



**Govern de les
Illes Balears**

Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació

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'Economia, Hisenda i Innovació

Proposta de la Comissió Tècnica d'adjudicació 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 per als anys 2024-2026 (Contracte marc de Tresoreria 2024-2026)

Fets

1. El 17 d'abril de 2024, per Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació 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 2024-2026 (Contracte marc de Tresoreria 2024-2026)¹.

Així mateix, va acordar l'obertura d'un procediment obert per adjudicar el contracte i va autoritzar una despesa màxima per un import d'1.897.000 € exempts d'IVA, que aniran amb càrrec a la partida pressupostària 34101/011A01/31900/00, amb les condicions següents:

¹ <https://vd.caib.es/1713339057344-842227865-8752471119010030673>

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

<https://vd.caib.es/1717664931430-882847210-8308869097014520421>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

CSV: 1717664931430-882847210-8308869097014520421



- Despesa anticipada: no
- Despesa pluriennal: sí
- Expedient amb lots: no
- Cofinançat: no
- Anualitats:

Any	Partides	Import (€)
2024	34101/011A01/31900/00	250.000,00 €
2025	34101/011A01/31900/00	761.000,00 €
2026	34101/011A01/31900/00	886.000,00 €
TOTAL		1.897.000,00 €

- El 17 de abril de 2024 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 Patrimoni², d'acord amb la clàusula 12 del Plec de clàusules particulars (PCP) de la licitació.
- El 29 d'abril de 2024, per Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, es varen rectificar l'apartat 6.7.3 del plec de prescripcions tècniques i els apartats c) i d.2) de la clàusula 17.3 i la clàusula 21.1 del plec de clàusules particulars. La resolució va ser publicada a la web dgtresor.caib.es i notificada als licitadors per correu electrònic dia 30 d'abril de 2024.
- El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 24 de maig de 2024, tal com es va establir en la clàusula 21 del PCP.
- El 27 de maig de 2024 a les 10:00 h es va reunir la Comissió Tècnica per a l'obertura del sobre 1 de Documentació Administrativa a què es refereix la clàusula 16 del PCP.

Les entitats financeres que varen presentar oferta per a la contractació, són les següents:

² https://www.caib.es/sites/deute/es/licitacion_contrato_marco_tesoreraa_2024/

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



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

CSV: 1717664931430-882847210-8308869097014520421



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

- Una vegada efectuada la comprovació de la documentació inclosa en el sobre 1 "Documentació general", es va concedir un termini de 3 dies hàbils per esmenar deficiències de tramitació a l'entitat Banc Sabadell, SA, doncs no complia el requisit de la clàusula 14.7 del PCP (signatura electrònica dels representants declarats), el qual va esmenar adequadament dins termini.
- El 29 de maig de 2024 a les 13:45h 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", prèvia comprovació de l'esmena per part del Banc Sabadell a la firma mancomunada del sobre 1. 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, en primer lloc, la comprovació de l'esmena a l'entitat Banc Sabadell, SA i la seva admissió per a la licitació. En segon lloc, es va dur a terme la lectura de les ofertes presentades i es va comprovar que aquestes complien amb els requisits de les clàusules 17 i 18 del PCP. No obstant, l'oferta de Banc Sabadell, SA no complia 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 dos representants declarats). L'entitat va esmenar adequadament dins termini i va ser admesa per a la licitació.

- El 4 de juny de 2024, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni va emetre l'Informe sobre les ofertes presentades per a l'adjudicació 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 per als anys 2024-2026 (Contracte marc de Tresoreria 2024-2026)³, en el qual es valoren els criteris d'adjudicació i queden reflectides les puntuacions obtingudes per cada una de les entitats financeres d'acord amb els aspectes tècnics i econòmics objecte de valoració.

³ <https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717497965226-880954968-6900212122232731690>

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

3

<https://vd.caib.es/1717664931430-882847210-8308869097014520421>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

CSV: 1717664931430-882847210-8308869097014520421



Per a la condició d'entitat col·laboradora i de col·laboradora en la seva condició de banca ètica:

- Cap entitat financera ha licitat com a entitat col·laboradora directament.
- Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença és l'única entitat licitadora que es presenta com a entitat col·laboradora en la seva condició de banca ètica, a efectes d'aquesta licitació.

Totes les entitats compleixen el criteri d'adjudicació de caràcter social *f*), atès que han obtingut una puntuació superior a 0 punts en el criteri d'adjudicació de caràcter social, *f*).

El resum de puntuacions obtingudes per les entitats que han optat a ser entitat tesorera és el següent:

Entitat licitadora	Criteri a)	Criteri b.1)	Criteri b.2)	Criteri c)	Criteri d.1)	Criteri d.2)	Criteri e)	Criteri f)	Criteri g)	Total puntuació
BBVA	20,00	15,69	5,00	10,00	10,00	15,00	2,00	5,00	10,00	92,69
Banca March	20,00	15,86	5,00	0,03	10,00	15,00	4,00	5,00	10,00	84,89
Abanca	20,00	20,00	5,00	10,00	10,00	11,54	2,00	5,00	0,00	83,54
CaixaBank	14,00	16,48	5,00	10,00	4,00	11,54	5,00	5,00	10,00	81,02
Santander	20,00	20,00	5,00	9,25	6,00	8,08	4,00	5,00	0,00	77,33
Sabadell	20,00	20,00	5,00	1,25	5,00	15,00	4,00	5,00	0,00	75,25
Unicaja	20,00	20,00	5,00	0,00	10,00	15,00	0,00	5,00	0,00	75,00
Cajamar	20,00	18,92	5,00	1,25	7,50	7,69	3,00	5,00	0,00	68,36

- a) Comissions per serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades
- b.1) Remuneració dels saldos dels comptes bancaris
- b.2) Comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos bancaris positius
- c) Import de crèdit a curt termini ofert
- d.1) Cost financer del crèdit a curt termini sobre el crèdit no disposat
- d.2) Cost financer del crèdit a curt termini sobre el crèdit disposat
- e) Convenis de col·laboració subscrits
- f) Criteri d'adjudicació de caràcter social
- g) Connexió de banca electrònica per a pagaments telemàtics pel portal de l'ATIB

9. La selecció de les entitats tesoreres es fa d'acord amb la clàusula 24.2.2 del Plec, per al cas que ens ocupa, atès que s'han rebut ofertes per un import de 2.071.000.000 € i superen el límit màxim de 450.000.000 € establert en la clàusula 2 del Plec de prescripcions tècniques (PPT) com a import a adjudicar.
10. En conseqüència, les entitats licitadores que han resultat seleccionades com a entitats tesoreres, per ordre de major puntuació, són les 4 següents:
 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA)
 - Banca March, SA
 - Abanca, Corporación Bancaria, SA

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

4



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

CSV: 1717664931430-882847210-8308869097014520421





– CaixaBank, SA

11. Com el nombre màxim d'entitats tesoreres que poden resultar adjudicatàries de tal condició és de 4, es proposa que siguin adjudicatàries com a entitats col·laboradores:

- Banco Santander, SA
- Banco Sabadell, SA
- Unicaja Banco, SA
- Cajamar Caja Rural, SCC

12. D'acord amb el que estableix la clàusula 24.2.2 del PCP, i tenint en compte les ofertes presentades, com l'import total de crèdit a curt termini ofert per totes les entitats licitadores com a tesoreres és de 1.401.000.000 € i és superior a 450.000.000 €, quedaria repartit de la manera següent:

Entitat licitadora	Total puntuació	Import crèdit ofert
BBVA	92,69	450.000.000 €
Banca March	84,89	51.000.000 €
Abanca	83,54	450.000.000 €
CaixaBank	81,02	450.000.000 €
TOTAL		1.401.000.000,00 €

I, d'acord amb les ofertes presentades, les condicions de les línies de crèdit seran:

Entitat licitadora	Import línies de crèdit Administració CAIB a adjudicar	Comissió de no disposició	Tipus d'interès	Base de càlcul
BBVA	299.000.000 €	0,000%	Euribor 3m + 0,00 %	Act/360
Banca March	51.000.000 €	0,000%	Euribor 3m + 0,00 %	Act/360
Abanca	50.000.000 €	0,000%	Euribor 3m + 0,09 %	Act/Act
CaixaBank	50.000.000 €	0,060%	Euribor 3m + 0,09 %	Act/360
TOTAL	450.000.000,00 €			

13. D'acord amb el que estableixen les clàusules 17.3.a) i b.2) del PCP i la clàusula 24.6.1 en relació a l'import màxim global establert en la clàusula 10 d'aquest plec de 375.000 €, tenint en compte les ofertes presentades, l'import del preu de la contractació pels serveis bancaris i per la comissió de manteniment (o custòdia) de saldos bancaris positius per les entitats tesoreres quedaria repartit de la manera següent:

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

5



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

CSV: 1717664931430-882847210-8308869097014520421





Entitat licitadora	Import comissió serveis bancaris a adjudicar (€)	Import comissió custòdia a adjudicar (€)
BBVA	- €	93.750,00 €
Banca March	- €	93.750,00 €
Abanca	- €	93.750,00 €
CaixaBank	112.500,00 €	93.750,00 €
TOTAL	112.500,00 €	375.000,00 €

Aquestes comissions han de ser abonades per l'Administració de la Comunitat Autònoma en els termes i períodes per als anys 2024-2026 establerts en la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars.

D'acord amb la clàusula 6.3 i 24.6.2 del PCP, i tenint en compte les ofertes presentades, l'import del preu màxim per les comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades d'aquest Contracte per a les entitats col·laborades en qualitat de banca ètica (22.000 €) queda repartit de la manera següent:

– Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença, 22.000 €

Aquestes comissions han de ser abonades per l'Administració de la Comunitat Autònoma, prèvia justificació, en els termes i períodes per als anys 2024-2026 establerts en la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars.

Cal remarcar que les entitats col·laboradores, en aquest cas Banco Santander, Banco Sabadell, Unicaja Banco i Cajamar Caja Rural, SCC, no poden cobrar comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades en els comptes oberts a l'emparedament d'aquesta contractació, d'acord amb la clàusula 10.2 del PCP.

Així, el preu màxim d'1.897.000 € de la contractació establert en la clàusula 10.3 del PCP restaria fixat en un import final de 509.500 €.

Entitat licitadora	Tipus d'entitat	Import comissió serveis bancaris a adjudicar (€)	Import comissió custòdia a adjudicar (€)
BBVA	TRESORERA	- €	93.750,00 €
Banca March	TRESORERA	- €	93.750,00 €
Abanca	TRESORERA	- €	93.750,00 €
CaixaBank	TRESORERA	112.500,00 €	93.750,00 €
Colonya	COL-LABORADORA Banca Ètica	22.000 €	- €
TOTAL		134.500,00 €	375.000,00 €

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

6

<https://vd.caib.es/1717664931430-882847210-8308869097014520421>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

CSV: 1717664931430-882847210-8308869097014520421



14. Els termes de la retribució dels saldos bancaris positius de tots els destinataris del Contracte marc de Tresoreria 2024-2026 serà:

Entitat licitadora	Trams d'importos	Marge sobre l'€STR
BBVA	-	-1,00%
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%
Abanca	-	-0,20%
CaixaBank	De 0 a 5.000.000 €	-10,00%
	De 5.000.000,01 € en endavant	-0,80%

15. Atès que la Comissió Tècnica ha donat la conformitat a l'informe esmentat en el fet 7 d'aquest Informe, i d'acord amb la clàusula 25.1 del PCP, la Comissió Tècnica eleva a l'òrgan competent la proposta d'adjudicació raonada que estimi adequada, que ha d'incloure en qualsevol cas la ponderació dels criteris indicats en la clàusula 17 d'aquest Plec.

A continuació, tal com estableix la clàusula 26, les entitats proposades com a adjudicatàries, han de lliurar, a requeriment de l'Administració de la Comunitat Autònoma en el termini màxim de 5 dies hàbils comptadors des del dia següent de la notificació del requeriment, la documentació estipulada en aquesta clàusula.

De no complir-se el requeriment en el termini assenyalat s'entendrà que les entitats licitadores han retirat la seva oferta.

Una vegada aportada la documentació requerida a les entitats proposades com a adjudicatàries, l'òrgan de contractació adjudicarà els contractes. El resultat del procediment s'ha de notificar a les entitats licitadores i s'ha de publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a la web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

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.

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

7

<https://vd.caib.es/1717664931430-882847210-8308869097014520421>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

CSV: 1717664931430-882847210-8308869097014520421



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.

Proposta d'adjudicació

Es proposa l'adjudicació de la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2024-2026, en els termes següents:

1. **Es proposa adjudicar la condició d'entitat tesorera** a les 4 entitats financeres, per ordre de puntuació obtinguda, següents:
 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA)
 - Banca March, SA
 - Abanca, Corporación Bancaria, SA
 - CaixaBank, SA
2. Es proposa l'adjudicació de Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença com a **entitat col·laboradora per la seva consideració de banca ètica**, atès el que estableixen les clàusules 6 i 24 del PCP.
3. Així mateix, es proposa adjudicar la condició **d'entitat col·laboradora** a les entitats següents:
 - Banco Santander, SA
 - Banco Sabadell, SA
 - Unicaja Banco, SA
 - Cajamar Caja Rural, SCC
4. Es proposa 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:

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

<https://vd.caib.es/1717664931430-882847210-8308869097014520421>

8



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

CSV: 1717664931430-882847210-8308869097014520421



Entitat licitadora	Import línies de crèdit Administració CAIB a adjudicar	Comissió de no disposició	Tipus d'interès	Base de càlcul
BBVA	299.000.000 €	0,000%	Euribor 3m + 0,00 %	Act/360
Banca March	51.000.000 €	0,000%	Euribor 3m + 0,00 %	Act/360
Abanca	50.000.000 €	0,000%	Euribor 3m + 0,09 %	Act/Act
CaixaBank	50.000.000 €	0,060%	Euribor 3m + 0,09 %	Act/360
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 2024.
- 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 del diferencial per la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional de 4 d'abril de 2024, vigent en el moment de l'anunci de la licitació.

La formalització de les operacions de crèdit a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma requereix de l'autorització del Consell de Govern aprovada en la sessió de 17 de maig de 2024, d'acord amb el que estableixen els articles 38 de Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 i 97 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears així com del Consell de Ministres en sessió de dia 30 de gener de 2024, d'acord amb l'article 14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.

5. Es proposa adjudicar el **preu per les comissions per serveis bancaris** inclosos com a prestacions determinades per un **import total de 112.500€**, distribuït de la manera següent:

- CaixaBank, SA, 112.500 €

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

9

<https://vd.caib.es/1717664931430-882847210-8308869097014520421>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

CSV: 1717664931430-882847210-8308869097014520421



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:

Exercici	Període a liquidar del contracte marc	Comissions pels serveis bancaris Entitats tresoreres	Import comissió serveis bancaris
2024	1r (01/07/2024 al 31/10/2024)	1/6 de l'import adjudicat	18.750,00 €
2025	2n (01/11/2024 al 30/06/2025)	1/3 de l'import adjudicat	37.500,00 €
2025	3r (01/07/2025 al 31/10/2025)	1/6 de l'import adjudicat	18.750,00 €
2026	4t (01/11/2025 al 30/06/2026)	1/3 de l'import adjudicat	37.500,00 €
			112.500,00 €

6. Es proposa 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: 22.000 €

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:

Exercici	Període a liquidar del contracte marc	Comissions pels serveis bancaris Entitats col·laboradores banca ètica	Import comissió serveis bancaris
2024	1r (01/07/2024 al 31/10/2024)		- €
2025	2n (01/11/2024 al 30/06/2025)	50% import adjudicat	11.000,00 €
2025	3r (01/07/2025 al 31/10/2025)		- €
2026	4t (01/11/2025 al 30/06/2026)	50% import adjudicat	11.000,00 €
			22.000,00 €

7. Es proposa adjudicar el **preu per la comissió de manteniment (o custòdia) dels saldos bancaris positius**, per un import total de **375.000€**, distribuït de la manera següent:

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

10

<https://vd.caib.es/1717664931430-882847210-8308869097014520421>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

CSV: 1717664931430-882847210-8308869097014520421



- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), 93.750 €
- Banca March, SA, 93.750 €
- Abanca, Corporación Bancaria, SA, 93.750 €
- CaixaBank, SA, 93.750 €

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 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 8.

Els imports d'aquesta comissió segons els períodes de liquidació establert en la clàusula 40.3.3 del Plec de clàusules particulars seran els següents:

Exercici	Període a liquidar	Comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos	Import comissió de manteniment
2025	01-07-2024 a 30-06-2025	0	- €
2026	01-07-2025 a 30-06-2026	100% import adjudicat	375.000,00 €

8. Els termes de la **retribució dels saldos bancaris positius** de tots els destinataris del Contracte marc de Tresoreria 2024-2026 serà:

Entitat licitadora	Trams d'imports	Marge sobre l'€STR
BBVA	-	-1,00%
Banca March	De 0 a 100.00.000,00 €	-1,50%
	De 100.000.000,01 a 200.000.000,00 €	-1,00%
	De 200.000.000,01 € en endavant	-0,40%
Abanca	-	-0,20%
CaixaBank	De 0 a 5.000.000 €	-10,00%
	De 5.000.000,01 € en endavant	-0,80%

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 4 de juny de 2024.

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

11

<https://vd.caib.es/1717664931430-882847210-8308869097014520421>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

CSV: 1717664931430-882847210-8308869097014520421



10. Publicar aquesta proposta d'adjudicació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a la web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, i notificar-la a les entitats licitadores.

Palma, data de la signatura electrònica

La presidenta de la Comissió Tècnica
Susana Fátima Pérez Sánchez

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

<https://vd.caib.es/1717664931430-882847210-8308869097014520421>

12



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

CSV: 1717664931430-882847210-8308869097014520421



GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1717664931430-882847210-8308869097014520421

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

SUSANA FATIMA PEREZ SANCHEZ

Directora General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 06-06-2024 12:12:14 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: 2024_END_60-Proposta_resolucio_CM_Tresoreria_2024-2026_.pdf

Data captura: 06-06-2024 12:13:00 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: 13



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

CSV: 1717664931430-882847210-8308869097014520421