



AJUNTAMENT DE CAPELLADES

C/Ramon Godó, núm. 9 - 08786 Capellades - Tel. 93 801 10 01 - capellades@capellades.cat

AJGL20251024

1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES, CELEBRADA EL DIA 24/10/2025

ÒRGAN

- Junta de Govern Local

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: JGL2025/34

Data: 24/10/2025

Caràcter: Ordinari

Horari: 15:00 a 17:00

Lloc:

Hi assisteixen:

Alcalde-President

- Salvador Vives Alari

Tinents/es d'Alcalde

- Àngel Soteras Largo
- Marta Rodríguez Polonio
- Sònia Buades Vidal

Secretària

- Milagros de Legorburu Martorell

S'han excusat d'assistir-hi

- Cap

No han excusat la seva absència

- Cap

QUÒRUM:

Havent quòrum suficient per la vàlida constitució de l'òrgan, el Sr. alcalde declara obert l'acte, procedint seguidament a l'examen i deliberació dels assumptes inclosos al següent Ordre del Dia, adoptant-se els següents acords, en virtut de delegació de l'Alcaldia, per Resolució núm. 475/2023 de data 17/07/2023

ORDRE DEL DIA



AJUNTAMENT DE CAPELLADES

C/Ramon Godó, núm. 9 - 08786 Capellades - Tel. 93 801 10 01 - capellades@capellades.cat

AJGL20251024

2

ASSUMPTES A TRACTAR.

1.1. JGL2025/33 Ordinari 16/10/2025

2. Propostes

2.1. Assumptes a tractar en la JGL

2.1.1. PRP2025/365 EXP. 2025-1306 CONTRACTACIO SERVEI GUIATGE I ATENCIO AL PUBLIC

2.1.2. PRP2025/369 SUBSTITUCIO CANONADES PERIFERIQUES DIPOSIT CEMENTIRI EXP. 2025-1292

2.1.3. PRP2025/371 AJUT URGENCIA ALLOTJAMENT TALL DE CONILL EXP. 2025-964

2.1.4. PRP2025/372 AJUT URGENT D'ALLOTJAMENT HOTEL AMERICA 2 EXP. 2025-1032

2.1.5. PRP2025/370 ESCOLA BRESSOL APROVACIO LIQUIDACIO SERVEIS SETEMBRE 2025 EXP. 2025-1251

2.1.6. PRP2025/373 PROPOSTA 1 PRÒRROGA DECORACIÓ NADAL

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. JGL2025/33 Ordinari 16/10/2025

Passada a votació l'acta JGL2025/33 Ordinari 16/10/2025 resta aprovada per la unanimitat dels/les assistents.

2. Propostes

2.1. Assumptes a tractar en la JGL

2025/1306 CONTRACTACIO SERVEI GUIATGE I ATENCIO AL PUBLIC.

S'ACORDA:



Primer. Contractar a l'empresa de Desconnecta SCP. Carrer Canals 38, (08784 Piera). J09870858 pel servei de guiatge i atenció al públic durant els mesos de novembre i desembre de 2025, d'acord amb l'oferta presentada.

Segon. Notificar aquest acord al Museu Molí Paperer de Capellades, a l'empresa Desconnecta SCP i a l'àrea d'Intervenció de l'Ajuntament de Capellades.

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES PERIFÈRIQUES DEL DIPÒSIT DEL CEMENTIRI DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE CAPELLADES EXP. 2025-1292

S'ACORDA:

PRIMER. Justificar la celebració del contracte pels següents motius : refer la rasa realitzada al carrer Anselm Ferrer per la substitució d'una part de la canonada de fibrociment per una nova de polietilè a la xarxa d'abastament d'aigua, un Contracte menor d'obres és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

SEGON. Contractar amb CAN GALAN CONST. INMOBILIARIAS,S.L. la prestació descrita en els antecedents.

TERCER. Aprovar la despesa corresponent:

Exercici	Aplicació pressupostària	Import €
2025	1610-63200	16.698,00€ (IVA inclòs)

QUART. L'adjudicatari haurà d'emetre la corresponent factura adreçada a l'alcalde i presentada al Registre General d'Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal.

El pagament es realitzarà d'acord amb la legislació vigent. La factura haurà de contenir les dades següents

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà Correlativa
- Nom i cognom o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili de l'expedidor.



AJUNTAMENT DE CAPELLADES

C/Ramon Godó, núm. 9 - 08786 Capellades - Tel. 93 801 10 01 - capellades@capellades.cat

AJGL20251024

4

- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, NIF P0804300B)
- Descripció de l'objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat.
- Posar en la factura el número d'operació: RC 220250008609
- Preu del contracte.
- Lloc i data de la seva emissió

CINQUÈ. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.

SISÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.

SETÈ. Comunicar *al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.*

AJUT URGENCIA ALLOTJAMENT TALL DE CONILL EXP. 2025/964

S'ACORDA:

Primer.- Concedir a RS.P.R amb DNI *****158F un ajut de 228,40€ per poder fer front a una despesa d'allotjament d'urgència.

Segon.- Autoritzar i disposar la obligació (ADO), un ajut social individual per poder fer front a la despesa (expedient de serveis socials n.º 2015/625) per un import de 228,40€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2310- 48022 del pressupost municipal per a l'exercici 2025.

Tercer.- Aprovar l' ordenament de pagament directe d'aquest ajut a l' empresa: Tall de Conill S.A amb CIF 37619152F i factura nº: 2355.

Quart.- Notificar aquests acord a tots els interessats, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

Cinquè.- Autoritzar a l'alcalde per tal de signar la documentació necessària per a la tramitació i execució d'aquest acord.



APROVACIÓ AJUT PER RS.P.R D'ALLOTJAMENT D'URGÈNCIA HOTEL AMERICA. Exp. 2025/1032

S'ACORDA:

Primer.- Concedir a RS.P.R amb DNI *****158F un ajut de 335,00€ per poder fer front a una despesa d'allotjament d'urgència.

Segon.- Autoritzar i disposar la obligació (ADO), un ajut social individual per poder fer front a la despesa (expedient de serveis socials n.º 2015/625) per un import de 335,00€ amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2310- 48022 del pressupost municipal per a l'exercici 2025.

Tercer.- Aprovar l' ordenament de pagament directe d'aquest ajut a l' empresa: Hotel Amèrica Igualada amb CIF/NIF B56894537 i factura nº: 7107158F.

Quart.- Notificar aquests acord a tots els interessats, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

Cinquè.- Autoritzar a l'alcalde per tal de signar la documentació necessària per a la tramitació i execució d'aquest acord.

ESCOLA BRESSOL APROVACIO LIQUIDACIO SERVEIS SETEMBRE 2025. 2025/1251

S'ACORDA:

Primer.-Aprovar el reconeixement de drets de la liquidació de serveis Escola Bressol Setembre 2025 a la partida pressupostaria següent:

Partida	Concepte	Import
(31202)	Quota Acollida Setembre 2025	228,00€
(39900)	Quota Menjador Setembre 2025	1,449,5€
(31200)	Quota Servei Educatiu Setembre 2025	3.572,00€
(34200)	Quota Servei Material Setembre 2025	1.500,00€

Segon.- Aprovar la liquidació mitjançant rebut bancari domiciliat a les famílies el dia 03/11/2025 .



Tercer.- Comunicar als interessats, als serveis d'Escola Bressol, Tresoreria i Intervenció.

APROVACIÓ PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE DECORACIÓ NADALENCA A DETERMINADES PLACES PÚBLIQUES DE CAPELLADES EXP.2024/1543.-

S'ACORDA:

PRIMER. Aprovar la **primera pròrroga** del contracte adjudicat a **CAL TINO, SERVEIS DE JARDINERIA, S.L.**, de data 3 de desembre de 2024, per a la prestació dels serveis de decoració nadalenca a determinades places públiques de Capellades, per un **any addicional**, amb les mateixes condicions econòmiques i tècniques que l'acord original.

SEGON. Disposar la despesa derivada de la pròrroga, amb càrrec a l'aplicació pressupostària **220240010804** del pressupost vigent, per un import de **14.822,50 € IVA inclòs**.

TERCER. Donar compte a Intervenció i Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

QUART. Publicar l'anunci de pròrroga al **Perfil de Contractant** de l'Ajuntament en el termini legal establert.

CINQUÈ. Notificar a l'adjudicatari del contracte la present resolució i citar-lo per a formalitzar l'addenda de pròrroga.

SISÈ. Es manté com a responsable del contracte al tècnic de l'Àrea de Cultura, **Sr. Enric Molner Closas**.

No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, del contingut de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Milagros de Legorburu Martorell

Vist i plau
L'alcalde,

Salvador Vives Alari