

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI AL PATRIMONIO MOBILIARE

CIG: 713180794F

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Via G. B. Morgagni, 30/E - Edificio C - 00161 Roma.

Tel.: 06/44001 - Fax 06/44001222

Indirizzo posta elettronica: infogare@pec.eppi.it

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.

Responsabile del Procedimento: Stefania Antonelli, Via G. B. Morgagni, 30/E - Edificio C - 00161 Roma, tel. 06.44001112.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: *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.1.2) Luogo di esecuzione della fornitura: Roma.

II.1.3) CPV: 66162000; 66112000.

II.1.4) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici: Sì.

II.1.5) Divisioni in lotti: No.

II.1.6) Ammissibilità di varianti: No.

II.1.7) Breve 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/negoziazione 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) Entità dell'appalto

II.2.1) Entità Totale: Importo complessivo a base d'asta, IVA esclusa: € 2.383.000,00. Oneri per la sicurezza pari a Euro 0,00.

II.3) Durata dell'appalto: anni 4 (quattro) a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro, con 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) mesi, secondo le modalità descritte nel Disciplinare.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie: L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:

- a) cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara, costituita in una delle forme ivi previste; in caso di RTI la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte;

- b) dichiarazione, a pena di esclusione, a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 105 del citato D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui agli artt. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di bilancio. Per le modalità di pagamento si rinvia all'art. 19 del Contratto.

III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che siano in possesso dei requisiti richiesti.

III.2) Condizioni di partecipazione

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

- a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) 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;
- c) autorizzazione dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria.

III.2.2) Capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale:

- d) ammontare del patrimonio in custodia ed amministrazione pari ad almeno 3 miliardi di euro al 31/12/2016;
- e) Common Equity Tier 1 Capital Ratio pari ad almeno il 6% e Total Capital Ratio pari ad almeno l'8%, alla data del 31/12/2016;
- f) Rating non inferiore a Investment Grade (ovvero non inferiore a Baa3 se Moody's; a BBB- se S&P o Fitch) alla data del 31/12/2016;
- g) presenza di almeno una sede operativa in Italia;
- h) aver eseguito almeno un contratto di durata minima triennale, nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di banca depositaria, comprensivo di ciascuno dei servizi oggetto della procedura, per almeno un Ente previdenziale, privato o privatizzato o un Fondo pensione;

- i) aver eseguito almeno un contratto di durata minima quinquennale, nei 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di banca depositaria relativamente a strumenti finanziari nazionali, comunitari ed extracomunitari.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV. 1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, si rinvia all'art. 7 del Disciplinare di Gara.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: No.

IV.3.1) Deliberazione: Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 514 del 06/07/2017.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: l'operatore economico interessato alla partecipazione alla presente procedura di gara potrà scaricare tutta la documentazione di gara dal sito di EPPI www.eppi.it, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Gare in corso".

IV.4.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/9/2017 ore 12.00.

IV.4.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.

IV.4.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: Il termine di validità dell'offerta è di 270 giorni (art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016) decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

IV.4.4) Modalità di apertura delle offerte: 29/9/2017, ore 10.00 presso la sede legale della Stazione Appaltante in Roma, via G.B. Morgagni, n. 30/E, edificio C. La seduta di gara è pubblica ed è aperta a tutti.

IV.4.5) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte e modalità di accreditamento: 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 V – ALTRE INFORMAZIONI

V.1) Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No

V.2) 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 dieci 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.

V.3) Procedure di ricorso

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia, n. 189 - 00196 Roma.

V.3.2) Presentazione del ricorso: 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.

V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – Area Risorse– Via G. B. Morgagni, 30/E - Edificio C – 00161 Roma.

V.4) Data spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 11/7/2017.

Roma, 19/07/2017

Il Responsabile del Procedimento

Stefania Antonelli