

Italy-Montecatini Terme: Treasury services
OJ S 151/2021 06/08/2021
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Comune di Montecatini Terme

Town: Montecatini Terme

NUTS code: ITI13 Pistoia

Postal code: 51016

Country: Italy

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

Telephone: +39 0572918238

Internet address(es):

Main address: www.comune.montecatini-terme.pt.it

Address of the buyer profile: http://www.comune.montecatini-terme.pt.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

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 pattizie⁴. Il Contratto ha durata pari a cinque anni con decorrenza 01.10.2021 e scadenza 30.09.2026

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 207 115,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ITI13 Pistoia

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

Quality criterion - Name: 70 / Weighting: 100

Price - Weighting: 30

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

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.

Inoltre, 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.

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: [2021/S 069-175646](#)

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

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - C.F. 00884060526 e P.I. 01483500524

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

Total value of the contract/lot: 207 115,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Referente settore Bilancio - RUP: Dott.ssa Maida Meluccio

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: TAR TOSCANA

Postal address: VIA RICASOLI 40

Town: FIRENZE

Postal code: 50122

Country: Italy

VI.5. Date of dispatch of this notice

02/08/2021

