

CONCELLO DE SANTIAGO

PREGO

EXPEDIENTE: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA A CONCERTACIÓN DUNHA OPERACION DE PRÉSTAMO A LONGO PRAZO PARA O FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR IMPORTE DE TRES MILLÓNS SEISCENTOS MIL EUROS (3.600.000 €) CON PREVIA APERTURA DE CRÉDITO.

DOCUMENTO: PREGO DE PRESCRICIÓN

ÓRGANO: CONCELLARÍA DE FACENDA

1. Obxecto:

É obxecto do presente contrato a concertación -con criterios de prudencia financeira, de conformidade coa Resolución da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira de 4 de xullo de 2017- dunha operación de préstamo a longo prazo con previa apertura de crédito por importe de TRES MILLÓNS SEISCENTOS MIL EUROS (3.600.000,00 €) para o financiamento dos investimentos e transferencias de capital en execución das previsións orzamentarias para o ano 2018.

2. Tipo de operación e condicións:

1.- Tipo de operación:

Operación de préstamo a longo prazo en euros que se concertará cunha entidade financeira e terá dous tramos nas seguintes condicións:

- Un primeiro tramo como póliza de crédito, podendo o Concello, en función da execución dos investimentos, e durante o período de DOUS ANOS a contar dende que se formalice a operación, dispoñer dos fondos nunha ou varias disposicións. Durante este prazo so se efectuaran pagamentos de xuros en función das contías dispostas.
- Un segundo tramo que corresponderá ao da amortización, que terá unha duración de DEZ ANOS, a contar do remate do prazo de DOUS ANOS de disposición. Durante este prazo se efectuarán os pagamentos de xuros e reembolsos do capital mediante entregas trimestrais, que serán calculadas mediante o sistema de cotas de amortización constante -igual capital amortizado e diminución dos xuros pagados en cada cota-.

Polo tanto o prazo total da operación é de doce anos, e a periodicidade dos pagos é trimestral.

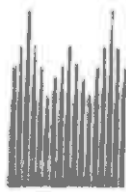
2.- Outras condicións:

- O tipo de xuro será variable. A referencia de revisión será EURIBOR a tres meses xa que a liquidación de xuros será trimestral.

- Non están permitidas ningún tipo de comisións.

- O Concello, tal e como establece a Resolución da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira de 4 de xullo de 2017, poderá anticipar o pagamento total da cantidade adebedada en calquera momento, así como efectuar nas datas de pago de xuros entregas parciais a conta da débeda sen que lle supoña gasto nin comisión ningunha polo antedito reembolso anticipado, aplicándose ditas amortizacións anticipadas ou ben a reducir o prazo de amortización ou ben a minorar a cota.

- Os xuros de mora non poderán superar o tipo de xuro da operación máis un recargo do 2% anual, tal e como establece a Resolución da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira de 4 de xullo de 2017.



CONCELLO DE SANTIAGO

3.- Contía das ofertas:

Admitiranse ofertas para a totalidade (3.600.000,00 €) e para a metade (1.800.000€) do importe da operación

3. Réxime xurídico aplicable:

A contratación rexeráse polo disposto neste documento. Para o non previsto no presente Prego rexerán as disposicións que resulten de aplicación en base á seguinte normativa:

1. Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo (B.O.E. núm.: 59 de 09/03/04).
2. Resolución da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira de 4 de xullo de 2017 (B.O.E. nº 160 de 06.07.2017) que define o principio de prudencia financeira aplicable as operacións de endebedamento e derivados das Comunidades Autónomas e Entidades Locais.
3. Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, polo que se aproba a Lei Orgánica de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira (LO 2/12).
4. Lei reguladora das Bases do Réxime Local aprobada por Lei 7/1985, de 2 de abril.
5. Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP).

Segundo o artigo 10 da LCSP a operación proxectada –contrato relativo a servizos financeiros– atópase excluída do ámbito da lei de contratos polo que se regulará polas súas normas especiais, aplicándose os principios da LCSP para resolver as dúbidas e lagoas que puideran presentarse.

Rexerán no contrato tamén aquelas determinación ou condicións que o adxudicatario teña incluído na súa oferta, sempre e cando non se opoñan ao regulado neste prego nin á normativa aplicable, en especial ao cumprimento do principio de prudencia financeira.

As cuestións litixiosas xurdidas sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resoltas polo órgano de contratación; as súas resolucións e acordos porán fin á vía administrativa.

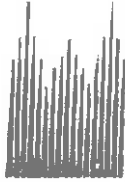
4. Órgano de contratación:

O órgano municipal competente para a presente contratación, así como para aprobar o expediente correspondente, é a Xunta de Goberno Local en virtude do artigo 127.1.g) da Lei de bases de réxime local, segundo redacción da Lei 57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local.

5. Prego e información económico - financeira do Concello:

O presente prego, unha vez aprobado polo órgano municipal competente, estará exposto ao público ata que finalice o prazo de presentación de ofertas nas dependencias da Tesourería municipal e será remitida copia ás distintas entidades ás que se dirixa a solicitude de oferta por parte do Concello.

Aos efectos de que as entidades licitadoras poidan realizar estudos sobre a solvencia financeira do Concello e unha análise económica do mesmo que posibilite a presentación da súa oferta



CONCELLO DE SANTIAGO

económica, será remitida ás entidades financeiras (de ser posible por vía telemática) o informe da Intervención municipal regulado no apartado 2 do artigo 52 do TRLFL e terán a súa disposición a información e documentación económico - financeira na web do Concello:
<http://transparencia.santiagodecompostela.gal/informacion-economica-financieira/gl>

6. Custe total máximo e prezo do contrato:

O tipo de xuro e a referencia de revisión –que está en consonancia coa liquidación de xuros- están recollidos na cláusula segunda deste prego.

6.1. En primeiro lugar obterase a **VIDA MEDIA** da operación.

De conformidade co principio de Prudencia Financeira, e tendo en conta as condicións desta operación, a VIDA MEDIA é de 7,125 anos ou 85,5 meses.

6.2. Unha vez coñecida a vida media da operación determinarase o **CUSTE DE FINANCIAMENTO DO ESTADO (CFE)**. Para calcular o custe de financiamento do estado terase en conta o procedemento establecido no ANEXO 1 da Resolución da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira de 4 de xullo de 2017.

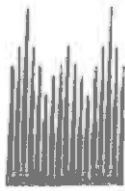
O Custe de Financiamento do Estado será o tipo de xuro establecido na correspondente actualización do anexo 1 de resolución de 04.07.2017, en función do prazo da vida media da operación en meses e do tipo de xuro establecido para a operación. Así á vista da última actualización da táboa dese anexo I de 5 de xullo de 2018, publicada o 06.07.2018 (BOE Nº 163), se poderá obter o custo de financiamento do Estado.

6.3. O **CUSTE TOTAL MÁXIMO (CTM)** da operación se obtén como resultado de agregar ao Custe de Financiamento do Estado (CFE) determinado segundo se recolle no parágrafo anterior o diferencial máximo que proceda en función da aplicación dos números 2 e 3 do Anexo 3 da Resolución da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira de 4 de xullo de 2017.

Se ben consonte coa Resolución de 04.07.2017 todas as comisións e outros gastos deberán quedar incluídas no Custe Total Máximo da operación; a cláusula segunda deste prego non permite comisión ningunha.

6.4. O **DIFERENCIAL APLICABLE** ven determinado polas condicións de elixibilidade ao Fondo de Impulso económico e pola vida media. O Concello cumpre a condición de elixibilidade relativa aos obxectivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública, pero non cumpre a condición de elixibilidade relativa ao período medio de pago a provedores nin a condición de estar ao corrente das súas obrigas de subministro de información económico – financeira.

6.5. A efectos prácticos e co obxectivo de comprobar se a operación cumpre co principio de prudencia financeira se deberá comparar o custo total máximo coa TAE da operación, de xeito que o custo financeiro efectivo da operación, xuros, gastos e comisións aplicables (excluídas a comisión de non dispoñibilidade e a comisión de axencia), debe ser menor ou igual que o **CUSTE TOTAL MÁXIMO** permitido: $TAE < \text{ou} = CTM$



CONCELLO DE SANTIAGO

Non podendo a TAE superar o CUSTE TOTAL MÁXIMO (CTM)

6.6. O cumprimento da condición de custe máximo se considerará no momento de presentación de ofertas firmes polas entidades financeiras.

A efectos informativos no momento de redacción deste prego o 24.07.2018, o custo total máximo da operación é 1,0638% :

7. Publicidade, presentación e tramitación das proposicións:

Darase publicidade a licitación mediante invitación dirixida ás entidades financeiras que colaboran co servizo de recadación e non teñan débeda en vía executiva, e mediante publicación no perfil do contratante.

A presentación de ofertas realizarase en sobre pechado, no que se indicará "OPERACIÓN DE PRÉSTAMO ORZAMENTO 2018", a través do Rexistro Xeral do Concello en horario de atención ao público, isto é de 9:00 a 13:30 horas. O prazo para a presentación de ofertas será de dez días hábiles a contar dende o seguinte á recepción da invitación para participar ou da publicación no perfil do contratante.

Se as ofertas foran presentadas por correo, o licitador deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante telegrama, télex ou fax (número de Fax 981542376) no mesmo día, consignándose o título completo do obxecto do contrato e o nome do licitador.

A xustificación da recepción do referido télex, fax ou telegrama efectuarase mediante dilixencia estendida no mesmo polo Secretario municipal. Sen a concorrencia de ambos requisitos, non será admitida a oferta recibida polo órgano de contratación con posterioridade á data de terminación do prazo sinalado no anuncio de licitación. En todo caso, transcorridos dez días seguintes a esa data sen que se teña recibido a documentación, esta non será admitida.

A presentación dunha proposición supón a aceptación pola entidade financeira das cláusulas deste Prego.

Calquera entidade poderá presentar oferta. Admitiranse ofertas para a totalidade e para a metade do importe da operación, polo que o Concello poderá adjudicar a contratación por importes parciais en función das proposicións presentadas.

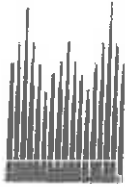
O sobre incluirá:

1.- cando o licitador actúe mediante representante, este deberá aportar documento fehaciente acreditativo da existencia da representación

2.- a oferta económica que se presentará no modelo de proposición que figura como Anexo I ao presente Prego.

8. Criterios que servirán de base para a adjudicación:

O criterio de selección será, exclusivamente, o menor prezo ofertado polos licitadores, é dicir, ás ofertas máis vantaxosas dende o punto de vista económico tendo en conta que:



CONCELLO DE SANTIAGO

- O menor prezo ofertado polos licitadores debe cumprir os criterios da Resolución da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira de 4 de xullo de 2017, de Prudencia Financeira sinalados anteriormente.
- O CUSTO TOTAL MÁXIMO será o límite do prezo polo que se poda adxudicar a operación.
- As ofertas deben referirse sempre ó CUSTO TOTAL MÁXIMO da operación e, no seu caso, proporán a baixa dalgún punto básico. Concretándose dita aplicación nun valor TAE e detallándose a súa composición para futuras revisións do tipo de xuro.
Exemplo: 1,425% (custo total máximo) – 20 puntos básicos: TAE da operación: 1,225%
- A mellor oferta será aquela que presente maior rebaixa de puntos básicos respecto do Custo Total Máximo e por tanto menor valor TAE.
- En caso de empate neste criterio, se terá en conta a porcentaxe de recargo que aplique a entidade para os xuros de mora.
- Se as ofertas seguen sendo iguais ao aplicar este segundo criterio obxectivo, se terá en consideración o maior nivel de servizo e vinculación que as entidades financeiras empatadas teñan co Concello medida na porcentaxe de domiciliación de recibos de contribuíntes no exercicio 2017, sempre e cando estas non teñan ningún recurso administrativo ou xudicial pendente de resolución co Concello.

9. Mesa de verificación, apertura das ofertas e selección:

Estabécese unha mesa para a verificación das ofertas que estará constituída pola titular da Concelleira de Facenda, a Sra. Interventora, e o Sr. Tesoureiro.

A apertura das ofertas realizarase o segundo día hábil seguinte ao de remate de presentación de proposicións.

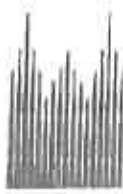
A proposta de adxudicación, previo informe da Tesourería municipal, será realizada pola Concelleira de Facenda.

O órgano de contratación poderá acordar a adxudicación da contratación u ben declarar deserto o contrato se considera que ningunha das ofertas convén aos intereses da Corporación. Se o órgano de contratación non adxudica o contrato de acordo coa proposta formulada deberá motivar a súa decisión.

10. Formalización:

A operación formalizarase, no prazo improrrogable de 15 días contados dende o día no que se notifique a adxudicación, en documento administrativo ante o Vicesecretario do Concello, constituíndo o antedito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público, podendo, non obstante, elevarse a escritura pública cando o solicite o adxudicatario, sendo da súa conta os gastos derivados do outorgamento.

11. Consignación Orzamentaria:



CONCELLO DE SANTIAGO

No presuposto do exercicio 2018, existe consignación orzamentaria para facer fronte ós gastos financeiros derivados desta operación.

A existencia de crédito para facer fronte aos gastos financeiros derivados, así como as cotas de amortización da operación nos exercicios seguintes, queda condicionada á dotación do correspondente crédito nos presupostos dos exercicios seguintes.

12. Revisións trimestrais.:

O tipo de xuro será revisado cada tres meses.

A entidade financeira comunicará ao Concello, o día hábil anterior ao do inicio de cada período, antes das 11 horas, o tipo de xuro nominal aplicable correspondente ao período, debendo o Concello, de non estar de acordo, comunicar á entidade financeira a resolución do contrato antes das trece horas da mañá do mesmo día, entendéndose noutro caso que acepta o tipo proposto. No suposto de non aceptación, o Concello disporá do prazo dun mes para reintegrar o capital pendente de reembolso, liquidándose os xuros deste prazo ao último tipo aplicado. Estas comunicacións son obrigatorias e deben estar acreditadas.

Así mesmo e cunha antelación mínima dunha semana ó día de cargo das liquidacións se remitirá por Fax, a liquidación do cargo que se vai a facer, facendo constar o capital sobre o que xiran os xuros, o tipo de xuro aplicado os días correspondentes á liquidación e demais datos comprensivos para comprobar a liquidación final. Tanto a comunicación dos tipos aplicables ó período como a liquidación, faranse á Tesourería municipal nos prazos establecidos nesta cláusula.

Se non resultase posible a determinación do tipo de xuro, calquera das partes poderá, en calquera momento do prazo de reembolso, optar pola resolución do contrato, rexendo no intervalo o último tipo aplicado. O Concello disporá, neste suposto de resolución, do prazo dun mes para reembolsar o principal, ou do prazo de tres meses, se a resolución procedese por determinación da entidade financeira.

13. Pago dos xuros producidos:

Os xuros aboaranse polo Concello por TRIMESTRES VENCIDOS, sempre que se tiveran cumprido os requirimentos e comunicacións previstos no apartado anterior, os días 31 de marzo, 30 de xuño, 30 de setembro e 31 de decembro de cada ano. No suposto de que eses días foran festivos poderán aboarse o primeiro día hábil posterior, sendo os trimestres naturais o período sobre o que se efectuará dito cálculo.

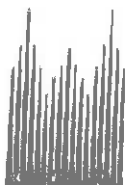
14. Devengo dos xuros:

Os xuros devengaranse por días naturais e o seu importe será calculado aplicando o tipo escollido da operación polos días de cada saldo disposto no período liquidado, sobre a base dun ano de 365 días.

15. Abono dos xuros devengados:

Nas datas que foron expresadas, a entidade xirará para o seu abono o recibo que corresponda.

Os xuros producidos trimestralmente serán cargados na conta operativa que para o efecto se determine polo Concello.



CONCELLO DE SANTIAGO

Se o recibo non fora pagado ao seu vencemento, aplicarase sobre a totalidade do importe de aquel o XURO DE MORA ofertado pola entidade financeira, cos criterios sinalados, ata o momento de facerse efectivo, non admitíndose o ANATOCISMO (capitalización de xuros).

16. Obrigas do contratista:

Ademais de todas as derivadas do contrato, o adxudicatario terá que atender o pagamento do importe dos anuncios e de cantos outros gastos se ocasionen con motivo dos trámites preparatorios e de formalización do contrato, así como todas as exaccións estatais, provinciais e municipais, en especial do Imposto sobre o Valor Engadido, caso de que se devenguen, que non poderán repercutirse, entendéndose incluídos no custo total máximo da operación.

17. Resolución do contrato:

Son causas de resolución do presente contrato as seguintes:

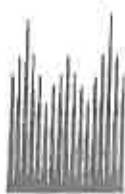
1. O incumprimento das condicións e cláusulas estipuladas no presente Prego.
2. A extinción da personalidade xurídica da Sociedade Contratista.
3. A declaración de creba, suspensión de pagos, concurso de acredores ou insolvente falido ó contratista en calquera procedemento.
4. O mutuo acordo entre as partes.
5. A mora nas entregas de capital por parte do contratista e a falta de pagamento por parte da Administración no prazo de dous meses.
6. As contempladas no Dereito común.

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2018

O tesoureiro

Astlo.: Carlos Moure Méro





CONCELLO DE SANTIAGO

ANEXO I MODELO DE PROPOSICIÓN

Proposición económica para a operación de préstamo do orzamento de 2018

D..... con D.N.I. nº.....,
con domicilio a efectos de notificacións en (rúa / número / localidade)
....., actuando en
representación da entidade financeira ,
con CIF nº, manifesta:

Que tendo coñecemento do procedemento promovido polo Concello de Santiago de Compostela, para contratar una operación de crédito a longo prazo por un importe de **TRES MILLÓNS SEISCENTOS MIL EUROS (3.600.000,00 €)**, FAGO CONSTAR:

PRIMEIRO.-Que acepto expresa e integramente o prego de prescricións

SEGUNDO.-Que a Entidade está ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social impostas polas disposicións vixentes.

TERCEIRO.-Que participa na licitación e realiza a seguinte oferta económica:

IMPORTE:

TIPO DE XURO:

- Redución ofertada respecto ao CTM¹ da operación: CTM - puntos básicos / -0...%²: _____ puntos.
- Valor TAE da operación: expresada en valor absoluto e como resultado de aplicar ao custe total máximo, _____%, o diferencial ofertado.
- Tipo de xuro de arranque: Valor absoluto (que dea como resultado o valor TAE ofertado) _____.
- Revisións de tipo de xuro: EURIBOR 3 MESES + diferencial a aplicar (que dea como resultado o valor TAE ofertado) _____ puntos.
- Tipo de xuro de mora: (diferencial sobre o tipo de xuro da operación, máximo 2% anual).

En a de de 2018.

Pola entidade,

¹ Para o cálculo do CTM pola entidade financeira, tomarase como referencia o último Anexo I publicado correspondente á actualización mensual do custo de financiamento do Estado.

² Deberá indicarse os puntos básicos / porcentaxe de rebaixa con respecto ó Custo Total Máximo que a entidade estea disposta a asumir.

Exemplo: Se quere ofertar unha rebaixa de 5 puntos básicos no custo total da operación respecto ó Custo Total Máximo segundo a aplicación do Principio de Prudencia á data de formalización do préstamo, expresarase: CTM – 5 puntos básicos / -0,05%, o que dará como resultado un valor TAE ofertado de 1,0638% - 0,05% = 1,0138%