

363596-2026 - Procedura konkurencyjna

Włochy – Usługi skarbowe – Servizio di tesoreria comunale

OJ S 101/2026 28/05/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

E-mail: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Servizio di tesoreria comunale

Opis: 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 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 (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.

Identifikator procedury: 6d6868d6-de59-459d-bffe-4450f6d48ce1

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66600000 Usługi skarbowe

2.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Taranto TARANTO (TA)

Podpodział krajowy (NUTS): Taranto (ITF43)
Kraj: Włochy

2.1.3. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 920 000,00 EUR

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Servizio di tesoreria comunale

Opis: 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. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66600000 Usługi skarbowe

Opcje:

Opis opcji: 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. Miejsce realizacji

Miejscowość: Taranto TARANTO (TA)

Podpodział krajowy (NUTS): Taranto (ITF43)

Kraj: Włochy

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 60 Miesiące

5.1.5. Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 920 000,00 EUR

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 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

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 16

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

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

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 8

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 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

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 4

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 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

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 6

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 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.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 4

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 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.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 3

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 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.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 4

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

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

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 6

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 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

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 5

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 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.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 5

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 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

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 3

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 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.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 4

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: 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)

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 2

Kryterium:

Rodzaj: Cena

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

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 30

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01635>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01635>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: włoski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 31/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 180 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

Zasady finansowe: Vedi documentazione di gara

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: T.A.R. PUGLIA LECCE

Informacje o terminach odwołania: 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

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE

Numer rejestracyjny: 80008750731

Adres pocztowy: via Anfiteatro n. 72

Miejscowość: Taranto

Kod pocztowy: 74123

Podpodział krajowy (NUTS): Taranto (ITF43)
Kraj: Włochy
E-mail: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Telefon: 0994581291
Profil nabywcy: www.comune.taranto.it

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: T.A.R. PUGLIA LECCE
Numer rejestracyjny: 93061840752
Adres pocztowy: Via Rubichi n. 23/a
Miejscowość: LECCE (LE)
Kod pocztowy: 73100
Podpodział krajowy (NUTS): Lecce (ITF45)
Kraj: Włochy
E-mail: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefon: +39 0832276511

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: af510341-7f87-45bc-8e1f-d2d2c3fd0577 - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 27/05/2026 12:55:02 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: włoski
Numer publikacji ogłoszenia: 363596-2026
Numer wydania Dz.U. S: 101/2026
Data publikacji: 28/05/2026