



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Recaptació Voluntària RHOR		Ajuntament de Salou Registre General Data 08-08-23 13:23:39 Núm. 13.238 Codi Doc. REV1710044	
Codi de verificació [REDACTED]			
Codi de document REV1710044	Núm. d'expedient 10221/2023	08-08-23 09:05	

Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU - SERVEI DE GESTIO TRIBUTARIA

Assumpte
IMPOSICIÓ A TERMINI FIX 15.000.000 €

Localització de l'activitat

DECRET

DECRET

Identificació de l'expedient

Tràmit: imposició a termini fix d'import 15.000.000 d'euros agost 2023.

Fets

1. L'Ajuntament de Salou gaudeix d'excedents de tresoreria suficients com per fer front a les seves obligacions ordinàries a curt termini (horitzó temporal de 6 mesos) sense necessitat de disposar aproximadament 15.000.000,00 euros.
2. L'Ajuntament de Salou està interessat en contractar un o varis dipòsits a termini per col·locar els seus excedents de Tresoreria.
3. El 3 d'agost de 2023, s'envia per correu electrònic, les sol·licituds d'imposicions a termini a les diferents entitats financeres amb oficina al municipi de Salou.
4. Les entitats financeres BBVA, Banco de Santander i Banc Sabadell, Ibercaja, Caixabank i Deutsche Bank, ofereixen la possibilitat de col·locar diners en dipòsit a termini fixe amb les següents condicions:
 - BBVA:
Import mínim: 2.000.000 €
Termini: 6 mesos.
Tipus interès creditor: 3,70 % sense comissió per cancel·lació anticipada 3,85 % amb comissió 0,40 % per cancel·lació anticipada total o parcial.
Termini: 12 mesos.
Tipus interès creditor: 3,81 % sense comissió per cancel·lació anticipada 3,97 % amb comissió 0,40 % per cancel·lació anticipada total o parcial.



Ajuntament
de Salou

<i>Unitat / Departament</i> Unitat De Recaptació Voluntària RHOR		
<i>Codi de verificació</i> [REDACTED]		
<i>Codi de document</i> REV17I0044	<i>Núm. d'expedient</i> 10221/2023	08-08-23 09:05

- **BANCO DE SANTADER:**
Import mínim: a determinar per l'Ajuntament.
Termini: 6 mesos.
Tipus interès creditor: 3,74 % sense comissió per cancel·lació anticipada.
Termini: 12 mesos.
Tipus interès creditor: 3,88 % sense comissió per cancel·lació anticipada.
- **BANC SABADELL:**
Import mínim: 15.000.000 €
Termini: 6 mesos.
Tipus interès creditor: 3,90 % sense comissió per cancel·lació anticipada.
Termini: 12 mesos.
Tipus interès creditor: 4,09 % sense comissió per cancel·lació anticipada.
- **IBERCAJA:**
Import mínim: 5.000.000 €
Termini: 6 mesos.
Tipus interès creditor: 3,25 % sense comissió per cancel·lació anticipada.
- **CAIXABANK:**
Import mínim: 5.000.000 €
Termini: 6 mesos.
Tipus interès creditor: 3,73 % sense comissió per cancel·lació anticipada.
Termini: 12 mesos.
Tipus interès creditor: 3,75 % sense comissió per cancel·lació anticipada.
- **DEUTSCHE BANK:**
Import mínim: 3.000 €
Termini: 6 mesos.
Tipus interès creditor: 3,30 % sense comissió per cancel·lació anticipada.
Termini: 12 mesos.
Tipus interès creditor: 3,40 % sense comissió per cancel·lació anticipada.

5. Vist l'informe-proposta emès pel Tresorer en data 8 d'agost de 2023.

Fonaments de dret



Ajuntament
de Salou

<i>Unitat / Departament</i> Unitat De Recaptació Voluntària RHOR		
<i>Codi de verificació</i> [REDACTED]		
<i>Codi de document</i> REV17I0044	<i>Núm. d'expedient</i> 10221/2023	08-08-23 09:05

1. L'art. 196 i 197 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei d'hisendes locals.
2. L'art. 5 RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter general.
3. En exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l'alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret número DEC/4002/2023, de data 20 de juliol de 2023.

Resolució

1. Constituir una imposició a termini fix amb l'entitat financera Banc Sabadell amb NIF A08000143 , amb les següents condicions:

Import: 15.000.000 euros.
Termini: 12 mesos.
Liquidació: mensual.
Tipus interès creditor: 4,09 %
Liquiditat: Cancel·lació anticipada, total o parcial, en qualsevol moment sense comissió per cancel·lació anticipada.
Altres condicions: Sense renovació automàtica.
2. Notificar aquesta resolució a l'entitat financera Banc Sabadell i donar-ne trasllat a les entitats financeres participants que expressament ho sol·licitin.

Peu de recurs



Ajuntament
de Salou

<i>Unitat / Departament</i> Unitat De Recaptació Voluntària RHOR		
<i>Codi de verificació</i> 		
<i>Codi de document</i> REV17I0044	<i>Núm. d'expedient</i> 10221/2023	08-08-23 09:05

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.



Signatura electrònica
Firma electrònica

Regidor delegat
d'Hisenda i Gestió
Econòmica
Yeray Moreno
Macías
(Decret núm
4002/2023 de
20/07/2023)
08-08-2023 13:02



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
08-08-2023 10:52