

Publicato sul sito del committente in data 11/03/2019

**AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVICE AMMINISTRATIVO DI GESTIONE CONTABILE DEL PORTAFOGLIO TITOLI PER IL PERIODO LUGLIO 2019 – GIUGNO 2022, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA)
CIG [7828001EC4]**

L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito "EPPI" o "Ente"), in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 104 del 21/02/2019 intende procedere allo svolgimento di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgere tramite MePA, per l'affidamento del servizio di service amministrativo di gestione contabile del portafoglio titoli per il periodo luglio 2019-giugno 2022.

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.eppi.it è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Ente.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'EPPI la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.

L'EPPI si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

Qualora le domande di partecipazione siano in numero inferiore a quello previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si intenderanno non esistenti operatori economici potenzialmente interessati alla presente procedura nel numero minimo richiesto. In tal caso l'Ente si riserva la facoltà di espletare comunque la procedura di gara invitando esclusivamente l'operatore/gli operatori che hanno manifestato l'interesse a partecipare.

Qualora, di contro, il numero di manifestazioni di interesse regolari risultasse superiore a cinque (5), la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere, mediante sorteggio in seduta pubblica, all'estrazione degli operatori economici ammessi, nel numero massimo di cinque. Della data e del luogo dell'eventuale sorteggio verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell'Eppe www.eppi.it.



Publicato sul sito del committente in data 11/03/2019

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di service amministrativo di gestione contabile del portafoglio titoli per il periodo 1/7/2019-30/6/2022 come meglio specificato nell'allegato capitolato tecnico.

1.2. Importo dell'appalto

L'importo complessivo triennale a base d'asta è pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00), oltre oneri di legge se dovuti, soggetto a ribasso.

1.3. Luogo di esecuzione e durata dell'appalto

I dati dovranno essere fruibili on line, con piattaforma web based, e la durata dell'appalto è triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e riguarderà la contabilizzazione, per data operazione, delle operazioni effettuate dal 1/07/2019 al 30/06/2022.

1.4. Soggetti ammessi a partecipare alle procedura

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

-requisiti di ordine generale: di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

-requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri) con attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto;

-requisiti di capacità economico e finanziaria di cui all'art. 83 c.1 lettera b) e c.4 del D.Lgs. 50/2016:

- a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi e approvati alla data di ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico), un fatturato globale non inferiore ad euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00).
- b) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell'operatore economico), un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad euro 130.000,00 (centotrentamila/00).

Publicato sul sito del committente in data 11/03/2019

-*requisiti di capacità tecniche e professionali* di cui all'art. 83 c. 6 del D.Lgs. 50/2016: aver svolto per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi nei 36 antecedenti alla data di ricezione della lettera di invito, almeno tre servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto in favore di Enti di Previdenza o Compagnie di Assicurazione.

2.PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara sarà svolta sul MePA ed il servizio sarà aggiudicato a corpo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'attribuzione di un massimo di 70 punti all'offerta tecnica e 30 all'offerta economica.

2.1.Criteri di aggiudicazione dell'appalto

OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI	70
OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI	30
	TOTALE PUNTI	100

- a) Il punteggio tecnico (Pa) sarà determinato sommando i singoli punteggi ottenuti per ciascuno degli elementi stabiliti dalla commissione, così come da tabella sottostante:

Criteria di valutazione	Punteggio	Sub criteri di valutazione	Sub Punteggio
A. Personalizzazione del sistema informativo e contabile e recupero delle posizioni e movimentazioni pregresse relative al patrimonio finanziario dell'ente.	Da 0 a 15	A1. Modalità di strutturazione dei portafogli titoli gestiti direttamente e in delega. Schema del processo gestionale amministrativo contabile individuando il complesso dei soggetti e delle relative interazioni. Descrizione del processo di acquisizione dei dati al 30/06/2019	Da 0 a 5
		A2. Descrizione dei criteri per la determinazione del costo storico, di carico e di mercato	Da 0 a 10
B. Servizio di amministrazione del patrimonio finanziario dell'ente, inclusa la gestione delle anagrafiche finanziarie dei titoli per il tramite dei principali provider (Bloomberg, Thomson-Reuters, Six Telekurs, WM-Reuters, etc.).	Da 0 a 15	B1. Fonti e modalità per il censimento e mantenimento delle anagrafiche dei titoli e tecniche e modalità di ricezione dei movimenti e dei dati	Da 0 a 2
		B2. Esecuzione dei controlli	Da 0 a 10
		B3. Valorizzazione del portafoglio main e dei sotto portafogli	Da 0 a 3

Publicato sul sito del committente in data 11/03/2019

C. Gestione della contabilità dell'ente secondo criteri civilistici.	Da 0 a 15	C1. Tecniche e modalità di trasmissione delle prime note contabili ed esecuzione dei controlli post registrazione contabile	Da 0 a 2
		C2. Elaborazione e stampa in formato elettronico dei documenti contabili	Da 0 a 1
		C3. Valorizzazione contabile del portafoglio main e dei sotto portafogli e redazione scritture di rettifica e di assestamento	Da 0 a 12
D. Sistema web based di interrogazione dei dati finanziari e dei singoli movimenti contabili.	Da 0 a 10	D1. Caratteristiche del sistema informatico e dei relativi sistemi di sicurezza e di riservatezza	Da 0 a 2
		D2. Descrizione delle funzionalità per la gestione del portafoglio titoli	Da 0 a 4
		D3. Descrizione delle funzionalità per la gestione contabile	Da 0 a 4
E. Supporto operativo in sede	Da 0 a 2	E1. Disponibilità a supportare l'Ente presso la sede	Da 0 a 2
F. Reportistica gestionale	Da 0 a 13	F1. Adeguatezza Sono disponibili report per le diverse fasi del processo amministrativo e contabile	Da 0 a 5
		F2. Completezza Ciascun report contiene tutti i relativi dati di dettaglio per singolo titolo, classe di attivo.	Da 0 a 5
		F3. Correttezza Sono regolamentati i principi di valutazione.	Da 0 a 3

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dall'Ente e pubblicato sul sito dell'EPPI, all'indirizzo www.eppi.it, dovrà pervenire da un e-mail pec, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/03/2019, al seguente indirizzo mail-pec:

infogare@pec.eppi.it

La manifestazione di interesse, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante¹, con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il recapito telefonico ed il fax, dichiara testualmente di possedere i requisiti richiesti.

¹ In caso di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata la procura in favore del dichiarante.

Publicato sul sito del committente in data 11/03/2019

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il giorno e l'ora di arrivo della e-mail pec all'indirizzo di posta elettronica certificata infogare@pec.eppi.it.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

A tale riguardo si invita a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati allegata alla presente.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, da un e-mail pec, all'indirizzo infogare@pec.eppi.it con l'indicazione nell'oggetto della mail del termine "Chiarimenti" entro il 19/03/2019. Le risposte verranno pubblicate sul sito entro il 22/03/2019.

Il Responsabile del Procedimento

Firmato Danilo Giuliani

Allegati: c.s.