

PLEC DE CLÀUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI PER AL FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS PREVISTES EN L' EXERCICI 2024

Expedient: 2024-TRE-F00402-000001

Entitat convocant: Ajuntament de Tortosa, departament de Tresoreria

1. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és la contractació d'una operació d'endeutament per import de 3.140.000,00 d'euros destinats al finançament d'inversions previstes en l'exercici 2024

Les inversions per les quals es sol·licita el finançament figuraran a l'annex d'inversions del pressupost de l'exercici 2024 un cop aprovada definitivament la corresponent modificació pressupostària 11/2024. Per tant, l'adjudicació de l'operació d'endeutament queda condicionada a l'aprovació definitiva de la corresponent modificació de crèdit.

2. Naturalesa del contracte i règim jurídic

Aquest contracte està exclòs de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP) segons el que estableix l'article 10 que regula els negocis i els contractes exclosos.

3. Característiques de l'operació d'endeutament

3.1. Import

El total del préstec a sol·licitar és de 3.140.000,00€ euros. Els lots seran de les següents quantitats:

Lot 1 – inversions 1.570.000,00 €
Lot 2 – inversions 1.570.000,00 €

En el cas que l'adjudicatari sigui el mateix per als dos lots, i amb les mateixes condicions, s'agruparan els lots per realitzar una única operació de 3.140.000,00€

3.2. Termini

El termini de duració del contracte serà de 10 anys , a comptar des de la data de formalització, amb una carència d'amortització màxima d'un any.

3.3 Tipus d'interès

S'acceptaran ofertes a un tipus d'interès **FIX**.

Totes les operacions que subscrigui l'entitat local estan subjectes al principi de prudència financera, d'acord amb l'article 48 bis del TRLRHL, modificat pel RDL 17/2014 de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.

Per tal de calcular el cost del finançament es tindrà en compte el procediment establert a l'annex I, inclòs en la resolució de 4 de març de 2021, de la Direcció general del Tresor, per mig de la qual s'actualitza l'annex I inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria general del tresor i política financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament derivats de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals

3.4 Liquidacions

Les liquidacions dels interessos seran trimestrals per vençut.

3.5 Comissions

No es podran exigir altres condicions que les estipulades en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. Qualsevol tipus de comissió que s'estipuli en el contracte i no estigui prevista en dita Resolució, es considerarà com a no existent.

3.6 Amortització

Per quotes trimestrals

3.7 Interès de demora

Cal especificar-ne el tipus d'interès de demora aplicable a l'operació

3.8 Disposició de fons

Des de la formalització del contracte fins la finalització del període de carència, el contracte de préstec funcionarà com una pòlissa de crèdit on l'Ajuntament podrà realitzar disposicions a sol·licitud de la Tresoreria o la Intervenció, segons les seves necessitats.

Durant aquest període, únicament es pagaran interessos per la part disposada i per la part no disposada, el màxim que estableix la Resolució de 4 de juliol de 2017.

El dia següent a la finalització del període de carència, es consolidarà el préstec per la totalitat del límit concedit, menys les disposicions que s'hagin efectuat durant el període de carència.

L'incompliment d'aquest punt no comporta l'exclusió de l'oferta.

3.9. Aplicació pressupostària

El finançament dels costos derivats del préstec a contractar, es realitzaran amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries. Pel que fa als interessos, TRE-01100-31000, pel que fa a l'amortització dels capitals disposats es farà contra l'aplicació TRE-01100-91300 "Amortitzacions de préstecs a llarg termini d'entitats externes al sector públic".

4. Òrgan de contractació

D'acord amb l'article 52.2 del TRLRHL i com que aquesta operació NO supera el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos al pressupost, l'òrgan de contractació serà l'Alcalde de la Corporació.

5. Publicitat

Un cop hagi estat aprovat el present plec de prescripcions es remetran invitacions a les entitats financeres que operen amb l'Ajuntament de Tortosa i es publicarà un anunci en el perfil del contractant allotjat a la pàgina web de l'ajuntament.

6. Presentació de les proposicions

1. Podran concórrer amb les seves ofertes a la convocatòria de contractació de l'operació d'endeutament, les entitats financeres autoritzades per la contractació d'aquest tipus de contractes.
2. Les proposicions es presentaran al Registre de la Corporació (al departament de Tresoreria) o es remetran per correu certificat en un termini de 40 dies naturals des del dia següent a la publicació de la licitació al perfil del contractant.
3. Les propostes es presentaran en un sobre, on figurarà:
 1. Declaració subscripta per l'apoderat de no existir causa legal de prohibició per contractar amb l'ajuntament.
 2. Declaració subscripta per l'apoderat d'estar el corrent de les obligacions tributaries



amb l'Ajuntament, l'AEAT i la Seguretat Social.

3. L'oferta al lot o lots que es presenti cada entitat financera
4. Un quadre d'amortització de cadascun del lot/lots pels quals presentin oferta

- L'entitat que es proposi com a adjudicatària haurà de presentar un poder bastantejat per la Secretaria de l'Ajuntament acreditatiu de les facultats suficients de l'apoderat o apoderats, que firmen la proposta.

4. Cada entitat financera podrà presentar només una sola oferta per a cada lot. L'oferta de cada lot pot ser diferent de la que presentin als altres lots.
5. Les proposicions es presentaran d'acord amb el model que figura com annex 1 del present plec de clàusules

7. Adjudicació

1. L'obertura de les ofertes es farà en presència del secretari de la Corporació, l'interventor/a, el tesorero/a i la regidoria d'hisenda, efectuant-se posteriorment l'informe tècnic corresponent sobre les mateixes.
2. L'informe tècnic valorarà les proposicions d'acord amb els següents criteris:
 - El cost del capital ofertat pels licitadors, és a dir, l'oferta més avantatjosa des del punt de vista econòmic, complint els criteris de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de prudència financera. (9 punts)
 - Per un any en el termini de carència de l'amortització (1 punt)
 - En cas d'empat, es resoldrà a favor d'aquella entitat que tingui oficina física a Tortosa, i en cas de persistir aquest, es resoldria per mig de sorteig.
3. Un cop realitzat l'informe tècnic, l'Alcalde de la Corporació adjudicarà la concertació de l'operació d'endeutament a aquella entitat financera que hagi obtingut una major puntuació.

8. Formalització

El document en què es formalitzi el contracte serà intervingut pel secretari de la corporació, sent document contractual la pòlissa habitual de l'entitat adjudicatària. Aquesta s'afegirà com annex el present plec de condicions.

La pòlissa de l'entitat adjudicatària no podrà ser contrària en cap dels punts establerts en el plec de condicions. En cas de contravenir algun punt, s'aplicarà sempre l'establert en el present plec i en la normativa vigent.

A petició de l'adjudicatari, es podrà formalitzar davant notari, corrent a càrrec de l'adjudicatari en aquest cas, les despeses corresponents.

L'alcalde

Jordi Jordan Farnós

ANNEX 1: MODEL D' INVITACIÓ PARTICIPACIÓ - ENTITATS FINANCERES
AJUNTAMENT DE TORTOSA

Tresoreria

“En/Na, amb DNI número, actuant en nom i en representació de, assabentats de l'interés que l'Ajuntament de Tortosa té en concertar una operació d'endeutament a llarg termini destinada a finançar les inversions previstes en l'exercici 2024 i coneixent les condicions a què han d'ajustar-se les ofertes que les entitats financeres vulguin formular a l'efecte i que estan detallades en el plec de clàusules,

DECLARA

Primer.- Que l'entitat financera que representa reuneix tots els requisits de solvència i de capacitat exigits per la normativa vigent i que no es troba afectada per cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració Pública.

Segon.- Que la seva representada té interès en oferir la concertació d'un préstec a llarg termini a l'Ajuntament de Tortosa en les condicions que s'indiquen tot seguit:

| LOT | Interès ofertat | FIX | Comissió de no disponibilitat durant la carència | Ofereix any de carència addicional (SI/NO) |
|-------------------------|--------------------|-----|--|---|
| Lot 1 - (1.570.000,00€) | | | | |
| Lot 2 - (1.570.000,00€) | | | | |

Tercer.- Per qualsevol qüestió relacionada amb aquesta oferta, es pot adreçar a la tresoreria de l'Ajuntament de Tortosa. Dades de contacte: correus electrònics tre.tortosa@tortosa.cat, isanz@tortosa.cat

Quart.- La vigència d'aquesta oferta i de les condicions que s'hi expressen serà de dos mesos comptadors a partir de la data del present escrit.

En/Na..... a en data