GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FONDAZIONE E.N.P.A.M.
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri

Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94

Sede: piazza Vittorio Emanuele II n. 78 - 00185 Roma

(GU 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n.65 del 11-6-2014)

Bando di gara

L'amministrazione aggiudicatrice: denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione E.N.P.A.M. - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Persona giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994 - piazza Vittorio Emanuele II n. 78 - 00185 Roma - telefono 06/48294.536 - fax 06/48294.361. Indirizzo posta elettronica: appalti@enpam.it; indirizzo internet: http://www.enpam.it

II. Oggetto dell'appalto: denominazione conferita all'appalto: appalto dei servizi di Investment Advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nella definizione dell'Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego - CIG: 5772494CBB.

Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: categoria 6; codice NUTS: ITE43; luogo principale di esecuzione: Roma.

Breve descrizione dell'appalto: procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di:

i. supporto alla definizione dell'Asset Allocation Strategica (AAS), previa analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento, e dell'Asset Allocation Tattica (AAT), considerati i vincoli dell'AA (AAS e AAT); analisi prospettica dell'efficacia nell'ottica del rispetto delle passivita' (ALM);

ii. supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi;

iii. supporto nella selezione e valutazione delle alternative di impiego;

iv. supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio rischi di mercato;

v. attivita' di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall'advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

CPV: 66171000-09.

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici: si. Divisione in lotti: no. Ammissibilita' di varianti: no.

Entita' dell'appalto: il corrispettivo annuale complessivo per i servizi di Investment advisory oggetto del presente appalto e' stimato in € 300.000,00 (trecentomila), iva esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Lo sconto da effettuarsi da parte del concorrente sul predetto corrispettivo presunto dovra' essere espresso con un ribasso unico percentuale in sede di offerta economica. Il servizio avra' durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per un'ulteriore annualita' massima. Valore stimato, IVA esclusa: 900.000,00. Valuta: eur.

Opzioni: no. Rinnovo: si. Numero di rinnovi possibile: 1; calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 12.

Durata dell'appalto: il servizio avra' durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per un'ulteriore annualita' massima - vedi disciplinare di gara.

III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.

Condizioni relative all'appalto: cauzioni e garanzie richieste: previste nella lettera di invito.

Modalita' di finanziamento: fondi propri.

Pagamenti: previsti nella lettera di invito.

Forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: vedi disciplinare di gara.

Altre condizioni cui e' soggetta la realizzazione dell'appalto: si. Vedi disciplinare di gara.

Condizioni di partecipazione: situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' gli operatori aventi sede in altri Stati membri dell'UE in possesso dei seguenti requisiti:

a) autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia d'investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera t), decreto legislativo n. 58/1998 o abilitazione a svolgere in Italia i medesimi servizi ex articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 58/1998 e che non abbiano subito provvedimenti ingiuntivi dell'autorita' di vigilanza ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo n. 58/1998;

b) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;

c) insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente. Vedi disciplinare di gara. Capacita' economica e finanziaria vedi disciplinare di gara.

Capacita' tecnica: vedi disciplinare di gara.

Condizioni relative all'appalto di servizi.

La prestazione del servizio e' riservata ad una particolare professione: si. Vedi disciplinare di gara.

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si. IV. Procedura. Tipo di procedura: ristretta.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa. Ricorso ad un'asta elettronica: no.

Informazioni di carattere amministrativo.

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.

Documenti a pagamento: no.

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 1° luglio 2014.

Indirizzo: punto I. del presente bando; Ufficio protocollo area patrimonio.

Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: italiano.

Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. VII. Informazioni complementari.

Il bando di gara unitamente al disciplinare di gara e relativi allegati sono visionabili e scaricabili dal link: http://www.enpam.it/appalti-di-servizi-e-forniture/gare-europee.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica appalti@enpam.it o al numero di fax 06.48294.361, con indicazione dell'oggetto della presente procedura, entro e non oltre il termine del giorno 20 giugno 2014. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet della Fondazione: www.enpam.it.

Codice identificativo della procedura (CIG): 5772494CBB.

Vedi inoltre disciplinare di gara.

Data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: 23 maggio 2014.

Responsabile del procedimento: ing. Massimiliano Di Pirro.

Il presidente
Dott. Alberto Oliveti

TC14BFH9342

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE