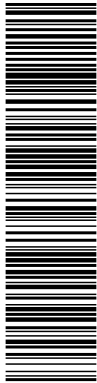


DOCUMENT Informe (TD13): INF - 2027.01. INFORME DE TRESORERIA I DIRECCIÓ SOBRE NECESSITAT OPERACIÓ TRESORERIA BESTRETES 2027 (versin 2)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Código para validacin: B5KSQ-UAJI-7W6AX Fecha de emisin: 23 de Octubre de 2026 a les 12:19:13 Pgina 1 de 9	SIGNATURES El document ha estatsignat o aprovat per : 1.- Tresorera de Consorci Servei de Recaptació Aprobat 08/10/2026 10:16 2.- Direcció de Consorci Servei de Recaptació Signat 09/10/2026 07:38	ESTAT SIGNAT 09/10/2026 07:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 817815 B5KSQ-UAJI-7W6AX 66f2373DA1E30C7F70EC5DF9BE32D29DE7627190F709F772ED9C771BAD9F073FA5C399082254BD5F9518BE507F76C1B7785973DC828A2D2CF8E4A0E31B3006E2) generada con la aplicacin informática Firmadoc. El documento est SIGNAT. Mediante el código de verificacin puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la direccin web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp? idioma=ca&codigo_entidad=1



Exp. 89/2026

INFORME DE LA TRESORERIA I LA DIRECCIÓ SOBRE LA NECESSITAT DE SUBSCRIURE UNA PÒLISSA ESPECIAL DE TRESORERIA PER LES BESTRETES DE L'EXERCICI 2027 FINS A UN IMPORT MÀXIM DE 3.000.000€

1. Antecedents

En data 28 de febrer de 1995 es va constituir el Consorci per a la gestió, liquidació i recaptació dels tributs locals del Ripollès i de la Cerdanya. Els seus estatuts foren aprovats pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès en sessions plenàries de data 12 de juny de 1994 i 19 de desembre de 1994, respectivament, i publicats en el BOP núm. 19 de 14 de febrer de 1995.

El Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès (en endavant CSRCR) és l'ens instrumental mitjançant el qual els Consells Comarcals de la Cerdanya i el Ripollès exerceixen les facultats delegades pels seus municipis, tal i com així ho fixa l'article 1 dels seus Estatuts vigents aprovats per la Junta de Govern el dia 6 de novembre de 2018 i publicats al BOPG núm. 10, de 15 de gener de 2019.

Aquesta delegació es va formalitzar amb els diferents ajuntaments mitjançant conveni de renovació de la delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació dels tributs locals, subscrit per les parts, i que regula diferents aspectes com són l'àmbit de delegació, la gestió de cobrament, ingressos i liquidacions, les bestretes i les devolucions, entre d'altres.

En l'apartat VIII que regula les bestretes, s'estableix: "Per tal de facilitar la tresoreria dels ajuntaments, el Consorci efectuarà bestretes a les corporacions que ho sol·licitin, pel concepte de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana i rústica i de l'Impost sobre Activitats Econòmiques".

La recaptació de l'any 2025 va ser de 36.195.729,61€.

En la sessió de la Junta de Govern del CSRCR de data 22 de setembre de 2026 es va acordar iniciar el procediment per subscriure una pòlissa especial de tresoreria d'un import màxim de **3.000.000,00 €** destinada únicament i exclusiva, a finançar les bestretes mensuals del proper any 2027 als diferents ajuntaments de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès que tenen delegada la gestió i recaptació dels seus tributs al CSRCR.

2. Justificació de la necessitat del contracte

D'acord amb els Plans de Tresoreria efectuats pel CSRCR en els últims anys es preveu que la tendència no variï al llarg de l'any 2027. Per tal que el CSRCR pugui efectuar les bestretes mensuals del proper any 2027, esdevé necessari subscriure una pòlissa especial de tresoreria de fins a un import màxim de **3.000.000,00 €** destinada únicament i exclusiva, a finançar els lliuraments a compte de la recaptació als diferents ajuntaments de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès que tenen delegada la gestió i recaptació dels seus tributs al Consorci.

3. Objecte

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

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 Informe (TD13): INF - 2027.01. INFORME DE TRESORERIA I DIRECCIO SOBRE NECESSITAT OPERACIO TRESORERIA BESTRETES 2027 (versin 2)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Código para validacin: B5KSQ-UAJI-7W6AX Fecha de emisin: 23 de Octubre de 2026 a les 12:19:13 Pgina 2 de 9	SIGNATURES El document ha estatsignat o aprovat per : 1.- Tresorera de Consorci Servei de Recaptació Aprobat 08/10/2026 10:16 2.- Direcció de Consorci Servei de Recaptació Signat 09/10/2026 07:38	ESTAT SIGNAT 09/10/2026 07:38

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 817815 B5KSQ-UAJI-7W6AX 66f2373DA1E30C7F0EC5DF98E32D29DE762190F709F772ED9C771BAD9F073FA5C399082254BDF9518BE507F76C1B7785973DC828A2D2CF8E4A0E31B3006E2) generada con la aplicacin informtica Firmadoc. El documento est SIGNAT. Mediante el código de verificacin puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la direccin web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp? idioma=ca&codigo_entidad=1

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ
CERDANYA-RIPOLLÈS



de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès que tenen delegada la gestió i recaptació dels seus tributs al CSRCR.

4. Naturalesa del contracte

L'operació de crèdit 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.

De conformitat amb l'article 26.2 de la LCSP, els contractes privats que subscriguin 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.

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 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.

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'aquesta Llei, poden concertar, amb qualssevol entitats financeres, operacions de tresoreria per cobrir dèficits 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 aquesta 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.

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

DOCUMENT Informe (TD13): INF - 2027.01. INFORME DE TRESORERIA I DIRECCIO SOBRE NECESSITAT OPERACIO TRESORERIA BESTRETES 2027 (versin 2)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Código para validacin: B5KSQ-UAJI-7W6AX Fecha de emisin: 23 de Octubre de 2026 a les 12:19:13 Pgina 3 de 9	SIGNATURES El document ha estatsignat o aprovat per : 1.- Tresorera de Consorci Servei de Recaptació Aprobat 08/10/2026 10:16 2.- Direcció de Consorci Servei de Recaptació Signat 09/10/2026 07:38	ESTAT SIGNAT 09/10/2026 07:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 817815 B5KSQ-UAJI-7W6AX 66F2373DA1E30C7F70EC5DF98E32D29DE7627190F772ED9C771BAD9F073FA5C399082254BD5F95188E507F76C1B7785973DC828A2D2CF8E4A0E31B3006E2) generada con la aplicacin informtica Firmadoc. El documento est SIGNAT. Mediante el código de verificacin puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la direccin web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?kloma=ca&codigo_entidad=1

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS



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.

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 exercici en curs, extrems que haurà de ser justificat 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.

5. Aplicació pressupostària

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. 2027.1.011.3100001 i l'anomenada "Altres despeses financeres" de l'estat de despeses núm. 2027.1.932.3590001, del Pressupost del Consorci.

6. Condicions mínimes exigides

Les condiciones mínimes de la pòlissa de crèdit per import de TRES MILIONS D'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 € (TRES MILIONS D'EUROS)(*).
- Període de l'operació: A retornar com a màxim el dia 30 de setembre de 2027.
- Amortització: 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 quedarà exclosa l'oferta.
- 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 CSRCR).

(*) 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. Quedant fora de la licitació, l'oferta que no sigui conforme a les disposicions recollides a la Resolució esmentada.

7. Procediment d'adjudicació i tramitació de l'expedient

El procediment d'adjudicació d'aquest contracte serà el procediment obert, tramitació ordinària.

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 Informe (TD13): INF - 2027.01. INFORME DE TRESORERIA I DIRECCIO SOBRE NECESSITAT OPERACIO TRESORERIA BESTRETES 2027 (versin 2)	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Código para validacin: B5KSQ-UAJI-7W6AX Fecha de emisin: 23 de Octubre de 2026 a les 12:19:13 Pgina 4 de 9	SIGNATURES El document ha estatsignat o aprovat per : 1.- Tresorera de Consorci Servei de Recaptació Aprobat 08/10/2026 10:16 2.- Direcció de Consorci Servei de Recaptació Signat 09/10/2026 07:38
	ESTAT SIGNAT 09/10/2026 07:38

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 817815 B5KSQ-UAJI-7W6AX 66F2373DA1E30C7F70EC5DF98E32D29DE7627190F772ED9C771BAD9F073FA5C399082254B5DF9518BE507F76C1B7785973DC828A2D2CF8E4A0E3183006E2) generada con la aplicacin informática Firmadoc. El documento est SIGNAT. Mediante el código de verificacin puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la direccin web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?kloma=ca&codigo_entidad=1

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS



8. 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/>).

9. Termini de presentació de les ofertes

La data límit per presentar ofertes és el dia **27 de novembre de 2026**, a les 15 hores. Les ofertes hauran de ser vàlides fins almenys 30 dies hàbils des de la presentació de l'oferta.

10. Presentació de proposicions i model

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.

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

"Exp. 89/2026"

ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE

CONTRACTACIÓ PÒLISSA ESPECIAL DE TRESORERIA PER LES BESTRETES DE L'EXERCICI 2027 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.

DOCUMENT Informe (TD13): INF - 2027.01. INFORME DE TRESORERIA I DIRECCIO SOBRE NECESSITAT OPERACIO TRESORERIA BESTRETES 2027 (versin 2)	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Código para validacin: B5KSQ-UAJI-7W6AX Fecha de emisin: 23 de Octubre de 2026 a les 12:19:13 Pgina 5 de 9	SIGNATURES El document ha estatsignat o aprovat per : 1.- Tresorera de Consorci Servei de Recaptació Aprobat 08/10/2026 10:16 2.- Direcció de Consorci Servei de Recaptació Signat 09/10/2026 07:38
	ESTAT SIGNAT 09/10/2026 07:38

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 817815 B5KSQ-UAJI-7W6AX 66f2373DAE30C7F70EC5DF98E32D29DE7627190F772ED9C771BAD9F073FA5C399082254BD5F95188E507F76C1B7785973DC828A2D2CF8E4A0E31B3006E2) generada con la aplicacin informática Firmadoc. El documento est SIGNAT. Mediante el código de verificacin puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la direccin web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp? idioma=ca&codigo_entidad=1

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ
CERDANYA-RIPOLLÈS



2. Que qui subscriu/l'empresa que represento està degudament 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:

ROLECE:

☐ SÍ ☐ NO

☐ SÍ ☐ NO

ó

- 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:

ROLECE:

☐ SÍ ☐ NO

☐ 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 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

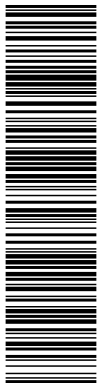
5. Que l'empresa disposa del Pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes:

☐ 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

DOCUMENT Informe (TD13): INF - 2027.01. INFORME DE TRESORERIA I DIRECCIO SOBRE NECESSITAT OPERACIO TRESORERIA BESTRETES 2027 (versin 2)	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Código para validacin: B5KSQ-UAJI-7W6AX Fecha de emisin: 23 de Octubre de 2026 a les 12:19:13 Pgina 6 de 9	SIGNATURES El document ha estatsignat o aprovat per : 1.- Tresorera de Consorci Servei de Recaptació Aprobat 08/10/2026 10:16 2.- Direcció de Consorci Servei de Recaptació Signat 09/10/2026 07:38
	ESTAT SIGNAT 09/10/2026 07:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 817815 B5KSQ-UAJI-7W6AX 66F2373DA1E30C7F0EC5DF98E32D29E7627190F772ED9C771BAD9F073FA5C399082254BD5F95188E507F76C1B7785973DC828A2D2CF8E4A0E31B3006E2) generada con la aplicacin informática Firmadoc. El documento est SIGNAT. Mediante el código de verificacin puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la direccin web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?kloma=ca&codigo_entidad=1

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ
CERDANYA-RIPOLLÈS



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."

ANNEX 2

"Exp. 89/2026

ANNEX 2	PROPOSICIÓ ECONÒMICA
---------	----------------------

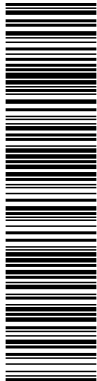
En/na.....amb DNI núm., i domicili a
....., en nom propi/en representació de

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 2027 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.

DOCUMENT Informe (TD13): INF - 2027.01. INFORME DE TRESORERIA I DIRECCIO SOBRE NECESSITAT OPERACIO TRESORERIA BESTRETES 2027 (versin 2)	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Código para validacin: B5KSQ-UAJI-7W6AX Fecha de emisin: 23 de Octubre de 2026 a les 12:19:13 Pgina 7 de 9	SIGNATURES El document ha estatsignat o aprovat per : 1.- Tresorera de Consorci Servei de RecaptacióAprovat 08/10/2026 10:16 2.- Direcció de Consorci Servei de Recaptació.Signat 09/10/2026 07:38
	ESTAT SIGNAT 09/10/2026 07:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 817815 B5KSQ-UAJI-7W6AX 66F2373DA1E30C7F70EC5DF98E32D29DE7627190F772ED9C771BAD9F073FA5C399082254BD5F9518BE507F76C1B77B5973DC828A2D2CF8EA40E31B3006E2) generada con la aplicacin informtica Firmadoc. El documento est SIGNAT. Mediante el código de verificacin puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la direccin web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?dioma=ca&codigo_entidad=1



3. Que ofereixo una pòlissa especial de tresoreria per les bestretes de l'exercici 2027 fins a un import màxim de 3.000.000€, pel preu següent:

Proposta	Import màxim ofert	Diferencial sobre euribor 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.”

11. 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:

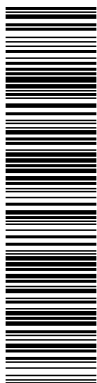
$$C2 = \frac{\text{puntuació màxima (20)} \times \text{menor comissió per no disponibilitat oferta}}{\text{menor comissió per no disponibilitat a valorar}}$$

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

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, si continua l'empat es resoldrà per sorteig públic.

DOCUMENT Informe (TD13): INF - 2027.01. INFORME DE TRESORERIA I DIRECCIO SOBRE NECESSITAT OPERACIO TRESORERIA BESTRETES 2027 (versin 2)	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Código para validacin: B5KSQ-UAJI-7W6AX Fecha de emisin: 23 de Octubre de 2026 a les 12:19:13 Pgina 8 de 9	SIGNATURES El document ha estatsignat o aprovat per : 1.- Tresorera de Consorci Servei de Recaptació.Aprovat 08/10/2026 10:16 2.- Direcció de Consorci Servei de Recaptació.Signat 09/10/2026 07:38
	ESTAT SIGNAT 09/10/2026 07:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 817815 B5KSQ-UAJI-7W6AX 66f2373DA1E30C7F70EC5DF98E32D29DE7627190F709F772ED9C771BAD9F073FA5C399082254B5DF9518BE507F76C1B7785973DC828A2D2CF8EA40E31B3006E2) generada con la aplicacin informtica Firmadoc. El documento est SIGNAT. Mediante el cdigo de verificacin puede comprobar la validez de la firma electrnica de los documentos firmados en la direccin web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?kloma=ca&codigo_entidad=1



12. 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.

L'Òrgan de Contractació estarà assistit per la Mesa de Contractació, que actuarà d'acord amb el que estableixen els apartats següents:

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 l'objecte d'aquest contracte.

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 figura en lletra i en nombre 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.

13. Valoració de les ofertes

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

El Consorci requerirà a l'oferta més avantatjosa que presenti la documentació preceptiva que només hagi estat objecte de declaració responsable.

14. Adjudicació i formalització del contracte

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

DOCUMENT Informe (TD13): INF - 2027.01. INFORME DE TRESORERIA I DIRECCIO SOBRE NECESSITAT OPERACIO TRESORERIA BESTRETES 2027 (versin 2)	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Código para validacin: B5KSQ-UAJI-7W6AX Fecha de emisin: 23 de Octubre de 2026 a les 12:19:13 Pgina 9 de 9	SIGNATURES El document ha estatsignat o aprovat per : 1.- Tresorera de Consorci Servei de RecaptacióAprovat 08/10/2026 10:16 2.- Direcció de Consorci Servei de Recaptació.Signat 09/10/2026 07:38
	ESTAT SIGNAT 09/10/2026 07:38

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 817815 B5KSQ-UAJI-7W6AX 66f2373DA1E30C7F70EC5DF98E32D29DE7627190F709F772ED9C771BAD9F073FA5C399082254BD5F9518BE507F76C1B7785973DC828A2D2CF8EA40E3183006E2) generada con la aplicacin informtica Firmadoc. El documento est SIGNAT. Mediante el código de verificacin puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la direccin web: https://verificador.ripollès.cat/index.jsp?kloma=ca&codigo_entidad=1

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ
CERDANYA-RIPOLLÈS



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 2026, que és la data fixada per a què la pòlissa subscripta entri en vigor.

La tesorera,
M. Àngels Freixa Canudas

La directora,
Elisabet Muntadas Castellà

Ripoll, signat i datat electrònicament.

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