

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275039-2019:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Roma: Servizi di gestione del portafoglio
2019/S 112-275039**

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
Viale Liegi 26
Roma
00198
Italia
Tel.: +39 0685568200
E-mail: gare@pec.ismea.it
Codice NUTS: ITI43

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.ismea.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: <https://ismea.acquistitelematici.it>

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Altro tipo: Ente pubblico economico nazionale

I.5) Principali settori di attività

Altre attività: Servizi per il mercato agricolo alimentare

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli — CIG: 7928802E62.

II.1.2) Codice CPV principale

66140000

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

L'appalto riguarda il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli.

II.1.5) **Valore totale stimato**

II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITI43

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Oggetto dell'appalto è il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli.

Il patrimonio minimo annuo che l'ISMEA affiderà in gestione è pari a 100 000 000,00 EUR e, nell'arco di validità temporale del contratto, potrà aumentare fino ad un massimo di 200 000 000,00 EUR.

Si precisa che il patrimonio minimo iniziale sarà costituito da titoli di stato per un controvalore di 100 000 000,00 EUR e nel corso del triennio potranno essere affidati denaro e/o titoli di stato fino ad un ulteriore massimo di 100 000 000,00 EUR.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo, ovvero per un importo complessivamente non superiore al 50 % del valore contrattuale al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a 468 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre i costi di una eventuale proroga che è stata stimata temporalmente in 180 giorni per un massimo di 52 000,00 EUR.

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

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

III.1) **Condizioni di partecipazione**

III.1.1) **Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di portafoglio titoli di cui all'art.1, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58.

Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, co. 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) **Capacità economica e finanziaria**

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) **Capacità professionale e tecnica**

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) **Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati**

III.2) **Condizioni relative al contratto d'appalto**

III.2.1) **Informazioni relative ad una particolare professione**

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:

Si veda precedente punto III.1.1).

III.2.2) **Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:**

III.2.3) **Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto**

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Descrizione**

IV.1.1) **Tipo di procedura**

Procedura aperta

IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

IV.1.4) **Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo**

IV.1.6) **Informazioni sull'asta elettronica**

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.1) **Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura**

IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

Data: 11/07/2019

Ora locale: 12:00

IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**

IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**
Italiano

IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**

Data: 12/07/2019

Ora locale: 10:00

Luogo:

Mediante piattaforma telematica.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Alla prima seduta pubblica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto dalla piattaforma tramite propria infrastruttura informatica.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) **Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici**

VI.3) **Informazioni complementari:**

L'importo complessivo offerto (che sarà determinato moltiplicando il costo unitario offerto per il numero massimo di tranche) non costituirà l'importo contrattuale, bensì un budget a disposizione da non intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante, che chiederà di volta in volta il servizio esclusivamente sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l'intera durata contrattuale.

L'importo per gli oneri della sicurezza da interferenze è pari a 0,00 EUR. L'appalto è finanziato con fondi di bilancio Ismea.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6 del codice.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, nella sezione appositamente dedicata, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 1.7.2019.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite sulla piattaforma almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima. I chiarimenti saranno altresì pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla presente procedura. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice, è il dr. Mario Marotta.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando di gara. Per tutto quanto qui non indicato si rimanda integralmente al Disciplinare di gara.

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Tribunale Amministrativo del Lazio

Roma

Italia

VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**

VI.4.3) **Procedure di ricorso**

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

10/06/2019