

346725-2026 - Competition

Italy – Treasury services – PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI BARLETTA, PER UN PERIODO DI 5 ANNI

OJ S 97/2026 21/05/2026

Contract or concession notice – standard regime

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Email: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it

Legal type of the buyer: Local authority

Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI BARLETTA, PER UN PERIODO DI 5 ANNI

Description: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI BARLETTA, PER UN PERIODO DI 5 ANNI

Procedure identifier: b4972d42-9409-454c-a211-91b4395c3153

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 66600000 Treasury services

2.1.2. Place of performance

Town: BARLETTA (BT)

Country subdivision (NUTS): Barletta-Andria-Trani (ITF48)

Country: Italy

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 472 500,00 EUR

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: European Single Procurement Document (ESPD)

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI BARLETTA, PER UN PERIODO DI 5 ANNI

Description: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI BARLETTA, PER UN PERIODO DI 5 ANNI

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 66600000 Treasury services

5.1.2. Place of performance

Town: BARLETTA (BT)

Country subdivision (NUTS): Barletta-Andria-Trani (ITF48)

Country: Italy

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/10/2026

Duration end date: 30/09/2031

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 472 500,00 EUR

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: European Single Procurement Document (ESPD)

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Quality

Description: CRITERIO A) Esperienza nei servizi di tesoreria con standard OPI (Punteggio max 24 punti)

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 24

Criterion:

Type: Quality

Description: CRITERIO B) Capacità operativa - Volume degli ordinativi gestiti (Punteggio max 6 punti)

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 6

Criterion:

Type: Quality

Description: Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 10

Criterion:

Type: Quality

Description: Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Dlgs 231/2001

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 3

Criterion:

Type: Quality

Description: Certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ISO 45001:2018

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 3

Criterion:

Type: Quality

Description: Certificazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 6

Criterion:

Type: Quality

Description: Certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 3

Criterion:

Type: Price

Description: Tasso di interesse passivo lordo su anticipazione di tesoreria

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 5

Criterion:

Type: Price

Description: Commissioni applicate sull'importo del capitale garantito per rilascio di garanzie fidejussorie a favore dell'Ente

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 5

Criterion:

Type: Price

Description: Tasso di interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 5

Criterion:

Type: Price

Description: Contributo economico per ogni anno di durata della convenzione offerto all'Amministrazione Comunale per attività istituzionali

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 9

Criterion:

Type: Price

Description: Maggiorazione contributo economico annuo offerto all'Amministrazione Comunale per attività istituzionali nel caso di ripristino del regime di Tesoreria Unica Mista (rapportato ad anno a decorrere dalla data di eventuale ripristino)

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 1

Criterion:

Type: Price

Description: Corrispettivo forfettario annuo per la prestazione del servizio: importo netto a base di gara: 45.000,00 annui, iva esente. Le offerte che non presentino un ribasso rispetto alla base d'asta (ovvero che offrano . 45.000,00) riceveranno un punteggio pari a zero".

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 15

Criterion:

Type: Price

Description: Commissioni a carico del cittadino per pagamenti POS- PAGOPA

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 5

5.1.11. Procurement documents

Address of the procurement documents: <https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03831>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Allowed

Address for submission: <https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03831>

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Italian

Electronic catalogue: Allowed

Deadline for receipt of tenders: 22/06/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 270 Days

Information about public opening:

Opening date: 23/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: TAR Puglia - Bari

Organisation providing additional information about the procurement procedure: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Organisation providing more information on the review procedures: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Organisation receiving requests to participate: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Registration number: 00741610729
Postal address: Palazzo di Citta' Corso V. Emanuele n. 94
Town: BARLETTA (BT)
Postcode: 70051
Country subdivision (NUTS): Barletta-Andria-Trani (ITF48)
Country: Italy
Email: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it
Telephone: 0883 578488
Buyer profile: <https://appalti.comune.barletta.bt.it>

Roles of this organisation:

Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation receiving requests to participate
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0002

Official name: TAR Puglia - Bari
Registration number: 93012720723
Postal address: Piazza Massari n. 6
Town: BARI (BA)
Postcode: 70122
Country subdivision (NUTS): Bari (ITF47)
Country: Italy
Email: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telephone: 080 5733111
Fax: 080 5733220
Internet address: <https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministra>

Roles of this organisation:

Review organisation

Notice information

Notice identifier/version: 3433d14e-6133-4929-acc6-dc1f8263eada - 01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 20/05/2026 12:56:22 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Italian
Notice publication number: 346725-2026
OJ S issue number: 97/2026
Publication date: 21/05/2026