



Ifercat

Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya

Memòria de contractació del contracte per al servei d'accés a la plataforma financera INSITO de gestió del deute i d'operacions de finançament d'infraestructures ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) i els serveis professionals d'assessorament vinculats, mitjançant procediment negociat sense publicitat

Dades de l'Òrgan de Contractació:

Administració actuant	Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
Òrgan de contractació	Direcció General, per delegació (Resolució TER/3399/2023, de 3/10/2023 DOGC 9019 de 13/10/2023).
Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte (article 62 LCSP)	Gerència de Serveis Generals i Finances
Link perfil del contractant	http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ifercat

1. Descripció:

L'objecte del contracte consisteix en l'accés a la plataforma financera de gestió del deute Insito, que permet el seguiment i actualització en temps real de tot el deute d'IFERCAT, la valoració i càlcul de les operacions financeres, la simulació i elaboració d'escenaris, l'emissió dels testos d'eficàcia dels derivats financers i l'assessorament continuat per part dels professionals del propietari de l'eina (Finance Active SAS), segons característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (en endavant PPTP).

2. Justificació de la necessitat de contractar:

Ifercat té actives les operacions financeres que es detallen al PPTP i requereixen d'una eina d'informació centralitzada de les mateixes, que permeti una visió única del perfil del deute i que simplifiqui la gestió optimitzant les despeses financeres i controlant l'exposició al risc. Aquesta eina ha de ser accessible des de qualsevol lloc de treball proveït de connexió a internet i d'un navegador web.

Les característiques detallades d'aquestes operacions estan informades a la plataforma financera Insito, la subscripció i accés a la qual és objecte d'aquest contracte, des de l'any 2013 i totes les operacions financeres vives estan carregades a l'esmentada aplicació, que representa una eina bàsica de suport per a la Gerència de Comptabilitat i Finances. En efecte, aquesta eina permet (i) fer el seu seguiment en temps real de les operacions detallades i disposar així de dades per a la seva comptabilització i ii) simular escenaris d'aquestes operacions per poder identificar ràpidament els riscos i les oportunitats, facilitant la presa de decisions. A més, l'accés

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel. 93 553 88 00
ifercat.gencat.cat



Ifercat

Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya

a la plataforma porta aparellat l'assessorament d'experts especialitzats en operacions financeres de tot el món i independents de les entitats finançadores.

Ifercat no disposa dels mitjans humans ni tècnics per poder construir, disposar i mantenir una eina pròpia d'aquestes característiques i per mantenir-la, ni tampoc té experts independents especialitzats en operacions financeres en altres contractes per a l'emissió dels testos d'eficàcia dels derivats financers, motius pels quals es considera necessari procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers.

En el mercat actual no existeix un proveïdor d'aquesta tipologia de serveis que ens pugui oferir una alternativa del nivell i característiques que ofereix la plataforma Insito, que és l'única que s'ajusta adequadament a les nostres necessitats (art.168.a.2 de la Llei 9/2017). Aquesta plataforma és propietat de l'empresa Finance Active SAS i, com a propietari, és l'únic proveïdor possible per l'objecte d'aquest contracte. Aquesta contractació s'ha vingut fent fins ara mitjançant contracte licitat conjuntament amb Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU però, des de la finalització del conveni de col·laboració entre ambdues entitats, es considera que l'opció que més s'ajusta als principis i preceptes de la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP) és la contractació del servei mitjançant el procediment negociat sense publicitat amb petició d'una oferta a Finance Active SAS, propietària de l'eina Insito.

3. Justificació dels motius pels quals no es pot fer ús dels mitjans propis de l'Administració:

Atès que Ifercat no disposa del personal amb els coneixements especialitzats en la matèria que es requereixen i que l'emissió dels informes d'efectivitat han d'ésser emesos per un extern no es pot prestar el servei amb mitjans interns, pel que es considera necessari procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers.

4. Divisió de l'objecte en lots:

L'objecte del contracte no es divideix en lots atès que l'objecte del contracte és disposar d'una plataforma única per totes les operacions financeres. A més, al haver-hi un únic proveïdor possible, no té sentit dividir l'objecte contractual en diferents lots.

Codi CPV:

48442000 - Paquets de software de sistemes financers.

5. Pressupost del contracte:

Valor estimat del contracte: 35.250,00 €, IVA exclòs.

El pressupost base de la licitació és de **11.750,00 €**, IVA exclòs. L'import de l'IVA es de **2.467,50** euros i l'import total amb IVA inclòs és de **14.217,50 €**.

Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d'aquest contracte, pot comprometre l'òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d'aquest contracte.

No s'ha pogut desglossar el pressupost base de la licitació en costos directes i indirectes en tant que el pressupost base de licitació s'ha calculat en base als preus que té establerts FINANCE ACTIVE SAS, i aquests no inclouen aquest desglossament. Tot i així, l'oferta es desglossa de la forma següent:

- Cost de subscripció anual:

Honoraris fixes per l'accés a la plataforma amb un màxim de 20 operacions vives (actualment, 17) i fins a 1.800 milions d'euros (actualment 1.500 milions d'euros), per 8.850,00 € anuals.

- Cost de primera implementació:

Atès que la base de dades ja està migrada, configurada i plenament funcional a Ifercat, no suposa cap cost d'implementació de la plataforma (0 euros).

- Anàlisi d'eficàcia dels derivats financers:

Atès que els contractes derivats ja estan configurats en la plataforma, el cost d'implementació i primera anàlisi serà de 0 euros; per l'emissió dels testos d'eficàcia anuals, 400 € per cadascun d'ells.

- Altres costos:

En cas que IFERCAT, en el termini d'execució del contracte o en les seves pròrrogues, incrementés el nombre d'operacions vives (actualment 20 incloses en la tarifa de subscripció actual) es repercutiran 1.000,00 € pel paquet de +5 operacions addicionals (entre 21 i 25 operacions) i 1.500,00 € pel paquet de +10 operacions addicionals (entre 26 i 30 operacions). Atès que ara mateix encara tenim un paquet de 3 operacions lliures per configurar, difícilment s'executaran aquests increments, però ens guardem aquests paquets d'expansió per si s'incorporen nous actius i finançaments associats a Ifercat.

Determinació del preu: Tant alçat.

Justificació del preu del contracte: El preu del contracte deriva de la consulta prèvia a FINANCE ACTIVE SAS, sobre el preu total del servei.

No és possible la negociació en aquest contracte. D'acord amb l'article 170.2 de la LCSP quan únicament participi un candidat, sempre que sigui possible, s'ha de negociar amb ell en els termes que assenyala l'article 169.5. Aquest article disposa que no s'han de negociar els requisits mínims de la prestació objecte del contracte ni tampoc els criteris d'adjudicació (en aquest cas el preu). Atesa la naturalesa del contracte i d'acord amb les característiques de la prestació, no hi ha marge possible per a la negociació.

No s'ha pogut desglossar el pressupost base de la licitació en costos directes i indirectes en tant que el pressupost base de licitació s'ha calculat en base als preus que té establerts FINANCE ACTIVE SAS, i aquests no inclouen aquest desglossament.

6. Criteris d'adjudicació:

Valoració de forma automàtica: El únic criteri d'adjudicació és el preu, atès que, per la naturalesa del contracte, totes les prestacions a executar es troben ja definides (art. 145.3 LCSP).

7. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals

Atès que tan sols existeix un únic operador econòmic que pot realitzar la prestació, l'oferta es determina sense contemplar possibles fórmules per a determinar la temeritat de l'oferta, en tant que la prestació només pot ésser realitzada per un únic licitador.

8. Termini del contracte:

El termini de durada d'aquest contracte s'estendrà des de l'1 de gener de 2025 fins al 31 de desembre de 2025 amb la possibilitat de dues possibles pròrrogues anuals per l'any 2026 i 2027.

9. Proposta de contractació:

D'acord amb la justificació prèvia, l'única oferta rebuda és l'oferta de **FINANCE ACTIVE SAS (FR7553166332)** i en base a lo anterior, es proposa contractar el servei amb l'empresa **FINANCE ACTIVE SAS (FR7553166332)**, domiciliada al carrer 46 Rue Notre-Dame des Victoires, 75002, Paris (França).



Ifercat

Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya

10. Terminis de pagament:

Es facturarà a mesura que es vagin realitzant els treballs, això és:

- Cost de subscripció anual en un únic pagament inicial
- Anàlisi d'eficàcia dels contractes derivats: un únic pagament inicial en l'encàrrec i configuració dels contractes i un altre pagament únic en l'emissió final dels informes sol·licitats.
- Altres costos: només en el cas que es superi el nombre límit de contractes, un únic pagament en superar la barrera

11. Tipus de procediment contractual:

La tramitació d'aquesta contractació s'efectuarà mitjançant el procediment negociat sense publicitat. D'acord amb el que estableix l'article 168 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (LCSP), el contracte podrà adjudicar-se per procediment negociat sense publicitat, sense la prèvia publicació d'un anunci de licitació, quan concorri algun dels supòsits enunciats en dit precepte, tenint-se en consideració les especialitats en la tramitació previstes a l'article 170 de la LCSP. En aquest cas, el supòsit que concorre és el de l'article 168.a), 2n de la Llei.

Donada la naturalesa i característiques del contracte no resulta adient la divisió en lots, essent el principal motiu l'optimització en l'organització amb un únic proveïdor.

12. Solvència, classificació empresarial i habilitació empresarial o professional en els contractes de serveis

- a. Solvència econòmica i financera: No procedeix.
- b. Solvència tècnica i professional: No procedeix.
- c. Altres circumstàncies a tenir en consideració:
 - i. Exigència de què a l'oferta figurin els noms i la qualificació professional del responsable de l'execució: No.
 - ii. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió mediambiental: No s'exigeix.
 - iii. Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals a l'execució del contracte: No.
- d. Habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte: No s'exigeix

13. Garantia definitiva: No s'exigeix.



Ifercat

Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya

14. Modificació del contracte prevista: No es preveu.

15. Obligacions contractuals essencials:

Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d'aplicació:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions essencials següents:

1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei de l'Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se'ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d'acord amb el grau d'intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.

La presentació de l'oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d'acord amb els compromisos ètics i d'integritat que formen part de la relació contractual.

- 2.1. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
 - a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
 - b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic en l'àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.
 - c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.
 - d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
 - e) En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte d'interès, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts



Ifercat

Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya

interessades en el projecte. Si durant l'execució del contracte es produís una situació d'aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l'òrgan de contractació.

- f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
 - g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertocin de forma directa per previsió legal.
- 2.2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
- 2.3. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.
- 2.4. Les conseqüències o penalitats per l'incompliment d'aquesta clàusula seran les següents:
- En cas d'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l'apartat 2.1 s'estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l'interès públic, la reiteració dels fets o l'obtenció d'un benefici derivat de l'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
 - En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 2.1 l'òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.
 - En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 2.1



Ifercat

Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya

l'òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d'altres penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l'òrgan de contractació els posarà en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

16. Condicions especials d'execució:

Amb la finalitat de contribuir a l'assoliment de les polítiques públiques de protecció del medi ambient s'estableix com una condició especial d'execució que les inscripcions o el registre de participants s'han de realitzar amb mitjans electrònics i telemàtics que no impliquin l'ús de paper, per això l'empresa ha d'acreditar la disponibilitat de plataformes de comunicació electrònica i de gestió d'inscripcions telemàtica.(Art. 202.2 LCSP).

17. Cessió del contracte:

No es preveu.

18. Subcontractació:

Atesa la naturalesa de la prestació no és possible la subcontractació.

19. Revisió de preus:

No es preveu.

20. Termini de garantia:

No s'estableix termini de garantia del contracte.

21. Publicitat i transparència:

Es declara que amb aquesta contractació no s'alteren els principis de transparència, publicitat i concurrència recollits en la LCSP.

22. Programa de treball:

No es preveu.

23. Responsable del contracte:

Sr. Pere Rovira i Muntané, Gerent de Serveis Generals i Finances.

24. Pòlisses: No.

25. Persones de contacte:



Ifercat

Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya

Dubtes administratius:	contractacio@ifercat.cat javierramirez@ifercat.cat
Dubtes plataforma licitació	https://contractaciopublica.cat/ca/inici <i>Vegeu apartat "suport"</i>

En virtut de l'exposat,

PROPOSO

Que s'iniciï mitjançant procediment negociat sense publicitat, el contracte per al servei d'accés a la plataforma financera INSITO de gestió del deute i d'operacions de finançament d'infraestructures ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) i els serveis professionals d'assessorament vinculats

Barcelona, a la data de signatura electrònica.

Pere Rovira i Muntané

Gerent de Serveis Generals i Finances

Signat electrònicament