



## Secció V. Anuncis

### Subsecció primera. Contractació Pública

#### CONSELL INSULAR DE MALLORCA

#### DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

### 5092 *Anunci de licitació d'operacions actives de tresoreria*

D'acord amb el que disposa la Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de data 23 de maig de 2024, es fa públic el següent anunci de licitació:

#### a) Tipus de procediment.

- Procediment de subhasta.

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

- Contracte d'obertura de dipòsit a termini disponible amb 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:

- 40.000.000 milions d'euros (quaranta milions d'euros)

#### e) Termini:

- 12 mesos.

#### f) Tipus d'interès a efectes de presentació d'ofertes:

- Tipus interès fixo anual
- Abonament al venciment del contracte

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

El dia 5 de juny de 2024.

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.



**h) 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.

**i) Disponibilitat i penalització per disponibilitat anticipada:**

Disponibilitat amb preavis de trenta dies.

Penalització per cancel·lació anticipada: Sense despeses de cancel·lació anticipada.

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

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 20.000.000 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 20.000.000 d'euros i una segona per un import íntegre de contracte de dipòsit de 40.000.000 d'euros.

**k) Criteris d'adjudicació:**

Hi haurà o bé un adjudicatari per l'import total o dos adjudicataris distints per imports iguals a la mitat 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.

**l) 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 bolletí.

**m) Publicació:**

Es farà anunci de publicació de la subhasta al BOIB.

Palma, a data de la signatura electrònica (27 de maig de 2024)

**El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública**

Rafael Angel Bosch sans