

Avviso nel sito web TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333072-2016:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Roma: Servizi bancari
2016/S 185-333072**

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Inarcassa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
Via Salaria 229
Punti di contatto: Ufficio Contratti
All'attenzione di: dott. Gianfranco Carcione
00199 Roma
Italia
Telefono: +39 06852741
Posta elettronica: ufficio.contratti@inarcassa.it
Fax: +39 0685274340

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.inarcassa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.inarcassa.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività

Altro: previdenza e assistenza

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Servizio di banca depositaria.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Servizi

Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Mondo intero.

Codice NUTS

- II.1.3) **Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)**
L'avviso riguarda un appalto pubblico
- II.1.4) **Informazioni relative all'accordo quadro**
- II.1.5) **Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti**
Servizio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide facenti parte del patrimonio di Inarcassa.
Servizio di regolamento, in nome e per conto, di tutte le operazioni disposte e trasmesse da Inarcassa o dai gestori delegati da questa incaricati di tutte le transazioni in titoli, OICVM e cambi divise;
Servizio di controllo dei vincoli e dei limiti di investimento, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e dello Statuto di Inarcassa, oltre a limiti specifici per singolo mandato;
Servizio di valorizzazione del patrimonio;
Servizio di tax reclaim per il recupero fiscale sui proventi dei dividendi esteri;
Servizio di analisi di portafoglio e calcolo dei rendimenti.
- II.1.6) **Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**
66110000
- II.1.7) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
- II.1.8) **Lotti**
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
- II.1.9) **Informazioni sulle varianti**
Ammissibilità di varianti: sì
- II.2) **Quantitativo o entità dell'appalto**
- II.2.1) **Quantitativo o entità totale:**
10 800 000.
- II.2.2) **Opzioni**
Opzioni: no
- II.2.3) **Informazioni sui rinnovi**
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.3) **Durata dell'appalto o termine di esecuzione**
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

- III.1) **Condizioni relative all'appalto**
- III.1.1) **Cauzioni e garanzie richieste:**
Cauzione provvisoria di 420 000 EUR (euro quattrocentoventimila) sotto forma di fideiussione bancaria, polizza assicurativa ovvero altra forma idonea di cui all'art. 93, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/16
Garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/16.
- III.1.2) **Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:**
Fondi propri.
- III.1.3) **Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:**
- III.1.4) **Altre condizioni particolari**

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) **Condizioni di partecipazione**

III.2.1) **Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) 1) per gli Istituti bancari autorizzati in Italia e per le succursali italiane di Istituti bancari con sede legale in Stati Membri dell'Unione Europea, l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385; 2) per gli Istituti bancari con sede in Stati che non siano Membri dell'Unione Europea, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

III.2.2) **Capacità economica e finanziaria**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Patrimonio amministrato. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Patrimonio amministrato non inferiore a 8 miliardi di Euro per ciascuna delle annualità 2013-2014-2015.

III.2.3) **Capacità tecnica**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Esperienza minima e Rating.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Esperienza minima quinquennale nell'esercizio dell'attività di «banca depositaria» per Fondi Pensione o Casse di Previdenza, per ciascuno dei servizi oggetto della procedura;
esperienza minima quinquennale nell'esercizio dell'attività di banca depositaria relativamente a strumenti finanziari nazionali, comunitari ed extracomunitari;
Rating Investment Grade non inferiore a Baa3 se Moody's; a BBB- se S&P o Fitch.

III.2.4) **Informazioni concernenti appalti riservati**

III.3) **Condizioni relative agli appalti di servizi**

III.3.1) **Informazioni relative ad una particolare professione**

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) **Personale responsabile dell'esecuzione del servizio**

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Tipo di procedura**

IV.1.1) **Tipo di procedura**

Aperta

IV.1.2) **Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta**

IV.1.3) **Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo**

IV.2) **Criteri di aggiudicazione**

IV.2.1) **Criteri di aggiudicazione**

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito

1. Offerta economica. Ponderazione 40
2. Struttura organizzativa. Ponderazione 5
3. Servizio di Custodia ed Amministrazione. Ponderazione 8
4. Modalità di calcolo e verifica delle commissioni di gestione. Ponderazione 2
5. Servizio di Regolamento. Ponderazione 8

6. Processo di verifica dei sistemi di clearing globale dei derivati quotati. Ponderazione 4
7. Servizio di Controllo dei limiti di investimento. Ponderazione 4
8. Servizio di Valorizzazione del Patrimonio (NAV). Ponderazione 10
9. Servizio di Tax Reclaim. Ponderazione 5
10. Servizio di Analisi di Portafoglio e calcolo dei rendimenti. Ponderazione 14

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:

Gap 25/16

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 28.10.2016 - 13:00

Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

8.11.2016 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti delle offerenti muniti di apposita delega.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari

Né il Bando, né il Disciplinare costituiscono proposta contrattuale o offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., bensì semplice invito ad offrire.

Inarcassa si riserva il diritto (i) di non aggiudicare e di non procedere alla stipula del Contratto; (ii) di prorogare i termini, sospendere, interrompere, annullare e revocare in qualsiasi momento la Procedura, senza che tale evenienza possa costituire fondamento per alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento danni, a qualsiasi titolo, da parte degli Offerenti.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta giudicata valida e meritevole di accoglimento.

Nei confronti dell'aggiudicataria provvisoria, l'offerta è valida sino alla stipulazione del Contratto.

La ricezione della eventuale Offerta non comporta per Inarcassa alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti dell'Offerente, né attribuisce a quest'ultimo alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o compenso, per qualsiasi titolo o ragione, da parte di Inarcassa.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati da Inarcassa per finalità connesse alla Procedura e per l'eventuale successiva stipula del Contratto.

Inarcassa consentirà l'accesso ai sensi del D.Lgs. n. 50/16.

Tutta la documentazione inviata dagli Offerenti resta acquisita agli atti di Inarcassa e non verrà restituita, neanche parzialmente, agli Offerenti non aggiudicatari, ad eccezione delle cauzioni provvisorie se espressamente richieste.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in lingua italiana.

Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente per iscritto, anche a mezzo fax o via email all'indirizzo ufficio.contratti@inarcassa.it, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le autocertificazioni presentate saranno oggetto di verifica, secondo le vigenti disposizioni di legge.

CIG: 6808156C0D RUP dott. Riccardo Gandini c/o Inarcassa (telefono 0685274397 email: r.gandini@inarcassa.it).

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Tribunale Amministrativo Regionale

Roma

Italia

VI.4.2) **Presentazione di ricorsi**

VI.4.3) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

21.9.2016