

Acta de de la Mesa d'obertura del Sobre B .- Criteris objectius

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	6.000.000,00	-	-
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

Identificació de la sessió

Data: 23.05.2025
Horari: 10:00 h
Lloc: Microsoft Teams

Convocats titulars

Nom	Càrrec Mesa	Càrrec Persona
Alba Currià Reynal	Presidenta	Sub-directora general de Deute Públic i Operacions financeres
Maria Navarrete García	Vocal	subdirector/a general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni que actuarà com a president en absència de la presidenta
Elena M Tejedor Gimenez	Vocal	Cap del Servei de Contractació

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

1/4

AC01



Doc.original signat per:
Elisabet Leon Fàbregas
26/05/2025,
Alba Currià Reynal 26/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04BSG61MK66NV4TFBDPLX75I4DK1NVPU

Data creació còpia:
26/05/2025 08:49:08

Pàgina 1 de 4

Francesc Ruiz Plaza	Vocal Unitat Promotora	Cap del Servei de Dipositaria
Núria Agelet Fernández	Vocal en representació d'Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica
Joan Casanova Curto (1)	Vocal en representació d'Intervenció	Intervenció delegada
Elisabet Leon Fabregas	Secretària	Responsable de licitacions i suport en matèria contractual

Assistents

Nom	Càrrec Mesa	Càrrec Persona
Alba Currià Reynal	Presidenta	Sub-directora general de Deute Públic i Operacions financeres
Maria Navarrete García	Vocal	subdirector/a general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni que actuarà com a president en absència de la presidenta
Elena M Tejedor Gimenez	Vocal	Cap del Servei de Contractació
Francesc Ruiz Plaza	Vocal Unitat Promotora	Cap del Servei de Dipositaria
Núria Agelet Fernández	Vocal en representació d'Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica
Elisabet Leon Fabregas	Secretària	Responsable de licitacions i suport en matèria contractual

Assisteixen: Laura Fuentes Costero i Victoria Forment Forteo.

Absents: (1) Vocal en representació d'Intervenció. 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.

Ordre del dia

1. Constitució de la mesa.
2. Obertura i examen del sobre B: criteris quantificables automàticament.
3. criteri corresponent a la valoració econòmica.
4. Relació d'esmenes.
5. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. En primer lloc, es constitueix la mesa mitjançant l'eina Microsoft Teams amb quòrum suficient i la presidenta obre la sessió. Les empreses que s'han presentat a la licitació per cadascun dels lots són:

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

2/4

AC01



Doc.original signat per:
Elisabet Leon Fábregas
26/05/2025,
Alba Currià Reynal 26/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04BSG61MK66NV4TFBDPLX75I4DK1NVPU

Data creació còpia:
26/05/2025 08:49:08

Pàgina 2 de 4

LOT 1	LOT 2
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) A48265169	BANCO SANTANDER A39000013
BANCO SANTANDER A39000013	BANCO DE SABADELL, SA A08000143
Deutsche Bank Sociedad Anónima Española Unipersonal A08000614	ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. A70302039
CaixaBank, S.A. A08663619	Kutxabank S.A. A95653077
	Caixa Enginyers F08216863
	CaixaBank, S.A. A08663619

Es procedeix a l'obertura dels corresponents sobres electrònics amb l'eina Sobre Digital. Es comprova que s'han aplicat les credencials pel primer custodi, i a continuació pel segon custodi amb la qual cosa es reuneix el quòrum mínim de desbloqueig del sobres i es procedeix a la seva obertura. **S'annexa** formant part d'aquesta acta el certificat d'obertura de l'eina digital. Primerament s'obre el Lot 1 i a continuació el Lot 2.

2. S'accedeix a la documentació presentada per les empreses licitadores. Es constata que la documentació presentada està signada digitalment, pel legal representant i conté la documentació requerida al PCAP. Concretament els legals representants són:

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) A48265169: Sr. ALEJANDRO AMOROS ROCA i JORGE JUAN CLUET BELTRAN .
- BANCO SANTANDER S.A. A39000013: Sr. DAVID BAÑOS BAEZA i JORDI VILADOMAT VERS.
- BANCO DE SABADELL, S.A. A08000143: Sr. PERE CASTELLS PRAT i SARA CASTELLANO CANCHO.
- ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. A70302039: Sr. ANTONIO PERALTA VICENTE.
- Deutsche Bank Sociedad Anónima Española Unipersonal A08000614: Srs. JAVIER ESPURZ FONT, JAIME DE CARDENAS i JEAN MICHEL AHNINE GAGO.
- Caixa d'Enginyers F08216863: Sr. JUAN JOSE LLOPIS RODRIGUEZ.
- KUTXABANK, S.A. A95653077 Sr. SERGIO FERNANDEZ PEREZ.
- CAIXABANK, SA A08663619: Sra. MARIA ALSINA CALL.

S'accedeix a la documentació presentada per les empreses licitadores. Es comprova que en el sobre presentat per les empreses en cada LOT s'hi conté la documentació que dona resposta als criteris d'adjudicació quantificables automàticament.

S'annexa com a doc nº 2 formant part d'aquesta acta els annexos 3.1 i 3.2 esmentats de cadascuna de les empreses licitadores.



3.- Així mateix es constata la presentació de la següent documentació, que es tindrà en compte als efectes de requerir la documentació necessària per fer la proposta d'adjudicació.

- Pel que fa al Lot 1:
 - El Banco Santander: acompanya també l'EINF, 4 certificats de prestació de serveis o treballs similars, i el certificat d'inscripció al Registre del Banc d'Espanya.
 - El BBVA: Els certificats d'inscripció al RELI i ROLECE, i certificat d'inscripció al Registre del Banc d'Espanya.
 - DB: EINF i EINF consolidat, 4 declaracions de prestació de serveis similars, Certificat ROLECE, certificat del Registre Mercantil de vigència i càrrecs, certificat d'inscripció al Registre del Banc d'Espanya, certificat d'obligacions tributaries de l'AEAT i la Seguretat Social.
- Pel que fa al Lot 2:
 - Caixa d'Enginyers: Poders i DNI del legal representant, EINF i EINF consolidat, Declaració responsable relatiu als serveis i treballs prestats, i certificat d'inscripció al Registre del Banc d'Espanya.
 - Kutxabank: EINF i altres serveis no valorables.

Acords

Primer,- La Mesa acorda per unanimitat admetre les ofertes contingudes en aquest sobre B de totes les empreses i un cop descarregades fer-les arribar als vocals tècnics.

Segon,- Així mateix, s'acorda que els esmentats vocals elaboraran un informe de valoració de conformitat amb el que disposa el PCAP i una proposta d'adjudicació que elevaran a la Mesa de contractació, que un cop aprovada, i de conformitat amb la clàusula 13^a requerirà a les empreses proposades com adjudicatàries la documentació que preveu la mateixa clàusula del PCAP.

La presidenta aixeca la sessió a les 10. 22 h, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

La secretària
Elisabet Leon Fàbregas

Vist i plau
La presidenta
Alba Currià Reynal

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

4/4

AC01



Doc.original signat per:
Elisabet Leon Fàbregas
26/05/2025,
Alba Currià Reynal 26/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04BSG61MK66NV4TFBDPLX75I4DK1NVPU

Data creació còpia:
26/05/2025 08:49:08

Pàgina 4 de 4