

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548701-2020:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Palermo: Servizi di gestione del portafoglio
2020/S 223-548701**

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ufficio speciale Centrale unica di committenza Regione Siciliana

Indirizzo postale: via Notarbartolo 17

Città: Palermo

Codice NUTS: ITG12 Palermo

Codice postale: 90141

Paese: Italia

Persona di contatto: Antonio Lo Presti

E-mail: centraleunicadecommittenza@regione.sicilia.it

Tel.: +39 0917076809

Fax: +39 0917076898

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <https://appalti.regione.sicilia.it>

Indirizzo del profilo di committente: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_CentraleUnicadiCommittenza

I.2) Appalto congiunto

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: <https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

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

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.

Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

- II.1) **Entità dell'appalto**
- II.1.1) **Denominazione:**
Procedura aperta, su delega, per l'affidamento del servizio «gestione patrimoniale del portafoglio titoli» d'interesse del fondo pensioni della Regione Siciliana.
- II.1.2) **Codice CPV principale**
66140000 Servizi di gestione del portafoglio
- II.1.3) **Tipo di appalto**
Servizi
- II.1.4) **Breve descrizione:**
Procedura aperta, su delega, per l'affidamento del servizio «gestione patrimoniale del portafoglio titoli» d'interesse del fondo pensioni della Regione Siciliana.
- II.1.5) **Valore totale stimato**
Valore, IVA esclusa: 3 200 000.00 EUR
- II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Gestione patrimoniale del portafoglio titoli mandato obbligazionario Euro Aggregate IG target date
Lotto n.: 1
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
66140000 Servizi di gestione del portafoglio
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Luogo principale di esecuzione:
Palermo (PA)
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Gestione patrimoniale del portafoglio titoli mandato obbligazionario Euro Aggregate IG target date
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: proposta di portafoglio — performance track record / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: struttura/organizzazione / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: processo d'investimento / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: controllo rischi / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: focalizzazione su mandato / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 1 600 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 96
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:
Eventuale rinnovo.

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**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Gestione patrimoniale del portafoglio titoli mandato obbligazionario Euro Aggregate IG target date
Lotto n.: 2

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

66140000 Servizi di gestione del portafoglio

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITG12 Palermo
Luogo principale di esecuzione:
Palermo (PA)

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

Gestione patrimoniale del portafoglio titoli mandato obbligazionario Euro Aggregate IG target date

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: struttura/organizzazione / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: processo d'investimento / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: controllo rischi / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: focalizzazione su mandato / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: proposta di portafoglio — performance track record / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 1 600 000.00 EUR

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

Durata in mesi: 96
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:
Eventuale rinnovo.

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 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: 22/12/2020
Ora locale: 10:00
- 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.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**
Data: 15/01/2021
Ora locale: 10:30

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: Foro di Palermo
Città: Palermo
Codice postale: 90141
Paese: Italia
- VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**
11/11/2020