



Núm. de Decret i Data:
2025DEC001787 04/11/2025

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 600.000,00 euros, de conformitat amb les previsions del vigent Pla de disposició de Fons d'aquest Ajuntament.

Vist el Decret d'Alcaldia número 2025DEC001716, de data 17 d'octubre de 2025 d'incoació de l'expedient per a concertar la formalització d'una pòlissa de tresoreria per un import de 600.000 euros.

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
- Arquia Bank

Vist l'informe de secretària-intervenció de data 4 de novembre de 2025.

Atès que la concertació de l'operació de crèdit a curt termini correspon al Plenari Municipal quan l'import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa, inclosa la nova operació, superen el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici anterior.

Vist que el Plenari Municipal va delegar l'esmentada competència a l'alcalde-president, mitjançant acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 27 de juny de 2023.

HE RESOLT:

PRIMER.- APROVAR l'informe emès per la Secretària-Interventora de l'Ajuntament en data 4 de novembre de 2025 en els termes que costa a l'expedient número X2025002257 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:

Arquia Bank

Modalitat: Pòlissa de crèdit a 12 mesos (compte de crèdit)
Import: 600.000,00 euros.
Tipus d'interès: Euribor a 3 mesos + 0,13% sense arrodoniment.
Comissió d'obertura: 0
Comissió d'estudi: 0
Comissió cancel·lació anticipada: 0
Comissió per no disponibilitat: 0,10% anual (0,025% trimestral)
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 març, 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 per delegació del Plenari Municipal, 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.- Que el Pressupost Consolidat de la Corporació per a l' exercici en curs es va aprovat pel Plenari municipal en sessió celebrada en data 30 de novembre de 2023.

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.