



Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per la qual s'aprova 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

Fets

1. El 8 de març de 2021, 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 2021.
2. El 12 de març de 2021, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va resoldre iniciar la tramitació de l'expedient del procediment esmentat.
3. L'expedient es tramitarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, llibertat d'accés a la licitació, no discriminació i igualtat de tracte.
4. El 15 de març de 2021 la directora general del Tresor i Política Financera va emetre proposta de resolució per a l'aprovació de 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.
5. El 16 de març de 2021 es va emetre informe jurídic favorable en relació a l'esborrany dels plecs de clàusules particulars 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.
6. El 29 de març de 2021, l'interventor general de la comunitat autònoma de les Illes Balears 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 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.
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.
6. El punt 2 b) de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 6 d'agost de 2019 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, d'altres conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB 110/2019), modificada per la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 15 de març de 2021 (BOIB 37/2021), per la qual es delega en la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni fer totes les operacions necessàries per concertar l'endeutament en els condicions més favorables, i amb això, determinar les condicions finals de totes aquestes operacions financeres en el marc de les condicions bàsiques aprovades pel Consell de Govern.

El punt 2 c) de la mateixa Resolució delega en la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni la subscripció dels actes i dels documents comptables i administratius d'autorització i de disposició de despeses, de

reconeixement d'obligacions i de proposta de pagaments relatius a la secció pressupostària 34, amb independència de la quantia.

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 2021.
2. Autoritzar una despesa màxima per import de 650.000 €, exempta d'IVA, que anirà amb càrrec a la partida pressupostària 34101/011A01/31900/00, amb les condicions següents:

- Pressupost: 650.000 €

Anualitats:

Exercici	Partida pressupostària	Comissions pels serveis bancaris: Import màxim(€)	Comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos: Import màxim(€)	TOTAL
2021	34101 011A01 31900 00	83.333,33 €	300.000 €	383.333,33 €
2022	34101 011A01 31900 00	166.666,67 €	100.000 €	266.666,67 €
	TOTAL	250.000 €	400.000,00 €	650.000,00 €

- Termini d'execució: des de l'1 de juliol de 2021, o des de la seva formalització cas de ser posterior, fins al 30 de juny de 2022.
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: aquest 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 2021 i per fixar les condicions bàsiques d'endeutament a curt termini, d'acord amb l'article 37 de la Llei 3/2020, de 29 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.

La directora general del Tresor,
Política Financera i Patrimoni

Catalina Galmés Trueba
Per delegació de la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors (BOIB 37/2021)