

Italy-Rome: Treasury services

OJ S 133/2021 13/07/2021

Contract award notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Regione Lazio — Direzione regionale centrale acquisti

National registration number: 80143490581

Postal address: via Rosa Raimondi Garibaldi 7

Town: Roma

NUTS code: ITI43 Roma

Postal code: 00145

Country: Italy

Contact person: geom. Giovanni Occhino

E-mail: gocchino@regione.lazio.it

Telephone: +39 0651683685

Internet address(es):

Main address: www.regione.lazio.it

Address of the buyer profile: www.regione.lazio.it

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

Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del «servizio di tesoreria unica della Regione Lazio»

Reference number: 80143490581-2019-00149

II.1.2. Main CPV code

66600000 Treasury services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, nonché all'amministrazione ed alla

custodia di titoli e valori in generale e agli adempimenti previsti dalla normativa di contabilità pubblica in vigore presso la Regione, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che regolano l'organizzazione e lo statuto della Regione stessa.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 29 250 000,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITI43 Roma

Main site or place of performance: Comune di Roma

II.2.4. Description of the procurement

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, nonché all'amministrazione ed alla custodia di titoli e valori in generale e agli adempimenti previsti dalla normativa di contabilità pubblica in vigore presso la Regione, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che regolano l'organizzazione e lo statuto della Regione stessa.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

L'appalto potrà essere oggetto di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

L'appalto potrà essere oggetto di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi ai sensi dell'art. 106, comma 22 del D.Lgs. n. 50/2016.

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 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.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 227-557824](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del «servizio di tesoreria unica della Regione Lazio»

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

30/06/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Unicredit SpA (mandataria)

Postal address: piazza Gae Aulenti 3, Tower A

Town: Milano

NUTS code: ITC4C Milano

Postal code: 20154

Country: Italy

E-mail: publicsector.centro@pec.unicredit.eu

The contractor is an SME: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Banca nazionale del lavoro SpA (mandante)

Postal address: via Alterio Spinelli 30

Town: Roma

NUTS code: ITI43 Roma

Postal code: 00157

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Monte dei Paschi di Siena (mandante)

Postal address: piazza Salimbeni 3

Town: Siena

NUTS code: ITI19 Siena

Postal code: 53100

Country: Italy

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 29 250 000,00 EUR

Total value of the contract/lot: 4 500 000,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Town: Roma

Country: Italy

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI.

VI.5. Date of dispatch of this notice

08/07/2021