

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI AL PATRIMONIO MOBILIARE

CUI: S97144300585202300005

CIG: A0204FD2AC

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi: Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Via G. B. Morgagni, 30/E - Edificio C - 00161 Roma. Tel.: 06/44001 - pec: infogare@pec.epi.it.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.

Responsabile del Progetto: dott. Danilo Giuliani, Via G. B. Morgagni, 30/E - Edificio C - 00161 Roma, tel. 06/44001 – Mail: appalti@epi.it.

I.2) Appalto congiunto: Il contratto non prevede un appalto congiunto.

I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://www.epi.it/index.php/amm-chiamo-breadfix/amministrazione/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso>.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopraindicato per il tramite della piattaforma “Appalti & Contratti e-Procurement”.

Le offerte vanno inviate tramite piattaforma “Appalti & Contratti e-Procurement”, messa a disposizione da ADEPP, accedendo all'area riservata ai fornitori all'indirizzo: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp.

I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare. CIG: A0204FD2AC;

II.1.2) Codici CPV: 66112000-8 servizi deposito titoli (attività principale) e CPV 66110000-4 servizi bancari (attività secondaria).

II.1.3) Tipo di appalto: servizi

II.1.4) Breve descrizione:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al Patrimonio Mobiliare di EPPI, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, oltre ad ulteriori eventuali 48 (quarantotto) mesi di rinnovo.

Ulteriori specifiche dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia.

II.1.5) Valore totale stimato: L'importo presunto per i servizi oggetto della presente procedura di gara, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale di appalto, per la durata certa di 48 mesi, al netto dell'IVA se dovuta, è così suddiviso:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	SERVIZI BASE: SERVIZI DI BANCA DEPOSITARIA (art. 4.A del Capitolato)	66112000-8	P	€ 512.457,59
2	SERVIZI OPZIONALI: ALTRI SERVIZI CONNESSI AL PATRIMONIO MOBILIARE (art. 4.B del Capitolato)	66110000-0	S	€ 928.400,00
A) Importo a base di gara				€ 1.440.857,59
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 00,00
A) + B) Importo complessivo				€ 1.440.857,59

In caso attivazione dell'opzione di rinnovo per gli ulteriori 48 mesi, l'importo complessivo presunto è di € 1.539.638,39, così suddiviso:

- Servizi base: € 611.238,39 oltre IVA se dovuta;
- Servizi opzionali: € 928.400,00 oltre IVA se dovuta.

L'importo complessivo della procedura di gara, costituito dalla somma di tutti i citati importi (durata base + eventuale rinnovo) è di **€ 2.980.495,98** oltre IVA se dovuta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari ad € 0,00; in considerazione della natura intellettuale dei servizi oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008

n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 *ter* del predetto decreto.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con risorse economiche proprie dell'Ente.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti. L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto per l'unità ed inscindibilità del servizio, si richiede il coordinamento unico e continuo dello stesso e l'affidamento ad un unico operatore economico al fine di garantire e assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia nella amministrazione e custodia del patrimonio.

II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma.

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016 in termini di qualità e prezzo.

II.2.7) Durata dell'Appalto:

Il contratto scaturente dalla presente procedura avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula.

E' riconosciuta ad EPPI la facoltà di rinnovare il presente contratto, per un ulteriore periodo di massimo 48 (quarantotto) mesi.

La durata del Contratto iniziale, così come quella dell'eventuale periodo di rinnovo non è garantita, in quanto il contratto potrà terminare anzitempo laddove si raggiunga l'importo contrattuale a determinarsi prima della scadenza.

Ove, per motivi non dipendenti dall'Ente, dovesse essere interrotto il servizio e, conseguentemente, la durata dell'appalto dovesse risultare inferiore rispetto al periodo previsto, il relativo contratto dovrà considerarsi come estinto naturalmente, senza che l'affidatario possa nulla pretendere ad alcun titolo.

II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si.

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 48 mesi previa comunicazione all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.539.638,39 al netto di Iva.
- 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.

- Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del codice dei contratti 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. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 3.576.595,18 (euro tremilionicinquecentosettantaseimilacinquecentonovantacinque/18) al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo (A+B)	€ 1.440.857,59
Importo per l'opzione di eventuale rinnovo	€ 1.539.638,39
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 596.099,20
Valore globale stimato	€ 3.576.595,18

II.2.13) Modalità di pagamento e finanziamento.

L'appalto è finanziato con risorse economiche proprie dell'Ente.

I pagamenti verranno effettuati nei termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

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

III.1) Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art.65 e 66 del D.Lgs. 36/2023.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. lgs. n. 36/2023.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023.

REQUISITI GENERALI

- Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del Codice.
- Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

- La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'Albo professionale o nel registro commerciale e altri requisiti di idoneità professionale: si rimanda al disciplinare di gara.

III.1.2 e III.1.3) Altri requisiti necessari per la specificità dell'affidamento (Capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale): si rimanda al disciplinare di gara.

Sezione IV: Procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta telematica da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo.

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 29/12/2023.

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: L'offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte.

IV.2.7) Apertura delle offerte: La prima seduta ha luogo il giorno 09/01/2024 alle ore 10:00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati di volta in volta tramite il portale telematico.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche in presenza o videoconferenza. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Sezione VI: Altre informazioni

- ✓ **Avvalimento:** Ai sensi dell'art 104 del d.lgs n. 36/2023 il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando e/o per migliorare la propria offerta.
- ✓ **Convenienza e/o idoneità:** Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

- ✓ **La Stazione Appaltante si riserva la facoltà** di procedure ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè congrua e conveniente.
- ✓ **Importi:** Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro
- ✓ **Subappalto:** non ammesso. In ragione dell'importanza economica e strategica che il servizio ricopre per la EPPI, nonché in forza delle specifiche caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto che si intende affidare e dell'esigenza di tutelare gli interessi pubblici ad esso sottesi e di garantire una più intensa tutela delle condizioni e dei rischi connaturati alla natura delle prestazioni da affidare, è vietato affidare a terzi tutte o parte delle prestazioni. L'affidatario deve eseguire direttamente tutte le prestazioni oggetto di gara.
- ✓ **Controversie:** Le controversie insorte durante l'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del giudice ordinario; è escluso l'arbitrato.
- ✓ **Revisione prezzi:** Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) su base annuale.
- ✓ **Contributo ANAC:** Gli operatori economici dovranno versare la somma di **euro 165,00 (euro centosessantacinque/00)** a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it.
- ✓ **Soccorso istruttorio:** Ai sensi dell'art. 101 del codice "la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine

stabilito è escluso dalla procedura di gara.

- ✓ **Spese:** Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'affidatario. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. Infrastrutture del 02/12/2016 (pubblicato in G.U. n. 20 del 25.01.2017), le spese per la pubblicazione – avviso ed esito - sulla GURI e quotidiani ammontanti ad € 5.700,00, oltre IVA come per legge, saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
- ✓ **Responsabile unico del progetto:** dott. Danilo Giuliani
- ✓ I dati raccolti saranno trattati ex D. lgs. n. 196/2003 e Reg. UE n. 679/2016 esclusivamente nell'ambito della presente gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

VI.4.3) Termini: Ai sensi dell'articolo 120 del D. lgs. 104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

VI.5) Spedizione bando all'UPUUE: 25/10/2023.

Spedizione avviso di rettifica all'UPUUE: 24/11/2023

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
dott. Danilo Giuliani