



CAPITOLATO TECNICO

**Affidamento della cessione pro soluto dei crediti di
Acquirente Unico S.p.A. derivanti dalla cessione di
energia elettrica agli esercenti la maggior tutela**

CIG: 92161775DA

INDICE

1. PREMESSA	3
2. OBIETTIVO ED AMBITO DELLA RICHIESTA	3
3. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA	5
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	5



1. PREMESSA

Acquirente Unico S.p.A. (di seguito AU o anche Cedente) è la società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., cui è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese. A seguito dell'evoluzione dei mercati energetici, sono state ampliate le attività di AU a beneficio del consumatore finale e dei mercati, con la gestione dello Sportello per il Consumatore di Energia e Ambiente, del Servizio Conciliazione Clienti Energia e del Sistema Informativo Integrato (SII). AU gestisce altresì il Portale Offerte per la comparazione terza delle offerte luce e gas esistenti sul mercato e il Portale Consumi che, dal primo luglio 2019, consente a tutti i consumatori di energia l'accesso alle proprie informazioni contrattuali e di consumo relativamente sia all'elettricità, sia al gas. Con l'OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano) è stata attribuita alla Società la gestione delle scorte di emergenza di prodotti petroliferi. Con la Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" è soppressa dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL. In base al su citato provvedimento le relative funzioni e competenze, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi sono stati attribuiti in regime di separazione contabile ad AU per il tramite dell'OCSIT. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 12 novembre 2021 che reca attuazione dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 – compensazione dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica per talune imprese è stata attribuita ad Acquirente Unico S.p.A. la gestione del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

2. OBIETTIVO ED AMBITO DELLA RICHIESTA

Ai sensi del combinato disposto dell' art. 4 del d.lgs. 79/99, e dell'art. 1, co. 2, D.l. 73/67, così come modificato dalla l. 125/07, AU approvvigiona i clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, - fino al 31 dicembre 2023 i clienti domestici e fino al 31 dicembre 2022 le imprese su indicate, che non hanno scelto un fornitore nel mercato libero. Le condizioni generali di Cessione di energia elettrica alle Imprese sono disciplinate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



(“Autorità”) con le disposizioni di cui all’allegato A alla delibera n. 156/07, “testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/2007, così come successivamente modificata ed integrata” (il “TIV”).

Il TIV, nonché il contratto di cessione di energia elettrica alle Imprese Esercenti la Tutela approvato dall’Autorità della delibera ARG/ELT 76/08, e attualmente in vigore, prevedono che le Imprese Esercenti la Tutela effettuino i pagamenti con valuta beneficiario il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza (M+2). Il Decreto Ministeriale del 21 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2016, n. 223, ha modificato il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico riducendo sensibilmente i termini di pagamento sul Mercato del Giorno Prima (MGP) e armonizzandoli alle regole del market coupling. Le modifiche previste dal Decreto Ministeriale del 21 settembre 2016 riguardano i termini di pagamento sul MGP che sono passati da una cadenza bimensile (M+2) a una cadenza settimanale (W+1).

Stante le tempistiche di pagamento da parte delle Imprese Esercenti di cui al TIV e stante le tempistiche di pagamento sul MGP si è venuto a creare un disallineamento temporale permanente fra entrate ed uscite di cassa del Cedente AU. Inoltre con la delibera 236/2019/R/EEL l’ Autorità ha approvato la modifica all’art. 7 del Contratto di cessione di energia elettrica agli esercenti la maggior tutela consentendo a quest’ultimi di richiedere ad AU una dilazione dei pagamenti mensili in scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Per le motivazioni su esposte AU, intende cedere tramite operazione di factoring pro soluto i crediti derivanti dalla cessione di energia delle prime due Imprese Esercenti sul totale del credito vantato da AU, in modo tale da finanziare il fabbisogno derivante dal disallineamento temporale che si è venuto a creare fra entrate ed uscite di cassa.

L'appalto ha dunque ad oggetto un servizio di factoring che include la cessione pro soluto, su base mensile, di parte dei crediti attuali o futuri derivanti dalla cessione di energia elettrica agli esercenti la maggior tutela per un importo massimo mensile pari a 800.000.000,00 EUR (ottocentomilioni di euro) secondo le modalità, i criteri e le condizioni di cui allo schema di contratto che è parte integrante e sostanziale della disciplina di gara (Allegato “A”).

Con la stipula del contratto di appalto, il Cedente si impegna a cedere al Cessionario, ed il



Cessionario si impegna ad accettare, la cessione pro soluto dei Crediti.

Il Cedente ha facoltà di cedere tutto o parte del Credito sorto alla data di cessione.

Il turn over stimato dalle cessioni, rapportato alla durata del contratto, è di 9.600.000.000,00 EUR (novemiliardiseicentomilioni,00) di Euro.

A fronte della cessione, la società cessionaria metterà a disposizione di AU il Corrispettivo di cessione, dato dall'intero valore nominale del credito stesso al netto degli interessi.

3. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica dovrà essere conforme al fac-simile di cui all'Allegato D del Disciplinare di Gara e firmata da un soggetto dotato di giusti poteri.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto il servizio richiesto ha caratteristiche standardizzate nel mercato di riferimento.

Posto che il concorrente dovrà presentare una offerta relativamente a due parametri:

- 1) **Commissione factoring fissa** da applicare sull'ammontare ceduto mensilmente, che contribuirà, nell'arco di 12 mesi, a determinare l'importo espresso in euro (A); tale commissione - a pena di esclusione - non potrà essere maggiore di 0,0013% (zero virgola zero zero tredici);
- 2) **Margine (spread sull'Euribor)** che, sommato all'Euribor, determinerà il tasso degli interessi finito da applicare alle somme cedute per il numero dei giorni di durata di ogni cessione mensile e che contribuirà, nell'arco di 12 mesi, a determinare l'importo espresso in euro (B), per ogni offerta presentata sarà calcolato da AU l'importo espresso in euro "C", dato dalla somma di (A) + (B).

La graduatoria sarà calcolata ordinando le offerte ricevute in base al valore "C" più basso.



Solo ed esclusivamente ai fini della redazione della graduatoria per l'aggiudicazione della gara, AU calcolerà l'importo (B) applicando all'ammontare ceduto la media mensile dell'Euribor a 1 (un) mese su base 360 del mese di Maggio 2022, maggiorata del Margine offerto in sede di gara, ipotizzando una durata media di circa 22 giorni per ciascuna cessione mensile.