



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
per l'aggiudicazione del contratto di
vendita di energia elettrica



INDICE

NORMATIVA CONTRATTUALE

1. OGGETTO.....	3
2. NORME DI RIFERIMENTO.....	3
3. DURATA DEL CONTRATTO	3
4. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE	3
5. DATI DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	3
6. CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	4
7. CONDIZIONI ECONOMICHE.....	5
8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	5
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	5
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	5
11. FORO COMPETENTE	6

NORMATIVA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

12. COSTI PER LA SICUREZZA	6
13. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.....	6
14. RICHIESTA DI CHIARIMENTI	7
15. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	7
16. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA	9
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	9
18. ESCLUSIONE DALLA GARA	10
19. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRODURRE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA	10

ALLEGATI

Allegato 1 - Modello dichiarazioni

File Allegato

Allegato 2 - Modello offerta economica

File Allegato



NORMATIVA CONTRATTUALE

1. OGGETTO

L'oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) è la somministrazione al miglior acquirente dell'energia elettrica immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale in Media Tensione (MT) dall'impianto di Cogenerazione di proprietà dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano (di seguito Azienda) e situato nell'area del Presidio Ospedaliero di P.zza Ospedale Maggiore, 3 a Milano (di seguito Presidio).

2. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal contenuto dell'offerta del miglior acquirente, individuato dalla presente procedura (di seguito Acquirente) e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.

L'Acquirente è tenuto all'osservanza del Codice Etico Aziendale e Regionale, disponibili sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it, nella sezione Bandi e Gare, come da dichiarazione da allegare in offerta (Modello dichiarazioni - Allegato 1).

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata annuale, con decorrenza dalle ore 00:00 dell'01/01/2015 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2015.

4. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

L'impianto di produzione "Centrale di Cogenerazione Polo Tecnologico Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda Milano" è costituito da n. 3 (+1 di riserva) motori a combustione interna, ognuno di potenza efficiente netta pari a 3.818 kW, connesso alla rete elettrica di media tensione esterna (Distributore: società A2A Reti Elettriche SPA).

Il "Regolamento per l'esercizio in parallelo con la rete di distribuzione MT di A2A Reti Elettriche dell'impianto di produzione Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda" prevede che la potenza disponibile in emissione nel punto di consegna sia 10.000 kVA ($\cos\phi$ 0,9, 9.000 kW).

5. DATI DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'energia elettrica immessa in rete da parte dell'Azienda è la quota di energia in esubero prodotta dai cogeneratori, rispetto al fabbisogno interno del Presidio.



La cessione in rete relativamente al periodo ottobre 2013 - settembre 2014 è stata la seguente:

Periodo di riferimento	Kwh immessi in rete	% peak	% off-peak
Ottobre 2013	600.139,00	41%	59%
Novembre 2013	1.411.502,40	47%	53%
Dicembre 2013	1.511.690,00	16%	84%
Gennaio 2014	1.784.770,00	15%	85%
Febbraio 2014	1.818.010,00	11%	89%
Marzo 2014	1.054.490,00	44%	56%
Aprile 2014	631.730,00	47%	53%
Maggio 2014	444.290,88	52%	48%
Giugno 2014	585.912,36	42%	58%
Luglio 2014	444.087,60	27%	73%
Agosto 2014	191.801,28	31%	69%
Settembre 2014	245.000,00	31%	69%

La produzione prevista per l'immissione in rete per l'anno 2015 è in linea con quella dei dati storici sopra riportati che saranno utilizzati per il calcolo dell'offerta più vantaggiosa per l'Azienda.

I dati si intendono comunque indicativi e non vincolanti per l'Azienda, per l'impossibilità di garantire una produzione minima.

6. CONDIZIONI CONTRATTUALI

- L'Acquirente è tenuto a ritirare tutta l'energia elettrica immessa in RTN dall'Azienda nel periodo contrattuale, ai prezzi stabiliti in seguito all'aggiudicazione della procedura in oggetto.
- Le quantità corrisposte saranno quelle rilevate dal misuratore installato nel punto d'immissione nella RTN dove l'energia elettrica viene consegnata dall'Azienda all'Acquirente:

Dati Misuratore

Proprietario Contatore: A2A - N° contatore ISKRA MT831 - Matricola 35650278
codice POD n. IT012E00492574

Tipologia del misuratore: Contatore trifase statico bidirezionale

- Il programma di produzione previsto sarà fornito dall'Azienda con la periodicità richiesta dall'Acquirente, con possibilità di revisione fino ad almeno 48 ore prima del giorno di variazione. Eventuali ulteriori variazioni della produzione (fermi impianto, variazione assetti, ecc.), non programmabili, saranno tempestivamente comunicate dall'Azienda all'Acquirente.
- L'Acquirente dovrà stipulare con Terna spa il contratto di dispacciamento in immissione senza rappresentanza. I relativi oneri saranno a carico dell'Acquirente.



7. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall'Acquirente.

L'offerta sarà formulata a prezzo fisso Peak-OffPeak su base trimestrale (Peak dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì, OffPeak per i restanti periodi).

Il Corrispettivo Capacità di Trasporto (CCT) sarà a carico/beneficio dell'Azienda.

Gli oneri di sbilanciamento in immissione saranno a carico/beneficio dell'Acquirente.

Saranno inoltre a carico dell'Acquirente il corrispettivo per i servizi di trasmissione e aggregazione misure, gli oneri di dispacciamento e qualsiasi altro onere non esplicitato.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione da parte dell'Azienda avverrà mensilmente, sulla base di adeguata reportistica di dettaglio fornita dall'Acquirente e validata dai referenti dell'Azienda. I pagamenti da parte dell'Acquirente dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le eventuali spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Acquirente.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Azienda, nei seguenti casi:

- accertamento della falsità di una delle dichiarazioni presentate in sede di offerta;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- inosservanza del Codice Etico dell'Azienda e della Regione Lombardia;
- mancato pagamento di una o più mensilità;
- ritardo superiore a 30 giorni riferito al pagamento di n. 3 mensilità.

In caso di scioglimento del vincolo contrattuale per mancato o ritardato pagamento, l'Azienda addebiterà all'Acquirente, oltre al risarcimento dei danni cagionati, anche la differenza di prezzo tra le quotazioni praticate da altro soggetto Acquirente, fino alla scadenza del contratto.

In caso di ritardato pagamento verranno in ogni caso applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità.



11. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

NORMATIVA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA TELEMATICA

12. COSTI PER LA SICUREZZA

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all'oggetto dell'appalto.

I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell'attività delle imprese, ove presenti, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell'offerta economica.

13. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione del 05/03/2014 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anti-Corruzione (di seguito ANAC) in materia di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2014", gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti al pagamento del contributo all'ANAC, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, **a pena di esclusione**.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> a partire dal 1° maggio 2010.

L'utente iscritto per conto dell'impresa dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'impresa intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

1. **On-line, mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione".
2. **In contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a



partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo ANAC” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

In caso di gara suddivisa in lotti, i concorrenti devono versare il contributo per ogni singolo lotto, in ragione del relativo importo a base d’asta.

Nel seguente prospetto è/sono indicato/i il/i CIG di riferimento per la procedura in oggetto:

Lotto	CIG	Importo contributo
Unico	5974479808	€ 70,00

14. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Qualsiasi richiesta di chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura e il contenuto del presente CSA, potrà essere inviata solo ed esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica elisabetta.rusconi@ospedaleniguarda.it, entro e non oltre martedì 4 novembre 2014.

Le domande e le relative risposte inviate via e-mail saranno raccolte in un verbale che sarà pubblicato sul profilo del committente e sarà parte integrante della normativa contrattuale e di gara. Con tale verbale sarà possibile modificare il CSA e i suoi allegati.

Il citato verbale, firmato in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente, dovrà essere inviato unitamente alla documentazione amministrativa.

15. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire entro il

7 novembre 2014 alle ore 12.00

presso:

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda

Piazza Ospedale Maggiore 3 – 20162 Milano

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura riportante all’esterno sul frontespizio, oltre al nominativo (ragione sociale) dell’Impresa offerente, la seguente dicitura:

**PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA DI
ENERGIA ELETTRICA**

Il termine di consegna suddetto è perentorio; pertanto non saranno prese in esame quelle offerte che per qualsiasi motivo giungessero oltre il termine fissato del bando di gara. Il recapito del plico d’offerta in tempo utile è a totale ed esclusivo rischio del mittente.



All'interno del plico dovranno essere incluse due buste, tutte riportanti il nominativo dell'Acquirente offerente, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, formate secondo le modalità di seguito indicate:

BUSTA N. 1 recante la dicitura:

ATTI N. 1012/2014

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO
DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

che dovrà contenere:

Documentazione amministrativa:

- A.1.** Allegato 1 - Modello dichiarazioni A1, opportunamente compilato,
- A.2.** Allegato 1 - Modello dichiarazioni A2, opportunamente compilato da tutti i soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06,
Ai sensi dell'art. 38, comma 2bis del D.Lgs. 163/06, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell'Azienda, di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore a base d'asta della gara (o del valore complessivo a base d'asta per i lotti di partecipazione, in caso di gara con più lotti). L'Azienda assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- A.3.** Allegato 1 - Modello dichiarazioni A3, opportunamente compilato da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
- A.4.** Copia del presente CSA, firmato in ogni pagina per integrale accettazione dal legale rappresentante dell'impresa (o delle imprese in caso di raggruppamento di imprese).
- A.5.** Copia del verbale dei chiarimenti richiesti, firmato in ogni pagina per integrale accettazione dal legale rappresentante dell'impresa (o delle imprese in caso di raggruppamento di imprese).
- A.6.** Ricevuta di pagamento del contributo all'AVCP ricevuta all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al Servizio di Riscossione, in caso di versamento on-line, oppure scontrino originale rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, in caso di versamento in contanti (**a pena di esclusione**).
- A.7.** Copia della ricevuta di versamento di € 20,00 per 1 contributo allo sportello di cui al comma 5 dell'art. 9 del D.Lgs. 163/06 - causale "Sportello Approvvigionamenti" - effettuato a favore dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda - UBI Banca Popolare Commercio e Industria agenzia Niguarda c/c: Abi 05048 Cab 01798 C/C 000000038085Cin M Iban IT 34 M 05048 01798 000000038085 - Swift (o Bic) POCIITM1XXX.



BUSTA N. 2 recante la dicitura:

ATTI N. 1012/2014
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO
DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA
"OFFERTA ECONOMICA"

che dovrà contenere:

- B.1.** Allegato 2 - Modello offerta opportunamente compilato in tutti i suoi campi. Non saranno accettate offerte presentate in modalità diversa rispetto al citato allegato.
- B.2.** Dichiarazione unica con cui l'Acquirente offerente attesta:
- l'obbligo all'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e nell'offerta, precisando che i prezzi devono intendersi quantificati in conformità a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio, omnicomprensivi di tutto quanto necessario alla compiuta esecuzione del contratto, in relazione a quanto richiesto nel presente CSA e dichiarato in offerta;
 - l'impegno a ritenere vincolante la propria offerta per n. 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione dell'offerta, venerdì 7 novembre 2014.

16. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Il giorno 7 novembre 2014, alle ore 14:30, in seduta pubblica facoltativa, si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e la documentazione amministrativa e alla verifica della loro completezza e correttezza.

Si provvederà contestualmente al calcolo della graduatoria in base al criterio dell'offerta contenente il prezzo più alto, come specificato nel seguito del presente CSA.

L'Azienda si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale,
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, verificatane la convenienza,
- sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente.

Ogni decisione circa l'aggiudicazione del contratto è riservata alla Direzione dell'Azienda che non è impegnata alla stipulazione del contratto dalla presente procedura di gara.

L'aggiudicazione sarà disposta con apposita deliberazione del Legale Rappresentante dell'Azienda.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del contratto sarà effettuata a favore della migliore offerta economica (prezzo complessivamente più alto), valutata inserendo i prezzi offerti dai concorrenti nel seguente prospetto:



	MESE	Kwh immessi in rete	% peak	Kwh immessi in rete in peak	Prezzo offerto peak €/Kwh	Importo offerto	% off-peak	Kwh immessi in rete off-peak	Prezzo offerto off-peak €/Kwh	Importo offerto
Q1	Gen 2014	1.784.770,00	15%	267.715,50			85%	1.517.054,50		
	Feb 2014	1.818.010,00	11%	199.981,10			89%	1.618.028,90		
	Mar 2014	1.054.490,00	44%	463.975,60			56%	590.514,40		
		4.657.270,00		931.672,20				3.725.597,80		
Q2	Apr 2014	631.730,00	47%	296.913,10			53%	334.816,90		
	Mag 2014	444.290,88	52%	231.031,26			48%	213.259,62		
	Giu 2014	585.912,36	42%	246.083,19			58%	339.829,17		
		1.661.933,24		774.027,55				887.905,69		
Q3	Lug 2014	444.087,60	57%	253.129,93			73%	324.183,95		
	Ago 2014	191.801,28	31%	59.458,40			69%	132.342,88		
	Set 2014	245.000,00	31%	75.950,00			69%	169.050,00		
		880.888,88		388.538,33				625.576,83		
Q4	Ott 2013	600.139,00	41%	246.056,99			59%	354.082,01		
	Nov 2013	1.411.502,40	47%	663.406,13			53%	748.096,27		
	Dic 2013	1.511.690,00	16%	241.870,40			84%	1.269.819,60		
		3.523.331,40		1.151.333,52				2.371.997,88		
Importi offerti										
IMPORTO COMPLESSIVO PER IL CALCOLO DELLA GRADUATORIA										

18. ESCLUSIONE DALLA GARA

Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, il Responsabile del procedimento procederà all'esclusione di un concorrente solo qualora colga l'esistenza di offerte largamente incomplete, o equivoche, o contraddittorie o irregolari (offerta non conforme). Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati, se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici.

Si procederà altresì all'esclusione dalla gara in caso di mancata dichiarazione di accettazione del Codice Etico dell'Azienda, mancata dichiarazione di accettazione dell'Informativa Rischi Generali e mancata autodichiarazione ai fini della regolarità di cui all'art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

19. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRODURRE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Dopo che il responsabile del procedimento avrà comunicato al Direttore Generale le risultanze della gara con la proposta d'aggiudicazione, l'Azienda adotterà i conseguenti provvedimenti per l'aggiudicazione definitiva.

L'Impresa, **dopo 35 giorni e non oltre 40 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione**, dovrà inviare la seguente documentazione di aggiudicazione:

1. la documentazione, richiesta dall' Azienda con la nota di aggiudicazione, per la gestione del contratto;



2. contratto debitamente firmato dal legale rappresentante o da suo delegato;
3. copia del Codice Etico Aziendale e Regionale, disponibili sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it nella sezione Aziende/Partners - Bandi e gare, timbrato e siglato in ogni pagina e firmato per accettazione;
4. copia dell'Informativa Rischi Generale, elaborata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 disponibile sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it, nella sezione Aziende/Partners - Bandi e gare, compilata nella prima pagina con la ragione sociale dell'impresa, la data e la firma del Datore di Lavoro o del RSPP o del Referente del Contratto.

Responsabile del Procedimento: Stefano Vitiello - tel. 02.6444.2859 - fax. 02.6444.2912 - e-mail: stefano.vitiello@ospedaleniguarda.it.

Impiegato Istruttore: Elisabetta Rusconi - tel. 02.6444.3031 - fax 02.6444.2912 - e-mail: elisabetta.rusconi@ospedaleniguarda.it.