

10



APROBADO POR ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO
CONCELTADA O DIA 11 DE XULLO DE 2016
SECRETARIA
O/A CONCELLEIRO/A - SECRETARIO/A
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

PREGO

EXPEDIENTE: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA CONCERTACIÓN DUNHA OPERACION DE CRÉDITO A CORTO PRAZO (PÓLIZA DE CRÉDITO) PARA FACER FRONTE A NECESIDADES TRANSITORIAS DE TESOURERÍA POR IMPORTE DE OITO MILLÓNS (8.000.000,00€)

DOCUMENTO: PREGO DE PRESCRICIÓN TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS
ÓRGANO: CONCELLARÍA DE FACENDA

1. Obxecto:

É obxecto do presente contrato a concertación -con criterios de prudencia financeira, de conformidade coa Resolución de 31.07.2015, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira- dunha operación de crédito a corto prazo por importe de OITO MILLÓNS DE EUROS (8.000.000,00 €).

2. Tipo de operación e condicións:

1.- Tipo de operación:

Operación de crédito (póliza de crédito) a corto prazo en euros a concertar cunha entidade financeira

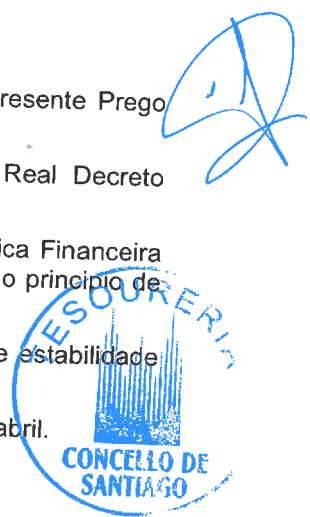
2.- Condicións:

- **Disposición:** Unha ou varias disposicións en función das necesidades de tesourería para facer fronte aos gasto do Concello.
- **Prazo:** Cancelarase a operación o 15 de setembro de 2016 mediante a devolución do importe prestado e dos xuros devengados en función dos importes e períodos de disposición e do tipo de xuro fixado na oferta.
- **Tipo de xuro:** Tipo de xuro fixo a determinar pola entidade financeira na oferta.
- **Comisións:** Non están permitidas ningún tipo de comisións.
- **Xuros de mora:** - Os xuros de mora non poderán superar o tipo de xuro da operación máis un recargo do 2%, tal e como establece a Resolución da Secretaría Xeral do Tesouro de 31 de xullo de 2015.

3. Réxime xurídico aplicable:

A contratación rexerese 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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (B.O.E. núm.: 59 de 09/03/04).
2. Resolución de 31 de xullo de 2015 da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira (B.O.E. nº 185 de 04.08.2015) que derroga a Resolución de 05.02.2015, e redefine o principio de prudencia financeira aplicable ó conxunto de entidades locais.
3. Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, polo que se aproba a Lei Orgánica de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira (LO 2/12).
4. Lei reguladora das Bases do Réxime Local aprobada por Lei 7/1985, de 2 de abril.





CONCELLO DE SANTIAGO

APROBADO POR ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA 11 DE XULLO DE 2016



O/A CONCELLINO/A - SECRETARÍA/O/A DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

5. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de maio, que aproba o texto refundido do réxime local.

6. *Real Decreto Legislativo 3/2011*, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do Sector Público (TRLCSP).

Segundo o artigo 4.1.l) do TRLCSP 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 Lei de contratos para resolver as dúbidas e lagoas que puidieran presentarse.

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

As cuestións litixiosas xurdidas sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos porán fin á vía administrativa.

A orde xurisdiccional civil será a competente para resolver as controversias que xurdan entre as partes.

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.f) 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 ó 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.

Os efectos de que as entidades licitadoras podan realizar estudos sobre a solvencia financeira do Concello e unha análise económica do mesmo que posibilite a presentación da súa oferta 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://www.santiagodecompostela.gal/casa_concello/transparencia.php?idn=Informacion_economica_e_financeira&lg=gal.

6. Custe total máximo e prezo do contrato:

O tipo de xuro e está recollido na cláusula segunda deste prego.

6.1. En primeiro lugar obtérase 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 2 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 de 31 de xullo de 2015.

O Custe de Financiamento do Estado será o tipo de xuro establecido na correspondente actualización do anexo 1 de resolución de 31.07.2015, 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 do Anexo I da Resolución de 31.07.2015, publicada o 07.06.2016 (BOE N° 137), 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 de 31.07.2015.

Se ben consonte coa Resolución de 31.07.2015 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, cumpre a condición de elixibilidade relativa ao período medio de pago a provedores, pero non cumpre 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:

$TAE < \text{ou} = CTM$

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 07.06.2016, o custo total máximo da operación é 0,39% :

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.

A presentación de ofertas se realizará en sobre pechado, no que se indicará "OPERACIÓN DE TESOURERÍA 2016", a través do Rexistro Xeral do Concello en horario de atención ao público, isto



CONCELLO DE SANTIAGO

é de 9:00 a 14:00 horas. O prazo para a presentación de ofertas será de dez días hábiles a contar dende o seguinte á recepción da invitación para participar.

Se as ofertas foran presentadas por correo, o licitador deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciar ó 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.

O sobre incluirá 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 adxudicación:

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:

- O menor prezo ofertado polos licitadores debe cumprir os criterios da Resolución de 31 de xullo, 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 2015, sempre e cando estas non teñan ningún recurso administrativo ou xudicial pendente de resolución co Concello.

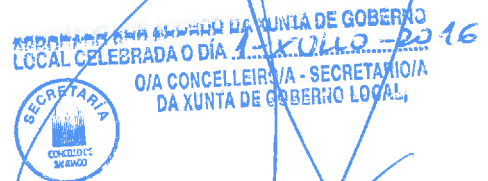
9. Mesa de verificación, apertura das ofertas e selección:

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





CONCELLO DE SANTIAGO



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

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

O órgano de contratación poderá acordar a adjudicación 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 adjudica o contrato de acordo coa proposta formulada deberá motivar a súa decisión.

10. Formalización:

A operación formalizarase, no prazo improrrogable de 5 días contados dende o día no que se notifique a adjudicación, 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 adjudicatario, sendo da súa conta os gastos derivados do outorgamento.

11. Consignación Orzamentaria:

No presuposto do exercicio 2016, existe consignación orzamentaria para facer fronte ós gastos financeiros derivados desta operación.

12. Devengo dos xuros:

Os xuros devengarase 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.

12. Pago dos xuros producidos:

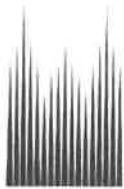
Os xuros que se produzan, en función dos importes e períodos de disposición, aboaranse o 15 de setembro de 2016 ao cancelar a operación e devolver o importe prestado.

Os xuros producidos serán cargados na conta operativa que o Concello ten na Entidade adjudicataria.

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 adjudicatario 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



CONCELLO DE SANTIAGO

especial do Imposto sobre o Valor Engadido, caso de que se devenguen, que non poderán repercutirse, enténdendose incluídos no custo total máximo da operación.

APROBADO POR ACCORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, CELEBRADA O DÍA 1- XULIO - 2016
O/A CONCELEIRO/A - SECRETARIO/A DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,



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, 15 de xuño de 2016.

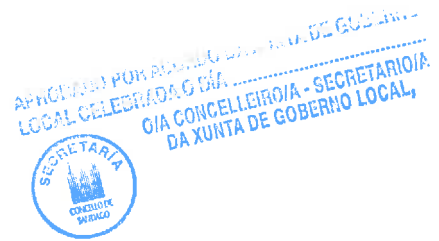
O Tesoureiro

Asdo.: Carlos Morale Vieiro





**CONCELLO DE
SANTIAGO**



ANEXO I MODELO DE PROPOSICIÓN
Proposición económica para a operación de tesourería de 2016

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 unha operación de crédito a curto prazo por un importe de **OITO MILLÓNS DE
EUROS (8.000.000,00 €)**, FAGO CONSTAR:

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

SEGUNDO.-Que tanto o que asina esta oferta como a Entidade que representa non están incursos
en ningunha das prohibicións para contratar establecida no Texto refundido da Lei de contratos do
Sector Público (TRLCSP). Ademais están 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:

TIPO DE XURO:

- Redución ofertada respecto ao CTM¹ da operación: _____ 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 mora: (*diferencial sobre o tipo de xuro da operación, máximo 2% anual*).

En a de de 2016.

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, se expresará: CTM - 5 puntos básicos / -0,05%, o que dará como resultado un valor TAE ofertado de 0,90% - 0,05% = 0,85%

