

## ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE

### **Identificació de la sessió**

Núm.: 8

Caràcter: Extraordinària

Data: 15 de maig de 2012

Horari: de 10.05 h a 10.35 h

Lloc: saló de sessions

### **Assistents:**

#### ***President***

Mateo Isern Estela, batle (PP)

#### ***Regidors/res***

Virginia Abraham Orte (PSOE)

Andres Alcover Ordinas (Independent PSOE)

Ana Maria Calvo Sastre (PSOE)

Esperanza Crespi Pibernat (PP)

Antonio Donaire Sanchez (PSOE)

Maria Soledad Fernández Barrero (PSM-IV-EN-APIB)

Sandra Fernandez Herranz (PP)

Ana Maria Ferriol Font (PP)

Antonia Fornari Thomas (PP)

Andres Garau Garau (PP)

Yolanda Maria Garvi Blazquez (Independent PSOE)

Alvaro Luis Gijón Carrasco (PP)

Fernando Gilet Sancenon (PP)

Maria Isabel González Carrasco (PSOE)

José Francisco Hila Vargas (PSOE)

Rosa Llobera Gili (PP)

Julio Martínez Galiano (PP)

Guillermo Navarro Garau (PP)

Antoni Noguera Ortega (PSM-IV-EN)

Guadalupe Pulido Roman (PSOE)

Irene San Gil López-Quesada (PP)

Begoña Sánchez Muñoz (PSOE)

Sebastià Sansó Bonet (PP)

Belen Soto Mateu (PP)

Gabriel Vallejo Gomila (PP)

Jesús Valls Flores (PP)

Antoni Josep Verger Martínez (PSM-IV-EN)

#### ***Excusa la seva assistència:***

Joan Pau Reus Frontera (PP)

***Interventor:*** Juan Canyelles Vich

***Tresorer:*** Maria del Mar Lázaro Meca

***Secretari adjunt:*** Miquel Ballester Oliver

*Secretària del ple:* Nieves Téllez García

**1. Proposta d'aprovació d'operació d'endeutament a llarg termini conforme al Reial Decret llei 4/2012, de 24 de febrer.**

Vist els informes d'Intervenció i de Tresoreria que diuen:

“INFORME D'INTERVENCIÓ

De conformitat amb el que estableix l'article 214 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, i article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en relació amb l'expedient de sol·licitud de concertació d'una operació de crèdit a llarg termini conforme al Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, emet el següent informe,

ANTECEDENTS

PRIMER. Que amb data límit 15 març 2012 es va remetre per aquesta entitat local, per via telemàtica i amb signatura electrònica, a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament amb els requisits que estableix l'article 2 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals i comprensiva de la informació continguda en l'article 3.1 de la mateixa norma.

SEGONA. Que aquesta certificació va ser expedida per aquesta Intervenció i que es va informar de la mateixa al Ple de la Corporació en data 30 de març de 2012.

TERCER. Que, segons els articles 4 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, els contractistes que no figuraven en la relació certificada del punt anterior, van sol·licitar l'emissió de certificats individuals a aquesta entitat local.

QUART. Que per aquesta Intervenció es van expedir els corresponents certificats individuals en els termes i amb el contingut previst en l'article 3 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, en el termini de 15 dies naturals des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'entitat local. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagués rebutjat la sol·licitud, es va entendre reconegut el dret de cobrament per silenci positiu en els termes previstos a la sol·licitud.

CINQUÈ. Que per aquesta Intervenció, en els cinc primers dies hàbils de cada mes, s'ha comunicat al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques una relació de les sol·licituds de certificats individuals presentats, els certificats expedits, els rebutjats i les sol·licituds no contestades, corresponents al mes immediatament anterior, permetent als contractistes consultar la seva inclusió en aquesta informació actualitzada i donant-los a conèixer la informació que els afecta amb respecte a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

SISÈ. Que amb data límit 29 març 2012, per aquesta Intervenció, es va elevar al Ple de la corporació local un pla d'ajust en els termes continguts en l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

SETÈ. Tenint en compte que la valoració de l'esmentat Pla d'Ajust per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha estat favorable,

A la vista d'això, emet el següent INFORME

PRIMER. Conegudes després dels enviaments anteriors les factures que entren en l'operació es

contrastarà amb l'import màxim disponible en el mecanisme de finançament, i, si s'escau, s'aplicarien els criteris de prelación de les obligacions pendents de pagament segons la seva antiguitat, la condició de PIME o la judicialització de la factura, segons es fa constar en l'informe de Tresoreria.

SEGON. Conegut l'import total de les obligacions pendents de pagament, de conformitat amb el que estableix l'article 10 Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determina obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, la sol·licitud d'endeutament correspon al Ple de la Corporació i s'ha d'efectuar en els quinze primers dies de maig.

TERCER. En el cas que l'operació d'endeutament es destini, totalment o parcialment, a la cobertura d'obligacions que van quedar pendents d'aplicar a pressupost, aquestes s'hauran de reconèixer en la seva totalitat en el pressupost vigent per a 2012, amb càrrec a l'import que correspongui del total finançat.

QUART. La generació de romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals en el període d'amortització d'aquella operació d'endeutament comportarà la prohibició de realitzar inversions noves en l'exercici següent finançades amb endeutament, siguin aquestes materials, immaterials o financeres, directes, o indirectes a través de subvencions concedides a entitats dependents.

CINQUÈ. Característiques de l'Operació d'endeutament que pretén concertar:

- L'import de l'Operació d'endeutament és de 100.705.561,11 €
- Termini de l'operació: 10 anys amb 2 de carència
- El cost financer de l'operació és: el equivalent al cost de finançament del Tresor més un marge màxim de 115 punts bàsics més un marge d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics segons el punt setè del Acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics de 1 de març, per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals

Per tot això s'informa favorable respecte a l'aprovació de sol·licitud d'endeutament per import de 100.705.561,11 € de conformitat amb el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determina obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

#### INFORME DE TRESORERIA

Tenint en compte que el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determina obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, aquesta Tresoreria, emet el següent,

#### INFORME

PRIMER. L'article 8 Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determina obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, estableix el mecanisme de finançament previst en aquesta normativa.

Segons el punt vuitè del Acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics de 1 de març, per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, els fons necessaris per al funcionament del present mecanisme provindran de les entitats de crèdit que voluntàriament participin en el finançament del mateix.

L'Institut de crèdit Oficial actuarà com a agent amb la col·laboració de les entitats de crèdit que s'adhereixin.

SEGON. Es poden establir com a criteris per prioritat de pagament, entre altres, els següents:

- a. L'antiguitat de l'obligació pendent de pagament.
- b. Els qui tinguin naturalesa de petita i mitja empresa o d'autònom. Entre elles tindran preferència les obligacions pendents de pagament més antigues sobre les més recents.
- c. Que es tracti d'una obligació pendent de pagament la exigibilitat s'hagi instat davant dels Tribunals de Justícia abans de l'1 de gener de 2012.

TERCER. L'abonament a favor del contractista comporta l'extinció del deute contret per l'entitat local amb el contractista pel principal, els interessos, costes judicials i qualssevol altres despeses accessoris.

Sent aquesta una de les possibles mesures que alleujarien la falta de liquiditat existent, i que permetria anar pagant als proveïdors relacionats.”

Es proposa, dictaminat favorablement per la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans, el següent:

“Atès que en data 30 d'abril de 2012 es va rebre informe favorable del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre el Pla d'Ajust elaborat per aquesta entitat local.

Atès que en data 7 de maig de 2012 es va emetre informe d'Intervenció en relació amb el procediment.

Atès que en data 7 de maig de 2012, es va emetre informe de Tresoreria en relació amb l'establiment dels criteris per prioritat de pagament.

D'acord amb el apartat k) del punt III.a.2 Hisenda, de les competències específiques del regidor de l'àrea d'Economia, Hisenda i Innovació, del Text Refós del Decret d'Organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma, número 5309, de 26 de març de 2012, s'eleva al Ple la següent

## **PROPOSTA D'ACORD**

**PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de concertació d'una operació d'endeutament per la cancel·lació d'obligacions vençudes, líquides i exigibles segons els termes de l'article 2 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament de les obligacions pendents de les entitats locals.**

**SEGON.- Remetre una còpia de l'expedient tramitat a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.**

**TERCER.- Facultar al Batle – President de la Corporació, tan àmpliament com en dret procedeixi, per a la realització de tots els tràmits que fossin necessaris o convenients amb vista a l'execució del que s'ha acordat, així com per atorgar, en el seu moment, els corresponents documents de formalització.”**

**S'APROVA per 16 vots a favor (PP), 9 abstencions (PSOE) i 3 vots en contra (PSM-IV-ExM).**

Complimentat l'objecte de la convocatòria el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària general del Ple