



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**per l'aggiudicazione del contratto di
vendita di energia**



INDICE

NORMATIVA CONTRATTUALE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO.....	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	6
11. FORO COMPETENTE	6
12. COSTI PER LA SICUREZZA	6
13. RICHIESTA DI CHIARIMENTI	6
14. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	7
15. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA.....	8
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	9
17. ESCLUSIONE DALLA GARA.....	9
18. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE PRODURRE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA	9

ALLEGATI

Allegato 1 – DGUE

File Allegato

Allegato 2 - Modello offerta economica

File Allegato

h

NORMATIVA CONTRATTUALE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) è l'individuazione del miglior acquirente dell'energia elettrica (di seguito Acquirente) immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale in Media Tensione (MT) dall'impianto di Cogenerazione di proprietà dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (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 dell'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'Impresa è tenuta all'osservanza del Codice Etico Aziendale e Regionale, disponibili sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it, nella sezione Bandi e Gare.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata annuale, con decorrenza dalle ore 00:00 dell'01/01/2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2017.

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 2015 - agosto 2016 è stata la seguente:

Periodo di riferimento	Mwh immessi in rete	peak	off-peak
ott-15	748	14%	86%
nov-15	2.022	22%	78%
dic-15	2.983	30%	70%
gen-16	3.247	26%	74%
feb-16	3.472	29%	71%
mar-16	3.322	30%	70%
apr-16	1.256	33%	67%
mag-16	1.469	54%	46%
giu-16	963	53%	47%
lug-16	279	29%	71%
ago-16	169	33%	67%

La produzione prevista per l'immissione in rete per l'anno 2017 è in linea con quella dei dati storici sopra riportati.

I dati previsionali si intendono comunque indicativi e non vincolanti per l'Azienda, poiché non si possono garantire produzioni minime.

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 comunicati 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 che gestirà il contratto di dispacciamento



in immissione.

7. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall'Acquirente.

Il corrispettivo unitario per ogni MWh prodotto ed immesso in rete sarà pari a:

$$P_{Zi} \text{ (Prezzo Zonale Orario)} * (1 + K_{(\%)}) \text{ Euro/MWh}$$

K= percentuale di incremento sul prezzo zonale orario della zona di riferimento (zona in cui è ubicato l'impianto) per la iesima ora dell'anno, pubblicato sul sito del Gestore del Mercato Elettrico. Tale percentuale dovrà essere indicata/arrotondata alla terza cifra decimale.

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

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

I corrispettivi per i servizi di trasmissione e aggregazione misure saranno a carico dell'Acquirente.

Gli oneri di dispacciamento saranno a carico dell'Acquirente.

Qualsiasi altro onere/corrispettivo non esplicitato sarà a carico dell'Acquirente.

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 dalle imprese 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. 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 approvvigionamenti@ospedaleniguarda.it, entro e non oltre venerdì 4 novembre 2016.

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.



14. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire entro il

11 novembre 2016 alle ore 12.00

presso:

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

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 ALL. A - modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);

A.2 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.3 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).

Conformemente a quanto previsto dall'art. 83 d.lgs. 50/16, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e nell'interesse della stazione appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione, a fornire chiarimenti ed eventuali integrazioni in ordine ai documenti presentati. 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.

AV

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 dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;
 - l'osservanza del Codice Etico Aziendale e Regionale, disponibili sul profilo del committente www.ospedaleniguarda.it, nella sezione Bandi e Gare

15. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Il giorno 14 novembre 2016, alle ore 10:00, in seduta pubblica facoltativa, si procederà all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica 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.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del contratto sarà effettuata a favore della migliore offerta economica (prezzo complessivamente più alto) determinato in base alla percentuale di incremento sul prezzo zonale orario della zona di riferimento per la iesima ora dell'anno, pubblicato sul sito del Gestore del Mercato Elettrico.

17. 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.

18. 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.

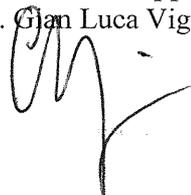
L'Impresa aggiudicataria dovrà inviare la seguente documentazione:

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.

21/10/2016

Il Direttore f.f. S.C. Approvvigionamenti

Ing. Gian Luca Viganò



Per accettazione

(Timbro dell'Impresa)

(Firma del Legale Rappresentante)