



Unitat tramitadora: Unitat Tresoreria
AJT/778/2025 DIPÒSITS
Codi document: UTR19I003M

AJUNTAMENT DE VIC - Decret
Data 03-02-2025
Número DEC/837/2025

Assumpte: Consituticó de dipòsits 01-25

DECRET

ANTECEDENTS DE FET

Per Resolució de l'alcaldia DEC/426/2025 de 21/01/2025 es va disposar l'inici de les actuacions per la constitució de quatre dipòsits a termini per import de 4 M € (quatre milions euros) a termini fix de tres mesos sense comissió d'amortització anticipada. En la mateixa resolució es sol·licitava d'oferir retribució en compte corrent a un saldo mig d'1 M; es fixava la ponderació en el 60 % de valoració de l'interès del dipòsit a termini i 20 % la retribució del compte corrent. D'acord amb l'esmentada resolució, per conducte de la tresoreria municipal es va cursar la sol·licitud d'ofertes a presentar en un termini que finia el dia 30/01/2025. Així mateix es considerava de valorar l'import de l'obra social, aportacions gratuïtes, patrocinis o subvencions a l'ajuntament, institucions i/o entitats sense finalitat de lucre de la ciutat de Vic abonades l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024 computant un 20 %.

Per part de la tresorera s'ha efectuat valoració del conjunt de les ofertes presentades ajustades a l'oferiment de dipòsit de tres mesos i resta de condicions ponderat en la forma indicada. Alhora, per unificar la valoració s'ha considerat els tipus d'interès nominal en els dipòsits a termini i, en el cas de les retribucions dels comptes corrents a termini referenciats a l'Euribor a tres mesos el darrer publicat pel Banc d'Espanya a la data de formulació de la proposta o bé el tipus fix ofertat. Respecte de les aportacions dels adjudicataris s'han consignat un punt a Caixabank, 0,2 a Caixa d'Enginyers i 0,2 Banc Sabadell. Així mateix, s'ha proposat la constitució de quatre dipòsits per resultar possible per les disponibilitats de tresoreria d'acord amb les darreres dades disposades.

D'acord amb aquests criteris, la proposta de la tresoreria de valoració de les propostes presentades, les quatre entitats que han formulat unes millors condicions ponderades i classificades són, amb indicació dels tipus ofertats, les que segueixen:

ENTITAT	dispòsit 3 m nominal	Cte. Corrent interès a la data
Caixabank	2,320	EUR 3M-0,5
Caixa d'enginyers	2,270	2,00
Cajamar	2,450	EUR 3M-0,25
Sabadell	2,467	EUR 3M-2,17



Es donen per reproduïdes les consideracions i motivació que figuren a la Resolució d'incoació de l'expedient i particularment les relatives a la conveniència d'optimitzar els recursos de la tresoreria i a la necessitat de liquiditat i seguretat que imposa la norma que s'entenen complerts amb la constitució de dipòsits a termini sense penalització per amortització anticipada així com l'interès de la corporació a rendibilitzar també la gestió del disponible a través de la remuneració dels comptes corrents i demés que s'hi recullen.

En la resolució d'origen s'estipulava com a obligació formal la necessitat que els documents que es derivin de les presents operacions es subscriuguin electrònicament. L'incompliment d'aquesta condició comportarà l'adjudicació a la següent entitat en la classificació de les ofertes.

Fonaments de dret

Articles 196.1.c), 197 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).

Article 108.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària.

Article 5.1.b) 2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Article 7.1.a del Real Decret 424/2017, de 28 de abril, pel que se regula el règim de control intern.

Article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la Resolució número DEC/3961/2019 de 17-06-2019, de delegació de competències.

I vist l'informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

I vist l'informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Disposar la constitució de quatre dipòsits a termini per import de 4 M € (quatre milions euro) a termini fix de tres mesos sense comissió d'amortització anticipada amb les



entitats que a continuació s'indica i amb l'interès que han ofertat en el dipòsit i en el compte corrent:

ENTITAT	dispòsit 3 m nominal	Cte. Corrent interès a la data
Caixabank	2,320	EUR 3M-0,5
Caixa d'enginyers	2,270	2,00
Cajamar	2,450	EUR 3M-0,25
Sabadell	2,467	EUR 3M-2,17

SEGON.- Disposar que, cas de resultar necessària l'amortització anticipada, s'efectuarà per ordre de menor puntuació global.

TERCER.- Disposar que la constitució comporta l'acceptació de condicions i la retribució en els respectius dipòsits i comptes corrents d'acord amb la proposta formulada i, particularment, la subscripció dels documents que se'n derivin electrònicament.

QUART.- Notificar la present resolució a les entitats de crèdit interessades.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.

Firmat electrònicament per:
L'alcalde
Albert Castells Vilalta
03-02-2025 15:48

Firmat electrònicament per:
La secretària; p.s. el vicesecretari
Joan Costa Rosell
04-02-2025 14:26