




REGISTRE DE RESOLUCIONS	
Resolució núm. 209 /2017	Anotat al registre de resolucions
Data: 22 FEB. 2017	
Departament d'origen: Tresoreria	Emiliano Mora Labrada

Assumpte: COL.LOCACIÓ D'EXCEDENT DE TRESORERIA

Qui subscriu, de conformitat amb allò que es preveu a l'art. 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, emet el següent

INFORME-PROPOSTA

Vist l'article 197 del Reial Decret legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on es disposa que les entitats locals podran concertar els serveis financers de la seva tresoreria amb entitats de crèdit i estalvi, mitjançant l'obertura entre d'altres, de comptes operatius d'ingressos i pagaments i de col·locació d'excedents, i vist l'article 5 c) del Reial Decret 1174/1987 de 18 de setembre, que compren les funcions de la tresoreria, "c) Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consignaciones en Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el Ordenador de pagos y el Interventor los cheques y demás órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos".

Atès que havent informat als Serveis Econòmics Municipals de l'existència d'excedents de Tresoreria temporals que convé rendibilitzar i resultant procedent la contractació d'un dipòsit bancari a termini en les condicions que seguidament es detallen.

Vistes les competències en les disposicions vigents en matèria de Règim Local, per tot això, aquesta Tresoreria, previ informe favorable de la Interventora, proposa a la Regidora d'Hisenda l'adopció del següent,



Ajuntament de Ripollet

+ciutat!

Ajuntament de Ripollet
Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

RESOLC:

Primer.- Aprovar les següents condicions per la contractació d'un dipòsit a termini:

- Import:** 5.100.000€.
- Termini:** 9 mesos o termini màxim el dia 31/12/2017.
- Tipus d'interès:** En l' oferta s'indicarà el tipus d'interès, que serà fixe. Aquest tipus d' interès s' aplicarà a tot el saldo de l' imposició.
- Liquidació d' interessos:** trimestral.
- Les condicions del dipòsit hauran de garantir la liquidació immediata d'aquest dipòsit, mitjançant reemborsament total o parcial, sense penalitzacions de cap classe, liquidant sobre els saldos reemborsats l' interès ofertat pel temps transcorregut des de la data d' inici de l' imposició i fins la data del reemborsament anticipat.
- L'operació estarà exempta de qualsevol comissió bancària de gestió, dipòsit, subscripció i reemborsament.
- Criteris d'adjudicació:** s'adjudicarà el contracte a l' entitat que presenti les millors condicions econòmiques. En cas d' igualtat d' ofertes es podrà justificar l' adjudicació a diferents entitats, pel fet de diversificar l' import de l' excedent aprovat.
- El dipòsit finalitzarà al seu termini, i s'obriran noves condicions a partir del dia 1 de gener de 2018.

Segon.- Facultar al Tresorer d'aquest Ajuntament per formalitzar la documentació necessària per fer possible aquest acord.

Tercer.- Sol·licitar oferta a les entitats bancàries en les que l' Ajuntament de Ripollet te actualment comptes oberts.

Quart.- Les ofertes hauran de presentar-se per correu electrònic en format PDF a l'adreça jmiro@ripollet.cat en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest decret al web municipal www.ripollet.cat

Cinquè.- Ordenar la publicació de la present en la web www.ripollet.cat

Ripollet, 22 de febrer de 2017.

El tresorer acctal.,

Jordi Miró Martínez



Ajuntament de Ripollet
Tresoreria

La interventora acctal.,

Néus Comas Pinto



Ajuntament de Ripollet

+ ciutat!

Ajuntament de Ripollet
Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM.

209 '2017

Vista l'anterior proposta, conforme amb ella, en ús de les atribucions expressament conferides per la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, resolc en els seus propis termes.

Ripollet, 22 FEB. 2017

L'alcalde



Ajuntament de Ripollet

Alcalde José María Osuna López

En dono fe, als efectes de fe pública
El secretari acctal.,

Emiliano Mora Labrada

