

Acta de de la Mesa d'aprovació de la documentació i de proposta d'adjudicació

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: 06.06.2025 data de la darrera aprovació de la documentació per la mesa.

Lloc: Virtual

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
Francesc Ruiz Plaza	Vocal Unitat Promotora	Cap del Servei de Dipositaria

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

1/3

AC01



Doc.original signat per:
Elisabet Leon Fàbregas
06/06/2025,
Alba Currià Reynal 06/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02KS255T2T62YCLPLF5ILTBBJO2L0AGU

Data creació còpia:
06/06/2025 11:45:29

Pàgina 1 de 3

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 Dipositària
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

Procedir a analitzar la documentació presentada per les empreses proposades a cada Lot i fer la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació.

Desenvolupament de la sessió

1. En primer lloc, es constitueix la mesa virtual a qui la secretària ha adreçat per correu electrònic la documentació tramesa per cadascuna de les empreses proposades per a l'adjudicació de cada Lot, concretament:

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

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

2/3

AC01



Doc. original signat per:
Elisabet Leon Fábregas
06/06/2025,
Alba Currià Reynal 06/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02KS255T2T62YCLPLF5ILTBBJO2L0AGU

Data creació còpia:
06/06/2025 11:45:29

Pàgina 2 de 3

CaixaBank, S.A. A08663619	Kutxabank S.A. A95653077
	Caixa Enginyers F08216863
	CaixaBank, S.A. A08663619

Amb data 26.05.2025, per acord de la mesa es va demanar aclariment de l'annex 3.2 a l'entitat Caixa Enginyers F08216863, que va presentar en termini, i que la mesa va aprovar per correu electrònic.

El requeriment es va fer el proppassat 29.05.2025, de conformitat amb l'informe proposta final del vocal tècnic signat el 29.05.2025 que **s'annexa** a aquesta acta formant part de la mateixa, i que incloïa la valoració de l'aclariment sol·licitat.

S'annexa així mateix l'informe de prorrateig elaborat pel vocal tècnic. Ambdós aprovats per unanimitat per la mesa.

2.- Que les esmentades empreses han presentat en termini la documentació que se les va requerir i que s'analitza pels membres de la mesa.

Acords

1.-La mesa acorda per unanimitat que la documentació presentada per totes les empreses és correcta i en conseqüència, accepta les propostes. Així mateix, la mesa acorda per unanimitat publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública- PSCP-, l'informe de prorrateig esmentat en l'acta.

2.- D'acord amb allò establert a l'article 150 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector públic, la mesa acorda per unanimitat proposar l'adjudicació del contracte amb la distribució següent:

LOT 1	%
CaixaBank, S.A. A08663619	45,61%
BANCO SANTANDER A39000013	28,82%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) A48265169	25,57%
LOT 2	%
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. A70302039	42,68%
Kutxabank S.A. A95653077	24,42%
BANCO DE SABADELL, SA A08000143	22,33%
Caixa Enginyers F08216863	10,57%

La presidenta aixeca la sessió 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

3/3

AC01



Doc.original signat per:
Elisabet Leon Fàbregas
06/06/2025,
Alba Currià Reynal 06/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/06/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02KS255T2T62YCLPLF5ILTBBJO2L0AGU

Data creació còpia:
06/06/2025 11:45:29

Pàgina 3 de 3