



Ajuntament de Sencelles

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA QUE FINANCI PROBLEMÀTIQUES PUNTUALS DE TRESORERIA DE L'AJUNTAMENT DE SENCELLES.

1.- ANTECEDENTS

A la vista del nombrosos expedients resolts amb un període curt de temps, i la falta de liquiditat de la tresoreria de l'Ajuntament de Sencelles per fer front als pagaments de les despeses de dits expedients, fan necessari la contractació d'una operació de tresoreria que permeti satisfer les necessitats de liquiditat de l'Ajuntament de Sencelles.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Amb concordança amb l'establert per l'article 36.1 f) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i conforme al dispost a l'article 149.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, l'Ajuntament de Sencelles pot contractar operacions de tresoreria d'aquesta naturalesa.

L'article 48 bis. 1 del citat Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març proclama que «totes les operacions financeres que subscriuen les Corporacions Locals estan subjectes al principi de prudència financera». En aquest sentit, el tipus d'interès no podrà superar les condicions de prudència financera definides en la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, pel que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals i la Resolució vigent en el moment que s'obri el termini de presentació d'ofertes pel que s'actualitza l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017.

3.- MOTIU/JUSTIFICACIÓ

Degut a nombrosos expedients resolts amb un període curt de temps, i per falta de tresoreria, es fa imprescindible concertar una operació de tresoreria que permeti satisfer les necessitats de liquiditat de l'Ajuntament de Sencelles per fer front a les despeses d'aquests expedients.

La vigent operació de tresoreria finalitza a l'any a comptar de la data de la formalització.

4.- NATURALES CONTRACTUAL

L'article 10 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 senyala que les operacions de tresoreria queden excloses de l'àmbit d'aplicació de la citada Llei 9/2017.

5.- IMPORT DE L'OPERACIÓ DE TRESORERIA

Tenint en compte el nombre d'expedients i les necessitats de liquiditat de l'Ajuntament de Sencelles, l'operació de tresoreria per l'exercici 2024, hauria de cobrir com a màxim SIS-CENTS MIL EUROS (600.000,00 €).

El present contracte no es susceptible de divisió en lots, donat que es tracta d'una sola actuació financera a realitzar amb una sola entitat, per motius de màxima operativitat.





Ajuntament de Sencelles

6.- PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ

Les operacions de tresoreria estan excloses de la Llei 9/2017, es precis seguir un expedient administratiu que permeti garantir per una part, el compliment dels principis d'eficàcia, lliure competència, no discriminació, igualtat de tracta i transparència administrativa i per altre, la obligació de les persones jurídiques de relacionar-se amb la Administració de manera electrònica (article 14.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques), pel que atenent a la naturalesa de la operació de tresoreria i que existeixen entitats bancàries que col·laboren amb l'entitat, es proposa utilitzar un procediment inspirat amb el negociat sense publicitat de la citada Llei 9/2017 (article 167), convidant a les entitats bancàries que col·laboren amb l'entitat, i utilitzant la Plataforma de Contractació del Sector Públic com a mitjà de presentació d'ofertes i de comunicació amb els licitadors interessats.

7.- TERMINI

L'actual context econòmic es bastant complex degut a diversos factors com l'elevada inflació, la crisi del sector energètic i la incertesa dels mercats provocada, en gran part per la guerra de Ucraïna, pel que el termini de l'operació de tresoreria es subscriu per un termini de 12 mesos, a comptar des de la seva formalització.

8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Els criteris que serviran de base per l'adjudicació del contracte seran els que s'indiquen a continuació, senyalant per cada criteri la seva forma d'avaluació i el sobre que el licitador haurà d'incorporar la documentació corresponent per la seva valoració.

SIS-CENTS MIL EUROS (600.000,00 €)

a) Condicions econòmiques (fins 85 punts): conforme al detall següent:

Import de l'operació: SIS-CENTS MIL EUROS (600.000,00 €).

a.1) 45 punts: Tipus nominal d'interès per saldos deutors: diferencial sobre el tipus d'interès variable referenciat a l'Euríbor a 12 mesos. S'assignarà la puntuació màxima (45 punts) al licitador que presenti la millor oferta econòmica per a l'Administració, assignant puntuació a les restants de forma proporcional inversa: es minorarà un punt de la valoració màxima de 45 punts per cada punt percentual que es desviï de la millor oferta econòmica.

a.2) 40 punts: Per saldos no disposats:

- s'adjudicaran 40 punts a les entitats que no apliquin cap tipus de comissió, ni interès sobre els saldos no disposats.

- En cas que alguna entitat apliqui sobre els saldos no disposats un diferencial sobre el tipus d'interès variable referenciat a l'Euríbor a 12 mesos, en aquest cas, s'atorgaran 20 punts a l'entitat que presenti millor oferta econòmica per a l'Administració, assignant puntuació a les restants de forma proporcional inversa: es minorarà un punt de la valoració màxima de 20 punts per cada punt percentual que es desviï de la millor oferta econòmica.

Liquidació d'interessos: anual.

Pel cas que la suma del diferencial, més el tipus de referència sigui negatiu, es considerarà, als





Ajuntament de Sencelles

efectes de valoració d'aquest criteri, que el seu valor sigui zero.

Les ofertes que no es ceneixin aquests paràmetres, no siguin concretes o es supeditin a aprovacions ulteriors pels òrgans de les entitats creditícies, seran objecte d'exclusió.

b) Persona de contacte (fins a 5 punts): s'assignarà la puntuació màxima a l'entitat col·laboradora que indiqui al menys dues persones físiques de contacte (nom, llinatges, telèfon i correu electrònic), que tinguin disponibilitat de dilluns a divendres en horari d'oficina. Les ofertes que no indiquin algun d'aquestes dades requerides, puntuarà amb zero punts.

c) Implantació a l'Illa de Mallorca (fins a 5 punts): s'assignarà la puntuació màxima a l'entitat col·laboradora que tenguí més oficines bancàries obertes al Pla de Mallorca. Ho haurà d'acreditar amb document corporatiu subjecte a comprovació. La resta de puntuació es repartirà de manera proporcional conforme una regla de tres simple.

d) Interessos de demora (fins a 5 punts): la puntuació màxima s'atorgarà a la millor oferta, assignant la resta de puntuació a les altres de manera inversament proporcional conforme a una regla de tres inversa.

Els interessos de demora no poden ser superiors al tipus d'interès de l'operació més un recàrrec del 2 % anual, apart. 7 de la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera.

En cap cas s'admetran comissions d'obertura, disponibilitat, funcionament, cancel·lació ni de cap classe similar. Si un licitador fixàs amb la seva oferta aquest tipus de comissions, serà exclòs del procediment.

9.- ÒRGAN COMPETENT

Atès que la quantia dels interessos no supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost del 2024 de l'Ajuntament de Sencelles, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP, relativa a les competències en matèria de contractació en les entitats locals, correspon a la batlia la contractació.

El batle,

Joan Carles Verd Cirer

