



**Govern de les
Illes Balears**

Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació

**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**

PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS

PROCEDIMENT: Contractació exclosa de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)

TRAMITACIÓ: d'acord amb els principis de publicitat, transparència, llibertat d'accés a la licitació, no discriminació i igualtat de tracte

ÒRGAN COMPETENT: conseller d'Economia, Hisenda i Innovació

DEPARTAMENT O SERVEI: Servei d'Endeutament

RESPONSABLE DEL CONTRACTE MARC: directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni

PUBLICITAT DEL PROCEDIMENT: Plataforma de Contractació del Sector Públic (<https://contrataciondelestado.es>) i pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>)

OBJECTE DEL CONTRACTE MARC: contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CPV:

Objecte principal: 66113000-5 Serveis de concessió de crèdit

Objecte complementari: 66110000-4 Serveis bancaris

PRESSUPOST: 1.897.000 € (exempt d'IVA)

<https://vd.caib.es/1714457390114-852322638-3044987606654680698>

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 1.972.000 €, calculat a partir del pressupost base de licitació més un 20 % de la modificació prevista en la clàusula 31 d'aquest Plec.

NÚMERO EXPEDIENT: S/N 2024

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:

L'execució del contracte implica tractament de dades personals:

☐ NO
☒ SÍ

Finalitat del tractament (en cas que l'execució del contracte impliqui tractament de dades personals per compte del responsable del tractament): compliment de les obligacions derivades de l'execució del Contracte marc.

Aquests plecs han estat informats pels serveis jurídics de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació en data 8 d'abril de 2024, fiscalitzats de conformitat per la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en data 16 d'abril de 2024 i aprovats pel conseller d'Economia, Hisenda i Innovació en data 17 d'abril de 2024.

ÍNDEX DE CLÀUSULES

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	1
PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS	1
I. DISPOSICIONS GENERALS	5
1. Necessitat i finalitats del Contracte marc	5
2. Òrgan competent	5
3. Responsable del Contracte marc	6
4. Objecte del Contracte marc	6
5. Destinataris del Contracte marc	7
6. Tipus d'entitats que poden participar en la licitació	9
7. Règim jurídic	11

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



8. Durada del Contracte marc.....	12
9. Pròrroga.....	12
10. Pressupost i valor estimat del Contracte marc.....	12
11. Cessió	14
II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LES ENTITATS ADJUDICATÀRIES DEL CONTRACTE MARC.....	14
12. Procediment d'adjudicació.....	14
13. Requisits i condicions generals per a la participació.....	15
14. Forma de presentació de les proposicions.....	17
15. Contingut de les proposicions.....	19
16. Fase de selecció de les entitats licitadores: contingut del sobre 1 "Documentació administrativa".....	20
17. Fase d'adjudicació: Criteris d'adjudicació del Contracte marc	21
18. Fase d'adjudicació: contingut dels sobres 2 i 3.....	28
19. Documents i dades de les entitats licitadores de caràcter confidencial	29
20. Garantia provisional	30
21. Termini i lloc de presentació de proposicions	30
22. Comissió Tècnica.....	30
23. Obertura dels sobres que contenen la documentació de les entitats licitadores.....	31
III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE MARC.....	32
24. Regles de valoració i adjudicació de les ofertes	32
25. Classificació d'ofertes del Contracte marc	35
26. Documentació que ha de presentar l'entitat licitadora per a l'adjudicació del Contracte marc.....	35
27. Decisió de no adjudicar o celebrar el Contracte marc o de desistiment del procediment d'adjudicació.....	38
28. Adjudicació i formalització del Contracte marc	39
IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS, DERIVADES DEL CONTRACTE MARC	39
29. Condicions generals del Contracte marc.....	39
30. Compliment d'obligacions socials i condicions especials d'execució del Contracte marc.....	39
31. Modificació del Contracte marc.....	42
32. Confidencialitat de la informació i protecció de dades.....	43
V. CONTRACTES CELEBRATS A L'EMPARA DEL CONTRACTE MARC	46

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

3



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698

Pàgina 3/59

<https://vd.caib.es/1714457390114-852322638-3044987606654680698>





33. Contractes celebrats a l'empara del Contracte marc	46
34. Distribució de competències	47
35. Licitació dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc	48
36. Criteris d'adjudicació en la licitació dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc.....	49
37. Regles de valoració i adjudicació dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc.....	49
38. Vigència i durada dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc	49
39. Modificació dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc	50
40. Liquidació i pagament de les despeses del Contracte marc	50
41. Responsables dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc	55
42. Execució defectuosa dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc	55
43. Resolució dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc	56
44. Valoració de l'execució dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc.....	56
VI. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE MARC, JURISDICCIO COMPETENT I RÈGIM DE RECURSOS.....	56
45. Execució defectuosa del Contracte marc i imposició de penalitats	56
46. Causes de resolució del Contracte marc	58
47. Jurisdicció competent	58

Formen part inseparable d'aquest Plec els següents

ANNEXOS ALS PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS

Annex 1. Declaració responsable relativa al compliment dels requisits que s'exigeixen per participar en la licitació

Annex 2. Declaració responsable relativa al compromís d'adscripció de mitjans personals a l'execució del Contracte marc

Annex 3. Declaració responsable relativa al compliment de les condicions de protecció de les persones deutores

Annex 4. Declaració responsable sobre el tractament de dades personals

Annex 5. Declaració relativa al grup empresarial de l'entitat que compregui totes les societats que formen un mateix grup, en els termes establerts en l'article 42 del Codi de Comerç

Annex 6. Declaració responsable relativa al compliment de les obligacions socials i condicions especials d'execució del Contracte marc

Annex 7. Declaració responsable sobre la capacitat d'obrar i d'estar al corrent de

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





les obligacions tributàries i de Seguretat Social

Annex 8. Declaració de confidencialitat de dades i documents

Annex 9. Índex de la documentació presentada al sobre 1 "Documentació administrativa"

Annex 10. Oferta sobre els criteris d'adjudicació a), b), c), d) de caràcter econòmic

Annex 11. Certificat relatiu als convenis de col·laboració signats amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (criteri d'adjudicació e))

Annex 12. Declaració responsable relativa al criteri d'adjudicació de caràcter social (criteris d'adjudicació f))

Annex 13. Certificat relatiu al criteri d'adjudicació g)

Annex 14. Comunicació d'oposició a consulta de la identitat de les persones representants mitjançant Sistema de Verificació de Dades d'Identitat.

Annex 15. Índex de la documentació presentada al sobre 2 "Oferta com a entitat tesorera"

Annex 16. Declaració responsable de la consideració de l'entitat com a banca ètica

Annex 17. Índex de la documentació presentada al sobre 3 "Oferta com a entitat col·laboradora"

Annex 18. Comunicació identificativa de la documentació en poder de l'Administració

I. DISPOSICIONS GENERALS

1. Necessitat i finalitats del Contracte marc

Aquest Contracte marc té per finalitat la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En concret, les finalitats són:

- Seleccionar les entitats de crèdit que prestaran els serveis objecte del Contracte marc.
- Fixar el cost màxim de les comissions pels serveis bancaris.
- Fixar l'import i el cost (tipus d'interès aplicable i comissions) de les operacions de crèdit a curt termini que s'adjudiquin.
- Fixar les condicions d'execució dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc.

2. Òrgan competent

2.1. L'òrgan competent per dur a terme aquest Contracte marc és el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, d'acord amb la previsió de l'article 64.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons la redacció donada per la disposició

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



addicional vuitena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures per a l'ordenació urbanística sostenible.

2.2. La Unitat administrativa de contractació (UAC) de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació és l'encarregada de tramitar l'expedient de contractació del Contracte marc.

L'UAC es troba al carrer Palau Reial, núm. 17, 07001 de Palma. L'adreça electrònica és uac@sghis.caib.es i el telèfon és el 971 17 72 87.

3. Responsable del Contracte marc

El responsable del Contracte marc és la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, la qual vetllarà per la correcta execució del Contracte marc i per la verificació del compliment de les obligacions assumides per les entitats adjudicatàries com a conseqüència de les ofertes presentades en aquest Contracte marc determinants de la seva adjudicació.

4. Objecte del Contracte marc

4.1. Aquest Contracte marc té per finalitat la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4.2. Atenent la seva naturalesa financera, les prestacions objecte d'aquest Contracte marc, definides al Plec de prescripcions tècniques, es classifiquen en:

- Operacions de crèdit a curt termini.
- Serveis bancaris.

4.3. Atenent la forma d'adjudicació del Contracte marc, es distingeix entre:

- Prestacions en les quals totes les condicions d'adjudicació i execució dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc queden determinades amb l'adjudicació del Contracte marc i, per tant, els adjudicataris del Contracte marc seran els adjudicataris dels esmentats contractes celebrats a l'empara del Contracte marc (**prestacions determinades**, d'ara endavant).
- Prestacions en les quals les condicions d'adjudicació i execució dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc no queden determinades amb l'adjudicació del Contracte marc i seran objecte de nova licitació, convidant les entitats que formen part del Contracte marc, en funció del que s'estableix en aquests plecs (**prestacions no determinades**, d'ara endavant).

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





4.4. El detall de les prestacions que són objecte d'aquest Contracte marc es troben al Plec de prescripcions tècniques.

5. Destinataris del Contracte marc

5.1. Són destinataris del Contracte marc:

- a) L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els organismes autònoms que integren la hisenda pública autonòmica en els termes de l'article 2.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- b) Els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, descrits a l'article 2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte els organismes autònoms a què es refereix l'apartat a) anterior.
- c) Els centres docents públics d'educació no universitària.

5.2. En la web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>) es relacionen les entitats que formen part del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els centres docents públics d'educació no universitària vigents en el moment de la licitació. No obstant això, s'inclouran en l'àmbit d'aplicació d'aquest Plec els organismes que poguessin incorporar-se a l'àmbit del sector públic instrumental durant la vigència del Contracte marc, així com els altres centres docents que determini la conselleria amb competències en matèria d'educació. La relació d'ens i centres docents es mantindrà actualitzada en la web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>).

5.3. Podran adherir-se a l'àmbit subjectiu d'aquest Contracte marc les entitats següents:

- Entitats públiques que s'hagin d'incloure en el sector d'administracions públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per aplicació de les regles del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, a què es refereix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (d'ara endavant, àmbit SEC), i que no formin part del sector públic instrumental autonòmic d'acord amb la Llei 7/2010.

La relació d'aquestes entitats de l'àmbit SEC de la Comunitat Autònoma es pot consultar en:

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



https://www.caib.es/sites/financespublic/ca/llista_dorganismes-60416/

- Òrgans estatutaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En la web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>) es publicarà, en el moment de la licitació, la relació d'entitats i òrgans que poden demanar l'adhesió, a efectes informatius.

Procediment d'adhesió:

5.3.1 L'entitat interessada haurà de fer una petició d'adhesió a l'àmbit subjectiu d'aquest Contracte marc durant la seva vigència a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, d'acord amb el tràmit telemàtic disponible en la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al qual també podeu accedir-hi per mitjà de l'enllaç que estarà disponible en la web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>).

La petició d'adhesió haurà de ser aprovada degudament per l'òrgan de govern competent de l'entitat, en el qual s'assumeixi l'obligació de complir amb les obligacions generals del Contracte marc, i en concret, amb les obligacions següents:

- Dur a terme una gestió diligent de la seva tresoreria.
- Compromís de facilitar, prèvia petició, a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni informació sobre els saldos bancaris diaris mantinguts.
- Obligació de presentar els plans de tresoreria a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, en cas que aquest òrgan ho consideri adient, en la forma i la periodicitat que consideri.
- Compromís d'informar a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de les despeses abonades a les entitats adjudicatàries derivades del Contracte marc.

La petició d'adhesió s'haurà d'acompanyar del certificat de l'acord pres per l'òrgan de govern de l'entitat.

La petició d'adhesió s'ha de sol·licitar per mitjans electrònics des del dia de la publicació de l'adjudicació del Contracte marc (abans de l'entrada en vigor) fins al darrer dia del mes anterior a la finalització del Contracte marc.

5.3.2 El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació dictarà resolució d'acceptació de l'adhesió, a proposta de la Direcció General del Tresor, Política Financera i

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





Patrimoni justificativa que la petició s'ajusta al que estableixen els plecs.

La resolució serà notificada a l'entitat peticionària i serà comunicada a les entitats financeres adjudicatàries. Així mateix, també s'actualitzarà la informació sobre l'àmbit subjectiu vigent en la web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

En cas que la petició d'adhesió es presenti abans de l'entrada en vigor del Contracte, l'adhesió serà efectiva a partir de la data d'inici del Contracte, en un altre cas, serà efectiva quan es notifiqui a les entitats adjudicatàries.

5.3.3 Durant l'execució del Contracte marc, les entitats adherides a l'àmbit subjectiu podran renunciar a l'adhesió en qualsevol moment amb el degut acord de l'òrgan de govern competent de l'entitat, i s'haurà de comunicar per escrit i pel mitjà electrònic que correspongui a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, que ho traslladarà a les entitats adjudicatàries. La renúncia a l'adhesió serà efectiva des de la data de notificació a l'entitat bancària.

6. Tipus d'entitats que poden participar en la licitació

Es defineixen 3 tipus d'entitats que poden resultar adjudicatàries del Contracte marc:

- a) Entitat tesorera.
- b) Entitat col·laboradora.
 - Entitats que liciten com a col·laboradores directament.
 - Entitats que liciten com a tesoreres, però no resulten adjudicatàries com a tal, perquè excedeixin del número màxim establert en aquest Plec o sense excedir-ne no resultin adjudicatàries de línia de crèdit.
- c) Entitat col·laboradora en qualitat de banca ètica.

6.1. El nombre màxim d'entitats tesoreres és 4, excepte en els casos prevists que estableix la clàusula 24.1.2 d'aquest Plec.

Per ser adjudicatària de la condició d'entitat tesorera és requisit oferir i resultar adjudicatària d'una operació de crèdit a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma de la clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques, en els termes i imports establerts als plecs, i d'acord amb el previst en la clàusula 24 d'aquest Plec.

6.2. No hi ha un nombre màxim d'entitats adjudicatàries en qualitat de

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



col·laboradores. Totes aquelles entitats que presentin sol·licitud i compleixin els requisits segons l'establert en aquest Plec, podran ser adjudicatàries d'aquesta contractació com a entitat col·laboradora.

L'adjudicació de la condició de col·laboradora s'estableix a la clàusula 24.4 d'aquest Plec.

6.3. Tindran consideració de banca ètica a efectes d'aquesta contractació les entitats licitadores que compleixin els dos requisits següents:

- Ser caixa d'estalvi, d'acord amb la definició de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvi i fundacions bancàries, o entitat de crèdit estrangera amb sucursal a Espanya assimilable amb finalitat social.
- i
- Comptar amb iniciatives d'estalvi ètic que contribueixin a la consecució d'objectius socials i mediambientals.

No hi ha un nombre màxim d'entitats adjudicatàries com a col·laboradores en consideració de banca ètica. Totes aquelles entitats que presentin sol·licitud i compleixin els requisits segons l'establert en aquest Plec, podran ser adjudicatàries d'aquesta contractació com a entitat col·laboradora en consideració de banca ètica.

Les entitats adjudicatàries com a col·laboradores en consideració de banca ètica podran cobrar comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades d'aquest Contracte, prèvia justificació, de la manera següent:

- 275 € per cada compte bancari operatiu obert en l'entitat per algun ens de l'àmbit subjectiu d'aquest Contracte marc a la data de finalització del Contracte.

L'import màxim que podran cobrar serà el que se li adjudiqui a cada entitat d'acord amb allò que s'estableix en aquest Plec.

L'entitat haurà de destinar la totalitat d'aquesta comissió a fins socials, i s'haurà de publicitar en la memòria de l'entitat que correspongui.

6.4. Les entitats adjudicatàries, tant en condició de tesoreres com de col·laboradores, podran prestar serveis a tots els destinataris d'aquest Contracte marc, de la manera següent:

- a) Entitat tesorera: prestarà totes les prestacions de l'objecte del Contracte marc a tots els destinataris.

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

10

<https://vd.caib.es/1714457390114-852322638-3044987606654680698>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



b) Entitat col·laboradora:

- Prestaran totes les prestacions de l'objecte del Contracte marc als destinataris de la clàusula 5.1, lletres b) i c) d'aquest Plec, així com als destinataris que s'adhereixin al Contracte marc en virtut de la clàusula 5.3 d'aquest Plec.
- Prestaran només les prestacions determinades de la clàusula 2.2. del Plec de prescripcions tècniques als destinataris de la clàusula 5.1, lletra a) d'aquest Plec. Aquests destinataris només recorreran a aquestes entitats col·laboradores per motius justificats, atès que operaran amb les entitats tresoreres.
- Prestaran només les prestacions no determinades d'operacions d'actiu, de subministrament i manteniment de terminals de punt de venda (TPV) o d'un mitjà anàleg, i caixers automàtics, de la clàusula 2.3.2. del Plec de prescripcions tècniques als destinataris de la clàusula 5.1, lletra a) d'aquest Plec.

c) Entitat col·laboradora en qualitat de banca ètica : prestarà totes les prestacions de l'objecte del Contracte marc a tots els destinataris.

7. Règim jurídic

7.1. Aquest Contracte marc té dos objectes diferenciats, d'una banda, la contractació d'operacions de crèdit a curt termini, exclosa de l'àmbit de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) segons el seu article 10, i, d'altra banda, la contractació de serveis bancaris, de caràcter privat segons l'article 25.1.a) 1a de la LCSP.

Es tracta d'un Contracte marc de serveis amb una pluralitat d'objectes i per determinar les normes que regiran l'adjudicació, s'aplicarà per analogia l'article 18 de la LCSP, de contractes mixtos, ja que es tracta d'un Contracte marc amb prestacions regulades en la LCSP i prestacions no regulades en la LCSP, en el qual les esmentades prestacions no són separables. En aquest cas, l'article 18.2.a) estableix que s'atendrà al caràcter de la prestació principal, que són operacions de crèdit a curt termini.

Per tot això, aquest Contracte marc es tramita com un procediment exclòs de la LCSP, de manera que es regirà per les clàusules contingudes en aquest Plec i per les contingudes en el Plec de prescripcions tècniques.

No obstant, les condicions recollides en aquest Plec garanteixen l'aplicació dels principis generals de la contractació de l'article 1 de la LCSP: publicitat, transparència, llibertat d'accés a les licitacions, no discriminació i igualtat de tracte

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



entre les entitats licitadores, exigibles a qualsevol dels contractes públics de serveis no inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública, d'acord amb l'assenyalat al respecte per la Comunicació Interpretativa de la Comissió sobre el Dret comunitari aplicable a l'adjudicació de contractes no coberts o només parcialment coberts per les Directives sobre contractació pública (2006/ C 179/02).

7.2. El desconeixement de les clàusules del Contracte marc, de qualsevol dels seus termes o de la resta de documents contractuals com també de les instruccions o de la normativa que resulti d'aplicació en l'execució de la prestació, no eximeix les entitats adjudicatàries de l'obligació del seu acompliment.

8. Durada del Contracte marc

El termini de durada del Contracte marc serà de dos anys, des de l'1 de juliol de 2024 fins al 30 de juny de 2026.

En cas que el Contracte marc es formalitzi amb posterioritat a l'1 de juliol de 2024, la data d'inici serà la data de formalització i el contracte finalitzarà, en tot cas, el 30 de juny de 2026.

9. Pròrroga

No es permet la pròrroga del Contracte marc.

No obstant això, quan en el venciment del Contracte marc no s'hagi formalitzat un nou Contracte marc o contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar per les entitats de crèdit, com a conseqüència d'incidències resultants d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan competent produïdes en el procediment d'adjudicació i existeixin raons d'interès públic per no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el Contracte marc originari fins que comenci l'execució del nou Contracte marc o contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar les restants condicions del Contracte marc, sempre que l'anunci de licitació del nou Contracte marc s'hagi publicat amb una antelació mínima de 45 dies naturals respecte de la data d'acabament del Contracte marc originari.

10. Pressupost i valor estimat del Contracte marc

10.1 El pressupost d'aquest Contracte marc es correspon amb l'import màxim previst per:

- Comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades en la clàusula 2.2 del Plec de prestacions tècniques, per un import de

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





1.522.000,00 €.

- Comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos bancaris positius dels ens de la clàusula 5.1 d'aquest Plec , per un import de 375.000,00 €.

Aquest pressupost correspon a les despeses que l'Administració de la Comunitat Autònoma ha de liquidar i abonar amb càrrec al seu pressupost.

10.2 Les entitats de crèdit que resultin adjudicatàries com a entitats tesoreres podran cobrar les comissions del punt anterior, fins a l'import màxim que se'ls adjudiqui d'acord amb aquest Plec.

Les entitats adjudicatàries com a col·laboradores no podran cobrar cap dels dos tipus de comissió de la clàusula 10.1 d'aquest Plec.

Les entitats que resultin adjudicatàries com a entitats col·laboradores en consideració de banca ètica només podran cobrar comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades en la clàusula 2.2 del Plec de prestacions tècniques, fins a l'import màxim que se'ls adjudiqui d'acord amb aquest Plec, d'acord amb la clàusula 6.3 d'aquest Plec.

10.3 Aquest pressupost es pagarà amb càrrec a la partida pressupostària 34101 011A01 31900 00 i d'acord amb la distribució per anualitats següent:

Exercici	Partida pressupostària	Comissions pels serveis bancaris com a prestacions determinades Import màxim(€) Entitats tesoreres	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 tesoreres	TOTAL
2024	34101 011A01 31900 00	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
2025	34101 011A01 31900 00	750.000 €	11.000 €	0 €	761.000 €
2026	34101 011A01 31900 00	500.000 €	11.000 €	375.000 €	886.000 €
	TOTAL	1.500.000 €	22.000 €	375.000 €	1.897.000 €

10.4 Aquest pressupost és limitador per a les comissions de la clàusula 10.1 d'aquest Plec, independentment que els serveis finalment prestats superin l'import adjudicat a cada entitat, sense perjudici de la modificació del contracte a que fa referència la clàusula 31 d'aquest Plec.

La resta de despeses derivades d'aquest Contracte marc no formen part del pressupost del Contracte, en concret, no en formen part:





- Despeses de les operacions de crèdit a curt termini (comissions financeres).
- Comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions no determinades en la clàusula 2.3.2 del Plec de prestacions tècniques.
- Comissions de manteniment (o de custòdia) de saldos bancaris positius dels ens adherits al Contracte marc en virtut de la clàusula 5.3 d'aquest Plec.

10.5 Aquest pressupost es podrà modificar d'acord amb el que es preveu en la clàusula 31 d'aquest Plec.

10.6 El valor estimat del Contracte marc és d'1.972.000 €, que es calcula a partir del pressupost del Contracte marc més un 20 % de la possible modificació de l'import del pressupost de comissions de custòdia (20% de 375.000 €) prevista en la clàusula 31 d'aquest Plec.

10.7 Les comissions estan exemptes d'IVA d'acord amb l'article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.

10.8 El període de liquidació i la forma de pagament de les despeses derivades del Contracte marc està establert a la clàusula 40 d'aquest Plec.

11. Cessió

Els drets i obligacions derivats del Contracte marc no podran ser cedits pel contractista a un tercer en cap cas.

II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LES ENTITATS ADJUDICATÀRIES DEL CONTRACTE MARC

12. Procediment d'adjudicació

12.1. El Contracte marc s'adjudicarà mitjançant procediment obert, a la tramitació del qual es garantiran els principis de publicitat, transparència, llibertat d'accés a la licitació, no discriminació i igualtat de tracte, tal com s'estableix a la clàusula 7.1 d'aquest Plec.

12.2. El Contracte marc es podrà adjudicar a diverses entitats de crèdit, segons el disposat en la clàusula 24 d'aquest Plec.

12.3. Del procediment es donarà publicitat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) i a la web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>).

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





13. Requisits i condicions generals per a la participació

Les entitats de crèdit participants han de reunir els requisits i les condicions dels punts d'aquesta clàusula:

Només les entitats licitadores que resultin adjudicatàries acreditaran el compliment d'aquests requisits davant l'òrgan competent, d'acord amb el que disposa la clàusula 26 d'aquest Plec.

13.1. Ser una entitat de crèdit de les contemplades en la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, degudament autoritzada i inscrita en el Registre d'Entitats del Banc d'Espanya (<https://bde.es>).

La Comissió Tècnica verificarà la inscripció en el registre d'entitats del Banc d'Espanya¹ de les entitats licitadores.

13.2. Disposar de connexió telemàtica que compleixi amb els requisits mínims exigits en la clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques.

Aquesta connexió telemàtica ha de complir amb els requisits mínims establerts durant tota l'execució del Contracte marc. Els punts 4.1 a 4.10 de la clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques tenen caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'article 211.1 f) de la LCSP per les entitats adjudicatàries.

Acreditació prèvia:

- Mitjançant declaració responsable relativa al compliment dels requisits que s'exigeixen per participar en la licitació (Annex 1)

13.3. Adscripció de mitjans

Cada entitat licitadora adscriurà a l'execució del Contracte marc els mitjans següents:

- a) Una persona interlocutora única per a les funcions de coordinació i assistència de tots els contractes dels quals resulti adjudicatària en el marc d'aquest Contracte. Aquesta persona interlocutora centralitzarà totes les gestions relacionades amb el Contracte marc i contractes que se celebrin a l'empareda d'aquest Contracte marc, que seran tractades amb el departament responsable d'aquest Contracte marc (Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni).

Els períodes de vacances i possibles baixes laborals de la persona

¹ http://app.bde.es/ren_www/ren_wwwias/xml/Arranque.html#





interlocutora habitual, així com els possibles canvis de persona interlocutora que poguessin produir-se durant el transcurs del Contracte marc s'han de posar en coneixement de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, mitjançant comunicació en la qual es farà constar aquesta circumstància i la persona substituïda.

- b) Una persona interlocutora única encarregada de solucionar les incidències tècniques que puguin sorgir en l'execució del Contracte en relació amb la banca electrònica, així com una persona suplent.
- c) Resta de persones treballadores de l'entitat licitadora que formin part de l'equip de treball directament responsable de l'execució del Contracte marc (personal de l'àrea d'institucions públiques o similar).

Acreditació prèvia:

- Declaració prèvia: mitjançant declaració responsable relativa al compromís d'adscripció de mitjans personals a l'execució del Contracte marc (Annex 2).

13.4. Protecció de les persones deutores

Totes les entitats licitadores han de complir almanco 1 de les 2 condicions següents en relació amb la protecció de les persones deutores:

- a) Ser entitat de crèdit adherida al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l'habitatge habitual, regulat en l'Annex del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, de conformitat amb la redacció desplegada per la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, el Reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social, el Reial decret llei 5/2017, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, i la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, segons consti en l'última publicació de la Resolució d'entitats adherides al Codi de Bones Pràctiques de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa prèvia a la publicació d'aquest Plec².
- b) Ser entitat de crèdit adherida al Codi de Bones Pràctiques per al marc de

² https://portal.mineco.gob.es/en-us/economiayempresa/destacados/Pages/Codigo_de_buenas_practicas.aspx





renegociació per a clients amb finançament avalat, previst pel Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 i aprovat per Acord de Consell de Ministres de l'11 de maig de 2021³.

Acreditació:

- Mitjançant declaració responsable relativa a l'acompliment de les condicions de protecció de les persones deutors (Annex 3).

13.5. Banca ètica

En el cas d'entitats que es presentin a la licitació com a entitats col·laboradores en la seva condició de banca ètica, a més dels requisits anteriors, han d'acreditar la seva condició.

Acreditació:

- Mitjançant declaració responsable que acrediti la condició de banca ètica a efectes d'aquesta licitació (Annex 16).

14. Forma de presentació de les proposicions

14.1. Les proposicions s'han de presentar necessàriament per mitjans electrònics.

14.2. Les proposicions es presentaran mitjançant els models establerts als annexos d'aquest Plec, que estaran a disposició de les entitats licitadores en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Així mateix, els models també estaran a disposició a la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>).

14.3. Les proposicions s'han d'ajustar al previst en aquest Plec i al Plec de prescripcions tècniques i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'entitat licitadora del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció ni reserva.

14.4. Les entitats licitadores només poden presentar una única proposició. L'incompliment d'aquest precepte produirà la no-admissió de cap de les proposicions presentades per l'entitat incomplidora.

14.5. Totes les peticions d'informació i sol·licituds d'aclariment relatives a aquest

³ <https://www.tesoro.es/ca/adhesion-al-codigo-de-buenas-practicas-para-el-marco-de-renegociacion-para-clientes-con-financiacion>





procediment s'han de fer a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

El termini perquè les entitats licitadores sol·licitin informació finalitza 10 dies naturals abans del darrer dia per presentar oferta.

L'òrgan de contractació ha de respondre a aquestes peticions d'informació o aclariments, com a màxim, 6 dies naturals abans del darrer dia per presentar oferta.

Per al coneixement per part de totes les possibles entitats licitadores de les preguntes i respostes fetes es publicaran a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>).

14.6. Les entitats licitadores hauran d'indicar en tots els documents que conformin l'oferta una adreça electrònica per rebre avisos electrònics, per tal de donar compliment al que estableix l'article 41.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques relatiu a què:

Independentment del fet que la notificació es faci en paper o per mitjans electrònics, les administracions públiques han d'enviar un avís al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic de l'interessat que aquest hagi comunicat, per informar-lo de la posada a disposició d'una notificació a la seu electrònica de l'Administració o organisme corresponent o a l'adreça electrònica habilitada única. La falta de pràctica d'aquest avís no impedeix que es consideri plenament vàlida la notificació.

Aquesta designació implicarà el reconeixement que aquesta adreça electrònica està sota el control de l'interessat i que aquest accepta que les comunicacions li siguin enviades a l'adreça electrònica designada.

Les notificacions relacionades amb el present procediment es faran per mitjans electrònics.

Així mateix, les entitats licitadores s'han de registrar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, on han de designar la mateixa adreça electrònica en la qual es realitzaran totes les notificacions relacionades amb el present procediment.

14.7. Tota la documentació de l'oferta s'ha de presentar per mitjà de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (perfil d'empresa) en el mateix format del model facilitat a l'anunci de licitació i s'ha de signar electrònicament en la Plataforma de Contractació del Sector Públic quan es presenti l'oferta, mitjançant firma electrònica avançada basada en certificat electrònic vàlid de l'article 10.2.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les

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

18

<https://vd.caib.es/1714457390114-852322638-3044987606654680698>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



administracions públiques. La signatura ha d'esser individual o mancomunada per tots els representants de l'entitat bancària que constin en el document corresponent a les dades de l'entitat i amb un certificat vigent.

Els apoderats del banc han de tenir el poder específic tant per presentar l'oferta com per a poder-la autoritzar/subscriure, o bé, si l'oferta supera els límits del seu apoderament, llavors l'òrgan de govern de l'entitat que ha aprovat l'oferta, amb caràcter previ a la presentació de l'oferta, ha d'autoritzar expressament al representant per a la seva presentació.

La presentació de l'oferta en la Plataforma, acte diferent de la signatura de l'oferta, pot ser signada per persona diferent a les indicades en l'oferta com a representants de l'entitat licitadora, sempre que tenguin poder suficient. Els annexos no s'han de signar de manera separada, se signen en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Es recorda que la persona representant de l'entitat és aquella a la que la UAC enviarà tots els documents, no la persona designada com a interlocutora.

15. Contingut de les proposicions

15.1. Les entitats de crèdit participants hauran d'indicar si participen en la licitació per resultar adjudicatàries com a entitats tesoreres o com a entitats col·laboradores, o com a col·laboradores en qualitat de banca ètica.

15.2. Cadascuna de les entitats que aspiri a ser adjudicatària com a entitat tesorera ha de presentar una oferta d'una operació de crèdit en compte corrent per a l'Administració de la Comunitat Autònoma (clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques), les condicions del qual s'aplicaran a la totalitat del crèdit ofert, amb un import mínim de 50.000.000 €, segons l'establert en la clàusula 17 d'aquest Plec.

15.3. Per participar en la licitació, les entitats licitadores hauran de presentar els següents sobres electrònics:

- Sobre 1: denominat "Documentació administrativa"
- Sobre 2: denominat "Oferta com a entitat tesorera"
- o
- Sobre 3: denominat "Oferta com entitat col·laboradora"

Totes les entitats licitadores han de presentar el sobre 1, i han de presentar el sobre 2 o el sobre 3, en funció de la condició d'entitat a la qual optin. El sobre 3 l'han de presentar totes les entitats que licitin com a col·laboradores, ja sigui en





consideració de banca ètica o no.

Els sobres electrònics s'han de signar electrònicament per totes les persones representants com hagi indicat l'entitat licitadora, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

15.4. Les entitats licitadores estrangeres presentaran tots els documents traduïts de forma oficial a la llengua catalana o castellana.

**16. Fase de selecció de les entitats licitadores: contingut del sobre 1
"Documentació administrativa"**

16.1. El sobre 1 incorporarà els documents següents per a totes les entitats licitadores (no s'han d'incloure els annexos que no es presenten):

- a) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits que s'exigeixen per participar en la licitació (Annex 1)
- b) Declaració responsable relativa al compromís d'adscripció de mitjans personals a l'execució del Contracte marc (Annex 2)
- c) Declaració responsable relativa al compliment de les condicions de protecció de les persones deutores (Annex 3)
- d) Declaració responsable sobre el tractament de dades personals (Annex 4)
- e) Declaració responsable relativa al grup empresarial de l'entitat que compregui totes les societats que formen un mateix grup, en els termes establerts a l'article 42 del Codi de Comerç. En el supòsit que no es formi part de cap grup empresarial, la declaració es farà en aquest sentit (Annex 5)
- f) Declaració responsable relativa al compliment de les obligacions socials i condicions especials d'execució del Contracte marc, d'acord amb la clàusula 30 d'aquest Plec (Annex 6)
- g) Declaració responsable sobre la capacitat d'obrar i d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social (Annex 7)
- h) Declaració de confidencialitat de dades i documents, només si escau, no és obligatori (Annex 8)
- i) Comunicació d'oposició a consulta de la identitat de les persones representants mitjançant Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, només si escau, no és obligatori (Annex 14)

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

20

<https://vd.caib.es/1714457390114-852322638-3044987606654680698>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



j) Índex de la documentació presentada al sobre 1 "Documentació administrativa" (Annex 9)

16.2. Les entitats licitadores com a col·laboradores en qualitat de banca ètica, també inclouran aquesta documentació al sobre 1:

- Declaració responsable de la consideració de l'entitat com a banca ètica (Annex 16).

16.3. Les entitats licitadores a favor de les quals recaigui la proposta d'adjudicació, hauran de presentar els documents exigits en la clàusula 26 d'aquest Plec, prèviament a l'adjudicació del Contracte marc.

16.4. En cap cas no es podrà incloure al sobre 1 documentació relativa a l'oferta (sobre 2 o 3).

17. Fase d'adjudicació: Criteris d'adjudicació del Contracte marc

17.1. Per valorar les proposicions i realitzar la selecció de les millors ofertes des del punt de vista de la millor relació qualitat-preu, s'atendrà als següents criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmula:

Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmula		Puntuació
Criteris de caràcter econòmic	a) Comissions per serveis bancaris inclosos com prestacions determinades	20
	b.1) Remuneració dels saldos dels comptes bancaris	20
	b.2) Comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos bancaris positius	5
	c) Import de crèdit ofert per a l'Administració de la Comunitat Autònoma (mínim 50 milions d'euros)	10
	d.1) Cost financer del crèdit a curt termini sobre el crèdit no disposat, ofert per a l'Administració de la Comunitat Autònoma	10
	d.2) Cost financer del crèdit a curt termini sobre el crèdit disposat, ofert per a l'Administració de la Comunitat Autònoma	15
Criteris de caràcter	e) Convenis de col·laboració subscrits	5
	f) Criteris d'adjudicació de caràcter social	5





no econòmic	g) Connexió de banca electrònica per a pagaments telemàtics pel portal de l'ATIB	10
	Total	100

17.2. La puntuació de cada criteri d'adjudicació es calcularà amb 2 decimals i la puntuació total (suma de la puntuació de tots els criteris) també tindrà 2 decimals.

La puntuació total com a suma de la puntuació de tots els criteris sumará, com a màxim, 100 punts.

17.3. La manera d'avaluar els criteris d'adjudicació del Contracte marc es durà a terme de la següent forma:

a) Comissions per serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades (20 punts)

Es valorarà la bonificació o el descompte ofert sobre les comissions per serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades de la clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques, que les entitats licitadores ofereixin en termes percentuals (%).

Als únics efectes de valoració de les ofertes, els punts s'atorgaran de forma directament proporcional a la bonificació de la comissió oferta, de manera lineal.

Així, a l'oferta que presenti una bonificació del 100% sobre les comissions per serveis bancaris (és a dir, que no presenti comissió per aquests serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades d'aquest Contracte marc) se li atorgarà el màxim de puntuació establerta, 20 punts. Si la bonificació de la comissió per aquests serveis bancaris oferta és del 0%, se li atorgarà 0 punts.

L'oferta es presentarà en termes percentuals, sense decimals.

L'import màxim de les comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades d'aquest Contracte marc (clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques) és de 1.500.000 €, que es repartirà de forma lineal entre les entitats que resultin adjudicatàries com a tesoreres.

L'import en euros d'aquesta comissió per serveis bancaris a adjudicar a cada entitat tesorera es determinarà aplicant el % de bonificació o descompte ofert per cada entitat sobre la quantia resultant del repartiment lineal de l' 1.500.000 €, esmentats entre el número total d'entitats adjudicatàries com a tesoreres, independentment que hi hagi entitats adjudicatàries que ofereixin una bonificació del 100% per aquesta comissió.

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

22



<https://vd.caib.es/1714457390114-852322638-3044987606654680698>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



En cap cas l'establert en els apartats anteriors no implicarà sobrepassar el preu màxim de la contractació per aquesta comissió (1.500.000 €), establert en la clàusula 10 d'aquest Plec.

Aquestes comissions es regulen en la clàusula 6.6 del Plec de prescripcions tècniques, i la seva liquidació, a la clàusula 40 d'aquest Plec.

En aquesta comissió per serveis bancaris no s'inclou el servei de manteniment (o custòdia) de saldos bancaris positius en compte, que es determina en una comissió separada.

b.1) Remuneració dels saldos dels comptes bancaris (20 punts)

Cadascuna de les entitats financeres adjudicatàries com a entitats tesoreres retribuirà els saldos dels comptes bancaris de tots els destinataris d'aquest Contracte marc, com a mínim, durant el temps de vigència del Contracte marc al tipus ofert.

D'acord amb la decisió del Consell del Banc Central Europeu (BCE), a partir de l'1 de maig de 2023, es posa un límit màxim de remuneració per als dipòsits de les administracions públiques en l'€STR⁴ menys 20 punts bàsics (-0,20%) i es considera que aquesta serà la millor remuneració pels saldos positius a obtenir.

L'oferta es pot presentar amb referència a l'€STR amb un diferencial, però en tot cas, ha de constar en l'oferta una **TAE equivalent** en el moment de presentació de l'oferta. En cas de discrepància entre la TAE i la referència del marge presentat, prevaldrà la TAE.

El tipus s'aplicarà sobre els saldos mitjans mensuals, d'acord amb a la referència de la mitjana mensual de l'€STR (obtinguda de les fixacions de l'€STR diàries). La periodicitat de liquidació dels interessos serà mensual.

L'oferta s'ha de fer especificant:

- El diferencial sobre l'€STR.

⁴ L'€STR (*European short-term rate*) és un índex representatiu de l'àrea de l'euro que reflecteix el cost de finançament per als bancs de la zona de l'euro de prendre fons en el mercat majorista (bancari i altres entitats financeres) en operacions de dipòsit a molt curt termini (overnight) en condicions de mercat. El tipus es publica pel BCE a les 8.00 a. m. cada dia laborable TARGET-2 fent referència a l'activitat del dia anterior.





- El tipus d'interès TAE (taxa anual equivalent) en termes percentuals, amb un màxim de 3 decimals.

A l'oferta que presenti un diferencial sobre el tipus d'interès €STR de menys 0,20% (-0,20%), considerada com la millor oferta possible, se li atorgarà el màxim de la puntuació establerta, és a dir, 20 punts.

A l'oferta que ofereixi un diferencial negatiu igual a l'€STR que estigui vigent en el moment de presentació de l'oferta se li atorgaran zero punts, doncs s'entendrà que el tipus resultant seria del zero per cent (en el moment de presentar l'oferta).

La resta de les ofertes s'ordenaran per atorgar punts, en proporció de manera lineal, en relació amb l'oferta de major puntuació (€STR -0,20%).

El tipus d'interès que s'ofereixi ha de ser, com a mínim, del 0 % TAE.

L'oferta es pot presentar per trams de saldos a remunerar. En aquest cas, per a la valoració, es calcularà una TAE mitjana ponderada en funció de les TAE ofertes per a cada tram i import dels trams. A efectes de càlcul, s'estableix un saldo límit de 1.200 milions d'euros per al conjunt d'entitats tesoreres.

b.2) Comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos bancaris positius (5 punts)

Aquesta comissió està referenciada al cost que aplica el Banc Central Europeu als saldos bancaris positius dipositats a l'entitat europea per les entitats de crèdit (facilitat de dipòsit).

Es valorarà la bonificació o el descompte ofert sobre la comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos bancaris que les entitats licitadores ofereixin en termes percentuals (%) en relació al tipus de facilitat de dipòsit.

Així, a l'oferta que presenti una bonificació del 100% sobre el tipus de facilitat de dipòsit se li atorgarà el màxim de puntuació establerta, 5 punts, és a dir, que no s'aplica cap comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos bancaris.

Si la bonificació de la comissió per aquests serveis bancaris oferta és del 0% (és a dir, comissió de manteniment igual a la facilitat de dipòsit), se li atorgaran 0 punts.

Als únics efectes de valoració de les ofertes, els punts s'atorgaran de forma directament proporcional a la bonificació de la comissió oferta, de manera lineal.

L'oferta es presentarà en termes percentuals, sense decimals.





c) Import de crèdit a curt termini ofert per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de la clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques (10 punts)

Es valorarà l'import nominal ofert per a l'operació de crèdit a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma, establerta en la clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques.

L'import mínim de l'oferta serà de 50.000.000 €. En un altre cas, l'entitat licitadora com a tresorera serà exclosa de la licitació del Contracte marc.

Els imports superiors a 50.000.000 € s'oferiran en múltiples d'1 milió d'euros.

Aquest import del crèdit a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma ofert per cada entitat licitadora serà vinculant.

El crèdit ofert tindrà com a màxim el cost financer que s'estableixi en termes de prudència financera vigent en el moment de publicació de l'anunci de licitació del Contracte marc, i d'acord amb la clàusula 7 del Plec de prescripcions tècniques, sense perjudici del que s'estableix en la clàusula 17.3 d.2) del plec de clàusules particulars.

Als únics efectes de valoració de les ofertes, s'atorgarà el màxim de la puntuació establerta, és a dir, 10 punts, a l'oferta que presenti un import nominal més alt de l'operació de crèdit a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma.

A l'oferta que presenti un import igual a 50.000.000 € de nominal de l'operació de crèdit a curt termini se li atorgaran 0 punts.

La resta de les ofertes s'ordenaran de major a menor import en funció del nominal de l'operació oferta i se li atorgaran punts mitjançant interpolació lineal segons la recta definida pels punts P1 (import mínim de 50.000.000 €, 0 punts) i P2 (l'import de l'oferta que presenti un import més alt, 10 punts).

$$\text{Puntuació} = 10 \times \left(\frac{\text{Import oferta} - 50.000.000 \text{ €}}{\text{Import màxim oferta} - 50.000.000 \text{ €}} \right)$$

d) Cost financer del crèdit a curt termini ofert per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de la clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques (25 punts)

d.1) Es valorarà el descompte en la comissió de no disposició sobre el crèdit no disposat que ofereixi l'entitat licitadora per a les operacions de crèdit a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma de la clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques, d'acord amb la fórmula següent (fins a 10 punts):

$$\text{Puntuació} = 10 \times \left(\frac{\text{Comissió màxima} - C_i}{\text{Comissió màxima}} \right)$$

On:

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



Comissió màxima és la de la clàusula 7.4 del Plec de prescripcions tècniques
 C_i = comissió de no disposició nominal anual, oferta per l'entitat i .

L'oferta es presentarà en termes percentuals, amb 3 decimals. En cas de presentar-se una oferta amb més de 3 decimals, només es tindran en compte els 3 primers, sense arrodonir.

d.2) Es valorarà el descompte en el tipus d'interès deutor sobre el crèdit disposat que ofereixi l'entitat licitadora per a les operacions de crèdit a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma de la clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques, d'acord amb la taula següent (fins a 15 punts):

Puntuació	Descompte
0	0
1	0,026%
2	0,052%
3	0,078%
4	0,104%
5	0,130%
6	0,156%
7	0,182%
8	0,208%
9	0,234%
10	0,260%
11	0,286%
12	0,312%
13	0,338%
14	0,364%
15	0,390%

La puntuació del descompte ofert que no es trobi publicat en la taula anterior es calcularà per interpolació lineal entre els dos descomptes més propers a l'ofertat.

El tipus d'interès final aplicable se calcularà de la manera següent:

Tipus variable= Euríbor a 3 mesos + diferencial màxim de prudència financera - descompte ofert

Tipus fix= tipus fix màxim de prudència financera - descompte ofert

L'oferta es presentarà en termes percentuals, amb 3 decimals. En cas de presentar-se una oferta amb més de 3 decimals, només es tindran en compte els 3 primers, sense arrodonir.

El descompte ofert se mantindrà invariable durant la vigència del Contracte marc

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





que es licita per a dos anys. El tipus d'interès de les operacions de crèdit a curt termini a formalitzar en exercicis posteriors a 2024 es calcularà al tipus de prudència financera vigent en el moment de la formalització de la nova operació aplicant el descompte ofert en l'oferta adjudicada.

e) Convenis de col·laboració subscrits (5 punts)

Seran objecte de valoració els convenis de col·laboració vigents que les entitats de crèdit hi hagin firmats amb els destinataris d'aquest Contracte marc o amb la societat de garantia recíproca ISBA, SGR, que impliquin accions de cooperació, promoció o conservació d'àmbits susceptibles d'intervenció en les Illes Balears (sanitari, educatiu, social, habitatge, mediambiental i economicoempresarial).

Als únics efectes de valoració de les ofertes, s'atorgaran:

- i. 0 punts, a les entitats que no tinguin subscrits convenis de col·laboració dels esmentats.
- ii. 2 punts, a les entitats que tinguin subscrit conveni amb la societat de garantia recíproca ISBA, SGR.
- iii. 1 punt, a les entitats que hagin subscrit el Conveni de col·laboració per desenvolupar el Programa Garantia Hipoteca IBAVI.
- iv. 1 punt, a les entitats que tinguin subscrits 1 o més convenis de col·laboració, sense quantificació econòmica, que impliquin accions de cooperació, promoció o conservació d'àmbits susceptibles d'intervenció en les Illes Balears (sanitari, educatiu, social, habitatge, mediambiental i economicoempresarial), diferents als dels epígrafs ii i iii puntuables.
- v. 1 punt, a les entitats que tinguin subscrits 1 o més convenis de col·laboració, amb quantificació econòmica, que impliquin accions de cooperació, promoció o conservació d'àmbits susceptibles d'intervenció en les Illes Balears (sanitari, educatiu, social, habitatge, mediambiental i economicoempresarial), diferents als dels epígrafs ii i iii puntuables.

Si no s'especifica la quantificació econòmica es consideraran d'import zero euros.

La puntuació obtinguda en cada epígraf és acumulativa.

f) Criteri d'adjudicació de caràcter social (5 punts)

f.1) Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP-FI)

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



Es valoraran les entitats que formin part de la Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP-FI).

<https://www.unepfi.org/about/>

Als únics efectes de valoració de les ofertes, s'atorgarà 2,5 punts a les entitats que hi formin part i 0 punts a les que no.

f.2) Finances sostenibles

Es valoraran les entitats que ofereixin productes de finances sostenibles als seus clients, en els termes que estableix la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV):

<https://www.cnmv.es/portal/finanzas-sostenibles/indice.aspx?lang=es>

Als únics efectes de valoració de les ofertes, s'atorgarà 2,5 punts a les entitats que n'ofereixin i 0 punts a les que no.

g) Connexió de banca electrònica per a pagaments telemàtics pel portal de l'ATIB (10 punts)

Es valoraran les entitats que estiguin adherides al sistema de pagaments per via telemàtica mitjançant la banca electrònica a través del portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

Als únics efectes de valoració de les ofertes, s'atorgarà 10 punts a les entitats que estiguin adherides al sistema de pagaments per via telemàtica mitjançant la banca electrònica a través del portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). A les quals no estiguin adherides, s'atorgarà 0 punts.

La Comissió Tècnica verificarà la adhesió al sistema de pagaments per via telemàtica mitjançant la banca electrònica a través del portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears (www.atib.es).

18. Fase d'adjudicació: contingut dels sobres 2 i 3

18.1. El sobre 2 "Oferta com a entitat tesorera" contindrà els documents següents, relatius als criteris avaluable mitjançant fórmula esmentats en la clàusula 17 d'aquest Plec (no s'han d'incloure els annexos que no es presenten):

- a) Oferta sobre els criteris d'adjudicació a), b), c), d) de caràcter econòmic (Annex 10)
- b) Certificat relatiu als convenis de col·laboració (criteri d'adjudicació e)) (Annex

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



11)

- c) Declaració responsable relativa al criteri d'adjudicació de caràcter social (criteris d'adjudicació f)) (Annex 12)
- d) Certificat relatiu al criteri d'adjudicació g) (Annex 13)
- e) Declaració de confidencialitat de dades i documents, només si escau, no és obligatori (Annex 8).
- f) Índex de la documentació presentada al sobre 2 "Oferta com a entitat tesorera" (Annex 15)

18.2. El sobre 3 "Oferta com a entitat col·laboradora" contindrà els documents següents (no s'han d'incloure els annexos que no es presenten):

- a) Declaració responsable relativa al criteri d'adjudicació de caràcter social (criteris d'adjudicació f)) (Annex 12)
- b) Declaració de confidencialitat de dades i documents, només si escau, no és obligatori (Annex 8).
- c) Índex de la documentació presentada en aquest sobre 3 "Oferta com a entitat col·laboradora" (Annex 17)

18.3. La no presentació de l'oferta (sobres 2 o 3) implica el rebuig de la proposició de l'entitat licitadora.

19. Documents i dades de les entitats licitadores de caràcter confidencial

19.1. Els documents i dades presentades per les entitats licitadores es consideraran de caràcter confidencial quan la seva difusió a tercers podria ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector o bé estar inclosos en les prohibicions establertes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa de protecció de dades que resulti d'aplicació.

19.2. No es consideren confidencials els documents que tinguin el caràcter d'accés públic, és a dir, els que estan dipositats en arxius i registres oficials i els que s'hagin publicat en butlletins oficials de qualsevol àmbit. Tampoc no s'acceptarà una declaració de confidencialitat que afecti la totalitat de l'oferta ni tot el contingut dels informes i documentació que generi directament o

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

29

<https://vd.caib.es/1714457390114-852322638-3044987606654680698>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



indirectament l'òrgan competent en el curs del procediment de licitació.

19.3. Les entitats licitadores indicaran, si és necessari, mitjançant una declaració complementària a aportar en el moment de presentar l'oferta, al sobre corresponent (1, 2, o 3 segons correspongui), quins documents, informació o dades presentades, segons el seu parer es poden considerar confidencials (Annex 8).

20. Garantia provisional

No s'exigeix garantia provisional.

21. Termini i lloc de presentació de proposicions

21.1. Les entitats de crèdit que reuneixin els requisits i condicions generals per participar en la licitació poden presentar les seves ofertes a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic en el termini de **37 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació de l'anunci de licitació** en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

La mida màxima de cada un dels dos sobres electrònics (sobre 1 més sobre 2 o 3, segons pertoqui) que s'adjuntin ha de ser de 5 Mb.

21.2. No s'admetran proposicions que no s'haguessin presentat en aquest termini.

22. Comissió Tècnica

Una Comissió Tècnica assistirà a l'òrgan competent en l'adjudicació del Contracte marc. Aquesta Comissió Tècnica estarà integrada per les persones següents:

- President: la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni
- Vocals:
 - Una persona representant del servei jurídic que tingui assignat l'assessorament de l'òrgan competent.
 - Dues persones representants del servei promotor de l'expedient.
- Secretària: la cap de la Unitat Administrativa de Contractació (UAC) de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

L'òrgan competent designarà les persones que formaran la Comissió Tècnica i les persones suplents, i la informació esmentada es publicarà a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>).

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



23. Obertura dels sobres que contenen la documentació de les entitats licitadores

23.1. Obertura del sobre 1. La Comissió Tècnica qualificarà, en reunió interna, que podrà ser a distància per mitjans electrònics, en els termes de l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la documentació presentada per les entitats licitadores al sobre 1, en el termini corresponent i d'acord amb els requisits formals exigits.

23.2. La Comissió Tècnica podrà sol·licitar a les entitats licitadores els aclariments o la correcció de defectes o d'errors materials de caràcter esmenable dels documents del sobre 1 o requerir-les perquè en presentin una altra de complementària. En aquest cas, es concedirà un termini màxim de tres dies hàbils per aclarir o completar la documentació. La comunicació a les entitats requerides es farà per mitjans electrònics.

23.3. El desenvolupament d'aquesta reunió de la Comissió Tècnica es reflectirà a l'acta de reunió, que es publicarà en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>).

23.4. Obertura dels sobres 2 i 3. La Comissió Tècnica, una vegada obert el sobre 1 i qualificada la documentació general i si fa falta esmenades les deficiències o realitzats els aclariments o aportats els documents complementaris requerits o transcorregut el termini atorgat a l'efecte, declararà quines entitats s'ajusten als criteris de selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte de les entitats admeses a licitació, de les rebutjades i de les causes del rebuig.

23.5. En el dia i hora que es notifiqui electrònicament (amb avís a l'adreça electrònica facilitada per l'entitat licitadora), la Comissió Tècnica durà a terme l'obertura electrònica i no pública dels sobres, donant lectura a la relació dels documents aportats respecte als criteris d'adjudicació avaluable.

23.6. La Comissió Tècnica podrà sol·licitar a les entitats licitadores els aclariments o la correcció de defectes o d'errors materials de caràcter esmenable dels documents del sobre 2 o 3. En aquest cas, es concedirà un termini màxim de tres dies hàbils per aclarir o completar la documentació. La comunicació a les entitats requerides es farà per mitjans electrònics.





23.7. El desenvolupament d'aquesta reunió de la Comissió Tècnica es reflectirà a l'acta de reunió, que es publicarà en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>).

III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE MARC

24. Regles de valoració i adjudicació de les ofertes

24.1. Selecció de les entitats licitadores candidates a ser adjudicatàries com a tesoreres

24.1.1. Per a l'adjudicació de la condició d'entitat tesorera, en primer lloc, es seleccionaran les 4 entitats licitadores com a tal amb major puntuació obtinguda en la totalitat de criteris d'adjudicació.

24.1.2. En el cas que es produeixi un empat en les proposicions des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l'adjudicació, la proposta d'adjudicació es realitzarà a favor d'aquell licitador que inclogui mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, bé per disposar d'un distintiu empresarial en matèria d'igualtat o bé per comptar amb una acreditació equivalent en matèria d'igualtat, expedida per l'òrgan competent estatal o autonòmic.

Si no n'hi ha o si persisteix la igualtat, es tindrà en compte en primer lloc el percentatge de treballadors amb discapacitat de cada empresa i en segon lloc les menors taxes de temporalitat de contractació de cada empresa. En ambdós casos el període de referència serà el dels 12 mesos anteriors a l'hora de finalitzar el termini de presentació d'ofertes. A més, és d'aplicació el Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat (BOE núm. 94, de 20 d'abril de 2005), i el Criteri Tècnic 98/2016, de 24 de juny de 2016, del director general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de quota de reserva de llocs de treball per persones amb discapacitat (que pot consultar-se en la pàgina web https://www.mites.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/crit_tecnicos/index.html).

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest apartat ha de ser aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.

Si encara persisteix l'empat entre dos o més entitats, aquestes entitats podran ser

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



seleccionades, encara que això suposi superar el nombre de 4.

24.1.3. En cas que l'import total de crèdit a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma ofert per les entitats seleccionades sigui inferior a 450.000.000 € (clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques), s'ampliarà el nombre d'entitats tesoreres permès fins a cobrir l'import del crèdit, amb la següent o següents entitats licitadores per ordre de puntuació total.

24.1.4. En cas que l'import total de crèdit a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma ofert per totes les entitats licitadores sigui inferior a 450.000.000 € (clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques) i el nombre d'entitats licitadores com a tesoreres sigui més gran que 4, s'ampliarà el nombre d'entitats tesoreres permès i totes elles resultaran seleccionades.

24.2. Adjudicació de les operacions de crèdit en compte corrent per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la clàusula 2.2. del Plec de prescripcions tècniques

24.2.1. Quan l'import total de crèdit a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de la clàusula 2.2. del Plec de prescripcions tècniques ofert per totes les entitats licitadores com a tesoreres sigui inferior o igual a 450.000.000 €, s'adjudicarà a cada entitat licitadora com a tesorera l'import de crèdit ofert, malgrat suposi excedir el nombre de 4 entitats adjudicatàries com a tesoreres.

24.2.2. Quan l'import total de crèdit a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de la clàusula 2.2. del Plec de prescripcions tècniques ofert per totes les entitats seleccionades com a tesoreres d'acord amb la clàusula 24.1 sigui superior a 450.000.000 €:

- En primer lloc, s'adjudicarà un import mínim de 50.000.000 € en operació de crèdit en compte corrent a cada una de les entitats seleccionades com a tesoreres que hagin ofert un tipus percentual (%) anual aplicable als saldos bancaris superior al 0% en el criteri b.1) Remuneració dels saldos dels comptes bancaris, de la clàusula 17.3.b.1) d'aquest Plec.
- A continuació, l'import restant fins a cobrir el límit de 450.000.000 € s'adjudicarà per ordre de la puntuació obtinguda en el criteri d'adjudicació del cost financer del crèdit a curt termini ofert per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de la clàusula 17.3.d) d'aquest Plec, fins a l'import màxim de cada oferta presentada (Cost financer del crèdit a curt termini ofert per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de la clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques).





- En cas d'empat entre ofertes en la puntuació d'aquest criteri d'adjudicació, s'aplicarà una regla de prorratgeig en funció de l'import ofert per a l'operació de crèdit a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma per les entitats en situació d'empat, que s'aplicarà sobre el romanent de crèdit a curt termini pendent d'assignar. L'excés que s'assigni, sempre ho serà en múltiples d'1 milió d'euros.

24.3. Adjudicació de la condició d'entitat tresorera

Resulten adjudicatàries com a entitats tresoreres aquelles entitats seleccionades com a tresoreres a les quals se'ls adjudiqui una operació de crèdit a curt termini per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de la clàusula 2.2. del Plec de prescripcions tècniques, d'acord amb les regles de la clàusula 24.2 anterior, sempre que obtinguin una puntuació superior a 0 punts en el criteri d'adjudicació de caràcter social (clàusula 17.3 f) d'aquest plec).

24.4. Adjudicació de la condició d'entitat col·laboradora

24.4.1. Totes les entitats que s'hagin presentat a la licitació com a entitats col·laboradores, i compleixin els requisits establerts en aquest Plec, seran adjudicatàries com a entitats col·laboradores, sempre que obtinguin una puntuació superior a 0 punts en el criteri d'adjudicació de caràcter social (clàusula 17.3 f)).

24.4.2. Totes les entitats que s'hagin presentat a la licitació com a entitats tresoreres i no resultin adjudicatàries de tal condició complint tots els requisits exigits al Plec per a això, seran adjudicatàries en condició d'entitat col·laboradora sempre que hagin obtingut una puntuació superior a 0 punts en el criteri d'adjudicació de caràcter social (clàusula 17.3 f)).

24.5. Adjudicació de la condició d'entitat col·laboradora en consideració de banca ètica

Totes les entitats que s'hagin presentat a la licitació com a entitats col·laboradores en consideració de banca ètica, i compleixin els requisits establerts en aquest Plec, seran adjudicatàries com a entitats col·laboradores en consideració de banca ètica, sempre que obtinguin una puntuació superior a 0 punts en el criteri d'adjudicació de caràcter social (clàusula 17.3 f)).

24.6. Adjudicació de les comissions bancàries

24.6.1 L'adjudicació de l'import màxim en concepte de comissions bancàries a les entitats adjudicatàries com a tresoreres d'aquest Contracte marc es farà:

- Per les comissions per serveis bancaris inclosos com a prestacions





determinades, d'acord amb la clàusula 17.3.a) d'aquest Plec, fins a l'import màxim global establert en la clàusula 10 d'aquest Plec.

- Per les comissions de manteniment (o de custòdia) de saldos bancaris positius, d'acord amb la clàusula 17.3.b.2) d'aquest Plec, fins a l'import màxim global establert en la clàusula 10 d'aquest Plec.

24.6.2 L'adjudicació de l'import màxim en concepte de comissions per serveis bancaris a cada entitat adjudicatària com a col·laboradora en consideració de banca ètica d'aquest Contracte marc es farà dividint l'import màxim global establert en la clàusula 10 d'aquest Plec entre el nombre d'entitats col·laboradores en consideració de banca ètica (repartiment lineal).

25. Classificació d'ofertes del Contracte marc

25.1. Efectuada l'obertura del sobre 2 i 3, la Comissió Tècnica, aplicats els criteris d'adjudicació recollits en aquest Plec, classificarà les ofertes presentades per ordre de puntuació decreixent.

Per a aquesta classificació, sol·licitarà informe a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni sobre la valoració de les ofertes presentades d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts en aquest Plec.

Una vegada rebut i analitzat l'informe de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, la Comissió Tècnica elevarà a l'òrgan competent la proposta d'adjudicació raonada que estimi adequada, que inclourà en qualsevol cas la ponderació dels criteris indicats en la clàusula 17 d'aquest Plec.

25.2. Seran rebutjades, mitjançant resolució motivada, les proposicions que no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest Plec, així com aquelles que continguin un error manifest en relació amb la proposició. Igualment, seran rebutjades aquelles proposicions en les quals l'entitat licitadora reconegui error o inconsistència de la mateixa que la facin inviable.

26. Documentació que ha de presentar l'entitat licitadora per a l'adjudicació del Contracte marc

26.1. L'òrgan competent requerirà les entitats licitadores a favor de les quals recaigui la proposta d'adjudicació perquè, en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l'endemà d'haver rebut el requeriment, presenti la documentació següent:

- a) Acreditació de la personalitat de l'entitat licitadora





L'entitat licitadora presentarà el NIF de l'entitat.

L'escriptura de constitució i/o modificació, si escau, adaptada degudament a la Llei i inscrita en el Registre Mercantil, només s'haurà de presentar si ho indica expressament el requeriment.

b) Acreditació de la representació

La persona o persones representats de l'entitat licitadora hauran d'aportar el DNI, NIE o, si escau, passaport, únicament en el cas que l'entitat licitadora manifesti expressament la seva oposició al fet que l'òrgan de contractació consulti d'ofici la informació relativa a la identitat de les persones representats mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat (Annex 14). En cas que no hi hagi oposició, l'Administració comprovarà d'ofici aquesta informació. Aquesta comprovació no abasta el passaport, que haurà de presentar-se en tot cas.

Igualment s'haurà d'aportar el document fefaent acreditatiu de l'existència de la representació, ja sigui orgànica o voluntària mitjançant el corresponent apoderament, i de l'àmbit de les seves facultats per a licitar i contractar, degudament inscrita, si escau, en el Registre Mercantil, excepte en el cas que l'entitat licitadora estigui inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic i aquest document estigui inscrit en el Registre, o, no estant-lo, pugui consultar-se el Registre Electrònic d'Apoderaments.

Si la representació és orgànica, l'òrgan de contractació o la unitat gestora de l'expedient hauran de comprovar la vigència del nomenament, d'acord amb la normativa d'aplicació.

Si la representació és voluntària mitjançant apoderament, el document fefaent serà validat pel Servei Jurídic de l'òrgan de contractació o pel Servei Jurídic de qualsevol altre òrgan de contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'entitat licitadora quedarà obligada a comunicar, durant la vigència del contracte, qualsevol canvi en la persona o persones representants, mitjançant la presentació del corresponent document d'apoderament.

26.2. Les entitats licitadores a favor de les quals recaigui la proposta d'adjudicació hauran d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, mitjançant la documentació següent:

- Últim rebut de l'impost sobre activitats econòmiques o el document d'alta en aquest impost si fins i tot no ha nascut l'obligació de pagament.
- Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de l'Administració

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

36

<https://vd.caib.es/1714457390114-852322638-3044987606654680698>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



de l'Estat, relativa a les obligacions tributàries amb aquesta.

- Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, relativa a les obligacions tributàries amb aquesta.
- Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de la Seguretat Social, relativa a les obligacions tributàries amb aquesta.

Seràn vàlides les certificacions impreses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d'aquestes obligacions.

L'entitat licitadora que no estigui obligada a presentar totes o algunes de les declaracions o documents corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles, haurà d'acreditar-lo mitjançant una declaració responsable.

26.3. Les entitats estrangeres, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a estats membres de la Unió Europea que no tinguin domicili fiscal a Espanya presentaran certificació expedida per autoritat competent al país de procedència, acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les corresponents obligacions tributàries. Així mateix, presentaran certificació, també expedida per autoritat competent, en la qual s'acrediti que es troben al corrent en el compliment de les obligacions socials que s'exigeixen al país de la seva nacionalitat. Tota la documentació relacionada en aquesta clàusula s'haurà de referir als últims dotze mesos.

26.4. Tota la documentació que han de presentar les entitats licitadores ha de ser una còpia que tingui caràcter d'autèntica conforme a la legislació vigent en la matèria o una còpia simple.

Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o hi hagi dubtes derivats de la qualitat de la còpia, l'Administració pot sol·licitar l'acarament de les còpies aportades, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.

Les entitats licitadores es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presenten i estan subjectes a les conseqüències que la normativa preveu per al cas que no quedi acreditada la veracitat del document.

26.5. Els documents es presentaran en llengua catalana o castellana. La documentació redactada en una altra llengua haurà d'adjuntar la corresponent traducció oficial a la llengua catalana o castellana.

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

37

<https://vd.caib.es/1714457390114-852322638-3044987606654680698>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



26.6. En cas que algun d'aquests documents ja estiguin en poder de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, no s'hauran de presentar, si bé es presentarà omplert l'Annex 18, que s'adjuntarà al requeriment, en el qual s'identifiquin els documents no presentats i es concretin les dades de l'expedient en el qual estiguin inclosos.

Aquesta facultat pot exercir-se sempre que, respecte dels documents que l'entitat licitadora decideixi no aportar i es conservin només en paper, no hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment en el qual es trobin.

26.7. La Comissió Tècnica qualificarà, en reunió interna, que podrà ser a distància per mitjans electrònics, en els termes de l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la documentació requerida a les entitats proposades com adjudicatàries.

26.8. Es podrà sol·licitar la rectificació de deficiències o aclariments i documentació complementària. En aquest cas, es concedirà un termini màxim de tres dies naturals per aclarir o completar la documentació.

26.9. Si alguna entitat licitadora a favor de la qual hagi recaigut la proposta d'adjudicació no compleix el requeriment, o en cas que la documentació de l'entitat contingui defectes substancials o deficiències materials no esmenables, s'entendrà que l'esmentada entitat ha retirat la seva oferta i serà exclosa de la licitació. En aquest cas es requerirà la documentació a la següent classificada, si n'hi hagués.

En cas d'incompliment per part d'alguna de les entitats proposades com adjudicatàries, l'exclusió de la licitació quedarà reflectida a l'acta de la sessió.

26.10. El desenvolupament d'aquesta reunió de la Comissió Tècnica es reflectirà a l'acta de reunió, que es publicarà en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>).

27. Decisió de no adjudicar o celebrar el Contracte marc o de desistiment del procediment d'adjudicació

L'òrgan competent podrà, per raons d'interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les entitats licitadores, decidir no adjudicar o celebrar el Contracte marc, abans de la seva formalització.

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



28. Adjudicació i formalització del Contracte marc

28.1. L'òrgan competent resoldrà l'adjudicació del Contracte marc en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de l'obertura de les proposicions.

28.2. L'adjudicació serà notificada a les entitats licitadores i publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>).

28.3. Al document de formalització del Contracte marc s'unirà, formant part del mateix, l'oferta de l'entitat adjudicatària i un exemplar del Plec de clàusules particulars i un del Plec de prescripcions tècniques.

28.4. El document de formalització del Contracte marc només es formalitzarà en escriptura pública quan així ho sol·liciti l'entitat adjudicatària essent a càrrec seu les despeses derivades del seu atorgament.

28.5. Totes les operacions de crèdit a curt termini que s'adjudiquin a l'empara d'aquest Contracte marc, s'han d'instrumentar en un document privat. En el cas que les entitats de crèdit adjudicatàries sol·licitin la intervenció de fedatari públic, les despeses que s'originin seran pel seu compte.

IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS, DERIVADES DEL CONTRACTE MARC

29. Condicions generals del Contracte marc

Els serveis s'executaran amb estricta subjecció a les condicions establertes al document de formalització, al Plec de clàusules particulars i al Plec de prescripcions tècniques que regeixen el Contracte marc, així com als contractes celebrats a l'empara del Contracte marc o, en el seu cas, en les instruccions que es puguin dictar des de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

Els efectes del present Contracte marc es faran extensius als comptes bancaris que ja estiguin oberts en les entitats de crèdit adjudicatàries.

30. Compliment d'obligacions socials i condicions especials d'execució del Contracte marc

30.1. Obligacions en matèria social o laboral

30.1.1 El personal adscrit a l'execució del Contracte marc dependrà exclusivament de les entitats adjudicatàries, les quals tindran tots els drets i deures inherents a la seva qualitat empresarial. En general, l'entitat

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



contractista ha de respondre de les obligacions que tingui imposades pel seu caràcter d'ocupadora, com també del compliment de totes les normes que regulen i desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre tipus entre aquestes i les persones treballadores, sense que pugui repercutir contra l'Administració cap multa, sanció o qualsevol tipus de responsabilitat que per incompliment d'alguna norma puguin imposar els organismes competents.

30.1.2 Les entitats adjudicatàries del Contracte marc estan obligades al compliment de les disposicions legals en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i de Seguretat i Higiene en el Treball. L'incompliment d'aquestes obligacions o de les infraccions de les disposicions sobre aquestes matèries no implicarà cap responsabilitat per a l'Administració contractant. Si escau, l'Administració repercutirà sobre l'entitat adjudicatària qualsevol efecte o sanció que sobre aquesta recaigui directament o subsidiàriament en aquestes matèries. Igualment, l'entitat contractista està obligada al compliment de tota la normativa legal i reglamentària aplicable per al compliment de la prestació objecte d'aquest Contracte marc.

30.1.3 El contractista haurà de complir en l'execució de la prestació contractada, totes les disposicions legals, reglamentàries i convencionals en vigor en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball que siguin aplicables a les persones treballadores vinculades a l'execució del Contracte marc.

30.1.4 El contractista aplicarà a la plantilla que executarà el Contracte marc les condicions de treball establertes per l'últim conveni col·lectiu sectorial i territorial o conveni d'empresa, vigent que s'enquadra i desenvolupa la prestació contractual, sense perjudici de millores sobre el que es disposa.

En cas que no hi hagi conveni col·lectiu o norma que el reguli, el contractista haurà d'abonar el salari degut en els primers cinc dies de mes a tot el personal que participi en l'execució del Contracte marc.

30.2. Persones amb discapacitat

Les entitats que disposin de 50 o més persones treballadores en el total de la seva plantilla hauran d'acreditar que compleix amb la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat, en aplicació de l'article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Real decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. Complementàriament o subsidiàriament podrà acreditar-se mitjançant el compliment de les mesures alternatives previstes en el Real decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la

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

40

<https://vd.caib.es/1714457390114-852322638-3044987606654680698>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



quota de reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat.

30.3. Condicions especials d'execució

30.3.1 Relatius a la igualtat entre dones i homes

- Les entitats que tinguin més de 50 persones treballadores hauran d'acreditar el disseny i aplicació efectiva del Pla d'Igualtat previst en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
- Les entitats adjudicatàries haurà d'establir mesures que garanteixin la igualtat en l'accés a l'ocupació, la retribució, la promoció, la formació i la permanència, i també la prevenció de l'assetjament sexual en el treball, i a establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores adscrites a l'execució del Contracte marc, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat entre dones i homes.
- En tota la documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu de l'execució del Contracte marc, l'entitat adjudicatària haurà de fer un ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors d'igualtat, presència equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.

30.3.2 Relatius a la transparència i justícia fiscal

El contractista executarà el Contracte marc amb criteris d'equitat i transparència fiscal, per a la qual cosa els ingressos o beneficis procedents del present Contracte marc seran íntegrament declarats i liquidats de conformitat amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas puguin utilitzar-se domicilis fiscals inclosos en algun territori o país que, d'acord amb la normativa tributària legal o reglamentària de l'Estat Espanyol, tinguin el caràcter de paradisos fiscals, bé sigui de forma directa o mitjançant empreses filials o integrants d'un mateix grup societari.

Les condicions especials d'execució seran igualment exigides, en el seu cas, a les empreses subcontractistes.

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



30.3.3 Relatius a la protecció de dades personals

Les entitats adjudicatàries hauran de complir durant l'execució del Contracte marc la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, tal com contempla la clàusula 32 d'aquest Plec.

30.4. L'òrgan competent es reserva la facultat de comprovar en qualsevol moment de la vigència del Contracte marc, el compliment de les condicions d'execució citades, en concret:

- Per comprovar si l'entitat compleix el compromís del dret laboral i de la qualitat en l'ocupació, es podran exigir còpies de les nòmines dels treballadors o TC, així com qualsevol altra documentació que es consideri adequada.
- Per comprovar si l'entitat compleix el compromís de garantir l'ocupació de persones amb discapacitat, es podrà requerir la documentació que l'acrediti, com la relació nominal de persones treballadores, una còpia dels contractes de treball, una còpia de l'alta en la Seguretat Social i, en cas d'haver optat pel compliment de les mesures alternatives, una còpia de la declaració d'excepcionalitat.
- Per comprovar si l'entitat compleix el compromís de garantir la igualtat entre dones i homes, es podrà exigir la documentació acreditativa de les mesures d'actuació concretes adoptades per donar compliment en el Pla d'igualtat implantat en matèria d'igualtat entre dones i homes.
- Per comprovar si l'entitat compleix el compromís de transparència i justícia fiscal es podrà exigir qualsevol documentació que es consideri adequada.

31. Modificació del Contracte marc

31.1 En cas que durant l'execució del Contracte marc es faci evident que el preu adjudicat del Contracte marc en concepte de comissions de custòdia (375.000 €, clàusula 10 del Plec) pot resultar insuficient per remunerar els saldos bancaris positius que es produeixen durant tota l'execució del Contracte, a causa de que els saldos bancaris hagin de ser significativament superiors als prevists en el moment de licitació del Contracte per causes sobrevingudes com, per exemple, una major recaptació tributària o nous fons estatals o europeus, es podrà incrementar el pressupost inicial en concepte de comissions de custòdia fins a un 20% (import màxim de la modificació, 75.000 €).

31.2 Un cop finalitzat el tercer període de liquidació del Contracte marc, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni valorarà si sorgeix la necessitat de modificar el pressupost del Contracte marc en concepte de comissions de custòdia, a partir de la informació següent:

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



- Comissions de custòdia fins el tercer període del Contracte marc (corresponent al període de juliol de 2024 a octubre de 2025, d'acord amb la clàusula 40 d'aquest Plec) justificades per totes les entitats tresoreres adjudicatàries.
- Saldos bancaris dels comptes tresorers que l'Administració de la Comunitat Autònoma mantengui oberts en les entitats tresoreres adjudicatàries des de juliol de 2024 fins a octubre de 2025.
- Darrera actualització del Pla de Tresoreria de l'article 88 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, aprovat per a l'exercici de 2025.

Si l'import estimat de comissions de custòdia fins el tercer període de liquidació (de juliol de 2024 a octubre de 2025 d'acord amb la clàusula 40 d'aquest Plec) calculat amb la informació disponible un cop finalitzat el tercer període de liquidació evidencia que l'import total adjudicat a totes les entitats tresoreres és insuficient per remunerar la comissió de custòdia, es tramitarà una modificació del Contracte marc per incrementar el preu adjudicat fins al 20% del pressupost inicial en concepte de comissions de custòdia (màxim 75.000 €), que es repartirà linealment entre les entitats tresoreres adjudicatàries.

Aquest major import adjudicat només s'abonarà si efectivament es produeixen els saldos bancaris i per l'import de comissions de custòdia degudament justificades per les entitats tresoreres, fins a l'import màxim adjudicat a cada entitat tresorera després de la modificació del Contracte marc.

31.3 La tramitació d'aquesta modificació del Contracte requerirà de:

- Informe justificatiu de la persona responsable del Contracte marc, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
- Resolució de l'òrgan de contractació d'inici de l'expedient de modificació del Contracte marc.
- Audiència a les entitats tresoreres adjudicatàries per un termini de 5 dies hàbils.
- Informe jurídic del Servei Jurídic de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
- Proposta de resolució de modificació del Contracte marc.
- Informe de fiscalització favorable de la despesa, si s'escau, de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma.
- Resolució motivada de l'òrgan de contractació de la modificació.
- Notificació a les entitats tresoreres adjudicatàries.

32. Confidencialitat de la informació i protecció de dades

32.1. Tota la informació facilitada pels destinataris del Contracte marc o

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





l'obtinguda per les entitats adjudicatàries en relació amb el present Contracte marc tindrà caràcter confidencial, i les entitats adjudicatàries hauran de guardar el degut secret professional amb caràcter indefinit, tret que l'Administració l'autoritzi expressament i per a supòsits concrets i determinats.

32.2. Les persones físiques que actuen en nom de qualsevol dels destinataris d'aquest Contracte marc, ja sigui com a persones representants, autoritzades o amb poder de disposició, d'obertura o de cancel·lació dels comptes o dels dipòsits, o quan realitzin una operació amb una entitat adjudicatària, s'han d'identificar fefaentment davant l'entitat per donar compliment a la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, però aquestes persones no actuen en qualitat de clients i es troben sotmesos a l'abast temporal i material de les autoritzacions rebudes. En tot cas, les entitats adjudicatàries només podran recabar la informació d'aquestes persones que sigui estrictament necessària, d'acord amb la normativa vigent.

32.3. El responsable del tractament de les dades personals del Contracte marc és el designat per cada destinatari del Contracte marc per les dades personals de les que sigui titular.

En el cas de dades personals de tercers de l'Administració de la Comunitat Autònoma, la persona responsable és la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

32.4. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

En el cas de dades personals de tercers de l'Administració de la Comunitat Autònoma, la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma té la seu a la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



32.5. El Contracte marc implica el tractament de dades personals per part de les entitats adjudicatàries i per tant, les entitats de crèdit adjudicatàries tindran consideració d'encarregades del tractament de les dades a efectes del compliment de la normativa en matèria de dades personals i haurà de complir les obligacions que aquesta estableix.

El tractament de les dades cedides pels destinataris del Contracte marc a les entitats adjudicatàries té com a finalitat única el compliment de les obligacions derivades de l'execució del Contracte marc.

No s'autoritza que entitats distintes de les adjudicatàries puguin tractar les dades personals per compte de les entitats adjudicatàries.

32.6. Les entitats adjudicatàries estan obligades a complir en totes les fases de desenvolupament del Contracte marc, en el seu acabament i posteriorment a la mateixa, la normativa nacional i de la Unió Europea vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Les entitats adjudicatàries garantiran que han implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen la normativa nacional i de la Unió Europea vigent sobre protecció de dades i que disposen de mesures de seguretat a tots els equips, servidors i recursos de l'empresa per evitar riscos de fuga d'informació personal.

El compliment de la normativa nacional i de la Unió Europea en protecció de dades per part de les entitats adjudicatàries serà condició especial d'execució del Contracte marc, com s'estableix a la clàusula 30 d'aquest Plec.

Les entitats adjudicatàries seran responsables de qualsevol infracció en el tractament de les dades personals.

32.7. Les entitats a favor de les quals recaigui la proposta d'adjudicació hauran de presentar, abans de l'adjudicació del Contracte marc, atès que l'execució del Contracte marc implica el tractament per part de l'entitat licitadora de dades de caràcter personal per compte de la persona responsable del tractament, una declaració (Annex 4) en la qual s'indiqui la ubicació dels servidors i el lloc des del qual es prestaran els serveis associats als tractament de dades personals.

Així mateix, en aquesta declaració han d'indicar si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats, i el nom dels subcontractistes als quals s'encomanin.

En cas de ser resultar adjudicatària del Contracte marc, l'entitat licitadora estarà obligada a comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la duració del





Contracte marc de la informació facilitada en la declaració de l'Annex 4.

32.8. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després d'haver finalitzat i haver-se extingit la vinculació entre l'Administració contractant i les entitats adjudicatàries.

Un cop finalitzat el Contracte marc, les entitats no podran fer ús de les dades de caràcter personal a les quals hagin tingut accés durant la vigència del Contracte marc.

32.9. Totes aquestes obligacions tenen el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'article 211.1 f) de la LCSP, tant per les entitats adjudicatàries com per les subcontractistes, en cas de subcontractació de servidors o serveis associats.

V. CONTRACTES CELEBRATS A L'EMPARA DEL CONTRACTE MARC

33. Contractes celebrats a l'empara del Contracte marc

33.1. Només podran subscriure's contractes celebrats a l'empara del Contracte marc entre les entitats adjudicatàries i els destinataris del Contracte marc de la clàusula 5 d'aquest Plec.

33.2. L'adjudicació dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc per a les prestacions determinades del Contracte marc, es durà a terme, sense necessitat de convocar les parts a una nova licitació ja que les condicions materials i econòmiques que s'aplicaran s'han concretat en el procediment d'adjudicació del Contracte marc.

33.3. Per a l'adjudicació dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc per a les prestacions no determinades en el Contracte marc, es convocarà a les entitats adjudicatàries del Contracte marc a una nova licitació per fixar el cost dels serveis bancaris o de les operacions de crèdit a curt termini a licitar, d'acord amb la normativa de contractació aplicable a cada destinatari del Contracte marc i tenint en compte les clàusules 34 a 37 d'aquest Plec. Igualment es determinaran les condicions d'execució específiques que seran d'aplicació als contractes celebrats a l'empara del Contracte marc.

33.4. Els contractes celebrats a l'empara del Contracte marc s'executaran amb estricta subjecció a les condicions i en els termes establerts al document de formalització del Contracte marc i als Plec de clàusules particulars i al Plec de prescripcions tècniques d'aplicació, així com les instruccions que es dictin des de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, en aplicació dels documents anteriors.

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

46



<https://vd.caib.es/1714457390114-852322638-3044987606654680698>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



33.5 Quan els contractes celebrats a l'empara del Contracte marc tenguin la forma de contractes d'adhesió o contracte de clàusules generals per als destinataris del servei a contractar que no s'hagin negociat individualment, s'ha de tenir en compte que:

- Les condicions estipulades en el Contracte marc prevaleixen sobre les estipulades en qualsevol contracte que se celebri a l'empara del Contracte marc.
- S'entendran nul·les aquelles clàusules contràries a la normativa vigent del destinatari del Contracte marc que signi el contracte, i, en concret, a la normativa de finances de la Comunitat Autònoma.

D'acord amb l'article 91.4 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquests contractes han d'excloure la facultat de compensació per part de l'entitat de crèdit i s'ha de preveure el benefici d'inembargabilitat dels fons públics al qual es refereix l'article 92 i següents de la mateixa Llei.

Així mateix, s'entendran com a nul·les aquelles clàusules que impliquin la renúncia per part del destinatari del Contracte marc que signi el contracte de la devolució de càrrecs que no pertoquin o l'aplicació de sancions i indemnitzacions de manera unilateral o la potestat de compensació de deutes per part de l'entitat de crèdit.

34. Distribució de competències

34.1. La sol·licitud, la negociació i la valoració d'ofertes per als contractes celebrats a l'empara del Contracte marc les faran:

- Per als serveis bancaris, els destinataris de l'esmentat contracte, sense perjudici de l'establert en la clàusula 34.2.
- Per a les operacions de crèdit a curt termini, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

34.2. Tant els ens del sector públic instrumental autonòmic com els centres docents públics no universitaris hauran de comptar amb totes les autoritzacions preceptives que corresponguin per a cada prestació a licitar, segons la normativa vigent.

34.3. L'adjudicació dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc correspon a l'òrgan competent del destinatari de cada contracte.

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



35. Licitació dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc

35.1. La licitació dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc es farà de la manera següent:

35.1.1 Per a la licitació de les operacions de crèdit en compte corrent de la clàusula 2.3.1 del Plec de prescripcions tècniques, es convidarà a totes les entitats tesoreres o bé a totes les entitats tesoreres i col·laboradores, segons correspongui en virtut del destinatari.

35.1.2 La licitació dels serveis bancaris de les prestacions no determinades (clàusula 2.3.2 del Plec de prescripcions tècniques) es farà d'acord amb la normativa de contractació que sigui aplicable a l'ens destinatari, tenint en compte el següent:

- Destinatari de la clàusula 5.1, lletra a) d'aquest Plec: hauran de demanar oferta a totes les entitats tesoreres i col·laboradores en qualitat de banca ètica.

I podran també sol·licitar oferta a les entitats col·laboradores per a les prestacions no determinades d'operacions d'actiu de la clàusula 2.3.2. del Plec de prescripcions tècniques.

- Destinatari de la clàusula 5.1, lletres b) i c) d'aquest Plec, així com als destinataris que s'adhereixin al Contracte marc en virtut de la clàusula 5.3 d'aquest Plec, podran demanar oferta a les entitats tesoreres, col·laboradores i col·laboradores en qualitat de banca ètica que considerin adient, en funció de les seves necessitats, i d'acord amb la normativa aplicable sobre contractes del sector públic que els hi sigui aplicable.

35.2. La licitació es farà per mitjà de la plataforma o mitjà electrònic que correspongui en funció del destinatari del servei bancari a licitar.

35.3. Les entitats part del Contracte marc convidades a aquesta licitació estaran obligades a presentar una oferta vàlida, en els termes fixats als plecs del Contracte marc. En altre cas, hauran de justificar motivadament la no presentació d'oferta.

En cas que per a l'entitat de crèdit no sigui possible presentar una oferta vàlida per motius tècnics de risc creditici amb l'ens destinatari de la licitació, s'haurà d'acreditar mitjançant certificat.

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



35.4. Els contractes celebrats a l'empara del Contracte marc s'ajustaran en tot cas, als termes del Contracte marc de què deriven, establerts al document de formalització d'aquest, al Plec de clàusules particulars i al Plec de prescripcions tècniques d'aplicació.

35.5. No podran aplicar-se als contractes celebrats a l'empara del Contracte marc, comissions o tipus d'interès superiors ni prestacions diferents de les establertes en el Contracte marc i en l'oferta de l'entitat adjudicatària.

36. Criteris d'adjudicació en la licitació dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc

36.1. Per a les operacions de crèdit en compte corrent de la clàusula 2.3.1 del Plec de prescripcions tècniques, el criteri d'adjudicació serà el cost financer, d'acord amb les condicions financeres establertes al Plec de prescripcions tècniques i tenint en compte el cost màxim establert en termes de prudència financera vigent en el moment de publicació de l'anunci de licitació de les esmentades operacions.

36.2. Per als serveis bancaris de les prestacions no determinades (clàusula 2.3.2 del Plec de prescripcions tècniques), el criteri d'adjudicació principal serà el preu, si bé també podran ser criteris d'adjudicació aspectes rellevants amb la prestació licitada.

En concret, per a les operacions d'actiu, a més del seu preu, també podran ser criteris d'adjudicació la possibilitat de cancel·lació anticipada gratuïta i d'imposicions addicionals durant la vigència d'aquestes operacions.

37. Regles de valoració i adjudicació dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc

37.1. Per a les operacions de crèdit en compte corrent de la clàusula 2.3.1 del Plec de prescripcions tècniques, s'adjudicarà a l'entitat licitadora que hagi presentat l'oferta amb menor cost financer, de la manera que es determini en la sol·licitud d'oferta.

37.2. Per als serveis bancaris de les prestacions no determinades (clàusula 2.3.2 del Plec de prescripcions tècniques), s'adjudicarà a l'entitat licitadora que hagi presentat l'oferta amb la millor relació qualitat-preu.

38. Vigència i durada dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc

A partir de l'entrada en vigor del Contracte marc es podran celebrar contractes a

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



l'empara d'aquest. En tot cas, l'adjudicació d'aquests contractes s'haurà d'efectuar en el termini de vigència del Contracte marc.

Quan els contractes celebrats a l'empara del Contracte marc tinguin la forma de contractes d'adhesió o contracte de clàusules generals per als destinataris del servei a contractar que no s'hagin negociat individualment, en cas que l'Entitat adjudicatària deixi de ser adjudicatària del contracte marc, aquells hauran de resoldre's i contractar-se amb una nova entitat adjudicatària, llevat que es justifiqui motivadament i compti amb la conformitat de la Direcció General del Tresor, Política financera i Patrimoni.

39. Modificació dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc

En cas que sigui necessària la modificació d'algun dels contractes que es celebren a l'empara d'aquest Contracte marc, s'ha de seguir el que disposi la legislació vigent que sigui d'aplicació.

40. Liquidació i pagament de les despeses del Contracte marc

40.1. Liquidació de les despeses de les operacions de crèdit a curt termini (comissions financeres)

Les despeses derivades (interessos i comissions) de les operacions de crèdit a curt termini contractades per cada destinatari del Contracte marc seran liquidades per la persona acreditada de l'operació de crèdit a curt termini amb càrrec al seu pressupost, segons amb el que s'estipuli als corresponents contractes de crèdit, i d'acord amb la normativa vigent en matèria de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

40.2. Liquidació de les despeses per les comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades

40.2.1 La liquidació de les comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades de la clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques de tots els destinataris del Contracte marc es farà per l'Administració de la Comunitat Autònoma, amb càrrec al seu pressupost, de manera conjunta.

És a dir, les entitats adjudicatàries no podran liquidar per aquest concepte ni als ens del sector públic instrumental autonòmic ni als centres docents públics no universitaris ni als ens adherits en virtut de la clàusula 5.3 d'aquest Plec.

D'acord amb la clàusula 10 d'aquest Plec, només poden cobrar aquestes comissions les entitats adjudicatàries com a tesoreres i les col·laboradores en consideració de banca ètica.

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



40.2.2 S'estableixen 4 períodes per a la liquidació d'aquestes comissions pels serveis bancaris per a les entitats tesoreres:

- Primer: des de l'inici del Contracte marc (previst per a l'1 de juliol de 2024) a 31 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.
- Segon: de l'1 de novembre de 2024 al 30 de juny de 2025, ambdós inclosos.
- Tercer: de l'1 de juliol de 2025 al 31 d'octubre de 2025, ambdós inclosos.
- Quart: de l'1 de novembre de 2025 al 30 de juny de 2026, ambdós inclosos.

40.2.3 Igualment s'estableixen els mateixos 4 períodes de liquidació des de l'inici a la finalització del Contracte marc per a la liquidació d'aquestes comissions pels serveis bancaris per les entitats col·laboradores en consideració de banca ètica.

40.2.4 Els imports màxims a adjudicar en concepte d'aquestes comissions es distribuïran de la manera següent:

Exercici	Període a liquidar del contracte marc	Comissions pels serveis bancaris Entitats tesoreres	Comissions pels serveis bancaris Entitats col·laboradores banca ètica
2024	1r (01/07/2024 al 31/10/2024)	1/6 de l'import adjudicat	0
2025	2n (01/11/2024 al 30/06/2025)	1/3 de l'import adjudicat	50% import adjudicat
2025	3r (01/07/2025 al 31/10/2025)	1/6 de l'import adjudicat	0
2026	4t (01/11/2025 al 30/06/2026)	1/3 de l'import adjudicat	50% import adjudicat

40.2.5 La justificació d'aquestes comissions en cada període de liquidació es farà de la manera següent:

- Pels serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades del Contracte marc de les entitats tesoreres, s'abonarà l'import adjudicat a cada entitat tesorera corresponent a cada període, sense necessitat que l'entitat presenti detall del cost dels serveis.





- Pels serveis bancaris inclosos com a prestacions determinades del Contracte marc de les entitats col·laboradores en consideració de banca ètica, cada entitat haurà de presentar un certificat amb el número de comptes bancaris operatius oberts en l'entitat per part d'entitats de l'àmbit subjectiu del Contracte marc en la data de finalització del segon i quart període de liquidació (30 de juny de 2025 i 30 de juny de 2026).

Aquesta justificació, si s'escau, s'haurà de presentar en el mes següent a la finalització del període liquidat mitjançant correu electrònic adreçat a deute@caib.es.

La Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni revisarà la justificació presentada per cada entitat en cada període amb caràcter previ a la presentació de la factura per part de cada entitat adjudicatària com a col·laboradora en consideració de banca ètica.

40.3. Liquidació de les despeses per les comissions de manteniment (o de custòdia) de saldos bancaris positius

40.3.1 La liquidació de les comissions de custòdia es farà per l'Administració de la Comunitat Autònoma, amb càrrec al seu pressupost, de manera global pels destinataris del Contracte marc de la clàusula 5.1 d'aquest Plec, és a dir:

- Administració de la Comunitat Autònoma
- Ens del sector públic instrumental autonòmic
- Centres docents públics no universitaris

La liquidació de les comissions de custòdia dels ens adherits en virtut de la clàusula 5.3 d'aquest Plec es farà per part de cada ens adherit, amb càrrec al seu pressupost.

D'acord amb la clàusula 10 d'aquest Plec, només poden cobrar aquestes comissions les entitats adjudicatàries com a tesoreres.

40.3.2 S'estableixen 2 períodes per a la liquidació d'aquestes comissions de custòdia per a les entitats tesoreres:

- Primer: des de l'inici del Contracte marc (previst per a l'1 de juliol de 2024) fins al 30 de juny de 2025, ambdós inclosos.
- Segon: de l'1 de juliol al 30 de juny de 2026, ambdós inclosos.

40.3.3 Els imports màxims a adjudicar en concepte d'aquestes comissions es

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



distribuiran de la manera següent:

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

40.3.4 Per a la justificació d'aquestes comissions cada entitat haurà de justificar els saldos mitjans mensuals dels comptes bancaris, d'acord amb la clàusula 6.7 del Plec de prescripcions tècniques.

En el web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (<http://deute.caib.es>) estarà disponible un model per a la justificació de les comissions de manteniment (o de custòdia) de saldos bancaris positius, tant per la liquidació per part de l'Administració de la Comunitat Autònoma, com per la dels ens adherits al Contracte marc.

40.3.5 En el cas que a la finalització del Contracte marc, una o varies entitats tresoreres haguessin justificat comissions de custòdia pels saldos mantinguts pels ens de la clàusula 5.1 d'aquest Plec per un import superior a l'import adjudicat i alhora una o varies entitats tresoreres haguessin justificat un import inferior a l'adjudicat, es tramitaran els documents comptables necessaris per abonar els romanents no justificats de les segones entitats a les primeres entitats. El càlcul del repartiment d'aquests romanents es farà de la manera següent:

- Es dividirà l'import total del romanent entre el nombre d'entitats tresoreres que hagin justificat un import total de comissions de custòdia superior a l'import adjudicat.
- A continuació, s'assignarà a cada una d'aquestes entitats tresoreres l'import que li correspon sobre la base de l'epígraf anterior, fins a, com a màxim, arribar a l'import justificat.
- Si encara hi ha una o varies entitats tresoreres que no reben l'import total justificat i encara resta romanent a repartir, se'ls assignarà el romanent que resti de la mateixa manera establerta en els epígrafs anteriors, fins a, com a màxim, arribar a l'import justificat i fins a esgotar l'import romanent.

40.4. Liquidació de les despeses de les comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions no determinades

Les comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions no determinades de la clàusula 2.3 del Plec de prescripcions tècniques seran abonades per l'ens

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





que hagi contractat el servei, amb càrrec al seu pressupost, amb els períodes de liquidació que s'estableixi en el contracte del servei bancari.

Aquestes comissions es poden abonar a qualsevol entitat adjudicatària del Contracte marc que presti el servei (tresorera o col·laboradora).

40.5. Pagament de les despeses derivades d'aquest Contracte marc

40.5.1 Les despeses derivades (interessos i comissions) de les operacions de crèdit a curt termini contractades en el marc d'aquesta contractació seran abonades per les persones acreditades a les entitats de crèdit acreditants en la forma de pagament que s'estipuli als corresponents contractes de crèdit, i d'acord amb la normativa vigent en matèria de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

40.5.2 El pagament de les comissions pels serveis bancaris (tant per prestacions determinades com per no determinades) així com les comissions de custòdia a liquidar per part de l'Administració de la Comunitat Autònoma amb càrrec al seu pressupost, requereix de la presentació de la factura corresponent.

Les factures s'han de presentar en format electrònic en la Plataforma FACE o en paper en funció del seu import d'acord amb la normativa vigent en matèria de factura electrònica i han de complir tots els requisits que aquesta normativa estableixi.

El codi DIR3-FACE que ha de constar en les factures electròniques a presentar davant l'Administració de la Comunitat Autònoma és el següent:

OFICINA COMPTABLE: GE 0000545
ÒRGAN GESTOR: GE 0000545
UNITAT TRAMITADORA: GE 0000545

La factura electrònica ha d'indicar el compte de pagament, que ha de ser titularitat de l'entitat creditora.

En cas que el compte de pagament no estigui donat d'alta en el sistema d'informació per a la gestió econòmicofinancera de la Comunitat Autònoma, l'entitat haurà de presentar una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, d'acord amb el model que està disponible en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma per descarregar i emplenar:

<https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/servicio/4486284>

Tal com figura en les instruccions del model de declaració responsable de

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



veracitat de les dades bancàries aportades, la declaració s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar en el Registre electrònic comú de l'Administració General de l'Estat, indicant:

Codi DIR3 (identificació de l'òrgan destinatari): A04026911

Codi SIA (del procediment): 2100153

Les entitats poden consultar prèviament a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni si el compte està d'alta, per mitjà de correu electrònic a deute@caib.es.

Un cop rebuda la factura, es tramitarà l'expedient de despesa corresponent, amb càrrec a la partida pressupostària G/011A01/31900 00 de l'exercici que correspongui. Finalment, el pagament s'ordenarà des de l'Administració de la Comunitat en la forma prevista per la normativa de finances. En cap cas l'entitat tesorera podrà carregar l'import d'aquestes comissions en cap compte de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

Cal recordar que cap entitat adjudicatària pot carregar comissions pels serveis bancaris per prestacions determinades ni comissions de custòdia en els comptes dels ens del sector públic instrumental autonòmic ni dels centres docents públics no universitaris.

40.5.3 El pagament de les comissions pels serveis bancaris per prestacions no determinades dels ens del sector públic instrumental autonòmic, pels centres docents públics no universitaris i pels ens adherits al Contracte marc en virtut de la clàusula 5.3 d'aquest Plec, es farà d'acord amb el procediment de pagament de la seva elecció, respectant la normativa que li sigui aplicable.

40.5.4 El pagament de les comissions de custòdia pels ens adherits al Contracte marc en virtut de la clàusula 5.3 d'aquest Plec, es farà d'acord amb el procediment de pagament de la seva elecció, respectant la normativa que li sigui aplicable.

41. Responsables dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc

Sense perjudici de les funcions de control en l'execució del Contracte marc que corresponen a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, els destinataris del Contracte marc que formalitzin contractes a l'empara d'aquest designaran una persona responsable d'aquests, que exercirà les funcions de control i seguiment de l'execució.

42. Execució defectuosa dels contractes celebrats a l'empara del Contracte

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

55

<https://vd.caib.es/1714457390114-852322638-3044987606654680698>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



marc

Les persones responsables del seguiment de l'execució dels contractes que se celebrin a l'empara d'aquest Contracte marc hauran de comunicar al responsable del Contracte marc les incidències detectades en la prestació.

La informació servirà per proposar els canvis oportuns en les qüestions la prestació de les quals es consideri deficient o per iniciar, si correspon, actuacions de penalització o de resolució del Contracte marc.

43. Resolució dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc

Són causa de resolució dels contractes que se celebrin a l'empara d'aquest Contracte marc les previstes en la clàusula 46 d'aquest Plec per a la resolució del Contracte marc.

44. Valoració de l'execució dels contractes celebrats a l'empara del Contracte marc

La Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni establirà els procediments i mitjans que estimi oportuns per a un control efectiu de la prestació dels serveis. En qualsevol moment podrà efectuar enquestes sobre satisfacció del servei, comprovacions sobre la seva qualitat, així com requerir les entitats adjudicatàries qualsevol informació respecte a la facturació, seguiment del pagament i execució dels contractes que se celebrin a l'empara d'aquest Contracte marc, que les entitats adjudicatàries estaran obligades a facilitar.

VI. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE MARC, JURISDICCIO COMPETENT I RÈGIM DE RECURSOS

45. Execució defectuosa del Contracte marc i imposició de penalitats

45.1 Les entitats adjudicatàries seran responsables de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es causin a tercers, així com als destinataris d'aquest Contracte marc, com a conseqüència de les operacions que requereixin l'execució dels contractes que se celebrin a l'empara d'aquest Contracte marc, tret que els danys i perjudicis ocasionats siguin conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els ens integrants del sector públic instrumentals, els centres docents públics d'educació no universitària o els ens adherits al Contracte marc en virtut de la clàusula 5.3 d'aquest Plec.

45.2 En cas que alguna de les entitats adjudicatàries incompleixi alguna o totes les condicions especials d'execució de caràcter social de la clàusula 30 d'aquest Plec,

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



es procedirà a la imposició d'una penalitat de fins al 10 % del preu del Contracte marc, aplicant-se proporcionalment a la gravetat de l'incompliment.

45.3 En cas que durant l'execució del Contracte marc la banca electrònica d'alguna de les entitats adjudicatàries no compleixi algun dels requisits dels punts 4.11 a 4.16 de la clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques, es procedirà a la imposició d'una penalitat de fins al 10 % del preu del Contracte marc, aplicant-se proporcionalment a la gravetat de l'incompliment.

45.4 En cas que alguna de les entitats adjudicatàries incompleixi de manera manifesta el protocol d'incidències en l'operativa d'ingressos i pagaments de la clàusula 9 del Plec de prescripcions tècniques es procedirà a la imposició d'una penalitat de fins al 10 % del preu del Contracte marc, aplicant-se proporcionalment a la gravetat de l'incompliment.

45.5. En cas que alguna de les entitats adjudicatàries incompleixi el deure de confidencialitat i/o de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personals a les quals té accés l'entitat adjudicatària amb motiu de la prestació del servei comporta la imposició d'una penalitat de fins al 10 % del preu del Contracte marc, aplicant-se proporcionalment a la gravetat de l'incompliment.

45.6 Per a qualificar la gravetat de l'incompliment s'ha de prendre en consideració el següent:

- a) En general, el perjudici, les conseqüències i la gravetat dels resultats negatius causats per l'incompliment o el compliment defectuós de les obligacions establertes en els plecs.
- b) L'abast de l'incompliment o del compliment defectuós en els termes d'elements afectats, durada de l'incompliment i dels efectes, reiteració de l'incompliment, persones i dependències afectades, danys a la imatge de l'Administració contractant així com als serveis o funcions dels òrgans de l'Administració afectats o compromesos i a la impossibilitat del seu compliment o compliment ineficient o defectuós de les funcions i competències de l'Administració contractant.

45.7 La imposició de penalitats té per finalitat compel·lir a l'entitat adjudicatària per al compliment de la prestació contractada en els termes pactats, sense perjudici de l'exigència a l'entitat de les responsabilitats que corresponguin de conformitat amb la legalitat vigent.

Procediment per a la imposició de penalitats

Amb l'informe previ de la persona responsable del Contracte marc, es notificarà a l'entitat la proposta d'imposició de la penalitat corresponent i l'entitat disposa





d'un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Les penalitats s'imposaran per resolució de l'òrgan competent i es podran fer efectives mitjançant la deducció de les quanties corresponents sobre el preu del contracte celebrat a l'empara d'aquest Contracte marc corresponent.

46. Causes de resolució del Contracte marc

Són causes de resolució del Contracte marc:

- a) Incompliment per una de les parts de les obligacions assumides.
- b) Incompliment d'un o més requisits de connexió telemàtica (banca electrònica i altres) dels punts 4.1 a 4.10 de la clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques per part de les entitats adjudicatàries. La Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni requerirà l'entitat incomplidora que compleixi el requisit en el termini de 30 dies naturals i en cas de persistir un cop transcorregut el termini sense justificació que acrediti el retard a judici de la Direcció General, s'iniciarà el procediment de resolució del Contracte marc amb l'entitat.
- c) La declaració de concurs o intervenció del Banc d'Espanya a les activitats de les entitats adjudicatàries.
- d) L'extinció de la personalitat jurídica de les entitats adjudicatàries o la cancel·lació per qualsevol motiu de la seva inscripció en el Registre d'Entitats del Banc d'Espanya.
- e) Acord mutu entre les parts.
- f) Qualsevol altres determinades en la legislació vigent que resulti d'aplicació.
- g) La formalització d'un nou contracte marc.

La resolució del Contracte marc per les causes assenyalades no donarà lloc a indemnització per cap de les parts, excepte la prevista a l'apartat a) quan s'acrediti un perjudici efectiu, per a la part que no hagi incomplert, que sigui avaluable econòmicament.

47. Jurisdicció competent

Per a resoldre les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts contractants serà competent l'ordre jurisdiccional civil dels jutjats de Palma.

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=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698



GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1714457390114-852322638-3044987606654680698

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

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: 30-Apr-2024 08:53:51 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: 2024_END_54-Plecs_CM_Tesorer__a_2024_-2026__PCP_CAT_modif.pdf

Data captura: 30-Apr-2024 08:54:00 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: 59



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1714457390114-852322638-3044987606654680698>

CSV: 1714457390114-852322638-3044987606654680698