

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Per la fornitura di

GAS NATURALE A LIBERO MERCATO

per le utenze delle società aderenti a

WATER ALLIANCE – ACQUE DI LOMBARDIA

WATER ALLIANCE – ACQUE DEL PIEMONTE

Art. 1 PREMESSA

La presente gara viene bandita da Water Alliance - Acque di Lombardia per conto delle società partecipanti alla Water Alliance - Acque di Lombardia e per conto delle società partecipanti alla Water Alliance - Acque del Piemonte e qui sotto riportati:

Water Alliance	Società
W.A. Lombardia	Amiacque
W.A. Lombardia	Brianzacque
W.A. Lombardia	Padania Acque
W.A. Piemonte	Società Metropolitana Acque Torino SpA

Le società hanno dato delega a Water Alliance – Acque di Lombardia per espletare la presente procedura di gara.

Le società sopra riportate stipuleranno contratti separati, totalmente indipendenti, a seguito dell'aggiudicazione della gara stessa.

All'interno del presente CSA e dei suoi allegati, il termine Stazione Appaltante è da intendersi riferito alle società sopra riportate.

.

Art. 2 DEFINIZIONI

Nel presente capitolato speciale d'appalto, sono adottate le seguenti definizioni:

ARERA: L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..

Aggiudicatario: il Concorrente primo classificato nella formulazione del maggior ribasso offerto per la fornitura.

Appaltatore/Fornitore: il Concorrente con il quale sarà stipulato il Contratto di fornitura.

Concorrente: ciascuno dei soggetti partecipanti alla Gara, siano essi singoli o raggruppati.

Contratto: la scrittura le stazioni appaltanti e l'Appaltatore per regolare le prestazioni oggetto dell'appalto, in conformità al presente capitolato.

Cg : capacità giornaliera della fornitura in Smc/giorno

Distributore : gestore della rete locale di distribuzione su cui insiste il punto di consegna

Fornitura a Prezzo Fisso: fornitura di gas naturale, della durata di 12 mesi continuativi (Delivery), durante la quale il corrispettivo - Prezzo Fisso - resta fisso ed invariabile;

PCS : a condizioni standard: il PCS di riferimento del presente Capitolato pari a 38,1 MJ/smc. Ai fini della presente Convenzione e dei relativi allegati, i corrispettivi del gas naturale si riferiscono a tale PCS; sono adeguati in fattura in proporzione. I PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR;

Pg: prelievo giornaliero effettivo

Pp : peso dei volumi invernali previsti, calcolati come rapporto tra i volumi invernali e V_a , intendendo per volumi invernali quelli effettuati nei mesi di febbraio e marzo della durata contrattuale,

P vendita prezzo mensile applicato in calcolo con tariffa binomia

Smc : metro cubo di gas i condizioni standard ($T = 15^{\circ}\text{C}$ e $P = 1,01325 \text{ bar}$)

Tariffa binomia: la tariffa sarà espressa in 2 componenti di prezzo, materia prima gas - €/Smc- e termine fisso mensile -€/mese

Trasportatore : gestore della rete nazionale dei metanodotti. Attualmente Snam Rete Gas S.p.A.

V_a : volume del periodo di riferimento in Smc a 38,1 MJ/mc

V_c : volume effettivamente prelevato nell'anno contrattuale espresso in Smc a 38,1 MJ/mc

Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

La presente gara prevede l'assegnazione dei contratti di somministrazione di gas naturale per l'alimentazione degli impianti e delle sedi delle società descritte nell'Art. 1

L'elenco dei punti di riconsegna (PDR) e i consumi annuali delle utenze sono riportati nell'Allegato A per ogni STAZIONE APPALTANTE.

L'aggiudicazione avverrà mediante un'asta elettronica (art. 56 del d.lgs. 50/2016) sulla base del criterio del minor prezzo (art. 95, c.4 del d.lgs. 50/2016) previa verifica di anomalie.

La Stazione Appaltante si riserva di estendere la fornitura in oggetto ad altri punti di riconsegna e a altre utenze che riterrà di attivare, fino ad un massimo del 20% dell'importo di contratto (quinto d'obbligo).

Art. 4 IMPORTO DELLA FORNITURA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo a base di gara, calcolato sulla base della componente materia prima è preventivato in **€ 2.596.815,00** oltre al costo degli oneri, per un importo complessivo pari a **€ 5.020.509,00** IVA esclusa calcolato sulla base dei consumi presunti relativi alle durate di cui Art. 7, come da tabella seguente di **8.656.050 Smc**.

ID	Società	Totale [Smc]	Totale [€]
1	Amiacque	1.327.000	€ 398.100,00
2	Brianzacque	3.355.050	€ 1.006.515,00
3	Padania Acque	177.000	€ 53.100,00
4	SMAT	3.797.000	€ 1.139.100,00
Totale		8.656.050	€ 2.596.815,00

I dettagli delle forniture sono riportati nell'Allegato A – Elenco utenze, per le utenze con consumi superiori ai 200.000 Smc viene riportato anche il dettaglio mensile dei consumi.

Trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, definite attraverso Delibere dell'ARERA l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.

L'aggiudicazione avverrà mediante un'asta elettronica (art. 56 del d.lgs. 50/2016.) sulla base del criterio del minor prezzo (art. 95, c.4 del d.lgs. 50/2016) fatta salva la verifica di anomalia prevista per legge.

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, sia in fase di apertura delle buste economiche che in fase dell'eventuale successiva asta elettronica.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto.

L'offerente dovrà compilare la scheda d'offerta (Allegato C – Scheda Offerta) in cui dovrà riportare l'importo materia prima Gas (in €/Smc con quattro cifre decimali) ed il prezzo relativo al termine fisso mensile (€/mese) fissi per tutta la durata del contratto.

Nell'asta elettronica sarà utilizzato il prezzo medio unitario (€/Smc), calcolato sulla base annua dei due valori, prezzo materia prima Gas e prezzo relativo al termine fisso (€/mese).

Il sistema genererà in automatico il prezzo medio unitario calcolato su base annua e secondo la seguente formula:

$$P_{mu} = \frac{(P_{mg} * V_A) + (T_F * 12)}{V_A}$$

P_{mu} = prezzo medio unitario;

P_{mg} = prezzo materia prima gas (€/Smc);

V_A = volume annuo posto a base di gara espresso in Smc;

T_F = termine fisso a copertura della tariffa di trasporto (€/mese).

Ai fini dell'asta il prezzo del gas dovrà essere espresso in €/Smc e dovrà corrispondere ad un PCS di 38,1 MJ/Smc, il prezzo relativo al termine fisso dovrà essere espresso in €/mese.

Il Seggio di gara, nominato a norma del Regolamento Aziendale, procederà all'apertura della documentazione amministrativa, alla verifica e alla rispondenza della stessa rispetto alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara; di seguito, si procederà all'apertura delle offerte economiche e alla verifica delle stesse.

Come previsto dalla legge, non si procederà in questa fase, ad aggiudicazione, **ma le offerte presentate si intendono irrevocabili e immediatamente vincolanti per gli offerenti.**

I concorrenti ammessi **verranno formalmente invitati via PEC** a presentare, per via elettronica, la loro offerta, entro i nuovi termini stabiliti nel nuovo invito, espressa attraverso prezzi in diminuzione sugli importi fissati a base d'asta, indicati dalla Stazione Appaltante nell'area negoziazioni della piattaforma PAIPO di BuyPro entro il giorno di svolgimento della gara, e a secondo delle procedure indicate nel *Regolamento di accesso al sito* www.buypro.it pubblicato su www.buypro.it e sul sito del Gruppo CAP sezione Bandi di gara.

Al termine della procedura dell'asta elettronica il miglior offerente dovrà trasmettere, tramite posta elettronica, scheda d'offerta con il prezzo materia prima Gas e il prezzo relativo al termine fisso mensile. Il termine fisso dovrà essere esplicitato riproporzionando

il valore totale su tutti i punti di riconsegna (PdR) posti in gara in funzione della capacità giornaliera dichiarata.

Nel caso si presenti all'asta elettronica un solo concorrente tra quelli invitati, la gara sarà aggiudicata all'unico concorrente in asta, se ammissibile e valida.

Nel caso in cui all'asta elettronica non si presenti alcun concorrente tra quelli invitati, la gara sarà aggiudicata al miglior offerente nella precedente fase (Allegato C – Scheda Offerta).

Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla gara il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Copia dell'Autorizzazione alla "vendita di gas naturale a clienti finali" rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 23.05.2000 n. 164 così come modificato dal D.Lgs. 93/2011.
- 2) Dichiarazione di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, antecedenti alla presentazione dell'istanza, un fatturato complessivo per il triennio per la vendita di gas naturale non inferiore a € 1.200.000,00 IVA esclusa.
- 3) Dichiarazione di aver eseguito con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza, fornitura analoga pari almeno a 400.000 smc di gas naturale con un unico contratto.
- 4) Dichiarazione di aver erogato, negli ultimi tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza, con un unico contratto, una fornitura multipunto per numero di punti di riconsegna pari o superiori a 20.

Per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, tale documentazione va corredata da traduzione in lingua italiana e resa conforme da un traduttore abilitato.

Art. 6 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando che le modalità e le condizioni di partecipazione saranno risultanti dal disciplinare di gara, le Imprese concorrenti dovranno allegare, a pena di esclusione, una dichiarazione redatta ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con la quale il titolare o il legale rappresentante attesti:

- di avere preso integrale conoscenza del Capitolato Speciale di Appalto e degli oneri inerenti le prestazioni in oggetto e di accettarne tutte le condizioni;
- di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico dalle singole Società di cui all'Art. 1, come parte integrante delle norme della presente gara ed inoltre, nel puntuale rispetto delle stesse, di impegnarsi a non effettuare alcun comportamento in contrasto

con le suddette norme; facente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e di accettarle integralmente astenendosi da comportamenti ad esse contrarie. Di essere a conoscenza che l'inosservanza di quanto disposto dal Codice Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile;

- di non richiedere forme di garanzia - in qualsiasi modalità - sulle forniture di gas naturale.

L'offerta economica, redatta in lingua italiana sulla base delle tabelle di dettaglio dei prezzi di cui all'Allegato C – Scheda Offerta, dovrà riportare in cifre e lettere tutti i prezzi richiesti.

Prezzo del gas naturale

Il prezzo della materia prima gas sarà calcolato con **formula binomia** sommando il termine relativo alla materia prima gas e il termine fisso.

Il prezzo a copertura della materia prima (€/Smc), presentato per tutte le tipologie di fornitura (e quindi per tutte le società di cui all'Art. 1) **dovrà essere, a pena di esclusione, uguale, fisso e invariato per tutta la durata del contratto**. Il vincitore dell'asta elettronica riceverà un apposito file dove riportare il prezzo materia prima Gas e il prezzo relativo al termine fisso mensile. Il termine fisso mensile dovrà essere riportato per ogni PDR posto in gara. Per ogni PDR verrà fornito sia il codice REMI che la capacità giornaliera dichiarata.

Il termine fisso mensile si intende a copertura della tariffa di trasporto del gas su rete nazionale valida per l'anno 2018 e soggetta alle variazioni previste dall'ARERA.

Nel caso l'autorità per l'anno 2019 vari il prezzo della componente trasportato sia in aumento che in riduzione **il fornitore dovrà inviare una tabella aggiornata con i nuovi prezzi della componente fissa**. Il nuovo prezzo dovrà essere pari al valore offerto per l'anno 2018 a cui sarà sommata la differenza fra il valore di autorità 2019 e quello per il 2018.

Elementi inclusi/esclusi nel prezzo:

Si intendono inclusi nel prezzo dell'offerta:

- materia prima, modulazione, oneri di bilanciamento, costi di trasporto (inclusa componente CVfg + phi) e prenotazione della capacità, oneri di commercializzazione

Si intendono esclusi i seguenti elementi:

- oneri di distribuzione se previsti;

- accise secondo dichiarazione del cliente;
- imposte erariali ed addizionali enti locali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché l'IVA, salvo esclusioni di legge;
- tutte le componenti "passanti", relative al mercato libero, poste espressamente a carico del cliente da parte dell'Autorità (a titolo di esempio: CRV^i , CRV^{bl} , CRV^{os} , CRV_{st} , GS_T , RE_T , UG_{3t}).
- il contributo sociale, qualora dovuto.

Nel prezzo offerto non devono trovare applicazione le tipiche componenti di tutela (CMEM, CCR, QT_i, QVD, GRAD, CPR) di norma incluse nel prezzo in offerte di tipo industriale.

Le offerte per il contratto di somministrazione di gas naturale dovranno riferirsi all'intera fornitura da effettuarsi a ciascun punto di prelievo presso le unità produttive delle società di cui all'Art. 1.

Non sono ammesse offerte, pena l'esclusione dalla procedura, di importo complessivo superiore a quanto indicato nell'art. 4.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali.

I corrispettivi unitari delle condizioni economiche ottenuti come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro.

Il prezzo offerto deve intendersi comprensivo dei costi della sicurezza da rischio specifico.

Non sono previste penali per il superamento della capacità giornaliera C_g, come in precedenza fissata, per prelievi giornalieri minimi o variazioni interstagionali dei consumi o sul volume.

Le quotazioni della fornitura oggetto del presente capitolato che, verranno offerte dai concorrenti mediante scheda allegato C, saranno al netto degli oneri passanti.

Qualora il prelievo annuale a consuntivo "Va" espresso in Smc a 38,1 MJ/Smc risulti diverso dal volume annuo di riferimento "Va", o anche qualora il peso a consuntivo dei volumi invernali risulti differente da quanto comunicato in fase di trattativa il Fornitore non accrediterà/addebiterà alla Stazione Appaltante nessun importo a titolo di conguaglio e/o penale.

Non saranno ammesse condizioni di take or pay o limiti sulle variazioni dei consumi contrattuali.

Art. 7 DURATA DELL'APPALTO

La durata dei contratti è di mesi 12, con decorrenza dalle ore 00.00 del 01.10.2018 alle ore 24.00 del 30.09.2019.

Sono espressamente esclusi il tacito rinnovo e la prelazione di fornitura.

Art. 8 CONTRATTO, CAUZIONI, GARANZIE

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione l'Appaltatore dovrà trasmettere una Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nella quale:

- dichiarare di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche;
- dichiarare di impegnarsi a dare immediata comunicazione al STAZIONE APPALTANTE ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia di inadempimento del proprio subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- comunicare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche (banca, sede/agenzia, numero di c/c, intestazione, codice IBAN).

L'Impresa risultata aggiudicataria dell'appalto sarà invitata a stipulare il relativo contratto nel termine assegnato dalle società di cui all'Art. 1; il contratto sarà stipulato con oneri a carico dell'Appaltatore.

Per la stipulazione del contratto l'appaltatore è tenuto a versare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. 50D/18 aprile 2016 che dovrà essere prestata per tutta la vigenza del rapporto contrattuale e che sarà svincolata, dopo la completa ultimazione della fornitura, previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte delle Stazione Appaltante.

È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, così come qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all'incasso, salvo che il STAZIONE APPALTANTE non le riconosca espressamente con apposito provvedimento.

Art. 9 RICHIAMO ALLE LEGGI

D.Lgs n. 50/2016. "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

D.Lgs n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Per quanto attiene gli aspetti tecnici, contrattuali, normativi e operativi relativi alla fornitura di gas naturale in regime di libero mercato s'intendono valide le specifiche deliberazioni della competente Autorità.

Qualora nel corso del contratto le Autorità competenti emanassero provvedimenti tali da inserire nuove regole e/o da modificare quelle esistenti al momento della stipula, le parti - di comune accordo - provvederanno a formulare clausole modificative e/o integrative del contratto stipulato.

Art. 10 ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti l'appalto, I.V.A. esclusa.

Sono inoltre da intendersi inclusi nei prezzi di appalto i contributi e gli oneri imposti dalle Leggi e dai regolamenti relativi alle assicurazioni e alle provvidenze per i dipendenti.

La stazione appaltante accetterà modificazioni del sistema dei corrispettivi, per tutta la durata del contratto solo ed esclusivamente se questi saranno esplicitamente sanciti dall'Autorità.

Nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga inoltre:

- ad estendere l'offerta ad eventuali nuove utenze attivate dalla STAZIONE APPALTANTE nel corso del contratto, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, fino ad un massimo del 20% dell'importo di contratto (quinto d'obbligo);
- a cessare i contratti e a richiedere le eventuali rimozioni dei gruppi di misura al distributore, per le singole utenze che venissero indicate dalla STAZIONE APPALTANTE durante il corso del contratto;
- a integrare il contratto - provvedendo anche alla successiva voltura - con le eventuali ulteriori utenze, relative ad impianti ceduti alla Stazione Appaltante durante il corso di validità dello stesso, fino ad un massimo del 20% dell'importo di contratto (quinto d'obbligo). Per l'integrazione si ritiene sufficiente la trasmissione all'Appaltatore di copia delle fatture di gas naturale relative alle utenze oggetto del passaggio di proprietà. S'intende pertanto a carico dell'Appaltatore l'espletamento di tutte le attività necessarie al recesso del contratto con il precedente Fornitore, nonché la redazione della

documentazione necessaria per l'integrazione delle utenze nel presente contratto e la voltura dei punti;

- a procedere alla cessione a terzi di Punti di Riconsegna indicati dalla stazione appaltante, senza che ciò comporti la risoluzione del contratto né revisioni delle condizioni contrattuali aggiudicate, anche con riferimento al prezzo o alle penali.

L'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a somministrare il quantitativo di gas naturale necessario al fabbisogno degli impianti per tutta la durata contrattuale. Il gas somministrato sarà conforme alla Specifica di Qualità del Codice di Rete pubblicato sul sito web dell'ARERA. Il calcolo del contenuto energetico del gas messo a disposizione verrà effettuato con riferimento ai valori del PCS determinato dal Trasportatore sulla base della composizione chimica del gas ed in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete. Si assumono come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore. E' facoltà delle Parti accertarsi che il PCS mensile attribuito a stazioni appaltanti sia rappresentativo del gas messo a disposizione ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio con il Trasportatore.

Il fornitore si assume ogni e qualsiasi responsabilità connessa ed in relazione all'esecuzione parziale della fornitura e cioè per ogni mese in termini e quantità inferiori a quanto richiesto dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni arrecati a stazioni appaltanti per cause dipendenti dall'esecuzione parziale della fornitura nei medesimi termini.

Art. 11 SERVIZI ACCESSORI

Nel prezzo di offerta s'intendono comprese le seguenti tipologie di servizio:

1. fatturazione mensile multipunto (in formato cartaceo se specificatamente richiesto dalla singola società di cui all'ART.1), contenente i dettagli per singolo sito di prelievo con una tabella riassuntiva iniziale ed i totali Smc consumati, nonché il totale imponibile;
2. trasmissione delle fatture di cui al punto 1) in versione .pdf mediante posta elettronica o attraverso download da portale dedicato;
3. trasmissione di report mensile in formato MS Excel con il dettaglio di prelievo per singolo sito e per singolo mese (vedasi Allegato C) mediante posta elettronica o attraverso download da portale dedicato.
4. Referente con nominativo, mail, numero di telefono cellulare che sarà disponibile per tutte le operazioni necessarie al corretto espletamento del contratto.

Art. 12 MISURA DEL GAS, ERRORI E MANOMISSIONI

Si assumeranno come validi i dati di misura che il Distributore provvederà a riportare in appositi verbali che faranno stato tra le parti fintanto che non sarà accertata una loro

erroneità e che avranno valenza fiscale.

I dati di misura utilizzano come unità di misura dei volumi lo Smc.

I costi di fornitura e mantenimento della taratura periodica della strumentazione di misura sono a carico del Fornitore il quale può accedere al luogo ove trovasi il gruppo di misura in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura.

In caso di contestazioni relative alla misura, la Stazione Appaltante ne darà comunicazione al Fornitore che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore.

Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

Gli errori di cui sopra dovranno essere comunicati dalla parte che riscontra l'errore a pena di decadenza, entro la data prevista per il pagamento della fattura in cui l'errore si è verificato.

Tuttavia, qualora il conguaglio dei volumi generi tributi dovuti dal Fornitore i tempi di prescrizione saranno quelli previsti dalle norme vigenti in materia fiscale.

Art. 13 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Non sarà corrisposto alcun tipo di deposito cauzionale per le forniture oggetto dell'appalto e per le altre ulteriori che verranno attivate durante l'esecuzione del contratto.

La fatturazione sarà espressa in Euro/Smc. Sarà adottato per la determinazione del prezzo unitario mensilmente da fatturare il coefficiente di conversione pari al potere calorifico in MJ/Smc misurato mensilmente dal sistema di trasporto/distribuzione e valido per il punto di prelievo da fatturare. In difetto di tale misurazione mensile, verrà adottato un coefficiente di conversione pari a 38,1 MJ/Smc.

Entro sessanta giorni dall'attivazione delle forniture l'Appaltatore dovrà essere in grado di emettere la prima fatturazione e il relativo documento esplicativo secondo quanto prescritto all'ART.11 presente Capitolato Speciale di Appalto. La fattura dovrà essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalle relative delibere dell'ARERA e - in ogni caso - l'Appaltatore dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

Le fatture multipunto dovranno essere trasmesse entro il 20esimo giorno del mese successivo a quello di competenza della fattura, unitamente al report excel di cui all'Art. 11.

Le fatture saranno pagate a 60 giorni data fattura.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, o forma equivalente.

Nel caso in cui le fatture non siano accompagnate dal report di cui all'Art. 11, la scadenza di pagamento sarà calcolata dalla data di ricezione del report. Non sarà ammessa l'applicazione di eventuali interessi di mora per pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza della fattura qual ora non sia stato fornito il report di cui all'Art. 11 nei tempi previsti.

Il mancato invio del report di cui all'Art. 11 sarà causa della non liquidazione delle relative fatture.

Nel caso in cui, entro il 10 del mese successivo al periodo oggetto di fatturazione, il Distributore non abbia trasmesso all'Appaltatore i dati di consumo del singolo PDR, quest'ultimo dovrà procedere ad emettere fattura in acconto addebitando il consumo sulla base della stima annua riportata nell'Allegato A.

I conguagli, sia a debito che a credito, calcolati sulla base dei consumi effettivi forniti dal Distributore, saranno inseriti nella fattura del mese successivo a quello in cui risultano quantificabili.

L'Appaltatore avrà, inoltre, l'obbligo di attenersi a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullità del contratto.

Gli eventuali nuovi punti inseriti in contratto, sia provenienti da nuove forniture sia provenienti da subentro in altri contratti, dovranno essere integrati in uno dei raggruppamenti di fatturazione mensile che sarà indicato dalla STAZIONE APPALTANTE all'atto della richiesta di attivazione.

Tutte le altre fatturazioni passanti emesse dal Distributore relative, per esempio a: lavori per posa nuove forniture, spostamenti, volture, verifiche di gruppi di misura, ecc., saranno fatturate separatamente con specifici documenti.

Per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei documenti di cui al presente articolo si applicheranno le penali di cui all'Art. 14.

Art. 14 PENALI

Per l'omissione nella fatturazione mensile o nel report mensile MS Excel dei dati previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati sarà applicata una penale pari € **500,00** per ogni mese di emissione non conforme, fermo restando che liquidazione delle fatture potrà avvenire solo nel caso in cui il report emesso sia ritenuto dalla STAZIONE APPALTANTE idoneo alla verifica della fatturazione.

Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della fatturazione in versione cartacea (se richiesta), o nell'invio della versione .pdf o nell'invio del report mensile in formato MS Excel di cui all'Allegato B sarà applicata una penale pari **50,00 €**.

Per ogni mese di ritardo nell'inserimento di un'utenza in contratto sarà applicata una penale pari a **500,00 €**, qual ora il fornitore non sia in grado di dimostrare di aver effettuato tutte le azioni necessarie allo switch del punto presso il distributore.

A copertura della mancata fornitura, l'Aggiudicatario dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante, per ogni Smc non fornito, una penalità pari alla differenza tra i corrispettivi in €/Smc offerti, oggetto del contratto, e il corrispettivo di riferimento stabilito dall'ARERA del mese di competenza.

A copertura dei danni derivanti a stazioni appaltanti dalla mancata fornitura l'Aggiudicatario dovrà corrispondere alla società sopra indicata, per ogni Smc non fornito, un'ulteriore penalità pari alla precedente.

Per quanto riguarda la conversione da MWh in Smc vale quanto espresso Art. 13

Le eventuali inadempienze contrattuali verranno formalizzate al Fornitore per iscritto da parte della Stazione Appaltante, anche a mezzo fax o e-mail. Dalla data di ricezione della contestazione, il Fornitore avrà tempo 7 giorni per comunicare le proprie eventuali controdeduzioni, in mancanza o insussistenza delle quali dovrà attivarsi per assicurare un ripristino immediato delle corrette condizioni di fornitura, rimuovendo le cause che hanno determinato la situazione di non conformità.

Al termine di questa fase, qualora ricorrano ancora le condizioni, la Stazione Appaltante potrà dare corso all'applicazione della sanzione corrispondente, fatturando al Fornitore l'importo previsto, mediante l'emissione di una Nota di Debito con tempi di pagamento di 30 giorni.

Art. 15 CONTROVERSIE E RISERVE

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso.

In tal caso, la Stazione Appaltante inviterà l'aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite raccomandata AR. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà

automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione Appaltante di chiedere all'aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni.

La STAZIONE APPALTANTE, fatta salva la rifusione dei danni subiti, è in diritto di decretare la risoluzione del contratto e l'esecuzione d'ufficio della fornitura a spese dell'Appaltatore quando:

- la struttura organizzativa dell'Appaltatore sia causa di continui inconvenienti;
- l'Appaltatore si rifiuti senza motivo valido di adempiere alle prescrizioni della STAZIONE APPALTANTE e sospenda o ritardi le consegne o si renda irreperibile;
- l'Appaltatore causi direttamente o indirettamente un danno economico alla STAZIONE APPALTANTE;
- l'Appaltatore si renda responsabile di inosservanze tali da creare pericoli per la sicurezza dei lavoratori propri e della STAZIONE APPALTANTE (la risoluzione sarà operante con la terza infrazione rilevata in forma scritta);
- l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere la buona esecuzione del contratto e/o da far cessare il rapporto fiduciario instaurato con il contratto;
- l'Appaltatore si renda responsabile - senza validi motivi - di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio dell'immagine della STAZIONE APPALTANTE nei confronti dell'utenza;
- l'Appaltatore affidi in subappalto a terzi, senza autorizzazione, prestazioni facenti parte del contratto;
- l'Appaltatore non si attenga a quanto disposto dal Codice Etico.

È causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la violazione del divieto di cessione del contratto.

Art. 17 ALLEGATI

- Allegato A – Elenco utenze.
- Allegato B – Report mensile.
- Allegato C – Schema di presentazione offerta