



G CONSELLERIA  
O HISENDA  
I I ADMINISTRACIONS  
B PÚBLIQUES

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

**Resolució 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 2020**

**Fets**

1. El 3 de d'abril de 2020 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 2020.

Així mateix, va acordar l'obertura d'un procediment obert per adjudicar el contracte i va autoritzar una despesa màxima per un import de 575.000 €, 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](https://www.hisendairelacionsexteriors.caib.es)

<https://vd.caib.es/1591865453293-215755920-6314729581301619701>

1



Adreça de validació:  
<https://csv.caib.es/hash/1591865453293-215755920-6314729581301619701>

CSV: 1591865453293-215755920-6314729581301619701

Any	Partides	Import (€)
2020	34101/011A01/31900/00	191.666,67
2021	34101/011A01/31900/00	383.333,33
	<b>TOTAL</b>	<b>575.000,00</b>

2. El 6 d'abril de 2020 es va fer l'anunci de la licitació, amb tota la documentació necessària (plecs i annexos) a la Plataforma de Contractes del Sector Públic. El mateix dia es va publicar la mateixa informació en la pàgina web de la Direcció General del Tresor i Política Financera d'acord amb la clàusula 12 del Plec de clàusules particulars.
3. Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, es varen presentar les entitats financeres següents, per ordre d'arribada:
  - Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença
  - Banca March, SA
  - Bankia, SA
  - Cajamar Caja Rural, SCC
  - Banco Sabadell, SA
  - Abanca, Corporación Bancaria, SA
  - Banco Santander, SA
  - Caixabank, SA
  - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA)

L'entitat Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença es va presentar a la licitació com a entitat col·laboradora per la seva consideració de banca ètica, d'acord amb la clàusula 6, del Plec de clàusules particulars, i la resta d'entitats, com a entitats tesoreres.

4. El 21 de maig de 2020 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 2020, en els mateixos termes que l'Informe de la Direcció General del Tresor i Política Financera, de de 20 de maig de 2020, 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 2020.



Entitat licitadora	Tipus d'entitat adjudicatària	Puntuació total	Import adjudicat línees de crèdit Administració CAIB	Import comissió serveis bancaris adjudicat (€)	Import comissió custòdia adjudicat (€)
CaixaBank	TRESORERA	82,00	145.000.000 €	18.750,00 €	- €
Abanca	TRESORERA	79,43	100.000.000 €	- €	- €
Bankia	TRESORERA	62,04	55.000.000 €	26.250,00 €	27.416,67 €
Banco Santander	TRESORERA	60,86	50.000.000 €	18.750,00 €	- €
Cajamar	TRESORERA	58,71	50.000.000 €	- €	- €
Banc Sabadell	TRESORERA	49,00	50.000.000 €	- €	40.833,33 €
BBVA	COL-LABORADORA	46,00	- €	- €	- €
Banca March	COL-LABORADORA	15,50	- €	- €	- €
Colonya	COL-LABORADORA, com banca ètica	-	- €	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>450.000.000,00 €</b>	<b>63.750,00 €</b>	<b>68.250,00 €</b>

Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença és la única entitat financera que opta 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, 13, 17 i 24 del Plec de clàusules particulars.

Les entitats Banca March i BBVA optaven com a entitats tesoreres, però no resulten adjudicatàries d'aquesta condició per excedir el nombre màxim de 6 entitats tesoreres a causa de la menor puntuació obtinguda, per tant, resultarien adjudicatàries com a entitat col·laboradora, d'acord amb les clàusules 6, 17 i 24 del Plec de clàusules particulars.

5. La Proposta d'adjudicació de la Comissió Tècnica esmentada va ser publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a la pàgina web de la Direcció General del Tresor i Política Financera.
6. A continuació, les entitats proposades com a adjudicatàries varen disposar d'un termini de 3 dies naturals 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 Plec de clàusules particulars, presentant totes les entitats la documentació requerida.
7. D'acord amb la clàusula vuitena del plec de clàusules particulars el termini de duració del contracte marc serà d'un any, des de l'1 de juliol de 2020 fins el 30 de juny de 2021.

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

3

<https://vd.caib.es/1591865453293-215755920-6314729581301619701>



Adreça de validació:  
<https://csv.caib.es/hash/1591865453293-215755920-6314729581301619701>

CSV: 1591865453293-215755920-6314729581301619701



GOIB

### 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 2020, en la condició d'entitat tesorera, a les 6 entitats financeres, per ordre de puntuació obtinguda, següents:
  - Caixabank, SA, NIF A08663619
  - Abanca, Corporación Bancaria, SA, NIF A70302039
  - Bankia, SA, NIF A86104189
  - Banco Santander, SA, NIF A39000013
  - Cajamar Caja Rural, SCC, NIF F04743175
  - Banco Sabadell, SA, NIF A08000143
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 entitat col·laboradora, per haver presentat l'oferta en la condició d'entitat tesorera i excedir el nombre màxim de 6 entitats tesoreres a causa de la puntuació obtinguda, d'acord amb les clàusules 6, 17 i 24 del Plec de clàusules particulars.

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

<https://vd.caib.es/1591865453293-215755920-6314729581301619701>

4



Adreça de validació:  
<https://csv.caib.es/hash/1591865453293-215755920-6314729581301619701>

CSV: 1591865453293-215755920-6314729581301619701

4. Adjudicar el contracte a Banca March, SA, NIF A07004021, com entitat col·laboradora, per haver presentat l'oferta en la condició d'entitat tesorera i excedir el nombre màxim de 6 entitats tesoreres a causa de la puntuació obtinguda, d'acord amb les clàusules 6, 17 i 24 del Plec de clàusules particulars.
5. 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*
CaixaBank	145.000.000 €	0,040%	Euribor 3m+0,69%
Abanca	100.000.000 €	0,000%	Euribor 3m+0,55%.
Bankia	55.000.000 €	0,000%	0,313%Tipus fix trimestral (Act/360)
Cajamar	50.000.000 €	0,100%	Euribor 3m+0,69%
Banc Sabadell	50.000.000 €	0,040%	0,25% tipus fix trimestral (Act/360)
Banco Santander	50.000.000 €	0,060%	Euribor 3m+0,69%
<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 2020.
- 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 Política Financera del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, 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 3 d'abril de 2020, vigent en el moment de l'anunci de la licitació.



Tot això, amb l'autorització per l'Acord del Consell de Govern de 6 de març de 2020, 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 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 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 31 de març de 2020, d'acord amb l'article 14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.

6. Adjudicar el preu per les comissions per serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades per un import total de 63.750 €, distribuït de la manera següent:

- Bankia, SA, 26.250 €
- Banco Santander, SA, 18.750 €
- CaixaBank, SA, 18.750 €

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'emparedat d'aquesta contractació, d'acord amb la clàusula 6.6 dels plec de prescripcions tècniques.

7. Adjudicar el preu per la comissió de manteniment (o custòdia) dels saldos bancaris positius, per un import total de 68.250 €, distribuït de la manera següent:

- Bankia, SA, 27.416,67 €
- Banc Sabadell, SA, 40.833,33 €





GOIB

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.

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, que es detalla en l'Informe de la Direcció General del Tresor i Política Financera de 20 de maig de 2020.
9. Publicar aquesta Resolució d'adjudicació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en la pàgina web de la Direcció General del Tresor i Política Financera, 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'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.

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau

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

<https://vd.caib.es/1591865453293-215755920-6314729581301619701>

7



Adreça de validació:  
<https://csv.caib.es/hash/1591865453293-215755920-6314729581301619701>

CSV: 1591865453293-215755920-6314729581301619701



GOVERN  
ILLES  
BALEARS

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1591865453293-215755920-6314729581301619701

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/1591865453293-215755920-6314729581301619701>

### INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

#### Signant

ROSARIO SANCHEZ GRAU

CONSELLERA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 11-jun-2020 11:06:50 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: 2020\_END\_217\_.pdf

Data captura: -

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/1591865453293-215755920-6314729581301619701>

CSV: 1591865453293-215755920-6314729581301619701