

Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a la contractació d'un compte de dipòsit a termini fix amb cancel·lació anticipada total o parcial

Contracte : Serveis

Lots: NO

Codi contracte: 66112000

Expedient: G5038-000017/2022



CONSELL COMARCAL
ALT Penedès

<u>1.</u>	<u>Antecedents</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida</u>	<u>3</u>
<u>3.</u>	<u>Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor s'ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida</u>	<u>3</u>
<u>4.</u>	<u>Insuficiència de Mitjans</u>	<u>3</u>
<u>5.</u>	<u>Divisió en lots</u>	<u>4</u>
<u>6.</u>	<u>Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)</u>	<u>4</u>
<u>7.</u>	<u>Imputació pressupost Consell</u>	<u>4</u>
<u>8.</u>	<u>Procediment d'adjudicació</u>	<u>4</u>
<u>9.</u>	<u>Condicions d'aptitud de les empreses</u>	<u>4</u>
<u>10.</u>	<u>Criteris d'adjudicació i justificació de la puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar</u>	<u>5</u>
<u>11.</u>	<u>Garanties</u>	<u>6</u>
<u>12.</u>	<u>Termini d'execució</u>	<u>6</u>
<u>13.</u>	<u>Termini de garantia</u>	<u>6</u>
<u>14.</u>	<u>Condicions especials d'execució i obligacions de l'empresa contractista</u>	<u>6</u>
<u>15.</u>	<u>Modificacions del contracte</u>	<u>6</u>
<u>16.</u>	<u>Revisió de preus</u>	<u>6</u>
<u>17.</u>	<u>Subcontractació</u>	<u>6</u>
<u>18.</u>	<u>Cessió del contracte</u>	<u>6</u>



CONSELL COMARCAL
ALT PENEDÈS

1. Antecedents

En els últims any, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha col·locat els seus excedents de tresoreria en diferents dipòsits bancaris a termini fix i que donades les circumstàncies dels mercats financers, han suposat un preu a pagar, al voltant d'un 0,25% del seu import, que traduït en euros són aproximadament uns 5.000,00€/any.

Els dos últims dipòsits contractats pel Consell Comarcal, amb data 29 de març de 2021, per import de 1.500.000,00€, i amb data 15 d'abril de 2021, per import de 500.000,00€, van vèncer el passat 2 i 16 de maig d'enguany.

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida

Donant-se a dia d'avui la necessitat de rendibilitzar els excedents de tresoreria del Consell Comarcal, que es xifren entre 2.500.000,00€ i 3.000.000,00€, i donat que les entitats financeres cobren aproximadament un 0,5% pels saldos dels comptes a la vista, es fa necessari rendibilitzar aquests excedents amb l'objectiu que com a mínim no tinguin cap cost.

Es per aquesta raó que la solució escollida es la contractació d'un dipòsit a termini fix amb capital garantit amb la possibilitat de cancel·lació anticipada total o parcial.

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor s'ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida

L'objecte del contracte és l'obertura d'un compte de dipòsit a termini fix amb cancel·lació anticipada total o parcial, per a la col·locació d'excedents de tresoreria del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, amb un import màxim de fins a tres milions d'euros (3.000.000,00€), a fi d'obtenir una rendibilitat del mateix, dins de les condicions de liquiditat i seguretat, que marca l'article 199.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.



CONSELL COMARCAL
ALT PENEDÈS

Es considera, per tant, que, segons prescriu l'article 116.4.e) de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, hi ha una clara i proporcional vinculació entre l'objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.

D'acord amb l'anterior, es considera adient aplicar l'oferta econòmica com a únic criteri d'adjudicació avaluable automàticament.

4. Insuficiència de mitjans per dur a terme directament el servei objecte del contracte

L'article 116.4, f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que, en el cas de contractes de serveis, a l'expedient de contractació s'ha de justificar adequadament la insuficiència de mitjans.

El servei objecte de contractació es prestat exclusivament per entitats financeres, de manera que el Consell Comarcal no té mitjans propis personals, materials i tècnics per prestar el servei.

5. Divisió en lots

Per la naturalesa del servei no procedeix la divisió en lots del contracte, per raons d'idoneïtat administrativa.

6. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)

5.1. El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de quantia 0,00€, exempt d'IVA per l'article 20 de la llei 37/1992 d'impost sobre el valor afegit.

5.2. El VEC d'aquest contracte s'estima en 0,00 euros. Els conceptes que inclou son:

Import contracte (durada inicial): 0,00€

Import pròrrogues: 0,00€

Import possibles modificacions (art.204 LCSP): 0,00 €

7. Imputació pressupost Consell

No es preveu que la licitació generi despesa per a l'entitat, al tractar-se d'una col·locació d'excedents de tresoreria on l'objectiu que es busca és evitar qualsevol despesa i si s'escau generar algun ingrés



CONSELL COMARCAL
ALT PENEDÈS

8. Procediment d'adjudicació

Considerant l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert simplificat abreujat.

9. Condicions d'aptitud de les empreses

Podran optar a l'adjudicació del present contracte les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol individual o en unió temporal d'empresaris, que tinguin capacitat d'obrar, que no estiguin incurses en alguna prohibició de contractar i que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica, o es trobin degudament classificades, de conformitat amb el que estableix el present plec de clàusules administratives.

10. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar

Considerant l'objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar un únic criteri de caràcter automàtic.

1. Oferta econòmica, fins a 100 punts.

- Tipus d'interès : S'atorgarà la màxima puntuació, fins a 50 punts, a l'oferta que presenti un percentatge més elevat en el tipus d'interès.
- Comissió de custòdia : S'atorgarà la màxima puntuació, fins a 50 punts, a l'oferta que presenti un percentatge més baix en la comissió de custòdia per cada un dels terminis de la següent taula:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE B)		100punts
I. Criteris avaluable de forma automàtica-Oferta econòmica		



CONSELL COMARCAL
ALT PENEDÈS

I. Tipus d'interès	0,xx%	50 punts
II. Comissió de custòdia		
<i>Termini</i>	<i>comissió</i>	
<i>Inferior o igual a 3 mesos</i>	0,xx%	5 punts
<i>Superior a 3 mesos i inferior o igual a 6 mesos</i>	0,xx%	5 punts
<i>Superior a 6 mesos i inferior o igual a 9 mesos</i>	0,xx%	5 punts
<i>Superior a 9 mesos i inferior o igual a 12 mesos</i>	0,xx%	5 punts
<i>Superior a 12 mesos i inferior o igual a 18 mesos</i>	0,xx%	5 punts
<i>Superior a 18 mesos i inferior o igual a 24 mesos</i>	0,xx%	25 punts

La distribució de la puntuació es farà aplicant la següent formula:

$$P_v = P \times O_m / O_v$$

On:

P_v= Puntuació oferta a valorar

P= Punts criteri econòmic

O_m= Millor oferta

O_v= Oferta a valorar

11. Garanties

No es requereix constitució de garantia.

12. Termini d'execució

La durada prevista del servei serà 18 mesos i un dia a comptar a partir de la data de formalització del contracte. Es contempla la possibilitat d'una única prorrogar el servei, per la mateixa durada.

13. Termini de garantia

No es preveu.

14. Condicions especials d'execució i obligacions de l'empresa contractista

D'acord amb els articles 122.2 i 202 de la LCSP, s'estableixen com a condicions especials d'execució l'obligació d'eliminar les desigualtats entre l'home i la dona en el mercat laboral, afavorint l'aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes, així com la d'afavorir la formació en el lloc de treball.



CONSELL COMARCAL
ALT PENEDÈS

15. Modificacions del contracte

No es preveu.

16. Revisió de preus

El preu d'aquest contracte no estarà subjecte a revisió de preus de conformitat amb el que disposa l'art. 103 i concordants de la LCSP.

17. Subcontractació

No es preveu.

18. Cessió del contracte

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.

L'interventor

Vilafranca del Penedès a data de signatura