

363596-2026 - Konkursas

Italija – Išdo paslaugos – Servizio di tesoreria comunale

OJ S 101/2026 28/05/2026

Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Paslaugos

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

E. paštas: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Pirkėjo teisinė forma: Vietos valdžios institucija

Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Bendrosios viešosios paslaugos

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Pavadinimas: Servizio di tesoreria comunale

Aprašymas: Servizio di tesoreria comunale. Oggetto del presente capitolato è il servizio di tesoreria del Comune di Taranto e consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale, 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. L'istituto bancario aggiudicatario assume l'incarico di Tesoriere e provvede a tutti gli oneri previsti dalle leggi e dal presente Capitolato assumendosene le relative responsabilità. 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 complessivo dell'appalto posto a base di gara per l'arco di durata quinquennale ammonta ad €. 1.600.000,00 (euro un milionesecentomila/00), esente IVA. Non rientrano nell'importo posto a base di gara, in quanto eventuali e dipendenti da effettiva attivazione, gli oneri connessi all'anticipazione di tesoreria (interessi e commissione disponibilità). L'Ente ha provveduto a chiudere i dossier titoli in custodia presso la tesoreria comunale; pertanto, al "corrispettivo omnicomprendente 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 (giusto 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 per la durata di cinque anni.

Procedūros identifikatorius: 6d6868d6-de59-459d-bffe-4450f6d48ce1

Pirkimo būdas: Atviras

Procedūra pagreitinta: ne

2.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 66600000 Išdo paslaugos

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Taranto TARANTO (TA)

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Taranto (ITF43)

Šalis: Italija

2.1.3. Vertė

Numatoma vertė be PVM: 1 920 000,00 EUR

2.1.4. Bendra informacija

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

2.1.6. Pašalinimo pagrindai

Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001

Pavadinimas: Servizio di tesoreria comunale

Aprašymas: 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'importo dell'appalto a base di gara per l'arco di durata quinquennale ammonta ad € 1.600.000,00 (euro unmilione seicentomila/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 comprende tutte le prestazioni previste e richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella convenzione. Il valore globale stimato dell'appalto (comprensivo della proroga contrattuale di un anno) è pari ad € 1.920.000,00 (euro unmilione novecentoventimila/00).

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Paslaugos

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 66600000 Iždo paslaugos

Pasirinkimo galimybės:

Galimybių aprašymas: 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. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Taranto TARANTO (TA)

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Taranto (ITF43)

Šalis: Italija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 60 Mėnesiai

5.1.5. Vertė

Numatoma vertė be PVM: 1 920 000,00 EUR

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Kokybė

Aprašymas: 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

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 16

Kriterijus:

Rūšis: Kokybė

Aprašymas: Criterio 2. Disponibilità ad installare postazioni Bancomat PAGOPA senza oneri di installazione e di canone a carico del Comune punteggio art 4 del capitolato

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 8

Kriterijus:

Rūšis: Kokybė

Aprašymas: 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

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 4

Kriterijus:

Rūšis: Kokybė

Aprašymas: Criterio 4. Tempistiche estinzione mandati di pagamento (art 10 del capitolato) Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: punti 6 all'offerta che prevede il minor numero di giorni; punti 0 (zero) all'offerta che prevede il maggior numero di giorni; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula indicata sul disciplinare

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 6

Kriterijus:

Rūšis: Kokybė

Aprašymas: Criterio 5. Tasso attivo bancario (art 14 del capitolato) Tasso d'interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa del Comune e su eventuali depositi presso il Tesoriere.

Rilevazione: spread su Euribor. L'Euribor è riferito all'Euribor/360 a tre mesi media mese

precedente, al quale si va ad aggiungere/sottrarre lo spread offerto in sede di gara (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni), con capitalizzazione trimestrale. Lo spread dell'offerta deve essere arrotondato alla terza cifra decimale. Il punteggio sarà attribuito con il criterio proporzionale delle offerte in base all'applicazione della formula indicata nel disciplinare. Nell'ipotesi di offerta di spread negativo, ai fini dell'applicazione della formula indicata per la determinazione del punteggio, si prenderà in considerazione ogni spread offerto maggiorato di 100.

Kategorija skyrimo kriterijaus svaris: Lyginamasis svaris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 4

Kriterijus:

Rūšis: Kokybės

Aprašymas: Criterio 6. Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (art 14 del capitolato) Tasso d'interesse applicato al Comune sulle operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica a breve termine tramite pronti contro termine. Rilevazione: spread su Euribor. L'Euribor è riferito all'Euribor/360 a tre mesi media mese precedente, al quale si va ad aggiungere/sottrarre lo spread offerto in sede di gara (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni), con capitalizzazione trimestrale. Il punteggio sarà attribuito con il criterio proporzionale delle offerte in base all'applicazione della formula indicata nel disciplinare. Nell'ipotesi di offerta di spread negativo, ai fini dell'applicazione della suddetta formula per la determinazione del punteggio, si prenderà in considerazione ogni spread offerto maggiorato di 100.

Kategorija skyrimo kriterijaus svaris: Lyginamasis svaris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 3

Kriterijus:

Rūšis: Kokybės

Aprašymas: Criterio 7. Commissioni su rilascio fidejussioni (art 16 del capitolato) Ai sensi dell'art. 16 del capitolato il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente, è tenuto a rilasciare garanzie fidejussorie a favore di terzi creditori, applicando una commissione nella misura scaturente dall'offerta di gara. Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: Punti 4 per rilascio fideiussione senza commissione (gratuita); Per ogni 0,75 punti percentuali di commissione in aumento saranno decurtati punti 0,50 dai 4 punti da assegnare. La commissione offerta, qualora non gratuita, dovrà essere indicata con una percentuale pari a 0,75 punti o multipli di essi.

Kategorija skyrimo kriterijaus svaris: Lyginamasis svaris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 4

Kriterijus:

Rūšis: Kokybės

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

Kategorija skyrimo kriterijaus svaris: Lyginamasis svaris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 6

Kriterijus:

Rūšis: Kokybės

Aprašymas: Criterio 9. Spread in aumento del tasso medio EURIBOR 3 mesi (360 gg.) previsto per le operazioni di cessione del credito di cui al punto precedente Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: punti 5 all'offerta che prevede lo spread minore; punti 0 (zero) all'offerta che prevede lo spread maggiore; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula indicata nel disciplinare. Nell'ipotesi di offerta di spread negativo, ai fini dell'applicazione della suddetta formula per la determinazione del punteggio, si prenderà in considerazione ogni spread offerto maggiorato di 100

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 5

Kriterijus:

Rūšis: Kokybės

Aprašymas: Criterio 10. Spread in aumento del tasso medio EURIBOR 3 mesi (360 gg.) media mese precedente per le anticipazioni di tesoreria Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: punti 5 all'offerta che prevede lo spread minore; punti 0 (zero) all'offerta che prevede lo spread maggiore; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata nel disciplinare. Nell'ipotesi di offerta di spread negativo, ai fini dell'applicazione della suddetta formula per la determinazione del punteggio, si prenderà in considerazione ogni spread offerto maggiorato di 100.

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 5

Kriterijus:

Rūšis: Kokybės

Aprašymas: Criterio 11. Commissione disponibilità fondi Il concorrente deve indicare la % di commissione di disponibilità fondi per trimestre Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: punti 3 all'offerta che prevede la minore % di commissione, comunque non superiore a 0,25%; punti 0 (zero) all'offerta che prevede una % di commissione oltre 0,25; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata nel disciplinare

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 3

Kriterijus:

Rūšis: Kokybės

Aprašymas: Criterio 12. Contributo annuo che la banca si impegna a erogare, a seguito di apposito contratto accessorio di sponsorizzazione, per iniziative, convegni e/o manifestazioni a carattere formativo, culturale, sportivo e ricreativo direttamente organizzate, promosse o patrocinate dal comune, (art 24 del capitolato) Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: Punti 4 alla offerta che prevede il maggiore importo del contributo. Punti 0 (zero) all'offerta con assenza di contributo. Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula indicata nel disciplinare. L'importo della somma messa a disposizione dovrà essere espresso in Euro (in lettere ed in cifre), con due numeri decimali.

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 4

Kriterijus:

Rūšis: Kokybės

Aprašymas: Criterio 13. Possesso certificazione di parità Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità)

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 2

Kriterijus:

Rūšis: Kaina

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

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 30

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Pirkimo dokumentų adresas: <https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01635>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01635>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: italų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 31/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 180 Dienos

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: taip

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

Finansinės sąlygos: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: T.A.R. PUGLIA LECCE

Informacija apie peržiūros terminus: 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

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Registracijos numeris: 80008750731

Pašto adresas: via Anfiteatro n. 72

Miestas: Taranto

Pašto kodas: 74123

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Taranto (ITF43)

Šalis: Italija

E. paštas: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Telefono numeris: 0994581291

Pirkėjo profilis: www.comune.taranto.it

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkėjas

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras

8.1. ORG-0002

Oficialus pavadinimas: T.A.R. PUGLIA LECCE

Registracijos numeris: 93061840752

Pašto adresas: Via Rubichi n. 23/a

Miestas: LECCE (LE)

Pašto kodas: 73100

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Lecce (ITF45)

Šalis: Italija

E. paštas: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telefono numeris: +39 0832276511

Šios organizacijos vaidmenys:

Peržiūros organizacija

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: af510341-7f87-45bc-8e1f-d2d2c3fd0577 - 01

Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Skelbimo porūšis: 16

Skelbimo išsiuntimo data: 27/05/2026 12:55:02 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio

Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: italų kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 363596-2026

OL S numeris: 101/2026

Paskelbimo data: 28/05/2026