

Núm. de Decret i Data:  
2023DECR003011 19/12/2023

## DECRET D'ALCALDIA

Exp. 2023/009885

Consultada la comptabilitat s'ha constatat l'existència del saldo pendent d'ordres de pagament (P) següent derivat de despeses bancàries:

N. Operació	Fase	Aplicació	Import	Saldo	tercer	Nom terc.	Document
220170002070	P	2017 11 011 35901	42,35	42,35	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09862CB0735709

Realitzades les comprovacions s'ha detectat que:

En 2015 a nom de CAIXABANK amb CIF A08663619 consta la següent operació (P) duplicada:

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import	FASE P	OBSERVACIONS
F/2015/2062	19/06/2015	SGC 09862CD2208406	09/06/2015	42,35	22015/8741	DUPLICADA P/22015/10975

En 2017 la conciliació del pagament de la factura següent es deriva de l'operació P/22015/10975 i no de la P/22017/2070 que era la correcta:

N. d'entrada	Data	N. de document	Data doc.	Import	Tercer	Nom
F/2017/255	23/01/2017	SGC 09862CB0735709	20/01/2017	42,35	A08663619	CAIXABANK SA

Per tot l'anteriorment exposat i en us de les atribucions que m'atorga la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i del ROM

## RESOLC:

**PRIMER.** Aprovar l'anul·lació de l'ordre de pagament següent pels motius indicats a l'informe de la tresoreria municipal de data 19 de desembre de 2023:

N. Operació	Fase	Aplicació	Import	Saldo	tercer	Nom terc.	Document
220170002070	P	2017 11 011 35901	42,35	42,35	A08663619	CAIXABANK SA	SGC 09862CB0735709

**SEGON.** Comunicar aquest acord a intervenció.

Així ho resol i signa l'Alcalde, Jordi Parent Beltran, davant meu, el secretari, Vicenç Tur Martí, que en dono fe i així ho certifico, als efectes de fe pública.

## DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT