

Italy-Rome: Treasury services

OJ S 215/2022 08/11/2022

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, n. 78

Town: Roma

NUTS code: ITI43 Roma

Postal code: 00185

Country: Italy

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 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 per l'affidamento dei servizi bancari

II.1.2. Main CPV code

66600000 Treasury services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento del complesso dei servizi bancari necessari per l'operatività della Fondazione. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di avvio delle attività.

Lotto 1 - Servizio di "Tesoreria" e "Economo cassiere" della Fondazione.

Lotto 2 - Servizi di incasso contributi correnti e di anni precedenti – pagamento pensioni, altri pagamenti per conto degli iscritti.

Lotto 3 - Servizi di "Incasso contributi iscritti – Ricongiunzioni - Riscatti - Incassi/pagamenti patrimonio immobiliare"

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 7 238 666,66 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 1

II.2. Description

II.2.1. Title

Servizio di "Tesoreria" e "Economo cassiere" della Fondazione

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

66600000 Treasury services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITI43 Roma

Main site or place of performance: Roma

II.2.4. Description of the procurement

Il Lotto 1 comprende l'apertura e gestione di due o più conti correnti per lo svolgimento, nel rispetto delle specifiche tecniche minime di cui al precedente punto, del servizio di "Tesoreria" e "Economo cassiere" della Fondazione, comprendente

i. Pagamento di tutte le spese di funzionamento della Fondazione

ii. Incasso delle somme residue affidate negli anni precedenti ai Concessionari della riscossione per i contributi di quota A relativi a precedenti esercizi (transazioni indicative previste: 24.000 RAV o PagoPA per circa € 780.000,00)

iii. Incasso di somme relative alla cessione di beni di proprietà della Fondazione

iv. Servizio di "economo cassiere" per le spese di piccola entità necessarie per il funzionamento della struttura

v. Emissione e gestione di carte di credito aziendali individuali

vi. Servizio di cash management multi-banca che possa raccogliere i flussi giornalieri di tutte le banche con le quali la Fondazione intrattiene rapporti di conto corrente

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: 244 000,00 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:

Il contratto può essere rinnovato di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi.

L' esercizio di tale facoltà è comunicato mediante posta elettronica certificata (PEC) all' appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Il contratto può essere rinnovato di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi.

L' esercizio di tale facoltà è comunicato mediante posta elettronica certificata (PEC) all' appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

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

II.2. Description

II.2.1. Title

Servizio di Incasso contributi correnti e di anni precedenti pagamento pensioni, altri pagamenti per conto degli iscritti della Fondazione

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

66110000 Banking services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITI43 Roma

Main site or place of performance: Roma

II.2.4. Description of the procurement

Il Lotto 2 comprende l'apertura e la gestione di tre o più conti correnti per lo svolgimento, nel rispetto delle specifiche tecniche minime di cui al precedente punto I, del servizio di "Incasso contributi correnti e di anni precedenti – pagamento pensioni, altri pagamenti per conto degli

iscritti (ad esempio cessioni del quinto e pignoramenti, assicurazioni e quote sindacali)" della Fondazione, comprendente:

- i. Pagamento mensile delle pensioni in Italia e all'Estero
- ii. Incasso tramite bonifico causale parlante dei contributi versati dalle ASL a carico dei medici convenzionati ambulatoriali e specialistici
- iii. Servizio di normalizzazione bonifici ASL
- iv. Incasso tramite bonifici effettuati da parte degli iscritti delle morosità relative ai contributi di quota A e quota B (nel 2021 sono state effettuate 4.637 transazioni per € 4.975.017,82)
- v. Servizio di giroconto per la provvista necessaria al pagamento delle pensioni
- vi. Servizio di monitoraggio e rendicontazione dei flussi pensionistici respinti con relativa motivazione.
- vii. Cash management finalizzato a garantire permanentemente la liquidità necessaria al pagamento dei trattamenti pensionistici.
- viii. Gestione delle rilevazioni relative all'accertamento dell'esistenza in vita dei beneficiari delle prestazioni da erogarsi all'estero ed eventualmente anche per i pensionati e superstiti residenti in Italia.
- ix. Gestione di servizio cortesia dedicato per i funzionari Enpam, attivo con orario continuato per la soluzione delle problematiche dei flussi di accredito.

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: 284 666,67 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:

Il contratto può essere rinnovato di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi.

L' esercizio di tale facoltà è comunicato mediante posta elettronica certificata (PEC) all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Il contratto può essere rinnovato di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi.

L' esercizio di tale facoltà è comunicato mediante posta elettronica certificata (PEC) all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo non superiore a

6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

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

II.2. Description

II.2.1. Title

Servizi di "Incasso contributi iscritti – Ricongiunzioni - Riscatti - Incassi/pagamenti patrimonio immobiliare" - Servizi partner tecnologico PagoPA
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

66110000 Banking services, 72267100 Maintenance of information technology software

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITI43 Roma

Main site or place of performance: Roma

II.2.4. Description of the procurement

Il Lotto 3 comprende, quale prestazione principale, l'apertura e la gestione di un numero adeguato di conti correnti per lo svolgimento, nel rispetto delle specifiche tecniche minime di cui al precedente punto I, dei servizi di "Incasso contributi iscritti – Ricongiunzioni - Riscatti - Incassi/pagamenti patrimonio immobiliare" della Fondazione, comprendente:

- i. Incasso tramite bonifico/PagoPA delle prime tre rate di acconto da parte degli iscritti che aderiscono all'istituto del riscatto
- ii. Incasso tramite MAV/PagoPA delle rate successive relative all'adesione all'istituto del riscatto
- iii. Incasso tramite MAV/PagoPA dei contributi di quota A e quota B degli iscritti (nel 2021 n. 521.696 transazioni per € 589.655.279,58)
- iv. Incasso tramite MAV/PagoPA delle somme irrogate agli iscritti relative al regime sanzionatorio (sanzioni e interessi) per inadempienze e ritardi di versamenti contributivi (nel 2021 n.66.720 transazioni per € 42.996.144,76)
- v. Gestione dei file contenenti gli SSD e incasso dei contributi di quota A e quota B per gli iscritti che hanno optato per il versamento tramite SDD (nel 2021 n.689.703 transazioni per € 621.708.329,73) ed incasso tramite SDD anche di rate relativi ai mutui concessi
- vi. Incasso pagamenti PagoPA (QA 2022 – nel 2021 n.158.921 transazioni per € 117.778.093,85)
- vii. Incasso delle somme a titolo di ricongiunzioni attive da parte degli Enti competenti e dagli iscritti
- viii. Incasso delle somme a titolo di ricongiunzioni attive da parte degli iscritti
- ix. EMISSIONE BOLLETTINI PAGOPA TUTTE LE TIPOLOGIE QA/QB/RISCATTI/RS/RICO ETC.
- x. Eventuali pagamenti di spese di gestione del patrimonio immobiliare a reddito
- xi. Eventuali incassi di canoni locativi

- xii. Cash management finalizzato a verificare le eccedenze di risorse giacenti al fine del successivo impiego
- xiii. Servizio di trasferimento con canale dedicato delle risorse giacenti verso altri impieghi, inclusi altri conti correnti, anche accessi presso altri istituti

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: 6 710 000,00 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:

Il contratto può essere rinnovato di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi.

L' esercizio di tale facoltà è comunicato mediante posta elettronica certificata (PEC) all' appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Il contratto può essere rinnovato di anno in anno, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi.

L' esercizio di tale facoltà è comunicato mediante posta elettronica certificata (PEC) all' appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

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:

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

(Valido per i lotti n. 1, n. 2 e per la prestazione principale del lotto n. 3):

a) iscrizione nel registro Imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'affidamento (nel caso di imprese con sede in uno Stato straniero, iscrizione nell'Albo o nella Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza;

b) assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

c) autorizzazione della Banca d'Italia a svolgere l'attività di cui all'art. 10, 11, 13 e 14 del D. Lgs. 385/1993, iscritte al relativo albo;

(Valido per la prestazione secondaria del lotto n. 3):

a) iscrizione nel registro Imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'affidamento (nel caso di imprese con sede in uno Stato straniero, iscrizione nell'Albo o nella Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza;

b) assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

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: 09/12/2022 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: 11/12/2022 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: 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 n.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 n.78

Town: Roma

Postal code: 00185

Country: Italy

Telephone: +39 0648294305

VI.5. Date of dispatch of this notice

03/11/2022