

547514-2026 - Wettbewerb

Italien – Finanzen und Liquiditätssteuerung – Servizio di tesoreria comunale

OJ S 151/2026 07/08/2026

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. 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'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 dell'appalto a base di gara per l'arco di durata quinquennale ammonta ad € 1.600.000,00 (euro unmilionesecicentomila/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 a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 203.580,00. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ex D.lgs. 81/2008, tenuto conto altresì che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione o dall'avvio del servizio o dalla data di esecuzione anticipata del servizio.

Kennung des Verfahrens: ab03e85a-fbb2-43ae-86dd-69f6157c748e

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

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'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 dell'appalto a base di gara per l'arco di durata quinquennale ammonta ad € 1.600.000,00 (euro unmilionesecentomila/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 a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 203.580,00. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ex D.lgs. 81/2008, tenuto conto altresì che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione o dall'avvio del servizio o dalla data di esecuzione anticipata del servizio.

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 Eignungskriterien: Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

5.1.10. Zuschlagskriterien

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

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 di POS pagoPA e commissione massima per il servizio di pagamento applicabile al pagatore

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 L'orario massimo valorizzabile è fissato alle ore 18:

00. L'indicazione di un orario successivo comporta comunque l'attribuzione di 4 punti e resta vincolante per l'offerente

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

Zuschlagskriterium — Zahl: 4

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: Criterio 4. Tempistiche estinzione mandati di pagamento ordinari (art 10 del capitolato)

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

Zuschlagskriterium — Zahl: 6

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: Criterio 5. Tasso attivo bancario (art 14 del capitolato)

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)

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

Zuschlagskriterium — Zahl: 3

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: Criterio 7. Commissione percentuale massima annua applicabile in caso di effettivo rilascio di garanzie fideiussorie

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 massimo applicabile alle operazioni di cessione del credito di cui all'articolo 18 del Capitolato

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

Zuschlagskriterium — Zahl: 5

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: Criterio 10. Spread applicabile al tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 15 del Capitolato

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

Zuschlagskriterium — Zahl: 5

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: Criterio 11. Commissione di disponibilità fondi relativa all'anticipazione di tesoreria

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

Zuschlagskriterium — Zahl: 3

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: Criterio 12. Contributo annuo per iniziative oggetto di sponsorizzazione (art 24 del capitolato)

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

Zuschlagskriterium — Zahl: 4

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: Criterio 13. Possesso certificazione di parità

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

Zuschlagskriterium — Zahl: 2

5.1.11. Auftragsunterlagen

Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01740>

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/G01740>

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

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Varianten: Nicht zulässig

Frist für den Eingang der Angebote: 15/10/2026 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: 16/10/2026 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 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: <https://www.comune.taranto.it/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: 00acdaaa-01bf-45e7-8968-36a6e53b5005 - 01

Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 16

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 06/08/2026 12:12:58 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Italienisch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 547514-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 151/2026

Datum der Veröffentlichung: 07/08/2026

