

INFORME DE NECESSITATS

A la vista del Pla de Tresoreria elaborat per aquesta unitat, s'aprecia que al mes de juny de l'exercici en curs, ens caldrà liquiditat per poder fer front a totes aquelles obligacions que té previstes complir aquesta Administració Local.

Així doncs, es requereix de l'obtenció de recursos financers per a atendre necessitats transitòries de Tresoreria, d'acord amb el Pla de Tresoreria vigent i previsions tresoreria, a efectes de poder complir amb el pagament de les obligacions legals i, a més a més, poder complir el període mitjà de pagament als proveïdors i complir amb les prescripcions previstes a la llei de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A la vista de l'anterior, i del que es disposa en l'article 51 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta Tresoreria proposa la formalització d'una operació de crèdit a curt termini amb les següents característiques:

- Tipus d'operació: finançament a curt termini mitjançant una pòlissa de crèdit.
- Finalitat: poder fer front al pagament de les obligacions amb els proveïdors d'aquest Ajuntament dins dels terminis legals de pagament, per poder complir amb els objectius de sostenibilitat financera establerts a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- L'import de l'operació: 1.100.000 euros.
- Termini de l'operació: 12 mesos.
- Període de liquidació d'interessos i amortització: Trimestral
- Tipus d'interès variable: Euribor trimestral + diferencial

Tenint en compte aquests antecedents, i a fi de concertar una operació de crèdit a curt termini en les condicions descrites, amb base al previst en l'article 51 del text refundre de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es considera convenient per aquesta Tresoreria que es procedeixi a l'inici de l'expedient de Concertació d'Operació de Crèdit a curt termini.

La Tresorera acctal.,

Susanna Martí Rius