**INFORME**

**Dades d’identificació de l’expedient:**

Tipus d’expedient: Constitució de la nova corporació

Núm. d’expedient: Feu clic aquí per escriure text.

Concepte: Informar de les actuacions de la Tresoreria per al dia de la sessió de constitució de la nova corporació

Motiu: Article 5.1 del 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

**Normativa reguladora**

* Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (article 56.2)
* 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 (article 5.1)
* *(Opcional, en cas que estigui regulat a les bases d’execució del pressupost)* Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Feu clic aquí per escriure text. per a l’exercici Feu clic aquí per escriure text. (base Feu clic aquí per escriure text.)

**Antecedents**

Amb motiu de les eleccions municipals de 2023 i d’acord amb l’article 36.2 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, els secretaris i interventors han de prendre les mesures necessàries perquè el dia de la constitució de les noves corporacions locals s’efectuï un arqueig i estiguin preparats i actualitzats els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la corporació, dipositats a la Caixa Municipal o en entitats bancàries, així com la documentació relativa a l’inventari del patrimoni de la corporació i dels seus organismes autònoms.

L’article 5.1 del 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, estableix el següent:

“Article 5. Funcions de tresoreria i recaptació.

1. La funció de tresoreria comprèn:

[...]

*b*) El maneig i la custòdia de fons, valors i efectes de l’entitat local, de conformitat amb el que estableixen les disposicions legals vigents i, en particular:

[...]

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, i l’autorització, juntament amb l’ordenador de pagaments i l’interventor, dels pagaments materials contra els comptes bancaris corresponents.

4t. La subscripció de les actes d’arqueig.

[...]”

*(Opcional, en cas que estigui regulat a les bases d‘execució del pressupost)* La base Feu clic aquí per escriure text. de les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Feu clic aquí per escriure text. per a l’exercici Feu clic aquí per escriure text. estableix que “Feu clic aquí per escriure text.”.

**Conclusions**

*Primer.* S’informa la Secretaria i la Intervenció que la Tresoreria confeccionarà l’inventari de comptes bancaris i l’arqueig extraordinari de fons, amb les corresponents conciliacions, amb data de referència del dia anterior a la sessió plenària de constitució de la corporació, els quals s’incorporaran a l’expedient número Feu clic aquí per escriure text., que contindrà la documentació següent:

* Inventari de comptes bancaris
* Arqueig extraordinari de fons, que inclourà:
	+ Certificats bancaris obtinguts a través de banca electrònica.
	+ Informe de les existències en metàl·lic a la caixa de la corporació. Per elaborar aquest informe, es convocarà la Intervenció per fer el recompte de fons conjuntament amb la Tresoreria el dia anterior a la sessió plenària de constitució de la corporació.
	+ Conciliacions bancàries.

La data de signatura dels documents d’inventari i arqueig per part de l’alcalde/essa, l’interventor/a i el tresorer/a serà la del dia de la sessió de constitució de la nova corporació.

*Segon.* Se sol·licita a la Secretaria que comuniqui a la Tresoreria els acords i resolucions en relació amb el Cartipàs, per tal de tramitar, si s’escau, l’expedient d’alta o baixa de persones autoritzades als comptes bancaris.

[*Signatura electrònica del tresorer/a*]