

Itálie-Řím: Finanční poradenství

OJ S 22/2016 02/02/2016

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

---

**I.1. Název a adresa**

Úřední název: Fondazione Enasarco  
Poštovní adresa: Via A. Usodimare 31  
Obec: Roma  
PSČ: 00154  
Země: Itálie  
K rukám: Marco Di Fiore  
E-mail: [servizio.acquisti@enasarco.it](mailto:servizio.acquisti@enasarco.it)  
Tel.: +39 0657932493  
Fax: +39 0657935328

**Internetové adresy:**

Obecná adresa veřejného zadavatele: [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)

**Další informace lze získat:**

na výše uvedené adrese

**Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:**

na výše uvedené adrese

**Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:** na výše uvedené adrese

**I.2. Druh veřejného zadavatele**

Jiný: fondazione

**I.3. Hlavní předmět činnosti**

Jiný: attività connesse alla previdenza obbligatoria agenti e rappresentanti di commercio

**I.4. Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů**

Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

---

**II.1. Popis**

**II.1.1. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem**

Gara a procedura aperta in ambito UE per l'affidamento dei servizi di rischi di investimento.

**II.1.2. Druh zakázky a místo provedení nebo dodání**

Služby

Kategorie služeb č. 6: Finanční služby a) Pojišťovací služby b) Bankovní a investiční služby

Hlavní místo dodání nebo plnění: Roma.

Kód NUTS ITE43 Roma

**II.1.3. Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému**

Oznámení se týká veřejné zakázky

#### **II.1.4. Informace o rámcové smlouvě**

#### **II.1.5. Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)**

La presente gara ha ad oggetto la selezione di un operatore economico deputato allo svolgimento dei servizi come meglio descritti nel capitolato prestazione e, specificatamente: L'analisi degli investimenti in port; la creazione di un data base; la review dell'Asset Liability Management; il supporto nella definizione del Risk Budget a livello di Asset Class e di singolo strumento finanziario; il supporto nella definizione dell'universo investibile; la review dell'Asset Allocation Strategica e la definizione delle linee guida dell'Asset Allocation Tattica; l'assistenza nella definizione dei flussi informatici provenienti dai gestori; il coordinamento con la banca depositaria ed il supporto nella riconciliazione delle poste; la valutazione del portafoglio al mark to market; il monitoraggio dello scostamento dall'Asset Allocation Strategica su base trimestrale; la misurazione delle performance, performance attribution ed analisi dell'efficienza dei costi; la misurazione del rischio ex ante con analisi analitica dei diversi fattori incidenti (valuta, geografico, industry, ecc.); la misurazione del rischio ex post; analisi qualitative e quantitative sugli strumenti finanziari trimestrali; il supporto nella mappatura dei rischi di investimento nelle proposte di investimento provenienti dal Servizio Finanza della Fondazione; il supporto nella verifica delle procedure di risk management delle principali controparti (gestori) anche con visite in loco; il supporto nella definizione del documento sulla politica degli investimenti; il continuo monitoraggio qualitativo dei gestori; la creazione di un team consulenziale in loco.

#### **II.1.6. Kód ve společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV)**

66171000 Finanční poradenství

#### **II.1.7. Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)**

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne

#### **II.1.8. Části zakázky**

Zakázka je rozdělena na části: ne

#### **II.1.9. Informace o variantách**

Budou přijímány varianty: ne

### **II.2. Rozsah veřejné zakázky**

#### **II.2.1. Celkové množství nebo rozsah**

400 000 EUR.

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 400 000 EUR

#### **II.2.2. Informace o opcích**

Opce: ne

#### **II.2.3. Informace o obnovení zakázek**

Tuto zakázku lze obnovit: ne

### **II.3. Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení**

Doba trvání v měsících: 36 (ode dne zadání zakázky)

## **Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace**

---

### **III.1. Podmínky vztahující se k zakázce**

### **III.1.1. Požadované zálohy a záruky**

Cauzione provvisoria: pari al 2 % dell'importo a base di gara ex art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163 /2006 e salvo quando disposto dal co. 7 del medesimo articolo. A pena di esclusione, tale garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte e dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore di rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di aggiudicazione: cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo del contratto ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

### **III.1.2. Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují**

Risorse in bilancio. Le modalità di pagamento sono indicate nello schema di contratto.

### **III.1.3. Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána**

Si rimanda al disciplinare di gara.

### **III.1.4. Podmínky realizace zakázky**

Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne

## **III.2. Podmínky účasti**

### **III.2.1. Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících**

Seznam a stručný popis podmínek: Si rimanda al disciplinare di gara.

### **III.2.2. Ekonomická a finanční způsobilost**

Seznam a stručný popis podmínek: Si rimanda al disciplinare di gara.

### **III.2.3. Technická a odborná způsobilost**

Seznam a stručný popis podmínek:

Si rimanda al disciplinare di gara.

### **III.2.4. Informace o vyhrazených zakázkách**

## **III.3. Podmínky vztahující se na zakázky na služby**

### **III.3.1. Informace o vyhrazení určité profesi**

### **III.3.2. Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky**

Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.: ne

## **Oddíl IV: Řízení**

---

### **IV.1. Druh řízení**

#### **IV.1.1. Druh řízení**

Otevřená

#### **IV.1.2. Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v nabídkovém řízení**

#### **IV.1.3. Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu**

## **IV.2. Kritéria pro zadání zakázky**

### **IV.2.1. Kritéria pro zadání zakázky**

hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

### **IV.2.2. Informace o elektronické aukci**

Bude použita elektronická aukce: ne

## **IV.3. Administrativní informace**

### **IV.3.1. Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem**

GBS/11/2015

### **IV.3.2. Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení**

ne

### **IV.3.3. Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu**

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 7.3.2016 - 12:00

Dokumentace za úplaty: ne

### **IV.3.4. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast**

21.3.2016 - 12:00

### **IV.3.5. Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům**

### **IV.3.6. Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast** italština.

### **IV.3.7. Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán**

### **IV.3.8. Podmínky pro otevírání nabídek**

Datum: 30.3.2016

Místo:

Fondazione Enasarco — Via Antoniotto Usodimare 31 — 00154 Roma, previa conferma scritta

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Un rappresentante per ciascuna impresa, consorzio o RTI partecipante, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di Gara.

## **Oddíl VI: Doplnující informace**

---

### **VI.1. Informace o opakování zakázek**

Jde o opakovanou zakázku: ne

### **VI.2. Informace o financování z prostředků Evropské unie**

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

### **VI.3. Další informace**

La presente gara (11/2015) è stata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco n. 126 del 17.12.2015- CIG 6546320229, Responsabile del Procedimento: Marco Di Fiore. Normativa di riferimento: D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al Capitolato Prestazionale, al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del bando medesimo e che sono pubblicati sul profilo del committente di cui al punto I.1) ([www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)).

Le offerte dovranno pervenire alla Fondazione Enasarco, Servizio Bilancio Ufficio gare Beni e Servizi — Via Antoniotto Usodimare 31 — 00154 Roma, entro le ore 12:00 del termine indicato al punto IV.3.4) secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Della data e dell'ora di ricezione farà fede l'indicazione apposta (anche a mezzo timbratura) del personale della Fondazione Enasarco incaricato della ricezione.

Le offerte pervenute non integre, irregolari sotto il profilo formale o oltre il suddetto termine, non saranno tenute in considerazione e l'impresa mittente sarà esclusa dalla gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ovvero di aggiudicare l'appalto ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea.

L'aggiudicazione provvisoria di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere approvata dal competente organo interno. L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica, da parte della Fondazione, del possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale nei confronti dell'aggiudicatario.

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente nell'ambito e per le finalità della gara.

Il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 241 del D.Lgs. 163/2006.

#### **VI.4. Přezkumná řízení**

##### **VI.4.1. Orgán příslušný k přezkumu**

Úřední název: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Poštovní adresa: Via Flaminia 189

Obec: Roma

PSČ: 00196

Země: Itálie

##### **VI.4.2. Přezkumné řízení**

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili nei termini di legge.

##### **VI.4.3. Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení**

#### **VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení**

28.1.2016