



G CONSELLERIA  
O HISENDA  
I I RELACIONS  
B EXTERIORS

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic  
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 Relacions Exteriors

**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 2022**

**Fets**

1. El 4 d'abril de 2022 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va resoldre 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 2022.

Així mateix, va acordar l'obertura d'un procediment obert per adjudicar el contracte i va autoritzar una despesa màxima per un import de 2.250.000 €, 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:

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

<https://vd.caib.es/1653482788328-440401958-1942551461728003383>

1



Adreça de validació:  
<https://csv.caib.es/hash/1653482788328-440401958-1942551461728003383>  
CSV: 1653482788328-440401958-1942551461728003383

Any	Partides	Import (€)
2022	34101/011A01/31900/00	1.580.000
2023	34101/011A01/31900/00	670.000
	<b>TOTAL</b>	<b>2.250.000</b>

- El 6 d'abril de 2022 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 d'acord amb la clàusula 12 del Plec de clàusules particulars (PCP) de la licitació.
- El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 11 de maig de 2022, tal com es va establir en la clàusula 21 del PCP.
- El 12 de maig de 2022 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.

Així, les entitats financeres que varen presentar oferta per a la contractació, per ordre d'arribada, són les següents:

Entitat bancària	Licitant com a
Banca March, SA	Col·laboradora
CaixaBank, SA	Tresorera
Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença	Col·laboradora banca ètica
Abanca, Corporación Bancaria, SA	Tresorera
Banco Santander, SA	Tresorera
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA)	Tresorera
Banco Sabadell, SA	Col·laboradora
Cajamar Caja Rural, SCC	Tresorera

- Una vegada efectuada la comprovació de la documentació inclosa en el sobre 1 de documentació general, d'acord amb l'Acta de la Comissió Tècnica<sup>1</sup> signada per tots els membres el dia 17 de maig de 2022, totes les entitats licitadores varen ser admeses a la licitació.

<sup>1</sup> Consultar

<http://www.caib.es/sites/deute/ca/contr/archivopub.do?ctrl=MCRST10785ZI355916&id=355916>



6. El 17 de maig de 2022 a les 10:30h es va reunir la Comissió Tècnica per a l'obertura del sobre 2 "Oferta com a entitat tesorera" 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. No obstant, les entitats varen poder consultar les ofertes a Plataforma de Contractació del Sector Públic.

En la reunió 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.

7. El 24 de maig de 2022, 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 de l'any 2022<sup>2</sup>, en el qual es valoren els criteris d'adjudicació i 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)	Criteri g)	Total puntuació
CaixaBank	20,00	12,50	10,00	25,00	5,00	5,00	10,00	<b>87,50</b>
Cajamar	20,00	25,00	1,25	22,00	3,00	5,00	0,00	<b>76,25</b>
Santander	20,00	7,50	1,00	12,50	5,00	5,00	0,00	<b>51,00</b>
Abanca	10,00	5,00	1,25	17,50	3,00	5,00	0,00	<b>41,75</b>
BBVA	0,00	7,50	3,25	10,00	3,00	5,00	0,00	<b>28,75</b>

- a) Comissions per serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades  
 b) Comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos bancaris positius  
 c) Import de crèdit a curt termini ofert  
 d) Cost financer del crèdit a curt termini ofert  
 e) Convenis de col·laboració subscrits  
 f) Criteri d'adjudicació de caràcter social  
 g) Connexió de banca electrònica per a pagaments telemàtics pel portal de l'ATIB

Per a la condició d'entitat col·laboradora i de col·laboradora en la seva condició de banca ètica:

- Banca March i Banc Sabadell liciten com a entitats col·laboradores directament.
- Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença és l'única entitat licitadora que es

<sup>2</sup> <https://csv.caib.es/hash/1653397687096-439736808-3156433772714640177>





GOIB

presenta com a entitat col·laboradora en la seva condició de banca ètica, a efectes d'aquesta licitació.

Totes les entitats compleixen el criteri d'adjudicació de caràcter social *f*), atès que han obtingut una puntuació superior a 0 punts en el criteri d'adjudicació de caràcter social, *f*).

8. La selecció de les entitats tesoreres es fa d'acord amb la clàusula 24.2.2 del Plec, per al cas que ens ocupa, atès que s'han rebut ofertes per un import de 920.000.000 € i superen el límit màxim de 450.000.000 € establert en la clàusula 2 del Plec de prescripcions tècniques (PPT) com a import a adjudicar.
9. En conseqüència, les entitats licitadores que han resultat seleccionades com a entitat tesorera per ordre de major puntuació són les 4 següents:
  - CaixaBank, SA
  - Cajamar Caja Rural, SCC
  - Banco Santander, SA
  - Abanca, Corporación Bancaria, SA
10. Com el nombre màxim d'entitats tesoreres que poden resultar adjudicatàries de tal condició és de 4, es proposa que BBVA sigui adjudicatària de la condició d'entitat col·laboradora.
11. D'acord amb el que estableix la clàusula 24.2.2 del PCP, i tenint en compte les ofertes presentades, com l'import total de crèdit a curt termini ofert per totes les entitats licitadores com a tesoreres per 740.000.00 € és superior a 450.000.000 €, quedaria repartit de la manera següent:

Entitat licitadora	Import línies de crèdit Administració CAIB a adjudicar
CaixaBank	300.000.000 €
Cajamar	50.000.000 €
Santander	50.000.000 €
Abanca	50.000.000 €
<b>TOTAL</b>	<b>450.000.000,00 €</b>

12. D'acord amb el que estableix les clàusules 17.3.a) i b) del PCP, i tenint en compte les ofertes presentades, l'import del preu de la contractació pels

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

4

<https://vd.caib.es/1653482788328-440401958-1942551461728003383>



Adreça de validació:  
<https://csv.caib.es/hash/1653482788328-440401958-1942551461728003383>  
CSV: 1653482788328-440401958-1942551461728003383



serveis bancaris a realitzar per les entitats tesoreres quedaria repartit de la manera següent:

Entitat licitadora	Import comissió serveis bancaris a adjudicar	Import comissió custòdia a adjudicar
CaixaBank	- €	500.000,00 €
Abanca	30.000,00 €	500.000,00 €
Santander	- €	500.000,00 €
Cajamar	- €	500.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>

D'acord amb la clàusula 6.3 i 24.6.2 del PCP, i tenint en compte les ofertes presentades, l'import del preu màxim per les comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades d'aquest Contracte per a les entitats col·laborades en qualitat de banca ètica (10.000 €) queda repartit de la manera següent:

- Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença, 10.000 €

Cal remarcar que les entitats col·laboradores, en aquest cas Banca March, Banc Sabadell i BBVA, no poden cobrar comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades en els comptes oberts a l'empareda d'aquesta contractació, d'acord amb la clàusula 10 del PCP.

Així, el preu màxim de 2.250.000 € de la contractació establert en la clàusula 10 del PCP restaria fixat en un import final de 2.040.000,00 €.

13. Atès que la Comissió Tècnica ha donat la conformitat a l'informe esmentat en el fet 7 d'aquest Informe, i d'acord amb la clàusula 25.1 del PCP, la Comissió Tècnica eleva 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.

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 5 dies hàbils 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 i a la web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

### 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 2022, en els termes següents:

1. Es proposa adjudicar la condició d'entitat tesorera a les 4 entitats financeres, per ordre de puntuació obtinguda, següents:
  - CaixaBank, SA
  - Cajamar Caja Rural, SCC
  - Banco Santander, SA
  - Abanca, Corporación Bancaria, SA
2. Es proposa l'adjudicació de la condició d'entitat col·laboradora per la seva consideració de banca ètica a Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, atès el que estableixen les clàusules 6 i 24 del PCP.
3. Així mateix, es proposa adjudicar la condició d'entitat col·laboradora a les entitats següents:

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



- Banca March, SA
- Banco Sabadell, SA
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA)

4. Es proposa 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	300.000.000 €	0,000%	Euribor 3m+marge	Act/360
Cajamar	50.000.000 €	0,012%	Euribor 3m+0,22%	Act/Act
Santander	50.000.000 €	0,050%	Fix 0,12%	Act/360
Abanca	50.000.000 €	0,030%	Euribor 3m+0,22%	Act/Act
<b>TOTAL</b>	<b>450.000.000,00 €</b>			

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 2022.
- 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%

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 de diferencial per la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional de 5 d'abril de 2022, vigent en el moment de l'anunci de la licitació.

La formalització de les operacions de crèdit a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma requereix de l'autorització del Consell de Govern aprovada en la sessió de 23 de maig de 2022, d'acord amb el que estableixen els articles 37.1 de Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 i 97 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears així com del Consell de Ministres en



sessió de dia 17 de maig de 2022, d'acord amb l'article 14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.

5. Es proposa adjudicar el preu per les comissions per serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades per un import total de 30.000 €, a la següent entitat:

— Abanca, Corporación Bancaria, SA, 30.000€

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

6. Es proposa 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: 10.000 €

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.

7. Es proposa adjudicar el preu per la comissió de manteniment (o custòdia) dels saldos bancaris positius, per un import total de 2.000.000 €, distribuït de la manera següent:

— CaixaBank, SA 500.000 €  
— Cajamar Caja Rural, SCC 500.000 €  
— Banco Santander, SA 500.000 €  
— Abanca, Corporación Bancaria, SA 500.000€

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 i de la clàusula 6.6 del Plec de prescripcions tècniques.

8. 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 24 de maig de 2022.







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

La presidenta de la Comissió Tècnica  
Catalina Ana Galmés Trueba

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

<https://vd.caib.es/1653482788328-440401958-1942551461728003383>



9



Adreça de validació:  
<https://csv.caib.es/hash/1653482788328-440401958-1942551461728003383>  
CSV: 1653482788328-440401958-1942551461728003383



GOVERN  
ILLES  
BALEARS

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1653482788328-440401958-1942551461728003383

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/1653482788328-440401958-1942551461728003383>

### INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

#### Signant

CATALINA ANA GALMES TRUEBA

DIRECTORA GENERAL DE TRESOR POLÍTICA FINANCERA I PATRIMONI

OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 25-may-2022 02:51:31 PM GMT+0200

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

### METADEDES DEL DOCUMENT

Nom del document: 2022\_END\_83-Proposta\_adjudicació\_Cmarc\_Tresoreria\_2022\_.pdf

Data captura: 25-may-2022 02:52:00 PM GMT+0200

Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB

Pàgines: 10



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/1653482788328-440401958-1942551461728003383>

CSV: 1653482788328-440401958-1942551461728003383