

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LA SUBSCRIPCIÓ I IMPLANTACIÓ D'UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ PER A LA TRESORERIA MUNICIPAL.

En data 13 de febrer de 2019, a les 13 hores, es reuneixen els membres de la Mesa de contractació del **servei consistent en la subscripció i implantació d'una aplicació informàtica de gestió per a la Tresoreria municipal**.

- . President: Josep M^a Sala Rovira, regidor delegat d'Hisenda i Organització.
- . Secretari: Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions.
- . Vocals: Mariona Ribera Esparbé, Interventora municipal.
José Luis González Leal, Secretari general.
Manuela Hervás Osuna, Tresorera municipal.
Matilde González Vilaseca, cap de Secció de Tresoreria.

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 en el sobre número 1 (documentació administrativa).

A la vista de la diligència de data 22 de gener de 2019, la Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre núm. 1 i admetre l'única (1) proposició rebuda que és la següent:

Número	Llicitador
1	Aytos Soluciones Informáticas, SLU

2. Exposició de l'informe valoració de la documentació presentada en el sobre número 2.

Per tal de conèixer la puntuació del sobre número 2 de l'oferta presentada, relativa al criteri avaluable segons un judici de valor, la cap de Secció de Tresoreria exposa el contingut de l'informe de data 5 de febrer de 2019, el qual es reproduïx a continuació pel que fa als aspectes significatius de l'oferta:

A) Quadre de comandament

L'aplicació disposa d'un quadre específic de comandament directiu (apartat 3.1 de la proposta tècnica), a través del qual es poden obtenir informes amb càlculs de saldos i

tipus mitjos a final de mesos vençuts. Tots els informes contenen filtres per personalitzar la consulta, i es pot determinar la periodicitat i l'interval de dates. Els informes que es poden obtenir són els següents:

- Informe Resum Posició d'Endeutament: Posició a últim dia del mes.
- Informe Resum Posició d'Endeutament: Saldos mitjos.
- Subinforme resum per entitats.
- Posició neta Instruments: permet visualitzar per entitats financeres les pòlisses i préstecs a curt termini, els préstecs bancaris a llarg termini, leasings i inversions financeres i saldos en comptes corrents.
- Endeutament mensual
- Rendibilitats mitges.
- Subinformes de deutes per bancs.
- Subinforme de negoci bancari.
- Negoci resum.
- Evolució prevista de les posicions d'endeutament.
- Subinforme pressupost de tresoreria: permet analitzar les diferències entre el pressupost inicial i el real.
- Subinforme previsions de tresoreria: ofereix al llarg d'un període consultat el saldo final en bancs
- Subinforme estructura de venciments.

En la majoria d'aquests informes es poden obtenir gràfics de la informació que es presenta en els informes.

Donat que el ventall d'informes que es poden obtenir és molt ampli, amb informació tant a nivell agregat com específic per entitat financera, i que es poden obtenir informes tant del pressupost de tresoreria com de les previsions de tresoreria, es valora aquest apartat amb la puntuació màxima, 10 punts.

B) *Obtenció de tipologies de llistats, que siguin adequats per a la comunicació de dades a altres administracions públiques*

El programa d'Aytos Tresoreria ofereix un ampli ventall de tipologia de llistats que en la proposta tècnica s'enumeren en l'apartat 4.1.1 Resum d'Informes.

Calendari i pressupost de tresoreria

En el mòdul "TAyA Única" hi ha l'informe (Presupuesto 2)-Informe presupuesto Meses Futuros.rpt que mostra l'evolució mensual futura del Pla de Tresoreria a partir d'un determinat mes. També hi ha informes que proporcionen una distribució mensual de les operacions de tresoreria per codis pressupostaris, tant en data operació com en data valor i per un període de dates escollit.

Deute viu i venciment mensual previst en el pròxim trimestre, i perfil del venciment del deute en els pròxims 10 anys

En el mòdul "TAyA Decisiones" hi ha dos informes a partir dels quals es podria obtenir aquesta informació: 1) DPP_Vencimiento de la deuda financera (mensual),rpt, que presenta per un període de dates determinat, agrupat per Corporació Local i totalitzat per mesos, els venciments del deute. I 2) DPP_Vencimiento de la deuda financera

(anual).rpt, el qual presenta per un període de dates determinat, agrupat per Corporació Local i totalitzat per anys, els venciments del deute.

Es valora aquest apartat amb una puntuació de 4 punts (2 pel calendari i pressupost de tresoreria, i 2 punts per les dades relacionades amb el deute viu i venciments en els pròxims 10 anys), donat que des del programa de gestió de tresoreria es podran obtenir les dades que permetran omplonar trimestralment les obligacions de subministrament d'informació que estan ubicades en l'Oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals del Ministeri d'Hisenda, però no està clar en la proposta tècnica que el format sigui l'específic que requereix el Ministeri d'Hisenda i per tant, és possible que la informació que sí que proporciona el programa hagi de ser tractada prèviament a l'enviament al Ministeri.

C) Personalització d'informes

D'acord amb l'apartat 5.3 de Funcions Excel, es poden obtenir dades de la base de dades per a l'elaboració d'informes en excel utilitzant diverses funcions personalitzades existents. Aquestes funcions d'excel s'instal·len a la vegada que l'aplicació, i per poder utilitzar-les s'ha d'anar a qualsevol de les opcions d'excel per insertar funcions i seleccionar les que hagin estat definides per l'usuari. A partir d'aquí apareix una relació de les funcions que es tenen disponibles per extraure dades de la base de dades "Aytos Tresoreria".

En la proposta tècnica només fa referència a l'obtenció de llistats en excel, no menciona que es puguin exportar directament fitxers en word i PDF, i tampoc menciona que es pugui afegir el logotip de l'Ajuntament de Manresa. Malgrat això, es valora molt positivament la quantitat i tipologia de funcions que es poden configurar, i que es poden extreure dades de la informació que hi hagi en quadres de comandament, en TAYA decisions i en Tresoreria, i es per això que es dona en aquest apartat una puntuació de 5.

D'acord amb els criteris descrits i d'acord amb les valoracions del contingut de cada cas, la valoració de l'oferta és la següent:

Llicitador	Punts
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU	19

3. Aprovació de la valoració que s'atribueix a l'oferta presentada i la puntuació obtinguda pel licitador en relació amb el sobre número 2.

La Mesa acorda aprovar la puntuació que s'atribueix a l'oferta en relació amb el criteri ponderable en funció d'un judici de valor, d'acord amb l'informe de la cap de Secció de Tresoreria, de 5 de febrer de 2019, reproduït en el punt anterior.

4. Exposició pública de la puntuació obtinguda pel licitador respecte els elements a valorar segons un judici de valor. Tenint en compte que no concorre públic a la sessió de la Mesa de contractació, es donarà publicitat a la puntuació obtinguda per aquesta proposició en relació amb els criteris

avaluables segons un judici de valor, amb la publicació de la present acta al Perfil del contractant.

5. Obertura del sobre número 3 de la proposició presentada mitjançant la Plataforma Vortal.

A continuació, mitjançant la Plataforma Vortal, es porta a terme l'obertura del sobre número 3 de l'única proposició rebuda. S'adjunta a continuació el detall del contingut de l'oferta:

<input type="checkbox"/>	Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática (PDF)	Descargar	Detalle	Firmado por 75415723B JUAN MIGUEL AGUILAR (R: B41632332) 17/01/2019 8:23 en (UTC) usando AC (Valid) Representación	No
<input type="checkbox"/>	horas adicionales formación.pdf	Descargar	Detalle	Firmado por 75415723B JUAN MIGUEL AGUILAR (R: B41632332) 17/01/2019 8:23 en (UTC) usando AC (Valid) Representación	No
<input type="checkbox"/>	PE.pdf	Descargar	Detalle	Firmado por 75415723B JUAN MIGUEL AGUILAR (R: B41632332) 17/01/2019 8:23 en (UTC) usando AC (Valid) Representación	No

El contingut de la proposició econòmica formulada per l'entitat licitadora és el següent:

Licitador	Oferta Econòmica	Hores addicionals de formació
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU	28.400 €	22 hores

6. Aprovació, si escau, de la valoració de l'oferta en relació amb el sobre número 3, 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 3 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:

Licitador	Oferta Econòmica	Hores addicionals de formació	TOTAL
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU	60	10	70

Així doncs, la puntuació final de l'oferta rebuda és la següent:

Licitador	SOBRE 2	SOBRE 3	TOTAL
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU	19	70	89

Per tant, un cop aprovada la puntuació final obtinguda pel licitador que ha participat en el procediment, la Mesa de contractació proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte del **servei consistent en la subscripció i implantació d'una aplicació informàtica de gestió per a la Tresoreria municipal**, a favor de la proposició presentada per la mercantil AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, amb CIF B-41.632.332, per un import de 28.400 euros, IVA no inclòs.

El detall del preu del contracte ofert es detalla a continuació:

Concepte:	Import	IVA	Import total (IVA inclòs)
Instal·lació i posada en funcionament	7.400,00	1.554,00	8.954,00
Subscripció primer any	7.000,00	1.470,00	8.470,00
Subscripció segon any	7.000,00	1.470,00	8.470,00
Subscripció tercer any	7.000,00	1.470,00	8.470,00
TOTAL	28.400,00	5.964,00	34.364,00

La mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels imports. En cas que hi ha hagués alguna divergència que modifiqués de manera substancial la valoració del sobre 3 o la proposta d'adjudicació, la Mesa es tornaria a convocar a efectes de la seva valoració.

El president dóna per finalitzat l'acte, a les 13:15 hores de la data indicada a l'encapçalament, i per a què consti s'estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a secretari, certifico.

El secretari de la Mesa
Esteve Albàs Caminal

Vist i plau
El president de la Mesa
Josep M^a Sala Rovira