

Italija-Rim: Storitve finančnega svetovanja

OJ S 22/2016 02/02/2016

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Javni naročnik

---

**I.1. Ime in naslovi**

Uradno ime: Fondazione Enasarco

Poštni naslov: Via A. Usodimare 31

Kraj: Roma

Poštna številka: 00154

Država: Italija

V roke: Marco Di Fiore

E-naslov: [servizio.acquisti@enasarco.it](mailto:servizio.acquisti@enasarco.it)

Telefon: +39 0657932493

Telefaks: +39 0657935328

**Internetni naslovi:**

Internetni naslov naročnika: [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)

**Dodatne informacije lahko dobite na:**

zgoraj navedenem naslovu

**Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:**

zgoraj navedenem naslovu

**Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati:** zgoraj navedenem naslovu

**I.2. Vrsta javnega naročnika**

Drugo: fondazione

**I.3. Glavna področja dejavnosti**

Drugo: attività connesse alla previdenza obbligatoria agenti e rappresentanti di commercio

**I.4. Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov**

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

---

**II.1. Opis**

**II.1.1. Naziv naročila, ki ga je določil naročnik**

Gara a procedura aperta in ambito UE per l'affidamento dei servizi di rischi di investimento.

**II.1.2. Vrsta javnega naročila in kraj izvedbe ali dobave**

Storitve

Št. kategorije storitev 6: Finančne storitve a) Zavarovalniške storitve b) Bančne in investicijske storitve

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Roma.

Šifra NUTS ITE43 Roma

**II.1.3. Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu**

Obvestilo se nanaša na javno naročilo

#### **II.1.4. Informacije o okvirnem sporazumu**

#### **II.1.5. Kratek opis naročila ali nabave**

La presente gara ha ad oggetto la selezione di un operatore economico deputato allo svolgimento dei servizi come meglio descritti nel capitolato prestazione e, specificatamente: L'analisi degli investimenti in port; la creazione di un data base; la review dell'Asset Liability Management; il supporto nella definizione del Risk Budget a livello di Asset Class e di singolo strumento finanziario; il supporto nella definizione dell'universo investibile; la review dell'Asset Allocation Strategica e la definizione delle linee guida dell'Asset Allocation Tattica; l'assistenza nella definizione dei flussi informatici provenienti dai gestori; il coordinamento con la banca depositaria ed il supporto nella riconciliazione delle poste; la valutazione del portafoglio al mark to market; il monitoraggio dello scostamento dall'Asset Allocation Strategica su base trimestrale; la misurazione delle performance, performance attribution ed analisi dell'efficienza dei costi; la misurazione del rischio ex ante con analisi analitica dei diversi fattori incidenti (valuta, geografico, industry, ecc.); la misurazione del rischio ex post; analisi qualitative e quantitative sugli strumenti finanziari trimestrali; il supporto nella mappatura dei rischi di investimento nelle proposte di investimento provenienti dal Servizio Finanza della Fondazione; il supporto nella verifica delle procedure di risk management delle principali controparti (gestori) anche con visite in loco; il supporto nella definizione del documento sulla politica degli investimenti; il continuo monitoraggio qualitativo dei gestori; la creazione di un team consulenziale in loco.

#### **II.1.6. Koda(-e) CPV**

66171000 Storitve finančnega svetovanja

#### **II.1.7. Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih**

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne

#### **II.1.8. Sklopi**

Naročilo je razdeljeno na sklope: ne

#### **II.1.9. Informacije o variantah**

Variante so dopustne: ne

### **II.2. Obseg naročila**

#### **II.2.1. Celotna količina ali obseg**

400 000 EUR.

Ocenjena vrednost brez DDV: 400 000 EUR

#### **II.2.2. Informacije o variantah**

Variante: ne

#### **II.2.3. Informacije o podaljšanjih**

To naročilo je mogoče podaljšati: ne

### **II.3. Trajanje naročila ali rok za zaključek**

Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)

## **Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije**

---

### **III.1. Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo**

### **III.1.1. Finančna zavarovanja**

Cauzione provvisoria: pari al 2 % dell'importo a base di gara ex art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163 /2006 e salvo quando disposto dal co. 7 del medesimo articolo. A pena di esclusione, tale garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte e dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore di rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di aggiudicazione: cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo del contratto ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

### **III.1.2. Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo** Risorse in bilancio. Le modalità di pagamento sono indicate nello schema di contratto.

### **III.1.3. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano**

Si rimanda al disciplinare di gara.

### **III.1.4. Pogoji za izvedbo javnega naročila**

Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne

## **III.2. Pogoji za udeležbo**

### **III.2.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register**

Seznam in kratek opis pogojev: Si rimanda al disciplinare di gara.

### **III.2.2. Poslovna in finančna sposobnost**

Seznam in kratek opis pogojev: Si rimanda al disciplinare di gara.

### **III.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost**

Seznam in kratek opis pogojev:

Si rimanda al disciplinare di gara.

### **III.2.4. Informacije o pridržanih naročilih**

## **III.3. Specifični pogoji za naročila storitev**

### **III.3.1. Informacije o določeni stroki**

### **III.3.2. Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila**

Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila: ne

## **Oddelek IV: Postopek**

---

### **IV.1. Vrsta postopka**

#### **IV.1.1. Vrsta postopka**

Odprti postopek

#### **IV.1.2. Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju**

#### **IV.1.3. Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanjem ali dialogom**

### **IV.2. Merila za izbiro ponudbe**

#### **IV.2.1. Merila za izbiro ponudbe**

Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji

#### **IV.2.2. Informacije o elektronski dražbi**

Uporabljena bo elektronska dražba: ne

#### **IV.3. Upravne informacije**

##### **IV.3.1. Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik**

GBS/11/2015

##### **IV.3.2. Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom**

ne

##### **IV.3.3. Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov**

Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 7.3.2016 - 12:00

Dokumentacija se plačuje: ne

##### **IV.3.4. Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje**

21.3.2016 - 12:00

##### **IV.3.5. Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom**

##### **IV.3.6. Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje**

italijanščina.

##### **IV.3.7. Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe**

##### **IV.3.8. Način odpiranja ponudb**

Datum: 30.3.2016

Kraj:

Fondazione Enasarco — Via Antoniotto Usodimare 31 — 00154 Roma, previa conferma scritta

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb: Un rappresentante per ciascuna impresa, consorzio o RTI partecipante, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di Gara.

#### **Oddelek VI: Dopolnilne informacije**

---

##### **VI.1. Informacije o ponovitvah naročila**

Ponovitev naročila: ne

##### **VI.2. Informacije o sredstvih EU**

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

##### **VI.3. Dodatne informacije**

La presente gara (11/2015) è stata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco n. 126 del 17.12.2015- CIG 6546320229, Responsabile del Procedimento: Marco Di Fiore. Normativa di riferimento: D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al Capitolato

Prestazionale, al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati che formano parte integrante e

sostanziale del bando medesimo e che sono pubblicati sul profilo del committente di cui al punto I.1) ([www.enasarco.it](http://www.enasarco.it)).

Le offerte dovranno pervenire alla Fondazione Enasarco, Servizio Bilancio Ufficio gare Beni e Servizi — Via Antoniotto Usodimare 31 — 00154 Roma, entro le ore 12:00 del termine indicato al punto IV.3.4) secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Della data e dell'ora di ricezione farà fede l'indicazione apposta (anche a mezzo timbratura) del personale della Fondazione Enasarco incaricato della ricezione.

Le offerte pervenute non integre, irregolari sotto il profilo formale o oltre il suddetto termine, non saranno tenute in considerazione e l'impresa mittente sarà esclusa dalla gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ovvero di aggiudicare l'appalto ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea.

L'aggiudicazione provvisoria di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere approvata dal competente organo interno. L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica, da parte della Fondazione, del possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale nei confronti dell'aggiudicatario.

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente nell'ambito e per le finalità della gara.

Il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 241 del D.Lgs.163/2006.

#### **VI.4. Postopki za revizijo**

##### **VI.4.1. Organ, pristojen za revizijo**

Uradno ime: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Poštni naslov: Via Flaminia 189

Kraj: Roma

Poštna številka: 00196

Država: Italija

##### **VI.4.2. Postopek revizije**

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije: Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili nei termini di legge.

##### **VI.4.3. Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije**

##### **VI.5. Datum pošiljanja tega obvestila**

28.1.2016