

363596-2026 - Competition

Italy – Treasury services – Servizio di tesoreria comunale

OJ S 101/2026 28/05/2026

Contract or concession notice – standard regime

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Email: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Legal type of the buyer: Local authority

Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Servizio di tesoreria comunale

Description: Servizio di tesoreria comunale. Oggetto del presente capitolato è il servizio di tesoreria del Comune di Taranto e consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale, 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. L'istituto bancario aggiudicatario assume l'incarico di Tesoriere e provvede a tutti gli oneri previsti dalle leggi e dal presente Capitolato assumendosene le relative responsabilità. 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 complessivo dell'appalto posto a base di gara per l'arco di durata quinquennale ammonta ad €. 1.600.000,00 (euro un milionesecentomila/00), esente IVA. Non rientrano nell'importo posto a base di gara, in quanto eventuali e dipendenti da effettiva attivazione, gli oneri connessi all'anticipazione di tesoreria (interessi e commissione disponibilità). 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 (giusto 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 per la durata di cinque anni.

Procedure identifier: 6d6868d6-de59-459d-bffe-4450f6d48ce1

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: Taranto TARANTO (TA)

Country subdivision (NUTS): Taranto (ITF43)

Country: Italy

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 1 920 000,00 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: Servizio di tesoreria comunale

Description: 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'importo dell'appalto a base di gara per l'arco di durata quinquennale ammonta ad € 1.600.000,00 (euro unmilione seicentomila/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 comprende tutte le prestazioni previste e richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella convenzione. Il valore globale stimato dell'appalto (comprensivo della proroga contrattuale di un anno) è pari ad € 1.920.000,00 (euro unmilione novecentoventimila/00).

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 66600000 Treasury services

Options:

Description of the options: 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. Place of performance

Town: Taranto TARANTO (TA)

Country subdivision (NUTS): Taranto (ITF43)

Country: Italy

5.1.3. Estimated duration

Duration: 60 Months

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 1 920 000,00 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): yes

5.1.9. Selection criteria

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

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Quality

Description: 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

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

Award criterion number: 16

Criterion:

Type: Quality

Description: Criterio 2. Disponibilità ad installare postazioni Bancomat PAGOPA senza oneri di installazione e di canone a carico del Comune punteggio art 4 del capitolato

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

Award criterion number: 8

Criterion:

Type: Quality

Description: 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

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

Award criterion number: 4

Criterion:

Type: Quality

Description: Criterio 4. Tempistiche estinzione mandati di pagamento (art 10 del capitolato) Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: punti 6 all'offerta che prevede il minor numero di giorni; punti 0 (zero) all'offerta che prevede il maggior numero di giorni; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula indicata sul disciplinare

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

Award criterion number: 6

Criterion:

Type: Quality

Description: Criterio 5. Tasso attivo bancario (art 14 del capitolato) Tasso d'interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa del Comune e su eventuali depositi presso il Tesoriere.

Rilevazione: spread su Euribor. L'Euribor è riferito all'Euribor/360 a tre mesi media mese

precedente, al quale si va ad aggiungere/sottrarre lo spread offerto in sede di gara (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni), con capitalizzazione trimestrale. Lo spread dell'offerta deve essere arrotondato alla terza cifra decimale. Il punteggio sarà attribuito con il criterio proporzionale delle offerte in base all'applicazione della formula indicata nel disciplinare. Nell'ipotesi di offerta di spread negativo, ai fini dell'applicazione della formula indicata per la determinazione del punteggio, si prenderà in considerazione ogni spread offerto maggiorato di 100.

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

Award criterion number: 4

Criterion:

Type: Quality

Description: Criterio 6. Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (art 14 del capitolato) Tasso d'interesse applicato al Comune sulle operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica a breve termine tramite pronti contro termine. Rilevazione: spread su Euribor. L'Euribor è riferito all'Euribor/360 a tre mesi media mese precedente, al quale si va ad aggiungere/sottrarre lo spread offerto in sede di gara (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni), con capitalizzazione trimestrale. Il punteggio sarà attribuito con il criterio proporzionale delle offerte in base all'applicazione della formula indicata nel disciplinare. Nell'ipotesi di offerta di spread negativo, ai fini dell'applicazione della suddetta formula per la determinazione del punteggio, si prenderà in considerazione ogni spread offerto maggiorato di 100.

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

Award criterion number: 3

Criterion:

Type: Quality

Description: Criterio 7. Commissioni su rilascio fidejussioni (art 16 del capitolato) Ai sensi dell'art. 16 del capitolato il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente, è tenuto a rilasciare garanzie fidejussorie a favore di terzi creditori, applicando una commissione nella misura scaturente dall'offerta di gara. Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: Punti 4 per rilascio fideiussione senza commissione (gratuita); Per ogni 0,75 punti percentuali di commissione in aumento saranno decurtati punti 0,50 dai 4 punti da assegnare. La commissione offerta, qualora non gratuita, dovrà essere indicata con una percentuale pari a 0,75 punti o multipli di essi.

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

Award criterion number: 4

Criterion:

Type: Quality

Description: Criterio 8. Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune (art 18 del capitolato)

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

Award criterion number: 6

Criterion:

Type: Quality

Description: Criterio 9. Spread in aumento del tasso medio EURIBOR 3 mesi (360 gg.) previsto per le operazioni di cessione del credito di cui al punto precedente. Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: punti 5 all'offerta che prevede lo spread minore; punti 0 (zero) all'offerta che prevede lo spread maggiore; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula indicata nel disciplinare. Nell'ipotesi di offerta di spread negativo, ai fini dell'applicazione della suddetta formula per la determinazione del punteggio, si prenderà in considerazione ogni spread offerto maggiorato di 100.

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

Award criterion number: 5

Criterion:

Type: Quality

Description: Criterio 10. Spread in aumento del tasso medio EURIBOR 3 mesi (360 gg.) media mese precedente per le anticipazioni di tesoreria Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: punti 5 all'offerta che prevede lo spread minore; punti 0 (zero) all'offerta che prevede lo spread maggiore; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata nel disciplinare. Nell'ipotesi di offerta di spread negativo, ai fini dell'applicazione della suddetta formula per la determinazione del punteggio, si prenderà in considerazione ogni spread offerto maggiorato di 100.

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

Award criterion number: 5

Criterion:

Type: Quality

Description: Criterio 11. Commissione disponibilità fondi Il concorrente deve indicare la % di commissione di disponibilità fondi per trimestre Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: punti 3 all'offerta che prevede la minore % di commissione, comunque non superiore a 0,25%; punti 0 (zero) all'offerta che prevede una % di commissione oltre 0,25; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata nel disciplinare

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

Award criterion number: 3

Criterion:

Type: Quality

Description: Criterio 12. Contributo annuo che la banca si impegna a erogare, a seguito di apposito contratto accessorio di sponsorizzazione, per iniziative, convegni e/o manifestazioni a carattere formativo, culturale, sportivo e ricreativo direttamente organizzate, promosse o patrocinate dal comune, (art 24 del capitolato) Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: Punti 4 alla offerta che prevede il maggiore importo del contributo. Punti 0 (zero) all'offerta con assenza di contributo. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula indicata nel disciplinare. L'importo della somma messa a disposizione dovrà essere espresso in Euro (in lettere ed in cifre), con due numeri decimali.

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

Award criterion number: 4

Criterion:

Type: Quality

Description: Criterio 13. Possesso certificazione di parità Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità)

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

Award criterion number: 2

Criterion:

Type: Price

Description: Ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara

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

Award criterion number: 30

5.1.11. Procurement documents

Address of the procurement documents: <https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01635>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: <https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01635>

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

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Not allowed

Deadline for receipt of tenders: 31/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 180 Days

Information about public opening:

Opening date: 03/08/2026 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: yes

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: T.A.R. PUGLIA LECCE

Information about review deadlines: 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 providing additional information about the procurement procedure: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Organisation providing more information on the review procedures: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Organisation receiving requests to participate: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Registration number: 80008750731

Postal address: via Anfiteatro n. 72

Town: Taranto

Postcode: 74123

Country subdivision (NUTS): Taranto (ITF43)
Country: Italy
Email: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Telephone: 0994581291
Buyer profile: www.comune.taranto.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: T.A.R. PUGLIA LECCE
Registration number: 93061840752
Postal address: Via Rubichi n. 23/a
Town: LECCE (LE)
Postcode: 73100
Country subdivision (NUTS): Lecce (ITF45)
Country: Italy
Email: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telephone: +39 0832276511

Roles of this organisation:

Review organisation

Notice information

Notice identifier/version: af510341-7f87-45bc-8e1f-d2d2c3fd0577 - 01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 27/05/2026 12:55:02 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Italian
Notice publication number: 363596-2026
OJ S issue number: 101/2026
Publication date: 28/05/2026