

FOGLIO CONDIZIONI

1) Oggetto

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di gas naturale per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2025 per le sedi ed i siti produttivi della società ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. di seguito anche Cliente.

La quantità presunta della fornitura è specificata nell'art. 7 a titolo puramente indicativo. In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, ASP S.p.A. non sarà tenuta a corrispondere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento. Con la sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.

2) Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse in conformità alle prescrizioni ARERA emanate in materia, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento del fornitore.

I corrispettivi di competenza saranno pagati a mezzo bonifico bancario nel termine di 30 (trenta) giorni fine mese data di ricezione della fattura, purché il DURC sia regolare.

3) Divieto di cessione del contratto

È vietata all'impresa aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità.

4) Durata del contratto

Il contratto avrà decorrenza e durata per il periodo indicato all'art. 1 del presente capitolato. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.

5) Facoltà di recesso per procedura concorsuale

Per il recesso si applica quanto previsto da ARERA.

6) Garanzia provvisoria e definitiva

Non sono previste garanzie provvisorie e definitive.

7) Quantità e caratteristiche generali della fornitura

La fornitura di gas naturale dovrà riguardare le utenze di cui all'Allegato, ove sono riportate anche le condizioni tecniche di fornitura (capacità, REMI, ecc) e l'andamento dei consumi relativo all'anno 2023.

Il quantitativo stimato della fornitura di gas naturale per il periodo di contratto è pari a circa 150.000 Smc.

Resta inteso che i consumi dichiarati non rappresentano alcun vincolo per il Cliente.

8) Prezzo di fornitura

Il prezzo per contratto industriale binomio, è indicizzato al PSVt come definito dall'ARERA e dovrà corrispondere ad un PCS di 38,1 Mj/Smc:

Il Prezzo è così individuato:

$$P = P_0 + T_f + T_d + k \cdot PSV_t + Q_0A$$

dove:

P0: **Spread espresso in €cent/Smc e offerto dal Fornitore**

Tf: termine fisso espresso €/mese

Td: tariffa di distribuzione

K: 3,81

PSVt: espresso in Eurocent/smc, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni Day-ahead relative al mese t-esimo del gas, presso il Punto di scambio virtuale (PSV), rilevate da ICIS-Heren.

Q0A: come definito da ARERA e ricomprendente CRvbl, CRvos, CRvi, CRvst, CVlic, CRVfg, CV, CVfc, SD, CRVcs

Il prezzo P0 proposto dovrà essere comprensivo di tutti i costi per il trasporto, bilanciamento e stoccaggio con l'esclusione, delle componenti di trasporto e di quelle addizionali Q0A (CRvbl, CRvos, CRvi, CRvst, CVlic, CRVfg, CV, CVfc, SD, CRVcs), della tariffa di distribuzione locale (Td).

Il P0 offerto sarà fisso per tutto il periodo di fornitura.

9) Servizi ausiliari

Il Fornitore dovrà inoltre assicurare i seguenti ulteriori servizi:

- inviare mensilmente le fatture in formato elettronico;
- inviare mensilmente le fatture di cortesia in formato pdf,
- inviare mensilmente foglio excell riportante i consumi per ogni pdr e dettaglio di tutte le componenti costituenti il prezzo.

10) Penali

Non sono previste penali sui conguagli consumi.

11) Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore deve assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136, e s.m.i.

Il Fornitore, entro la data di stipula del contratto, e comunque su richiesta di A.S.P. s.p.a., deve, fra l'altro, comunicare ad A.S.P. S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto corrente.

In ragione di quanto esposto ai precedenti capoversi del presente articolo, tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo contrattuale, ivi comprese le fatture emesse dal Fornitore, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C. e ogni altro dato di legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010 e s.m.i.

12) Controversie tra le parti

In caso di controversie inerenti all'applicazione di quanto previsto al Foglio Condizioni e del Contratto, o in qualunque modo a questi connesse, verrà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Asti.

Nel corso della durata del contratto, nelle more della definizione dell'eventuale controversia, il Fornitore non può esimersi dall'eseguire le prestazioni contrattuali.

È fatto espresso divieto di ricorrere all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti

13) Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal Foglio Condizioni e dal Contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in quanto applicabile, ed in particolare al Codice Civile e al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili nonché ai relativi atti attuativi ove applicabili

**Il Responsabile del Progetto
Ing. Marco Spriano**