

650518-2026 - Competition

Italy – Treasury services – Affidamento del servizio di tesoreria per la durata di 36 mesi

OJ S 183/2026 22/09/2026

Contract or concession notice – standard regime

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: ACTV S.p.A.

Email: protocollo@pec.actv.it

Legal type of the buyer: Body governed by public law

Activity of the contracting authority: General public services

Activity of the contracting entity: Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Affidamento del servizio di tesoreria per la durata di 36 mesi

Description: Affidamento del servizio di tesoreria per la durata di 36 mesi

Procedure identifier: 62b60bbb-15ba-4a51-89ec-d79f1b65a638

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: VENEZIA (VE)

Country subdivision (NUTS): Venezia (ITH35)

Country: Italy

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 1 719 375,00 EUR

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/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 per la durata di 36 mesi

Description: Affidamento del servizio di tesoreria per la durata di 36 mesi

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 66600000 Treasury services

Options:

Description of the options: Ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a) del codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata massima pari a 36 mesi, previo accordo tra le parti. In forza della previsione di detta opzione di rinnovo, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a euro 1.719.375,00 oltre IVA come per legge.

5.1.2. Place of performance

Town: VENEZIA (VE)

Country subdivision (NUTS): Venezia (ITH35)

Country: Italy

5.1.3. Estimated duration

Duration: 36 Months

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 1

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 1 719 375,00 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

Additional information: Il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Elisa Zanatta

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Procurement Document

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Quality

Description: ELEMENTO DI VALUTAZIONE A: Servizio di Tesoreria

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

Award criterion number: 30

Criterion:

Type: Quality

Description: ELEMENTO DI VALUTAZIONE B: Sistemi telematici

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

Award criterion number: 10

Criterion:

Type: Quality

Description: ELEMENTO DI VALUTAZIONE C: Sistemi di sicurezza

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

Award criterion number: 10

Criterion:

Type: Quality

Description: ELEMENTO DI VALUTAZIONE D: Modalità di esecuzione e condizioni dell'anticipazione di cassa

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

Award criterion number: 20

Criterion:

Type: Price

Description: Indicazione delle seguenti condizioni: - Spread annuo applicato al tasso di interesse Euribor 3 mesi/360 per la remunerazione delle eventuali giacenze di cassa; - Spread annuo applicato al tasso di interesse Euribor 3 mesi/360 sugli eventuali utilizzi dell'Anticipazione di cassa; - Corrispettivo annuale omnicomprensivo per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria e per i servizi vari relativi all'operatività corrente; - Commissione annua % per disponibilità fondi relativi all'anticipazione di cassa, da applicarsi al valore totale dell'affidamento indipendentemente dal suo utilizzo; - Commissione annua % sulle fidejussioni rilasciate.

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

Award criterion number: 30

5.1.11. Procurement documents

Address of the procurement documents: <https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G40436>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Allowed

Address for submission: <https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G40436>

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

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Not allowed

Description of the financial guarantee: L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 34.387,50, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Deadline for receipt of tenders: 16/11/2026 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: 16/11/2026 14:00:00 (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

Conditions relating to the performance of the contract: Il Tesoriere dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la presenza di almeno una filiale nel territorio del Comune ove ha sede l'Azienda. La sede direzionale dell'Azienda è c/o Actv S.p.A., nel Comune di Venezia.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: no

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: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto

Organisation providing additional information about the procurement procedure: ACTV S.p.A.

Organisation providing more information on the review procedures: ACTV S.p.A.

Organisation receiving requests to participate: ACTV S.p.A.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ACTV S.p.A.

Registration number: 80013370277

Postal address: Isola Nova del Tronchetto n. 32

Town: VENEZIA (VE)

Postcode: 30100

Country subdivision (NUTS): Venezia (ITH35)

Country: Italy

Email: protocollo@pec.actv.it

Telephone: 041-2722111

Fax: 041-5207135

Internet address: <https://actv.avmspa.it>

Buyer profile: <https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti>

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: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto

Registration number: 80427570587

Postal address: Cannaregio n. 2277

Town: VENEZIA (VE)

Postcode: 30100

Country subdivision (NUTS): Venezia (ITH35)

Country: Italy

Email: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telephone: 0412403911

Fax: 0412403911

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

Roles of this organisation:

Review organisation

Notice information

Notice identifier/version: e205974d-91d4-441d-9653-72302d420a42 - 01

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice – standard regime

Notice subtype: 17

Notice dispatch date: 21/09/2026 09:14:02 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: Italian

Notice publication number: 650518-2026

OJ S issue number: 183/2026

Publication date: 22/09/2026