

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	CASSARAGIONIERI
NO_DOC_EXT:	2023-191707
SOFTWARE_VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	laura.dibenedetto@cassaragionieri.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

## Bando di gara

### Servizi

#### Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

#### **Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**

##### I.1) **Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Indirizzo postale: VIA PINCIANA N.35

Città: ROMA

Codice NUTS: ITI43 Roma

Codice postale: 00198

Paese: Italia

E-mail: [antonino.triscari@pec.cassaragionieri.it](mailto:antonino.triscari@pec.cassaragionieri.it)

Tel.: +39 0684467261

##### **Indirizzi Internet:**

Indirizzo principale: <http://www.cassaragionieri.it>

##### I.3) **Comunicazione**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <http://www.cassaragionieri.it>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

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

##### I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Altro tipo: Ente previdenziale associativo senza scopi di lucro con personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni del decreto legislativo 30/06/1994 n.509

##### I.5) **Principali settori di attività**

Protezione sociale

#### **Sezione II: Oggetto**

##### II.1) **Entità dell'appalto**

###### II.1.1) **Denominazione:**

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria sul patrimonio mobiliare e per l'elaborazione dell'Asset & Liability management dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenz

###### II.1.2) **Codice CPV principale**

66171000 Servizi di consulenza finanziaria

###### II.1.3) **Tipo di appalto**

Servizi

###### II.1.4) **Breve descrizione:**

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria sul patrimonio mobiliare e per l'elaborazione dell'Asset & Liability management dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

###### II.1.5) **Valore totale stimato**

Valore, IVA esclusa: 546 000.00 EUR

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

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) **Descrizione**

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: IT Italia

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

Servizio di consulenza finanziaria sul patrimonio mobiliare e per l'elaborazione dell'Asset & liability management dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

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: 546 000.00 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: sì

Descrizione dei rinnovi:

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

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

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

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.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, 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

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:

TUTTE LE INFORMAZIONI E CONDIZIONI SONO DISPONIBILI NEI DOCUMENTI DI GARA PUBBLICATI SUL SITO WEB DELLA CASSA: [WWW.CASSARAGIONIERI.IT](http://WWW.CASSARAGIONIERI.IT) — CASSA TRASPARENTE > BANDI DI GARA E CONTRATTI > BANDI DI GARA IN CORSO > SERVIZI E SULLA PIATTAFORMA [HTTP://ALBOFORNITORI.CASSARAGIONIERI.IT](http://ALBOFORNITORI.CASSARAGIONIERI.IT).

- 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.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:  
TUTTE LE INFORMAZIONI E CONDIZIONI SONO DISPONIBILI NEI DOCUMENTI DI GARA PUBBLICATI SUL SITO WEB DELLA CASSA: WWW.CASSARAGIONIERI.IT — CASSA TRASPARENTE > BANDI DI GARA E CONTRATTI > BANDI DI GARA IN CORSO > SERVIZI E SULLA PIATTAFORMA HTTP://ALBOFORNITORI.CASSARAGIONIERI.IT.
- III.2.2) **Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:**  
TUTTE LE INFORMAZIONI E CONDIZIONI SONO DISPONIBILI NEI DOCUMENTI DI GARA PUBBLICATI SUL SITO WEB DELLA CASSA: WWW.CASSARAGIONIERI.IT — CASSA TRASPARENTE > BANDI DI GARA E CONTRATTI > BANDI DI GARA IN CORSO > SERVIZI E SULLA PIATTAFORMA HTTP://ALBOFORNITORI.CASSARAGIONIERI.IT.

#### **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.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**  
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
- IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**
- IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**  
Data: 13/01/2024  
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: 16/01/2024  
Ora locale: 10:00  
Luogo:  
LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PUBBLICHE SARA' CONSENTITA SOLO IN MODALITA' TELEMATICA  
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PUBBLICHE SARA' CONSENTITA SOLO IN MODALITA' TELEMATICA

#### **Sezione VI: Altre informazioni**

- VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**  
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.4) **Procedure di ricorso**

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

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma

Indirizzo postale: Via Flaminia 189

Città: Roma

Codice postale: 00196

Paese: Italia

Tel.: +39 06328721

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

Denominazione ufficiale: TAR LAZIO

Città: ROMA

Paese: Italia

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

04/12/2023