



Ajuntament
de Vidreres

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI PER COBRIR LES NECESSITATS DE LIQUIDITAT DE LA TRESORERIA DE L'EXERCICI 2025

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE:

1.1. L'objecte dels presents plecs és l'establiment de les condicions tècniques i econòmiques que ha de regir la concertació d'una operació de crèdit a curt termini per a cobrir les necessitats de liquiditat de la tresoreria de l'exercici 2025, per import de 800.000,00 euros.

SEGONA.- NATURALES I RÈGIM JURÍDIC:

2.1. El contracte que es formalitzarà és de naturalesa privada de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2.2. Respecte al seu règim jurídic queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (endavant, LCSP), d'acord amb allò que disposa l'article 10: "Estan exclosos de l'àmbit d'aquesta Llei els contractes relatius a serveis financers relacionats amb l'emissió, compra, venda o transferència de valors o d'altres instruments financers en el sentit de la Directiva 2004/39/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relatiu als mercats d'instruments financers, per la qual es modifiquen les Directives 85/611/CEE i 93/6/CEE, del Consell i la Directiva 2000/12/CE, del Parlament Europeu i del Consell i es deroga la Directiva 93/22/CEE, del Consell. Així mateix queden exclosos els serveis prestats pel Banc d'Espanya i les operacions realitzades amb la Facilitat Europea d'Estabilització Financera i el Mecanisme Europeu d'Estabilitat i els contractes de préstec i operacions de tresoreria, estiguin o no relacionats amb l'emissió, venda, compra o transferència de valors o d'altres instruments financers".

En tot cas, aquest contracte es regularà per el present plec de condicions, per les seves normes especials que resultin d'aplicació, aplicant-se els principis de la LCSP, per resoldre els dubtes que es puguin plantejar.

Les condicions a les que s'ha d'ajustar la operació són les contingudes a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro i Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals (BOE núm. 160 de 6 de juliol de 2017).

L'Ajuntament, NO apareix a la llista d'ajuntaments que compleix amb els requisits d'elegibilitat establerts a l'article 50 del Reial Decret –Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic en el moment d'obertura del present concurs, per aquest motiu, resulta d'aplicació el diferencial màxim de 75 punts bàsics establert a l'annex 3 punt 2.b.i.

El compliment de la condició del cost màxim es considerarà en el moment d'obertura del procés de licitació de conformitat amb l'article Tercer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, essent d'aplicació la resolució per la qual s'actualitza l'Annex 1 de l'esmentada vigent en el

SIGNATURES

1.- Jordi Camps Vicente (TCAT), 12/06/2025 12:03

**Ajuntament
de Vidreres**

moment en que es publiqui al perfil del contractant de la corporació l'anunci d'obertura del termini per a la presentació de proposicions.

2.3. A fi de garantir els principis que es proclamen a l'article 1 de la LCSP sobre la llibertat d'accés als licitadors, publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors, y assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, el principi d'integritat i una eficient utilització dels fons públics, es redacta el present plec de condicions i necessitats tècniques en el marc de la LCSP.

En definitiva, el contracte es regirà per l'establert en aquest plec i, en allò previst expressament, per el règim de dret privat, així com les previsions contingudes en el contracte i sota els criteris de prudència financera.

2.4. L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre els controvèrsies que sorgeixin entre les parts en l'execució d'aquest contracte, i amb renúncia al seu propi fur, es sotmetin als Jutjats i Tribunals de Girona respecte a qualsevol incidència que pogués resultar del present contracte.

TERCERA.- ÒRGAN COMPETENT:

3.1. L'òrgan municipal competent per a l'aprovació de l'operació a concertar resultant de la present licitació és l'alcalde de la corporació, a tenor de l'establert al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en concordança amb l'article 22.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, atès que l'import de TOTES les operacions vigents no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 2024.

QUARTA.- LICITADORS:

4.1. Podran formular proposicions les entitats financeres legalment constituïdes i capacitades per concertar aquest tipus d'operacions, que no estiguin incloses en causa d'incapacitat o prohibició per contractar amb l'administració d'acord amb l'article 71 i següents de la LCSP i es trobin degudament inscrites en el Registre oficial d'entitats de crèdit del Banc d'Espanya.

CINQUENA.-TERMINI DE L'OPERACIÓ, PERÍODES, VENCIMENTS I SISTEMA D'AMORTITZACIÓ:

5.1. El termini de l'operació serà de 12 mesos, amb liquidació trimestral d'interessos, A PARTIR DEL DIA 10 DE JULIOL DE 2025.

5.2. L'Ajuntament podrà anticipar el pagament total o parcial de la quantitat del crèdit i fer els reemborsaments necessaris al llarg de la vida de la línia de crèdit.

SISENA.- PREU I COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE PRUDÈNCIA FINANCERA:

6.1. Només seran admeses aquelles ofertes que compleixin el principi de prudència financera establert a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro i Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les

**Ajuntament
de Vidreres**

operacions d'endeutament i derivats financers de les comunitats autònomes i entitats locals, o a les actualitzacions d'aquesta normativa que es trobin vigents en el moment de l'obertura del termini de presentació d'ofertes.

El cost de finançament de l'estat a tenir en compte de conformitat amb l'article Tercer de l'esmentada resolució serà el vigent en el moment d'obertura de la licitació, és a dir, la Resolució de la Secretaria General del Tesoro i Política Financiera vigent en el moment de publicació al perfil del contractant de l'Ajuntament de l'obertura del termini per a la presentació de les ofertes.

6.2. Els interessos es calcularan a tipus variable referenciat a l'EURIBOR TRES MESOS més el diferencial ofert pels licitadors, i s'exigiran i liquidaran trimestralment, per trimestres vençuts. NO ES PODRÀ APLICAR COMISSIONS D'OBERTURA.

6.3. Constitueix el preu d'aquest contracte l'import corresponent a la càrrega financera del préstec a concertar, si bé, no es fixa el seu import tenint en compte les peculiars característiques d'aquest contracte.

SETENA.- TERMINI DE LICITACIÓ I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:

7.1. Els licitadors podran presentar les seves ofertes per alguna de les vies següents:

1. Sobre digital a través del perfil del contractant de l'Ajuntament
2. Sobres en paper al registre d'entrada de l'Ajuntament, o a través dels mitjans previstos a la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú.

7.2. El termini per presentar ofertes serà fins el dia 27 de juny de 2025, a les 14.00 hores.

7.3. Als efectes de que les Entitats licitadores puguin realitzar estudis sobre la solvència financera de l'Ajuntament i un anàlisi econòmic del mateix que possibiliti la presentació de la seva oferta, es troba publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament la informació referida al pressupost de l'exercici 2025.

Qualsevol altra informació econòmico-financiera es podrà sol·licitar durant el termini per a la formulació de proposicions al correu electrònic: tresoreria@vidreres.cat.

7.4. No serà admesa la documentació si es rebuda amb posterioritat a la data límit.

7.5. Una vegada entregada la documentació al registre d'entrada de l'Ajuntament aquesta no podrà ser retirada. Pel cas que l'oferta sigui retirada sense causa justificada, s'estarà al que disposa a l'article 150.2 de la LCSP.

Si la documentació es presenta l'últim dia del termini fixat a les oficines de correus o en el registre d'entrada d'una altra administració, el licitador haurà de justificar la data de l'enviament a l'oficina de correus o presentació en el registre pertinent.

7.6. Les propostes estaran subjectes al model que s'estableix en l'Annex II del present plec. La seva presentació pressuposa l'acceptació incondicional de la totalitat de les clàusules establertes en el plec.



Ajuntament
de Vidreres

Els licitadors presentaran una instància genèrica que anirà acompanyada de la següent documentació:

Document 1. Documentació administrativa:

1. Document fefaent que acrediti que el firmant de la proposició té apoderament suficient per contractar en nom i representació de l'entitat financera davant l'Ajuntament.
2. Declaració jurada de responsabilitat (Annex I).

Document 2. Proposta econòmica:

1. Oferta econòmica de conformitat amb el model establert a l'Annex II del present plec.

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició.

En tot cas serà requisit indispensable que les ofertes estiguin autoritzades.

VUITENA.- CRITERIS QUE SERVIRAN DE BASE PER A L'ADJUDICACIÓ:

8.1. Per a l'adjudicació d'aquest contracte, s'atendrà al cost total de la operació calculat de la manera següent:

- Diferencial respecte l'Euribor a tres mesos més favorable a l'Ajuntament ofert en punts bàsics que no superi el límit de prudència financera (Un punt bàsic equival a 0,01 punts percentuals).

8.2. Pel cas que es presentin propostes idèntiques per diferents licitadors, el desempat s'efectuarà a favor de l'entitat financera que disposi d'un compte corrent titularitat de l'Ajuntament. En cas que es mantingui l'empat, el desempat s'efectuarà per sorteig.

8.3. Els interessos de demora no podran superar el tipus d'interès de l'operació més un recàrrec del 2%.

NOVENA.- GARANTIES:

9.1. Tenint en compte la naturalesa privada del contracte i a causa del control que exerceix l'Administració de l'Estat i a la vigilància i inspecció del Banc d'Espanya sobre les Entitats financeres, es dispensa als oferents i a l'adjudicatari de l'obligació de constituir garanties provisionals i definitiva.

9.2. De la mateixa forma, donada la solvència legal i la situació econòmica-financera de l'Ajuntament, no s'ofereix la constitució de cap mena de garantia addicional a l'Entitat Financera que resulti adjudicatària.

DESENA.- CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:

10.1. El pagament de la càrrega financera derivada de la present operació es realitzarà a càrrec de les aplicacions pressupostàries que, al pressupost de l'exercici corresponent, estiguin destinades al pagament d'interessos d'operacions de crèdit.



Ajuntament
de Vidreres

10.2. L'Ajuntament es compromet a realitzar els tràmits suficients per garantir l'existència de crèdit suficient, en els pressupostos dels exercicis en els quals l'operació estigui viva, per poder afrontar el pagament de les quotes derivades d'aquesta operació.

ONZENA.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT:

11.1. De conformitat amb l'article 62 de la LCSP es declara al servei de tresoreria de l'Ajuntament com unitat encarregada del seguiment i execució ordinària i es declara com responsable del contracte a la persona titular de la Tresoreria municipal.

DOTZENA.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE:

12.1. El contracte es formalitzarà en el termini de 5 dies hàbils des de l'endemà de l'aprovació de la concertació de l'operació.

A la formalització del contracte, el secretari municipal actuarà com a fedatari públic. En el cas que l'Entitat Financera adjudicatària sol·liciti que el contracte s'elevi a escriptura pública les despeses aniran a càrrec de l'Entitat Financera adjudicatària.

12.2. Quan per causes imputables al contractista no pugués formalitzar-se el contracte dins del termini fixat l'Administració podrà acordar la resolució del contracte i exigir la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats. Si les causes de la no formalització fossin imputables a l'Administració, s'indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis causats.

12.3. En el supòsit de no poder formalitzar-se el contracte per causes imputables a l'Entitat Financera adjudicatària, l'Administració podrà adjudicar el contracte a les següents ofertes, de les admeses i valorades, sense perjudici de la indemnització i responsabilitat que correspongui exigir a aquesta.

12.4. No es podrà iniciar l'execució del contracte sense la prèvia formalització d'aquest.

12.5. L'entitat posarà a disposició el saldo en el moment en què l'Ajuntament ho requereixi a partir de la data de formalització.

TRETZENA.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE:

13.1. Són causes de resolució del contracte que es regeix pels presents plecs les següents:

- L'incompliment de les condicions i clàusules estipulades en el present plec.
- L'extinció de la personalitat jurídica de la Societat Contractista.
- La declaració de fallida, suspensió de pagaments, concurs de creditors o insolvència.
- El mutu acord entre les parts.
- Les contemplades en el dret comú.

CATORZENA.- ACLARIMENTS:

14.1. Per qualsevol aclariment o major informació podeu posar-vos en contacte amb la tresoreria municipal de l'Ajuntament per mitjà del correu electrònic tresoreria@vidreres.cat

Codi Segur de Verificació: 664252cb-6823-47c0-833d-91d60fdb05a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01172137_2025_31540379
Data d'impressió: 13/06/2025 20:44:41
Pàgina 6 de 7

SIGNATURES
1.- Jordi Camps Vicente (TCAT), 12/06/2025 12:03



Ajuntament
de Vidreres

ANNEX I DECLARACIÓ JURADA

DADES DE LA EMPRESA

NOM EMPRESA NIF
DOMICILI SOCIAL
CP CIUTAT
TELÈFON CORREUELECTRÒNIC

DADES DEL REPRESENTANT

NOM REPRESENTANT DNI
DOMICILI
CP CIUTAT
TELÈFON CORREUELECTRÒNIC

Declaro sota la meva responsabilitat:

a) Estar facultada per a contractar amb l'administració, atès que, tenint capacitat d'obrar, l'empresa no es troba compresa en cap de les circumstàncies que s'exposen als articles 71 i 72 de la LCSP

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

c) Que els òrgans de govern i administradors d'aquesta societat no es troben en cap del supòsit que disposen les següents lleis:

- Llei 12/95 d'incompatibilitats dels membres del govern.
- Llei 12/95 d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

d) Que l'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal

e) Que l'empresa es troba inscrita en el Registre oficial d'entitats de crèdit del Banc d'Espanya amb el número

I perquè així consti, signo la present declaració

A..... el dia..... de... del 2023



Ajuntament
de Vidreres

ANNEX II PROPOSTA ECONÒMICA

DADES DE LA EMPRESA

NOM EMPRESA NIF
DOMICILI SOCIAL
CP CIUTAT
TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC

DADES DEL REPRESENTANT

NOM REPRESENTANT DNI
DOMICILI
CP CIUTAT
TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC

1. Exposo que l'entitat representada està interessada a participar en el procediment de licitació de l'operació de crèdit per import de 800.000 euros per al finançament d'inversions previstes al pressupost de l'exercici 2025:
2. L'entitat representada és coneixedora del plec de condicions tècniques i econòmiques i accepta les seves condicions de forma incondicional.
3. L'entitat representada oferta les següents condicions:
 - a) EURIBOR a 3 mesos + punts bàsics (1 punt bàsic = 0,01%)*
 - b) Comissió de no disposició:

D'acord amb la resolució de data 05/06/2025, el màxim per a aquesta operació per complir prudència financera és de 80 punts bàsics.

4. L'entitat representada es compromet a complir les prestacions oferides, així com el compliment de la legislació vigent que sigui d'aplicació directa o subsidiària.

I perquè així consti, signo la present proposta