

Italy-Rome: Financial consultancy services

OJ S 237/2023 08/12/2023

Contract 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 N.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.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <http://www.cassaragionieri.it>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://albofornitori.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 30/06/1994 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 Nazionale di Previdenz

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

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 546 000,00 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: IT Italia

II.2.4. Description of the procurement

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

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: 546 000,00 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 stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno sei mesi 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:

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste

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:

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 E SULLA PIATTAFORMA [HTTP://ALBOFORNITORI.CASSARAGIONIERI.IT](http://ALBOFORNITORI.CASSARAGIONIERI.IT).

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

III.2. Conditions related to the contract

III.2.1. Information about a particular profession

Execution of the service is reserved to a particular professionReference to the relevant law, regulation or administrative provision:

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 E SULLA PIATTAFORMA [HTTP://ALBOFORNITORI.CASSARAGIONIERI.IT](http://ALBOFORNITORI.CASSARAGIONIERI.IT).

III.2.2. Contract performance conditions

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 E SULLA PIATTAFORMA [HTTP://ALBOFORNITORI.CASSARAGIONIERI.IT](http://ALBOFORNITORI.CASSARAGIONIERI.IT).

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

Date: 13/01/2024 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: 16/01/2024 Local time: 10:00

Place:

LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PUBBLICHE SARA' CONSENTITA SOLO IN MODALITA' TELEMATICA

Information about authorised persons and opening procedure: LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PUBBLICHE SARA' CONSENTITA SOLO IN MODALITA' TELEMATICA

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information**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

04/12/2023