



DOCUMENTS
TIPUS: PLEC_CLAUS - Plec de clàusules
NOM: PLEC_CLAUS_TÈCNiques CONTRACTACIÓ DIPOSIT 23072025
UNITAT: Intervenció
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 1927ef51-24a1-4023-8822-7ac5443c8250
IDENTIFICADOR: ES_L06090040_2025_00000000000000000000000000682690
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: G7027-000001/2025
SIGNATURES
Annexa: 23/07/2025 14:56
JAUME MIRET PUIG : Interventor/a - 23/07/2025 14:56



CONSELL COMARCAL ALT PENEDÈS

Tipus document : Plec de clàusules tècniques

Denominació de l'expedient : Contracte serveis per a la col·locació d'excedents de tresoreria en compte de dipòsit a termini fix amb cancel·lació anticipada total o parcial

Assumpte : Aprovar expedient de contractació serveis per a la col·locació d'excedents de tresoreria en compte de dipòsit a termini fix amb cancel·lació anticipada total o parcial

Codi Expedient : G7027-000001/2025

Procediment : Obert simplificat abreujat

Tipus de contracte : Serveis

Servei emissor : Servei d'Intervenció

Òrgan receptor : Junta de Govern

Apartat 1.- Abast

L'objecte del contracte és l'obertura d'un compte de dipòsit a termini fix amb cancel·lació total o parcial, per a la col·locació d'excedents de tresoreria del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, amb un import màxim de fins a quatre milions d'euros (4.000.000,00€), a fi d'obtenir una rendibilitat del mateix, dins de les condicions de liquiditat i seguretat, que marca l'article 199.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Apartat 2.- Estructura del compte

La prestació d'aquests serveis s'instrumentarà mitjançant l'obertura i manteniment per l'entitat de crèdit adjudicatària d'un compte dipòsit a termini amb cancel·lació anticipada total o parcial.

Apartat 3.- Remuneració del compte

El compte es remunerarà amb referència al tipus d'interès ofert i amb liquidació al venciment del contracte. La remuneració no podrà ser, en cap cas, negativa.

Apartat 4.- Requisits dels sistemes d'informació de l'entitat adjudicatària

Els sistemes d'informació de l'entitat adjudicatària hauran de permetre les operacions següents:

- Garantir en la connexió, l'autenticitat mitjançant certificats electrònics del servidor de l'entitat i l'autenticitat de l'usuari que accedeix a la banca electrònica.
- Garantir la confidencialitat en les comunicacions i en la realització de les gestions, mitjançant els corresponents mètodes de protecció de la informació i xifrat de les comunicacions.
- Garantir la integritat de la informació i la disponibilitat del sistema d'informació les 24 hores del dia durant tots els dies de l'any, especialment en horari laboral.
- Disposar d'una adequada política de seguretat dels sistemes d'informació, incloent-hi la protecció dels sistemes físics i els mètodes adequats de seguretat lògica.

Apartat 5.- Despeses i comissions

El compte estarà exempt de comissions de manteniment i interessos negatius per les operacions que es realitzin.

Vilafranca del Penedès, a data de signatura

c. d'Hermenegild Clascar, 1-3 · 08720 Vilafranca del Penedès · Tel. 93 890 00 00
oac@ccapenedes.cat · www.ccapenedes.cat · NIF P-5800013-D