

Italy-Cassino: Treasury services

OJ S 63/2016 31/03/2016

Contract award notice**Services****Directive 2004/18/EC****Section I: Contracting authority**

I.1. Name and addresses

Official name: Comune di Cassino

Postal address: Piazza A. De Gasperi 25

Town: Cassino

Postal code: 03043

Country: Italy

Contact person: Settore finanziario, programmazione e controlli, tributi

For the attention of: Claudio Cavaliere

E-mail: claudio.cavaliere@comunecassino.it

Telephone: +39 0776298430

Fax: +39 0776298303

Internet address(es):General address of the contracting authority: <http://www.comune.cassino.fr.it>Address of the buyer profile: <http://www.comune.cassino.fr.it>Electronic access to information: <http://www.comune.cassino.fr.it>**I.2. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.3. Main activity

Economic and financial affairs

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description**II.1.1. Title**

Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.1.2016-31.12.2020 mediante gara pubblica con procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii.. secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Services

Service category No 6: Financial services a) Insurances services b) Banking and investment services

Main site or place of performance: Cassino (FR).

NUTS code ITE45 Frosinone

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

II.1.4. Short description of the contract or purchase(s)

Servizio di tesoreria avente per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dalla Statuto, dai Regolamenti Comunali.

II.1.5. CPV code(s)

66600000 Treasury services

II.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.2. Total value of the contract/lot

II.2.1. Total value of the contract/lot

Lowest offer 145 000 and Highest offer 159 000 EUR
excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of

1. Tasso creditore sulle giacenze di cassa non soggette a tesoreria unica. Weighting 10
2. Tasso di interesse passivo applicato all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ordinaria e straordinaria franco di commissione e spese. Weighting 25
3. Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria. Weighting 35
4. Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche etc.. Weighting 10
5. Esperienza acquisita nella gestione del servizio di tesoreria. Weighting 10
6. Possesso della certificazione ISO 9001 nell'ambito dei servizi di tesoreria e di cassa. Weighting 3
7. Servizi aggiuntivi e migliorativi. Weighting 7

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

NUMERO DI GARA 6203696

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Notice on a buyer profile

Notice number in the OJ S: [2015/S 212-386467](#) of 31.10.2015

Contract notice

Notice number in the OJ S: [2015/S 212-386467](#) of 31.10.2015

Section V: Award of contract

Contract No: 6203696

Lot No: 1

- Lot title: Affidamento in concessione del servizio tesoreria 2016/2020

V.1. Date of conclusion of the contract

25.3.2016

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 02

Number of tenders received by electronic means: 0

V.3. Name and address of the contractor

Official name: Banca Popolare Del Cassinate

Postal address: Piazza A. Diaz 14

Town: Cassino

Postal code: 03043

Country: Italy

E-mail: BANCAPOPOLAREDELCASSINATE@PEC.IT

Telephone: +39 07763171

Fax: +39 0776317427

Internet address: <http://www.bancapopolaredelcassinate.it/>

V.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot:

Value: 0,00 EUR

excluding VAT

Total value of the procurement:

Lowest offer 145 000 and Highest offer 159 000 EUR

excluding VAT

If annual or monthly value:

Number of years: 5

V.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.2. Additional information

Per tutto quanto non specificato si rinvia al disciplinare di gara ed alla convenzione pubblicati sul sito www.comune.cassino.fr.it

VI.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body

Official name: TAR del Lazio

Postal address: Via Andrea Doria 4

Town: Latina

Postal code: 04100

Country: Italy

VI.3.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Avverso il presente bando è proponibile ricorso, ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 e dell'art. 245 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i., al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune di Cassino, nella sezione Trasparenza bandi di gara e concorsi e nell'albo pretorio on-line.

VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.4. Date of dispatch of this notice

29.3.2016