e in caso positivo si procederà con il pagamento a 60 GG FM ( in caso negativo verranno emesse note di accredito/addebito).

### RISPOSTA

Si conferma la modifica dell'art. 7.6 dello schema di contratto posto a base di gara, come segue:

**SCHEMA DI CONTRATTO - Art. 7.6** "Le fatture potranno essere validamente emesse entro la fine del mese in cui viene effettuata la fornitura, a fronte dell'emissione di DDT C/VENDITA per le singole forniture. L'Appaltatore procederà all'emissione di un rapporto dettagliato mensile ed a seguito della verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante, attestante la regolare esecuzione delle prestazioni, sarà emessa l'autorizzazione al pagamento. In caso di difformità, l'Appaltatore procederà all'emissione di note di accredito/addebito"

Si procede pertanto alla pubblicazione della versione rettificata dello schema di contratto sul sito internet della Stazione Appaltante.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Silvio Procchio