

**PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA
OPERACIÓ DE TRESORERIA PER ATENDRE A NECESSITATS TRANSITÒRIES DE TRESORERIA.**

1. OBJECTE I FINANÇAMENT DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest plec és la contractació d'una operació de tresoreria per import de 1.000.000,00 € per a atendre necessitats transitòries de tresoreria i poder amortitzar anticipadament part del deute vigent d'aquest ajuntament abans de finalitzar l'exercici 2021.

El present contracte té naturalesa privada i està exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per així establir-ho l'article 10 i l'article 25.1.a1º de dita norma, i l'article 52.1 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.

A aquest contracte li correspon la classificació CPV 66113000, Serveis de concessió de crèdit.

2. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

En quant al seu règim jurídic, i malgrat estar exclòs el present contracte de la LCSP, l'article 4 de dita norma preveu que el règim jurídic segueixi les seves normes especials, aplicant-se els principis de la Llei de Contractes per a resoldre dubtes que pugessin presentar-se.

Les normes especials que resulten d'aplicació al contracte són:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tesorero y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
- Dret bancari i principis de la contractació bancària.
- Principis de la LCSP.
- Les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per l'exercici 2021.

Amb l'objecte de garantir els principis que es proclamen a l'article 1 de la LCSP sobre la llibertat d'accés a les

licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors, així com d'assegurar, en connexió amb el principi 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 particulars i de necessitats tècniques en el marc de la Llei de Contractes.

El contracte que es formalitzi podrà incloure, a més, altres determinacions no previstes ni en el Plec ni en l'oferta, sempre i quan no s'oposin a la normativa aplicable ni al present Plec, i no suposin una variació de l'oferta.

En definitiva, el contracte es regirà per allò establert al present pec i, en allò no previst expressament, pel règim de dret privat, així com per aquelles recomanacions que l'adjudicatària, en el seu cas, ofereixi, o es negocien, sempre i quan no s'oposin a aquestes condicions ni a la normativa aplicable.

3. SOL·LICITUD D'OFERTES

D'acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de les Bases d'Execució del pressupost per l'any 2021, es sol·licitaran ofertes a un mínim de cinc entitats financeres en el marc de les condicions que, en el seu cas, fixi el Regidor d'Hisenda i a proposta de la Intervenció.

Solament seran admeses aquelles propostes que compleixin el principi de prudència financera establert en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Les sol·licituds per participar en aquesta contractació es presentaran al Registre General d'aquest Ajuntament en horari de 9-14h, **fins el dia 3 de desembre de 2021**, en sobre tancat, fent constar al seu exterior el nom del licitador i la inscripció "Proposició per participar en la contractació d'operació de tresoreria de l'exercici 2021".

La presentació d'oferta suposa l'acceptació dels Plecs i les seves condicions, i no es tindran en compte les ofertes que contradigui allò previst als presents Plecs.

Les ofertes hauran de presentar-se per el import total (1.000.000 euros). No obstant això, i en cas que no es presenti cap oferta per dit import, s'acceptaran ofertes per quantia de 500.000 euros.

No s'admetran ofertes que no s'ajustin a allò assenyalat anteriorment, ni altres variants diferents a les que

s'acaben d'expressar o que estableixin paràmetres que no es puguin avaluar en el moment de concertar l'operació per fer-se dependre de circumstàncies futures del mercat financer com ara proposicions amb múltiples índexs o productes estructurats clàssics o complexes.

Igualment, s'exclouran expressament les operacions condicionades a la contractació de cobertures de tipus d'interès i auelles que estableixin imports i/o períodes mínims per l'amortització anticipada.

Es presentarà una proposició referida al import de 1.000.000 euros, o en el seu cas 500.000 euros (tot tenint en compte que aquestes únicament s'acceptaran si no hi ha cap oferta de 1.000.000 euros) a tipus variable i referenciada al EURIBOR TRIMESTRAL més un diferencial sobre l'Euribor a tres mesos, sense redondeig.

La proposició inclosa en el sobre s'ajustarà al model inclòs com annex I de les presents bases.

Al sobre s'acompanyaran, a més de la proposició, els següents documents:

- Fotocòpia legalitzada del DNI del licitador.
- En el supòsit que es presenti proposta en nom i representació d'altra persona, poder degudament validat a compte del licitador. El poder haurà de ser bastant i suficient tenint en compte l'operació a realitzar, quantia de la mateixa i demés circumstàncies).
- Quadre d'amortització de l'operació al tipus d'interès ofertat.

4. LÍMIT EN EL PREU I RESPECTE AL PRINCIPI DE PRUDÈNCIA FINANCERA

Per determinar el tipus d'interès de l'operació s'atendrà al cost total màxim en termes del principi de prudència financera prenent de referència les dades assenyalades en l'Annex I de la Resolució de 5 d'octubre de 2021, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera que vénen a actualitzar l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017.

L'operació de tresoreria a concertar es calcularà d'acord amb els tipus d'interès de referència de l'Euribor 3M.

De tal manera, només seran admeses aquelles propostes que compleixin el principi de prudència financera establert en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

A aquest efecte, aquest ajuntament no reuneix les condicions d'elegibilitat al Fons d'Impuls Econòmic, sent els màxims diferencials sobre el cost de finançament de l'Estat de 75 punts bàsics.

5. LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS

La liquidació d'interessos es realitzarà trimestralment o la data de possible cancel·lació anticipada, per als dies de cada saldo disposats segons la fórmula següent:

$$I = \frac{C \times R \times T}{360}$$

On C = Equilibri mitjà disposat.

R = Tipus d'interès nominal.

T = dies naturals de disposició.

El càrrec d'interès s'efectuarà mitjançant el càrrec del seu import al compte de crèdit.

6. DISPOSICIONS DEL CRÈDIT I COMPTE BANCARI

L'entitat financera obrirà un compte de crèdit a nom de l'Ajuntament d'Amposta, amb un límit màxim de l'import de l'operació.

L'ajuntament farà sol·licituds de fons d'aquesta operació a través de peticions signades per l'agent autoritzat i amb les signatures conjuntes de l'Interventor i tesorero o persones que els substitueixin legalment.

L'ajuntament podrà en qualsevol moment reduir l'import de les prestacions sense que això suposi cap cost.

7. TERMINI

L'operació tindrà una vigència de 12 mesos, finalitzat el termini del qual es cancel·larà, sens perjudici que es pugui cancel·lar en qualsevol data anterior, prèvia sol·licitud de l'Ajuntament d'Amposta.

En aquesta línia s'adverteix que la Corporació podrà cancel·lar anticipadament aquesta operació sense cap cost addicional.

El saldo de dèbit que, si escau, registri el compte de crèdit indicat no ha de superar en cap moment el límit de disponibilitat corresponent, per la qual cosa l'ajuntament estarà obligat a reemborsar al Banc si es

produeix l'import del saldo de dèbit del compte de crèdit que superi el respectiu límit actual.

8. DESPESES DE L'OPERACIÓ

Les obligacions monetàries de l'ajuntament derivades d'aquesta operació, deguda i no satisfeta, meritiran a partir de l'endemà del seu venciment un interès per impagament resultant d'afegir al tipus d'interès del deutor indicat en la clàusula tercera un 2 per 100 per any, tal com estipula l'annex 3, apartat 7 de la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera de 4 de juliol de 2017.

Així mateix, tal com estipula l'annex 3, apartat 6 de la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera de 4 de juliol de 2017, la comissió de no disponibilitat en les pòlisses de crèdit estarà limitada a un màxim del 0,10% anual.

9. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El pagament de la càrrega financera de l'exercici en curs derivat d'aquesta operació s'efectuarà amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària del Pressupost de l'Ajuntament l'exercici, compromentent-se l'Ajuntament d'Amposta a consignar en les seves partides el crèdit necessari per atendre puntualment la càrrega financera dels exercicis següents.

El finançament dels costos financers inherents al compte de crèdit a contractar es realitzarà amb càrrec a l'aplicació 011 – 31001. Interessos operacions financeres a curt termini del pressupost de l'Ajuntament.

Per a la resta d'anys, l'Ajuntament es compromet a consignar en les seves aplicacions pressupostàries el crèdit necessari per atendre puntualment la càrrega financera als seus venciments.

En aquest sentit, l'article 135 de la Constitució Espanyola disposa que: *“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”*.

10. GARANTIES

Degut al control que l'Administració de l'Estat exerceix sobre les Entitats Financeres, així com la pròpia naturalesa del contracte per ser l'Ajuntament d'Amposta perceptor del import que suposa l'operació de tresoreria, no s'exigeix constitució de garantia provisional ni definitiva.

11. SOLVÈNCIA

Les entitats financeres interessades en participar hauran d'estar degudament inscrites en el Registre Oficial

de Bancs i Caixes d'Estalvi del Banc d'Espanya, la qual cosa acreditarà la seva solvència tècnica i financera.

12. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Amb caràcter instrumental, el procediment d'adjudicació utilitzat serà el procediment obert i mitjançant concurs.

El plec s'enviarà a totes les entitats bancàries amb sucursal oberta en el municipi d'Amposta, així com a totes aquelles a les que l'Ajuntament cursa habitualment invitació per constar en la seva base dades, exposant-se el plec, des del dia de la seva aprovació, en la pàgina web de l'Ajuntament als efectes de donar-li major difusió i facilitar que qualsevol altra entitat interessada pugui presentar oferta.

13. TAULA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSTES

La mesa de contractació estarà integrada pels membres que, a continuació, s'indiquen:

- President: Tomàs Bertomeu i Balart, regidor delegat d'hisenda. Substitut, Adam Tomàs i Roiget, Alcalde.
- Vocal: Maria del Mar Medall González, Interventora. Substitut: Pablo Avilés Pérez, TAE.
- Vocal: Anna Rallo Sancho, Trosorera. Substitut: Josep Rallo Macià, cap OGT.
- Secretària: Verònica Arasa Gallego, Secretària. Substituta: Sabina Sanón Monllau, administrativa adscrita a Secretaria.

Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, a les 9.30 h del dia hàbil següent, es procedirà a l'obertura de les proposicions presentades. Oberts els sobres i llegides les proposicions presentades es donarà per finalitzat l'acte, aixecant-se l'oportuna acta i passant les propostes a estudi de la Mesa previ informe tècnic. A la vista d'aquests, s'eleva a proposta d'adjudicació a l'òrgan competent en favor de l'oferta més avantatjosa.

La Mesa podrà declarar desert el procediment de licitació justificant la seva decisió en relació als preus de mercat vigents.

Sense perjudici d'allò exposat anteriorment, si la Mesa de Contractació observés defectes o omissions subsanables en la documentació presentada, es comunicarà als interessats mitjançant correu electrònic atorgant-los un termini no superior a tres dies hàbils per la seva subsanació front la Mesa de Contractació.

L'Entitat Financera no podrà retirar l'oferta presentada, que no podrà ser condicionada i tindrà caràcter vinculant.

14. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Les ofertes hauran de presentar-se per el import total (1.000.000 euros). No obstant això, i en cas que no es presenti cap oferta per dit import, s'acceptaran ofertes per quantia de 500.000 euros.

En cas que no es presenti cap oferta per import de 1.000.000 euros, o que cap d'aquestes compleixi els requisits fixats als presents plecs, s'avaluaran les ofertes presentades per import de 500.000 euros.

En aquest cas, s'adjudicaran tants contractes com ofertes que, complint els requisits, s'hagin presentat fins arribar al import total de 1.000.000 euros.

S'estableix que l'adjudicació es realitzarà a favor de la millor oferta econòmica presentada, tenint en compte únicament el marge brut sobre EURIBOR a tres mesos.

Únicament en cas d'empat es tindran en compte la resta de les variables amb el següent ordre d'importància:

1r.- Tipus d'interès de demora. A menor tipus d'interès de demora ofertat pel licitador millor serà considerada la seva oferta.

2n.- En cas de presentar-se vàries propostes amb condicions idèntiques, l'empat es resoldrà en favor de l'entitat bancària que disposi de major volum d'operacions de crèdit concertades amb aquest Ajuntament a 30/11/2021.

15. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte es formalitzarà en document administratiu intervingut pel Secretari de la Corporació abans del 31 de desembre de 2021, essent el contracte de naturalesa privada.

La formalització del present contracte podrà ser elevat a escriptura pública front fedatari públic si així ho sol·licitat l'Entitat financera, i seran al seu càrrec i hauran de ser abonades per ella les despeses derivades del seu atorgament.

En aquet mateix cas, hauran de ser igualment al seu càrrec i abonades per ella les despeses derivades de la possible cancel·lació del préstec.

16. DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI

El licitador adjudicat està obligat a abonar les despeses incorregudes com a conseqüència dels tràmits preparatoris i la formalització del contracte, si escau, així com de tot tipus d'impostos establerts o que es

fixin en el futur en aquestes matèries.

17. RISC I AVENTURA

El contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, que no tindrà dret a cap revisió o alteració, total o parcial del mateix.

13. JURISDICCIO COMPETENT

L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en l'execució d'aquest contracte, i, amb renúncia del seu propi fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals que correspongui jurisdiccionalment a la seu de l'Ajuntament d'Amposta.

Amposta, a la data de signatura,

L'Alcalde,

Adam Tomàs i Roiget.

ANNEX I

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA:

En/Na:

En qualitat de:

Amb DNI:

En representació de:

Amb CIF:

EXPOSA: Vistos els plecs reguladors per la contractació d'una operació de tresoreria a favor de l'Ajuntament d'Amposta per atendre necessitats transitòries de tresoreria i poder amortitzar anticipadament part del deute vigent d'aquest ajuntament abans de finalitzar l'exercici 2021, per import total de 1.000.000 euros.

DECLARA: que ni el/la firmant ni l'Entitat per ell/a estan incursos en cap de les prohibicions per contractar enumerades a la Llei de Contractes del Sector Públic, i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries, en especial aquelles referides a aquest Ajuntament, i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

SOL·LICITA: contractar amb l'Ajuntament d'Amposta una operació de tresoreria en quantia de (1.000.000 euros ó 500.000 euros), en les condicions indicades en aquesta sol·licitud i demés que figuren als plecs de condicions que regeixen el contracte.

ACCEPTA: Les condicions establertes en el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques en tots els seus extrems.

OFERTA:

Import: _____ (indicar 1.000.000 euros o 500.000 euros).

Tipus d'interés variable del Euribor Trimestral + _____ (indicar oferta de diferencial sobre l'euribor a tres mesos, expressar amb cinc xifres decimals sense redondeig), essent el diferencial màxim sobre l'Euribor a 3 mesos de 73 punts bàsics.

Tipus d'interés de demora _____ (indicar oferta. El tipus d'interés de demora no podrà superar el tipus d'interés de l'operació més un recàrrec del 2% anual).

S'adjunta quadre d'amortització i resta de documentació prevista a la clàusula 3a dels Plecs.

(Lloc, data i signatura).