

Expedient núm.: 3605/2025

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Gestió d'excedents de tresoreria

Data d'iniciació: 17/06/2025

DECRET DE PRESIDÈNCIA

ANTECEDENTS

El Consell Comarcal disposava d'un dipòsit del Banc Sabadell a 12 mesos, per a la gestió de l'excedent de tresoreria, amb venciment el passat 25 de juny de 2025.

Vist que durant el període de vigència del dipòsit l'ens no ha hagut de disposar de fons, els excedents actuals excedeixen a 1.200.000 euros. No obstant, vistes les actuals disponibilitats i previsions de despeses, l'import dels excedents que es poden rendibilitzar són els mateixos, de 1.200.000 euros.

El 18 de juny de 2025, mitjançant providència de presidència, s'indica que s'iniciï l'expedient per a la gestió dels excedents de tresoreria del Consell Comarcal del Berguedà.

El 23 de juny de 2025, mitjançant ofici de presidència, es sol·liciten ofertes a les entitats bancàries següents: Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. De Crèdit, Banc de Sabadell, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. i CaixaBank, S.A amb el següent literal:

"El Consell Comarcal del Berguedà disposa d'excedents de tresoreria i té la voluntat de rendibilitzar els esmentats excedents, mitjançant dipòsit bancari.

Les condicions del dipòsit són les següents:

Import inicial del dipòsit: 1.200.000 euros

Termini del dipòsit: 12 mesos

Disponibilitat immediata

Exempt de comissions d'obertura i de cancel·lació anticipada (total o parcial)

El període de presentació d'ofertes és des del moment de notificació del present ofici fins el dilluns dia 27 de juny de 2025 a les 14 hores. Si es presenta més d'una oferta, es tindrà en compte a efectes de valoració la última oferta presentada a la data i hora de finalització de presentació d'ofertes."

Durant el període de presentació d'ofertes, les 4 entitats bancàries han presentat les ofertes que a continuació es detallen, ordenades alfabèticament:

Oferta de dipòsits



ENTITAT FINANCERA	DIPÒSIT A 12 MESOS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A	2,00%
Banc Sabadell, S.A	1,60%
Caixabank, S.A	1,40%
Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. De Crèdit	1,843%

LEGISLACIÓ APLICABLE

- L'article 5.1 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 (RFHCN)
- Els articles 197.1 d) i 199.2 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)
- Els articles 4 i 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i el Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Vist l'exposat anteriorment,

RESOLC

PRIMER. Les ofertes presentades per les 4 entitats bancàries s'ajusten als requisits sol·licitats i compleixen amb les condicions de liquiditat i seguretat regulades a l'article 199.2 TRLRHL.

SEGON. Aprovar la contractació d'un dipòsit bancari a termini per a la gestió dels excedents de tresoreria per un import de 1.200.000 euros amb l'entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., atès que es tracta de la proposició més avantatjosa, amb les següents condicions:

Dipòsit a termini fixe:

Import fins a 1.200.000,00 euros.

Termini: 12 mesos.

Tipus d'interès creditor 2,00% anual.

Comissió de cancel·lació anticipada total o parcial 0,00%.

(*) Interessos mensuals, trimestrals semestral o a venciment.

TERCER. Autoritzar al President per tal que signi els documents que siguin necessaris per la tramitació de la contractació d'aquest dipòsit per a la gestió d'excedents de tresoreria.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., així com a la resta d'entitats que han presentat proposta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT