

Avviso nel sito web TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272298-2017:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Roma: Servizi di custodia  
2017/S 133-272298**

**Bando di gara**

**Servizi**

Direttiva 2014/24/UE

**Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**

**I.1) Denominazione e indirizzi**

EPPI — Ente di Previdenza dei Periti Industriali e P.I. Laureati

Via G. B. Morgagni 30/E

Roma

00161

Italia

Persona di contatto: Stefania Antonelli

Tel.: +39 0644001112

E-mail: [stefania.antonelli@eppi.it](mailto:stefania.antonelli@eppi.it)

Fax: +39 0644001222

Codice NUTS: ITI43

**Indirizzi Internet:**

Indirizzo principale: [https://www.eppi.it/index.php/bandi-di-gara?](https://www.eppi.it/index.php/bandi-di-gara?catid=23&Itemid=205&class=1&subItem=15&idItem=13&idCast=70)

[catid=23&Itemid=205&class=1&subItem=15&idItem=13&idCast=70](https://www.eppi.it/index.php/bandi-di-gara?catid=23&Itemid=205&class=1&subItem=15&idItem=13&idCast=70)

Indirizzo del profilo di committente: [www.eppi.it](http://www.eppi.it)

**I.2) Appalto congiunto**

**I.3) Comunicazione**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://www.eppi.it/index.php/bandi-di-gara?catid=23&Itemid=205&class=1&subItem=15&idItem=13&idCast=70>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

**I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Organismo di diritto pubblico

**I.5) Principali settori di attività**

Altre attività: previdenza e assistenza

**Sezione II: Oggetto**

**II.1) Entità dell'appalto**

**II.1.1) Denominazione:**

Servizio di Banca Depositaria e Servizi connessi al Patrimonio in favore di Eppi ed Enpapi.

**II.1.2) Codice CPV principale**

66162000

**II.1.3) Tipo di appalto**

Servizi

- II.1.4) **Breve descrizione:**  
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico, per l'affidamento del servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare di Eppi ed Enpapi.
- II.1.5) **Valore totale stimato**  
Valore, IVA esclusa: 2 383 000.00 EUR
- II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**  
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**  
66112000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**  
Codice NUTS: ITI43
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**  
Servizio di Banca Depositaria e Servizi connessi al Patrimonio. In particolare, l'Accordo Quadro ha ad oggetto le seguenti prestazioni (per una descrizione più dettagliata si veda il Capitolato Tecnico):  
A. Servizi base: custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, quote di OICR, etc.) e le disponibilità liquide; regolare le operazioni disposte dall'Ente ovvero dal Gestore/i incaricato/i; esercitare la funzione di sostituto di imposta nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente; controllare che l'attività svolta dall'Ente ovvero dai Gestori sia conforme alla Regolamentazione, nonché agli eventuali ulteriori vincoli e limiti di investimento a cui i Gestori devono attenersi come successivamente comunicato dall'Ente alla Banca Depositaria; valorizzare giornalmente le risorse che sono depositate presso la Banca Depositaria o i Sub Depositi; il tutto in conformità alla Regolamentazione;  
B. Servizi opzionali: servizio di intermediazione/negoziatura finanziaria; Servizio di misurazione delle performance e del rischio;  
C. Servizi accessori ai servizi base: attività di regolamento titoli; Trasferimento certificati e titoli fisici; Disposizioni di pagamento e trasferimento fondi verso altra banca in euro o in altre divise; partecipazione ad assemblee; Aumenti di capitale; Movimenti dei conti correnti in euro e divisa (giroconti); Spese di apertura, tenuta e chiusura conti, incluse le comunicazioni periodiche (con esclusione solamente delle imposte e bolli) anche presso Sicav esterne; Servizio di internet banking in funzione consultativa e dispositiva (es. Corporate Action) sui conti correnti ed i conti titoli e relative licenze di accesso per gli utenti Ente e per i gestori; Servizio di redazione e trasmissione delle istanze di rimborso (i c.d. «taxreclaims») alle amministrazioni finanziarie competenti per il recupero fiscale sui proventi esteri; attività di formazione sui servizi offerti dalla banca e presenti nel contratto.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**  
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
- II.2.6) **Valore stimato**  
Valore, IVA esclusa: 2 383 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**  
Durata in mesi: 48  
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì  
Descrizione dei rinnovi:

2 Rinnovi.

**II.2.10) Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

**II.2.11) Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Facoltà di rinnovare il presente contratto, in favore di entrambi gli Enti destinatari o solo in favore di uno di questi, per un massimo di 2 (due) volte consecutive, ciascuna per un periodo di 12 (dodici), secondo le modalità descritte nel Disciplinare.

**II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

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

**II.2.14) Informazioni complementari**

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

**III.1) Condizioni di partecipazione**

**III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

— alternativamente:

i. per gli Istituti bancari autorizzati in Italia e per le succursali italiane di Istituti bancari che abbiano sede legale in Stati membri dell'UE, iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993, ovvero

ii. per gli Istituti bancari con sede in Stati extracomunitari, autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 385/1993;

— autorizzazione dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria.

**III.1.2) Capacità economica e finanziaria**

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

**III.1.3) Capacità professionale e tecnica**

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

**III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati**

**III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto**

**III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione**

**III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:**

**III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto**

**Sezione IV: Procedura**

**IV.1) Descrizione**

**IV.1.1) Tipo di procedura**

Procedura aperta

**IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

Accordo quadro con un unico operatore

**IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo**

- IV.1.6) **Informazioni sull'asta elettronica**
- IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**  
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
- IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**
- IV.2.1) **Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura**
- IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**  
Data: 12/09/2017  
Ora locale: 12:00
- IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**
- IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**  
Italiano
- IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**  
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
- IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**  
Data: 29/09/2017  
Ora locale: 10:00  
Luogo:  
Roma — Via G. B. Morgagni 30/E, edificio C.  
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
Durante le operazioni di apertura dei plichi, saranno ammessi a partecipare ed a formulare eventuali osservazioni unicamente i titolari o i legali rappresentanti delle società, o soggetti da questi ultimi formalmente delegati.

#### **Sezione VI: Altre informazioni**

- VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**  
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
- VI.2) **Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici**  
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica  
Sarà accettata la fatturazione elettronica  
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
- VI.3) **Informazioni complementari:**  
Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dell'appalto, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire ad EPPI secondo le modalità riportate nell'art. 10 del Disciplinare di gara.  
EPPI si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare

il contratto quadro. Si riserva inoltre il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora intervengano motivi di interesse pubblico; nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza. Si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, nell'ambito delle vigenti norme, esclusivamente per le finalità connesse all'aggiudicazione della gara e alla successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dei dati è l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.

EPPI si riserva di applicare l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La stipulazione del contratto avverrà con atto pubblico notarile informatico.

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente indica l'indirizzo esatto e-mail pec ai quali saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara. Tale adempimento equivale ad accettazione da parte del concorrente che tutte le comunicazioni, in particolare quelle di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. verranno effettuate via pec.

VI.4) **Procedure di ricorso**

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

Tribunale Amministrativo Regionale  
Via Flaminia 189  
Roma  
00196  
Italia

VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**

VI.4.3) **Procedure di ricorso**

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

30 gg. dalla data di pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di cui all'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

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

11/07/2017