

363596-2026 - Konkurrencevilkår

Italien – Finansforvaltning og likviditetsstyring – Servizio di tesoreria comunale

OJ S 101/2026 28/05/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Tjenesteydelser

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

E-mail: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Køberens retlige status: Lokal myndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Servizio di tesoreria comunale

Beskrivelse: Servizio di tesoreria comunale. Oggetto del presente capitolato è il servizio di tesoreria del Comune di Taranto e consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. L'istituto bancario aggiudicatario assume l'incarico di Tesoriere e provvede a tutti gli oneri previsti dalle leggi e dal presente Capitolato assumendosene le relative responsabilità. L'appalto è a corpo ed è costituito da un unico lotto in quanto, per le caratteristiche del servizio e le particolari modalità esecutive delle prestazioni, si rende necessaria una gestione unitaria ed omogenea da parte di un solo operatore economico, al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle attività oggetto dell'appalto e l'ottimizzazione delle risorse. L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara per l'arco di durata quinquennale ammonta ad €. 1.600.000,00 (euro un milionesecentomila/00), esente IVA. Non rientrano nell'importo posto a base di gara, in quanto eventuali e dipendenti da effettiva attivazione, gli oneri connessi all'anticipazione di tesoreria (interessi e commissione disponibilità). L'Ente ha provveduto a chiudere i dossier titoli in custodia presso la tesoreria comunale; pertanto, al "corrispettivo onnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa" si ritiene applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (giusto parere Agenzia delle Entrate Risposta n. 188 /2023). L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 203.580,00 per la durata di cinque anni.

Identifikator for proceduren: 6d6868d6-de59-459d-bffe-4450f6d48ce1

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser

Primær klassifikation (cpv): 66600000 Finansforvaltning og likviditetsstyring

2.1.2. Udførelsessted

By: Taranto TARANTO (TA)

Landsdel (NUTS): Taranto (ITF43)

Land: Italien

2.1.3. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 1 920 000,00 EUR

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: Servizio di tesoreria comunale

Beskrivelse: Servizio di tesoreria comunale. L'affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente appalto, come previsto dall'art. 209 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è costituito dal "complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie". Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2026 e nel capitolato speciale. L'importo dell'appalto a base di gara per l'arco di durata quinquennale ammonta ad € 1.600.000,00 (euro unmilione seicentomila/00), esente IVA. L'Ente ha provveduto a chiudere i dossier titoli in custodia presso la tesoreria comunale; pertanto, al "corrispettivo onnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa" si ritiene applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (giusta parere Agenzia delle Entrate Risposta n. 188/2023). L'importo comprende tutte le prestazioni previste e richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella convenzione. Il valore globale stimato dell'appalto (comprensivo della proroga contrattuale di un anno) è pari ad € 1.920.000,00 (euro unmilione novecentoventimila/00).

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser

Primær klassifikation (cpv): 66600000 Finansforvaltning og likviditetsstyring

Valgmuligheder:

Beskrivelse af optioner: La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari ad 1 anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione (proroga contrattuale), è pari a 320.000,00. esente Iva e al netto di altre imposte e contributi di legge (di cui il costo della manodopera è pari a 40.716,00). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

5.1.2. Udførelsessted

By: Taranto TARANTO (TA)

Landsdel (NUTS): Taranto (ITF43)

Land: Italien

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 60 Måneder

5.1.5. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 1 920 000,00 EUR

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Criterio 1. Relazione sulla proposta informatica offerta per l'accesso diretto ai servizi di tesoreria La relazione deve contenere la proposta tecnico-organizzativa descrittiva delle modalità di esecuzione e funzionalità del collegamento informatico, delle procedure informatiche e tecnologiche innovative offerte, del tipo home banking o equivalente, con funzioni informative, per l'accesso diretto in tempo reale ai servizi ed archivi del conto di tesoreria, con garanzia di aggiornamento e assistenza tecnica, ivi inclusi indicazione dei dipendenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio di tesoreria, esperienza e competenze

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 16

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Criterio 2. Disponibilità ad installare postazioni Bancomat PAGOPA senza oneri di installazione e di canone a carico del Comune punteggio art 4 del capitolato

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 8

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Criterio 3. Pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse inclusi gli stipendi art 10 del capitolato orario limite di trasmissione dei flussi dispositivi: fino alle ore 17.00: punti 0 dalle ore 17.01 fino alle ore 18.00: punti 4

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 4

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Criterio 4. Tempistiche estinzione mandati di pagamento (art 10 del capitolato) Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: punti 6 all'offerta che prevede il minor numero di giorni; punti 0 (zero) all'offerta che prevede il maggior numero di giorni; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula indicata sul disciplinare

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 6

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Criterio 5. Tasso attivo bancario (art 14 del capitolato) Tasso d'interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa del Comune e su eventuali depositi presso il Tesoriere.

Rilevazione: spread su Euribor. L'Euribor è riferito all'Euribor/360 a tre mesi media mese

precedente, al quale si va ad aggiungere/sottrarre lo spread offerto in sede di gara (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni), con capitalizzazione trimestrale. Lo spread dell'offerta deve essere arrotondato alla terza cifra decimale. Il punteggio sarà attribuito con il criterio proporzionale delle offerte in base all'applicazione della formula indicata nel disciplinare. Nell'ipotesi di offerta di spread negativo, ai fini dell'applicazione della formula indicata per la determinazione del punteggio, si prenderà in considerazione ogni spread offerto maggiorato di 100.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 4

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Criterio 6. Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (art 14 del capitolato) Tasso d'interesse applicato al Comune sulle operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica a breve termine tramite pronti contro termine. Rilevazione: spread su Euribor. L'Euribor è riferito all'Euribor/360 a tre mesi media mese precedente, al quale si va ad aggiungere/sottrarre lo spread offerto in sede di gara (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni), con capitalizzazione trimestrale. Il punteggio sarà attribuito con il criterio proporzionale delle offerte in base all'applicazione della formula indicata nel disciplinare. Nell'ipotesi di offerta di spread negativo, ai fini dell'applicazione della suddetta formula per la determinazione del punteggio, si prenderà in considerazione ogni spread offerto maggiorato di 100.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 3

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Criterio 7. Commissioni su rilascio fidejussioni (art 16 del capitolato) Ai sensi dell'art. 16 del capitolato il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente, è tenuto a rilasciare garanzie fidejussorie a favore di terzi creditori, applicando una commissione nella misura scaturente dall'offerta di gara. Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: Punti 4 per rilascio fideiussione senza commissione (gratuita); Per ogni 0,75 punti percentuali di commissione in aumento saranno decurtati punti 0,50 dai 4 punti da assegnare. La commissione offerta, qualora non gratuita, dovrà essere indicata con una percentuale pari a 0,75 punti o multipli di essi.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 4

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Criterio 8. Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune (art 18 del capitolato)

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 6

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Criterio 9. Spread in aumento del tasso medio EURIBOR 3 mesi (360 gg.) previsto per le operazioni di cessione del credito di cui al punto precedente Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: punti 5 all'offerta che prevede lo spread minore; punti 0 (zero) all'offerta che prevede lo spread maggiore; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula indicata nel disciplinare. Nell'ipotesi di offerta di spread negativo, ai fini dell'applicazione della suddetta formula per la determinazione del punteggio, si prenderà in considerazione ogni spread offerto maggiorato di 100

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Criterio 10. Spread in aumento del tasso medio EURIBOR 3 mesi (360 gg.) media mese precedente per le anticipazioni di tesoreria Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: punti 5 all'offerta che prevede lo spread minore; punti 0 (zero) all'offerta che prevede lo spread maggiore; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata nel disciplinare. Nell'ipotesi di offerta di spread negativo, ai fini dell'applicazione della suddetta formula per la determinazione del punteggio, si prenderà in considerazione ogni spread offerto maggiorato di 100.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 5

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Criterio 11. Commissione disponibilità fondi Il concorrente deve indicare la % di commissione di disponibilità fondi per trimestre Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: punti 3 all'offerta che prevede la minore % di commissione, comunque non superiore a 0,25%; punti 0 (zero) all'offerta che prevede una % di commissione oltre 0,25; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata nel disciplinare

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 3

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Criterio 12. Contributo annuo che la banca si impegna a erogare, a seguito di apposito contratto accessorio di sponsorizzazione, per iniziative, convegni e/o manifestazioni a carattere formativo, culturale, sportivo e ricreativo direttamente organizzate, promosse o patrocinate dal comune, (art 24 del capitolato) Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: Punti 4 alla offerta che prevede il maggiore importo del contributo. Punti 0 (zero) all'offerta con assenza di contributo. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula indicata nel disciplinare. L'importo della somma messa a disposizione dovrà essere espresso in Euro (in lettere ed in cifre), con due numeri decimali.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 4

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: Criterio 13. Possesso certificazione di parità Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità)

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 2

Kriterium:

Type: Pris

Beskrivelse: Ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 30

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01635>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01635>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: italiensk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 31/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 180 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: ja

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

Oplysninger om finansiering og betaling: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: T.A.R. PUGLIA LECCE

Oplysninger om klagefrister: Si rinvia all'art. 209 del D.lgs 36/2023 e all'art. 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 02.07.2010 n. 104

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Registreringsnummer: 80008750731

Postadresse: via Anfiteatro n. 72

By: Taranto

Postnummer: 74123

Landsdel (NUTS): Taranto (ITF43)
Land: Italien
E-mail: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Telefon: 0994581291
Køberprofil: www.comune.taranto.it

Denne organisations roller:

Køber

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-0002

Officielt navn: T.A.R. PUGLIA LECCE
Registreringsnummer: 93061840752
Postadresse: Via Rubichi n. 23/a
By: LECCE (LE)
Postnummer: 73100
Landsdel (NUTS): Lecce (ITF45)
Land: Italien
E-mail: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefon: +39 0832276511

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: af510341-7f87-45bc-8e1f-d2d2c3fd0577 - 01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 27/05/2026 12:55:02 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Bekendtgørelsens officielle sprog: italiensk
Bekendtgørelsesnummer: 363596-2026
EUT-S-nummer: 101/2026
Offentliggørelsesdato: 28/05/2026