



Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que aprova 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 2022.

Fets

1. Els 7 i 15 de març de 2022, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni va presentar davant l'òrgan de contractació la documentació que justifica la necessitat d'iniciar el procediment per contractar serveis bancaris i operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2022
2. El 15 de març de 2022, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va resoldre iniciar la tramitació de l'expedient del procediment esmentat.
3. El 22 de març de 2022, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va emetre proposta de resolució per aprovar l'expedient, despesa i 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 per al 2022.
4. El 31 de març de 2022, la Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat l'expedient de referència.

Fonaments de dret

1. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. L'article 73.1 del 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.

3. L'article 1.5.a) del Decret 25 /2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
4. L'article 37.1 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
5. L'article 64 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per tot l'exposat dict la següent,

Resolució

1. Aprovar l'expedient per contractar els serveis bancaris i les operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2022.
2. Autoritzar una despesa màxima per import de 2.250.000 €, exempta d'IVA, que anirà amb càrrec a la partida pressupostària 34101/011A01/31900/00, amb les condicions següents:

- Pressupost: 2.250.000 €

Anualitats:

Exercici	Partida pressupostària	Comissions pels serveis bancaris com a prestacions determinades Import màxim(€) Entitats tresorereres	Comissions pels serveis bancaris com a prestacions determinades: Import màxim(€) Entitats col·laboradores banca ètica	Comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos: Import màxim(€)	TOTAL
2022	34101 011A01 31900 00	80.000 €	0 €	1.500.000 €	1.580.000 €
2023	34101 011A01 31900 00	160.000 €	10.000 €	500.000 €	670.000 €
	TOTAL	240.000 €	10.000 €	2.000.000 €	2.250.000 €

- Termini d'execució: des de l'1 de juliol de 2022, o des de la formalització del contracte cas de ser posterior, fins al 30 de juny de 2023.
3. Aprovar els plecs de clàusules particulars i de prescripcions tècniques que regiran el contracte.
 4. Acordar l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte, en els termes següents: contracte exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es tramitarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, llibertat d'accés a la licitació, no discriminació i igualtat de tracte.
 5. La formalització de les operacions de crèdit a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma, un cop s'adjudiqui aquest contracte, restarà condicionada a l'autorització del Consell de Govern per concertar endeutament a curt termini per part de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'any 2022 i per fixar les condicions bàsiques d'endeutament a curt termini, d'acord amb l'article 37 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, així com a l'autorització del Consell de Ministres que preveu l'article 14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament a comunitats autònomes, i en tot cas, s'ha de fer d'acord amb els criteris del principi prudència financera que estableixi la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

Palma,

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau