



## Secció V. Anuncis

### Subsecció primera. Contractació Pública

#### CONSELL INSULAR DE MALLORCA

#### DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

### 7058 *Resolució relativa a la licitació d'operacions actives de Tresoreria del Consell de Mallorca*

La consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, d'acord amb les atribucions que té conferides, en data 18 de juliol de 2023 ha dictat la següent resolució:

1.- Aprovar la licitació d'operacions actives de tresoreria en els següents termes.

#### a) Tipus de procediment.

- Procediment de subhasta.

#### b) Característiques de l'operació activa de tresoreria.

- Contracte d'obertura de dipòsit a termini disponible a preavis.

#### c) Normativa aplicable.

1. Real Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:

- Article 197.1.d.
- Article 194.3.

2. Llei 47/2003 General Pressupostària:

- Article 108.

3. En el que sigui d'aplicació l'ordre ECE/417/2019, de 3 d'abril, per la qual s'autoritza a la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional a realitzar operacions actives i passives de gestió de la tresoreria de l'Estat, i es regulen els procediments per a la seva concertació.

4. Llei 9/2017 de Contractes del sector públic.

- Article 10.

#### d) Import total del dipòsit:

- 100.000.000 milions d'euros (cent milions d'euros)

#### e) Termini:

- 12 mesos.

#### f) Data prevista per a la subscripció del contracte:

- El dia 26 de juliol de 2023.

La meritació dels rendiments s'aplicarà des del dia en el que es transfereixin els diners al compte corrent de l'entitat financera adjudicatària. A falta de l'existència de compte corrent, l'entitat financera adjudicatària es comprometrà a l'obertura del compte corrent en un termini màxim de 24 hores des de l'adjudicació del contracte.

#### g) Requisits per a la participació:

- Entitats financeres.
- Qualificació creditícia per l'entitat de qualificació MOODY,S INVESTORS SERVICE ESPAÑA S.A. (MOODY,S) mínima Baa3.



Per a la licitació es deurà presentar la darrera qualificació creditícia atorgada per MOODY,S.

**h) Disponibilitat:**

- Disponibilitat amb preavis d'un mes.
- Penalització per cancel·lació anticipada: Sense despeses de cancel·lació anticipada.

**i) Criteris de distribució del risc:**

- Import global màxim adjudicable a entitats financeres amb una qualificació creditícia menor o igual a Baa1: 50.000.000 d'euros (cinquanta milions d'euros).

Amb l'anterior finalitat les entitats financeres amb una qualificació creditícia igual o inferior a Baa1 únicament podran presentar ofertes per un import íntegre de contracte de dipòsit de 50.000.000 milions d'euros.

Les entitats financeres amb una qualificació creditícia superior a Baa1 presentaran dues ofertes. Una per un import íntegre de contracte de dipòsit de 50.000.000 d'euros i una segona per un import total de 100.000.000 d'euros.

**j) Criteris d'adjudicació:**

- Hi haurà o bé un adjudicatari per l'import total o dos adjudicatari distints per imports iguals a la meitat de l'import total, en funció de la millor rendibilitat resultant de la combinació de les ofertes presentades.
- Obtinguda la combinació de major rendibilitat, en cas d'empat entre les ofertes es prioritzarà la major qualificació creditícia dels licitadors. Si tenen la mateixa qualificació creditícia es prioritzaran les entitats que tinguin subscrit el conveni de col·laboració del servei de caixa amb el Consell de Mallorca. En darrer cas es farà per sorteig.

**k) Termini per a la presentació de les ofertes:**

- Les ofertes es presentaran al registre telemàtic del Consell de Mallorca fins en el termini de cinc dies hàbils des de la publicació al present Butlletí.

2.- Acordar la publicació de l'anunci de licitació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a data de la signatura electrònica (19 de juliol de 2023)

**La consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública**  
Maria del Pilar Bonet Escalera