



Ajuntament
de Salou

<i>Unitat / Departament</i> Unitat De Recaptació Voluntària RHOR		<i>Sello</i> Ajun DEC Ajuntament de Salou Registrot General SALIDA Data 03-11-23 13:27:59 Núm. 18.233 Codi Doc. REV171005I	
<i>Codi de verificació</i> [REDACTED]			
<i>Cod.Document</i> REV171005I	<i>Núm.Expedient</i> 14787/2023	03-11-23 09:17	

Interessat de l'expedient
BANCO SANTANDER
C/ BARCELONA, 63
43840-SALOU
TARRAGONA
Localització de l'activitat

Assumpte
IMPOSICIÓ A TERMINI 9.000.000 BANCO
SANTANDER

DECRET

Identificació de l'expedient

Expedient número 14787/2023 relatiu imposició a termini octubre 2023.

Tràmit: Resolució.

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 entre 6 i 12 mesos) sense necessitat de disposar aproximadament 9.000.000 €, en cas de no haver cap tipus de penalització per cancel·lació anticipada, o 8.000.000 €, en cas d'haver penalització, total o parcial, per cancel·lació anticipada.
2. L'Ajuntament de Salou està interessat en contractar varis dipòsits a termini per rendibilitzar els seus excedents de Tresoreria diversificant el risc.
3. El 23 d'octubre 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. Les entitats financeres Ibercaja, Banc de Santander, Deutsche Bank, Caixabank i BBVA ofereixen la possibilitat de col·locar diners en dipòsit a termini fix amb les següents condicions:
 - **IBERCAJA:**
Import mínim: 9.000.000€.
Termini: 3 mesos.
Tipus interès creditor: 4% TAE.
Comissió cancel·lació anticipada o parcial: sense comissió.
(*) Interessos al venciment.



Ajuntament
de Salou

<i>Unitat / Departament</i> Unitat De Recaptació Voluntària RHOR		<i>Sello</i>
<i>Codi de verificació</i> [REDACTED]		
<i>Cod.Document</i> REV17I005I	<i>Núm.Expedient</i> 14787/2023	03-11-23 09:17

- **BANCO SANTANDER:**
Termini: 6 mesos.
Tipus interès creditor: 3,99% TAE.
Termini: 12 mesos.
Tipus interès creditor: 4,01 % TAE.
Liquidació trimestral.
Comissió cancel·lació anticipada: sense cost.
- **DEUTSCHE BANK:**
Termini: 6 mesos.
Tipus interès creditor: 3,92% TAE.
Termini: 12 mesos
Tipus d'interès creditor: 3,85% TAE.
Comissions: Sense comissions.
- **CAIXABANK:**
Import mínim: 5.000.000 €.
Termini: 12 mesos.
Tipus interès creditor: 3,76% TAE.
Comissió cancel·lació anticipada o parcial: sense comissió.
- **BBVA:**
Import mínim: 8.000.000 €.
Termini: 6 mesos.
Tipus interès creditor: 4,02% TAE.
Comissió cancel·lació anticipada o parcial: sense comissió.
Termini: 6 mesos.
Tipus interès creditor: 4,05% TAE.
Amb comissió per amortització parcial o total del 0,25%
Termini: 12 mesos.
Tipus interès creditor: 4,06% TAE.
Comissió cancel·lació anticipada o parcial: sense comissió.
Termini: 12 mesos.
Tipus interès creditor: 4,08% TAE.
Amb comissió per amortització parcial o total del 0,25%

4. Vist l'informe emès pel Tresorer en data 2 de novembre de 2023.



Ajuntament
de Salou

<i>Unitat / Departament</i> Unitat De Recaptació Voluntària RHOR		<i>Sello</i>
<i>Codi de verificació</i> [REDACTED]		
<i>Cod.Document</i> REV17I005I	<i>Núm.Expedient</i> 14787/2023	03-11-23 09:17

Fonaments de dret

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/4270/2023, de data 9 d'agost de 2023.

Resolució

1. Acordar la constitució, amb efectes 2 de novembre de 2023, d'un dipòsit a termini fix d'import 9.000.000 d'euros a l'entitat financera BANCO DE SANTANDER amb les següents condicions:
Termini: 12 mesos
Tipus interès creditor: 4.01%.
Comissió cancel·lació anticipada o parcial: sense comissió per cancel·lació.
2. Notificar aquesta resolució a l'entitat financera Banco Santander i als departaments d'Intervenció i de Tresoreria.

Peu de recurs

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
Macias
(Decret núm
4270/2023 de
09/08/2023)
03-11-2023 12:58



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
03-11-2023 11:42