

Resolució d'aprovació

Expedient	ECO 06/25	Modalitat	Contracte Privat
Unitat promotora	Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor		
Procediment	Obert	Tipus	Serveis
Objecte	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.		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	4.000.000,00	-	-
Pressupost licitació	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Nº lot	Descripció	Import base € Exempt IVA	Valor estimat €
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.	1.725.000,00	5.175.000,00
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].	275.000,00	825.000,00

Lot	Anualitats	Import base € Exempt IVA	Centre gestor	Partida pressupostària
1	2025	718.750,00	DT01	D/226008900/9110
1	2026	1.006.250,00	DT01	D/226008900/9110
2	2025	114.583,33	DT01	D/226008900/9110
2	2026	160.416,67	DT01	D/226008900/9110

Vist la resolució d'inici de l'expedient de contractació de 24 d'abril de 2025.

Vist, el que disposa l'article 36 Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i vista l'autorització a la despesa pluriennal aprovada pel Govern en la seva sessió de 22 d'abril de 2025.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc. original signat per:
Juli Fernández Iruela
02/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



OSIWE4MJ484XY2BWOL6C2V1MTKEBS67R

Data creació còpia:
05/05/2025 13:49:07

Pàgina 1 de 2



D'acord amb el que disposen els articles 117 i 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Vist l'article 1.7 de la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de maig de 2019.

RESOLC:

1. Aprovar l'expedient de contractació per a 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, per un import total de 2.000.000 €, IVA exempt.
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
3. Autoritzar l'obertura de la fase d'adjudicació de l'expedient, amb tramitació urgent del mateix.

Per delegació,

Juli Fernández Iruela
Secretari general
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019)

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000



Doc. original signat per:
Juli Fernández Iruela
02/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



OSIWE4MJ484XY2BWOL6C2V1MTKEBS67R

Data creació còpia:
05/05/2025 13:49:07

Pàgina 2 de 2