



ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DE SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIALE
DEL PORTAFOGLIO TITOLI

Informazioni sulla gara	
ID	59
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Economicamente più vantaggiosa
CPV:	66140000-3
CIG:	7928802E62
Tipo di fornitura:	Servizi
Atto di riferimento:	Determinazione del Direttore Generale n. 656 del 07/06/2019
RUP:	Mario Marotta
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
Centro di costo:	Ufficio Amministrazione
Destinatario fornitura/servizio:	DF Amministrazione e Affari Legali
Aggiudicatario:	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	120.000,00 €
Data di aggiudicazione:	30 luglio 2019
Comunicazione:	Termine per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte ore 12:00 del giorno 11/07/2019. L'apertura delle buste telematiche pervenute nei termini è fissata per le ore 10:00 del giorno 12/07/2019.

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	312.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	312.000,00 €
Oneri:	0,00 €
Importo contribuito ANAC:	35,00 €
Garanzia fideiussoria:	6.240,00 €

Criterio di valutazione dell'offerta economica	
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta economica	1.2 Proporzionalità inversa sul ribasso
Punteggio massimo da attribuire all'offerta economica	30

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	13 giugno 2019 10:45:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	01 luglio 2019 12:00:00
Data scadenza:	11 luglio 2019 12:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE
Domanda di partecipazione
Documento di Identità
Contributo ANAC
Cauzione - Fidejussione
Eventuali documenti integrativi
PASSOE
Dichiarazione per avvalimento

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
Documento di riconoscimento

Documentazione gara
Bando di gara
Disciplinare di gara
Capitolato tecnico
Determinazione di avvio della procedura
Schema di contratto

Chiarimenti**Domanda****Risposta**

1. DOMANDA: Potreste confermare se il benchmark di riferimento per la gestione del portafoglio è il FTSE MTS ex Bank of Italy BOT (tutte le scadenze) o l'indice FTSE MTS ex Bank of Italy BOT per la sola parte a breve scadenza su 2,3/3 anni?

2. DOMANDA: Potreste confermare che l'importo massimo dell'offerta per ciascun lotto di 10.000.000 di euro è pari a 5.200 euro da riconoscere al gestore su base annua (che corrisponde ad un massimo di 5,2 punti base sul totale del patrimonio)?

3. DOMANDA: Potreste confermare che l'importo massimo dell'offerta sul totale del patrimonio minimo annuo di 100.000.000 di euro che ISMEA intende affidare in gestione è pari a 52.000 di euro da corrispondere al gestore su base annua (che corrisponde ad un massimo di 5,2 punti base sul totale del patrimonio)?

1. RISPOSTA: Il benchmark di riferimento per la gestione del portafoglio è il FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT: titoli di stato italiani con scadenze entro 12 mesi.

2. RISPOSTA: Si conferma.

3. RISPOSTA: Si conferma.

Criteria punteggiatura documentazione tecnica	
Nome criterio/sub-criterio	Punteggio massimo attribuibile
Esperienza di investimento in titoli di Governo	
Esposizione dell'esperienza del concorrente relativa all'investimento in titoli del Governo	5.00
Totale criterio	5.00
Incremento dell'utile degli ultimi due bilanci approvati espresso in termini percentuali	
Esposizione dell'incremento dell'utile	10.00
Totale criterio	10.00
Numero di sedi collocate nel territorio italiano	
Esposizione del numero delle sedi	5.00
Totale criterio	5.00
Struttura organizzativa proposta per la gestione del Patrimonio e metodologia di reporting	
Descrizione della struttura organizzativa	30.00
Totale criterio	30.00
Valutazione delle procedure di Risk Management	
Descrizione delle procedure di Risk Management	20.00
Totale criterio	20.00
Totale	70.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
Offerta tecnica