



Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors per delegació de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que aprova 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 2023.

Fets

1. El 22 de març de 2023, 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 2023.
2. El 27 de març de 2023, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va resoldre iniciar la tramitació de l'expedient del procediment esmentat.
3. El 28 de març de 2023, es va emetre informe jurídic en relació al contracte marc de referència.
4. El 4 d'abril de 2023, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va proposar a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors 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 2023.
5. El 5 d'abril de 2023, la Intervenció General va fiscalitzar de conformitat l'expedient 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 2023.

Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel. 971 17 71 06
deute@caib.es
hisendairelacionsexteriors.caib.es

<https://vd.caib.es/1681189107645-602704468-1053243648648266857>

1



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1681189107645-602704468-1053243648648266857>

CSV: 1681189107645-602704468-1053243648648266857

6. L'expedient es tramitarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, llibertat d'accés a la licitació, no discriminació i igualtat de tracte.

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 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
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.

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 2023.
2. Autoritzar una despesa màxima per import de 1.235.000,00 €, exempta d'IVA, que anirà amb càrrec a la partida pressupostària 34101/011A01/31900/00, amb les condicions següents:

Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel. 971 17 71 06
deute@tresorer.caib.es
hisendairelacionsexteriors.caib.es

<https://vd.caib.es/1681189107645-602704468-1053243648648266857>

2



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1681189107645-602704468-1053243648648266857>

CSV: 1681189107645-602704468-1053243648648266857

- Pressupost: 1.235.00,00 €

Anualitats:

Exercici	Partida pressupostària	Comissions pels serveis bancaris com a prestacions determinades Import màxim(€) Entitats tresorereres	Comissions pels serveis bancaris com a prestacions determinades: Import màxim(€) Entitats col·laboradores banca ètica	Comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos: Import màxim(€) Entitats tresorereres	TOTAL
2023	34101 011A01 31900 00	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €
2024	34101 011A01 31900 00	400.000 €	10.000 €	625.000 €	1.035.000 €
	TOTAL	600.000 €	10.000 €	625.000 €	1.235.000 €

- Termini d'execució: des de l'1 de juliol de 2023, o des de la seva formalització cas de ser posterior, fins al 30 de juny de 2024.

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: 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 2023 i per fixar les condicions bàsiques d'endeutament a curt termini, d'acord amb l'article 37 de la Llei 11/2022, de 28 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

Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel. 971 17 71 06
deute@tresorer.caib.es
hisendairelacionsexteriors.caib.es

3



<https://vd.caib.es/1681189107645-602704468-1053243648648266857>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1681189107645-602704468-1053243648648266857>

CSV: 1681189107645-602704468-1053243648648266857



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.

Palma,

La secretària general

María Begoña Morey Aguirre

Per delegació de la consellera d'Hisenda i

Relacions Exteriors (BOIB núm. 110, de 10/08/2019 i BOIB 82 de 25 de juny de 2022)

Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel. 971 17 71 06
deute@tresorer.caib.es
hisendairelacionsexteriors.caib.es

<https://vd.caib.es/1681189107645-602704468-1053243648648266857>

4



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1681189107645-602704468-1053243648648266857>

CSV: 1681189107645-602704468-1053243648648266857



GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1681189107645-602704468-1053243648648266857

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1681189107645-602704468-1053243648648266857>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

MARIA BEGOÑA MOREY AGUIRRE

SECRETÀRIA GENERAL D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 11-Apr-2023 09:54:56 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: RESOLUCI___APROVACI___CM_TRESORERIA_2023.pdf

Data captura: 11-Apr-2023 10:30:00 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: 5



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1681189107645-602704468-1053243648648266857>

CSV: 1681189107645-602704468-1053243648648266857