

Italy-Rome: Financial consultancy services
OJ S 71/2021 13/04/2021
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Associazione cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

Postal address: via Pinciana 35

Town: Roma

NUTS code: ITI43 Roma

Postal code: 00198

Country: Italy

E-mail: antonino.triscari@pec.cassaragionieri.it

Telephone: +39 0684467261

Internet address(es):

Main address: <http://www.cassaragionieri.it>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: ente previdenziale associativo senza scopi di lucro con personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni del decreto legislativo 30.6.1994, n. 509

I.5. Main activity

Social protection

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria sul patrimonio mobiliare e per l'elaborazione dell'Asset & Liability management dell'Associazione cassa ragionieri

II.1.2. Main CPV code

66171000 Financial consultancy services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria sul patrimonio mobiliare e per l'elaborazione dell'Asset & liability management dell'Associazione cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ai sensi degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 187 600,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: IT Italia

II.2.4. Description of the procurement

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria sul patrimonio mobiliare e per l'elaborazione dell'Asset & liability management dell'Associazione cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ai sensi degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: vedi documenti gara. / Weighting: 70

Price - Weighting: vedi documenti gara

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Tutte le informazioni e condizioni sono disponibili nei documenti di gara pubblicati sul sito web della cassa: www.cassaragionieri.it — cassa trasparente > bandi di gara e contratti > bandi di gara in corso > servizi.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 240-593668](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:2020/S_240-593668)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria sul patrimonio mobiliare e per l'elaborazione dell'Asset & Liability management dell'Associazione cassa ragionieri

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

24/03/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 2

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Prometeia Advisor SIM

Postal address: piazza Trento e Trieste 3

Town: Bologna

NUTS code: IT Italia

Postal code: 40137

Country: Italy

Internet address: www.prometeia.it

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 280 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 187 600,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Fatturazione elettronica con split payment

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Sede di Roma

Postal address: via Flaminia 189

Town: Roma

Postal code: 00196

Country: Italy

Telephone: +39 06328721

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: TAR Lazio

Town: Roma
Country: Italy

VI.5. Date of dispatch of this notice
08/04/2021