



A N U N C I

TRESORERIA

Per Decret d'Alcaldia 20220001001635 de 07/06/2022 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, s'han aprovat les condicions per la concertació d'una pòlissa de crèdit de 3.000.000 d'euros.

Mitjançant aquest anunci es dona publicitat per tal de que totes les Entitats Financeres que ho considerin adequat presentin oferta.

"ANNEX

CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE UNA PÒLISSA DE CRÈDIT PER UN IMPORT TOTAL DE 3.000.000 €

1.-OBJECTE

L'objecte d'aquest document es establir les condicions a què han d'ajustar-se les ofertes relatives a la concertació d'una pòlissa de crèdit per un import total de 3.000.000€, amb l'objectiu de finançar les necessitats transitòries de tresoreria de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

2.-ADMISSIÓ D'OFERTES

Les ofertes han d'arribar a la Tresoreria de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, Camí del mig 9, 08970 Sant Joan Despí (en sobre tancat i amb la referència "Pòlissa de crèdit 2022") no més tard de les 9:00 hores del proper 30 de juny de 2022.

En cas de presentar l'oferta per correu administratiu s'haurà d'enviar el comprovant al correu electrònic : emestepad@sjdespi.net

3.- CONDICIONS MÍNIMES EXIGIDES

Les condicions mínimes de la Pòlissa de crèdit per import de 3.000.000,00€, seran:

- 1.-Finalitat: Cobrir desfasaments transitoris de tresoreria
- 2.- Import: 3.000.000 € (encara que s'acceptaran ofertes per un import inferior que no pot ser menor de 1.000.000€)
- 3.- Termini de duració màxima: Un any des de la data de formalització.
- 4- La oferta ha de ser conforme al principi de prudència financera establert en la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera vigent en el moment del acord d'inici de la licitació. Quedant exclosa de la licitació, la oferta que no sigui conforme a les disposicions recollides en la citada Resolució. Aquest Ajuntament NO compleix les condicions d'elegibilitat i no està acollit a cap Fons de Financiació de les Entitats Locals. La resolució sobre la que s'hauran de realitzar les ofertes serà la Resolució de 5 de maig de la Secretaria General del Tesoro y

Financiación Internacional, per la que s'actualitza l'Annex 1 de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financiera aplicable a las operacions d'endeutament y derivats de les comunitats autònomes y entitats locals

5.- Tipus d'interès: (a proposar per l'Entitat Financera sobre tipus de referència mes diferencial)

6.- Tipus de referència: Euribor trimestral

7.- Interès variable a ofertar: Euribor 3 meses + marge trimestral en punts

8.- Comissions per saldo no disposat: (a proposar per l'Entitat Financera com a percentatge del saldo no disposat)

9.- Resta de comissions: Sense altre comissions d'apertura, cancel·lació, ni cap altre. Quedant exclosa la oferta que estableixi qualsevol altre tipus de comissió.

10.- Disposició: Plena a la firma de la pòlissa

11.- S'admetran ofertes per import inferior a 3.000.000€ (no podran ser menors de 1.000.000€)

4.- ADJUDICACIÓ

Per l'adjudicació d'aquest contracte s'atendrà exclusivament al menor cost financer ofert pels licitadors, es a dir, a la oferta u ofertes més avantatjoses des de el punt de vista estrictament econòmic.

5.- SIGNATURA

És previst que l'operació s'aprovi per Decret d'alcaldia i que el contracte de l'operació es signi durant el mes de juliol de 2022.

L'acte de signatura tindrà lloc a la seu de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, carrer Camí del mig 9, de Sant Joan Despí

6.- DATA DE DISPOSICIÓ DE FONDS: 29/7/2022 "

Sant Joan Despí, 07 de juny de 2022.

L'ALCALDESSA PRESIDENTA,

BELEN GARCIA CRIADO