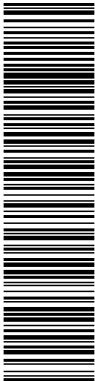


DOCUMENT .Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - 2026.05. PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIO OPERACIO TRESORERIA amb DILIGENCIA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K34TI-ZQD4C-Y39Q4 Data d'emissió: 20 de Novembre de 2025 a les 8:51:31 Pàgina 1 de 11	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consorci Servei de Recaptació. Signat 20/11/2025 08:21	ESTAT APROVAT 20/11/2025 08:21



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 738191_K34TI-ZQD4C-Y39Q4_9D89B361ECCEB9D9883255047473444A9B9F6533B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?dioma=ca&coligo_entidad=1

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ
CERDANYA-RIPOLLÈS



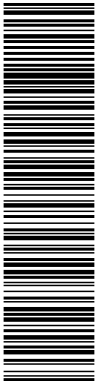
Exp. 78/2025

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE PÒLISSA ESPECIAL DE TRESORERIA PER LES BESTRETES DE L'EXERCICI 2026 FINS A UN IMPORT MÀXIM DE 3.000.000€

Diligència per fer constar que aquests Plecs han estat aprovats per Decret de la Presidència de data 20 de novembre de 2025.

Carrer del Progrés, 22 planta 3a -17500 Ripoll- 972 70 01 46 FAX 972 70 09 13
Plaça del Rec, 5 -17520 Puigcerdà- 972 88 48 84 FAX 972 88 22 83
NIF: P1700249D www.cerdanyaripolles.cat

DOCUMENT . Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - 2026.05. PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ OPERACIÓ TRESORERIA amb DILIGENCIA	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: K34TI-ZQD4C-Y39Q4 Data d'emissió: 20 de Novembre de 2025 a les 8:51:31 Pàgina 2 de 11	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consorci Servei de Recaptació. Signat 20/11/2025 08:21 ESTAT APROVAT 20/11/2025 08:21

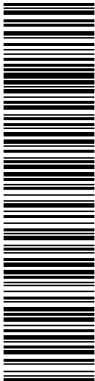


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 738191_K34TI-ZQD4C-Y39Q4_9D89B361ECCEB9D98832550473444A9B9F6533B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?dioma=ca&coligo_entidad=1



Carrer del Progrés, 22 planta 3a -17500 Ripoll- 972 70 01 46 FAX 972 70 09 13
Plaça del Rec, 5 -17520 Puigcerdà- 972 88 48 84 FAX 972 88 22 83
NIF: P1700249D www.cerdanyaripolles.cat

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - 2026.05. PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ OPERACIÓ TRESORERIA amb DILIGENCIA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K34TI-ZQD4C-Y39Q4 Data d'emissió: 20 de Novembre de 2025 a les 8:51:31 Pàgina 3 de 11	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consorci Servei de Recaptació. Signat 20/11/2025 08:21	ESTAT APROVAT 20/11/2025 08:21



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 738191_K34TI-ZQD4C-Y39Q4_9D9B9361ECEE9D9893255047473444A9B9F5633B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&coligo_entidad=1

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ
CERDANYA-RIPOLLÈS



Exp. 78/2025

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE PÒLISSA ESPECIAL DE TRESORERIA PER LES BESTRETES DE L'EXERCICI 2026 FINS A UN IMPORT MÀXIM DE 3.000.000€

1. Objecte i condicions mínimes exigides

1.1. L'objecte del contracte consisteix en la contractació d'una operació de crèdit a curt termini per atendre necessitats de la tresoreria per fer front als lliuraments a compte de la recaptació pels diferents ajuntaments de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès que tenen delegada la gestió i recaptació dels seus tributs al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès (CSRCCR).

1.2. Les condicions mínimes de la pòlissa de crèdit per import de TRES MILIONS EUROS (3.000.000 €) seran:

- Entrada en vigor: No més tard del dia 31 de desembre de 2026
- Import màxim del crèdit: 3.000.000,00 € (TRES MILIONS D'EUROS)(*)
- Període de l'operació: A retornar com a màxim el dia 30 de setembre de 2026
- Amortització: L'operació es formalitzarà pel període comprès entre el dia d'entrada en vigor i el 30 de setembre de 2026. Possibilitat de cancel·lació anticipada del crèdit en qualsevol moment de la vigència de l'operació, sense comissions.
- Tipus d'interès: (a proposar per l'entitat financera sobre tipus de referència més diferencial). Haurà de complir la següent estructura: Euríbor a 3 mesos + marge trimestral en punts. No s'admetran ofertes a interès fix, quedant exclosa l'oferta.
- Comissió no disponibilitat: (a proposar per l'entitat financera). No podrà excedir el 0,10 % anual. Si s'excedeix d'aquest percentatge l'oferta quedarà exclosa.
- Altres comissions: sense comissions d'obertura, cancel·lació ni estudi. Quedarà exclosa l'oferta que estableixi qualsevol tipus de comissions.
- Intervenció de l'operació fedatari públic (secretari del CSRCCR).

(*) L'import es podrà ajustar a la baixa d'acord amb la demanda de bestretes dels ajuntaments.

L'oferta ha de ser conforme amb el principi de prudència financera establert a la Resolució de Secretaria General del Tresor i Política Financera vigent al moment de l'acord d'inici de la licitació. Quedarà fora de la licitació l'oferta que no sigui conforme a les disposicions recollides a la Resolució esmentada.

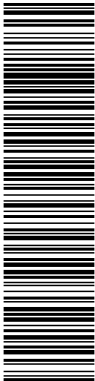
2. Naturalesa del contracte

L'operació de crèdit a curt termini és un contracte privat de conformitat amb l'article 25.1. a), 1r, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 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, on es recull que "...tindrà caràcter privat.... 1º Els contractes de serveis que tinguin per objecte serveis financers amb número de referència CPV de 66100000- 1 a 66720000-3".

En aquest cas es tracta d'un contracte de serveis de concessió de crèdits, amb número de referència CPV 66113000-5. Serveis de concessió de crèdits.

Carrer del Progrés, 22 planta 3a -17500 Ripoll- 972 70 01 46 FAX 972 70 09 13
Plaça del Rec, 5 -17520 Puigcerdà- 972 88 48 84 FAX 972 88 22 83
NIF: P1700249D www.cerdanyaripolles.cat

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - 2026.05. PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ OPERACIÓ TRESORERIA amb DILIGÈNCIA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K34TI-ZQD4C-Y39Q4 Data d'emissió: 20 de Novembre de 2025 a les 8:51:31 Pàgina 4 de 11	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consorci Servei de Recaptació. Signat 20/11/2025 08:21	ESTAT APROVAT 20/11/2025 08:21



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 738191_K34TI-ZQD4C-Y39Q4_9D98B361ECFEBD9832550473244A49B9F6533B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?idioma=ca&coligo_entidad=1



3. Règim jurídic aplicable

3.1. De conformitat amb l'article 26.2 de la LCSP, els contractes privats que subscriuguin les administracions públiques es regiran, quant a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes específiques, per les Seccions 1a i 2a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP amb caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, si escau, les normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant.

Pel que fa als efectes, modificació i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat.

3.2. En allò no previst en el plec de clàusules administratives i tècniques regiran les disposicions de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat el 18 d'abril; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques.

La legislació Mercantil o civil sobre préstecs només regirà quant als efectes i l'extinció del contracte.

3.3. L'article 199 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals (LRHL) preveu que les entitats locals, d'acord amb el que estableix l'article 51 d'aquella Llei, poden concertar, amb qualsevol entitats financeres, operacions de tresoreria per cobrir déficits temporals de liquiditat derivats de les diferències de venciments dels seus pagaments i ingressos.

L'article 51 de la mateixa Llei disposa que la concertació de qualsevol de les modalitats de crèdit que preveu aquella Llei, excepte la que regula l'article 149, requereix que la corporació o entitat corresponent disposi del pressupost aprovat per a l'exercici en curs, condició que s'ha de justificar en el moment de subscriure el corresponent contracte, pòlissa o document mercantil en què se suporti l'operació, davant l'entitat financera corresponent i davant el fedatari públic que intervingui o formalitzi el document.

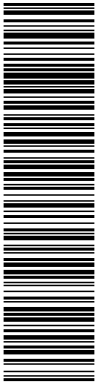
4. Aplicació pressupostària

4.1. Els costos financers derivats de l'operació de pòlissa de crèdit es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària anomenada "Interessos pòlissa de crèdit" de l'estat de despeses núm. 2026.1.011.3100001 i l'anomenada "Altres despeses financeres" de l'estat de despeses núm. 2026.1.932.3590001, del Pressupost del Consorci.

Per a la concertació de qualsevol de les modalitats de crèdit previstes al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es requerirà que el CSRCR disposi de pressupost aprovat per a l'exercici en curs, extrems que hauran de ser justificats en el moment de subscriure el contracte que sustenta l'operació. Respecte al règim d'autoritzacions, inicialment, les operacions de crèdit a curt termini no estan subjectes a règim d'autoritzacions i tutela financera, segons s'infereix de l'article 53 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

4.2. Aquest expedient de contractació és de tramitació anticipada i, per tant, l'autorització i disposició de la despesa quedarà subordinada a la consignació pressupostària que per a cada exercici aprovi el Consell Comarcal, així com a la fermesa del seu finançament, de conformitat amb el que preveuen els articles 173.6 i 174.1 TRLHL (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - 2026.05. PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNiques QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ OPERACIÓ TRESORERIA amb DILIGÈNCIA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K34TI-ZQD4C-Y39Q4 Data d'emissió: 20 de Novembre de 2025 a les 8:51:31 Pàgina 5 de 11	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consorci Servei de Recaptació. Signat 20/11/2025 08:21	ESTAT APROVAT 20/11/2025 08:21



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 738191, K34TI-ZQD4C-Y39Q4, 9D989361ECEE9D9883255047244A49B9F6533B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?idoma=ca&coligo_entidad=1

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ
CERDANYA-RIPOLLÈS



5. Aptitud per contractar

5.1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu l'article 65 de la LCSP;
- No incórrer en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP;
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula 6 d'aquest plec;
- Tenir l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme la prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

Així mateix, les prestacions objecte d'aquest contracte han d'estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.

5.2. La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s'acredita mitjançant l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l'empresa.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones físiques s'acredita amb la presentació del NIF.

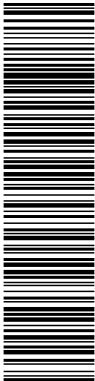
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estat membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d'establiment o la presentació d'una declaració jurada o una de les certificacions que s'indiquen en l'annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d'Estat no membres de la Unió Europea ni signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'acredita amb l'aportació d'un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l'oficina consular d'Espanya del lloc del domicili de l'empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l'àmbit de les activitats que abasta l'objecte del contracte. També han d'aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d'Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l'Estat del qual són nacionals ha signat l'Acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada o, en cas contrari, l'informe de reciprocitat al que fa referència l'article 80 de la LCSP.

5.3. Requisits especials de capacitat: Les entitats licitadores hauran de tenir, a més dels requisits generals especificats en aquesta clàusula, **la condició d'entitat de crèdit, de conformitat amb la normativa reguladora.**

Carrer del Progrés, 22 planta 3a -17500 Ripoll- 972 70 01 46 FAX 972 70 09 13
Plaça del Rec, 5 -17520 Puigcerdà- 972 88 48 84 FAX 972 88 22 83
NIF: P1700249D www.cerdanyaripolles.cat

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - 2026.05. PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ OPERACIÓ TRESORERIA amb DILIGENCIA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K34TI-ZQD4C-Y39Q4 Data d'emissió: 20 de Novembre de 2025 a les 8:51:31 Pàgina 6 de 11	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consorci Servei de Recaptació. Signat 20/11/2025 08:21	ESTAT APROVAT 20/11/2025 08:21



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 738191_K34TI-ZQD4C-Y39Q4_9D98B361ECEB9D988325504737444A9B9F6533B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&coligo_entidad=1



La condició d’entitat de crèdit s’acreditarà mitjançant el certificat de la inscripció en el Registre del Banc d’Espanya.

6. Solvència de les empreses licitadores

Poden concórrer a aquesta licitació les persones naturals i jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la solvència següent:

-**Assegurança de responsabilitat civil:** el contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament del servei, per un import mínim de 3.000.000 €.

7. Exposició i publicitat

L’anunci de licitació per a l’adjudicació d’aquest contracte, es publicarà al perfil del contractant i al tauler d’anuncis del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

L’accés al perfil de contractant en aquest procés de licitació es podrà efectuar pels interessats mitjançant l’enllaç ubicat a la seu electrònica del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès (<https://www.cerdanyaripolles.cat/>).

8. Termini de presentació de les ofertes

La data límit per presentar ofertes és el dia **12 de desembre de 2025**, a les 15 hores.

9. Presentació de proposicions i model

9.1. Les proposicions s’hauran de presentar en un únic arxiu, mitjançant la modalitat de presentació telemàtica d’ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

L’oferta ha d’estar signada per persona legalment facultada a aquests efectes.

Les ofertes portaran la menció “*Proposició per a la contractació d’una operació de crèdit a curt termini*”, i hauran d’incloure els documents següents:

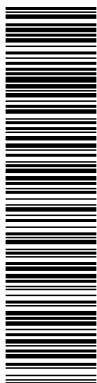
- Annex 1. Declaració responsable
- Annex 2. Oferta econòmica

Les proposicions s’hauran de presentar de conformitat amb els models annexos.

9.2. Pel que fa a l’ANNEX 2. Declaració responsable, l’empresa contractista l’haurà de complementar íntegrament. Mitjançant la declaració responsable, l’empresa manifesta el seu compromís a donar compliment, entre d’altres, als següents extrems:

- L’empresa contractista, en cas d’estar-hi obligada, haurà de declarar si la seva plantilla està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - 2026.05. PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TECNiques QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ OPERACIÓ TRESORERIA amb DILIGENCIA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K34TI-ZQD4C-Y39Q4 Data d'emissió: 20 de Novembre de 2025 a les 8:51:31 Pàgina 7 de 11	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consorci Servei de Recaptació. Signat 20/11/2025 08:21	ESTAT APROVAT 20/11/2025 08:21



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 738191, K34TI-ZQD4C-Y39Q4, 9D98B361ECEE9D9883255047472444A9B9F6533B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?idioma=ca&col_ligj_entidad=1

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ
CERDANYA-RIPOLLÈS



- L'empresa contractista, en cas d'estar-hi obligada, haurà de declarar si disposa del Pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes.

10. Criteris de valoració d'ofertes

Els criteris objectius a tenir en compte per considerar quina és la proposició econòmicament més avantatjosa, en el seu conjunt, expressats en punts de valoració sobre un total de 100 possibles. són els següents:

1. Tipus d'interès nominal aplicable al capital disposat.
2. Comissió per no disponibilitat.

La ponderació i assignació de punts a cadascun dels criteris assenyalats anteriorment i la seva assignació a les diferents ofertes, s'efectuarà d'acord amb les fórmules següents:

▪ **Criteri 1.** S'assignarà un total de 80 punts al menor tipus d'interès ofert sobre el capital disposat, distribuint-se proporcionalment a la resta d'ofertes. Aquest criteri serà avaluable de forma automàtica, de conformitat amb la fórmula següent:

$$C1 = \frac{\text{puntuació màxima (80)} \times \text{menor tipus oferta}}{\text{tipus de l'oferta a valorar}}$$

▪ **Criteri 2.** S'assignarà un total de 20 punts a la menor comissió oferta per no disponibilitat, distribuint-se proporcionalment a la resta d'ofertes. Aquest criteri serà avaluable de forma automàtica, de conformitat amb la fórmula següent:

$$C2 = \frac{\text{puntuació màxima (20)} \times \text{menor comissió per no disponibilitat oferta}}{\text{menor comissió per no disponibilitat a valorar}}$$

$$\text{Total puntuació obtinguda} = C1 + C2$$

La proposta serà motivada per la Tresoreria del Consorci.

En cas d'empat s'atendrà al menor tipus d'interès ofert sobre el capital disposat i, si persisteix l'empat, a l'entitat amb més oficines operatives a les comarques del Ripollès i la Cerdanya. Finalment, si continua l'empat es resoldrà per sorteig públic.

11. Obertura i proposta d'adjudicació.

L'òrgan de Contractació estarà assistit per la Mesa de Contractació, formada pels membres següents:

Presidència: Tresorera del CSRCR o persona que la substitueixi.

Secretaria: Núria Pérez Desel, tècnica de Gestió Tributària del CSRCR o persona que la substitueixi.

Vocals: Antoni Orriols Masjoan, cap de l'Àrea de Recaptació del CSRCR o persona que el substitueixi.

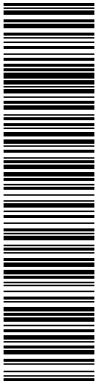
Interventora del CSRCR o persona que la substitueixi.

Secretària del CSRCR o persona que la substitueixi.

La Mesa de Contractació actuarà d'acord amb el que estableixen els apartats següents:

Carrer del Progrés, 22 planta 3a -17500 Ripoll- 972 70 01 46 FAX 972 70 09 13
Plaça del Rec, 5 -17520 Puigcerdà- 972 88 48 84 FAX 972 88 22 83
NIF: P1700249D www.cerdanyaripolles.cat

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - 2026.05. PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ OPERACIÓ TRESORERIA amb DILIGENCIA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K34TI-ZQD4C-Y39Q4 Data d'emissió: 20 de Novembre de 2025 a les 8:51:31 Pàgina 8 de 11	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consorci Servei de Recaptació. Signat 20/11/2025 08:21	ESTAT APROVAT 20/11/2025 08:21



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 738191_K34TI-ZQD4C-Y39Q4_9D98B361ECEE9D9832550473444A9B9F6533B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&coligo_entidad=1



La Mesa de Contractació procedirà a l'obertura i valoració de les ofertes en la data i hora que determini l'anunci de licitació.

Es procedirà a la lectura de les proposicions presentades, haurà de rebutjar aquelles que superin l'import de licitació i/o no efectuïn una proposició de tot ajustada al que determinen aquests plecs.

La Mesa de Contractació podrà, si escau, efectuar les comprovacions i requerir la documentació que resultin necessàries per a la correcta formació de judici per l'òrgan de Contractació.

Quan l'oferta econòmica figuri en lletra i en nombres i existeixi divergència entre totes dues, prevaldrà la quantitat consignada en lletra. Si alguna proposició comportés error manifest en el seu import o existís reconeixement per part del licitador que pateix error o inconsistència que la faci inviable, serà rebutjada per la Mesa de Contractació, en resolució motivada.

La Mesa formularà proposta d'adjudicació a l'òrgan de Contractació, que recaurà en el licitador que formuli la proposició amb millor relació qualitat/preu, entenent-se per tal aquella que ofereixi una major puntuació.

12. Valoració de les ofertes

Es valoraran les diverses proposicions en els termes previstos en aquests plecs administratius i tècnics i es classificaran en ordre decreixent de valoració.

El Consorci requerirà a l'oferta més avantatjosa que presenti, en el termini màxim de 3 dies hàbils, la documentació preceptiva que només hagi estat objecte de declaració responsable, o que no s'hagi pogut comprovar de les dades de la inscripció en Registre públic (RELI/ROLECE), o bé quan aquests no siguin vigents.

13. Adjudicació i formalització del contracte

L'adjudicació del contracte s'efectuarà mitjançant Decret de Presidència.

El contracte s'ha de formalitzar en document administratiu.

El contracte en tot cas s'ha de subscriure abans del dia 31 de desembre de 2025, que és la data fixada per a què la pòlissa subscripta entri en vigor.

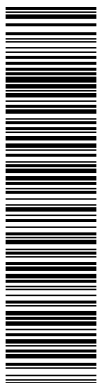
14. Jurisdicció aplicable

L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre qualsevol controvèrsia que sorgeixi entre les parts en l'execució del contracte, i amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona, respecte de qualsevol incidència que pogués resultar del contracte. Els actes que es dictin en relació amb la preparació i adjudicació del contracte seran impugnables davant la Jurisdicció Contenciós- Administrativa que sigui competent per conèixer els actes dictats pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

Signat i datat electrònicament.

DOCUMENT Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - 2026.05. PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ OPERACIÓ TRESORERIA amb DILIGENCIA	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: K34TI-ZQD4C-Y39Q4 Data d'emissió: 20 de Novembre de 2025 a les 8:51:31 Pàgina 9 de 11	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretaria de Consorci Servei de Recaptació. Signat 20/11/2025 08:21
	ESTAT APROVAT 20/11/2025 08:21

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 738191, K34TI-ZQD4C-Y39Q4, 9D9B9361ECEE9D9832550473444A9B9F6533B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?idioma=ca&coligo_entidad=1



Exp. 78/2025

ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE

CONTRACTACIÓ DE PÒLISSA ESPECIAL DE TRESORERIA PER LES BESTRETES DE L'EXERCICI 2026 FINS A UN IMPORT MÀXIM DE 3.000.000 €

El/la senyor/a, amb DNI/NIE núm....., en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica, amb NIF núm. i als efectes de concórrer a la licitació de la contractació de la pòlissa especial de tresoreria per les bestretes de l'exercici 2026, fins a un import màxim de 3.000.000€.

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que estic assabentat/ada de l'anunci de licitació del contracte de referència i declaro expressament que conec el contingut del Plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen aquest procediment i em comprometo a donar degut compliment a les obligacions que se'n deriven, tant en aquesta fase de presentació d'ofertes com en la resta de fases del procediment de licitació. Així mateix em comprometo a donar-hi compliment en la fase d'execució i liquidació del contracte en cas de resultar adjudicatari.

2. Que qui subscriu/l'empresa que represento està inscrit/a en el RELI (Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya) / ROLECE (Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l'Estat), té capacitat jurídica i d'obrar suficient, segons s'acredita en aquest registre.

RELI:

☐ SÍ ☐ NO

Ó

ROLECE:

☐ SÍ ☐ NO

- Que qui subscriu/l'empresa que represento, ha presentat la sol·licitud d'inscripció en el RELI (Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya) / ROLECE (Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l'Estat), dins del termini de presentació d'ofertes, ha presentat la documentació preceptiva a l'efecte d'inscripció i no ha rebut cap requeriment d'esmena:

RELI:

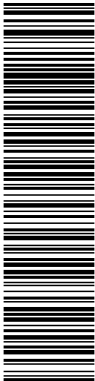
☐ SÍ ☐ NO

ROLECE:

☐ SÍ ☐ NO

3. Que qui subscriu/l'empresa que represento compleix els requisits següents:

- Està constituïda vàlidament i de conformitat amb el seu objecte social, té l'habilitació i aptitud requerides per presentar-se a la licitació.
- Té la solvència requerida i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l'article 71 de la LCSP.
- Compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal .
- Compleix amb la resta de requisits que s'estableixen en els plecs de clàusules administratives



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 738191, K34TI-ZQD4C-Y39Q4, 9D9B9361ECEE9D9883255047473444A9B9F6533B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&col·ligo_entidad=1



i de prescripcions tècniques.

En aquest sentit, en cas de resultar adjudicatari i si sóc requerit a l'efecte, em comprometo a presentar la documentació acreditativa d'aquests extrems.

4. Que l'empresa compta amb una plantilla de menys de 50 treballadors: ☐ Sí ☐ No

En cas de resposta negativa:

Que la plantilla de l'empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%.

☐ Sí ☐ No

5. Que l'empresa disposa del Pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes:

☐ Sí ☐ No ☐ No hi està obligada (menys de 50 persones en plantilla).

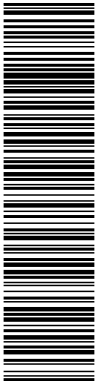
6. Que la informació i documents aportats en el sobre únic són de contingut absolutament cert.

7. Que autoritzo l'òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions en el procés de licitació i, si s'escau, els posteriors tràmits d'adjudicació, formalització, modificació, execució i extinció normal o anormal del contracte de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, i designo com a persona/es autoritzada/es per a rebre les notificacions corresponents a:

Persona/es autoritzada/es i NIF	Nom i cognoms	NIF
NIF de l'empresa		
Correu/s electrònic/s de contacte		
Mòbil/s de l'empresa		

8. Que com a signant d'aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l'oferta econòmica.

Signat i datat electrònicament.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 738191, K34TI-ZQD4C-Y39Q4, 9D89B361ECEE9D9883255047244A49B9F6533B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&coligo_entidad=1



Exp. 78/2025

ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA

CONTRACTACIÓ DE PÒLISSA ESPECIAL DE TRESORERIA PER LES BESTRETES DE L'EXERCICI 2026 FINS A UN IMPORT MÀXIM DE 3.000.000 €

En/na.....amb DNI núm., i domicili a
....., en nom propi/en representació de
....., amb CIF.....

Manifesto:

- 1. Que estic assabentat/ada de l'anunci del Procediment obert simplificat amb diversos criteris adjudicació, de la **contractació d'una pòlissa especial de tresoreria per les bestretes de l'exercici 2026 fins a un import màxim de 3.000.000€** i del contingut de les clàusules administratives i tècniques que regeixen aquest procediment.
- 2. Que conec i accepto íntegrament les clàusules administratives i tècniques d'aquest procediment i em comprometo a prestar el servei amb subjecció al seu contingut.
- 3. Que ofereixo **una pòlissa especial de tresoreria per les bestretes de l'exercici 2026 fins a un import màxim de 3.000.000€**, pel preu següent:

Proposta	Import màxim ofert	Diferencial sobre euríbor a 3 mesos	Comissió de disponibilitat
Pòlissa especial de tresoreria per les bestretes de l'exercici 2026 fins a un import màxim de 3.000.000€	3.000.000€		

Signat i datat electrònicament.