

641111-2026 - Competition

Italy – Treasury services – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1.1.2027 AL 31.12.2031

OJ S 180/2026 17/09/2026

Contract or concession notice – standard regime

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Comune di Ravenna GARE FINANZIARIO

Email: finanziario.comune.ravenna@legalmail.it

Legal type of the buyer: Local authority

Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1.1.2027 AL 31.12.2031

Description: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1.1.2027 AL 31.12.2031

Procedure identifier: e5557e97-b869-497b-bb89-3c41208f7509

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: Ravenna RAVENNA (RA)

Country subdivision (NUTS): Ravenna (ITH57)

Country: Italy

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 512 660,00 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: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1.1.2027 AL 31.12.2031

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 66600000 Treasury services

Options:

Description of the options: L'Ente si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice, di esercitare l'opzione di proroga della convenzione per ulteriori tre anni, dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, agli stessi patti e condizioni come indicato al successivo paragrafo 3.3 del disciplinare di gara

5.1.2. Place of performance

Town: Ravenna RAVENNA (RA)

Country subdivision (NUTS): Ravenna (ITH57)

Country: Italy

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/01/2027

Duration end date: 31/12/2031

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 512 660,00 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): no

5.1.9. Selection criteria

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

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Quality

Description: CRITERIO C) Elementi di natura etica - Transazione in materia di armamento da indicarsi preferibilmente nel Modello 4) predisposto dalla stazione appaltante).

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

Award criterion number: 2

Criterion:

Type: Quality

Description: CRITERIO D) Numero sportelli che il concorrente si impegna ad adibire al servizio di tesoreria sul territorio del Comune di Ravenna nel caso risulti aggiudicatario in aggiunta a quello richiesto per l'ammissione alla gara da indicarsi preferibilmente nel Mod. 4) predisposto dalla stazione appaltante

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

Award criterion number: 5

Criterion:

Type: Quality

Description: CRITERIO E) Tasso creditore annuo sulla giacenza di cassa (depositi e conti correnti accesi dall'Ente presso il Tesoriere), espresso come spread in punti percentuali da indicarsi preferibilmente nel Mod. 4) predisposto dalla stazione appaltante

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

Award criterion number: 30

Criterion:

Type: Quality

Description: CRITERIO F) Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria (art. 11 della Convenzione) da indicarsi preferibilmente nel Modello 4) predisposto dalla stazione appaltante

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

Award criterion number: 5

Criterion:

Type: Quality

Description: CRITERIO G) Costo percentuale annuo per fidejussioni rilasciate su richiesta del Comune a favore di terzi entro il limite massimo annuo di 500.000,00 da indicarsi preferibilmente nel Modello 4) predisposto dalla stazione appaltante.

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

Award criterion number: 10

Criterion:

Type: Quality

Description: CRITERIO T1 SICUREZZA INFORMATICA: Possesso della certificazione ISO /IEC 27001 (SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI) in corso di validità, relativa ai sistemi informatici di Home Banking / Tesoreria (da indicarsi Mod. 4)

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

Award criterion number: 2

Criterion:

Type: Quality

Description: CRITERIO T2 - Possesso della certificazione della parità di genere (art. 108 comma 7 del Codice in attuazione dell'art. 57) in accordo alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta - rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 - unitamente all'impegno al mantenimento della stessa per tutta la durata dell'appalto (da indicarsi Modello 4)

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

Award criterion number: 1

Criterion:

Type: Price

Description: ribasso unico percentuale offerto sull'importo di euro 320.412,50

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

Award criterion number: 35

Criterion:

Type: Quality

Description: CRITERIO A - DISCREZIONALE A) Modello organizzativo, assistenza specialistica e referente dedicato.

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

Award criterion number: 5

Criterion:

Type: Quality

Description: CRITERIO B) DISCREZIONALE -Livello di automazione dei flussi e sicurezza informatica dello scambio dati

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.ra.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03923>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Allowed

Address for submission: <https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G03923>

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

Electronic catalogue: Allowed

Variants: Not allowed

Deadline for receipt of tenders: 21/10/2026 12:30:00 (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: 22/10/2026 09:00:00 (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 Emilia-Romagna - Bologna

Information about review deadlines: Organo competente per il ricorso: Tribunale

Amministrativo Regionale (TAR) per l'Emilia Romagna, sede di Bologna

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Comune di Ravenna GARE FINANZIARIO

Organisation providing more information on the review procedures: Comune di Ravenna GARE FINANZIARIO

Organisation receiving requests to participate: Comune di Ravenna GARE FINANZIARIO

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Comune di Ravenna GARE FINANZIARIO

Registration number: 00354730392

Postal address: Piazza del Popolo n. 1
Town: RAVENNA (RA)
Postcode: 48121
Country subdivision (NUTS): Ravenna (ITH57)
Country: Italy
Email: finanziario.comune.ravenna@legalmail.it
Telephone: +39 0544 482111
Fax: +39 0544 485111
Internet address: <http://www.comune.ra.it>
Buyer profile: <https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

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 Emilia-Romagna - Bologna
Registration number: 92004480379
Postal address: Via D'Azeglio n. 54
Town: BOLOGNA (BO)
Postcode: 40123
Country subdivision (NUTS): Bologna (ITH55)
Country: Italy
Email: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telephone: +39 051 4293101
Fax: +39 051 307834

Roles of this organisation:

Review organisation

Notice information

Notice identifier/version: 64e5a51a-eae5-4822-88b6-d34ad7974e7a - 01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 16/09/2026 12:32:20 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Italian
Notice publication number: 641111-2026
OJ S issue number: 180/2026
Publication date: 17/09/2026