

Referencia documento : BAM000617

Fecha Resolución: 19/12/2017

Dependencia: GESTIÓN TRIBUTARIA

Resumen:

APROBANDO ADJUDICACIÓN OPERACION TESORERIA 2018

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente legislación sobre régimen local,

Visto lo dispuesto en los artículos 4.1) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Contratos del Sector Público y artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Vistas las ofertas presentadas por las entidades financieras participantes en el proceso para concertar una operación de tesorería para el año 2018 por importe total de **CUARENTA MILLONES DE EUROS (40.000.000,00 €)** con la finalidad de adelantar la recaudación de los ingresos de derecho público a los Ayuntamientos adheridos al Servicio Provincial Tributario,

Y vista la posibilidad de adjudicar dicha operación de tesorería por tramos no inferiores a 3.000.000,00 €

VENGO A RESOLVER:

PRIMERO: Adjudicar la concertación de la operación de tesorería indicada a **CAJA SUR**, por importe de **DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €)**, con las siguientes condiciones financieras:

a) Tipo de interés:

- **Deudor:** Euribor trimestral + 0,38% (38 pb).

- **Acreedor:** Tipo de interés ofertado para los saldos y depósitos obrantes en cualquier otra cuenta de titularidad del Servicio Provincial Tributario en la respectiva entidad: Euribor trimestral +0,01%

b) **Tipo de interés de demora:** Interés ordinario incrementado en un 1,85%.

c) **Amortización:** Al vencimiento.

d) **Liquidación de intereses:** Por trimestres naturales.

e) **Comisiones:** Exenta.

Nº Resolución: :BAM000617 Fecha Resolución :19/12/2017- GESTION TRIBUTARIA

SEGUNDO: Adjudicar la concertación de la operación de tesorería indicada a **BANCO SABADELL**, por importe de **TREINTA MILLONES DE EUROS (30.000.000,00 €)**, con las siguientes condiciones financieras:

a) **Tipo de interés:**

Deudor: Euribor trimestral+ 0,39%.

Acreedor: 0,00%.

b) **Tipo de interés de demora:** Interés legal del dinero incrementado en un punto y medio.

c) **Amortización:** Al vencimiento.

d) **Liquidación de intereses:** Por trimestres naturales.

e) **Comisiones:** Exenta.

Así lo resuelve y firma el Sr. Presidente, Don José Entrena Ávila, de lo que certifica, el Secretario General en funciones.

En Granada a 19 de diciembre de 2017

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES

