



ANUNCI

Delegacions de Tresoreria

Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 7383/2022, de 17 de juny, s'ha disposat el següent:

"I. ANTECEDENTS

1. Els estatuts de l'Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) estableixen en el seu article 32 que les funcions de Tresoreria seran desenvolupades pel tesorero de la Diputació.
2. Els estatuts de Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL), estableixen en el seu article 22.3 que les funcions de Tresoreria seran desenvolupades pel tesorero de la Diputació.
3. La Diputació de Barcelona en el Ple de data 31 de març de 2022 va modificar la plantilla de la Diputació, entre altres aspectes, amb la creació de la plaça de tesorero/a delegat/ada.
4. Per Decret de la Presidència 5494/2022, de 12 de maig, es va adscriure la senyora Yolanda Fernández Díez a la Tresoreria de la Diputació per desenvolupar les funcions de tesorera delegada.
5. De resultes de l'estructura organitzativa i competencial citades, per raons d'eficiència i eficàcia, per tal d'afrontar amb el major rigor el desenvolupament de les funcions de tresoreria legalment necessàries en tota entitat local, resulta oportú formalitzar la delegació de funcions de la tesorera delegada en l'ORGT i en el CEMICAL.

II. NORMATIVA APLICABLE

Les funcions de tresoreria són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals i comprenen la funció de tresoreria i la funció de gestió i recaptació, funcions a les quals s'hi afegeixen les assignades amb caràcter complementari, tot això de conformitat amb les previsions normatives següents:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local: articles 92 i 92 bis.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic: articles 9 i 12.



- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya: articles 8 i 11.
- 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: articles 1, 2, 5, i 14.
- Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya (Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya): articles 2, 3 i 6.

III. DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE TRESORERIA

La titularitat de les funcions públiques de tresoreria correspon al funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, senyor Aurelio Corella Colás, tesorero de la Diputació de Barcelona.

La Diputació de Barcelona té un nombre elevat d'organismes dependents i d'entitats vinculades, entre els quals es troben l'Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) i el Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL), en els quals cal prestar també les funcions de tresoreria, cosa que aconsella la seva delegació.

D'acord amb la proposta formulada pel tesorero de la Diputació, i sota la seva direcció, es deleguen les funcions de tresoreria i de gestió i recaptació a l'Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) i al Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL).

En virtut de tot això, vista la proposta del tesorero, de conformitat amb allò que disposa el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, i en exercici de les competències que té atribuïdes aquesta Presidència per l'article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 44.3 lletra f) del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,

RESOLC

Primer.- ACCEPTAR la proposta de **DELEGACIÓ DE TRESORERIA** formulada pel tesorero de la Diputació de Barcelona, senyor Aurelio Corella Colás, en els termes següents:



I. DELEGAR, amb **caràcter general**, en la tesorera delegada, senyora Yolanda Fernández Díez, en relació a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i al Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL) les funcions següents:

De les funcions de tresoreria:

- a) El maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l'Entitat Local, de conformitat amb el que estableixen les disposicions legals vigents i, en particular:
 - 1r. La formació dels plans, calendaris i pressupostos de Tresoreria, distribuïnt en el temps les disponibilitats dineràries de l'Entitat per a la puntual satisfacció de les seves obligacions, atenent les prioritats legalment establertes, conforme als acords adoptats per la Corporació, que inclouran informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
 - 2n. L'organització de la custòdia de fons, valors i efectes, de conformitat amb les directrius assenyalades per la Presidència.
 - 3r. La realització dels cobraments i els pagaments de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, el Pla de Disposició de Fons i les directrius assenyalades per la Presidència, autoritzant juntament amb l'ordenador de pagaments i l'interventor els pagaments materials contra els comptes bancaris corresponents.
 - 4t. La subscripció de les actes d'arqueig.
- b) L'elaboració dels informes que determini la normativa sobre morositat relativa al compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
- c) La direcció dels serveis de gestió financera de l'Entitat Local i la proposta de concertació o modificació d'operacions d'endeutament i la seva gestió d'acord amb les directrius dels òrgans competents de la Corporació.
- d) L'elaboració i acreditació del període mitjà de pagament a proveïdors de l'Entitat Local, altres dades estadístiques i indicadors de gestió que, en compliment de la legislació sobre transparència i dels objectius d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, despesa pública i morositat, hagin de ser subministrades a altres administracions o publicades al web o altres mitjans de comunicació de l'Entitat, sempre que es refereixin a funcions pròpies de la tresoreria.



De les funcions de gestió i recaptació:

- a) L'impuls i direcció dels procediments de gestió i recaptació.
- b) L'autorització dels plecs de càrrec de valors que es lliurin als recaptadors, agents executius i caps d'unitats administratives de recaptació, així com el lliurament i recepció de valors a altres ens públics col·laboradors en la recaptació.
- c) Dictar la providència de constrenyiment en els expedients administratius d'aquest caràcter i, en tot cas, resoldre els recursos contra aquesta i autoritzar la subhasta de béns embargats.
- d) La tramitació dels expedients de responsabilitat que procedeixen en la gestió recaptatòria.

II.- El tesorero de la Diputació tindrà, en relació amb la tesorera delegada, les **facultats** següents:

- a) Dirigir la seva tasca.
- b) Inspeccionar l'actuació.
- c) Convocar periòdicament reunions de treball.
- d) Assistir, quan ho estimi necessari, a les reunions dels òrgans col·legiats de referència.
- e) Exercir directament qualsevol de les funcions delegades.
- f) En cas d'absència de la tesorera delegada, designar delegats/des accidentals.

Segon.- Aquesta Resolució produirà els seus **EFFECTES** a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol Resolució que en tot o en part s'oposi al que s'estableix en els anteriors apartats."

Barcelona, 17 de juny de 2022
El secretari delegat, José Luis Martínez-Alonso Camps

Metadades del document

Núm. expedient	2022/0014327
Tipus documental	Anunci
Títol	Delegacions de Tresoreria
Codi classificació	G0106 - Delegació de funcions

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)	Secretaria Delegada	Signa	18/06/2022 06:08