

DOCUMENT DEC	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001320
Codi Segur de Verificació: 3bf1741d-ddbb-471f-a854-52931be5e417 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171450_2025_32951427 Data d'impressió: 23/10/2025 13:22:05 Pàgina 1 de 2	SIGNATURES 1.- ELISENDA CARRERA COMERMA (TCAT) (Secretària - Interventora), 20/10/2025 10:27 2.- MÓNICA SANJAUME COLOMER (TCAT) (Alcaldessa), 20/10/2025 11:26 3.- Ajuntament de Ribes de Freser. 2025DECR000721 20/10/2025	



AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

Núm. de Decret i Data:
2025DECR000721 20/10/2025

DECRET D'ALCALDIA

Aprovació de la licitació d'una operació de tresoreria 2025-2026 (Exp X2025001320)

Antecedents

1. Aquesta Corporació vol procedir a la contractació d'una operació de tresoreria per import de 500.000,00 euros, per atendre necessitats transitòries de tresoreria, és a dir, per a cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats de les diferències de venciment entre els cobraments i els pagaments.

2. Atès el plec de clàusules administratives particulars que consta a l'expedient número X2025001320 amb codi segur de verificació 64aae4b3-26b2-4b7c-b652-305b33a59d77 i que ha de regir la contractació d'aquesta operació.

3. Consta a l'expedient l'informe emès per la secretària-interventora de data 13 d'octubre de 2025.

4. Existeix crèdit suficient i adequat a l'aplicació pressupostària de despeses número 011.31001 del pressupost vigent d'aquest ajuntament per a fer front als interessos derivats de la concertació d'aquesta operació.

Els interessos de l'operació en els exercicis següents, queda condicionada a la dotació del corresponent crèdit en els pressupostos dels exercicis següents.

Fonaments de dret

- Arts. 48 a 52 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. (TRLRHL)
- Art. 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.
- Liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Ribes de Freser corresponent a l'exercici econòmic de 2023.
- Pressupost de l'Ajuntament de Ribes de Freser corresponent a l'exercici econòmic de 2025.

Vista la competència que legalment m'ha estat atribuïda.

RESOLC

Primer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació d'una operació de tresoreria, per atendre necessitats transitòries de tresoreria, en la forma que consten a l'expedient número X2025001320 i amb codi de verificació 64aae4b3-26b2-4b7c-b652-305b33a59d77.

Segon.- INICIAR l'expedient de contractació en base a l'esmentat plec de clàusules que, en extracte diu:

1. Objecte del contracte:





AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

La contractació d'una operació de tresoreria per un import de 500.000,00 euros, per atendre necessitats transitòries de tresoreria, és a dir, per a cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats de les diferències de venciment entre els cobraments i els pagaments.

2. Tipus de licitació: Les entitats bancàries hauran de presentar les seves ofertes amb un preu màxim limitat per les condicions de prudència financera establertes a la Resolució de 6 d'octubre de 2025, de la Direcció General del Tresor, per la que s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

3. Durada del contracte: 1 any.

4. Termini de presentació d'ofertes: Les entitats bancàries hauran de presentar les seves ofertes dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació de l'anunci a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

5. Les proposicions s'hauran de presentar en un únic arxiu, mitjançant la modalitat de presentació telemàtica d'ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

6. Els criteris de valoració de les proposicions presentades:

Criteris avaluable de forma automàtica	100 punts
Tipus d'interès nominal (C1)	70 punts
Comissió per no disponibilitat (C2)	10 punts
Aportacions socials municipals (0,5 punt per cada 100 € aportats) (C3)	10 punts
Existència de caixers o oficines properes (0,5 punt per cada caixer/oficina en un radi de 20 km) (C4)	5 punts
Departament especialitzat en matèria d'institucions (5 punts) (C5)	5 punts

7. L'adjudicació del contracte s'efectuarà mitjançant Decret d'Alcaldia per part de l'alcalde-president.

Tercer.- PUBLICAR l'anunci i altres documents del procés de licitació a <https://contractaciopublica.cat/oc/perfils-contractant/detall/10401256?categoria=0>.

Ribes de Freser, a data de la signatura electrònica