

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:669162-2023:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Roma: Servizi di tesoreria
2023/S 212-669162**

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Agenzia delle entrate - Riscossione

Indirizzo postale: Via Giuseppe Grezar, n. 14

Città: Roma

Codice NUTS: IT Italia

Codice postale: 00142

Paese: Italia

Persona di contatto: Ufficio Gare e appalti

E-mail: gare.contratti@pec.agenziaiscossione.gov.it

Tel.: +39 06989581

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Indirizzo del profilo di committente: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività

Altre attività: riscossione

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Procedura Ristretta ex art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria di Agenzia delle entrate-Riscossione

II.1.2) Codice CPV principale

66600000 Servizi di tesoreria

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

Servizio di tesoreria per Agenzia delle entrate-Riscossione - CIG 95738395DF

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)

Valore, IVA esclusa: 8 420 013.70 EUR

II.2) **Descrizione**

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: IT Italia

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Servizio di tesoreria per Agenzia delle entrate-Riscossione per la durata di 36 mesi. In particolare il servizio comprende:

A) Servizio di gestione finanziaria, articolato in anticipazione di cassa, gestione accentrata delle disponibilità finanziarie, servizi di garanzia per fidejussioni;

B) Servizi di gestione cash management, articolato in servizi di conto corrente, cash pooling, di incasso (pagoPA, SDD, etc), pagamento (bonifici, assegni, etc), apparecchiature e servizi di incasso allo sportello (POS, etc), servizi accessori ai servizi di incasso e pagamento, servizi di corporate internet banking.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

Prezzo

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Agenzia si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 mesi e per un importo pari ad € 5.613.342,46 al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

L'operatore economico riconoscerà all'Agenzia delle entrate-Riscossione gli interessi attivi sulle giacenze dei conti correnti, in questa sede, applicando il tasso EURIBOR (1m 365 mmp) rilevato nella fase di avvio della procedura in parola (0,928% - ottobre 2022) quantificati in euro 4.866.280,00, per la medesima durata triennale.

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Descrizione**

IV.1.1) **Tipo di procedura**

Procedura ristretta

IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.1) **Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura**

Numero dell'avviso nella GU S: [2023/S 001-001108](#)

IV.2.8) **Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione**

IV.2.9) **Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione**

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:

Procedura Ristretta ex art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria di Agenzia delle entrate-Riscossione

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:

20/10/2023

V.2.2) Informazioni sulle offerte

Numero di offerte pervenute: 2

Numero di offerte ricevute da PMI: 0

Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0

Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0

Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

Denominazione ufficiale: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Indirizzo postale: Piazza San Carlo n. 156

Città: TORINO

Codice NUTS: ITC11 Torino

Codice postale: 10121

Paese: Italia

Indirizzo Internet: www.intesasanpaolo.com

Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 9 679 680.00 EUR

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 8 420 013.70 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma

Indirizzo postale: Via Flaminia 189

Città: Roma

Codice postale: 00196

Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

30 giorni

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Agenzia delle entrate - Riscossione

Indirizzo postale: Via G. Grezar, 14

Città: Roma

Codice postale: 00142

Paese: Italia

E-mail: gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it

Tel.: +39 06989581

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

31/10/2023