

## ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN L'ÚS D'UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DE LA TRESORERIA MUNICIPAL

CONLIA2023000038

En data 29 de setembre de 2023, a les 12 hores i 30 minuts, es reuneixen els membres de la Mesa de contractació del **servei consistent en l'ús d'una aplicació informàtica per a la gestió de la tresoreria municipal**. Integren la Mesa de contractació:

President: Pere Massegú Bruguera, regidor delegat d'Hisenda  
Secretari: Josep Pujol Sancho, TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions  
Vocals: José Luis González Leal, secretari general  
Mariona Ribera Esparbé, Interventora.  
Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions.  
Matilde González Vilaseca, cap de Secció de Tresoreria

La Mesa de contractació es porta a terme mitjançant l'eina informàtica Google Meet.

D'acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a continuació:

**1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa al sobre núm. 1 (documentació administrativa i tècnica) i aprovació de les valoracions que s'atribueixen a l'oferta presentada i la puntuació obtinguda pel licitador en relació amb el sobre núm. 1 (criteris judici de valor).** A la vista de la diligència del dia 7 de setembre de 2023, la Mesa ratifica la qualificació de la documentació administrativa presentada per l'entitat mercantil AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU (B-41.632.332).

La cap de Secció de Tresoreria explica el contingut de l'informe de valoració de data 13 de setembre de 2023, el qual s'adjunta a la present acta com annex. La mesa accepta la valoració efectuada i aprova la puntuació de l'element a valor segons un judici de valor (quadre de comandament), amb 5 punts.

**2. Exposició pública, si escau, de la puntuació obtinguda pel licitador respecte el sobre núm. 1.** Tenint en compte que no concorre públic a la sessió de la mesa, no es fa pública la puntuació relativa a l'element a valorar segons un judici de valor, tot i que se'n donarà publicitat al perfil del contractant.

**3. Obertura del sobre núm. 2 de la proposició presentada mitjançant la plataforma Vortal.** A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l'obertura del sobre número 2 (oferta econòmica i tècnica) de la proposició presentada. S'adjunta a continuació el detall del contingut:

- Proposició número 1, presentada per l'entitat **AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU** (B-41.632.332)

Sobre 2

Documents de la proposta

Relacionat amb/la referència	Nom del Document	Documento confidencial	Detall de signatura
Oferta/ Sobre 2	<a href="#">PT1_OTLCONTNR_602054954_PT1_RPL_4578082.pdf</a>	× No	Signat per 48455327P BIENVENIDO ESPINOSA (R: B41632332) a 04/09/2023 7:45 en hora de verano de Europa central amb AC Representación
Pregunta/ Oferta econòmica i tècnica, subscripta d'acord amb el model que s'adjunta com a ANNEXII al PCA, sobre el preu del contracte i l'augment de les hores de formació destinades al personal de la Secció de Tresoreria.	<a href="#">Anexo II.pdf</a>	× No	Signat per 48455327P BIENVENIDO ESPINOSA (R: B41632332) a 04/09/2023 7:22 en hora de verano de Europa central amb AC Representación Signat per 48455327P BIENVENIDO ESPINOSA (R: B41632332) a 04/09/2023 7:45 en hora de verano de Europa central amb AC Representación

El contingut de la proposta econòmica i tècnica formulada és el següent:

ENTITAT	Oferta econòmica (Sense IVA)	Punts	Volum hores de formació adicional	Punts	TOTAL
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU	30.150,00€	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Aprovació, si escau, de la valoració de l'oferta en relació amb el sobre número 2, de la puntuació final i de la proposta d'adjudicació del contracte, condicionada a la inexistència de possibles valors anormals o desproporcionats o altres elements que requereixin d'un estudi del contingut o d'aclariments de l'empresa licitadora. Tenint en compte que en el moment d'obertura del sobre 2 no es detecten possibles valors anormals o desproporcionats o altres qüestions que requereixin d'un estudi del contingut o d'aclariments de l'empresa licitadora, la Mesa aprova la puntuació obtinguda que es detalla a continuació:

ENTITAT	PUNTUACIÓ SOBRE 2
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU	0

Així doncs, la puntuació final de l'única oferta rebuda i que s'aprova és la següent:

ENTITAT	PUNTUACIÓ SOBRE 1	PUNTUACIÓ SOBRE 2	TOTAL PUNTUACIÓ
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU	5,00	0,00	5,00

Per tant, un cop aprovada la puntuació final obtinguda pel licitador que ha participat en el procediment, que es detalla en el quadre anterior, la Mesa de contractació proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte del **servei consistent en l'ús d'una aplicació informàtica per a la gestió de la tresoreria municipal**, a favor de la proposició presentada per l'entitat AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU (B-41.632.332), per un import de 30.150,00€, IVA no inclòs.

La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt quart quedaran condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels imports i nombre d'hores que s'han indicat.

En cas que hi hagués alguna divergència que modifiqués de manera substancial la valoració del sobre 2 o la proposta d'adjudicació, la Mesa de contractació es tornaria a convocar a efectes de la seva valoració.

El president dona per finalitzat l'acte, a les 12 hores i 40 minuts de la data indicada a l'encapçalament, i per a que consti s'estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a secretari, certifico. Se'n donarà publicitat mitjançant el perfil del contractant de l'Ajuntament de Manresa.

El secretari de la Mesa  
Josep Pujol Sancho

Vist i plau  
El president de la Mesa  
Pere Masegú Bruguera

## **Informe tècnic de valoració, d'acord amb judicis de valor, de les ofertes presentades a la licitació del servei que consisteix en la subscripció i implantació d'una aplicació informàtica de gestió per a la Tresoreria municipal**

D'acord amb la clàusula *19.a Criteris d'adjudicació* del plec de clàusules administratives reguladores del contracte de serveis consistent en la subscripció i implantació d'una aplicació informàtica de gestió per a la tresoreria municipal, les propostes seran valorades d'acord amb els criteris establerts en la mateixa clàusula i segons disposa l'article 145 de l'LCSP.

L'única oferta presentada a la licitació del servei ha estat la presentada per l'entitat mercantil AYTOS SOLUCIONES INFORMÀTICAS, SLU (CIF B41.632.332)

És objecte d'aquest informe la valoració d'un únic criteri d'adjudicació d'acord amb judicis de valor, amb una puntuació màxima de 20 punts, que consisteix en:

### ***Quadre de comandament***

En aquest apartat es valorarà si l'aplicació disposa d'un quadre de comandament per responsables polítics i tècnics, que de forma molt visual, permeti fer un diagnòstic de la situació de la tresoreria, ajudi en la presa de decisions i planificació futura de la tresoreria i permeti un control i anàlisi de com la realitat s'ha ajustat a la planificació.

Valoració total: **de 0 a 20 punts.**

D'acord amb la memòria tècnica presentada per Aytos Soluciones infomàticas, SLU, l'aplicació disposa d'un quadre de comandament específic (apartat 1.6 de la memòria), a través del qual es pot fer un seguiment diari de les diferents posicions de tresoreria. Segons consta en la memòria presentada per Aytos, aquest apartat de l'aplicatiu facilita la presa d'operacions operatives, mitjançant l'anàlisi multidimensional i per nivells parametrizables, codis de tresoreria, codis pressupostaris i línies financeres de l'endeutament, saldos bancaris, pressupostos i previsions de tresoreria, així com de les posicions de finançament i inversió.

En concret el quadre de comandament es compon dels següents informes:

- Posició neta de tresoreria.
- Saldos en bancs.
- Previsions de Tresoreria.
- Negoci Bancari.
- Pressupostos de tresoreria

En la memòria tècnica de l'oferta presentada només s'adjunta una pantalla de com és la informació que apareix en la posició neta de tresoreria (endeutament i saldos deutors bancaris), no proporciona informació detallada ni exemples visuals de com són la resta d'informes del quadre de comandament.

En la memòria presentada tampoc s'explicita si es poden obtenir gràfics de la informació que es presenta en els informes.

### Conclusió:

Donat que sí que existeix un quadre de comandament que proporciona la informació per a la presa de decisions, es valora aquest apartat amb la **puntuació de 5 punts**. No obstant, no se li dona la màxima puntuació en quan a que no s'explica com és la informació que proporciona, no es donen exemples visuals de les pantalles que apareixen en el quadre de comandament (a excepció de la posició neta de tresoreria) ni tampoc es menciona si permet l'obtenció de diferents tipus de gràfics. Per tant, amb el què s'explica en la memòria tècnica no es pot fer una valoració de si aquest quadre de comandament, tal i com està dissenyat, permet ajudar en la presa de decisions i la planificació futura de la tresoreria als responsables polítics i tècnics.

La Cap de Secció de Tresoreria