

363596-2026 - Wettbewerb

Italien – Finanzen und Liquiditätssteuerung – Servizio di tesoreria comunale

OJ S 101/2026 28/05/2026

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

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

Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Servizio di tesoreria comunale

Beschreibung: 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.

Kennung des Verfahrens: 6d6868d6-de59-459d-bffe-4450f6d48ce1

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 66600000 Finanzen und Liquiditätssteuerung

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Taranto TARANTO (TA)

Land, Gliederung (NUTS): Taranto (ITF43)

Land: Italien

2.1.3. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 1 920 000,00 EUR

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

2.1.6. Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe: Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Servizio di tesoreria comunale

Beschreibung: 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. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 66600000 Finanzen und Liquiditätssteuerung

Optionen:

Beschreibung der Optionen: 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. Erfüllungsort

Stadt: Taranto TARANTO (TA)

Land, Gliederung (NUTS): Taranto (ITF43)

Land: Italien

5.1.3. Geschätzte Dauer

Laufzeit: 60 Monate

5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 1 920 000,00 EUR

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 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

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 16

Kriterium:

Art: Qualität

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

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 8

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 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

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 4

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 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

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 6

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 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.

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 4

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 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.

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 3

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 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.

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 4

Kriterium:

Art: Qualität

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

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 6

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 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

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 5

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 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.

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 5

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 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

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 3

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 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.

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 4

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 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)

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 2

Kriterium:

Art: Preis

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

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 30

5.1.11. Auftragsunterlagen

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: <https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01635>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Italienisch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Varianten: Nicht zulässig

Frist für den Eingang der Angebote: 31/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 180 Tage

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: T.A.R. PUGLIA LECCE

Informationen über die Überprüfungsfristen: 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, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt:

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Registrierungsnummer: 80008750731

Postanschrift: via Anfiteatro n. 72

Stadt: Taranto

Postleitzahl: 74123

Land, Gliederung (NUTS): Taranto (ITF43)
Land: Italien
E-Mail: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Telefon: 0994581291
Profil des Erwerbers: www.comune.taranto.it

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: T.A.R. PUGLIA LECCE

Registrierungsnummer: 93061840752

Postanschrift: Via Rubichi n. 23/a

Stadt: LECCE (LE)

Postleitzahl: 73100

Land, Gliederung (NUTS): Lecce (ITF45)

Land: Italien

E-Mail: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telefon: +39 0832276511

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: af510341-7f87-45bc-8e1f-d2d2c3fd0577 - 01

Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 16

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 27/05/2026 12:55:02 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Italienisch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 363596-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 101/2026

Datum der Veröffentlichung: 28/05/2026