



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 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 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:

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

- El 6 de d'abril de 2022 es va fer 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.
- Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, es varen presentar les entitats financeres següents, per ordre d'arribada:

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 signada per tots els membres el dia 17 de maig de 2022, totes les entitats licitadores varen ser admeses a la licitació.

- El 25 de maig de 2022 la Comissió Tècnica va fer la proposta d'adjudicació¹ 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 2022, en els mateixos termes que l'Informe de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, de 24 de maig de 2022, 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 2022².

¹ <https://csv.caib.es/hash/1653482788328-440401958-1942551461728003383>

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

Entitat licitadora	Tipus d'entitat	Puntuació total	Import a adjudicar línies de crèdit Administració CAIB	Import comissió serveis bancaris a adjudicar (€)	Import comissió custòdia a adjudicar (€)
CaixaBank	TRESORERA	87,50	300.000.000 €	- €	500.000,00 €
Cajamar	TRESORERA	76,25	50.000.000 €	- €	500.000,00 €
Santander	TRESORERA	51,00	50.000.000 €	- €	500.000,00 €
Abanca	TRESORERA	41,75	50.000.000 €	30.000,00 €	500.000,00 €
BBVA	COL.LABORADORA	28,75	- €	- €	- €
Banca March	COL.LABORADORA		- €	- €	- €
Colonya	COL.LABORADORA banca ètica		- €	10.000,00 €	- €
Sabadell	COL.LABORADORA		- €	- €	- €
TOTAL			450.000.000,00 €	40.000,00 €	2.000.000,00 €

Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença és l'única entitat que va optar 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 6.3 i 24.6.2 del Plec de clàusules particulars.

Banca March i Banc Sabadell varen presentar oferta com a entitats col·laboradores directament i compleixen els requisits per resultar-ne adjudicatàries d'aquesta condició.

BBVA va presentar oferta com a entitat tesorera, però no pot ser adjudicatària del tal condició (perquè només poden ser-ho 4 entitats). Com ha obtingut més de 0 punts en el criteri d'adjudicació de caràcter social, f), es va proposar que sigui adjudicatària com a entitat col·laboradora.

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, Política Financera i Patrimoni.

3. 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 6 de juny de 2022.
4. 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 2022 fins el 30 de juny de 2023.

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 2022, en la condició d'entitat tesorera, a les 4 entitats financeres, per ordre de puntuació obtinguda, següents:
 - CaixaBank, SA, NIF A08663619
 - Cajamar Caja Rural, SCC, NIF F04743175
 - Banco Santander, SA, NIF A39000013
 - Abanca, Corporación Bancaria, SA, NIF A70302039
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 i 24 del Plec de clàusules particulars.
3. Adjudicar el Contracte com a entitat col·laboradora a les entitats que han licitat com a entitat col·laboradora directament següents:
 - Banca March, SA, NIF A07004021
 - Banco Sabadell, SA, NIF A08000143
4. Adjudicar el Contracte a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, NIF A48265169, com a entitat col·laboradora malgrat hagi licitat com a entitat

tesorera, atès que el nombre màxim d'entitats tesoreres que poden resultar adjudicatàries de tal condició és de 4.

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 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+0,22%	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
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 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 publicació de l'anunci de la licitació.

Tot això, amb l'autorització per l'Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022, 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 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 amb l'autorització del



Consell de Ministres de 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.

6. Adjudicar el preu per les comissions per serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades per un import total de 30.000 € de la manera següent:

- 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.

7. 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.

8. 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 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 i de la clàusula 6.6 del Plec de prescripcions tècniques.

9. 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.

10. Publicar aquesta Resolució d'adjudicació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, 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