

Italy-Montecatini Terme: Treasury services

OJ S 69/2021 09/04/2021

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Comune di Montecatini Terme

Postal address: viale Verdi 46

Town: Montecatini Terme

NUTS code: ITI13 Pistoia

Postal code: 51016

Country: Italy

E-mail: gare@comune.montecatini-terme.pt.it

Telephone: +39 0572918289

Fax: +39 0572918225

Internet address(es):Main address: www.comune.montecatini-terme.pt.itAddress of the buyer profile: http://www.comune.montecatini-terme.pt.it/servizi/bandi/bandi_fase01.aspx**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.comune.montecatini-terme.pt.it/servizi/bandi/bandi_fase01.aspx

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://start.toscana.it/>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Appalto del servizio di tesoreria del Comune di Montecatini Terme anni 2021–2026. CIG: 86751017CF

II.1.2. Main CPV code

66600000 Treasury services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria per il Comune di Montecatini Terme. Esso consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente 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 del Comune o da norme pattizie. Il contratto ha durata pari a cinque anni con decorrenza 1.10.2021 e scadenza 30.9.2026.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 241 270,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITI13 Pistoia

Main site or place of performance: Montecatini Terme (PT)

II.2.4. Description of the procurement

Servizio di tesoreria svolto in conformità alla normativa vigente in materia, allo statuto e al regolamento di contabilità del Comune di Montecatini Terme, nonché alla disciplina stabilita nella convenzione.

I rapporti reciproci di dare e avere tra il tesoriere e l'ente pubblico non sono regolati dalle norme del codice civile sul contratto bancario di conto corrente, ma esclusivamente dalla legislazione speciale di settore e dal contratto di tesoreria, di conseguenza il tesoriere non ha il potere di compensare in modo automatico, ai sensi dell'art. 1853 c.c., i propri crediti con i fondi del Comune stesso. I soggetti abilitati che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi (TUEL, art. 212).

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 209 800,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 60

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del codice, di rinnovare il contratto per il periodo di 3 mesi a suo insindacabile giudizio e qualora ritenga che il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente. Importo presunto 10 490,00 EUR, IVA esclusa.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Oltre alla facoltà di rinnovo indicata al precedente punto II.2.7), la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell' art. 106, comma 11 del codice, stimato in un massimo di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni. Importo presunto 20 980,00 EUR, IVA esclusa.

II.2.13. Information about European Union funds

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

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, oppure soggetto abilitato allo svolgimento del servizio di tesoreria (art. 208 del D.Lgs. n. 267 /2000).

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

- 1) esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi;
- 2) possesso di attrezzature tecniche, materiale ed equipaggiamento.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Il concorrente deve aver eseguito con buon esito nell'ultimo triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara almeno due servizi di tesoreria a favore di ente locale (Regione, Provincia, Comune) di dimensioni non inferiori a 20 000 abitanti della durata di almeno due anni.

Disporre di almeno uno sportello nel territorio del Comune di Montecatini Terme o di impegnarsi ad aprirlo entro la data di inizio del contratto.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 10/05/2021 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
Italian

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 11/05/2021 Local time: 09:00

Place:

Seduta riservata in modalità telematica.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: yes

Estimated timing for further notices to be published:

Aprile 2026

VI.3. Additional information

Referente settore Bilancio — RUP: dott.ssa Maida Meluccio.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunale amministrativo regionale Toscana

Postal address: via Ricasoli 40

Town: Firenze

Postal code: 50122

Country: Italy

Telephone: +39 055267301

Internet address: <http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

L'interessato può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale Toscana entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dal prete a termini di legge.

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/04/2021