



**Govern de les  
Illes Balears**

Conselleria d'Economia,  
Hisenda i Innovació

Document: resolució aprovació  
Expedient: Contracte Marc Tresoreria  
2024-2026  
Codi SIA: 21000153  
Emissor (DIR3): A04027397

**Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació 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 2024-2026.**

**Fets**

1. El 27 de març de 2024, 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 als anys 2024-2026.
2. El 4 d'abril de 2024, el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació va resoldre iniciar la tramitació de l'expedient del procediment esmentat<sup>1</sup>.
3. El 8 d'abril de 2024, es va emeter informe jurídic en relació al contracte marc de referència.
4. El 8 d'abril de 2024, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va proposar 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 2024-2026.
5. El 16 d'abril de 2024, la Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat l'expedient.
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.

<sup>1</sup> <https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1712139794300-831308271-509419087869907421>

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00

<https://vd.caib.es/1713339057344-842227865-875247119010030673>



1



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1713339057344-842227865-875247119010030673>

CSV: 1713339057344-842227865-875247119010030673



### 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. El Decret 12/2023, de 10 de juliol, 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 ( BOIB núm.12 de 20 de juliol).
4. L'article 38 de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.
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, CM Tresoreria 2024-2026.
2. Autoritzar una despesa màxima per import d' 1.897.000 €, exempta d'IVA, que anirà amb càrrec a la partida pressupostària 34101/011A01/31900/00, amb les condicions següents:
  - Pressupost:1.897.000 € . 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	Comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos: Import màxim(€) Entitats tresorereres	TOTAL
----------	------------------------	---	---	---	-------

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00

2

<https://vd.caib.es/1713339057344-842227865-875247119010030673>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1713339057344-842227865-875247119010030673>

CSV: 1713339057344-842227865-875247119010030673



			banca ètica		
2024	34101 011A01 31900 00	250.000 €	0 €	0 €	<b>250.000 €</b>
2025	34101 011A01 31900 00	750.000 €	11.000 €	0 €	<b>761.000 €</b>
2026	34101 011A01 31900 00	500.000 €	11.000 €	375.000 €	<b>886.000 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>375.000 €</b>	<b>1.897.000 €</b>

- Termini d'execució: des de l'1 de juliol de 2024, o des de la seva formalització cas de ser posterior, fins al 30 de juny de 2026.

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 2024 i per fixar les condicions bàsiques d'endeutament a curt termini, d'acord amb l'article 38 de la Llei 12/2023, 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'Economia, Comerç i Empresa.

Palma,  
La secretària general  
Catalina Mir Ferrer  
Per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i  
Innovació (BOIB núm. 106, de 29/07/2023)

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00

3

<https://vd.caib.es/1713339057344-842227865-875247119010030673>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1713339057344-842227865-875247119010030673>

CSV: 1713339057344-842227865-875247119010030673



GOVERN  
ILLES  
BALEARS

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1713339057344-842227865-8752471119010030673

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1713339057344-842227865-8752471119010030673>

### INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

#### Signant

CATALINA MIR FERRER

Secretària general

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 17-Apr-2024 11:13:01 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\_\_\_CMT\_2024\_2026.pdf

Data captura: 17-Apr-2024 11:13:00 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: 4



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1713339057344-842227865-8752471119010030673>

CSV: 1713339057344-842227865-8752471119010030673