



## PLEC DE CONDICIONS PER LA CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT A CURT TERMINI.

### 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte es la concertació per part de l'Ajuntament de Riudoms, d'una operació d'endeutament a curt termini, instrumentada mitjançant un contracte de pòlissa de crèdit per import de 630.000,00 €, amb la finalitat de la gestió de la tresoreria municipal.

### 2.- NATURALESIA DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC

D'acord amb l'article 51 del Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març (TRLHRL), tenint en compte que la finalitat de l'operació d'endeutament es d'operació de tresoreria, dit contracte està exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP 2017), article 10 de la Llei.

### 3.-CARACTERÍSTIQUES DE L'OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT

**Import total:** 630.000,00 €

**Termini de l'operació:** 1 any.

**Interessos:** S'acceptaran ofertes a un tipus d'interès variable.

Totes les operacions que subscrigui l'Entitat Local estan subjectes al principi de prudència financera, conforme l'article 48 bis del TRLRHL, modificat pel RDL 17/2014 de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

Per calcular el cost de finançament es tindrà en compte el procediment establert a l'annex 1 inclòs en la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineixen els principis de prudència financera aplicables, entre d'altres, a les Entitats Locals.

Sobre aquests tipus d'interès fixos o diferencials sobre euríbor, es podran aplicar els diferencials màxims continguts a l'annex 3 de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

**Liquidació d'interessos:** Es farà trimestralment per vençut.

**Amortització:** Al venciment.

**Comissions:** No es podran exigir altres condicions que les estipulades en la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Qualsevol tipus de comissió que s'estipuli en el contracte i no estigui prevista en dita Resolució, es considerarà com a no existent.



#### 4.-ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Que en compliment de l'article 52.2 del TRLRHL la competència per a concertar operacions de crèdit a curt termini correspon a l'Alcalde, atès que l'import acumulat de les operacions vives no supera el 15% dels recursos corrents liquidats de l'exercici 2022.

#### 5.-PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

1. Podran concórrer amb les seves ofertes a la convocatòria de contractació de l'operació d'endeutament, les entitats financeres autoritzades per la contractació d'aquest tipus de contractes.

2. Les proposicions es presentaran per la seu electrònica de la Corporació (al Departament de Tresoreria) i amb número de referència expedient 4312990004-2023-0004746 com a **data màxima el dia 28 de novembre de 2023.**

EL SOBRE, inclourà:

- 1.- Declaració responsable de qui signa la proposta que té les facultats suficients per a la signatura de l'operació.
- 2.- L'oferta econòmica.
3. Cada Entitat financera podrà presentar una única oferta.

#### 6.- ADJUDICACIÓ

1. Les ofertes rebudes dins del termini serà enviades a la Tresorera amb la finalitat de realitzar l'informe corresponent. L'obertura de dites ofertes es farà en presència de la secretària de la Corporació, l'interventor, la tresorera i l'alcalde.

2. L'informe tècnic valorarà les proposicions d'acord amb els següents criteris:

. L'oferta més avantatjosa des de el punt de vista econòmic, complint els criteris de la Resolució de prudència financera.

. En cas d'empat, es resoldrà a favor d'aquella Entitat que tingui oficina física a Riudoms, i en cas de persistir aquest, es resoldria per sorteig.

3. Un cop realitzat l'informe tècnic, el l'Alcalde adjudicarà la concertació de l'operació d'endeutament a aquella Entitat financera que hagi presentat millor oferta econòmica.

#### 7.- FORMALITZACIÓ

**La signatura del contracte de l'operació d'endeutament s'haurà de formalitzar com a màxim el dia 7 de desembre de 2023, així com n'haurà de ser la disponibilitat.**



AJUNTAMENT DE RIUDOMS

El document en que es formalitzi el contracte serà intervingut per la Secretària de la Corporació, sent document contractual la pòlissa habitual de l'entitat adjudicatària, la que s'afegirà com annex el present plec de condicions.

La pòlissa de l'entitat adjudicatària no podrà ésser contrària en cap dels punts establerts en el plec de condicions. En cas de contravenir algun punt, s'aplicarà sempre l'establert en el present plec i en la normativa vigent.

A petició de l'adjudicatari, es podrà formalitzar davant notari, corrent a càrrec de l'adjudicatari en aquest cas, les despeses corresponents.

Riudoms, en la data de signatura electrònica.

Ricard Gili Ferré, Alcalde.