

Italy-Rome: Banking services

OJ S 213/2020 02/11/2020

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94

Postal address: p.zza Vittorio Emanuele II 78

Town: Roma

NUTS code: ITI43 Roma

Postal code: 00185

Country: Italy

Contact person: Domenico D'Amico

E-mail: appalti@pec.enpam.it

Telephone: +39 0648294393

Fax: +39 0648294502

Internet address(es):

Main address: www.enpam.it

Address of the buyer profile: <https://appalti.enpam.it>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://appalti.enpam.it>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://appalti.enpam.it>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: fondazione

I.5. Main activity

Other activity: previdenza e assistenza

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di «Banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare della fondazione ENPAM»

Reference number: 84890433E5

II.1.2. Main CPV code

66110000 Banking services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento ad un istituto bancario del servizio di «Banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare della fondazione ENPAM».

Sono oggetto del «Servizio di banca depositaria» le seguenti attività:

- 1) custodia ed amministrazione,
- 2) regolamento,
- 3) controllo,
- 4) valorizzazione del patrimonio,
- 5) tax reclaim,
- 6) operatività in prodotti derivati,
- 7) analisi di portafoglio e calcolo dei rendimenti,
- 8) prestito titoli,
- 9) supporto nella realizzazione di strutture fiscali ottimizzate.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 11 500 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITI43 Roma

II.2.4. Description of the procurement

Le specifiche/requisiti dell'appalto in questione sono meglio descritti nei documenti di gara ed in particolare nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 6 900 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 36

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

La fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo massimo di 4 600 000,00 EUR oltre oneri di legge.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

La fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo massimo di 4 600 000,00 EUR oltre oneri di legge.

Per quanto sopra esposto ed ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 del codice e ss.mm.ii., il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a 11 500 000,00 EUR oltre oneri di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenze.

Nota bene: la fondazione eserciterà tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario (successivamente, almeno 60 giorni prima di ogni ulteriore scadenza annuale).

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

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

a) Per gli istituti bancari autorizzati in ITALIA e per le succursali italiane di istituti bancari, con sede legale in Stati membri dell'Unione europea, iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993 e s.m.i.

Per gli istituti bancari con sede in Stati che non siano membri dell'Unione europea, autorizzazione dell'esercizio dell'attività bancaria rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993 e s.m.i.;

b) autorizzazione dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di banca depositaria.

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

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: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 02/12/2020 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
Italian

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 09/12/2020 Local time: 12:00

Place:

La data della prima seduta pubblica è puramente indicativa; la data effettiva di apertura delle offerte sarà comunicata, agli operatori economici che parteciperanno alla procedura, mediante avviso sul portale: <https://appalti.enpam.it>.

Information about authorised persons and opening procedure: In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria le sedute di gara verranno effettuate in videoconferenza.

Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunale amministrativo regionale — Sezione Roma

Postal address: via Flaminia 189

Town: Roma

Postal code: 00196

Country: Italy

Telephone: +39 06328721

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Affari legali della fondazione ENPAM

Postal address: piazza Vittorio Emanuele 78

Town: Roma

Postal code: 00185

Country: Italy

Telephone: +39 0648294305

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

Official name: Affari legali della fondazione ENPAM

Postal address: piazza Vittorio Emanuele 78

Town: Roma
Postal code: 00185
Country: Italy
Telephone: +39 0648294305

VI.5. Date of dispatch of this notice
28/10/2020