

419894-2026 - Competition

Italy – Treasury services – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MESSINA, DI DURATA TRIENNALE PER IL PERIODO 2026/2029,

OJ S 116/2026 18/06/2026

Contract or concession notice – standard regime

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: COMUNE DI MESSINA

Email: protocollo@pec.comune.messina.it

Legal type of the buyer: Body governed by public law

Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MESSINA, DI DURATA TRIENNALE PER IL PERIODO 2026/2029,

Description: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MESSINA, DI DURATA TRIENNALE PER IL PERIODO 2026/2029,

Procedure identifier: 9be586e1-f7e9-4c88-9750-504ae78cb545

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: MESSINA (ME)

Country subdivision (NUTS): Messina (ITG13)

Country: Italy

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 2 361 637,22 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: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MESSINA, DI DURATA TRIENNALE PER IL PERIODO 2026/2029,

Description: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MESSINA, DI DURATA TRIENNALE PER IL PERIODO 2026/2029,

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 la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, per una durata massima pari a tre anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nella convenzione o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

5.1.2. Place of performance

Town: MESSINA (ME)

Country subdivision (NUTS): Messina (ITG13)

Country: Italy

5.1.3. Estimated duration

Duration: 36 Months

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 2 361 637,22 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: Quota di almeno il 30% delle assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto o all'esecuzione delle attività strumentali ad esso connesse relative all'occupazione giovanile (under 36 anni.

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

Award criterion number: 3

Criterion:

Type: Quality

Description: Quota di almeno il 30% delle assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto o all'esecuzione delle attività strumentali ad esso connesse relative all'occupazione femminile.

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

Award criterion number: 3

Criterion:

Type: Quality

Description: Quota assunzionale delle persone disabili eccedente la soglia minima prevista dalla normativa di cui alla L. n. 68/1999.

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

Award criterion number: 3

Criterion:

Type: Quality

Description: Qualità, completezza ed efficienza del servizio online (o internet banking).

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

Award criterion number: 25

Criterion:

Type: Quality

Description: Numero di sportelli operativi presenti sul territorio comunale - Min n. 1 sportello.

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

Award criterion number: 15

Criterion:

Type: Quality

Description: Fornitura POS (Fabbisogno minimo n. 20, art. 21 della Convenzione)

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

Award criterion number: 15

Criterion:

Type: Quality

Description: Parità di genere (art. 108 c. 7 D. Lgs. 36/2023).

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

Award criterion number: 3

Criterion:

Type: Quality

Description: Certificazione ambientale (es. EMAS; ISO 14001; ISO 50001; oppure altre relative al rispetto ambientale e alla sostenibilità energetica).

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

Award criterion number: 3

Criterion:

Type: Price

Description: Compenso annuo costo del servizio comprensivo di commissioni ordinativi di pagamento, canoni e commissioni sulle transazioni POS al netto dei costi di manodopera Max 128.184,70

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

Award criterion number: 12

Criterion:

Type: Price

Description: Commissione annuale per disponibilità fondi (art. 17 lett. b) della Convenzione. - Max 0,20% - Max due cifre decimali

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

Award criterion number: 10

Criterion:

Type: Price

Description: Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa detenibili presso la tesoreria: spread + Euribor a 3 mesi con divisore 360 media mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal Sole 24ore (articolo 17 co. 3 dello schema di convenzione). - Spread compreso tra 0,00% e 3,50%

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

Award criterion number: 3

Criterion:

Type: Price

Description: Tasso di interesse passivo annuo sull'anticipazione di tesoreria: spread + Euribor a 3 mesi con divisore 360 media mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal Sole 24ore (articolo 17 co. 1 dello schema di convenzione). -Spread compreso tra 0,00% e 3,50%

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.messina.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G02607>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Allowed

Address for submission: <https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G02607>

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

Electronic catalogue: Allowed

Variants: Allowed

Deadline for receipt of tenders: 22/07/2026 09:00:00 (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: 22/07/2026 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 Catania

Organisation providing additional information about the procurement procedure: COMUNE DI MESSINA

Organisation providing more information on the review procedures: COMUNE DI MESSINA

Organisation receiving requests to participate: COMUNE DI MESSINA

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: COMUNE DI MESSINA

Registration number: 00080270838

Postal address: Piazza Unione Europea n. snc

Town: MESSINA (ME)

Postcode: 98100

Country subdivision (NUTS): Messina (ITG13)

Country: Italy

Email: protocollo@pec.comune.messina.it

Telephone: +39 090 7721

Fax: +39 090 7721

Internet address: <https://comune.messina.it/>

Buyer profile: <https://comune.messina.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 Catania

Registration number: 93159470876

Postal address: Via Istituto Sacro Cuore n. 22

Town: CATANIA (CT)

Postcode: 95100

Country subdivision (NUTS): Catania (ITG17)

Country: Italy

Email: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telephone: 0957530411

Fax: 09575300406

Internet address: <https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministra>

Roles of this organisation:

Review organisation

Notice information

Notice identifier/version: 16944a9a-b5a1-44b8-ad52-6ddbdef9fd22 - 01

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice – standard regime

Notice subtype: 16

Notice dispatch date: 17/06/2026 12:45:28 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Italian

Notice publication number: 419894-2026

OJ S issue number: 116/2026

Publication date: 18/06/2026