



Núm. de Decret i Data:
2025DEC001690 15/10/2025

DECRET D'ALCALDIA

Vista la necessitat de formalitzar una pòlissa de tresoreria per atendre necessitats transitòries de tresoreria, de conformitat amb el que estableix l'art. 51 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, per un import total màxim de 780.000 euros, de conformitat amb les previsions del vigent Pla de disposició de Fons d'aquest Ajuntament. formitat amb les previsions del vigent Pla de disposició de Fons d'aquest Ajuntament. Concretament es vol cobrir les necessitats transitòries de tresoreria derivades de la demora en el pagament de la part de la subvenció concedida i justificada i pendent d'ingressar a aquest Ajuntament, dins el programa DUS 5000, d'inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipi de repte demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d'un import total de 2.043.592,81 euros.

Vist el Decret d'Alcaldia número 2025DEC001600, de data 26 de setembre de 2025, d'aprovació de la convocatòria del concurs per a concertar la formalització d'una pòlissa de tresoreria per un import de 780.000 euros.

Vist l'informe de secretaria-intervenció de data 25 de setembre de 2025.

Atès que dins el termini legalment concedit han presentat oferta per a la formalització de l'operació de crèdit a curt termini o pòlissa de tresoreria, les entitats bancàries que s'indiquen a continuació:

- Caixabank
- Caixa Enginyers
- BBVA
- Arquia Banca

Atès que la concertació de l'operació de crèdit a curt termini correspon a l'alcalde-president ja que l'import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa, inclosa la nova operació, no superen el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici anterior.

HE RESOLT:

PRIMER.- APROVAR l'informe emès per la Secretària-Interventora de l'Ajuntament en data 15 d' octubre de 2025 en els termes que costa a l'expedient número X2025002125 i APROVAR la formalització d'una operació de crèdit a curt termini (pòlissa de crèdit) amb l'entitat bancària i amb les condicions que s'indiquen a continuació:

BBVA

Modalitat: Pòlissa de crèdit a 12 mesos (compte de crèdit)

Import: 780.000,00 euros.

Tipus d'interès: Euribor a 3 mesos + 0,16% sense arrodoniment.

Comissió d'obertura: 0

Comissió d'estudi: 0

Comissió cancel.lació anticipada: 0

Comissió de disponibilitat: 0,10% anual per saldo mig no disposat

Formalització: Secretari/a Ajuntament



SEGON.- El precedent acord ha estat adoptat de conformitat amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i altre legislació aplicable a les Entitats Locals i, així mateix es fa constar:

1.- Que l' esmentada operació ha estat aprovada per l' alcalde-president, com a òrgan que ostenta aquesta competència, de conformitat amb el que estableix l'article 24 del Text refós de la Llei reguladora del règim local, relacionat amb l'article 21.1.1) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Regim Local de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

2.- L' Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses té el pressupost de l' exercici corrent aprovat mitjançant acord de Ple de data 28 de novembre de 2024, de conformitat amb el que estableix l' art. 50 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

3.- Que aquest acord serà comunicat a la Generalitat de Catalunya en el termini dels primers deu dies del mes següent al que tingui lloc la formalització de l' operació, de conformitat amb el que estableix l' art. 5 de l' Ordre ECF/138/2007, de 27 d' abril, sobre procediment en matèria de tutela financera dels ens locals. Aquesta comunicació s' haurà d' efectuar mitjançant la tramesa dels models CT-0 " Dades generals" i CT-1 " Operacions de tresoreria" del Formulari 5.

TERCER.- Facultar a l' alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu, per a la signatura de tots els documents necessaris per afer efectiu el present acord.

Així ho mana i signa el Sr. alcalde, davant meu la secretària que en dono fe, a Sant Joan de les Abadesses, a la data de la signatura electrònica.