



**Resolució de la secretària general de la Vicepresidència primera i Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació que aprova l'expedient, la despesa i els plecs del Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2026-2028**

**Fets**

1. El 24 de març de 2026, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni va presentar davant l'òrgan de contractació la documentació que justifica la necessitat d'iniciar el procediment per contractar serveis bancaris i operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2026-2028.
2. El 14 d'abril de 2026, es va emetre informe jurídic del cap del Servei del Sector Públic Instrumental en relació al contracte marc de referència, segons el qual s'informa favorablement l'esborrany del plec de clàusules particulars del contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2026-2028.
3. El 18 d'abril de 2026, es va dictar la resolució de la secretària general de la conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, per la qual s'inicia l'expedient del contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2026-2028, que es durà a terme mitjançant el procediment obert i amb un termini d'execució de 2 anys des de l'1 de juliol de 2026 al 30 de juny de 2028.



4. El 21 d'abril de 2026, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar la proposta de resolució per aprovar l'expedient, la despesa i els plecs del Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2026-2028.
5. El 23 d'abril de 2026, es va emetre informe del director general de Pressuposts i Finançament, per el qual s'autoritza la imputació de despesa a exercicis futurs de l'expedient del Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2026-2028.
6. El 28 d'abril de 2026, la Intervenció general ha fiscalitzat de conformitat l'expedient de contractació.

### **Normativa aplicable**

1. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. L'article 73.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 6/2025, de 2 de juny, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.70 de 3 de juny).
4. L'Ordre 39/2025, de 23 de desembre, del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació per la qual es despleguen les particularitats pressupostàries i comptables que han de regir la pròrroga dels pressuposts fins que entri en vigor la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2026.
5. L'article 37 de la Llei 6/2025, de 23 de juliol, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2025.
6. L'article 64 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.



Per tot l'exposat, dict la següent,

### Resolució

1. Aprovar l'expedient per contractar els serveis bancaris i les operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, CM Tresoreria 2026-2028.

2. Autoritzar una despesa màxima per import de 2.142.495 €, IVA del 21% inclòs, que anirà amb càrrec a la partida pressupostària 34101/011A01/31900/00, amb les condicions següents:

- Pressupost: 2.142.495 €.

- Anualitats:

Exercici	Partida pressupostària	Comissions de serveis bancaris Import màxim (€) Entitats tesoreres (no subjecte a IVA)	Comissions pel Servei de Verificació de Titularitat de Comptes externes. Import màxim (€) Entitats tesoreres i col·laboradores /banca ètica (21% de IVA inclòs)	Comissions de serveis bancaris. Import màxim (€) Entitats col·laboradores banca ètica (no subjecte a IVA)	Comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos: Import màxim (€) Entitats tesoreres (no subjecte a IVA)	TOTAL
2026	34101 011A01 31900 00	250.000 €	234.135 €	0 €	0 €	484.135 €
2027	34101 011A01 31900 00	750.000 €	246.840 €	11.000 €	0 €	1.007.840 €
2028	34101 011A01 31900 00	500.000 €	14.250 €	11.000 €	125.000 €	650.520 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>495.495 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>125.000 €</b>	<b>2.142.495 €</b>

- Termini d'execució: des de l'1 de juliol de 2026, o des de la seva formalització cas de ser posterior, fins al 30 de juny de 2028.

3. Aprovar els plecs de clàusules particulars i de prescripcions tècniques que regiran el contracte.



4. Acordar l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte, en els termes següents: contracte exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es tramitarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, llibertat d'accés a la licitació, no discriminació i igualtat de tracte.
  
5. La formalització de les operacions de crèdit a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma, un cop s'adjudiqui aquest contracte, restarà condicionada a l'autorització del Consell de Govern per concertar endeutament a curt termini per part de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'any 2026 i per fixar les condicions bàsiques d'endeutament a curt termini, d'acord amb l'article 37 de la Llei 6/2025, de 23 de juliol, i en tot cas, s'ha de fer d'acord amb els criteris del principi prudència financera que estableixi la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.
  
6. La formalització d'aquest endeutament no requereix autorització de l'Estat en haver presentat un Pla econòmic financer considerat idoni pel Consell de Política Fiscal i Financera d'acord amb el que disposa l'article 20 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Tot això sense perjudici de la comunicació de les condicions financeres de l'operació a la Secretaria General del Tresor i Política Financera d'acord amb l'article 19.1 b) del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre.

Palma,

La secretària general  
Catalina Mir Ferrer

Per delegació del conseller d'Economia  
Hisenda i Innovació (BOIB núm. 106, de 29/07/23)





# Govern de les Illes Balears

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

cc8471adc84c6897d958e63fd9d79d56c3b59fbdcf339ad1e576c75a7a159d1a

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=cc8471adc84c6897d958e63fd9d79d56c3b59fbdcf339ad1e576c75a7a159d1a>

### INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

#### Signant

CATALINA MIR FERRER

Secretària general

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 29-04-2026 12:24:09 GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Raó: Per petició de firma directa

Firma amb segell de temps: 29-04-2026 12:24:45 GMT+0200

### METADADES ENI DEL DOCUMENT

Identificador: ES\_A04027068\_2026\_qsbf2huoj6858vqo73lfdac2fta101

Nom del document: Resolució\_aprovació\_expedient-signat\_\_2026-1777458295907\_.pdf

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Tipus de document: Resolució

Estat elaboració: Original

Òrgan: A04027068

Data captura: 29-04-2026 12:24:40 GMT+0200

Origen: Administració

Tipus de signatura: Pades

Pàgines: 5



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=cc8471adc84c6897d958e63fd9d79d56c3b59fbdcf339ad1e576c75a7a159d1a>

CSV: cc8471adc84c6897d958e63fd9d79d56c3b59fbdcf339ad1e576c75a7a159d1a