



EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, S/N 2019  
TIPUS DE CONTRACTE: serveis  
OBJECTE: contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

**Proposta de la Comissió Tècnica d'adjudicació del Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2019**

**Fets**

1. El 4 de febrer de 2019 la consellera d'Hisenda i Administracions va resoldre aprovar l'expedient i el Plec de condicions que regeixen la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini.

Així mateix, va acordar l'obertura d'un procediment obert per adjudicar el contracte i va autoritzar una despesa màxima per un import de 225.000 €, exempts d'IVA, que aniran amb càrrec a la partida pressupostària 34101/011A01/31900/00, amb les condicions següents:

- Despesa anticipada: no
- Despesa pluriennal: sí
- Expedient amb lots: no
- Cofinançat: no
- Anualitats:



| Any  | Partides              | Import (€) |
|------|-----------------------|------------|
| 2019 | 34101/011A01/31900/00 | 112.500    |
| 2020 | 34101/011A01/31900/00 | 112.500    |

2. L'anunci de la licitació, amb tota la documentació necessària (plecs i annexos) es va fer a la Plataforma de Contractes del Sector Públic el 4 de febrer de 2019. El mateix dia es va publicar la mateixa informació en la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
3. El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 27 de febrer de 2019 a les 14.00 hores, tal com es va establir en la clàusula 21 del Plec de clàusules particulars.
4. El 5 de març de 2019 es va reunir la Comissió Tècnica per a l'obertura del sobre 1 de Documentació Administrativa a què es refereix la clàusula 16 del Plec de clàusules particulars. Les entitats financeres que han presentat oferta per a la contractació sobre la qual tracta aquesta proposta d'adjudicació, són les següents:
  - Banca March, SA
  - Abanca, Corporación Bancaria, SA
  - Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença
  - Caixabank, SA
  - Banco Sabadell, SA
  - Banco Santander, SA
  - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA)
  - Bankia, SA

L'entitat Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença es presenta a la licitació com a entitat col·laboradora, per la seva consideració de banca ètica, d'acord amb la clàusula sisena del Plec de clàusules particulars, i la resta d'entitats, com a entitats tresoreress.

5. Una vegada efectuada la comprovació i qualificació de la documentació inclosa en el sobre 1 de documentació general, d'acord amb l'Acta de la Comissió Tècnica, es va concedir un termini per esmenar documentació a Bankia, que va ser adequadament esmenada dins termini.
6. El dia 8 de març de 2019, en acte públic, es va reunir la Comissió Tècnica per a l'obertura del sobre 2 Oferta, amb presència de diversos representants de les entitats licitadores, on es va dur a terme la lectura de les ofertes presentades i es va comprovar que aquestes complien amb els requisits de les clàusules 17 i 18 del Plec de clàusules particulars.

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
dgtresor.caib.es



Les 7 entitats financeres licitadores admeses per a la condició d'entitat tesorera han presentat un import global de 806.000.000 € per a la licitació posterior de les operacions de crèdit a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma, que es farà amb posterioritat a l'adjudicació del Contracte marc.

7. L'11 de març de 2019, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni va emetre l'Informe sobre les ofertes presentades per a l'adjudicació de la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini, en el qual queden reflectides les puntuacions obtingudes per cada una de les entitats financeres d'acord amb els aspectes tècnics i econòmics objecte de valoració. El resum de puntuacions obtingudes per les entitats que han optat a ser entitat tesorera és el següent:

| Entitat licitadora | Criteri a) | Criteri b) | Criteri c) | Criteri d) | Criteri e) | Criteri f) | Total puntuació |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| CaixaBank          | 50,00      | 0,00       | 10,00      | 10,00      | 5,00       | 3,93       | <b>78,93</b>    |
| BBVA               | 50,00      | 0,00       | 0,00       | 10,00      | 3,00       | 5,00       | <b>68,00</b>    |
| Bankia             | 50,00      | 0,00       | 0,03       | 10,00      | 5,00       | 0,60       | <b>65,63</b>    |
| Santander          | 50,00      | 1,00       | 1,43       | 0,00       | 5,00       | 1,15       | <b>58,58</b>    |
| Abanca             | 50,00      | 0,00       | 1,43       | 0,00       | 3,00       | 2,24       | <b>56,67</b>    |
| Sabadell           | 50,00      | 0,00       | 0,14       | 0,00       | 3,00       | 0,83       | <b>53,97</b>    |
| Bankia March       | 20,00      | 0,00       | 0,00       | 10,00      | 0,00       | 0,87       | <b>30,87</b>    |

a) Comissions per serveis bancaris (50 punts)

b) Retribucions dels saldos dels comptes bancaris (20 punts)

c) Import ofert (10 punts)

d) Connexió de banca electrònica per a pagaments telemàtics pel portal de l'ATIB (10 punts)

e) Convenis de col·laboració de les entitats financeres amb la Comunitat Autònoma, el sector públic instrumental i els centres docents públics no universitaris (5 punts)

f) Criteris d'adjudicació de caràcter social (formació contínua, 5 punts)

8. Colònia, Caixa d'Estalvis de Pollença és l'única entitat financera que opta com a entitat col·laboradora en la seva condició de banca ètica i reuneix tots els requisits per ser adjudicatària com a entitat col·laboradora, tal com estableix la clàusula 6 del Plec.
9. La selecció de les entitats tesoreres es fa d'acord amb la clàusula 24.1.1 del Plec, per al cas que ens ocupa, atès que s'han rebut ofertes per un import de 806.000.000 € i superen el límit màxim de 450.000.000 € establert en la clàusula 2 del Plec de prescripcions tècniques particulars com a import a adjudicar. En aquest cas, les ofertes s'ordenen de major a menor puntuació obtinguda en la totalitat de criteris, i resultaran adjudicatàries com a entitats tesoreres com a màxim les 6 primeres.

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
dgtresor.caib.es



10. No s'exigeix puntuació mínima per resultar adjudicatària de la condició d'entitat tesorera.
11. En conseqüència, les entitats licitadores que han resultat seleccionades com a entitat tesorera són les 6 amb major puntuació global dels criteris d'adjudicació d'acord amb les ofertes presentades, que són les següents:
  - CaixaBank, SA
  - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA)
  - Bankia, SA
  - Banco Santander, SA
  - Abanca, Corporación Bancaria, SA
  - Banco Sabadell, SA

L'entitat Banca March optava com a entitat tesorera i no resultaria adjudicatària d'aquesta condició, però compleix el criteri d'adjudicació de caràcter social especificat en la lletra f) de la clàusula 17.3 del Plec de clàusules particulars, i es proposa com adjudicatària com a entitat col·laboradora.

12. D'acord amb el que estableix les clàusula 17.3.a) del Plec de clàusules particulars, i tenint en compte les ofertes presentades, l'import del preu de la contractació pels serveis bancaris a realitzar per les entitats tesoreres quedaria repartit de la manera següent:

| Entitat licitadora | Bonificació comissió | Import comissió serveis bancaris adjudicat (€) |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Abanca             | 100%                 | -                                              |
| Bankia             | 100%                 | -                                              |
| BBVA               | 100%                 | -                                              |
| CaixaBank          | 100%                 | -                                              |
| Sabadell           | 100%                 | -                                              |
| Santander          | 100%                 | -                                              |

Així, el preu màxim de 225.000 € de la contractació establert en la clàusula 10 del Plec de clàusules particulars restaria fixat en un import final de 0,00 €, atès que totes les entitats licitadores que han resultat seleccionades com a entitat tesorera han presentat una bonificació del 100% sobre les comissions per serveis bancaris.

A més, d'acord amb la clàusula 10 del Plec de clàusules particulars, les entitats tesoreres no podran carregar cap despesa o comissió operativa en els





GOIB



comptes dels organismes de l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquest contracte, ja que el cost dels serveis bancaris serà liquidat per l'Administració de la Comunitat Autònoma, d'acord amb l'establert en el Plec.

En cap cas no es podran cobrar comissions per obertura, administració i manteniment de comptes bancaris, ni per moviments de fons entre comptes de la mateixa entitat financera.

A més, en el cas de les operacions d'actiu previstes en el Plec de prescripcions tècniques particulars, les entitats financeres adjudicatàries no podran cobrar cap comissió per la seva constitució o gestió, i, si escau, remuneraran directament al destinatari de l'operació, en els termes que es determinin en la seva adjudicació.

Les entitats col·laboradores no poden cobrar comissions operatives en els comptes oberts a l'empara d'aquesta contractació.

Cal remarcar que les entitats col·laboradores no poden cobrar comissions operatives en els comptes oberts a l'empara d'aquesta contractació.

13. La clàusula 21 del Plec de clàusules particulars estableix que els ingressos corresponents als lliuraments a compte de l'exercici corrent per la participació de la Comunitat Autònoma en els ingressos de l'Estat d'acord amb el Sistema de finançament autonòmic es faran a través de les dues entitats tresoreres que hagin resultat adjudicatàries amb la puntuació global més gran, de la següent manera:

- D'abril a novembre de 2019 (ambdós inclosos), la primera en puntuació.
- De desembre de 2019 a juny de 2020 (ambdós inclosos), la segona en puntuació.

D'acord amb les puntuacions obtingudes, els lliuraments dels ingressos esmentats es faran per mitjà de:

- CaixaBank, SA d'abril a novembre de 2019 (ambdós inclosos).
- BBVA, de desembre de 2019 a juny de 2020 (ambdós inclosos).

14. La clàusula 21 del Plec de clàusules particulars estableix que un cop la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni emeti l'informe sobre les diferents ofertes presentades a la licitació, la Comissió Tècnica elevarà a l'òrgan competent la proposta d'adjudicació raonada que estimi adequada, que ha d'incloure en qualsevol cas la ponderació dels criteris indicats en la clàusula 17 d'aquest Plec.

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
dgtresor.caib.es



A continuació, tal com estableix la clàusula 26, les entitats proposades com a adjudicatàries, han de lliurar, a requeriment de l'Administració de la Comunitat Autònoma en el termini màxim de 3 dies comptadors des del dia següent de la notificació del requeriment, la documentació estipulada a aquesta clàusula.

De no complir-se el requeriment en el termini assenyalat s'entendrà que les entitats licitadores han retirat la seva oferta.

Una vegada aportada la documentació requerida a les entitats proposades com a adjudicatàries, l'òrgan de contractació adjudicarà els contractes. El resultat del procediment s'ha de notificar a les entitats licitadores i s'ha de publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

### Fonaments de dret

1. El Decret 14/2016, d'11 de març, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. El Codi civil i la resta de Dret comú aplicable.
5. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

### Proposta d'adjudicació

Es proposa l'adjudicació de la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2019, en els termes següents:

1. Es proposa adjudicar la condició d'entitat tesorera a les 6 entitats financeres, per ordre de puntuació obtinguda, següents:
  - Caixabank, SA
  - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA)
  - Bankia, SA
  - Banco Santander, SA
  - Abanca, Corporación Bancaria, SA
  - Banco Sabadell, SA

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
dgtresor.caib.es

<https://vd.caib.es/1552310720370-174388869-7795205607322448347>



2. Es proposa l'adjudicació de Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, com a entitat col·laboradora per la seva consideració de banca ètica, atès el que estableixen les clàusules 6, 13, 17 i 24 del Plec de clàusules particulars.
3. Es proposa que, d'acord amb les clàusules 6, 17 i 24 del Plec de clàusules particulars, sigui adjudicatària com entitat col·laboradora, l'entitat Banca March, SA, per haver presentat l'oferta en condició d'entitat tesorera i excedir el nombre màxim de 6 entitats tesoreres a causa de la puntuació obtinguda.
4. Es proposa que el preu màxim de 225.000 € de la contractació establert en la clàusula 10 del Plec de clàusules particulars restaria fixat en un import final de 0,00 €, atès que totes les entitats licitadores que han resultat seleccionades com a entitat tesorera han presentat una bonificació del 100% sobre les comissions per serveis bancaris.

A més, d'acord amb la clàusula 10 del Plec de clàusules particulars, les entitats tesoreres no podran carregar cap despesa o comissió operativa en els comptes dels organismes de l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquest contracte, ja que el cost dels serveis bancaris serà liquidat per l'Administració de la Comunitat Autònoma, d'acord amb l'establert en el Plec.

Les entitats col·laboradores no poden cobrar comissions operatives en els comptes oberts a l'empara d'aquesta contractació.

5. D'acord amb el que estableix a la clàusula 24 del Plec de clàusules particulars, els ingressos que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears rep de l'Estat pel Sistema de Finançament Autonòmic es faran a través de CaixaBank, SA i de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, de la manera següent:
  - CaixaBank, d'abril a novembre de 2019 (ambdós inclosos).
  - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), de desembre de 2019 a juny de 2020 (ambdós inclosos).
6. Establir que els termes i les condicions definitives del contracte són els que estableix el Plec de clàusules particulars, el Plec de prescripcions tècniques particulars i l'oferta tècnica presentada per cada una de les entitats financeres, i que es detalla en l'Informe de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni d'11 de març de 2019.





G  
O  
I  
B  
/

7. Publicar aquesta proposta d'adjudicació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en el web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i de Patrimoni, i notificar-la a les entitats licitadores.

Palma,

El president de la Comissió Tècnica  
José Luis Gil Martín

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
dgtresor.caib.es

<https://vd.caib.es/1552310720370-174388869-7795205607322448347>

8





GOVERN  
ILLES  
BALEARS



QR de validació

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1552310720370-174388869-7795205607322448347

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/1552310720370-174388869-7795205607322448347>

### INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant 1: JOSE LUIS GIL MARTIN

*Data signatura: 11/03/2019 14:27:22*

### METADADES ENI DEL DOCUMENT

Nom del document: 2019\_END\_2.pdf

Pàgines: 9



Adreça de validació: <https://csv.caib.es/hash/1552310720370-174388869-7795205607322448347>

CSV: 1552310720370-174388869-7795205607322448347