

**DOCUMENTS**

TIPUS: PLEC_PRESCRIP_TEC - Plec de prescripcions tècniques
NOM: PLEC_PRESCRIP_TEC COL.LOCACIÓ EXCEDENTS TRESORERIA EN
COMpte DIPÒSIT 07092026 07092026
UNITAT: Intervenció
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 19e5286f-f2d9-44c0-8a96-7cf28eac9a6c
IDENTIFICADOR: ES_L06090040_2026_000000000000000000000000803331
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: G5038-000047/2026
SIGNATURES
Annexa: 07/09/2026 13:43
JAUME MIRET PUIG: Interventor/a - 07/09/2026 13:43



CONSELL COMARCAL
ALT PENEDE'S

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

Codi Expedient : G5038-000047/2026

Procediment : Obert simplificat abreujat

Tipus de contracte : Serveis

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 tres milions d'euros (3.000.000,00€), 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