

NÚMERO D'EXPEDIENT: ECO 06/25

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera: Tipologia i Objecte del contracte

El contracte es tipifica com a privat, d'acord amb l'establert a l'article 25.1.a) 1r. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), l'objecte del contracte està inclòs dins de la categoria de serveis financers restant sotmès, tal i com es recull en l'article 26.2 LCSP pel que fa a la preparació i adjudicació a aquesta norma.

L'objecte del contracte és la prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling. D'aquests serveis s'exclou la recaptació d'ingressos i el confirming de la Tresoreria Corporativa.

Aquests serveis han d'incloure:

- 1) Prestació del servei de Cash-pooling entre la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les seves Entitats Públiques.
- 2) Prestació de serveis financers: serveis financers i les seves condicions econòmiques tant per a la Tresoreria Corporativa, com per a les Entitats Públiques.

Els serveis objecte del contracte són els de la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i els de les Entitats Públiques del seu Sector Públic. Els tipus d'ens poden ser: Generalitat (àmbit departamental), Servei Català de la Salut (SCS), Entitats autònomes administratives, Entitats autònomes comercials i financeres, Entitats de dret públic (inclòs l'Institut Català de la Salut-ICS), Societats mercantils vinculades a la Generalitat, Consorcis, Fundacions i Universitats.

En el model actualment vigent la Subdirecció General de Tresoreria gestiona directament, mitjançant la Tresoreria Corporativa, tant els comptes tresorers com els comptes operatius corresponents a l'operativa dels Departaments i la del SCS i de l'ICS.

La resta d'entitats s'agrupen sota l'epígraf d'Entitats Públiques que poden ser entitats SEC (entitats classificades dins del sector administracions públiques segons el Sistema Europeu de Comptes) i entitats no SEC.

Les Entitats Públiques actualment adherides al sistema de cash-pooling i, per tant, incloses en l'objecte del contracte són les que es detallen en l'Annex 1. La Subdirecció General de Tresoreria determinarà les noves incorporacions o les baixes que es poden produir durant la vigència del contracte.

Es preveu la divisió del contracte en 2 lots:

- **LOT 1:** Operativa de les entitats públiques adherides al cash-pooling i l'operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) no inclosa en el lot 2.

- **LOT 2:** Operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) corresponent als impostos a pagar a l'AEAT (exceptuant els dels centres educatius concertats) i al pagament de les cotitzacions socials [quotes de la Seguretat Social a pagar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), les quotes de la resta de Mutualitats (MUFACE, ISFAS, MUJEJU) i drets passius].

Les entitats adjudicatàries d'algun del lots també tindran adjudicat el pagament de les nòmines que tinguin domiciliades i que corresponguin a persones adscrites a l'àmbit departamental de Generalitat, al Servei Català de la Salut (SCS) o a l'Institut Català de la Salut (ICS).

Les entitats licitadores han de donar cobertura obligatòriament als requeriments i funcionalitats detallats a continuació:

A) Els requeriments mínims a donar cobertura des de l'inici d'execució del contracte són:

1) Creació de l'estructura de comptes

- a) Obertura dels comptes operatius i del compte tesorier.
- b) Obertura de la pòlissa de crèdit de la Tresoreria Corporativa associada al compte tesorier.
- c) Cobertura a un màxim de tres nivells de Cash-pooling, d'acord amb les següents especificacions:
 - Un primer nivell entre el compte tesorier de la Tresoreria Corporativa i els comptes operatius de cadascuna de les Entitats Públiques "A", també anomenats centralitzadors.
 - Un segon nivell que contempla els escenaris següents:
 - **Escenari A:** intern a les Entitats Públiques "A", entre el compte centralitzador i els comptes operatius de la pròpia Entitat Pública "A".
 - **Escenari B:** entre el compte centralitzador de l'Entitat Pública "A" i els comptes centralitzadors de les Entitats Públiques "B" que en depenen orgànicament.
 - Un tercer nivell de Cash-pooling, que estaria associat a l'Escenari B, entre els comptes centralitzadors de les Entitats Públiques "B" i els seus comptes operatius o els de les Entitats Públiques "C" que en depenguin orgànicament.

Per a les especificacions que s'han detallat en els punts a), b) i c) anteriors, relatives a l'obertura de comptes, obertura de pòlissa i nivells de cash-pooling, només els punts a) i b) es refereixen tant al LOT 1 com al LOT 2. El punt c) es refereix al LOT 1. Les entitats adjudicatàries del LOT 2 només hauran de donar cobertura a un primer nivell de cash-pooling entre el compte tesorier de la Tresoreria Corporativa i els comptes operatius de cadascuna de les tres Entitats que gestiona directament la pròpia Tresoreria Corporativa i que també operen en el LOT 2.

En el cas que una entitat sigui adjudicatària dels dos lots, només obrirà un únic compte tesorier i un únic compte per a cadascuna de les entitats que gestiona la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, Servei Català de la Salut i Institut Català de la Salut). El cost de manteniment per a aquests quatre comptes serà el menor dels ofertats en els dos lots.

2) Operativa

L'operativa de tresoreria de la Tresoreria Corporativa i de les Entitats Públiques adherides al cash-pooling, té un volum estimat de transaccions anual de 45.000 milions d'euros.

Les Entitats Financeres hauran de posar a disposició de la Tresoreria Corporativa i de les Entitats Públiques, per als seus comptes operatius, totes les modalitats de pagament i cobrament disponibles que a continuació es detallen:



- Pagaments: Xecs, Cartes-Xec, Cartes-Pagarés, Transferències, Pagarés, Xecs bancaris, Targetes, Teletac/Via-T, Pagaments nòmina, Traspassos, Transferències via Banc d'Espanya per OMF o assimilables.
- Pagaments Internacionals: Transferències, Xecs, Remeses d'importació, Crèdits documentaris, Assegurances de canvi.
- Cobraments: Rebuts, Targetes, Pagarés, Xecs, Domiciliacions, Domiciliacions a Entitats Públiques incloses en el Cash-pooling, ingressos en concepte de recollida d'efectiu.
- Cobraments Internacionals: Remeses d'exportació, Crèdits documentaris, Ingrés de Xecs, Transferències.
- Productes especials: Remuneració d'impostos i assegurances socials, avals definits a menys d'un any.

S'inclouen dins del concepte d'“**Operativa transaccional**” els següents: Transferències SEPA, emissió de xecs bancaris, pagaments de nòmines, traspassos, transferències via Banc d'Espanya per OMF o assimilables. No es podrà aplicar cap càrrec en els comptes operatius de les Entitats Públiques excepte els que pugui ocasionar l'operativa amb l'estranger i els cobraments per targeta que suposin un càrrec addicional per a les Entitats Financeres, o els que estiguin clarament especificats en l'oferta de les Entitats Financeres, segons l'estructura dels annexos 3.1 i 3.2. Per a totes aquelles operacions no indicades en aquest punt o que no figurin en els esmentats annexos, es negociarà en cada cas en funció de les especificitats de l'entitat pública corresponent.

Les transaccions de qualsevol tipus dintre de la mateixa Entitat Financera o fora de la mateixa però dintre de les entitats adjudicatàries, es valoraran a data d'ordenació de l'operació, tant en el compte emissor com en el compte receptor.

En compliment dels articles 5 ter, 5 quater i concordants del REGLAMENT (UE) 2024/886 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 13 de març de 2024 pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) núm. 260/2012 i (UE) 2021/1230 i les Directives 98/26/CE i (UE) 2015/2366 pel que fa a les transferències immediates en euros, el proveïdor de serveis de pagament de l'ordenant (entitat financera) ha d'oferir un servei de garantia de la verificació del beneficiari al qual l'ordenant tingui la intenció d'enviar una transferència (servei de garantia de la verificació).

3) Operativa de límits, línia de crèdit i arrossegament

L'operativa dels límits, de la línia de crèdit i dels arrossegaments diaris consisteix en:

- a) Càrrega setmanal dels límits operatius diaris per a cada compte operatiu.
 - La Tresoreria Corporativa calcularà setmanalment els límits operatius del compte operatiu de cada Entitat Pública. Un cop determinats aquests límits, els trametrà a les Entitats Financeres de Cash-pooling dins dels dos últims dies hàbils de la setmana.
- b) Cobertura a la gestió dels límits operatius diaris per tots els comptes de l'arbre de Cash-pooling, notificats setmanalment segons el punt a) d'aquest mateix apartat, i al bloqueig d'operacions en els comptes operatius de les Entitats Públiques, quan se sobrepassi el límit operatiu fixat per aquell dia.
 - Les Entitats Financeres hauran d'assegurar que no se sobrepassi el límit diari en les operacions a realitzar durant el dia per part de les Entitats Públiques. Per exemple, si una Entitat Pública excedeix el límit màxim operatiu fixat per la Tresoreria Corporativa, les Entitats Financeres bloquejaran l'operació. Per aquests casos s'establirà un protocol de resolució d'incidències (veure el punt següent).



- Les Entitats Financeres hauran de disposar dels mecanismes necessaris per modificar, d'acord amb les directrius de la Tresoreria Corporativa, els límits operatius diaris ja comunicats.
- Les Entitats Financeres hauran d'assegurar en el compte corresponent aquelles reserves que vinguin determinades en compliment de disposicions legals.
- Les Entitats Financeres hauran de disposar dels mecanismes necessaris per donar compliment a les especificitats que es determinin en els protocols que poden subscriure's entre la Generalitat de Catalunya i les Entitats Públiques que, per les seves necessitats de funcionament derivades de les activitats públiques que desenvolupen, es puguin requerir per un desplegament més eficaç de les competències que tinguin atribuïdes.

La diferència de les estructures de comptes entre els dos lots objecte de licitació, atorguen una major complexitat a l'estructura de comptes i l'operativa del LOT 1 i una major simplicitat a la del LOT 2.

- c) Operativa referent a la pòlissa de crèdit associada al compte tresorer: les disposicions i amortitzacions de la línia de crèdit associada al compte tresorer, s'efectuaran automàticament en funció del saldo del compte tresorer.
- d) Execució de l'arrossegament de saldos al final del dia entre els comptes operatius i el compte tresorer, sense retorn de saldo a l'inici del dia.
- Les operacions de traspàs de fons es faran agrupades per data valor i data d'operació.

4) Control i informes

El servei també inclou:

- a) Avisos a la Tresoreria Corporativa i a les Entitats Públiques per resoldre les incidències derivades del bloqueig d'operacions de pagament per manca de límit. Aquests avisos s'efectuaran de la forma següent:
- Comunicació per correu electrònic i addicionalment per trucada telefònica, a la Tresoreria Corporativa de la Generalitat, en què se sol·licitarà autorització per augmentar el límit operatiu. En funció de la decisió comunicada, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà telemàtic, per la Tresoreria Corporativa, les Entitats Financeres procediran de la següent manera:
 - En cas que la Tresoreria Corporativa autoritzi el pagament, es fixarà un nou límit operatiu que permetrà executar els pagaments bloquejats.
 - En cas que la Tresoreria Corporativa denegi l'augment del límit, les Entitats Financeres bloquejaran els pagaments, fins que es resolgui la incidència.
 - Comunicació, per correu electrònic, a l'Entitat Pública de la incidència.
 - Cobertura per processar de nou les operacions bloquejades, un cop s'ha solucionat la incidència del bloqueig, durant el mateix dia.
- b) Informació dels extractes de tots els comptes que formen part del Cash-pooling, detallant el compte d'origen i el compte de destí en els apunts de traspàs. Aquesta informació es facilitarà



en suport digital amb una periodicitat diària, setmanal, mensual o segons s'acordi amb cada Entitat Pública o la Generalitat.

c) Accés als comptes del Cash-pooling:

- L'accés al compte tresorer quedarà restringit a la Tresoreria Corporativa.
- L'accés als comptes centralitzador i operatius de cada Entitat Pública quedarà restringit a l'Entitat Pública a la que pertanyin.

En el cas de l'operativa del LOT 2, les referències a les Entitats Públiques dels punts a), b) i c) anteriors no es tindran en consideració, perquè les entitats adjudicatàries del LOT 2 només treballen amb la Tresoreria Corporativa, que actua com a única interlocució.

5) *Requeriments tècnics de recepció i tramesa de fitxers*

Les Entitats Financeres hauran de permetre que la recepció i la tramesa de fitxers amb la Tresoreria Corporativa i les Entitats Públiques es pugui realitzar a través de les plataformes actuals (EDITRAN, SWIFT, Banca electrònica) o les possibles noves iniciatives tecnològiques de banca electrònica, d'acord amb les normes oficials bancàries de l'Agència Espanyola de Banca en els casos que existeixi aquest format.

Aquestes plataformes han de permetre la tramesa i la recepció de:

- Càrrecs per domiciliació
- Pagaments
- Efectes per descomptar
- Crèdits per gestionar cobraments
- Extractes de Tresoreria.
- Càrrega de límits operatius (en aquest cas també es podran concretar, a petició de la Tresoreria Corporativa, canals de comunicació diferents)
- Altres formats estàndards de l'AEB o de mercat.

6) *Requeriment tècnic pagament quotes seguretat social*

Les Entitats Financeres adjudicatàries del LOT 2 hauran de disposar de les adaptacions tècniques necessàries per tal de poder vehicular a través d'Editran v5.2 i mitjançant l'ús de transferències SEPA ISO 20022 el pagament de documents amb codi de barres estandarditzat i normalitzat (quadern 64, per exemple, 581-Tresoreria de la Seguretat Social).

7) *Altres requeriments*

a) Interlocutors:

Les Entitats Financeres hauran de designar un mínim de dos interlocutors experts en la operativa del Sector Públic que donin cobertura a la operativa del sistema.

b) Horari de cobertura del servei:

L'horari de cobertura del servei de Cash-pooling (per a la tramitació de modificacions de límits, tramesa de fitxers i atenció telefònica per autorització d'operacions) serà de 8:00 h a 17:00 h, ininterrompudament, de dilluns a divendres.

c) Import mínim línies de crèdit a curt termini:

L'import mínim de línies de crèdit a oferir a la Tresoreria Corporativa ha de ser:

- De 400 milions d'euros, per a les empreses que es vulguin presentar al LOT 1.



- De 70 milions d'euros, per a les empreses que es vulguin presentar al LOT 2.

L'import total màxim d'operacions d'endeutament que es podrà formalitzar és de 3.000 milions d'euros:

- 2.500 milions al LOT 1, i
- 500 milions al LOT 2.

- d) Cost màxim aplicable a les operacions d'endeutament a curt termini de la Tresoreria Corporativa:

El cost màxim de les operacions d'endeutament s'haurà de fixar d'acord amb el principi de prudència financera al qual fa referència la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (ara Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa). La Resolució esmentada permet aplicar, sobre el cost de finançament de l'Estat amb una vida mitja equivalent, un diferencial màxim de 50 punts bàsics.

Les entitats informaran la millora en el diferencial màxim a aplicar sobre el tipus de prudència financera en punts bàsics (arrodonit a tres decimals).

El cost màxim es calcularà en el moment de l'obertura del procés de licitació d'acord amb el previst en l'annex 1 de l'esmentada Resolució. En cas de pròrroga del contracte, el cost màxim es calcularà en la data de firma de l'acord de pròrroga del contracte d'acord amb el previst en l'annex 1 de l'esmentada Resolució ja que és la data en què es fa efectiu l'acord exprés entre les parts.

- e) Remuneració saldo compte tresorer:

La remuneració del saldo del compte tresorer serà igual al tipus d'interès aplicat pel Banc d'Espanya als dipòsits de les administracions públiques, d'acord amb les directrius del Banc Central Europeu.

Actualment, segons la Decisió (UE) 2024/1209 del Banc Central Europeu, de 16 d'abril de 2024, sobre la remuneració dels dipòsits no relacionats amb la política monetària mantinguts en els bancs centrals nacionals i en el Banc Central Europeu (BCE/2024/11), la remuneració d'aquests dipòsits es fixa a partir de l'€STR (Euro Short-Term Rate) menys un diferencial que a data 5 d'abril de 2025 és de menys 20 punts bàsics (20 pb.).

La periodicitat de la liquidació serà prioritàriament mensual.

En cas que el tipus d'interès sigui negatiu, la remuneració serà igual a zero. No obstant l'anterior, quan la situació dels mercats obliguin, les entitats podran repercutir part de la taxa que cobri el Banc Central Europeu. En aquest cas el cost no podrà ser superior al tipus del BCE per facilitat de dipòsit i s'aplicarà mensualment al saldo mig mensual amb una franquícia de 60 milions d'euros per a les entitats adjudicatàries del LOT 1 i de 20 milions d'euros per a les entitats adjudicatàries del LOT 2. En el cas que una entitat sigui adjudicatària dels dos lots, se sumaran les dues franquícies.

Quan la Tresoreria Corporativa disposi d'excedents de tresoreria transitoris, podrà sol·licitar de les entitats adjudicatàries ofertes de remuneració que millorin el tipus de referència del BE per a la col·locació d'aquests excedents, amb disponibilitat immediata i sense penalització, en un compte de la Tresoreria diferent del de cash-pooling. La col·locació d'aquests excedents es farà



en comptes corrents de la Tresoreria però diferents del de cash-pooling. La seva disponibilitat serà immediata i sense penalització.

B) D'altra banda, els requeriments mínims imprescindibles màxim als tres mesos de l'inici d'execució del contracte són els següents:

➤ Aquest punt només serà aplicable al LOT 1.

Els requeriments mínims imprescindibles màxim als tres mesos de l'inici d'execució del contracte per a les entitats adjudicatàries del LOT 1, són els següents:

Desglossament del concepte d'arrossegament:

- En l'arrossegament: les operacions de traspàs de fons es faran agrupades per data valor - data d'operació i diferenciant els apunts pels conceptes "DESPESES" (acumulat de càrrecs per cada binomi data valor-operació) i "INGRÉS" (acumulat d'abonaments per cada binomi data valor-operació).
- En la informació dels extractes: detallar juntament amb el compte origen / destí els apunts de traspàs segons data valor - data d'operació i concepte ("DESPESES" i "INGRÉS").

➤ Aquest punt només serà aplicable al LOT 2.

Els requeriments mínims imprescindibles màxim als tres mesos de l'inici d'execució del contracte per a les entitats adjudicatàries del LOT 2, són els següents:

- Adaptació tècnica pagaments cotitzacions Seguretat Social: les entitats adjudicatàries del LOT 2 hauran d'haver efectuat, màxim als tres mesos de l'inici d'execució del contracte, les adaptacions tècniques necessàries per tal de poder vehicular a través d'Editran v5.2 i mitjançant l'ús de transferències SEPA ISO 20022 el pagament de documents amb codi de barres estandaritzat i normalitzat (quadern 64, per exemple, 581-Tresoreria de la Seguretat Social).

Amb l'objectiu de comprovar el compliment dels requisits mínims establerts en els apartats A i B anteriors, les entitats financeres licitadores han de manifestar que hi donaran cobertura d'acord amb l'estructura del quadre de l'Annex 2.1 (per al LOT 1) i de l'Annex 2.2 (per al LOT 2).

No s'admetran a la licitació a les entitats financeres que presentin propostes que no compleixin els requeriments mínims establerts o que excedeixin el termini per a la disponibilitat de les funcionalitats no requerides a l'inici de l'execució del contracte.

El servei de Cash-pooling a oferir ha de permetre la gestió de la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i de les seves Entitats Públiques. Les empreses que ja incorporen aquest servei es detallen en l'Annex 1. La Subdirecció General de Tresoreria determinarà les noves incorporacions que es poden produir durant la vigència del contracte.

Els interlocutors principals en relació amb el servei de Cash-pooling seran:

- Per a la Tresoreria Corporativa de la Generalitat: la Subdirecció General de Tresoreria i els responsables tècnics que assigni l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament d'Economia i Finances.

- Per a Les Entitats Públiques adherides: els responsables de la gestió de tresoreria.
- Per a les Entitats Financeres: un mínim de dos interlocutors experts en la operativa del Sector Públic que donin cobertura a l'operativa del sistema.

La Tresoreria Corporativa desenvoluparà les següents activitats:

- Tramesa de fitxers d'operacions (pagaments / cobraments) corresponents als comptes operatius de la Tresoreria Departamental i de la Tresoreria de l'Àmbit Sanitari.
- Tramesa del fitxer amb els límits operatius setmanals per als comptes operatius de les Entitats Públiques.
- Actualització dels límits operatius.
- Càrrega dels extractes bancaris del compte tresorer.
- Càrrega dels extractes bancaris dels comptes operatius de l'entorn departamentals i de l'àmbit sanitari.
- Consulta d'informes.

La Tresoreria de les Entitats Públiques desenvoluparà les següents activitats:

- Tramesa de fitxers d'operacions dels comptes operatius (pagaments / cobraments).
- Càrrega dels extractes bancaris del compte operatiu.
- Consulta d'informes.

Els serveis objecte del contracte són els de la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i els de les Entitats Públiques del seu Sector Públic. Els tipus d'ens poden ser: Generalitat (àmbit departamental), Servei Català de la Salut (SCS), Entitats autònomes administratives, Entitats autònomes comercials i financeres, Entitats de dret públic (inclòs l'Institut Català de la Salut-ICS), Societats mercantils vinculades a la Generalitat, Consorcis, Fundacions i Universitats.

En el model actualment vigent la Subdirecció General de Tresoreria gestiona directament, mitjançant la Tresoreria Corporativa, tant els comptes tresorers com els comptes operatius corresponents a l'operativa dels Departaments i la del SCS i de l'ICS.

La resta d'entitats s'agrupen sota l'epígraf d'Entitats Públiques que poden ser entitats SEC (entitats classificades dins del sector administracions públiques segons el Sistema Europeu de Comptes) i entitats no SEC.

Les Entitats Públiques actualment adherides al sistema de cash-pooling i, per tant, incloses en l'objecte del contracte són les que es detallen en l'Annex 1. La Subdirecció General de Tresoreria determinarà les noves incorporacions o les baixes que es poden produir durant la vigència del contracte.

Atès que l'import de licitació del contracte és superior als llindars establerts per als contractes subjectes a regulació harmonitzada en la LCSP, la seva codificació de la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV), d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell que aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV) i les Directives 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, és la 66110000-4 -Serveis bancaris

Segona: Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, correspon en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya planificar i coordinar les actuacions en matèria de política financera i tresoreria,

concretament les referides a la coordinació de la gestió de tresoreria de la Generalitat i de la resta d'entitats que formen part del seu sector públic.

El decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix a l'article 57.3 que correspon al Departament d'Economia i Finances vetllar per la coordinació de la gestió de tresoreria de les entitats participades majoritàriament directament o indirectament per la Generalitat de Catalunya.

I, la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i administratives, a l'article 22 regula el "Sistema de tresoreria corporativa" establint que amb l'objectiu d'optimitzar la gestió de tresoreria del conjunt del sector públic de la Generalitat i d'acord amb l'article 57.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, els òrgans competents en matèria de tresoreria han de dictar les instruccions corresponents per a concretar les mesures acordades pel Departament d'Economia i Finances amb la finalitat de centralitzar els saldos de totes les entitats classificades o susceptibles d'ésser classificades com a Administració pública de la Generalitat segons els criteris metodològics del sistema europeu de comptes (SEC95), i també els de les altres entitats en què la participació de la Generalitat, de forma directa o indirecta, és majoritària.

La Generalitat de Catalunya té implantat, des de l'any 2007, un sistema de gestió de Tresoreria Corporativa de la Generalitat i de les seves Entitats autònomes i Empreses públiques amb l'objectiu d'optimitzar els recursos financers públics controlats i gestionats per la Generalitat.

L'element principal d'aquest model de Tresoreria Corporativa és un sistema de cash-pooling (centralització de tresoreria) entre els comptes tesorers de la Tresoreria Corporativa i els comptes operatius de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya.

La prestació dels serveis financers requerits per aquest sistema és realitzat per sis entitats financeres que van resultar adjudicatàries del servei, en dos lots, a l'any 2023, finalitzant l'actual contracte el juliol de 2025. És per això que s'ha de realitzar un nou procés de contractació d'aquests serveis per un període d'un any amb possibilitat de dues pròrrogues anuals més.

Tercera: Dades econòmiques del contracte

D'acord amb el que estableix l'article 102 LCSP, la determinació del preu s'ha establert com un import global per a la prestació de l'objecte del contracte. Per determinar el preu s'ha estimat en base a un cost mensual del servei que no podrà excedir els 950 euros mensuals per Entitat Pública, amb un màxim d'1.725.000 euros anuals pel conjunt de comptes oberts en el LOT 1 i de 275.000 euros anuals pel conjunt de comptes oberts en el LOT 2.

Aquest preu de 950 euros es considera com a mínim necessari per tal que hi hagi concurrència atès que les entitats licitadores han de garantir la creació d'una estructura de comptes, fins a un màxim de tres nivells en el LOT 1 i d'un nivell en el LOT 2. En el cas de LOT 1, requereix, a més a més, d'una operativa i tecnologia específiques per al sector públic amb relació a l'operativa diària de gestió de límits de cadascun dels comptes (amb les conseqüents modificacions), als arrossegaments diaris de moviments entre comptes perifèrics i compte centralitzador (amb identificació del tipus d'arrossegament) així com uns procediments propis de resolució d'incidències, d'avisos, de controls i de requeriments tecnològics.

El **valor estimat** del contracte, calculat d'acord amb el que preveu l'article 101 LCSP, és de 6.000.000,00 €, (5.175.000,00 € per al LOT 1 i 825.000,00 € per al LOT 2) IVA exempt, d'acord amb la següent distribució:

	<u>Import Lot 1</u>	<u>Import Lot 2</u>	<u>TOTAL</u>
• Any 2025	718.750,00 €	114.583,33 €	833.333,33 €
• Any 2026	1.006.250,00 €	160.416,67 €	1.166.666,67 €
• Any 2026 (possible pròrroga)	718.750,00 €	114.583,33 €	833.333,33 €
• Any 2027 (possible pròrroga)	1.006.250,00 €	160.416,67 €	1.166.666,67 €
• Any 2027 (possible pròrroga)	718.750,00 €	114.583,33 €	833.333,33 €
• Any 2028 (possible pròrroga)	1.006.250,00 €	160.416,67 €	1.166.666,67 €
TOTAL	5.175.000,00 €	825.000,00 €	6.000.000,00 €

El **pressupost de licitació** formulat per l'Administració per a aquest contracte és de 2.000.000,00€, IVA exempt, d'acord amb la distribució següent:

	<u>Import Lot 1</u>	<u>Import Lot 2</u>	<u>TOTAL</u>
• Any 2025	718.750,00 €	114.583,33 €	833.333,33 €
• Any 2026	1.006.250,00 €	160.416,67 €	1.166.666,67 €
TOTAL	1.725.000,00 €	275.000,00 €	2.000.000,00 €

L'oferta econòmica relativa al cost de manteniment del servei s'especificarà amb referència al cost mensual màxim que no podrà excedir els 950 euros mensuals per Entitat Pública.

Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació del contracte i inclou qualsevol despesa necessària per a l'execució de l'objecte contractual, com a cost del servei de manteniment.

Atès l'objecte del contracte aquest expedient està exempt d'IVA.

Quarta. Existència de crèdit

S'han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l'existència de crèdit per al pagament de l'objecte del contracte. La partida pressupostària a la qual s'imputa aquest crèdit és la DT01 D/226008900/9110 – Altres despeses diverses- de la secció Deute.

En aplicació de l'establert a l'article 36 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, s'han realitzat les actuacions necessàries per assegurar el crèdit per a l'anualitat 2026.

Cinquena. Termini execució del contracte.

L'objecte del contracte començarà a ser executat, prèvia formalització del mateix, el 18 de juliol de 2025 atès que el servei no pot interrompre's i el 19 de juliol de 2025 (data en què hauria d'iniciar-se el nou contracte) és inhàbil i el termini inicial de durada serà d'un any a comptar des d'aquesta data.

El contracte es podrà prorrogar per dos anys (pròrrogues anuals) de forma expressa, per acord d'ambdues parts i si no existeix denúncia prèvia amb tres mesos d'antelació per alguna de les parts.

Pel què fa a la finalització del servei, a la finalització del contracte, amb l'objectiu de garantir la continuïtat del servei, les entitats adjudicatàries que no tornin a ser adjudicatàries del servei, es

comprometen a prestar el servei dins d'un termini màxim de 3 mesos més des de la finalització del termini d'execució del contracte, fins que les noves entitats adjudicatàries estiguin en disposició de prestar el servei.

En cas que s'exerceixi l'opció de pròrroga no es contempla l'actualització de preus.

Sisena: Capacitat i solvència de l'empresari per contractar

1) Aptitud i capacitat

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu l'article 65 LCSP; que no estiguin incurses en alguna prohibició de contractar recollides a l'article 71 LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 85 LCSP; i acreditin la solvència econòmica i financera i tècnica o professional conforme al que es requereixi en **la clàusula setena d'aquest plec** i que gaudeixin de l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte, el que s'indicarà també en **la clàusula setena d'aquest plec**.

Per tal que les empreses puguin ser adjudicatàries les prestacions objecte d'aquest contracte han d'estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les propostes podran ser presentades per una única entitat financera o conjuntament amb una altra, sempre que formin part del mateix grup i s'indiqui amb quina d'elles s'efectuarà l'operativa de Cash-pooling.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de la perfecció del contracte.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d'establiment o la presentació d'una declaració jurada o una de les certificacions que s'indiquen en l'annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu han d'acreditar la seva capacitat d'obrar mitjançant l'aportació d'un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per la oficina consular d'Espanya del lloc del domicili de l'empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l'àmbit de les activitats que abasta l'objecte del contracte. També han d'aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d'Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l'Estat del qual són nacionals ha signat l'Acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) al tractar-se d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada.

L'Administració pot contractar amb unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessari la formalització de les mateixes en escriptura pública fins que no s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor.



Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant l'Administració i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins l'extinció del mateix, sens perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia significativa.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

A efectes de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió temporal hauran d'indicar els noms i els circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de cadascun, així com que assumeixin el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en cas de resultar adjudicatari del contracte.

Les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l'òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

Les empreses licitadores o candidates han de manifestar que han tingut en compte, en elaborar les ofertes, les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de protecció de l'ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

2) Solvència i classificació

Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència econòmica, financera i tècnica o professional que, d'acord amb els articles 87 i 90 LCSP, es determinen en **la clàusula setena d'aquest plec**

En les unions temporals d'empreses, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva solvència, de conformitat amb el que disposen els articles 87 i 90 LCSP. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

En el cas d'empreses licitadores no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu, cal estar al que disposen els articles 66.1 i 84 TRLCSP i l'article 9.2 RGLCAP.

Les empreses licitadores poden recórrer per a l'execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats.

Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de solvència econòmica i financera, es podrà exigir formes de responsabilitat conjunta entre l'empresa i les entitats esmentades en l'execució del contracte, fins i tot que siguin responsables solidàriament.

La Mesa o l'òrgan de contractació podrà recabar de l'empresari aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir-ho per a la presentació d'altres complementaris.

Serà causa d'exclusió la no presentació de tots i cadascun dels documents sol·licitats per a l'acreditació de la solvència.

Setena: Acreditació de la solvència del contractista i habilitació professional

Serà causa d'exclusió la no presentació de tots i cadascun dels documents sol·licitats per a l'acreditació de la solvència requerits en aquesta clàusula.

❖ **1.-** Les entitats financeres licitadores hauran de justificar la seva **solvència econòmica i financera i tècnica o professional** tot aportant:

- La solvència econòmica i financera de les entitats licitadores es considera acreditada amb la presentació de l'habilitació professional requerida a l'apartat 2 d'aquesta clàusula.
- En aplicació de l'article **90.1.a** de la **LCSP**, la relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixin l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres darrers anys, en la qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari públic o privat. Les empreses licitadores hauran d'acreditar un volum mínim que es detalla a continuació durant l'any de superior execució dels darrers tres anys en serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte.
 - Per al Lot 1: 2.500.000,00 €
 - Per al Lot 2: 400.000,00 €

En cas que es presentin als dos lots el volum mínim serà la suma d'ambdós imports.

Així mateix en el cas del Lot 1 hauran d'acreditar, mitjançant declaració expressa, una experiència de, com a mínim, un any en el servei de cash-pooling, en el sector públic o en el sector privat, amb especificació de la relació d'empreses a les que presten el servei

Les entitats licitadores hauran d'acreditar els serveis o treballs efectuats mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels documents obrants en poder del mateix que acreditin la realització de la prestació; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

- Les entitats licitadores que es presentin a qualsevol dels dos lots, hauran de presentar l'Estat d'Informació No Financera (EINF) verificat de l'últim exercici.

❖ **2.- Habilitació professional:**

Referida als dos lots. La naturalesa de la prestació dels serveis bancaris associats a l'operativa objecte del contracte, exigeix que les entitats licitadores tinguin la qualificació d'entitats de crèdit que tindran acreditada la seva solvència per licitar amb l'acreditació de la seva inscripció en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya.

II. CLÀUSULES ESPECIALS D'ADJUDICACIÓ

Vuitena: Procediment d'adjudicació i tramitació de l'expedient

L'adjudicació del contracte es realitzarà per l'òrgan de contractació mitjançant el



procediment obert, previst i regulat als articles 156 a 158 LCSP.

Aquest contracte, d'acord amb l'establert a l'article 22 LCSP està subjecte a regulació harmonitzada.

La tramitació que d'acord amb l'article 119 LCSP es segueix per a aquest expedient **és urgent**, tal i com consta en la declaració realitzada per l'òrgan de contractació en la resolució d'inici de l'expedient.

L'òrgan de contractació, d'acord amb el que estableix l'article 150 LCSP, adjudicarà les prestacions objecte d'aquest contracte d'acord amb els criteris establerts en **la clàusula desena**, i en base a la ponderació que se'ls atribueixi, sens perjudici de la facultat de declarar-lo desert, quan no hi hagi cap oferta que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren al plec.

Correspon a l'òrgan de contractació, per raons d'interès públic degudament justificades, renunciar a celebrar el contracte abans de l'adjudicació. També podrà desistir del procediment abans de l'adjudicació quan s'adverteixi una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.

Les entitats financeres poden presentar-se a ambdós lots. El nombre màxim d'entitats que es podran adjudicar és de tres (3) per al LOT 1 i de sis (6) per al LOT 2.

En primer lloc, s'adjudicarà el LOT 1, tenint en compte que les entitats adjudicatàries no podrà excedir de tres entitats i que seran seleccionades les que millor "Puntuació total" hagin obtingut.

En segon lloc, s'adjudicarà el LOT 2, entre les entitats que hagin presentat ofertes per aquest segon lot i no hagin estat adjudicatàries del LOT 1. En el cas que no s'arribés a l'import de 500M es podrà tenir en compte les ofertes de les entitats que també hagin estat adjudicatàries en el LOT 1.

Per a cadascú dels lots i en el cas que la suma de totes les operacions d'endeutament ofertes per les entitats adjudicatàries sigui superior a les del lot corresponent, una vegada fetes les valoracions i repartit el volum de negoci, s'assignarà a cada entitat l'import mínim establert per als respectius lots i l'import restant es prorratejarà de forma que l'import final no superi l'import total del LOT.

Novena: Presentació de documentació i de proposicions

9.1 L'òrgan de contractació, atès que el contracte està subjecte a una regulació harmonitzada, anunciarà la licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, així mateix l'anunciarà en el seu perfil del contractant.

No es preveu cap despesa en concepte d'anunci de licitació.

9.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en els sobres i en la forma indicats en la **clàusula 9.9** d'aquest plec en el termini màxim que s'assenyala en l'anunci de licitació, mitjançant l'aplicació de "**Sobre Digital**" accessible a l'espai virtual d'aquesta licitació, a l'adreça web següent: <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/eco>

En la proposta es farà constar expressament l'acceptació de les condicions establertes en el plec de clàusules administratives particulars i es pronunciarà de manera expressa per a cadascuna de les circumstàncies sol·licitades en aquest plec i d'acord amb els annexos del mateix.



Des d'aquesta adreça, s'ha d'accedir a l'anunci concret d'aquesta licitació i entrar a "Presentar oferta via Sobre Digital" dins l'espai "e-licita", el qual accedeix a l'espai web que permet a les empreses licitadores la preparació i presentació d'ofertes, mitjançant l'eina web de Sobre Digital, seguint els passos següents:

En primer lloc, les empreses licitadores han d'omplir un formulari per donar-se d'alta a l'eina web del Sobre Digital i, a continuació, rebran un missatge d'activació al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d'alta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de l'eina de Sobre Digital, que seran les empreades per enviar correus electrònics relacionats amb l'ús de l'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC o en la declaració responsable per a rebre els avisos de notifikacions i comunicacions mitjançant l'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d'activació de l'oferta, atès que l'enllaç que es conté en el missatge d'activació és l'accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l'eina de Sobre Digital.

Accedint a l'espai web de presentació d'ofertes a través d'aquest enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. **Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut.**

L'Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d'inscripció a l'oferta de l'eina de Sobre Digital, que accedeixin a l'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l'acte d'obertura dels sobres, en la data i l'hora establertes.

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per



poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui dexifrar per no haver introduït l'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentació de l'oferta i adjuntats els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l'oferta. A partir del moment en què l'oferta s'hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l'òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d'ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l'esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l'eina de sobre digital a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l'adreça web següent:

<https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari>

9.3 D'acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l'enviament de les ofertes mitjançant l'eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l'empremta electrònica de la documentació de l'oferta, dins del termini de presentació d'ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l'enviament de la documentació de l'oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

Si es fa ús d'aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s'ha enviat l'empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.

El termini per presentar ofertes en aquesta licitació finalitza el dia i l'hora que s'indica en l'anunci de licitació, de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat a aquesta data i hora es consideraran extemporànies.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

9.4 Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d'arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d'elles que l'Administració no pugui accedir al contingut d'aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d'aquesta empresa en el procediment, que s'hagin de derivar de la impossibilitat d'accedir al contingut d'algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l'oferta, la mesa podrà acordar l'exclusió de l'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l'oferta, a través de l'eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d'haver enviat documents amb virus a través de l'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

Les empreses licitadores poden presentar, en suport físic electrònic, una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats.

9.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d'ofertes es troben disponibles a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l'adreça web següent:

<https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari>

9.6 D'acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

9.7 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l'òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys 4 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 5 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l'òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d'avisos de l'espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l'òrgan <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/eco>

Les respostes a les sol·licituds d'aclariments fetes a través dels mitjans establerts i de les quals pugui quedar constància escrita tindran caràcter vinculant.

9.8 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

9.9 Sobres a presentar i contingut del mateixos

En aquest expedient es preveu la **presentació de 2 sobres**, el contingut dels quals es recull a la clàusula següent. d'acord amb la següent distribució:

- Sobre A: Documentació administrativa. Concretament:



- a) Document europeu únic de contractació (DEUC), el qual s'adjunta com a annex a aquest plec.
 - b) Declaració de compromís de donar cobertura als requeriments imprescindibles del servei a l'inici de l'execució del contracte, d'acord amb el model que es recull en l'annex 2.1 per al LOT 1 i 2.2 per al LOT 2.
 - c) En cas d'empresa estrangera, declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols.
- Sobre B: Documentació relativa als criteris quantificables automàticament.

Atès que en aquest contracte la totalitat de criteris, establerts en la clàusula desena, són quantificables automàticament es presentarà en aquest sobre la documentació que doni resposta als mateixos. Concretament s'haurà de presentar la proposta que es recull en l'annex 3.1 per al LOT 1 i l'annex 3.2 per al LOT 2.

És imprescindible complimentar detalladament tots els apartats del quadre per poder ser avaluats. No es consideraran vàlides ni es puntuaran els criteris quan la proposta del licitador no s'especifiqui clarament o estigui oberta a casos particulars (per exemple, condicions de l'estil: "A estudiar en cada cas").

Les proposicions s'han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-se d'empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s'han de signar pels representants de totes les empreses que la componen. La persona o les persones que signin l'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC.

Desena. Explicació dels criteris d'adjudicació

1. Obtenció de les puntuacions finals i del percentatge del negoci

En aplicació dels criteris de valoració per a cadascun dels apartats en què s'estructurarà l'oferta, cadascuna de les entitats financeres obtindrà una puntuació a la qual s'aplicarà la següent fórmula per obtenir l'anomenada **puntuació operativa**:

$$\text{Puntuació Operativa E.F.} = 0,5 + \frac{\text{Total punts obtinguts en els Criteris Adjudicació E.F.}}{\text{Total punts obtinguts per TOTES les E.F.}}$$

El resultat s'arrodonirà a dos decimals.

Aquesta puntuació operativa permetrà obtenir la **puntuació total** per cada entitat financera mitjançant l'aplicació de la següent fórmula:

$$\text{Puntuació Total} = \text{Import finançament ofertat E.F a valorar} \times \text{Puntuació Operativa E.F a valorar}$$

Per repartir el volum de negoci entre les entitats financeres es farà la següent divisió matemàtica:

$$\text{Volum de negoci} = \frac{\text{Puntuació total E.F que es valora}}{\sum \text{Puntuacions totals de totes les E.F.}}$$

El resultat es multiplicarà per 100, s'arrodonirà a dos decimals i donarà el **percentatge del negoci** per a cada entitat financera.

Aquests criteris per a l'obtenció de la puntuació operativa, la puntuació total i, finalment, el percentatge del negoci per a cada entitat financera, s'aplicaran a cadascun dels lots objecte de licitació

L'import mínim de les operacions d'endeutament a curt termini a oferir a la Tresoreria Corporativa ha de ser:

- De 400 milions d'euros, per a les empreses que es vulguin presentar al LOT 1.
- De 70 milions d'euros, per a les empreses que es vulguin presentar al LOT 2.

L'import de les operacions d'endeutament s'haurà de formalitzar en un mínim del 80% en forma de línia de crèdit. En el cas que el 100% es formalitzi en forma de línia de crèdit es valorarà segons l'apartat dels criteris d'adjudicació.

L'import total màxim d'operacions d'endeutament que es podrà formalitzar és de 3.000 milions d'euros:

- 2.500 milions al LOT 1, i
- 500 milions al LOT 2.

2. Condicions financeres i serveis.

En aquest apartat es valoraran de manera objectiva les condicions dels serveis financers que les Entitats Financeres licitadores hauran d'oferir.

Les Entitats Financeres que resultin adjudicatàries, hauran d'oferir les mateixes condicions a les Entitats Públiques recollides en l'**Annex 1**, siguin o no l'Entitat a la que els hi presta el servei de Cash-pooling, i a les noves Entitats que s'incorporin durant la vigència del contracte.

Així mateix, aquestes condicions són extensibles a les Entitats Públiques integrades en els diferents nivells del sistema.

Cal tenir en compte que les condicions a valorar són diferents per a cadascun dels dos lots per la qual cosa s'hauran de complimentar d'acord amb el model establert per a cada lot (annex 3.1 per al LOT 1 i annex 3.2 per al LOT 2).

És imprescindible complimentar detalladament tots els apartats dels annexos abans esmentat per tal que puguin ser avaluats. No es consideren vàlids ni es puntuaran els criteris quan la proposta del licitador no especifiqui clarament o estigui oberta a casos particulars (er exemple condicions tals com "a estudiar en cada cas").

La presentació de les propostes de les entitats financeres suposa la plena acceptació d'aquestes bases. Les propostes realitzades per les Entitats Financeres que siguin seleccionades com a conseqüència de l'aplicació dels criteris establerts vincularan a les entitats durant tota la vigència de la prestació del servei.

A continuació s'especifiquen els apartats en què s'estructurarà l'oferta, amb la puntuació màxima de 100 punts i els criteris de valoració que s'estableixen en l'apartat següent de cadascun d'ells, tenint en compte que els punts a obtenir s'arrodoniran a dos decimals.

3. Criteris d'adjudicació

1) Cost de manteniment del servei de cash-pooling puntuació màxima **15 punts**

Les Entitats Financeres hauran d'especificar el cost mensual i màxim de manteniment del servei de Cash-pooling que no podrà excedir els 950 euros mensuals per compte obert, amb un màxim d'1.725.000 euros anuals pel conjunt de comptes oberts en el LOT 1 i de 275.000 euros anuals pel conjunt de comptes oberts en el LOT 2.

Les despeses associades al servei de Cash-pooling es liquidaran en el compte tresorer de la Generalitat de forma mensual.

La valoració d'aquest apartat es realitzarà de la següent manera:

- 15 punts per les ofertes amb cost mensual de manteniment igual a 0 euros.
- A la resta d'ofertes se'ls aplicarà la següent fórmula de valoració de costos, amb un màxim de 12 punts:

$$Punts = \frac{Cm \times 12}{Ov}$$

Cm = millor oferta (serà el cost menor per compte corrent de totes les ofertes presentades diferents de zero, inclosa l'entitat que es valora).

Ov = oferta de l'Entitat Financera a valorar consistent en el cost mensual per compte corrent ofert.

En el cas que una entitat sigui adjudicatària dels dos lots, només s'obrirà un únic compte tresorer i un únic compte per a cadascuna de les entitats que gestiona la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, Servei Català de la Salut i Institut Català de la Salut). El cost de manteniment per a aquests quatre comptes serà el menor dels oferts en els dos lots.

2) Operativa transaccional: despeses per transferències nacionals puntuació màxima **55 punts**

L'operativa de tresoreria de la Tresoreria Corporativa i de les Entitats Públiques adherides al cash-pooling, té un volum estimat de transaccions anual de 45.000 milions d'euros (40.000 milions d'euros per al LOT 1 i 5.000 milions d'euros per al LOT 2)

S'inclouen dins del concepte d'"Operativa transaccional" (despeses per transferències "nacionals" i "Unió Europea"): Transferències SEPA, emissió de xecs bancaris, pagaments de nòmines, traspassos, transferències via Banc d'Espanya per OMF o assimilables.

Les despeses anuals a cobrar en concepte d'"operativa transaccional per transferències nacionals ordenades" serà com a màxim de:

- LOT 1: màxim del 0,062% de l'import de les transferències.
- LOT 2: màxim del 0,050% de l'import de les transferències.

El càlcul s'efectuarà sobre el volum anual estimat de transferències. El volum estimat és de 40.000 milions d'euros anuals per al LOT 1 i de 5.000 milions d'euros anuals per al LOT 2.

Les despeses a calcular per cada entitat financera adjudicatària s'obtindrà d'acord amb la següent fórmula:

$$\text{Cost} = \text{Volum anual estimat LOT} \times \% \text{transaccionalitat E.F.} \times \% \text{Negoci E.F.}$$

El preu resultant es liquidarà mensualment (dotzenes parts) a la Tresoreria Corporativa.

La valoració d'aquest apartat es realitzarà de la següent manera:

- Les ofertes amb percentatge i cost igual a zero es puntuarà amb 55 punts.
- La resta d'ofertes es valoraran, en ambdós lots, fins a un màxim de 35 punts segons la fórmula següent:

$$\text{Punts} = \frac{Cm \times 35}{Ov}$$

Cm = Millor oferta (serà el cost menor per compte corrent de totes les ofertes presentades diferents de zero, inclosa l'entitat que es valora).

Ov = Oferta de l'Entitat Financera a valorar consistent en el cos mensual per compte corrent ofert.

3) Percentatge Línia de crèdit/ Préstec:

LOT 1: Puntuació màxima **10 punts**

LOT 2: Puntuació màxima **15 punts**

L'import de les operacions d'endeutament s'haurà de formalitzar en un mínim del 80% en forma de línia de crèdit, s'admeten dos opcions d'ofertes:

- 80% línia de crèdit / 20% préstec > Es valorarà amb 0 punts
- 100% línia de crèdit > Es valorarà amb 10 punts en el LOT 1 i 15 punts en el LOT 2.

4) Cost màxim aplicable a les operacions d'endeutament a curt termini de la Tresoreria Corporativa
puntuació màxima **15 punts**

El cost màxim de les operacions d'endeutament s'haurà de fixar d'acord amb el principi de prudència financera al qual fa referència la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (ara Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa). La Resolució esmentada permet aplicar, sobre el cost de finançament de l'Estat amb una vida mitja equivalent, un diferencial màxim de 50 punts bàsics.

Les entitats informaran la millora en el diferencial màxim a aplicar sobre el tipus de prudència financera en punts bàsics (arrodonit a tres decimals).

S'entén per "millora en el diferencial" la reducció en relació al diferencial màxim de 50 punts bàsics.

La valoració d'aquest apartat es realitzarà de la següent manera:

- L'oferta amb la millora més alta es puntuarà amb 15 punts.
- L'oferta amb cap millora sobre el diferencial es puntuarà amb 0 punts.
- La resta d'ofertes es valoraran fins a un màxim de 15 punts segons la fórmula següent:

$$\text{Punts} = \frac{Ov \times 15}{CM}$$



*CM = Millor oferta (serà la millor oferta de totes les presentades, inclosa l'entitat que es valora).
S'entén per "millor oferta" la que presenta una reducció més gran en relació al diferencial màxim de 50 punts bàsics.
Ov = Oferta a valorar*

El cost màxim es calcularà en el moment de l'obertura del procés de licitació d'acord amb el previst en l'annex 1 de l'esmentada Resolució. En cas de pròrroga del contracte, el cost màxim es calcularà en la data de firma de l'acord de pròrroga del contracte d'acord amb el previst en l'annex 1 de l'esmentada Resolució ja que és la data en què es fa efectiu l'acord exprés entre les parts.

5) Altres despeses de l'operativa transaccional (Només per al Lot 1)

puntuació màxima 5 punts

La puntuació d'aquest apartat s'obtindrà amb el sumatori dels cinc subapartats:

- a) Pagaments internacionals (transferències euros). (1 punt)
- b) Pagaments internacionals (transferències divisa). (1 punt)
- c) Cobraments internacionals (transferències). (1 punt)
- d) Cost per operativa amb targetes/TPV (1 punt)
- e) Cost per rebuts domiciliats (€) (1 punt)

La valoració d'aquests cinc apartats es realitzarà de la següent manera:

- Les ofertes amb percentatge i cost igual a zero es puntuarà amb 1 punt.
- La resta d'ofertes es valoraran fins a un màxim de 0,7 punts segons la fórmula següent:

$$Punts = \frac{Cm \times 0,7}{Ov}$$

Cm = Millor oferta (serà el cost menor per compte corrent de totes les ofertes presentades diferents de zero, inclosa l'entitat que es valora).

Ov = Oferta a valorar (serà el valor ofert per l'E.F.)

A continuació s'indiquen els serveis pels quals s'ha d'especificar la despesa màxima que es cobrarà i els productes especials a oferir, amb especificació dels punts màxims a atorgar i la forma de valoració.

Quan la complexitat de la comparativa de les dades no permeti valorar algun apartat de forma coherent i inequívoca, aquest no es puntuarà per a cap dels licitadors.

a) Pagaments Internacionals (transferències):

Les entitats licitadores hauran d'indicar en la seva oferta l'import de les comissions aplicables als pagaments internacionals (modalitat SHARE), desglossant:

- Percentatge a aplicar sobre l'import de la transferència,
- Import mínim aplicable, i
- Import màxim aplicable.

Per tal de facilitar la valoració, es prendrà com valor de referència el percentatge a aplicar sobre l'import de la transferència.

b) Pagaments Internacionals (transferències en divises):

Les entitats licitadores hauran d'indicar en la seva oferta l'import de les comissions aplicables als pagaments internacionals en moneda estrangera (modalitat SHARE), desglossant:

- Percentatge a aplicar sobre l'import de la transferència,
- Import mínim aplicable, i
- Import màxim aplicable.

Per tal de facilitar la valoració, es prendrà com valor de referència el percentatge a aplicar sobre l'import de la transferència.

c) Cobraments internacionals (transferències):

Les entitats licitadores hauran d'indicar en la seva oferta l'import de les comissions aplicables als cobraments internacionals (modalitat SHARE), desglossant:

- Percentatge a aplicar sobre l'import de la transferència,
- Import mínim aplicable, i
- Import màxim aplicable.

Per tal de facilitar la valoració, es prendrà com valor de referència el percentatge a aplicar sobre l'import de la transferència.

d) Cost per operativa amb targetes/TPV:

Les entitats licitadores hauran d'indicar el percentatge a aplicar sobre l'import de l'operació.

e) Cost per rebuts domiciliats:

Les entitats licitadores hauran d'indicar el cost derivat de la domiciliació de rebuts. Es valorarà el cost de l'emissió del rebut.

6) Condicions no valorables

Les Entitats Financeres hauran d'especificar les condicions de les següents operatives, que hauran de ser coherents amb la pràctica bancària ordinària encara que no seran valorades:

- 1) Cost màxim per emissió i manteniment anual de targeta de dèbit
- 2) Cost màxim per emissió i manteniment anual de targeta de crèdit
- 3) Cost màxim per emissió i manteniment anual de targeta de prepagament
- 4) Cost màxim comissió pagaments xecs a l'estranger.
- 5) Cost màxim comissió per remeses d'importació.
- 6) Cost màxim per crèdits documentaris (en pagaments i cobraments internacionals).
- 7) Cost màxim per assegurances de canvi.
- 8) Cost màxim per cobraments de xecs estrangers.
- 9) Cost màxim per remeses d'exportació.
- 10) Cost màxim per avals definits a un any.
- 11) Cost màxim per auditoria de comptes.
- 12) Les entitats licitadors podran indicar altres serveis que puguin oferir, amb especificació del cost màxim.

4. Justificació de les fórmules proposades

L'objectiu és repartir el volum de negoci entre les entitats licitadores admeses. Aquest repartiment s'efectua de manera objectiva a partir de la puntuació dels imports de les línies de crèdit a curt termini i dels preus per l'operativa transaccional en aplicació de diferents fórmules.

En el cas dels criteris valorats amb les següents formula tipus:

Criteri 1, 2, 5a, 5b, 5c, 5d i 5e:

$$Punts = \frac{Cm \times Pm}{Ov}$$

Cm = Millor oferta (serà el cost menor de totes les ofertes presentades diferent de zero)

Pm = Puntuació màxima a obtenir (llevat de la que s'aplica al cost zero)

Ov = Oferta de l'Entitat Financera a valorar consistent en el cost ofert.

Criteri 3:

Aquest criteri no requereix de fórmula, és relacional, si l'oferta consisteix en un 80% de línies de crèdit s'atorguen 0 punts, i si consisteix en la seva totalitat de línies de crèdit s'atorguen la totalitat de punts.

Criteri 4:

$$Punts = \frac{Ov \times PM}{CM}$$

Ov = Oferta de l'Entitat Financera a valorar consistent en la millora en el diferencial. S'entén per "millora en el diferencial" la reducció en relació al diferencial màxim de 50 punts bàsics.

PM = Puntuació màxima a obtenir.

CM = Millor oferta. S'entén per "millor oferta" la que presenta una reducció més gran en relació al diferencial màxim de 50 punts bàsics.

Sempre es considera la millor oferta la de preu més baix per la qual cosa es garanteix que sigui la que obtingui millor puntuació.

La puntuació obtinguda per cadascuna de les entitats licitadores en l'apartat – Condicions financeres i serveis - es divideix per la totalitat de punts de totes les entitats licitadores i al resultat se li suma 0,5 per obtenir un factor de ponderació amb els imports de línies de crèdit presentat per les entitats licitadores.

Aquest factor de ponderació de cada entitat licitadora es multiplica per l'import de les línies de l'entitat, de manera que augmenta o disminueix el pes percentual de les línies de crèdit de cada entitat en funció del factor obtingut en l'apartat – Condicions financeres i serveis -, donant així el percentatge final de negoci.

En conclusió, a major import de línies, més puntuació final per distribuir el volum de negoci. Respecte de les ofertes de l'apartat – Condicions financeres i serveis- a millor preu més puntuació i, per tant, millor factor de ponderació per obtenir millor puntuació total final.

Onzena. Mesa de contractació

11.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres que s'indiquen a continuació:

Presidenta: Sr/a. subdirector/a general de Deute Públic i Operacions financeres, o persona en qui delegui.

Vocals: Sr/a. subdirector/a general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni, que actuarà com a president/a en absència del/de la president/a.
Sr/a. cap del Servei de Contractació.
Sr/a. cap del Servei de Dipositaria
Un representant de l'Assessoria Jurídica.

Un representant de la Intervenció General¹

Secretària: Una persona adscrita al Servei de Contractació del Departament d'Economia i Finances

11.2 La Mesa de contractació qualificarà la documentació continguda en el sobre A i, en cas d'observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies.

Una vegada esmenat, si s'escau, els defectes en la documentació continguda en el sobre A la mesa l'avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en els seu cas, les causes de l'exclusió.

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.

Així mateix, d'acord amb l'article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l'article 22 del RGLCAP, disposaran d'un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.

Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duren a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

11.3 Els actes d'exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l'obertura del sobre A seran susceptibles d'impugnació.

Dotzena. Determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa

12.1 Pràctica de la valoració de les ofertes

En aplicació de l'establert a l'article 157.3 de la LCSP, l'apertura de les proposicions haurà d'efectuar-se en el termini màxim de 10 dies comptats des de la data de finalització del termini per presentar les mateixes.

Si la proposició es contingués en més d'un sobre o arxiu electrònic, de tal forma que aquests han d'obrir-se en diversos sobres independents, el termini anterior s'entendrà complert quan s'hagi obert, dins del mateix, el primer dels sobres o arxius electrònics que componen la proposició.

¹ D'acord amb l'establert a l'article 5 de la Resolució de l'interventor general, per la qual s'aprova la instrucció que estableix les directrius a seguir pels representants de la Intervenció General en l'assistència a les meses de contractació administrativa



Un cop acabada l'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar reflectides en l'acta.

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. Unicament es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec.

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l'import de la proposició i aquelles en les quals l'empresa licitadora reconegui l'existència d'error o inconsistència que la fa inviable.

L'existència d'errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l'exclusió d'aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d'igualtat, en els casos d'errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta d'adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d'usuaris destinataris de la prestació, a les organitzacions representatives de l'àmbit d'activitat al qual correspongui l'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.

D'acord amb l'article 63.3.e) de la LCSP, s'han de publicar en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d'adjudicació, així com l'informe de valoració dels criteris d'adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les ofertes.

També l'article 159, apartat 1.5, de la Llei 5/2017, de mesures, preveu que els òrgans de contractació han de publicar íntegrament els informes de valoració de les proposicions a la Plataforma de serveis de contractació pública, llevat de la informació declarada confidencial.

Els actes d'exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l'obertura dels sobres B seran susceptibles d'impugnació.



12.2 En casos **d'empat** en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte els criteris successius següents:

- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l'empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
- La proposició presentada per les empreses d'inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.
- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d'aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el moment en què es produeixi l'empat.

Tretzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l'adjudicació

13.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, posteriorment, remetrà a l'òrgan de contractació la corresponent proposta d'adjudicació.

La proposta d'adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l'empresa/es licitadora/es proposada/es com a adjudicatària/àries, ja que l'òrgan de contractació podrà apartar-se'n sempre que motivi la seva decisió.

Un cop determinades les ofertes econòmicament més avantatjoses, l'òrgan de contractació requerirà a l'empresa licitadora o empreses licitadores proposada/es com a adjudicatària, atès que únicament ha/n aportat el formulari DEUC, l'acreditació de la possessió i validesa de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits per a aquesta contractació. La documentació sol·licitada haurà de presentar-se, en el termini màxim de 5 dies hàbils (atès que l'expedient ha estat declarat de tramitació urgent), a comptar des del següent al dia en que s'ha rebut el requeriment.

Aquest requeriment s'efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea

L'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d'aportar la documentació següent – aquesta documentació, si escau, també s'haurà d'aportar respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri:

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d'obrar i de la personalitat jurídica.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d'un altre i una fotocòpia del

document nacional d'identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per l'òrgan administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s'admetran testimoniatges de còpies d'escriptures d'apoderament.

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del certificat de classificació corresponent.

Així mateix, l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d'aportar, si s'escau:

- Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental.
- Documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea

L'empresa que hagi presentat la millor oferta ha d'aportar, si s'escau, la documentació següent, només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada:

- Documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP.

A.3 Empreses estrangeres:

	Empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu	Restants empreses estrangeres
Documents que acreditin la capacitat d'obrar	S'han d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres o presentació de les certificacions que s'indiquen a l'annex I RGLCAP, en funció dels diferents contractes.	a) S'ha d'acreditar mitjançant informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina Consular d'Espanya del lloc del domicili de l'empresa, en el qual es faci constar, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen amb habitualitat en el tràfic local en l'àmbit de les activitats a les quals s'estén l'objecte del contracte. b) S'ha d'acompanyar, a més, l'informe de reciprocitat a què es refereix l'article 68 LCSP, llevat que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada. En aquest cas, s'ha de substituir per un informe de la Missió Diplomàtica Permanent o de la Secretaria General de Comerç Exterior del Ministeri d'Economia sobre la condició d'estat signatari de l'Acord

		sobre Contractació Pública de l'Organització Mundial de Comerç.
--	--	--

13.2 Un cop aportada per l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s'observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s'ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.

Les sol·licituds d'esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per l'empresa o empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquestes peticions d'esmena es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s'entendrà que l'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l'empresa licitadora següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l'exigència de l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s'hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Així mateix, l'eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l'article 71.1.e de la LCSP.

Catorzena. Garantia definitiva

Per a aquest expedient, en aplicació de l'article 107.1 LCSP es dispensa a les entitats licitadores de l'obligació d'aportar garantia definitiva atès que, en tractar-se d'entitats financeres, es considera garantia suficient la supervisió a què estan sotmeses per la normativa vigent.

Quinzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L'òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d'interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d'adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.



Setzena. Adjudicació del contracte

16.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula tretzena, l'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació del contracte a l'empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de tres dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.

16.2 La resolució d'adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l'e-NOTUM, i es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s'haurà de procedir a la formalització del contracte.

A aquest efecte, s'enviarà, a l'adreça de correu electrònic –i, en cas que s'hagi informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l'enllaç per accedir-hi.

Dissetena. Formalització i perfecció del contracte

17.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.

D'acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és suficient l'ús d'aquesta signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.

L'empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.

17.2 Atès que aquest contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la LCSP:

La formalització del contracte s'efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l'adjudicació a què es refereix la clàusula anterior.

Els serveis dependents de l'òrgan de contractació requeriran a l'empresa o les empreses adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l'òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l'apartat anterior per causes imputables a l'empresa adjudicatària, se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar, d'acord amb l'article 71.2 b de la LCSP.



Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l'Administració, s'haurà d'indemnitzar a l'empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l'empresa adjudicatària, s'adjudicarà a l'empresa següent que hagi presentat la millor oferta d'acord amb l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula tretzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

17.3 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de presentar, un cop s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor, l'escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.

17.4 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l'adjudicació.

17.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l'execució.

17.6 La formalització d'aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

Si el contracte és subjecte a regulació harmonitzada, l'anunci de formalització es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea.

17.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l'empresa adjudicatària, l'import d'adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l'IVA; i posteriorment, si s'escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l'import final i l'extinció del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d'accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Divuitena. Condicions especials d'execució

En aplicació de l'establert a l'article 202.2 de la LCSP les empreses tenen les següents condicions especials d'execució:

- a) Complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat, i en matèria fiscal i mediambiental.
- b) Aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones en l'accés a l'ocupació, en la classificació professional, en el desenvolupament de la carrera professional i en l'estructura retributiva. Tanmateix s'ha de garantir que les dones no són la part de la plantilla amb més índex de contractació temporal.

- c) Evitar la utilització de llenguatge sexista en cap documentació escrita ni visual relacionada amb el contracte.
- d) En l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l'ús de llenguatge i de la imatge.
- e) Aportar mesures per prevenir, controlar i eradicar l'assetjament sexual, així com l'assetjament per raó de sexe.
- f) Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels tràmits procedimentals emprats per l'empresa contractista en l'execució del contracte, han de realitzar-se tenint en compte criteris d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, tal com són definits aquests termes en la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
- g) Establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte.

L'empresa contractista ha d'adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta següents:

1. Han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
2. Amb caràcter general, els licitadors i contractistes, en l'exercici de la seva activitat, 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 realitzar.
 - 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) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
 - f) 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 els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertocuin de forma directa per previsió legal.
3. En particular els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:



- a) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d'interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d'interessos les contingudes a l'article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
- b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació del contracte.
- c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment contractual.
- d) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.
- e) Denunciar els actes dels quals tinguin coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

Finalment les empreses, en base a l'objecte del contracte i a banda de les obligacions establertes en el plec de prescripcions tècniques, tenen les següents obligacions:

Confidencialitat

L'empresa contractista i els seus treballadors, a l'igual que els treballadors que participin en l'execució del contracte es comprometen a observar total confidencialitat sobre els fets, informacions, coneixements, antecedents, documents, dades i altres elements que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels quals tinguin coneixement en raó de l'execució d'aquest o bé perquè hagin estat facilitats en qualsevol tipus de suport per l'Administració contractant, i a no divulgar-los ni fer altre ús diferent que el relacionat amb l'objecte del contracte, sense perjudici d'aquells que siguin públics o notoris.

Obligacions relatives a la llengua

L'empresa contractista assumeix l'obligació de destinar a l'execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d'atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.

En tot cas, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l'àmbit territorial de la Vall d'Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d'emprar l'aranès d'acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d'Aran que la desenvolupi.

Instal·lacions per a la realització del servei

La realització del servei tindrà lloc tant a les seus de les oficines de les Entitats Financeres en què s'obrin els comptes bancaris com a les seus de les tresoreries de la Tresoreria Corporativa i de les Entitats Públiques.

Altres obligacions

Les entitats financeres que resultin adjudicatàries d'aquest expedient tenen les següents obligacions contractuals essencials:



- No aplicaran cap penalització en el cas que alguna de les Entitats Públiques incloses en el sistema de cash-pooling objecte del present expedient o que s'incloguin posteriorment en aquest sistema, cancel·li algun contracte amb l'Entitat Financera que sigui anterior a aquest expedient de contractació però que contingui algun servei inclòs dins de l'àmbit de prestacions d'aquest expedient.
- Amb l'objectiu de garantir la continuïtat del servei amb les entitats financeres adjudicatàries a la finalització del contracte, s'estableix un període transitori de 3 mesos, durant el qual s'haurà de garantir la prestació del servei i, si s'escau, la realització del canvi a les noves entitats adjudicatàries.
- Una vegada feta l'adjudicació i signat el contracte es formalitzaran les corresponents línies de crèdit. Les Entitats Financeres adjudicatàries que ja van ser adjudicatàries en l'anterior expedient podran cancel·lar les operacions de crèdit amb què es materialitza el risc de circulat per import igual al del circulat amb què siguin adjudicatàries en el present expedient. No obstant, alternativament, podran mantenir-les fins a la data de venciment i expressar el seu compromís irrevocable de renovar-les des de l'esmentada data de venciment fins a la data en què es compleixin 12 mesos des de la signatura dels nous contractes de cash-pooling, segons l'establert en l'apartat anterior (període transitori).

Dinovenena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte

19.1 L'empresa contractista està obligada a complir el termini total d'execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s'escau, en el programa de treball.

19.2 Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

L'Administració tindrà la mateixa facultat si l'empresa contractista incompleix parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l'execució de les prestacions definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l'empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l'Administració.

Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar a l'empresa contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

Vintena. Control en l'execució. Responsable del contracte

20.1 El contracte s'executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l'òrgan de contractació.



L'Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment d'aquest, sens perjudici de l'existència d'un responsable del contracte.

La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d'aquest contracte es duran a terme per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d'Economia i Finances.

Amb l'objectiu de resoldre els dubtes interpretatius i altres qüestions relacionades amb l'execució del contracte, s'estableix una Comissió Paritària de seguiment que es pugui reunir a proposta de qualsevol de les parts signants del contracte.

La composició d'aquesta Comissió Paritària estarà formada per 4 representants del Departament d'Economia i Finances i 4 de l'Entitat Financera. Es reserva un vot de qualitat per al president de la Comissió Paritària, que serà un representant del Departament d'Economia i Finances.

La Comissió Paritària establirà, a l'inici de l'execució del contracte, els criteris de valoració de les faltes derivades de l'incompliment del contracte i haurà de decidir quines conseqüències podrà comportar el fet d'incórrer en aquestes faltes.

La Comissió Paritària facilitarà al responsable del contracte les dades sobre els nivells de compliment dels serveis.

En cas d'incompliment del requeriment mínim imprescindible màxim de tres mesos de l'inici de l'execució del contracte de la primera fase establert en el LOT 1 suposarà una penalització de 100 euros mensuals per cada compte operatiu que tingui l'entitat financera en el sistema de cash-pooling.

20.2 En aquest expedient es designa com a **responsable del contracte** al/a la director/a general de Política Financera, Assegurances i Tresor que exercirà les funcions següents:

- Supervisar l'execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l'òrgan de contractació.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Emetre un informe on determini si el retard en l'execució és produït per motius imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d'execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Vint-i-unena. Resolució d'incidències

Les incidències que puguin sorgir entre l'Administració i l'empresa contractista en l'execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.



Vint-i-dosena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l'execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l'Administració i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-tresena Abonaments a l'empresa contractista

Les despeses associades al servei de cash-pooling es liquidaran en el compte tresorer de la Generalitat de forma mensual.

Vint-i-quatrena. Responsabilitat de l'empresa contractista

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

Vint-i-cinquena. Altres obligacions de l'empresa contractista

- a) L'empresa contractista està obligada en l'execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP. L'empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i el seu desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui d'aplicació.
- b) També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat i fiscals.
- c) L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d'aquest plec.
- d) L'empresa contractista s'obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
- e) L'adjudicatari assumirà, com a condició especial d'execució, l'obligació d'aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per l'últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s'enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que es pugui establir.
- f) L'empresa contractista s'obliga al compliment, en cas de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients indicats en la clàusula



desena d'aquest plec, amb caràcter d'obligació essencial als efectes previstos en l'article 211 de la LSCP.

- g) L'empresa contractista s'obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
- h) L'empresa contractista, en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge.
- i) L'empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte i que correspon a l'Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricta àmbit de l'execució directa del contracte.

- j) L'adjudicatari es compromet a facilitar la informació que sigui necessària per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre, de la transparència, accés a la informació i bon govern. Així mateix, d'acord amb l'esmentada Llei, els licitadors i els contractistes han de seguir els principis ètics i regles de conducta que s'indiquen a continuació:
 - 1. Han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
 - 2. Amb caràcter general, els licitadors i contractistes, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
 - ⇒ 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.
 - ⇒ No realitzar accions que posin en risc l'interès públic en l'àmbit del contracte o de les prestacions a realitzar.
 - ⇒ Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.
 - 3. En particular els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:



- ⇒ Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d'interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d'interessos les contingudes a l'article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
- ⇒ No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació del contracte.
- ⇒ No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment contractual.
- ⇒ Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 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.).
- ⇒ No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.
- ⇒ 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.
- ⇒ Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
- ⇒ Denunciar els actes dels quals tinguin coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

k) Si s'escau l'empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions recollides en aquest plec relatiu a regles especials respecte del personal de l'empresa contractista que adscriurà a l'execució del contracte.

l) L'empresa contractista s'obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s'hagin establert i mitjançant l'abonament, si s'escau, de la contraprestació econòmica fixada; de cuidar del bon ordre del servei; d'indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions requerides per portar a terme el servei, amb l'excepció dels que es produeixin per causes imputables a l'Administració; i de lliurar, si s'escau, les obres i instal·lacions a què estigui obligat en l'estat de conservació i funcionament adequats.

Vint-i-sisena. Prerogatives de l'Administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de contractació ostenta les prerogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l'empresa contractista arran de la seva execució, suspendre'n l'execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.

Així mateix, l'òrgan de contractació té les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades per l'empresa contractista durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerogatives esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.



L'exercici de les prerrogatives de l'Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en l'article 191 de la LCSP.

Vint-i-setena. Modificació del contracte

27.1 El contracte només es pot modificar per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que s'especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

27.2 En aquest expedient no es preveu cap causa específica de modificació. Les modificacions del contracte no previstes només podran efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s'acordarà per l'òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

27.3 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l'article 153 de la LCSP.

27.4 L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l'empresa contractista i de tots els informes que, si s'escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l'aprovació de la modificació, tant els que aporti l'empresa adjudicatària com els que emeti l'òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.

Vint-i-vuitena. Suspensió del contracte

El contracte podrà ser suspès per acord de l'Administració o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a l'Administració amb un mes d'antelació.

En tot cas, l'Administració ha d'estendre l'acta de suspensió corresponent, d'ofici o a sol·licitud de l'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 208.1 de la LCSP.

L'acta de suspensió, d'acord amb l'article 103 del RGLCAP, l'hauran de signar una persona en representació de l'òrgan de contractació i l'empresa contractista i s'ha d'estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l'endemà del dia en què s'acordi la suspensió.

L'Administració ha d'abonar a l'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l'article 208.2 de la LCSP. L'abonament dels danys i perjudicis a l'empresa contractista només comprendrà els conceptes que s'indiquen en aquest precepte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSION, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

Vint-i-novena. Successió i Cessió del contracte

29.1 Successió en la persona del contractista:

En el supòsit de fusió d'empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat, el contracte continuarà amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d'aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provenguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l'execució del contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar a l'òrgan de contractació la circumstància que s'hagi produït.

En cas que l'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d'alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d'activitat, continuarà l'execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent de la branca d'activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.

Si la subrogació no es pot produir perquè l'entitat a la qual s'hauria d'atribuir el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l'empresa contractista.

29.2 Cessió del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d'aquest contracte es podran cedir per l'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:

a) L'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos mesos sense que s'hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d'autorització de la cessió, aquesta s'entendrà atorgada per silenci administratiu.

b) L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. Aquest requisit no s'exigeix si la cessió es produeix trobant-se l'empresa contractista en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.

c) L'empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l'Administració, la solvència exigible en funció de la fase d'execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar.

d) La cessió es formalitzi, entre l'empresa adjudicatària i l'empresa cedent, en escriptura pública.



No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

L'empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l'empresa que cedeix el contracte.

Trentena. Subcontractació

En aquest expedient no s'admet la subcontractació

Trenta-unena. Revisió de preus

En aplicació de l'establert a l'article 103 LCSP en aquest expedient no procedeix la revisió de preus.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Trenta-dosena. Recepció i liquidació

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la LCSP i l'article 204 del RGLCAP.

L'Administració determinarà si la prestació realitzada per l'empresa contractista s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s'escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.

Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables a l'empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l'obligació de pagament o tindrà dret, si s'escau, a la recuperació del preu satisfet.

Els contractes de mera activitat o de mitjans s'extingiran pel compliment del termini inicialment previst o les pròrroques acordades, sense perjudici de la prerrogativa de l'Administració de depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual incompliment detectat amb posterioritat

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules contractuals que estableixen obligacions de l'ús del català, fent-ne referència expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.

Trenta-tresena. Termini de garantia

En aplicació de l'establert a l'article 210 atenent a la naturalesa de l'objecte del contracte no s'estableix termini de garantia.

Trenta-quatrena. Resolució del contracte

Són causes de resolució del contracte les següents:



- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l'article 98 relatiu a la successió del contractista.
- La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.
- El mutu acord entre l'Administració i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- La demora en el pagament per part de l'Administració per un termini superior a sis mesos.
- L'incompliment de l'obligació principal del contracte, així com l'incompliment de les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
- L'impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte d'acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l'article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l'IVA.
- El desistiment abans d'iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a l'òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l'òrgan de contractació.
- L'impagament, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l'incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l'execució del contracte.
- En cas d'un contracte complementari per resolució del contracte principal

L'aplicació i els efectes d'aquestes causes de resolució són les que s'estableixin en els articles 212, 213 i 313 de la LCSP.

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l'article 191 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL

Trenta-cinquena. Règim de recursos

Atès que es tracta d'un contracte de serveis de valor estimat superior a 100.000 euros:

35.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb l'article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d'adjudicació del contracte; i les



modificacions del contracte basades en l'incompliment de l'establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d'haver estat objecte d'una nova adjudicació.

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d'organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.

35.2 Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d'acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

35.3 Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerrogatives de l'Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Trenta-sisena. Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-cinquena, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l'administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l'extinció d'aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge.

Trenta-setena. Mesures cautelars

Abans d'interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l'òrgan competent per a la seva resolució l'adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l'article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, ja esmentat.

Trenta-vuitena. Règim d'invalidesa

Aquest contracte està sotmès al règim d'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.



Trenta-novena. Jurisdicció competent

L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l'adjudicació, els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte.

Quarantena. Règim jurídic

Aquest contracte té caràcter privat. Es regeix per la normativa detallada a continuació:

- a) En aplicació de l'establert a l'article 26.2 es regeix, quant a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes específiques, per les Seccions 1a i 2a. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), amb caràcter general i per les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas, les normes de dret privat, segons correspongui. En allò que respecte als seus efectes, modificació i extinció, es regirà pel dret privat.
- b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
- c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/2009).
- d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).
- e) Ordre ECF/224/2002, de 4 de juny, relativa a la coordinació de la gestió de tresoreria de les entitats autònomes i empreses públiques de la Generalitat de Catalunya.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l'àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d'aplicació.

Supletòriament al contracte li resulten d'aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

A més el contracte és regeix per aquest plec de clàusules administratives el qual es considera part integrant del contracte.

Barcelona, 28 d'abril de 2025

Annex 1 – Relació d'Entitats Públiques que actualment ja estan incorporades en el sistema de cash pooling.

Detall de les Entitats Públiques incorporades al model actualment:

Aeroports Públics de Catalunya, SL
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Agència Catalana de la Joventut
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Agència Catalana de Turisme
Agència Catalana del Consum
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Agència de l'Habitatge de Catalunya
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Agència de Residus de Catalunya
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya
Agència Tributària de Catalunya
Autoritat Catalana de la Competència
Autoritat del Transport Metropolità, de Barcelona
Banc de Sang i Teixits
Biblioteca de Catalunya
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SAU (CIMALSA)
Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)
Centre de la Propietat Forestal
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Centre d'Estudis d'Opinió
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
Circuits de Catalunya, SL
Consell Català de l'Esport
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Consorci Administració Oberta de Catalunya
Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA
Consorci de Castelldefels Agents de Salut
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
Consorci de l'Habitatge de Barcelona
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Consorci d'Educació de Barcelona
Consorci del Centre de Terminologia Termcat

Consorti del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf
Consorti del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal
Consorti del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat
Consorti del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat
Consorti del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat
Consorti Hospitalari de Vic
Consorti Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)
Consorti Institut Europeu de la Mediterrània
Consorti Mar Parc de Salut de Barcelona
Consorti Museu d'Art Contemporani de Barcelona
Consorti Museu Nacional d'Art de Catalunya
Consorti Patronat de la Vall de Núria
Consorti per a la Formació Contínua de Catalunya
Consorti per a la Normalització Lingüística
Consorti per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural Serra de Llaberia
Consorti per a la Reforma de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat
Consorti Sanitari de Barcelona
Consorti Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf
Consorti Sanitari de l'Anoia
Consorti Sanitari de Terrassa
Consorti Sanitari del Maresme
Consorti Sanitari Integral
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA
 TVC Multimèdia, SL
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)
Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya
Equacat, SA
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Ferrocarri de la Generalitat de Catalunya
Forestal Catalana, SA
Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional
Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Gestió de Serveis Sanitaris
Gestió i Prestació de Serveis de Salut
Hospital Clínic de Barcelona (HCB)
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
Institució de les Lletres Catalanes
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Institut Català de Finances (ICF)
Institut Català de la Salut (ICS)
Institut Català de la Vinya i el Vi
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Institut Català de les Dones
Institut Català de les Empreses Culturals
Institut Català del Sòl (INCASÒL)
Institut Català d'Energia (ICAEN)
Institut Català d'Oncologia
Institut d'Assistència Sanitària
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Institut d'Estadística de Catalunya
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran
Intracatalònia, SA
Junta d'Herències
Logaritme, Serveis Logístics, AIE
Loteries de Catalunya, SAU
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Parc Sanitari Pere Virgili
Patronat de la Muntanya de Montserrat
Ports de la Generalitat
Promotora d'Exportacions Catalanes, SA
Salut Catalunya Central
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp
Salut Terres de l'Ebre
Servei Català de la Salut
Servei Català de Trànsit
Servei Meteorològic de Catalunya
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
Teatre Nacional de Catalunya, SA

ANNEX 2.1:

DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE DONAR COBERTURA ALS REQUERIMENTS MÍNIMS DEL SERVEI – LOT 1 [no puntua, però el no compromís o incompliment és motiu d'exclusió]

- A) Declaració de compromís de donar cobertura als requeriments mínims imprescindibles a l'inici d'execució del contracte, d'acord amb els requisits especificats en els plecs – LOT 1

Requeriments mínims inici execució contracte – LOT 1	Compromís/ Compliment
1) Creació estructura comptes	
a) Obertura comptes operatius i tresorer	SI
b) Obertura pòlissa crèdit Tresoreria Corporativa	SI
c) Cobertura màxim tres nivells cash pooling	SI
2) Operativa	
a) Càrrega setmanal límits operatius	SI
b) Gestió límits i bloqueig si s'escau	SI
c) Gestió automàtica pòlissa crèdit corporativa	SI
d) Arrossegament saldos diari agrupat data valor i data operació	SI
3) Operativa transaccional	
[inclou les diferents modalitats de pagaments i cobraments indicades en els plecs] · Volum estimat anual operativa LOT 1: 40.000 milions d'euros - Cost màxim operativa sobre volum LOT 1: 0,062%	SI
4) Control i informació	
a) Avisos i resolució d'incidències	SI
b) Extractes comptes	SI
c) Accés comptes Tresoreria Corporativa / Entitats Públiques	SI
5) Requeriments tècnics recepció i tramesa fitxers	
[a través plataformes actuals (EDITRAN, SWIFT, Banca electrònica) o altres, sobre; càrrecs per domiciliació, pagaments, efectes per descomptar, crèdits per gestionar cobraments extractes, càrrega límits operatius, o altres formats estàndards de l'AEB o de mercat]	SI
6) Altres requeriments	
a) Interlocutors (especificar els interlocutors)	SI
b) Horari cobertura servei (8h-17h)	SI
c) Mínim operació d'endeutament de Tresoreria Corporativa (400 milions €)	SI
d) Cost màxim aplicable a les operacions d'endeutament a curt termini de la Tresoreria Corporativa:	SI

El cost màxim de les operacions d'endeutament s'haurà de fixar d'acord amb el principi de prudència financera al qual fa referència la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (ara Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa). No es podrà cobrar cap altra despesa o comissió que les previstes a l'esmentada Resolució. El cost es calcularà, en base al diferencial ofert en les condicions financeres, en el moment de l'obertura del procés de licitació d'acord amb el previst en l'annex 1 de l'esmentada Resolució. En cas de pròrroga del contracte, el cost es calcularà en la data de firma de l'acord de pròrroga del contracte d'acord amb el previst en l'annex 1 de l'esmentada Resolució ja que és la data en què es fa efectiu l'acord exprés entre les parts.

B) Declaració de compromís de donar cobertura als requeriments mínims imprescindibles com a màxim tres mesos després de l'inici d'execució del contracte – LOT 1

Requeriments	Compromís / Compliment
Desglossament del concepte d'arrossegament [operacions de traspàs de fons agrupades per data valor-data d'operació diferenciant els apunts pels conceptes de despesa (acumulat càrrecs per cada binomi data valor-operació) i d'ingrés (acumulat d'abonament per cada binomi data valor-operació)]	SI

Signatura de l'entitat licitadora:

ANNEX 2.2:

DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE DONAR COBERTURA ALS REQUERIMENTS MÍNIMS DEL SERVEI – LOT 2 [no puntua, però el no compromís o incompliment és motiu d'exclusió]

A) Declaració de compromís de donar cobertura als requeriments mínims imprescindibles a l'inici d'execució del contracte, d'acord amb els requisits especificats en els plecs – LOT 2

Requeriments mínims inici execució contracte – LOT 2	Compromís/ Compliment
1) Creació estructura comptes	
a) Obertura comptes operatius i tresorer	SI
b) Obertura pòlissa crèdit Tresoreria Corporativa	SI
c) Cobertura d'un nivell cash pooling	SI
2) Operativa	
a) Càrrega setmanal límits operatius	SI
b) Gestió límits i bloqueig si s'escau	SI
c) Gestió automàtica pòlissa crèdit corporativa	SI
d) Arrossegament saldos diari agrupat data valor i data operació	SI
3) Operativa transaccional	
[inclou les diferents modalitats de pagaments i cobraments indicades en els plecs] · Volum estimat anual operativa LOT 2: 5.000 milions d'euros - Cost màxim operativa sobre volum LOT : 0,050%	SI
4) Control i informació	
a) Avisos i resolució d'incidències	SI
b) Extractes comptes	SI
c) Accés comptes Tresoreria Corporativa / Entitats Públiques	SI
5) Requeriments tècnics recepció i tramesa fitxers	
[a través plataformes actuals (EDITRAN, SWIFT, Banca electrònica) o altres, sobre; càrrecs per domiciliació, pagaments, efectes per descomptar, crèdits per gestionar cobraments extractes, càrrega límits operatius, o altres formats estàndards de l'AEB o de mercat]	SI
6) Altres requeriments	
a) Interlocutors (especificar els interlocutors).	SI
b) Horari cobertura servei (8h-17h)	SI
c) Mínim operació d'endeutament de la Tresoreria Corporativa (70 milions €)	SI
d) Cost màxim aplicable a les operacions d'endeutament a curt termini de la Tresoreria Corporativa: El cost màxim de les operacions d'endeutament s'haurà de fixar d'acord amb el principi de prudència financera al qual fa referència la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (ara Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa). No es podrà cobrar cap altra despesa o comissió que les previstes a l'esmentada Resolució. El cost es calcularà, en base al diferencial ofert en les condicions financeres, en el moment de l'obertura del procés de licitació d'acord amb el previst en l'annex 1 de l'esmentada Resolució. En cas de pròrroga del contracte, el cost es calcularà en la data de firma de l'acord de pròrroga del contracte d'acord amb el previst en l'annex 1 de l'esmentada Resolució ja que és la data en què es fa efectiu l'acord exprés entre les parts.	SI

B) Declaració de compromís de donar cobertura als requeriments mínims imprescindibles com a màxim tres mesos després de l'inici d'execució del contracte – LOT 2

Requeriments	Compromís/ Compliment
Adaptació tècnica pagaments cotitzacions Seguretat Social: Com a requeriments mínims imprescindibles màxim als tres mesos de l'inici d'execució del contracte per a les entitats adjudicatàries del LOT 2, aquestes entitats hauran d'haver efectuat les adaptacions tècniques necessàries per tal de poder vehicular a través d'Editran v5.2 i mitjançant l'ús de transferències SEPA ISO 20022 el pagament de documents amb codi de barres estandarditzat i normalitzat (quadern 64, per exemple, 581-Tresoreria de la Seguretat Social)	SI

Signatura de l'entitat licitadora

ANNEX 3.1

Condicions dels serveis financers que han d'oferir les Entitats Financeres que es presentin al LOT 1. A valorar.

1) Cost de manteniment mensual del servei de Cash-pooling

	Cost mensual servei de cash pooling
Cost del servei de cash pooling per Entitat Pública (màxim de 950 euros per compte corrent)	--,-- € per compte corrent

2) Import de les operacions d'endeutament a curt termini de la Tresoreria Corporativa

	Import Ofert (Mínim 400M€)
Indicar l'import global ofert de l'operació d'endeutament a curt termini (mínim 400M€)	

3) Despeses transferències nacionals i Unió Europea.

Ordres transferències nacionals	Despeses (percentatge, no superior al 0,062%, sobre volum estimat operativa transaccional.)
Les despeses anuals a cobrar en concepte d'operativa transaccional per transferències nacionals ordenades serà com a màxim el 0,062% de l'import de les transferències. El càlcul s'efectuarà sobre el volum de l'operativa transaccional anual estimat de 40.000 milions d'euros anuals per al LOT 1. Les despeses a calcular per cada entitat financera adjudicatària s'obtidrà d'acord amb la següent fórmula: $[(40.000 \text{ M€} \times \text{percentatge a aplicar que no serà superior a } 0,062\%) \times \text{percentatge final de negoci}].$ El preu resultant es liquidarà mensualment (dotzenes parts).	

4) Percentatge Línies de crèdit / Préstec

	Percentatge de l'import ofert en línies de crèdit (80% o 100%)
Indicar si el percentatge en línia de crèdit és del 80% o del 100%.	

5) Cost màxim aplicable a les operacions d'endeutament a curt termini de la Tresoreria corporativa

	Reducció sobre el diferencial màxim de 50 punts bàsics (en punts bàsics arrodonit a tres decimals)
Indicar la millora en el diferencial a aplicar sobre el cost de finançament de l'Estat amb una vida mitja equivalent expressada com a reducció del diferencial màxim de 50 punts bàsics. Import expressat en punts bàsics arrodonit a tres decimals.	

6) Altres despeses operativa transaccional i altres productes

a) Pagaments internacionals

Operacions internacionals / Pagaments	Comissions
Transferències (Import mínim / Import màxim / % sobre import)	

b) Pagaments internacionals (en divisa)

Operacions internacionals / Pagaments	Comissions
Transferències en divisa (Import mínim / Import màxim / % sobre import)	

c) Cobraments internacionals

Operacions internacionals / Cobraments	Comissions
Transferències (Import mínim / Import màxim / % sobre import)	

d) Cobraments Targetes / TPV

Cobraments	Cost
Targetes / TPV	

e) Rebuts domiciliats

Rebuts domiciliats	Cost
Cost	

7) Altres condicions a especificar però que no es valoren

Altres serveis	Si / No / Cost
Cost màxim per emissió de targeta de dèbit	
Cost màxim per emissió de targeta de crèdit	
Cost màxim per emissió de targeta de prepagament	
Cost màxim comissió pagaments xecs a l'estranger	
Cost màxim comissió per remeses d'importació	
Cost màxim per crèdits documentaris (en pagaments i cobraments internacionals)	
Cost màxim per assegurances de canvi	
Cost màxim per cobraments de xecs estrangers	
Cost màxim per remeses d'exportació	
Cost màxim per avals definits a un any	
Cost màxim per auditoria de comptes	

(***) Es poden indicar altres serveis que es vulguin oferir però que no es valoraran.

Signatura de l'entitat licitadora:

ANNEX 3.2

Condicions dels serveis financers que han d'oferir les Entitats Financeres que es presentin al LOT 2. A valorar.

1) Cost de manteniment mensual del servei de Cash-pooling

	Cost mensual servei de cash pooling
Cost del servei de cash pooling per Entitat Pública (màxim de 950 euros per compte corrent)	--,-- € per compte corrent

2) Import de les operacions d'endeutament a curt termini de la Tresoreria Corporativa

	Import Ofert (Mínim 70M€)
Indicar l'import global ofert de l'operació d'endeutament a curt termini (mínim 70M€)	

3) Despeses transferències nacionals i Unió Europea.

Ordres transferències nacionals	Despeses (percentatge, no superior al 0,050%, sobre volum estimat operativa transaccional.)
Les despeses anuals a cobrar en concepte d'operativa transaccional per transferències nacionals ordenades serà com a màxim el 0,050% de l'import de les transferències. El càlcul s'efectuarà sobre el volum de l'operativa transaccional anual estimat de 5.000 milions d'euros anuals per al LOT 1. Les despeses a calcular per cada entitat financera adjudicatària s'obtindrà d'acord amb la següent fórmula: $[(5.000 \text{ M€} \times \text{percentatge a aplicar que no serà superior a } 0,050\%) \times \text{percentatge final de negoci}]$. El preu resultant es liquidarà mensualment (dotzenes parts).	

4) Percentatge Línies de crèdit / Préstec

	Percentatge de l'import ofert en línies de crèdit (80% o 100%)
Indicar si el percentatge en línia de crèdit és del 80% o del 100%.	

5) Cost màxim aplicable a les operacions d'endeutament a curt termini de la Tresoreria Corporativa

	Millora sobre el diferencial màxim [Donar amb 3 decimals]
Indicar la millora en el diferencial a aplicar sobre el cost de finançament de l'Estat amb una vida mitja equivalent expressada com a reducció del diferencial màxim de 50 punts bàsics. Import expressat en punts bàsics arrodonit a tres decimals.	

Signatura de l'entitat licitadora:

Glossari utilitzat

Entitats públiques, s'entén per entitats públiques totes les entitats classificades o susceptibles d'ésser classificades com Administració pública de la Generalitat segons els criteris metodològics del sistema europeu de comptes (SEC95) i les altres entitats en què la participació de la Generalitat, de forma directa o indirecta, és majoritària. Entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial o financer, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, societats i altres entitats de caràcter mercantil, consorcis i entitats assimilades i, per últim, fundacions o Universitats.

Cash-pooling o centralització de saldos, consisteix en establir un sistema automàtic de traspàs de saldos des de diferents comptes anomenats "comptes operatius" de les Entitats Públiques, cap a un únic compte denominat "compte tresorer" de la Tresoreria Corporativa. Aquesta centralització dels saldos es realitzarà al final del dia i amb diferenciació entre càrrecs i abonaments (amb data valor i data operació) del compte.

Compte tresorer, recull el saldo dels comptes centralitzadors de les Entitats Públiques de Cash-pooling. L'accés a aquests comptes quedarà restringit a la Tresoreria Corporativa.

Compte centralitzador d'una Entitat Pública, quan una Entitat Pública necessiti disposar de varis comptes operatius per tal de gestionar de forma efectiva les seves operacions, s'executarà un primer arrossegament de saldos entre els comptes Operatius de l'Entitat Pública i un compte Centralitzador de Cash-pooling intern també a l'Entitat Pública. Posteriorment s'executarà l'arrossegament entre el compte Centralitzador de l'Entitat Pública i el compte Tresorer de la Tresoreria Corporativa. El compte centralitzador de les Entitats Públiques amb 2 nivells de Cash-pooling actuarà com a compte concentrador dels moviments dels comptes operatius, per posteriorment fer el traspàs cap al compte Tresorer de la Tresoreria Corporativa.

- Existirà un compte Centralitzador en cada Entitat Pública (quan l'Entitat Pública tingui només un nivell de Cash-pooling, el compte Centralitzador serà igual al compte Operatiu).
- Al final del dia s'hi anotaran primerament les operacions de traspàs de fons agrupades per data valoració i operació i diferenciant els apunts pels conceptes de despesa (acumulat de càrrecs) i d'ingrés (acumulat d'abonaments) derivades del procés d'arrossegament amb els comptes operatius. I posteriorment, s'hi anotaran de la mateixa manera les operacions de traspàs de fons agrupades per data de valoració i operació, derivades del procés d'arrossegament amb els comptes tresorers de la Tresoreria Corporativa.
- Tindran saldo zero amb data valor i operació, per tant, a l'inici del dia, el seu saldo sempre serà zero.
- L'accés a aquests comptes quedarà restringit a l'Entitat Pública a la que pertanyi.

Comptes operatius, són els comptes en els que s'enregistren les operacions diàries, és a dir, els pagaments i cobraments de l'Entitat Pública, d'altra banda, al compte tresorer s'hi reflectirà únicament l'operativa pròpia dels moviments de Cash-pooling. S'hi reflectirà el detall dels moviments de pagaments i d'ingressos que s'hi produeixin en l'operativa diària de l'Entitat Pública. Al final del dia s'hi anotaran les operacions de traspàs de fons agrupades per data de valoració i operació derivades del procés d'arrossegament del Cash-pooling.

Tindran saldo zero amb data valor i operació, Per tant, el seu saldo sempre serà zero a l'inici del dia. L'accés a aquests comptes quedarà restringit a l'Entitat Pública a la que pertanyin.

Límit operatiu, és l'import màxim que la Tresoreria Corporativa autoritza a l'Entitat Pública a disposar del Compte Tresorer.