

Spain-Barcelona: Banking services
OJ S 101/2023 26/05/2023
Contract notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Secretario General del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya
Postal address: Calle Foc, 57
Town: Barcelona
NUTS code: ES51 Cataluña
Postal code: 08038
Country: Spain
Contact person: Servicio de Contratación
E-mail: contractacio.eco@gencat.cat
Telephone: +34 933162163
Fax: +34 935672121
Internet address(es):
Main address: <http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO>
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
<http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO>
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Departamento de Comunidad Autónoma

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling
Reference number: ECO 06/23

II.1.2.

Main CPV code

66110000 Banking services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Prestación de los servicios bancarios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades Públicas de la Generalitat de Catalunya para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de Cash-pooling. De estos servicios se excluye la recaudación de ingresos y el confirming de la Tesorería Corporativa

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 4 000 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description**II.2.1. Title**

Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluida en el Lote 2
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

66110000 Banking services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ES51 Cataluña
Main site or place of performance: Cataluña

II.2.4. Description of the procurement

Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluida en el Lote 2

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 3 450 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
El contrato se podrá prorrogar por un año de forma expresa, por acuerdo de ambas partes y si no existe denuncia previa con tres meses de antelación por alguna de las partes

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11.

Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de tres para el Lote 1

II.2. Description

II.2.1. Title

Operativa Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito depart., SCS e ICS) correspondiente a impuestos a pagar AEAT, pago cotizaciones sociales (Seg. Social, cuotas resto Mutualidades y derechos pasivos)

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

66110000 Banking services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ES51 Cataluña

Main site or place of performance: Cataluña

II.2.4. Description of the procurement

Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente a los impuestos a pagar a la AEAT(exceptuando los de los centros educativos concertados) y al pago de las cotizaciones sociales (cuotas de la Seguridad Social a pagar a la Tesorería General de la Seguridad Social, las cuotas del resto de Mutualidades (MUFACE, ISFAS, MUJEJU) y derechos pasivos

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 550 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

El contrato se podrá prorrogar por un año de forma expresa, por acuerdo de ambas partes y si no existe denuncia previa con tres meses de antelación por alguna de las partes

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de seis para el Lote 2

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Se recogen en la cláusula 7ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Referido a los dos lotes: la naturaleza de la prestación de los servicios bancarios asociados a la operativa objeto del contrato exige que las entidades licitadoras tengan la cualificación de entidades de crédito que tendrán acreditada su solvencia para licitar con la acreditación de su inscripción en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España.

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.2. Conditions related to the contract

III.2.1. Information about a particular profession

Execution of the service is reserved to a particular profession Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Banqueros

III.2.2. Contract performance conditions

Las condiciones de ejecución se recogen en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 07/06/2023 Local time: 14:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4.

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Spanish, Catalan

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 09/06/2023 Local time: 10:00

Place:

La fecha indicada para la apertura de plicas es una estimación.

Information about authorised persons and opening procedure: La apertura se realizará por la Mesa de Contratación en acto interno

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: yes

Estimated timing for further notices to be published:

En caso de que se prorrogue el expediente la próxima licitación será el año 2025

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3. Additional information

Los criterios de adjudicación que se aplicarán son los que se determinan en la cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas particulares. La documentación estará disponible en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública el primer día laborable desde la publicación del anuncio en el DOUE.

Documentación que se debe presentar: la requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Presentación telemática sobre digital.

EXPEDIENTE DE TRAMITACION URGENTE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 9/2017

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público

Postal address: Calle Foc 57

Town: Barcelona

Postal code: 08038

Country: Spain

Telephone: +34 935676300

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Asesoría Jurídica del Departamento de Economía y Hacienda

Postal address: Calle Foc 57

Town: Barcelona

Postal code: 08038

Country: Spain

Telephone: +34 933162000

VI.5.

Date of dispatch of this notice

24/05/2023