Codi Segur de Verificació:
f0082765-3318-4959-852a-9fbb75c7234d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171450_2026_37627996
Data d'impressió: 17/11/2026 12:42:58
Pàgina 1 de 3

SIGNATURES
1.- NADIA SORIANO VILAPLANA (TCAT) (Secretària - Interventora), 16/11/2026 13:13
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (TCAT) (Alcaldessa), 16/11/2026 13:21
3.- Ajuntament de Ribes de Freser. 2026DECR000697 16/11/2026

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

Núm. de Decret i Data:
2026DECR000697 16/11/2026

Expedient: X2026001284

DECRET D'ALCALDIA

Aprovació de la contractació d'una operació de tresoreria 2026-2027

I.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 X2026001284 amb codi segur de verificació 2e30c308-ad2f-4319-8924-aa030f8cd31e i que ha de regir la contractació d´aquesta operació.

3. Consta a l'expedient l'informe emès per la secretària-interventora de data – de novembre de 2026.

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.

II. 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 2026.

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://ribesdefreser.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
f0082765-3318-4959-852a-9fbb75c7234d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171450_2026_37627996
Data d'impressió: 17/11/2026 12:42:58
Pàgina 2 de 3

SIGNATURES
1.- NADIA SORIANO VILAPLANA (TCAT) (Secretària - Interventora), 16/11/2026 13:13
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (TCAT) (Alcaldessa), 16/11/2026 13:21
3.- Ajuntament de Ribes de Freser. 2026DECR000697 16/11/2026

AJUNTAMENT DE
RIBES DE FRESER

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 X2026001284 i amb codi de verificació 2e30c308-ad2f-4319-8924-aa030f8cd31e.

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

1. Objecte del contracte:

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 entitat bancàries hauran de presentar les seves ofertes amb un preu màxim limitat per les condicions de prudència financera establertes a la Resolució de 9 d'octubre de 2026, 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 avaluables de forma automàtica	**100 punts**
Tipus d'interès nominal (C1)	70 punts

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://ribesdefreser.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
f0082765-3318-4959-852a-9fbb75c7234d
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171450_2026_37627996
Data d'impressió: 17/11/2026 12:42:58
Pàgina 3 de 3

SIGNATURES
1.- NADIA SORIANO VILAPLANA (TCAT) (Secretària - Interventora), 16/11/2026 13:13
2.- MÒNICA SANJAUME COLOMER (TCAT) (Alcaldessa), 16/11/2026 13:21
3.- Ajuntament de Ribes de Freser. 2026DECR000697 16/11/2026

AJUNTAMENT DE
RIBES DE FRESER

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.

L'alcaldessa
Mònica Sanjaume i Colomer
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

La firma del present document per la Secretaria de l'Ajuntament es realitza a l'efecte de fe pública previstos en l'art. 3.2.e) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

La secretària – interventora
Nadia Soriano Vilaplana
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://ribesdefreser.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.