

547514-2026 - Hange

Itaalia – Likviidsusjuhtimise teenused – Servizio di tesoreria comunale

OJ S 151/2026 07/08/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

E-posti aadress: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Servizio di tesoreria comunale

Kirjeldus: Servizio di tesoreria comunale. L'affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente appalto, come previsto dall'art. 209 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è costituito dal "complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale 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 dell'ente o da norme pattizie". Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2026 e nel capitolato speciale. L'appalto è a corpo ed è costituito da un unico lotto in quanto, per le caratteristiche del servizio e le particolari modalità esecutive delle prestazioni, si rende necessaria una gestione unitaria ed omogenea da parte di un solo operatore economico, al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle attività oggetto dell'appalto e l'ottimizzazione delle risorse. L'importo dell'appalto a base di gara per l'arco di durata quinquennale ammonta ad € 1.600.000,00 (euro unmilionesecicentomila/00), esente IVA. L'Ente ha provveduto a chiudere i dossier titoli in custodia presso la tesoreria comunale; pertanto, al "corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa" si ritiene applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (giusta parere Agenzia delle Entrate Risposta n. 188/2023). L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 203.580,00. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ex D.lgs. 81/2008, tenuto conto altresì che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione o dall'avvio del servizio o dalla data di esecuzione anticipata del servizio.

Menetluse tunnus: ab03e85a-fbb2-43ae-86dd-69f6157c748e

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Taranto TARANTO (TA)

Riik – jaotus (NUTS): Taranto (ITF43)

Riik: Itaalia

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 1 920 000,00 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Servizio di tesoreria comunale

Kirjeldus: Servizio di tesoreria comunale. L'affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente appalto, come previsto dall'art. 209 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è costituito dal "complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale 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 dell'ente o da norme pattizie". Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2026 e nel capitolato speciale. L'appalto è a corpo ed è costituito da un unico lotto in quanto, per le caratteristiche del servizio e le particolari modalità esecutive delle prestazioni, si rende necessaria una gestione unitaria ed omogenea da parte di un solo operatore economico, al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle attività oggetto dell'appalto e l'ottimizzazione delle risorse. L'importo dell'appalto a base di gara per l'arco di durata quinquennale ammonta ad € 1.600.000,00 (euro unmilionesecientomila/00), esente IVA. L'Ente ha provveduto a chiudere i dossier titoli in custodia presso la tesoreria comunale; pertanto, al "corrispettivo onnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa" si ritiene applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (giusta parere Agenzia delle Entrate Risposta n. 188/2023). L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 203.580,00. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ex D.lgs. 81/2008, tenuto conto altresì che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione o dall'avvio del servizio o dalla data di esecuzione anticipata del servizio.

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 66600000 Likviidsusjuhtimise teenused

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari ad 1 anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione (proroga contrattuale), è pari a 320.000,00. esente

Iva e al netto di altre imposte e contributi di legge (di cui il costo della manodopera è pari a 40.716,00). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Taranto TARANTO (TA)

Riik – jaotus (NUTS): Taranto (ITF43)

Riik: Itaalia

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 60 Kuud

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 1 920 000,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: Ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Criterio 1. Relazione sulla proposta informatica offerta per l'accesso diretto ai servizi di tesoreria La relazione deve contenere la proposta tecnico-organizzativa descrittiva delle modalità di esecuzione e funzionalità del collegamento informatico, delle procedure informatiche e tecnologiche innovative offerte, del tipo home banking o equivalente, con funzioni informative, per l'accesso diretto in tempo reale ai servizi ed archivi del conto di tesoreria, con garanzia di aggiornamento e assistenza tecnica, ivi inclusi indicazione dei dipendenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio di tesoreria, esperienza e competenze

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 16

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Criterio 2. Disponibilità di POS pagoPA e commissione massima per il servizio di pagamento applicabile al pagatore

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 8

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Criterio 3. Pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse inclusi gli stipendi (art 10 del capitolato) Orario limite di trasmissione dei flussi dispositivi: fino alle ore 17.00: punti 0 dalle

ore 17.01 fino alle ore 18.00: punti 4 L'orario massimo valorizzabile è fissato alle ore 18:00.
L'indicazione di un orario successivo comporta comunque l'attribuzione di 4 punti e resta vincolante per l'offerente

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 4

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Criterio 4. Tempistiche estinzione mandati di pagamento ordinari (art 10 del capitolato)

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 6

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Criterio 5. Tasso attivo bancario (art 14 del capitolato)

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 4

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Criterio 6. Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (art 14 del capitolato)

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 3

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Criterio 7. Commissione percentuale massima annua applicabile in caso di effettivo rilascio di garanzie fideiussorie

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 4

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Criterio 8. Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune (art 18 del capitolato)

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 6

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Criterio 9. Spread massimo applicabile alle operazioni di cessione del credito di cui all'articolo 18 del Capitolato

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 5

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Criterio 10. Spread applicabile al tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 15 del Capitolato

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 5

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Criterio 11. Commissione di disponibilità fondi relativa all'anticipazione di tesoreria

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 3

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Criterio 12. Contributo annuo per iniziative oggetto di sponsorizzazione (art 24 del capitolato)

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 4

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Kirjeldus: Criterio 13. Possesso certificazione di parità

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 2

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01740>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01740>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: itaalia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: T.A.R. PUGLIA LECCE

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Si rinvia all'art. 209 del D.lgs 36/2023 e all'art. 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 02.07.2010 n. 104

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Registreerimisnumber: 80008750731

Postiaadress: via Anfiteatro 72

Linn: Taranto

Sihtnumber: 74123

Riik – jaotus (NUTS): Taranto (ITF43)

Riik: Itaalia

E-posti aadress: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Telefon: 0994581291

Hankija profiil: <https://www.comune.taranto.it/it>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: T.A.R. PUGLIA LECCE

Registreerimisnumber: 93061840752

Postiaadress: Via Rubichi n. 23/a

Linn: LECCE (LE)

Sihtnumber: 73100

Riik – jaotus (NUTS): Lecce (ITF45)

Riik: Itaalia

E-posti aadress: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telefon: +39 0832276511

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 00acdaaa-01bf-45e7-8968-36a6e53b5005 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 06/08/2026 12:12:58 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: itaalia keel

Teate avaldamise number: 547514-2026

ELT S väljaande number: 151/2026

Avaldamise kuupäev: 07/08/2026

