CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001NPtHm4rgK+kINKsq1avnH9BI25s=
URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Expte. CS05/2023).

1.ª OBJETO.

El objeto del contrato es la prestación de los servicios bancarios para la gestión ordinaria derivada de la ejecución presupuestaria de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los requisitos exigidos en el presente pliego e instrumentándose mediante la apertura y mantenimiento de las cuentas bancarias, retribuidas por la entidad financiera, que la Cámara de Cuentas necesite para su funcionamiento, durante el periodo de vigencia del presente contrato.

2.ª CONDICIONES GENERALES.

1. La entidad bancaria adjudicataria efectuará la **apertura y mantenimiento de las cuentas bancarias** que la Cámara de Cuentas necesite para el correcto funcionamiento de la actividad de tesorería, durante el periodo de vigencia del presente contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 4ª del presente pliego.

Al inicio del presente contrato, se procederá a la apertura de dos cuentas corrientes, una denominada *Cámara de Cuentas* y otra *Caja Pagadora de la Cámara de Cuentas para las Operaciones de Caja Fija.*

2. Las cuentas deberán estar **exentas de todo tipo de gastos y comisiones** de administración, mantenimiento y descubierto.

3. Las operaciones de abono: los talones, las transferencias nacionales y extranjeras, la venta de divisas y los ingresos en efectivo estarán exentos de comisiones y gastos. El día de valoración será el mismo día en que se efectúe por el mandatario la operación de abono a las cuentas de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid o el mínimo que permita la normativa aplicable.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001NPtHm4rgK+kINKsq1avnH9Bl25s=
URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Las operaciones de cargo: los talones, las transferencias nacionales y extranjeras, la retirada de fondos y la compra de divisas estarán exentos de comisiones y gastos. El día de valoración será el mismo día en que se remita la operación de cargo a la entidad bancaria para su efectividad, siempre que se adapte a la normativa aplicable.

4. Los cargos en estas cuentas corrientes operativas se producirán, entre otras operaciones, el pago de las nóminas, de los seguros sociales, de los acreedores y de los impuestos en los que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sea sujeto pasivo o retenedora.

Los cargos se realizarán principalmente por:

- Pagos mediante órdenes de transferencia (incluidas las internacionales), órdenes de emisión de cheques bancarios, cheque por tesorería, etc.
- Cualquier otro que se derive de la Tesorería de la Institución.

Cualquier orden o disposición que deba efectuarse en estas cuentas corrientes deberá ir refrendada por la firma mancomunada de dos de cuatro claveros.

5. Los pagos se efectuarán mediante transferencias bancarias y, en menor medida, mediante cheques nominativos. La entidad adjudicataria deberá garantizar que las unidades gestoras de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid puedan cursar a la entidad de crédito una relación nominativa, por medios telemáticos, de las transferencias a realizar por ésta, haciendo constar los datos que identifiquen a los receptores y sus cuentas corrientes. Las transferencias deben hacerse efectivas por la entidad de crédito en la fecha que señale la Cámara de Cuentas.

6. La Cámara de Cuentas podrá disponer de **otras cuentas corrientes** auxiliares diferentes de las mencionadas con anterioridad y que serán de su titularidad, aunque se puedan destinar a fines específicos y las personas autorizadas para su manejo sean diferentes de los claveros autorizados para las cuentas corrientes operativas.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001NPtHm4rgK+kINKsq1avnH9Bl25s=
URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

3.ª CONDICIONES ECONÓMICAS.

La entidad deberá ofertar los tipos de remuneración de las cuentas, referenciados al índice **Euribor A TRES MESES**, teniendo en cuenta el volumen y características de cada una de ellas.

La liquidación de los intereses se realizará, con una periodicidad trimestral, por trimestres naturales, sobre los saldos medios diarios de las cuentas abiertas. El importe de dicha liquidación se ingresará en cada una de las cuentas, debiéndose especificar en la oferta la fecha valor que la entidad de crédito va a aplicar a la operación.

4.ª PLAZO DE APERTURA DE CUENTAS.

Las cuentas deberán estar en condiciones de funcionamiento en el plazo de 15 días desde la formalización del contrato y en todo caso el 26 de diciembre de 2023.

5.ª OTRAS CONDICIONES.

1. La entidad deberá designar a un **apoderado** de la misma, para que actúe como interlocutor ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, solventando lo más rápidamente posible cualquier contingencia que pudiera producirse.

2. La entidad adjudicataria estará obligada a prestar los **servicios de banca electrónica**, teniendo como obligaciones:

- La instalación, puesta en marcha y adaptación del sistema de banca electrónica que será permanentemente gratuita, asumiendo, en su caso, los costes.
- El asesoramiento continuo sobre el sistema de banca electrónica.
- La adaptación de la información sobre banca electrónica a la aplicación de las gestiones de personal y de tesorería de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, debiendo realizarse la conexión del sistema de banca electrónica directamente por la entidad adjudicataria.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001NPtHm4rgK+kINKsq1avnH9BI25s=
URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

3. La entidad adjudicataria deberá facilitar, a petición de los órganos responsables del contrato, la **información actualizada de los movimientos** de las cuentas por procedimientos electrónicos, así como cualquier otra documentación o información que éstos soliciten.

4. No obstante lo anterior, la entidad deberá contar con oficina física en un radio de 10 kilómetros de la sede de la Cámara de Cuentas, sita en C/Ramírez de Arellano, nº 15.

6ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Los criterios de adjudicación serán los siguientes:

- **REMUNERACIÓN DE LA CUENTA PRINCIPAL:** Se otorgarán 95 puntos a la mejor oferta y el resto se valorará de manera proporcional. Se tomará como referencia para el cálculo de la fórmula el EURIBOR A 3 MESES.

- **REMUNERACIÓN DE LA CUENTA DE CAJA FIJA:** Se otorgarán 5 puntos a la mejor oferta y el resto de forma proporcional. Se tomará como referencia para el cálculo de la fórmula el EURIBOR A 3 MESES.

7.ª PLAZO.

El plazo de vigencia del contrato será de cuatro años desde el día 26 de diciembre de 2023 al 26 de diciembre 2027, prorrogable por un año más.

Madrid, a fecha de firma
LA JEFA DE LOS SERVICIOS GENERALES

Firmado digitalmente por MARÍA DOLORES GONZÁLEZ PRESOL
Organización: CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 04/10/2023 12:08:02