



G CONSELLERIA
O HISENDA
I I RELACIONS
B EXTERIORS

Expedient: contracte marc serveis bancaris i
d'operacions de crèdit a curt termini
Document: resolució
Codi SIA: 2100153
Dir3: A04026911

Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors dictada per delegació de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors 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 de l'any 2021

Fets

1. El 31 de març de 2021 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 2021.

Així mateix, va acordar l'obertura d'un procediment obert per adjudicar el contracte i va autoritzar una despesa màxima per un import de 650.000 €, 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

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

<https://vd.caib.es/1623661553619-306035392-1909701323808232025>

1



Adreça de validació:
<https://csv.caib.es/hash/1623661553619-306035392-1909701323808232025>
CSV: 1623661553619-306035392-1909701323808232025

- Cofinançat: no
- Anualitats:

Any	Partides	Import (€)
2021	34101/011A01/31900/00	383.333,33
2022	34101/011A01/31900/00	266.666,67
	TOTAL	650.000,00

El 31 de març de 2021 es va fer l'anunci de la licitació, amb tota la documentació necessària (plecs i annexos) 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.

2. Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, es varen presentar les entitats financeres següents, per ordre d'arribada:

- Banco Santander, SA
- Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA)
- Banca March, SA
- Caixabank, SA
- Cajamar, Caja Rural, SCC
- Abanca, Corporación Bancaria, SA

Les entitats Colonya i BBVA es presenten a la licitació com a entitats col·laboradores, en consideració de banca ètica, d'acord amb la clàusula 6 del PCP, i la resta d'entitats, com a entitats tesoreres.

Les ofertes presentades per Banco Santander, Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Banca March, S.A., Caixabank, SA i Abanca, Corporación Bancaria, SA varen ser admeses a la licitació. En canvi, en la sessió celebrada el 26 de maig de 2021 la Comissió Tècnica va acordar no admetre a la licitació l'oferta presentada per l'entitat Cajamar, Caja Rural, SCC, per no considerar esmenada la documentació presentada en el sobre 1 per aquesta entitat, concretament l'annex 1 apartat b).

3. El 31 de maig de 2021 la Comissió Tècnica va fer la proposta d'adjudicació del Contracte marc de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2021, en els mateixos termes que l'Informe de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, de 27 de maig de 2021, sobre les ofertes presentades per a



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 2021.

Entitat licitadora	Tipus d'entitat	Puntuació total	Import a adjudicar línees de crèdit Administració CAIB	Import comissió serveis bancaris a adjudicar (€)	Import comissió custòdia a adjudicar (€)
CaixaBank	TRESORERA	70,00	300.000.000 €	- €	100.000,00 €
Abanca	TRESORERA	50,00	100.000.000 €	- €	100.000,00 €
Santander	TRESORERA	47,00	50.000.000 €	31.250,00 €	50.000,00 €
Banca March	TRESORERA	15,50	- €	62.500,00 €	100.000,00 €
Colonya	COL-LABORADORA				
BBVA	COL-LABORADORA				
TOTAL			450.000.000,00 €	93.750,00 €	350.000,00 €

Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA són les dues entitats que optaren com a entitat col-laboradora en la seva condició de banca ètica i reuneixen tots els requisits per ser adjudicatària com a entitat col-laboradora, tal com estableixen les clàusules 6, 13, 17 i 24 del Plec de clàusules particulars.

Banca March va optar com a entitat tesorera, però d'acord amb la clàusula 24 del PCP, ostentarà dita condició sense operació de crèdit a curt termini.

La Proposta d'adjudicació de la Comissió Tècnica esmentada va ser publicada a la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

4. A continuació, les entitats proposades com a adjudicatàries varen disposar d'un termini de 5 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, presentant totes les entitats la documentació requerida, que va ser revisada per la Comissió Tècnica en reunió de 10 de juny de 2021.
5. D'acord amb la clàusula 8 del PCP el termini de duració del contracte marc serà d'un any, des de l'1 de juliol de 2021 fins el 30 de juny de 2022.
6. L'11 de juny de 2021, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va dictar una Resolució 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

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

https://vd.caib.es/1623661553619-306035392-1909701323808232025





GOIB

Autònoma de les Illes Balears de l'any 2021. Aquesta Resolució té una errada i s'ha de tornar a aprovar.

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.

Resolució

1. Adjudicar el Contracte marc de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2021, en la condició d'entitat tesorera, a les 4 entitats financeres, per ordre de puntuació obtinguda, següents:
 - Caixabank, SA, NIF A08663619
 - Abanca, Corporación Bancaria, SA, NIF A70302039
 - Banco Santander, SA, NIF A39000013
 - Banca March, SA, NIF A07004021
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, 13, 17 i 24 del Plec de clàusules particulars.
3. Adjudicar el contracte a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, NIF A48265169, 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.

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

<https://vd.caib.es/1623661553619-306035392-1909701323808232025>

4



Adreça de validació:
<https://csv.caib.es/hash/1623661553619-306035392-1909701323808232025>

CSV: 1623661553619-306035392-1909701323808232025

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 línees de crèdit Administració CAIB a adjudicar	Comissió de no disposició	Tipus d'interès	Base de càlcul
CaixaBank	300.000.000 €	0,000%	Euribor 3m+0,55%	Act/360
Abanca	100.000.000 €	0,000%	Euribor 3m+0,55%	Act/Act
Santander	50.000.000 €	0,050%	Euribor 3m+0,55%	Act/360
TOTAL	450.000.000,00 €			

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 2021.
- 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 4 de març de 2021, 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 3 de maig de 2021, 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 Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 i 97 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així com amb l'autorització del Consell de Ministres de 4 de maig de 2021, d'acord amb l'article 14 de la





GOIB

Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.

5. Adjudicar el preu per les comissions per serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades per un import total de 93.750 €, distribuït de la manera següent:

- Banco Santander, SA 31.250 €
- Banca March, SA, 62.500 €

A més, d'acord amb la clàusula 40 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 i/o el cost de manteniment de saldos serà liquidat per l'Administració de la Comunitat Autònoma.

En cap cas 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 podran cobrar comissions operatives en els comptes oberts a l'empareda d'aquesta contractació, d'acord amb la clàusula 6.6 del Plec de prescripcions tècniques.

6. Adjudicar el preu per la comissió de manteniment (o custòdia) dels saldos bancaris positius, per un import total de 350.000 €, distribuït de la manera següent:

- CaixaBank, SA 100.000 €
- Abanca, Corporación Bancaria, SA, 100.000 €
- Banco Santander, SA 50.000 €
- Banca March, SA, 100.000€

Aquestes comissions seran abonades per l'Administració de la Comunitat Autònoma prèvia justificació de l'import liquidat, en els termes de la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars.

7. 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

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

<https://vd.caib.es/1623661553619-306035392-1909701323808232025>

6



Adreça de validació:
<https://csv.caib.es/hash/1623661553619-306035392-1909701323808232025>

CSV: 1623661553619-306035392-1909701323808232025

financeres, i que es detalla en l'Informe de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de 27 de maig de 2021.

8. Publicar aquesta Resolució d'adjudicació en la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, i notificar-la a les entitats adjudicatàries.
9. Deixar sense efectes la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, d'11 de juny de 2021, 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 de l'any 2021.

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'Hisenda i Relacions Exteriors 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, a data de la signatura electrònica

La secretària general

Maria Begoña Morey Aguirre
Per delegació de la consellera d'Hisenda i
Relaciones Exteriores (BOIB 110/2019)

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

<https://vd.caib.es/1623661553619-306035392-1909701323808232025>

7





GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1623661553619-306035392-1909701323808232025

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/1623661553619-306035392-1909701323808232025>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

MARIA BEGOÑA MOREY AGUIRRE

SECRETARIA GENERAL

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 14-jun-2021 11:11:46 AM GMT+0200

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

METADADES DEL DOCUMENT

Nom del document: resolució_d_adjudicació_contracte_marc_Tresoreria.pdf

Data captura: 14-jun-2021 11:12:00 AM 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: 8



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/1623661553619-306035392-1909701323808232025>

CSV: 1623661553619-306035392-1909701323808232025