



Expedient	Assumpte
1730/2024/2	Pòlissa de Crèdit - Operació de tresoreria
Operacions de crèdit per tresoreria	
UO: TRESORERIA	

INFORME INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT

Aquesta Tresoreria en exercici de les funcions de maneig i custòdia de valors, com a òrgan encarregat de la prefectura del servei de recaptació de conformitat amb l'article 5.1.b)3r del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

INFORME DE NECESSITATS

ASSUMPTE: Informe de necessitats en relació a la concertació d'una operació de tresoreria per import de 2.000.000 euros.

El desfasament temporal en la recaptació dels ingressos i recepció de les subvencions atorgades i en el pagament de les despeses, determinen certes tensions temporals en la tresoreria de l'Ajuntament, per la qual cosa, per fer efectius els pagaments ineludibles contemplats en el pla de tresoreria aprovat i complir correctament amb el període mig de pagament es fa necessari concertar una operació de tresoreria per import de 2.000.000 euros.

Per tot això, la que subscriu eleva la següent,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER. Iniciar l'expedient de concertació d'una operació de tresoreria.

Signat per:

