

Italy-Cassino: Treasury services

OJ S 212/2015 31/10/2015

Contract 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>

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

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

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 attributed to the contract by the contracting authority

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 aprile 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

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. 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.1.6. CPV code(s)

66600000 Treasury services

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Si considera come valore della gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 12 lett. a) punto 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'importo di 809 235 EUR stimato per l'intera durata contrattuale (compreso l'eventuale rinnovo del contratto per altri cinque anni, ex art. 210 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) in base a tutti gli onorari, commissioni, interessi ed altre forme di remunerazione che saranno corrisposti al Tesoriere nel medesimo periodo se ed in quanto dovuti in base a quanto dichiarato in sede di offerta. Non sono ammessi compensi (di cui all'art. 16 convenzione) in sede di offerta superiori ad 35 000 EUR annui, inclusi oneri fiscali se ed in quanto dovuti.

Estimated value excluding VAT: 809 235 EUR

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: yes

Number of possible renewals: 1

In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:

in months: 60 (from the award of the contract)

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Duration in months: 60 (from the award of the contract)

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

NESSUNA CAUZIONE RICHIESTA.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

ENTRATE DEL BILANCIO COMUNALE.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

STABILITA NEL DISCIPLINARE DI GARA.

III.1.4. Contract performance conditions

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: NON TROVARSI NELLE CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 38 CODICE CONTRATTI.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: PATRIMONIO NETTO ANNUO DELL'IMPRESA ISCRITTO IN BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI (2012,2013 E 2014) NON INFERIORE A 50 000 000 EUR.

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

- A) Aver svolto, con buon esito e buona soddisfazione del committente pubblico e senza contestazioni di sorta, nel triennio precedente (2012-2014) il servizio di tesoreria per almeno 5 (cinque) enti locali territoriali, di cui almeno 1 (uno) con popolazione superiore a 10 000 abitanti. Dei suddetti servizi il concorrente dovrà fornire le seguenti informazioni in sede di domanda di partecipazione: committente, oggetto, periodo di esecuzione (rientrante nel periodo in questione), popolazione servita.
- b) Disporre di uno sportello operativo nel capoluogo del Comune di CASSINO o impegnarsi ad attivarlo tassativamente entro il 1.1.2016;
- c) Essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio;
- d) Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dall'articolo 3 della convenzione con costi a carico dell'istituto creditizio.

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

Execution of the service is reserved to a particular profession: yes
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision: Si. Prestazione riservata agli operatori iscritti nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto muniti dei seguenti requisiti:

- b) (per i soggetti diversi dalle banche): abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208 D.Lgs.267/2000 comma 1 lett. B;
- c) (per le banche): autorizzate a svolgere l'attività bancaria di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, iscrizione all'albo di cui all'art.13 del D.Lgs. 385/93 e possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del suddetto decreto legislativo ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- d) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.6.2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract: no

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be 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

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

10.12.2015 - 12:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Italian.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 14.12.2015 - 10:00

Place:

Comune di Cassino — Ufficio Ragioneria — Terzo Piano.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes

Information about authorised persons and opening procedure: I LEGALI RAPPRESENTANTI DEI CONCORRENTI OVVERO SOGGETTI, UNO PER OGNI CONCORRENTE, MUNITI DI SPECIFICA DELEGA LORO CONFERITA DA SUDDETTI LEGALI RAPPRESENTANTI.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

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

VI.3. 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.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: TAR del Lazio

Postal address: Via Andrea Doria 4

Town: Latina

Postal code: 04100

Country: Italy

VI.4.2. 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. 12.04.2006 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.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained**VI.5. Date of dispatch of this notice**

29.10.2015