

Contracte marc de Tresoreria 2021

Bon dia,

S'ha adjudicat el nou contracte marc de Tresoreria que entrarà en vigor l'1 de juliol de 2021 i amb vigència fins a 30 de juny de 2022. Tota la informació sobre el procés de licitació, i de les noves condicions i entitats financeres adjudicatàries, la podeu trobar en la nostra pàgina web, en el següent enllaç:

<http://www.caib.es/sites/deute/ca/contr/>

Els plecs tècnics que regeixen la contractació els podeu consultar directament en:

<http://www.caib.es/sites/deute/es/contr/archivopub.do?ctrl=mcrst10785zi350986&id=350986>

I els plecs de clàusules particulars:

<http://www.caib.es/sites/deute/es/contr/archivopub.do?ctrl=mcrst10785zi350985&id=350985>

Els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els centres públics d'educació no universitària, podran operar amb qualsevol de les 6 entitats financeres següents:

- CaixaBank (inclou Bankia, fusionada amb CaixaBank)
- Abanca
- Banc Santander
- Banca March
- BBVA
- Colonya

Com podeu veure, el Banc de Sabadell surt del contracte marc perquè no ha presentat oferta. També surt Cajamar ja que no es va admetre la seva oferta (no va esmenar els errors detectats en el sobre núm.1). De les 6 entitats indicades, les quatre primeres són entitats tesoreres de la Comunitat Autònoma i, per tant, a través de les quals l'Administració realitzarà tota l'operativa. BBVA i Colonya tenen la condició de col·laboradores.

Això vol dir que, a partir de **l'1 de juliol, no podeu tenir comptes oberts en Banc de Sabadell ni en Cajamar** (excepte comptes vinculats a préstecs), ni podreu tenir productes financers contractats vinculats a aquests comptes (com a targetes bancàries o terminals de punt de venda). Els ens del sector públic que tinguin comptes oberts en aquestes entitats, hauran de sol·licitar autorització a la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per a la seva cancel·lació, i si escau, obertura d'un compte en alguna de les entitats adjudicatàries vigents, d'acord amb el procediment establert en la Instrucció 1/2021:

<https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4649722&coduo=2289&lang=ca>

En el cas de tenir productes financers contractats (targetes bancàries, TPV, etc) serà suficient que ens comuniqueu la data de baixa en un escrit signat pel representant de l'entitat.

A més, us recordem que :

"D'acord amb la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars, **els 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 i/o el cost de manteniment de saldosserà liquidat per l'Administració de la Comunitat Autònoma.

En cap cas és podran cobrar comissions per obertura, administració i manteniment de comptes bancaris, ni per moviments de fons entri comptes de la mateixa entitat financera."

Hem actualitzat també el la informació amb les preguntes freqüents sobre el contracte marc:

http://www.caib.es/sites/deute/ca/informacia_ens_i_centres_docents/

Salutacions cordials.

Servei de Gestió Financera del Sector Públic
Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
Tel. 971 17 71 11 / Extensió 66982