



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

AREA NEGOZIALE
Ufficio Appalti

Edificio "Donato Valli"
Viale F. Calasso, 3 -73100 Lecce
T +39 0832 293271
Email: appalti@unisalento.it
Pec: amministrazione.centrale@cert-unile.it

OGGETTO: Convenzione CONSIP "Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento edizione 11" - Lotto 15. CIG PADRE: 80170506F2. CIG DERIVATO: 85007110A3.
- Addebito interessi di mora: Fattura n. HQ 3043827 del 22/09/2022; Fattura n. HQ 3043828 DEL 22/09/2022; Fattura n. HQ 3043829 del 22/09/2022; Fattura n. HQ 3043830 del 22/09/2022; Fattura n. HQ 3043831 del 22/09/2022. - Riconoscimento interessi di mora con ricalcolo degli stessi ai sensi dell'art. 10, comma 11 delle Condizioni generali della Convenzione.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Convenzione "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento" edizione 11, lotto 15 per le Regioni Puglia e Molise, stipulata tra CONSIP spa e ENI FUEL S.p.A. per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - CIG 80170506F2, relativa alle Pubbliche Amministrazioni nelle Regioni Puglia e Molise;
- CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 449, della legge n.296/2006, le istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;
- CONSIDERATO** che la Convenzione "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento" edizione 11, lotto 15 per le Regioni Puglia e Molise era attiva a far data dal 07.07.2020 ed è scaduta in data 07.07.2022 e prevedeva, fra l'altro, la fornitura di gasolio di riscaldamento destinato al funzionamento di impianti termici;
- CONSIDERATO** che, con D.D. n. 481 del 10 novembre 2020, l'Università del Salento ha aderito alla suddetta Convenzione procedendo a distinti ordinativi di fornitura, inoltrati di volta in volta, sulla base di specifiche richieste pervenute all'Ufficio Appalti in relazione al fabbisogno, a cura rispettivamente dei Capi Ufficio Manutenzione Polo Urbano e Manutenzione Polo Extraurbano;
- VISTO** l'Ordine diretto di acquisto Consip n. 5853523 del 16/11/2020 e il Buono d'ordine n. 68/NEG del 25/11/2020;
- TENUTO CONTO** che, a fronte del citato Ordine diretto di acquisto Consip n. 5853523 del 16/11/2020, l'Operatore economico ENI FUEL S.p.A. ha regolarmente emesso le fatture corrispondenti alle prestazioni erogate e precisamente:
1. Fattura n. HI 1153193 del 25/11/2020 di € 3.481,79 IVA al 22% compresa;
 2. Fattura n. HI 1153192 del 25/11/2020 di € 4.352,91 IVA al 22 % compresa;
 3. Fattura n. HI 1156533 del 30/11/2020 di € 3.472,10 IVA al 22% compresa;
 4. Fattura n. HI 1153188 del 25/11/2020 di € 3.481,79 IVA al 22% compresa;



5. Fattura n. HI 1153189 del 25/11/2020 di € 3.481,79 IVA al 22% compresa;
- CONSIDERATO che, con nota prot. n. 152283 del 18/12/2020, il Capo Ufficio Appalti ha trasmesso all'Ufficio Uscite richiesta di emissione di mandato di pagamento delle citate fatture: Fattura n. HI 1153193 del 25/11/2020; Fattura n. HI 1153192 del 25/11/2020; Fattura n. HI 1156533 del 30/11/2020; Fattura n. HI 1153188 del 25/11/2020; Fattura n. HI 1153189 del 25/11/2020;
- CONSIDERATO che l'Ufficio Uscite ha emesso i relativi mandati di pagamento in data 19/01/2021 (mandati di pagamento nn. 29, 30, 31, 32 e 33 di pari data);
- VISTO l'Ordine diretto di acquisto Consip n. 5980012 del 21/01/2021 e il Buono d'ordine n. 68/NEG del 25/11/2020;
- TENUTO CONTO che, a fronte del citato Ordine diretto di acquisto Consip n. 5980012 del 21/01/2021, l'Operatore economico ENI FUEL S.p.A. ha regolarmente emesso la fattura corrispondente alle prestazioni erogate e precisamente: Fattura n. HI 1015872 del 31/01/2021 di € 2.370,56 IVA al 22% compresa;
- CONSIDERATO che, con nota prot. n. 34720 del 17/02/2021, il Capo Ufficio Appalti ha trasmesso all'Ufficio Uscite richiesta di emissione di mandato di pagamento della citata fattura n. HI 1015872 del 31/01/2021 di € 2.370,56 IVA al 22% compresa;
- CONSIDERATO che l'Ufficio Uscite ha emesso il relativo mandato di pagamento in data 08/03/2021 (mandato di pagamento n. 519 di pari data);
- VISTO l'Ordine diretto di acquisto Consip n. 5976397 del 19/01/2021 e il Buono d'ordine n. 68/NEG del 25/11/2020;
- TENUTO CONTO che, a fronte del citato Ordine diretto di acquisto Consip n. 5980012 del 21/01/2021, l'Operatore economico ENI FUEL S.p.A. ha regolarmente emesso la fattura corrispondente alle prestazioni erogate e precisamente: Fattura n. HI 1021483 del 10/02/2021 di € 3.754,56 IVA al 22% compresa;
- CONSIDERATO che, con nota prot. n. 34609 del 17/02/2021, il Capo Ufficio Appalti ha trasmesso all'Ufficio Uscite richiesta di emissione di mandato di pagamento della citata fattura n. HI 1021483 del 10/02/2021 di € 3.754,56 IVA al 22% compresa;
- CONSIDERATO che l'Ufficio Uscite ha emesso il relativo mandato di pagamento in data 08/03/2021 (mandato di pagamento n. 515 di pari data), con presa in carico dal Tesoriere dell'Università del Salento in data 12/03/2021;
- VISTO l'Ordine diretto di acquisto Consip n. 5853507 del 16/11/2020 e il Buono d'ordine n. 68/NEG del 25/11/2020;
- TENUTO CONTO che, a fronte del citato Ordine diretto di acquisto Consip n. 5853507 del 16/11/2020, l'Operatore economico ENI FUEL S.p.A. ha regolarmente emesso la fattura corrispondente alle prestazioni erogate e precisamente: Fattura n. HI 1153190 del 25/11/2020 di € 435,11 IVA al 22% compresa;
- CONSIDERATO che, con nota prot. n. 153267 del 21/12/2020, il Capo Ufficio Appalti ha trasmesso all'Ufficio Uscite richiesta di emissione di mandato di pagamento della citata Fattura n. HI 1153190 del 25/11/2020 di € 435,11 IVA al 22% compresa;
- CONSIDERATO che l'Ufficio Uscite ha emesso il relativo mandato di pagamento in data 19/01/2021 (mandato di pagamento n. 35 di pari data);



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

AREA NEGOZIALE
Ufficio Appalti

Edificio "Donato Valli"
Viale F. Calasso, 3 -73100 Lecce
T +39 0832 293271
Email: appalti@unisalento.it
Pec: amministrazione.centrale@cert-unile.it

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del procedimento ai fini del pagamento delle fatture, in data del 18/01/2021, la Società ENI FUEL S.p.A. ha inviato apposito sollecito di pagamento per le sottoindicate fatture, riscontrando un inadempimento di questa Amministrazione all'obbligo di pagare nei termini prescritti:

FATTURA FORNITURA	IMPORTO
Fattura n. HI 1153193 del 25/11/2020	€ 3.481,79 IVA al 22% compresa
Fattura n. HI 1153192 del 25/11/2020	€ 4.352,91 IVA al 22 % compresa
Fattura n. HI 1156533 del 30/11/2020	€ 3.472,10 IVA al 22% compresa
Fattura n. HI 1153188 del 25/11/2020	€ 3.481,79 IVA al 22% compresa
Fattura n. HI 1153189 del 25/11/2020	€ 3.481,79 IVA al 22% compresa
Fattura n. HI 1153190 del 25/11/2020	€ 435,11 IVA al 22% compresa

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del procedimento ai fini del pagamento delle fatture, in data del 15/03/2021, la Società ENI FUEL S.p.A. ha inviato apposito sollecito di pagamento per le sottoindicate fatture, riscontrando un inadempimento di questa Amministrazione all'obbligo di pagare nei termini prescritti:

FATTURA FORNITURA	IMPORTO
Fattura n. HI 1021483 del 10/02/2021	€ 3.754,56 IVA al 22% compresa;
Fattura n. HI 1015872 del 31/01/2021	€ 2.370,56 IVA al 22% compresa

CONSIDERATO che, a seguito dei solleciti sopra indicati, la Società ENI FUEL S.p.A. ha inviato le seguenti fatture per interessi di mora e precisamente:

FATTURA FORNITURA	IMPORTO	TURA INTERESSI DI MORA	IMPORTO
Fattura n. HI 1153193 del 25/11/2020	€ 3.481,79 IVA al 22% compresa	Fattura n. HQ 3040977 DEL 22/09/2022	€ 11,88 IVA al 22% compresa
Fattura n. HI 1153192 del 25/11/2020	€ 4.352,91 IVA al 22 % compresa	Fattura n. HQ 3041937 DEL 22/09/2022	€ 14,86 IVA al 22% compresa
Fattura n. HI 1156533 del 30/11/2020	€ 3.472,10 IVA al 22% compresa	Fattura n. HQ 3040978 DEL 22/09/2022	€ 10,60 IVA al 22% compresa
Fattura n. HI 1021483 del 10/02/2021	€ 3.754,56 IVA al 22% compresa;	Fattura n. HQ 3043827 DEL 22/09/2022	€ 238,76 IVA al 22% compresa
Fattura n. HI 1153188 del 25/11/2020	€ 3.481,79 IVA al 22% compresa	Fattura n. HQ 3043829 DEL 22/09/2022	€ 239,70 IVA al 22% compresa
Fattura n. HI 1153189 del 25/11/2020	€ 3.481,79 IVA al 22% compresa	Fattura n. HQ 3043830 DEL 22/09/2022	€ 11,88 IVA al 22% compresa
Fattura n. HI 1153190 del 25/11/2020	€ 435,11 IVA al 22% compresa	Fattura n. HQ 3043831 DEL 22/09/2022	€ 29,70 IVA al 22% compresa
Fattura n. HI 1015872 del 31/01/2021	€ 2.370,56 IVA al 22% compresa	Fattura n. HQ 3043828 DEL 22/09/2022	€ 155,74 IVA al 22% compresa

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10, comma 11 delle Condizioni generali della Convenzione "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento" edizione 11, lotto 15 per le Regioni Puglia e Molise, "in caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

AREA NEGOZIALE
Ufficio Appalti

Edificio "Donato Valli"
Viale F. Calasso, 3 -73100 Lecce
T +39 0832 293271
Email: appalti@unisalento.it
Pec: amministrazione.centrale@cert-unile.it

viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 9 ottobre 2021, n. 231";

RILEVATO un effettivo ritardo in merito all'emissione del mandato di pagamento delle fatture n. HI 1153193 del 25/11/2020, n. HI 1153192 del 25/11/2020 e n. HI 1156533 del 30/11/2020, di cui alla fornitura del gasolio da riscaldamento, anche dovuti alla chiusura contabile dell'esercizio finanziario, con D.D. 179 del 16.03.2023 si decretava il pagamento delle fatture per un importo totale di € 37,34 come da tabella sotto indicata:

FATTURA FORNITURA	IMPORTO	MANDATO DI PAGAMENTO (Numero)	FATTURA INTERESSI DI MORA	IMPORTO
Fattura n. HI 1153193 del 25/11/2020	€ 3.481,79 IVA al 22% compresa	29 del 19/01/2021	Fattura n. HQ 3040977 DEL 22/09/2022	€ 11,88 IVA al 22% compresa
Fattura n. HI 1153192 del 25/11/2020	€ 4.352,91 IVA al 22% compresa	30 del 19/01/2021	Fattura n. HQ 3041937 DEL 22/09/2022	€ 14,86 IVA al 22% compresa
Fattura n. HI 1156533 del 30/11/2020	€ 3.472,10 IVA al 22% compresa	33 del 19/01/2021	Fattura n. HQ 3040978 DEL 22/09/2022	€ 10,60 IVA al 22% compresa
Totale				€ 37,34

VISTA la richiesta di pagamento degli interessi di mora pari a €37,34 inviata dall'Ufficio Appalti all'Ufficio Uscite con il prot. 69748 del 24/03/2023, lo stesso procedeva all'emissione dei mandati di pagamento n. 2171 del 7/4/2023 per euro 11,88 relativo alla fattura HQ 3040977, n. 2172 del 7/4/2023 per euro 14,86 relativo alla fattura HQ3041937 e n. 2173 del 7/4/2023 per euro 10,60 relativo alla fattura HQ3040978;

CONSIDERATO che nel D.D. succitato si procedeva alla contestazione degli interessi di mora relativi alle fatture n. HQ 3043827 del 22/09/2022, n. HQ 3043828 del 22/09/2022; n. HQ 3043829 del 22/09/2022; n. HQ 3043830 del 22/09/2022; n. HQ 3043831 del 22/09/2022, ritenuti ingiustificati, illogici e sproporzionati, sia in relazione al tasso applicato, che ai giorni di ritardo attribuiti;

VISTA la nota PEC del 30/03/2023 con la quale la società Eni Fuel confermava l'errato calcolo degli interessi di mora, proponendo un ricalcolo degli stessi e avanzando richieste pari a € 61,10 come di seguito specificato, confermando di essere a conoscenza del pagamento già effettuato in loro favore pari a € 37,44 relativo alle fatture n. HQ 3041937 del 22/09/2022; Fattura n. HQ 3040977 DEL 22/09/2022; Fattura n. HQ 3040978 del 22/09/2022:



N. doc.	Data doc.	Importo fattura	Imponibile	Data scadenza	Data valuta pagamento	GG Ritardo	GG ritardo ricalcolati	TassoInte	Interessi di mora
1153189	25/11/2020	3.481,79	2.853,93	28/12/2020	21/01/2021	24	19	8	11,88
1153188	25/11/2020	3.481,79	2.853,93	28/12/2020	21/01/2021	24	19	8	11,88
1153192	25/11/2020	4.352,91	3.567,96	28/12/2020	21/01/2021	24	19	8	14,86
1156533	30/11/2020	3.472,10	2.845,98	30/12/2020	21/01/2021	22	17	8	10,6
1153193	25/11/2020	3.481,79	2.853,93	28/12/2020	21/01/2021	24	19	8	11,88

CONSIDERATA la nota email del 13/04/2023, inviata alla società Eni Fuel spa, con cui il Capo Ufficio Appalti richiedeva nota di credito e emissione di nuove fatture, specificando che la liquidazione relativa alle fatture n. HQ 3041937, n. HQ 3040977 e n. HQ 3040978 tutte del 22/09/2022 era già stata disposta in data 07/04/2023, che l'importo restante richiesto era pari a € 23,76 di cui € 11,88 relativi alla fattura n. HI 1153188 del 25/11/2020 e € 11,88 relativi alla fattura n. HI 1153189 del 25/11/2020; CONSIDERATO che, inoltre, con nota PEC del 21/04/2023 (n. prot. 83404), si chiedeva di formulare nuova richiesta di pagamento, opportunamente ricalcolata, relativa agli interessi moratori di cui alle fatture n. HI 1015872 del 31/01/2021, n. HI 1153190 del 25/11/2020, n. HI 1153188 del 25/11/2020 e n. HI 1153189 del 25/11/2020 per un totale complessivo di € 29,26, nulla spettando per la fattura n. HI 1021483 del 10/02/2021, il tutto come da seguente prospetto:

FATTURA FORNITURA	IMPORTO	MANDATO DI PAGAMENTO (Numero)	FATTURA INTERESSI DI MORA	DI IMPORTO
Fattura n. HI 1021483 del 10/02/2021	€ 3.754,56 IVA al 22% compresa;	515 del 08/03/2021	Fattura n. HQ 3043827 del 22/09/2022	€ 0,00
Fattura n. HI 1015872 del 31/01/2021	€ 2.370,56 IVA al 22% compresa	519 del 08/03/2021	Fattura n. HQ 3043828 DEL 22/09/2022	€ 3,12
Fattura n. HI 1153190 del 25/11/2020	€ 435,11	35 del 19/01/2021	Fattura n. HQ 3043831 DEL 22/09/2022	€ 2,38
Fattura n. HI 1153188 del 25/11/2020	3481,79	32 del 19/01/2021	Fattura n. HQ 3043829 DEL 22/09/2022	€ 11,88
Fattura n. HI 1153189 del 25/11/2020	€ 3.481,79	33 del 19/01/2021	Fattura n. HQ 3043830 DEL 22/09/2022	€ 11,88
Totale	IVA al 22% compresa			€ 29,26



CONSIDERATO che la Società Eni Fuel S.p.A., in adesione alla richiesta formulata, ha emesso nuova fattura n. FPA12 del 24/04/2023, richiedendo il pagamento di interessi moratori per un totale complessivo pari a 29,26 relativo alle fatture n. HI 1015872 del 31/01/2021, n. HI 1153190 del 25/11/2020, n. HI 1153188 del 25/11/2020 e n. HI 1153189 del 25/11/2020;

VISTI - il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 26 della legge 488/1999;
- l'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006;
- gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTA la vigente normativa interna dell'Università del Salento:

- Statuto di autonomia dell'Università del Salento;
- Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Regolamento sull'attività negoziale;

DECRETA

1. DARE ATTO che gli interessi di mora, per come quantificati dall'Operatore economico, anche in virtù del citato art. 10, comma 11 delle Condizioni generali della Convenzione "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento" edizione 11, lotto 15 per le Regioni Puglia e Molise, stipulata tra CONSIP spa e ENI FUEL S.p.A., sono dovuti e il relativo pagamento è necessario e urgente, onde evitare ulteriori costi maggiorati, trattandosi di una obbligazione pecuniaria, per mancato pagamento nei termini delle fatture originarie:

FATTURA FORNITURA	IMPORTO	MANDATO DI PAGAMENTO (Numero)	FATTURA INTERESSI DI MORA	DI IMPORTO
Fattura n. HI 1021483 del 10/02/2021	€ 3.754,56 IVA al 22% compresa;	515 del 08/03/2021	Fattura n. HQ 3043827 del 22/09/2022	€ 0,00
Fattura n. HI 1015872 del 31/01/2021	€ 2.370,56 IVA al 22% compresa	519 del 08/03/2021	Fattura n. HQ 3043828 DEL 22/09/2022	€ 3,12
Fattura n. HI 1153190 del 25/11/2020	€ 435,11	35 del 19/01/2021	Fattura n. HQ 3043831 DEL 22/09/2022	€ 2,38
Fattura n. HI 1153188 del 25/11/2020	3481,79	32 del 19/01/2021	Fattura n. HQ 3043829 DEL 22/09/2022	€ 11,88
Fattura n. HI 1153189 del 25/11/2020	€ 3.481,79	33 del 19/01/2021	Fattura n. HQ 3043830 DEL 22/09/2022	€ 11,88



FATTURA FORNITURA	IMPORTO	MANDATO DI PAGAMENTO (Numero)	FATTURA INTERESSI MORA	DI IMPORTO
Totale	IVA al 22% compresa			€ 29,26

2. FAR GRAVARE la spesa complessiva di € 29,26 per interessi moratori relativi alle sopra indicate fatture, sulla UPB RIAF.RIAF1.AREA NEGOZIALE, voce 10501001 "Interessi passivi", del corrente esercizio finanziario;
3. AUTORIZZARE la liquidazione in favore della Società ENI FUEL S.p.A. (P.I.02701740108) con sede legale in Roma al Viale Giorgio Ribotta n.51, per un totale complessivo pari a € 29,26, mediante bonifico bancario su BANQUE ENI RUE GUIMARD 1A BRUXELLES 1040 BE – codice IBAN BE67968147260287 intestato a ENI FUEL S.p.A.;
4. NOMINARE il dott. Christian Longo, Capo Ufficio Appalti, responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
5. PUBBLICARE Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, sul sito web dell'Università, sezione "Amministrazione Trasparente", ai fini della generale conoscenza, riferita alla Convenzione "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento" edizione 11, lotto 15 per le Regioni Puglia e Molise, stipulata tra CONSIP spa e ENI FUEL S.p.A.

Il Direttore Generale
(Dott. Donato DE BENEDETTO)