

Italy-Rome: Treasury services

OJ S 203/2023 20/10/2023

Contract award 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.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.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 7 238 666,66 EUR

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

Quality criterion - Name: Offerta Tecnica / Weighting: 70

Price - Weighting: 30

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

Quality criterion - Name: Offerta Tecnica / Weighting: 70

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 accesi presso altri istituti

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Offerta Tecnica / Weighting: 70

Price - Weighting: 30

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 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.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 215-617874](#)

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

Lot No: 1

Title:

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

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

04/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

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

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Postal address: Piazza Garibaldi n.16

Town: Sondrio

NUTS code: ITC44 Sondrio

Postal code: 23100

Country: Italy

Internet address: <https://www.popso.it/home>

The contractor is an SME: no

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

Initial estimated total value of the contract/lot: 244 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 244 000,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

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

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

04/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

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

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Banco B.P.M. S.p.A.

Postal address: Piazza Filippo Meda n.4

Town: Milano

NUTS code: ITC4C Milano

Postal code: 20121

Country: Italy

Internet address: <https://www.bancobpm.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: 284 666,66 EUR

Total value of the contract/lot: 284 666,66 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Servizi di "Incasso contributi iscritti – Ricongiunzioni - Riscatti - Incassi/pagamenti patrimonio immobiliare" - Servizi partner tecnologico PagoPA

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

04/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

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

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Banco B.P.M. S.p.A.
Postal address: Piazza Filippo Meda n.4
Town: Milano
NUTS code: ITC4C Milano
Postal code: 20121
Country: Italy
Internet address: <https://www.bancobpm.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: 6 710 000,00 EUR
Total value of the contract/lot: 6 710 000,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

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

16/10/2023