



G CONSELLERIA  
O HISENDA  
I I RELACIONS  
B EXTERIORS

Document: resolució  
Expedient: CM Tresoreria 2023  
Codi SIA: 2100153  
Dir3: A04026911

**Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors 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 2023**

**Fets**

1. L'11 d'abril de 2023 per Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors per delegació de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors es va 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 (Contracte marc de Tresoreria 2023).

Així mateix, va acordar l'obertura d'un procediment obert per adjudicar el contracte i va autoritzar una despesa màxima per un import d'1.235.000 € 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 (€)
2023	34101/011A01/31900/00	200.000 €
2024	34101/011A01/31900/00	1.035.000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1.235.000 €</b>

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

<https://vd.caib.es/1686292103994-644066220-7807959305125609792>

1



Adreça de validació:  
<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1686292103994-644066220-7807959305125609792>  
CSV: 1686292103994-644066220-7807959305125609792

2. L'11 d'abril de 2023 es va publicar 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.
3. Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, es varen presentar les entitats financeres següents:

Entitat bancària	Licitant com a
Abanca, Corporación Bancaria, SA	Tresorera
Banca March, SA	Tresorera
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA)	Tresorera
Banco Sabadell, SA	Tresorera
Banco Santander, SA	Tresorera
CaixaBank, SA	Tresorera
Cajamar Caja Rural, SCC	Tresorera
Unicaja Banco, SA	Tresorera
Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença	Col·laboradora banca ètica

4. Una vegada efectuada la comprovació de la documentació inclosa en el sobre 1 "Documentació general" en la reunió de la Comissió Tècnica que va tenir lloc el 17 de maig de 2023 a les 9:00 h, d'acord amb l'Acta signada per tots els membres, es va concedir un termini de 3 dies hàbils per esmenar deficiències de tramitació a les entitats Abanca, Corporación Bancaria, SA i Banc Sabadell, SA les quals varen esmenar adequadament dins termini i es varen admetre per a la licitació.
5. El 22 de maig de 2023 a les 10:30 h es va reunir la Comissió Tècnica per a l'obertura del sobre 2 "Oferta com a entitat tresorera" i del sobre 3 "Oferta com entitat col·laboradora". D'acord amb la clàusula 23.5 del PCP, l'obertura d'aquests sobres és electrònica i no pública.

En la reunió es va dur a terme la lectura de les ofertes presentades i es va comprovar, d'acord amb l'Acta de la segona sessió de la Comissió Tècnica signada per tots els membres<sup>1</sup>, que aquestes complien amb els requisits de les clàusules 17 i 18 del PCP. No obstant, les ofertes d' Abanca, Corporación Bancaria, SA i de Banc Sabadell, SA no complien amb els requisits de la clàusula 14 del PCP, pel que es va concedir un termini de 3 dies hàbils per la correcció dels defectes de tramitació (signatura electrònica pels representants

<sup>1</sup> Consultar en <https://www.caib.es/sites/deute/f/426427>



declarats). Ambdues entitats varen esmenar adequadament dins termini i varen ser admeses per a la licitació.

6. El 30 de maig de 2023 la Comissió Tècnica va fer la proposta d'adjudicació<sup>2</sup> 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 2023 en els mateixos termes que l'Informe de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, de 25 de maig de 2023, 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 2023<sup>3</sup>.

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 (€)
BBVA	TRESORERA	84,82	200.000.000,00 €	- €	156.250,00 €
CaixaBank	TRESORERA	70,50	99.000.000,00 €	30.000,00 €	156.250,00 €
Sabadell	TRESORERA	69,25	100.000.000,00 €	37.500,00 €	156.250,00 €
Banca March	TRESORERA	68,35	51.000.000,00 €	75.000,00 €	156.250,00 €
Abanca	COL-LABORADORA	63,25	- €	- €	- €
Santander	COL-LABORADORA	60,88	- €	- €	- €
Unicaja	COL-LABORADORA	58,00	- €	- €	- €
Cajamar	COL-LABORADORA	53,25	- €	- €	- €
Colonya	COL-LABORADORA Banca Ètica		- €	10.000,00 €	- €
<b>TOTAL</b>			<b>450.000.000,00 €</b>	<b>152.500,00 €</b>	<b>625.000,00 €</b>

Les entitats licitadores que han resultat seleccionades com a entitats tesoreres, per ordre de major puntuació, són Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), CaixaBank, SA, Banco Sabadell, SA i Banca March, SA.

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.

Cap entitat financera ha licitat com a entitat col·laboradora directament.

Abanca Corporación Bancaria SA, Banco Santander, SA, Cajamar Caja Rural, SCC i Unicaja Banco SA varen presentar oferta com a entitat tesorera, però no poden ser adjudicatàries del tal condició perquè només poden ser-ho 4 entitats. Com han obtingut més de 0 punts en el criteri d'adjudicació de

<sup>2</sup> <https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1685451226955-637779102-3954049021527680983>

<sup>3</sup> <https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1685018909329-635023536-5901979769432082352>



caràcter social, f), es va proposar que siguin adjudicatàries com a entitats col·laboradores.

La Proposta d'adjudicació de la Comissió Tècnica de 30 de maig de 2023 esmentada va ser publicada l'1 de juny de 2023 a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

7. A continuació, les entitats proposades com a adjudicatàries varen disposar d'un termini de 5 dies 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 7 de juny de 2023.
8. 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 2023 fins el 30 de juny de 2024.
9. Atès que en aquests moments el Govern es troba en funcions, es fa constar que d'acord amb l'article 27.2 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, el present contracte marc es limita a la gestió ordinària dels assumptes propis i imprescindibles pel funcionament habitual de l'Administració.

#### 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.

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

4

<https://vd.caib.es/1686292103994-644066220-7807959305125609792>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1686292103994-644066220-7807959305125609792>

CSV: 1686292103994-644066220-7807959305125609792

## Resolució

- 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 2023, en la **condició d'entitat tesorera**, a les 4 entitats financeres, per ordre de puntuació obtinguda, següents:
  - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, NIF A48265169
  - CaixaBank, SA, NIF A08663619
  - Banco Sabadell, SA, NIF A08000143
  - Banca March, SA, NIF A07004021
- 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.
- Adjudicar el Contracte com a **entitat col·laboradora**, malgrat hagin licitat com a entitats tesoreres, a les entitats següents:
  - Abanca, Corporación Bancaria, SA, NIF A70302039
  - Banco Santander, SA, NIF A39000013
  - Cajamar Caja Rural, SCC, NIF F04743175
  - Unicaja Banco, SA, NIF A93139053
- 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
BBVA	200.000.000,00 €	0,00%	Euribor 3m + 0,00 %	Act/360
Banca March	51.000.000,00 €	0,00%	Euribor 3m + 0,00 %	Act/360
Sabadell	100.000.000,00 €	0,05%	Euribor 3m + 0,00 %	Act/Act
CaixaBank	99.000.000,00 €	0,06%	Euribor 3m + 0,06 %	Act/360
<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 2023.



- 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 3 d'abril de 2023, 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 d'abril de 2023, 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 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 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 7 de març de 2023, d'acord amb l'article 14 de la 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 142.500 €** de la manera següent:

- Banca March, SA, 75.000 €
- Banco Sabadell, SA, 37.500 €
- CaixaBank, 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.

6. 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.

7. Adjudicar el **preu per la comissió de manteniment (o custòdia) dels saldos bancaris positius**, per un **import total de 625.000 €**, distribuït de la manera següent:

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), 156.250 €
- CaixaBank, SA, 156.250 €
- Banco Sabadell, SA, 156.250 €
- Banca March, SA, 156.250 €

Aquestes comissions seran abonades per l'Administració de la Comunitat Autònoma, prèvia justificació, en els termes de la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars i de la clàusula 6.7.3 del Plec de prescripcions tècniques que conté la fórmula de càlcul d'aquestes comissions, per la qual cosa les entitats cobraran en funció de la comissió que han ofert (bonificació sobre la facilitat de dipòsit i trams aplicables) sempre que es compleixi la condició de la clàusula 6.7.1 del plec de prescripcions tècniques, en els termes que s'expliquen en el fet 8 de l'informe esmentat en el fet 4.

8. Els termes de la **retribució dels saldos bancaris positius** de tots els destinataris del Contracte marc de Tresoreria 2023 serà:

Entitat	Trams d'importos	Marge sobre l'€STR
BBVA	-	-1,00%
CaixaBank	De 0 a 1.000.000 €	-4,00%
	De 1.000.000,01 € en endavant	-0,80%
Sabadell	-	-0,20%
Banca March	De 0 a 100.000.000,00 €	-1,50%
	De 100.000.000,01 a 200.000.000,00 €	-1,00%
	De 200.000.000,01 € en endavant	-0,40%

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 25 de maig de 2023.



10. Publicar aquesta Resolució d'adjudicació a 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.

Palma,

La secretària general

Maria Begoña Morey Aguirre

Per delegació de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors  
(BOIB 110 de 6 d'agost de 2019 i BOIB 82 de 25 de juny de 2022)

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

<https://vd.caib.es/1686292103994-644066220-7807959305125609792>

8



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1686292103994-644066220-7807959305125609792>

CSV: 1686292103994-644066220-7807959305125609792





GOVERN  
ILLES  
BALEARS

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1686292103994-644066220-7807959305125609792

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1686292103994-644066220-7807959305125609792>

### 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: 09-Jun-2023 10:47:15 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\_\_\_adjudicaci\_\_\_CM\_Tresor\_2023\_-\_Bancs.pdf

Data captura: 09-Jun-2023 10:51:00 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: 9



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1686292103994-644066220-7807959305125609792>

CSV: 1686292103994-644066220-7807959305125609792