



**Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació per la qual s'adjudica el 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 per als anys 2026-2028 (Contracte marc de Tresoreria 2026-2028)**

**Fets**

1. El 29 d'abril de 2026, per Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació es va aprovar l'expedient, la despesa i els plecs 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 2026-2028 (Contracte marc de Tresoreria 2026-2028)<sup>1</sup>.

Així mateix, va acordar l'obertura d'un procediment obert per adjudicar el contracte i va autoritzar una despesa màxima per un import de 2.142.495 €, IVA del 21% inclòs, 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 (€)            |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 2026         | 34101/011A01/31900/00 | 484.135,00 €          |
| 2027         | 34101/011A01/31900/00 | 1.007.840,00 €        |
| 2028         | 34101/011A01/31900/00 | 650.520,00 €          |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>2.142.495,00 €</b> |

<sup>1</sup><https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=cc8471adc84c6897d958e63fd9d79d56c3b59fbdcf339ad1e576c75a7a159d1a>





2. El 30 de abril de 2026 es va publicar l'anunci de la licitació, amb tota la documentació necessària (plecs i annexos) a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni<sup>2</sup>, d'acord amb la clàusula 12 del Plec de clàusules particulars (PCP) de la licitació.
3. El 7 de maig de 2026, per Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, es va rectificar l'apartat d.2) de la clàusula 17.3 del plec de clàusules particulars.
4. El 7 de maig de 2026, per Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació es va ampliar el termini de presentació d'ofertes del Contracte marc en quatre (4) dies hàbils.
5. Ambdues resolucions de 7 de maig varen ser publicades a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, a més de ser notificades als licitadors per correu electrònic dia 8 de maig de 2026.
6. Així, el termini de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 4 de juny de 2026, 4 dies hàbils més de l'establert en la clàusula 21 del PCP.
7. El 5 de juny a les 12:00 h es va reunir la Comissió Tècnica per a l'obertura del sobre 1 de Documentació Administrativa a què es refereix la clàusula 16 del PCP.

Les entitats financeres que varen presentar oferta per a la contractació, són les següents:

---

<sup>2</sup>[https://www.caib.es/sites/deute/ca/licitacio\\_contracte\\_marc\\_tresoreria\\_2026-2028/](https://www.caib.es/sites/deute/ca/licitacio_contracte_marc_tresoreria_2026-2028/)





| Entitat bancària                           | Licitant com a             |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Abanca, Corporación Bancaria SA            | TRESORERA                  |
| Banca March,SA                             | TRESORERA                  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA) | TRESORERA                  |
| Banco Sabadell, SA                         | TRESORERA                  |
| Banco Santander,SA                         | TRESORERA                  |
| Bankinter, SA                              |                            |
| CaixaBank, SA                              | TRESORERA                  |
| Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença      | COL·LABORADORA banca ètica |
| Kutxabank,SA                               | TRESORERA                  |
| Unicaja Banco, SA                          | TRESORERA                  |

8. Una vegada efectuada la comprovació de la documentació inclosa en el sobre 1 "Documentació general", es va concedir un termini de 3 dies hàbils per esmenar deficiències de tramitació a les entitats Kutxabank, Bankinter i Banc Sabadell. L'entitat Kutxabank no complia el requisit de la clàusula 14.7 del PCP (signatura electrònica dels representants declarats ) i Bankinter no va presentar tots els annexes que d'acord amb la clàusula 16.1 del PCP eren requisit incloure en la fase de selecció de les entitats licitadores. Banc Sabadell va presentar el sobre amb un arxiu protegit que no es va poder obrir i després de fer consulta tècnica a la Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació així com a la Plataforma de Contractació del Sector Públic així com obtenir fonaments de doctrina aplicable al cas se li va requerir usuari i contrasenya per poder obrir l'arxiu del sobre i així tenir accés al contingut.
9. El 19 de juny de 2026 a les 12:00 h es va reunir la Comissió Tècnica per a comprovar l'esmena dels requeriments fets a les entitats Kutxabank , Bankinter i Banco Sabadell i la seva admissió. A continuació, es procedeix a l'obertura del sobre 2 "Oferta com a entitat tresorera" i del sobre 3 "Oferta com entitat col·laboradora" . D'acord amb la clàusula 23.5, l'obertura d'aquests sobres és electrònica i no pública.

En la reunió, la Comissió Tècnica acorda l'admissió a la licitació de l'entitat Kutxabank per esmenar correctament el requeriment. Per altra banda, Bankinter no presenta el document de Dades de l'entitat que correspon, d'acord amb la clàusula 14.7 i 15.1 del PCAP. Finalment, l'entitat Sabadell no aporta unes credencials per poder accedir al contingut del document presentat com a sobre 1 sinó que adjunta un altre document substitutiu del sobre anterior. Per tant ambdues entitats no atenen el requeriment i la Comissió Tècnica acorda la no admissió.





A continuació, 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 PCP. No obstant, l'oferta de Kutxabank no complia amb els requisits de la clàusula 15 del PCP, pel que es va concedir un termini de 3 dies hàbils per la correcció dels defectes de tramitació (signatura electrònica pels dos representants declarats). L'entitat va esmenar adequadament dins termini i va ser admesa per a la licitació.

10. En reunió de 30 de juny del 2026, la Comissió Tècnica va acordar demanar aclariments a les entitats licitadores que han presentat oferta per al servei de verificació de la titularitat de comptes bancaris externs, en relació al criteri a.2 del Plec de clàusules particulars del Contracte Marc Tresoreria 2026-2028: Abanca, Banca March, BBVA, CaixaBank i Kutxabank, perquè varen sorgir dubtes per a l'assignació de punts. Les entitats Santander, Unicaja i Colonya no presenten oferta per no tenir el servei de verificació NIF-IBAN per VALITIC via web API o amb fitxer en el moment de l'adjudicació.

D'acord amb això, es va demanar a les entitats que expressament manifestessin si disposaven, en la data de presentació de l'oferta, del servei digital d'Iberpay (Valitic) amb les condicions tècniques requerides per oferir el servei en les dues modalitats de verificació, en bloc mitjançant fitxer i en línia mitjançant web/API, per intercanviar la informació necessària per confirmar la titularitat dels comptes de tercers.

11. El 6 de juliol de 2026 totes les entitats requerides responen a l'aclariment :
- Abanca manifesta que disposa del servei digital d'Iberpay (Valitic) en les condicions tècniques requerides per oferir-lo en les dues modalitats de verificació ( en bloc per fitxer i en línia mitjançant web/ API). Ara bé, aquest servei no el té en producció en la data de presentació de l'oferta, el qual estarà operatiu a l'octubre.
  - Banca March manifesta que disposa del servei per a la verificació en bloc per fitxer i que té en desplegament la modalitat en línia que estarà implantada en el mes de setembre.
  - BBVA, Kutxabank i CaixaBank manifesten que sí disposen del servei en les dues modalitats amb les condicions tècniques requerides en la data de presentació de l'oferta.

Per tant, Abanca i Banca March estarien en disposició d'oferir el servei requerit amb posterioritat i segons els criteris acordats per la Comissió Tècnica que donaren lloc a la petició d'aclariments abans esmentada, no es

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)





pot donar puntuació al cost unitari ofertat per Abanca i Banca March atès l'incompliment de la clàusula 6.6.2 del PPT.

12. El 7 de juliol de 2026 la Comissió Tècnica va fer la proposta 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 per als anys 2026-2028 (Contracte marc de Tresoreria 2026-2028) en els mateixos termes que l'Informe de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, de 7 de juliol de 2026, sobre les ofertes presentades per a l'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 per als anys 2026-2028 (Contracte marc de Tresoreria 2026-2028)<sup>3</sup>.
13. A continuació, les entitats proposades com a adjudicatàries varen disposar d'un termini de 5 dies hàbils comptadors des del dia següent de la notificació del requeriment de l'Administració, per lliurar la documentació prèvia a l'adjudicació que estableix la clàusula 26 del PCP.
14. No obstant això, en data 13 de juliol de 2026, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni detecta un possible error en la puntuació atorgada en el criteri g) de connexió de banca electrònica per a pagaments telemàtics pel portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), atès que es va atorgar la puntuació a les entitats licitadores que havien declarat en la seva oferta que complien amb el criteri g), fet que motiva la necessitat de sol·licitar a l'ATIB un informe tècnic per acreditar quines entitats licitadores estaven adherides al sistema de pagaments per via telemàtica mitjançant la banca electrònica al portal de l'ATIB en data de presentació de les ofertes.
15. D'acord amb l'informe tècnic de l'Agència Tributària de les Illes Balears de 14 de juliol de 2026, en data 4 de juny de 2026 (termini per a presentació de les ofertes), les entitats bancàries que estaven formalment adherides al sistema de pagament telemàtic mitjançant banca electrònica a través del Portal / Seu Electrònica de l'ATIB eren les següents: CaixaBank, Banca March, BBVA i Colonya, Caixa Pollença, mentre que Banco Santander i Kutxabank en la data indicada no tenien la condició d'entitats formalment adherides al sistema abans esmentat, doncs malgrat "estaven desenvolupant, conjuntament amb els serveis informàtics de l'ATIB, les actuacions tècniques necessàries per a la

---

<sup>3</sup><https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=90d89932313e2328af36a1ef1a9cd6bc9f0b6569805c5146315def42140201bd>





seva integració. No obstant això, en aquella data el procés encara no havia finalitzat, atès que restava –i resta– pendent la validació per part dels serveis informàtics de l'ATIB de la correcta integració dels desenvolupaments efectuats i de les corresponents proves de funcionament”. Per tant, com aquestes dues entitats encara es trobaven en procés d'integració tècnica pera a la seva adhesió, sense que aquesta s'hagués formalitzat en aquella data, s'ha de modificar la puntuació a l'entitat Banc Santander aplicant el mateix criteri que s'havia considerat per a Kutxabank.

16. En conseqüència, en data 15 de juliol 2026, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni emet Informe complementari de rectificació de la puntuació sobre les ofertes presentades per a l'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 per als anys 2026-2028 (Contracte marc de Tresoreria 2026-2028)<sup>4</sup>, el qual es trasllada a la Comissió Tècnica perquè rectifiqui la proposta d'adjudicació que només canvia l'ordre de prelación de les entitats tesoreres sense canviar la resta de serveis a adjudicar ni l'import de les línies de crèdit.
17. El 16 de juliol de 2026 es va reunir la Comissió Tècnica per comprovar la documentació administrativa aportada per les entitats proposades com a adjudicatàries en resposta al requeriment de la Unitat administrativa de Contractació i es va aprovar la modificació de puntuació i correcció de la proposta d'adjudicació de 9 de juliol de 2026. L'acta d'aquesta sessió va ser publicada el 21 de juliol de 2026 a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
18. D'acord amb tot això, el resum de les puntuacions i els serveis de la proposta a adjudicar és el següent:

---

4

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=a9853ae062684af8f6e583678f8e647a1e8cec46d1cb26deff567b9f438cff52>

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)





| Entitat licitadora | Tipus d'entitat            | Puntuació total | Import a adjudicar<br>línies de crèdit<br>Administració CAIB | Import comissió<br>serveis bancaris a<br>adjudicar (€) | Import comissió<br>servei verificació<br>titularitat de<br>comptes externs i<br>alta de comptes a<br>adjudicar (€) | Import comissió<br>custòdia a<br>adjudicar (€) |
|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CaixaBank          | Tresorera                  | 89,95           | 50.000.000 €                                                 | - €                                                    |                                                                                                                    | 31.250,00 €                                    |
| BBVA               | Tresorera                  | 87,76           | 133.333.333 €                                                | - €                                                    | 0,00 €                                                                                                             | 31.250,00 €                                    |
| Santander          | Tresorera                  | 84,00           | 133.333.333 €                                                | - €                                                    |                                                                                                                    | 31.250,00 €                                    |
| Kutxabank          | Tresorera                  | 82,40           | 133.333.333 €                                                | - €                                                    |                                                                                                                    | 31.250,00 €                                    |
| Abanca             | Col·laboradora             | 81,28           | - €                                                          | - €                                                    |                                                                                                                    | - €                                            |
| Banca March        | Col·laboradora             | 80,95           | - €                                                          | - €                                                    |                                                                                                                    | - €                                            |
| Unicaja            | Col·laboradora             | 62,66           | - €                                                          | - €                                                    |                                                                                                                    | - €                                            |
| Colonya            | Col·laboradora banca ètica |                 | - €                                                          | 22.000,00 €                                            |                                                                                                                    | - €                                            |
| <b>TOTAL</b>       |                            |                 | <b>450.000.000,00 €</b>                                      | <b>22.000,00 €</b>                                     | <b>0,00 €</b>                                                                                                      | <b>125.000,00 €</b>                            |

Les entitats licitadores que han resultat seleccionades com a entitats tresorereres, per ordre de major puntuació, són CaixaBank, SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), Banco Santander, SA i Kutxabank, SA.

Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença és l'única entitat que va optar 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 estableixen les clàusules 6.3 i 24.6.2 del Plec de clàusules particulars.

Cap entitat financera ha licitat com a entitat col·laboradora directament.

Abanca Corporación Bancaria SA, Banca March, SA i Unicaja Banco SA, varen presentar oferta com a entitat tresorera, però no poden ser adjudicatàries del tal condició perquè només poden ser-ho 4 entitats. Com han obtingut més de 0 punts en el criteri d'adjudicació de caràcter social, f), es va proposar que siguin adjudicatàries com a entitats col·laboradores.

19. Totes les ofertes de les operacions de crèdit a curt termini proposades com adjudicatàries es troben en consonància amb el principi de prudència financera establert per la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, d'acord amb la Resolució de 4 de juliol de 2017, amb l'actualització del diferencial per la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional de 14 d'abril de 2026, vigent en el moment de publicació de l'anunci de la licitació.

Tot això, amb l'autorització, per l'Acord del Consell de Govern de 24 d'abril de 2026, de les condicions bàsiques de l'endeutament a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que estableixen els articles 37.1 de la Llei 6/2025, de 23 de juliol, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2025, prorrogada per a l'any 2026 per l'Ordre 39/2025, de 23 de

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)





desembre, del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació per la qual es despleguen les particularitats pressupostàries i comptables que han de regir la pròrroga dels pressuposts fins que entri en vigor la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2026, i 97 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A més, d'acord amb l'autorització de l'Estat aprovada pel Consell de Ministres en la sessió de 16 de juny de 2026, atès l'incompliment de la regla de despesa l'any 2025, d'acord amb l'Informe de 2 de juny de 2026, sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, i de deute públic i de la regla de despesa de l'exercici 2025, mentre no es presenti el Pla Econòmic financer 2026-2027 i sigui considerat idoni pel Consell de Política Fiscal i Financera d'acord amb el que disposa l'article 20 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Tot això sense perjudici de la comunicació de les condicions financeres de l'operació a la Secretaria General del Tresor i Política Financera d'acord amb l'article 19.1 b) del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre.

20. D'acord amb la clàusula 8 del PCP el termini de duració del contracte marcat serà de dos anys, des de la data de formalització del contracte fins el 30 de juny de 2028.

### **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.

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)





## Resolució

1. Adjudicar el 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 per als anys 2026-2028 (Contracte marc de Tresoreria 2026-2028), en la **condició d'entitat tesorera**, a les 4 entitats financeres, per ordre de puntuació obtinguda, següents:
  - CaixaBank, SA, NIF A08663619
  - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, NIF A48265169
  - Banco Santander, SA, NIF A39000013
  - Kutxabank, SA, NIF A95653077
2. Adjudicar el Contracte a Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, NIF G07000045, com a **entitat col·laboradora per la seva consideració de banca ètica**, atès el que estableixen les clàusules 6 i 24 del Plec de clàusules particulars.
3. Adjudicar el Contracte com a **entitat col·laboradora**, malgrat hagin licitat com a entitats tesoreres, a les entitats següents:
  - Abanca, Corporación Bancaria, SA, NIF A70302039
  - Banca March, SA, NIF A07004021
  - Unicaja Banco, SA, NIF A93139053
4. Adjudicar les **operacions de crèdit a curt termini** per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fins a un import de **450.000.000€** de la manera següent:

| Entitat licitadora | Import línies de crèdit Administració CAIB a adjudicar | Comissió de no disposició | Tipus d'interès      | Base de càlcul |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| CaixaBank          | 50.000.000 €                                           | 0,030%                    | Euribor 3m + 0,020 % | Act/360        |
| BBVA               | 133.333.333 €                                          | 0,000%                    | Euribor 3m + 0,00 %  | Act/360        |
| Santander          | 133.333.333 €                                          | 0,000%                    | Euribor 3m + 0,00 %  | Act/360        |
| Kutxabank          | 133.333.333 €                                          | 0,000%                    | Euribor 3m + 0,00 %  | Act/Act        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>450.000.000,00 €</b>                                |                           |                      |                |

Les operacions a formalitzar en 2026 compten amb les autoritzacions del Consell de Govern i del Consell de Ministres per acords de 24 d'abril i 16 de juny de 2026 respectivament.

Les operacions han de complir amb el principi de prudència financera establert per la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)





d'Afers Econòmics i Transformació Digital, d'acord amb la Resolució de 4 de juliol de 2017.

La resta de condicions financeres de les operacions a adjudicar, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques, són les següents:

- Tipus d'operació: crèdit en compte corrent.
- Venciment: fins a 1 any des de la data de formalització, prevista pel juliol de 2026.
- Periodicitat de les liquidacions d'interessos i comissió de no disposició: trimestral.
- Resta de comissions: no permeses, excepte la comissió de no disposició
- Tipus d'interès de demora: tipus d'interès deutor del contracte més el 2%

5. Adjudicar **el servei de verificació de la titularitat de comptes bancaris externs i alta de comptes** a un preu zero a l'entitat següent:

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA): 0,00€

6. Adjudicar el **preu màxim per les comissions per serveis bancaris** inclosos com a prestacions determinades a l'entitat col·laboradora en qualitat de **banca ètica**, de la manera següent:

- Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença: 22.000 €

Aquestes comissions han de ser abonades per l'Administració de la Comunitat Autònoma, prèvia justificació, en els termes de la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars:





| Exercici | Període a liquidar del contracte marc                | Comissions pels serveis bancaris Entitats col·laboradores banca ètica | Import comissió serveis bancaris |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2026     | 1r (data de formalització juliol 2026 al 31/10/2026) |                                                                       | - €                              |
| 2027     | 2n (01/11/2026 al 30/06/2027)                        | 50% import adjudicat                                                  | 11.000,00 €                      |
| 2027     | 3r (01/07/2027 al 31/10/2027)                        |                                                                       | - €                              |
| 2028     | 4t (01/11/2027 al 30/06/2028)                        | 50%import adjudicat                                                   | 11.000,00 €                      |
|          |                                                      |                                                                       | <b>22.000,00 €</b>               |

7. Adjudicar el **preu per la comissió de manteniment (o custòdia) dels saldos bancaris positius**, per un **import total de 125.000 €**, distribuït de la manera següent:

- CaixaBank, SA: 31.250 €
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA): 31.250 €
- Banco Santander, SA: 31.250 €
- Kutxabank, SA: 31.250 €

Aquestes comissions seran abonades per l'Administració de la Comunitat Autònoma, prèvia justificació, en els termes de la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars i de la clàusula 6.7.3 del Plec de prescripcions tècniques que conté la fórmula de càlcul d'aquestes comissions, per la qual cosa les entitats cobraran en funció de la comissió que han ofert (bonificació sobre la facilitat de dipòsit i trams aplicables) sempre que es compleixi la condició de la clàusula 6.7.1 del plec de prescripcions tècniques en els termes que s'expliquen en el fet 8 de l'informe esmentat en el fet 12.

Els imports d'aquesta comissió segons els períodes de liquidació establert en la clàusula 40.3.3 del Plec de clàusules particulars seran els següents:





| Exercici | Període a liquidar                             | Comissió de manteniment ( o de custodia) de saldos | Import       |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 2027     | data de formalització juliol 2026 a 30-06-2027 |                                                    | 0            |
| 2028     | 01-07-2027 a 30-06-2028                        | 100% import adjudicat                              | 125.000,00 € |

8. Els termes de la **retribució dels saldos bancaris positius** de tots els destinataris del Contracte marc de Tresoreria 2026-2028 serà:

| Entitat licitadora | Trams d'imports                     | Marge sobre l'€STR |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CaixaBank          | De 0 a 4.999.999,99 €               | No remunerat       |
|                    | De 5.000.000,00 € a 94.999.999,99 € | -0,80%             |
|                    | De 95.000.000,00 € en endavant      | -0,20%             |
| BBVA               | -                                   | -1,00%             |
| Santander          | -                                   | -0,20%             |
| Kutxabank          | -                                   | -0,20%             |

9. 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 de 7 de juliol de 2026, amb la rectificació de l'Informe complementari de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de 15 de juliol de 2026.
10. Publicar aquesta Resolució d'adjudicació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, i notificar-la a les entitats adjudicatàries.

### Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l'article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, davant la consellera d'Economia,

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)





Hisenda i Innovació o davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació.

En cas que no s'opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma,

La secretària general

Catalina Mir Ferrer

Per delegació del conseller d'Economia, Hisenda I  
Innovació (BOIB núm.106, de 29/07/2023)

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)





# Govern de les Illes Balears

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

cbee657aafc7e44975eb49f2290e2b5103a81e416960970a7eb1faa51024273f

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=cbee657aafc7e44975eb49f2290e2b5103a81e416960970a7eb1faa51024273f>

### INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

#### Signant

CATALINA MIR FERRER

Secretària general

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 23-07-2026 09:08:11 GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Raó: Per petició de firma directa

Firma amb segell de temps: 23-07-2026 09:58:00 GMT+0200

### METADADES ENI DEL DOCUMENT

Identificador: ES\_A04027397\_2026\_Ida6qivhkg36f8icjovdefatcjf45o

Nom del document: 4-Resolució\_SG\_per\_delegació\_adjudicació\_CM\_Tresoreria\_2026-2028\_v.22.07.26-signat\_\_2026-1784793484349\_.pdf

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Tipus de document: Resolució

Estat elaboració: Original

Òrgan: A04027397

Data captura: 23-07-2026 09:57:59 GMT+0200

Origen: Administració

Tipus de signatura: Pades

Pàgines: 14



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=cbee657aafc7e44975eb49f2290e2b5103a81e416960970a7eb1faa51024273f>

CSV: cbee657aafc7e44975eb49f2290e2b5103a81e416960970a7eb1faa51024273f