



ACTA

<b>Expedient núm.</b>	<b>Òrgan col·legiat</b>
JGL/2024/13	La junta de govern local

**DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ**

**Tipus de convocatòria:** Ordinària

**Data i hora:** 27 / de juny / 2024

**Durada:** Des de les 9:30 fins a les 10:10

**Lloc:** Sala de Juntes de la Casa de la Vila

**Presidida per:** JORDI RUIZ DOMÈNECH

**Secretària:** ERICA OLIVER CALDÉS

**ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ**

<b>Núm. d'identificació</b>	<b>Nom i Cognoms</b>	<b>Assisteix</b>
39673785G	ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ	SÍ
48009884Y	Alba López Domínguez	SÍ
39703274F	FRANCESC SAIGÍ NÚÑEZ	SÍ
46342346Z	JORDI RUIZ DOMÈNECH	SÍ
47755047D	MERCÈ GAVALDÀ SALORT	SÍ
39701252D	Mariano Ortiz Brull	SÍ
39678627Q	XAVIER CANADELL OLIVÉ	SÍ

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l'òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

**A) PART RESOLUTIVA**





**Assumptes urgents.**

**Favorable**

**Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

**Resolució:**

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l'ordre del dia per raó d'urgència i amb la finalitat de no aturar la seva tramitació fins a la celebració de la propera sessió l'assumptes següent:

1. Exp. 1264/2024 Contractació de les obres de reforma interior del local del carrer Requet que utilitza l'agrupació de dones del Catllar.
2. Exp. 1329/2024 Adhesió a l'acord Marc de L'ACM de subministrament d'uniformitat de policia local i vestuari de Protecció Civil.

Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l'ordre del dia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l'alcalde Jordi Ruiz Domènech i els regidors/es Mercè Gavaldà Salort, Xavier Canadell Olivé i Antonio López López.

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa, la incorporació de les propostes per raó d'urgència és aprovada per unanimitat

**Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 13.06.2024.**

**Favorable**

**Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

**Resolució:**

Es dona compte de l'esborrany de l'acta de la Junta de govern local corresponent a la sessió ordinària de data 13 de juny de 2024, la qual havia estat tramesa juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia d'aquesta sessió.

Acte seguit se sotmet a votació l'esborrany de l'acta amb el resultat següent:

Hi voten a favor l'alcalde Jordi Ruiz Domènech i els regidors/es Mercè Gavaldà Salort, Xavier Canadell Olivé i Antonio López López.

Abstencions: cap





Vots en contra: cap

Amb la qual cosa l'acta és aprovada per unanimitat

**Expedient 1306/2024. Contractacions - CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ TAPEO SOUND SYSTEM I LA SONORITZACIÓ DE L'ACTE.**

**Favorable**

**Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

**Fets i fonaments de dret:**

**PROPOSTA A JGL PER LA CONTRACTACIÓ DE L'ACTUACIÓ DE TAPEO SOUND SYSTEM I LA SONORITZACIÓ D'AQUEST ACTE I DE L'ACTUACIÓ DE L'ORQUESTREA PENTAGRAMA PREVISTES AMBDUES PEL DIA 24 D'AGOST.**

L'Ajuntament, conscient de la importància d'oferir una bona oferta cultural i d'oci en el nostre municipi, considera escaient celebrar diferents actes amb motiu de la Festa Major, com ja es habitual en els darrers anys, que està prevista pel dia 23 d'agost.

Ahora es considera també que, celebrar una festa popular com aquesta, comporta una gran afluència de públic que reverteix en benefici dels bars i restaurants i ajuda a divulgar l'oferta turística del nostre municipi.

Dins dels actes que es volen oferir a la ciutadania està el Tapeo Sound System, que està previst realitzar-lo el dia 24 d'agost. A més, es necessari també per aquest acte, i per l'actuació de l'orquestra Pentagrama, la contractació de la sonorització.

Per dur a terme aquest servei, s'ha demanat pressupost a la societat CREATICS ARTES APLICADAS SL que presenta oferta per un import de set mil quatre-cents euros (7.400,00 €), més mil cinc-cents cinquanta-quatre euros (1.554,00 €) en concepte d'IVA al tipus del 21%, el que importa un total de vuit mil nou-cents cinquanta-quatre euros (8.954,00 €).

En l'expedient figura el certificat en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l'òrgan competent per a contractar.

Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l'adopció del present acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l'alcaldia mitjançant Decret d'alcaldia 2023/1240 de 29 de juny.





D'acord amb l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de serveis d'import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l'expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte, l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

Vista la proposta de resolució PR/2024/1230 de 25 / de juny / 2024.

### **Resolució:**

Primer. Adjudicar la contractació del servei detallat en la part expositiva d'aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, a la societat CREATICS ARTES APLICADAS SL, amb CIF B43889831, per un import total de set mil quatre-cents euros (7.400,00 €), més mil cinc-cents cinquanta-quatre euros (1.554,00 €) en concepte d'IVA al tipus del 21%.

Segon. Aprovar la despesa per import de vuit mil nou-cents cinquanta-quatre euros (8.954,00 €), amb càrrec a la partida 338-22611 del pressupost municipal per l'exercici 2024.

Tercer.- Advertir a l'adjudicatària que en les factures presentades corresponents a aquest servei hi haurà de constar, explícitament, el número d'expedient **1306/2024**, a la que caldrà adjuntar també un certificat de titularitat de compte bancari, requisit indispensable per poder efectuar-ne el pagament, en cas contrari aquesta serà retornada per la seva correcta rectificació.

*Nota: La factura s'enviarà mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament (– Apartat Serveis Electrònics – Factura Electrònica) o bé es podrà crear la factura electrònica i presentar-la a través de l'E-Fact.*

*Als efectes de la factura electrònica, s'informen dels codis DIR: L01430430 (unitat tramitadora), L01430430 (òrgan gestor) i L01430430 (oficina comptable).*

Quart. - Nomenar responsable del contracte a la Sra. Alba López Domínguez, regidora de festes, entitats i Joventut.

Cinquè.- Que una vegada realitzada la prestació, s'incorpori la factura a l'expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.





Sisè.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar els recursos que s'expressen al peu d'aquesta notificació.

Setè.- Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del contracte, segons el que preveu l'article 346 de la LCSP.

Acte seguit se sotmet a votació la proposta d'alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l'alcalde Jordi Ruiz Domènech i els regidors/es Mercè Gavaldà Salort, Xavier Canadell Olivé i Antonio López López.

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

**Expedient 1271/2024. APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONeixEMENT DE L' OBLIGACIÓ DE LA REMESA DE FACTURES CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2024\_01\_01**

<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment</b>
------------------	---

**Fets i fonaments de dret:**

**APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONeixEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE LA REMESA DE FACTURES CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2024\_01\_01**

En data d'avui, per part de la intervenció municipal s'ha elaborat la relació d'aprovació núm. 16 – REMESA DE FACTURES JUNY\_2024\_01\_01 per un import de **145.144,56 €**.

Per a adoptar el present acord, cal extraure del total de la relació de les factures que hi ha al document annex a l'expedient, aquelles que no han seguit el procediment contractual corresponent i que es fiscalitzen en l'informe de fiscalització limitada prèvia de la remesa de factures **JUNY (1)\_02** corresponent amb l'expedient 1319 /2024.

Vistes les competències que l'article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local confereix a l'alcaldia i la delegació de facultats d'aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant decret 2023-1240, de 5 de juliol, es dicta el següent;





## RELACIÓ DE FETS

1. Vista la relació de factures número 16/2024 de l'Ajuntament del Catllar d'import **145.144,56 €** que consta en l'expedient i que s'annexen al present proposta.
2. Vist que les factures annexades al dors estan conformades per l'alcalde.
3. Vist els informes de secretaria-intervenció que hi consten a l'expedient.
4. Vist que existeix consignació pressupostària suficient en el pressupost vigent.
5. En data 13 de juny de 2024 per acord de la Junta de Govern Local, s'ha aprovat la certificació núm. 1 de l'obra municipal ordinària per la pacificació i millora viària de l'Avinguda Catalunya, per un import total de vint-i-set mil trenta-quatre euros amb cinquanta-tres cèntims d'euro (27.034,53 €) IVA inclòs, i autoritzar-ne el seu pagament.

## FONAMENTS DE DRET

1. Article 184 i 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals.
2. Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
3. Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
4. Bases d'execució del pressupost de 2024.
5. Articles 39.1 i 39.2 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
6. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
7. 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.
8. L'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic i l'article 116 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, s'estableix que els òrgans superiors poden avocar per a sí, el coneixement de determinats assumptes, i en aquest cas, davant la necessitat d'evitar la interrupció en la gestió ordinària dels assumptes administratius.





Vista la proposta de resolució PR/2024/1228 de 25 / de juny / 2024.

**Resolució:**

**PRIMER.** APROVAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ de les despeses corresponents a la relació de factures número 16/2024 de l'Ajuntament del Catllar d'import **145.144,56 €** (Exp: 1271/2024) del mes de JUNY\_2024\_01\_01, relacions que consten en l'expedient i que s'annexen a la present proposta

**SEGON.** Donar compte d'aquesta resolució a la intervenció i tresoreria municipal perquè es procedeixi a l'aprovació de la fase d'ordenació del pagament.

**TERCER.-** Donar-ne compte en el proper Ple Ordinari que se celebri.

Acte seguit se sotmet a votació la proposta d'alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l'alcalde Jordi Ruiz Domènech i els regidors/es Mercè Gavaldà Salort, Xavier Canadell Olivé i Antonio López López.

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

**Documents annexos:**

- Annex 1. 2- REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1) PER CONFORMAR (2)

**Expedient 1319/2024. APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONeixEMENT DE L'OBLIGACIÓ REMESA DE FACTURES OFI I REPARAMENT JUNY 01\_02\_2024.**

**Favorable**

**Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment**

**Fets i fonaments de dret:**

**APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONeixEMENT DE L'OBLIGACIÓ REMESA DE FACTURES OFI I REPARAMENT JUNY 01\_02\_2024.**

**ANTECEDENTS**

1. S'ha iniciat expedient d'omissió de la funció interventora en relació a les despeses relacionades a l'annex 1 i expedient de reparament de les despeses relacionades a l'annex 2.

Annex 1. Despeses que no han estat fiscalitzades





## Annex 2. Despeses amb objeccions

2. El responsable d'haver realitzat la despesa ha emès informe en relació a si les prestacions s'han dut a terme i si el seu preu s'ajusta o no a preus de mercat.

3. La Intervenció ha emès informe manifestant la seva opinió en relació a l'omissió de la fiscalització de les despeses relacionades a l'annex 1 i 2. La documentació que consta a l'expedient administratiu 1319/2024, d'acord amb el previst en el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local. També ha manifestat la seva opinió mitjançant informe d'objeccions en relació a les despeses relacionades a l'annex 2. La documentació que consta a l'expedient administratiu 1319/2024, d'acord amb el previst en el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

4. Atès que per decret de l'alcaldia núm. 2024-1016 de data 21 de juny de 2024 i el núm. 2024-1021 de 25 de juny de 2024, que acorda la continuïtat del procediment administratiu, en donar-se les circumstàncies previstes en l'article 28.2 del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

## FONAMENTS JURÍDICS

1. L'article 28 del RD 424/2017, de 27 d'abril pel qual es regula el Règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local disposa que en els supòsits que la funció interventora fos preceptiva i s'hagués omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui aquesta omissió.

Afegeix que quan l'òrgan interventor observi una ommissió de la funció interventora ho ha de manifestar a l'autoritat que l'hagi iniciat aquell i emetrà al mateix temps la seva opinió respecte de la proposta, a fi que, unint aquest informe a les actuacions, pugui el President de l'entitat local decidir si continua el procediment o no i altres actuacions que, si s'escau, siguin procedents. En els casos que l'omissió de la fiscalització prèvia es refereixi a les obligacions o despeses competència del Ple, el President de l'entitat local ha de sotmetre a decisió de Ple si continua el procediment i les altres actuacions que, si escau, procedents.

Continua indicant que l'informe d'intervenció que no tindrà naturalesa fiscalitzadora s'inclourà a la relació referida als apartats 6 i 7 de l'article 15 del mateix reglament.

2. L'article 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local estableix que en ocasió





de la dació de compte de la liquidació del pressupost, l'òrgan interventor ha d'elevat al ple l'informe anual de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, o, si s'escau, a l'opinió de l'òrgan competent de l'administració que tingui la tutela al qual s'hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.

3. L'article 15.7 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local estableix que una vegada informat el Ple de l'entitat local, amb ocasió del compte general, l'òrgan interventor trametrà anualment, al Tribunal de Comptes i, si escau, a l'òrgan de control extern autonòmic totes les resolucions i acords adoptats pel President i pel Ple contraris a les objeccions formulades i, si escau, a l'opinió de l'òrgan competent en matèria de tutela financera, un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos així com els informes justificatius presentats per la Corporació.

4. L'article 28.d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern disposa que es considerarà infracció molt greu en matèria de gestió econòmica l'omissió del tràmit d'intervenció prèvia de les despeses, obligacions o pagaments quan aquesta resulta preceptiva o del procediment de resolució de discrepàncies davant d'objeccions suspensives de la intervenció.

5. Vist l'establert en la Circular 4\_2022 de la Intervenció sobre l'Omissió de la Funció Interventora de data 08/04/2022.

6. El pressupost de l'exercici 2024 ha estat definitivament aprovat, entrant en vigor el dia 1 de gener de 2024.

7. Bases d'execució del Pressupost 2024.

8. Vist l'establert a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9. L'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic i l'article 116 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, s'estableix que els òrgans superiors poden avocar per a sí, el coneixement de determinats assumptes, i en aquest cas, davant la necessitat d'evitar la interrupció en la gestió ordinària dels assumptes administratius.





Per tot això, i d'acord amb les competències previstes al Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i d'acord amb el Decret de l'alcaldia 2023 /1240, de 5 de juliol, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents acords:

Vista la proposta de resolució PR/2024/1233 de 25 / de juny / 2024.

### **Resolució:**

**PRIMER.-** APROVAR l'expedient amb número 1319/2024 referent a l'aprovació de la relació comptable de factures 16/2024 corresponents a JUNY 2024\_01\_02, per les despeses de l'annex 1 i 2 amb número d'ordre 16/2024 les quals el responsable de la despesa ha informat que s'han realitzat i que la seva valoració és a preu de mercat.

**SEGON.** APROVAR , DISPOSAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS de les despeses de la relació comptable de factures 16/2024 corresponents a JUNY 2024\_01\_02 per un import total de **50.701,46 €**, atès que sinó es produiria un enriquiment injust.

**TERCER.** DONAR trasllat d'aquesta resolució a la Tresoreria perquè procedeixi al seu pagament.

**QUART.-** Notificar la present Resolució als interessats en el procediment de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

**CINQUÈ.-** Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de què faci efecte des d'aquest dia de la seva signatura, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

### **DOCUMENTACIÓ ANNEXA**

S'annexa al present informe la documentació que es detalla a continuació:

Annex 1. Despeses que no han estat fiscalitzades

Annex 2. Despeses amb objeccions

Acte seguit se sotmet a votació la proposta d'alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l'alcalde Jordi Ruiz Domènech i els regidors/es Mercè Gavaldà Salort, Xavier Canadell Olivé i Antonio López López.





Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

#### Documents annexos:

- Annex 2. ANNEX 1 Despeses que no han estat fiscalitzades
- Annex 3. ANNEX 1 Despeses objeccions

#### Expedient 1264/2024. Contractacions -OBRES REFORMA LOCAL CARRER REQUET

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
-----------	--

#### Fets i fonaments de dret:

### PROPOSTA A JGL PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA INTERIOR DEL LOCAL DEL CARRER REQUET QUE UTILITZA L'AGRUPACIÓ DE DONES DEL CATLLAR.

#### Fets

L'Ajuntament del Catllar, considera escaient efectuar una reforma a l'interior del local situat al carrer del Reguet, de titularitat municipal, i que actualment utilitza l'Agrupació de Dones, reforma consistent en una redistribució interior de l'espai i la substitució de les fusteries malmeses.

S'ha sol·licitat que presentin oferta econòmica per dur a terme l'objecte del contracte a les empreses que tot seguit es relacionen, d'acord amb els treballs a executar detallats en l'informe tècnic que figura a l'expedient:

Empresa	PEC	21% IVA	PEC + IVA	Puntuació
CASANOVA BERTRAN SL	7.464,29 €	1.567,50 €	9.031,79 €	100,00 punts
SERVICIOS SERPEGA	8.556,00 €	1.796,76 €	10.352,76 €	87,24 punts
CONSTRUCCIONS RECASENS	- €	- €	- €	0,00 punts





L'empresa CONSTRUCCIONS RECASENS no ha presentat oferta pels treballs dins del termini establert.

Un cop valorades les ofertes presentades, l'empresa CASANOVA BERTRAN SL ha estat la que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa d'acord amb els criteris d'adjudicació, pels treballs descrits per l'import de nou mil trenta-un euros amb setanta-nou cèntims d'euro (9.031,79 €) IVA inclòs.

En l'expedient figura el certificat en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l'òrgan competent per a contractar.

Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l'adopció del present acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l'alcaldia mitjançant Decret d'alcaldia 2023/1240, de 29 de juny.

D'acord amb l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes d'obres d'import inferior a 40.000 euros i que, en aquest supòsit, es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l'expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte, l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

### **Fonaments de dret**

- L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que disposi de l'habilitació professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l'article 118.

- L'art. 29.8 de la LCSP, regula la durada dels contractes menors.

- L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya 1/2018.

- L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant





- L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic.

Vista la proposta de resolució PR/2024/1235 de 25 / de juny / 2024.

### **Resolució:**

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent acord:

**Primer.** - Adjudicar la contractació de les obres detallades en la part expositiva d'aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor, a la societat CASANOVA BERTRAN SL, amb NIF B43697309, per un import de set mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb vint-i-nou cèntims d'euro (7.464,29 €), més mil cinc-cents seixanta-set euros amb cinquanta cèntims d'euro (1.567,50 €) en concepte d'IVA (al tipus del 21%).

**Segon.**- Aprovar la despesa per import de nou mil trenta-un euros amb setanta-nou cèntims d'euro (9.031,79 €), amb càrrec a la partida 920-63201 del pressupost municipal per l'exercici 2024.

**Tercer.**- Advertir a l'adjudicatari que en les factures presentades corresponent a aquesta obra hi haurà de constar, explícitament, el número d'expedient **1264/2024**, a la que caldrà adjuntar també un certificat de titularitat de compte bancari, requisit indispensable per poder efectuar-ne el pagament, en cas contrari aquesta serà retornada per la seva correcta rectificació.

*Nota: La factura s'enviarà mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament (– Apartat Serveis Electrònics – Factura Electrònica) o bé es podrà crear la factura electrònica i presentar-la a través de l'E-Fact.*

*Als efectes de la factura electrònica, s'informen dels codis DIR: L01430430 (unitat tramitadora), L01430430 (òrgan gestor) i L01430430 (oficina comptable).*

**Quart.**- Nomenar responsable del contracte a Xavier Esteve Sosa, arquitecte tècnic de l'Ajuntament..

**Cinquè.**- Que una vegada realitzada la prestació, s'incorpori la factura a l'expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

**Sisè.**- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte i comunicar a les àrees promotora i d'Intervenció, fent constar que, si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar els recursos que s'expressen al peu d'aquesta notificació.





**Setè.-** Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de la transparència i al perfil del contractant.

**Vuitè.-** Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del contracte, segons el que preveu l'article 346 de la LCSP.

Acte seguit se sotmet a votació la proposta d'alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l'alcalde Jordi Ruiz Domènech i els regidors/es Mercè Gavaldà Salort, Xavier Canadell Olivé i Antonio López López.

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

**Expedient 1329/2024. Contractacions- SUBMINISTRAMENT ROBA PELS NOUS AGENTS DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL.**

<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment</b>
------------------	---

**Fets i fonaments de dret:**

**Model d'acord de subministrament d'uniformitat de policia local i vestuari de protecció civil, a través de la segona pròrroga l'Acord marc de l'ACM (Exp. 2017.03)**

## **ANTECEDENTS**

**1.-** L'ajuntament del Catllar es troba adherit al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ADM) i del Consorci Català per Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l'adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l'ACM-CCDL, en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits per la mateixa i amb les empreses adjudicatàries.

**2.-** El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 30 d'abril de 2020 i publicats al perfil de contractant de l'entitat, va acordar adjudicar l'Acord marc de subministrament d'uniformitat de





polícia local i vestuari de la brigada municipal amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per la Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 5 d'octubre de 2020, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l'Acord marc i que, seguidament, es relacionen:

1. CREA UNIFORMES SL – Lot 1.
2. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA – Lot 3.
3. INSIGNA UNIFORMES SL – Lots 1, 2 i 7.
4. MAC UNIFORMES SL – Lot 2.
5. SAGRES SL – Lots 1, i 2.
6. SATARA SEGURIDAD SL – Lots 1, 2 i 3.
7. SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL. – Lots 1, 2 i 7.
8. SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL – Lots 1, 2 i 7.
9. USIS GUIRAO SL – Lots 1, 2 i 3

**3.-** En data 6 de novembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l'Acord marc d'uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal, licitat per part del CCDL.

**4.-** En data 12 de març de 2021, la Comissió executiva del CCDL va aprovar definitivament la cessió de l'Acord marc de subministrament d'uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal i d'altre personal, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. Núm. 2017.03). Formalitzant-se els contractes en data 31 de març de 2021.

**5.-** En data 25 de juliol de 2022, la Comissió de Presidència de l'Associació Catalana de Municipis va aprovar definitivament la primera pròrroga de l'Acord marc de subministrament d'uniformitat de policia local i vestuari de la brigada municipal (Exp. Núm. 2017.03), amb excepció del lot 3, per un període addicional de 12 mesos més, des del 7 de novembre de 2022 al 6 de novembre de 2023. Formalitzant-se els contractes degudament, amb l'excepció de l'empresa USIS GUIRAO, la qual va manifestar la voluntat de no prorrogar.

**6.-** En data 10 de juliol de 2023, la Comissió de Presidència de l'Associació Catalana de Municipis va aprovar definitivament la segona pròrroga de l'Acord marc de subministrament d'uniformitat de policia local i vestuari de la brigada municipal





(Exp. núm. 2017.03), dels lots 1, 2 i 7, per un període addicional de 12 mesos més, des del 7 de novembre de 2023 al 6 de novembre de 2024, amb l' excepció del lot 1 i 2 amb SAGRES SL i dels lots 2 i 7 amb SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL, les quals van manifestar la seva voluntat de no prorrogar.

7.- La incorporació de nous agents adscrits al Cos de la Guàrdia municipal ha generat la necessitat d'adquirir roba i diferents equipacions per dotar-los del material necessari per desenvolupar les tasques que tenen assignades.

## **FONAMENTS DE DRET**

Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l'adhesió a aquestes.

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

L'Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l'article 33.3 de la Directiva 2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l'article 221.3 de la LCSP.

L'Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d'aplicació en matèria de contractació dels ens locals.

La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment legal a seguir i en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l'òrgan competent per a contractar.

Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l'adopció del present acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l'alcaldia mitjançant Decret d'alcaldia 2023/1240 de 29 de juny.

Vista la proposta de resolució PR/2024/1239 de 25 / de juny / 2024.





### Resolució:

Per tot això, d'acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents:

### ACORDS

**Primer.-** Disposar l'adhesió de l'Ajuntament del Catllar a l'Acord marc de subministrament d'uniformitat de policia local i vestuari de brigada municipal amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.03)

**Segon.-** Aprovar la contractació a l'empresa adjudicatària INSIGNA UNIFORMES SL dels bens següents:

Lot	Tipus de peça de roba o complement	Mid a	Qu ant itat	Import Unitat (sense IVA)	Import Total (sense IVA)
(nú m. de lot)		Tall a/N úm.			
1	PANTALÓ INSIGNA BIELASTIC MARÍ ST ESTIU	ZG EN	4	71,43	285,72
1	PANTALÓ INSIGNA BIELASTIC MARÍ ST HIVERN	ZG EN	2	73,06	146,12
1	POLO CAMISER CATALUNYA N.D. PREMIUM BICOLOR PLOTTER BLANC M /L GUARDIA MUNICIPAL	ZG EN	4	54,00	216,00
1	POLO CAMISER CATALUNYA N.D. PREMIUM BICOLOR PLOTTER BLANC M /C GUARDIA MUNICIPAL	ZG EN	5	54,00	270,00
	VELCRO COSIT A ROBA		18	0	0,00
2	BOTA PATROL HIGH GORETEX NEGRA	ZG EN	2	115,00	230,00

**Tercer.-** Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de **1.388,89 €**, IVA inclòs\*\*, \*\* que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2024, a càrrec de l'aplicació pressupostària 132/22104.





**Quart.-** Notificar l'adopció d'aquest acord a l'empresa adjudicatària INSIGNA UNIFORMES SL, i a l'ACM (preferentment a través d'EACAT) així com a la resta d'interessats que s'escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

**Cinquè.-** Advertir a l'adjudicatari que en les factures presentades corresponent a aquesta obra hi haurà de constar, explícitament, el número d'expedient **1329/2024**, a la que caldrà adjuntar també un certificat de titularitat de compte bancari, requisit indispensable per poder efectuar-ne el pagament, en cas contrari aquesta serà retornada per la seva correcta rectificació.

*Nota: La factura s'enviarà mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament (– Apartat Serveis Electrònics – Factura Electrònica) o bé es podrà crear la factura electrònica i presentar-la a través de l'E-Fact.*

*Als efectes de la factura electrònica, s'informen dels codis DIR: L01430430 (unitat tramitadora), L01430430 (òrgan gestor) i L01430430 (oficina comptable).*

**Sisè.-** Nomenar responsable del contracte a Ricard Bautista Fernandez, adscrit al Departament de la Guàrdia Municipal.

**Setè.-** Que una vegada realitzada la prestació, s'incorpori la factura a l'expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

**Vuitè.-** Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte i comunicar a les àrees promotora i d'Intervenció, fent constar que, si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar els recursos que s'expressen al peu d'aquesta notificació.

**Novè.-** Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de la transparència i al perfil del contractant.

**Desè.-** Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del contracte, segons el que preveu l'article 346 de la LCSP.

Acte seguit se sotmet a votació la proposta d'alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l'alcalde Jordi Ruiz Domènech i els regidors/es Mercè Gavalrà Salort, Xavier Canadell Olivé i Antonio López López.

Abstencions: cap

Vots en contra: cap





Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

## **B) ACTIVITAT DE CONTROL**

### **Gestió ordinària d'alcaldia.**

- Recepció d'urbanitzacions
- Estat processos licitació
- Seguretat
- Personal
- Ampliació conveni CCT
- Festa Major

Els/Les assistents es donen per assabentats/es.

## **C) PRECS I PREGUNTES**

### **Torn obert de paraules.**

No n'hi han

## **DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**





ÍNDIX D'ANNEXOS ACTA JGL/2024/13

**A) PART RESOLUTIVA**

1. Expedient 1271/2024. APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONeixEMENT DE L' OBLIGACIÓ DE LA REMESA DE FACTURES CORRESPONENT AL MES DE JUNY DE 2024\_01\_01

- Annex 1. 2- REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1) PER CONFORMAR (2)

2. Expedient 1319/2024. APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONeixEMENT DE L' OBLIGACIÓ REMESA DE FACTURES OFI I REPARAMENT JUNY 01\_02\_2024.

- Annex 2. ANNEX 1 Despeses que no han estat fiscalitzades

- Annex 3. ANNEX 1 Despeses objeccions



## AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Pàgina: 1

Data: 17/06/2024

Exercici comptable: 2024

## Relacions de conformitat

Unitat de treball: AJUNTAMENT

Responsable:

Relació: 00014 - REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1)

Estat: Oberta

N.Reg.	Núm. Ope.	B.	Data ope.	C. Doc.	Descripció	NIF.	Raó social interessat	Exer.	C.Orq.	C.Fun.	C. Eco.	Sp. Projecte	Compte Cny.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid
<b>ADO</b>																
000864	2024003707	04/06/2024	001	VISSEGUR: REVISIÓ SEURETAT INSTITUT AGULLA	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024 01	320	22701	01	629				97,18	97,18
000866	2024003945	11/06/2024	001	VISSEGUR: MAGATZEM NOU SERVEI CENTRAL RECEPTORA	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024 01	920	701	01	629				91,19	91,19
000867	2024003946	11/06/2024	001	VISSEGUR: SERVEI TORRE D'EN GUIU	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024 01	337	701	01	629				97,18	97,18
000868	2024003947	11/06/2024	001	VISSEGUR: SERVEI ESCOLA DE MÚSICA	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024 01	320	701	01	629				78,90	78,90
000869	2024003948	11/06/2024	001	VISSEGUR: SERVEI CENTRE CULTURAL	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024 01	333	701	01	629				96,39	96,39
000870	2024003949	11/06/2024	001	VISSEGUR: SERVEI HOTEL D'ENTITATS	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024 01	920	701	01	629				91,19	91,19
000871	2024003950	11/06/2024	001	VISSEGUR: SERVEI MAGATZEM VELL	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024 01	920	701	01	629				91,19	91,19
000872	2024003951	11/06/2024	001	VISSEGUR: SERVEI DISPENSARI MÈDIC	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024 01	312	701	01	629				96,39	96,39
000873	2024003952	11/06/2024	001	VISSEGUR: SERVEI ESCOLA BRESSOL	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024 01	320	701	01	629				97,71	97,71
000874	2024003953	11/06/2024	001	VISSEGUR: SERVEI CAMP DE FUTBOL	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024 01	342	701	01	629				97,18	97,18
000875	2024004053	14/06/2024	001	ANNA PAIXÀ: ASS. JURÍDIC EN MATÈRIA URBANÍSTICA	39894219Y	PAIXÀ MATAS, ANNA	2024 01	920	723	01	623				1.651,65	



Codi Validació: 9YA4GN4F6Z75NA7Z7FS9FNQE  
 Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 13

## AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Pàgina: 2

Data: 17/06/2024

Exercici comptable: 2024

## Relacions de conformitat

Unitat de treball: AJUNTAMENT

Responsable:

Relació: 00014 - REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1)

Estat: Oberta

N.Reg.	Núm. Ope.	B.	Data ope.	C. Doc.	Descripció	NIF.	Raó social interessat	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp. Projecte	Compte Cnv.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid
															204,75	1.446,90
000878	2024003954		11/06/2024	001	PRD. PINTURAS TARRAGONA: MATERIAL POLIDORA	B43487578	PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000, SL	2024	01	920	22620	01	628		80,24	80,24
000880	2024003940		11/06/2024	001	XIPSET: ASSISTÈNCIA TÈCNICA MAIG	B55688345	SOLUCIONS IT XIPSET, SL	2024	01	920	22742	01	629		1.149,50	1.149,50
000881	2024003942		11/06/2024	001	JOAN MANETAS: CLASSES BATERIA MAIG 2024	48003316Q	MANETAS AIXALÀ, JOAN	2024	01	320	22713	01	623		1.058,20	
															74,07	984,13
000882	2024003943		11/06/2024	001	FCC MEDIO AMBIENTE: SERVEI RECOLLIDA ABRIL 2024	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.UNIPERSONAL	2024	01	163	22709	01	629		8.356,45	
															35.595,61	43.952,06
000883	2024004062		14/06/2024	001	FCC MEDIO AMBIENTE: REGULARITZACIÓ REVISIÓ PREU R.	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.UNIPERSONAL	2024	01	1621	22709	01	629		1.569,55	1.569,55
000915	2024003944		11/06/2024	001	VISSEGUR: REVISIÓ SISTEMES SEGURETAT AJUNTAMENT	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024	01	920	22701	01	629		384,78	384,78
000917	2024003956		13/06/2024	001	RICHARD COLIN: PROFESSORAT ANGLÈS JUNY 24	X0895635S	COLIN TUBY, RICHARD	2024	01	320	22712	01	623		1.168,85	1.168,85
000918	2024003966		13/06/2024	001	EADOP: REGLAMENT REGUL. COMISSIÓ SEGURETAT	S05800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS	2024	01	920	22603	01	627		227,25	227,25
000921	2024003965		13/06/2024	002	ENTRAPOLIS: COMISSIÓ VENDA ENTRADES ESDEVENIMENTS	B62370473	PERCEPTION TECHNOLOGIES, SL	2024	01	334	22609	01	629		7,96	
														IVA	1,68	9,64



Codi Validació: 9Y9HMV67DQJ59ZHNLMWKE64YRX  
Verificació: https://elcatllar.eadadministracio.cat/  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 13

Codi Validació: 5Y9A4GNAF6Z75NAZ77FS9FNQE  
Verificació: https://elcatllar.eadadministracio.cat/  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 13

## AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Pàgina: 3

Data: 17/06/2024

Exercici comptable: 2024

## Relacions de conformitat

Unitat de treball: AJUNTAMENT

Responsable:

Relació: 00014 - REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1)

Estat: Oberta

N.Reg.	Núm. Ope.	B.	Data ope.	C. Doc.	Descripció	NIF.	Raó social interessat	Exer.	C. Org.	C. Fun.	C. Eco.	Sp. Projecte	Compte Cny.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid
000922	2024003964		13/06/2024	002	ENTRAPOLIS: COMISSIÓ VENDA ENTRADES FIL A L'AGULLA	B62370473	PERCEPTION TECHNOLOGIES, SL	2024	01	334	22609	01	629		21,12	
														IVA	4,44	25,56
000927	2024003955		13/06/2024	001	ANTON ANGLÈS: SERVEIS TÈCNICS MAIG 24	39661736F	ANGLÈS CUNILLERA, ANTON MARIA	2024	01	920	710	01	623		1.925,11	
															238,65	1.686,46
000928	2024003968		13/06/2024	001	EMATSA: AV. CATALUNYA S/N - CAMP DE FUTBOL	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	342	101	01	628		284,88	284,88
000929	2024003969		13/06/2024	001	EMATSA: PRESIDENT MACIÀ S/N	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	920	101	01	628		30,05	30,05
000930	2024003970		13/06/2024	001	EMATSA: CAMÍ DE LA FONT S/N - MAGATZEM	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	920	101	01	628		37,87	37,87
000931	2024003971		13/06/2024	001	EMATSA: FONT C/ FRANÇA S/N	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	920	101	01	628		30,94	30,94
000937	2024003972		13/06/2024	001	EMATSA: REG C/ DE FRANÇA S/N	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	920	101	01	628		39,14	39,14
000939	2024003981		13/06/2024	001	GIROCOPI: MANTENIMENT IMPRESSORES AJUNTAMENT MAIG	U67273987	GIROCOPI, SL SISTEMES D ORGANITZACIÓ, SAUTE	2024	01	920	303	01	622		146,11	146,11
000940	2024003982		13/06/2024	001	CONSELL ESPORTIU: GIMNÀSTICA GENT GRAN MAIG	G43054279	CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONES	2024	01	231	732	01	629		619,88	619,88
000941	2024003973		13/06/2024	001	EMATSA: CR. CATLLAR - TARRAGONA S/N - ROTONDA	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	920	101	01	628		77,08	77,08
000942	2024003979		13/06/2024	001	ADAMO: SERVEI DE TELEFONIA FIXE I FIBRA OCT 23	A65232357	ADAMO TELECOM IBERIA, SA	2024	01	920	200	01	629		298,27	298,27



Codi Validació: 9Y9HMY67DQJ59ZHNLWKE64YRX  
 Verificació: <https://elcatllar.ead.administracio.cat/>  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 35

Codi Validació: 5Y9A4GNAF6Z75NAZ77FS9FNQE  
 Verificació: <https://elcatllar.ead.administracio.cat/>  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 13



## AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Pàgina: 5

Data: 17/06/2024

Exercici comptable: 2024

## Relacions de conformitat

Unitat de treball: AJUNTAMENT

Responsable:

Relació: 00014 - REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1)

Estat: Oberta

N.Reg.	Núm. Ope.	B.	Data ope.	C. Doc.	Descripció	NIF.	Raó social interessat	Exer.	C. Org.	C. Fun.	C. Eco.	Sp.	Projecte	Compte Cny.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid
000954	2024003996		13/06/2024	001	EMATSA: C/ ERES S/N - CASTELL	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	920	22101	01		628		37,83	37,83
000955	2024003967		13/06/2024	001	SAGA: REPAR. VEHICLE MITSUBISHI MONTERO	J55725204	SAGA MOTORS, SCP	2024	01	920	21401	01		622		550,10	550,10
000956	2024003997		13/06/2024	001	EMATSA: CAMÍ DE LA FONT S/N - FONT	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	920	21101	01		628		41,04	41,04
000957	2024003998		13/06/2024	001	EMATSA: C/FRANÇA S/N - RECINTE EDUCATIU	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	320	21101	01		628		751,97	751,97
000958	2024003999		13/06/2024	001	EMATSA: PL. DE LA VILA, 1, CASA DE LA VILA	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	920	21101	01		628		72,37	72,37
000959	2024004000		13/06/2024	001	EMATSA: CN. VELL ESTACIÓ S/N - MAGATZEM	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	920	21101	01		628		45,16	45,16
000960	2024004001		13/06/2024	001	EMATSA: C/ PRAT DE LA RIBA S/N - ESGLESIA	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	920	21101	01		628		37,83	37,83
000961	2024004002		13/06/2024	001	EMATSA: - PISICNA	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	920	21101	01		628		490,12	490,12
000962	2024004003		13/06/2024	001	EMATSA: C/ SANT JOAN S/N - FONT	A43049956	EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA, SA	2024	01	920	21101	01		628		30,05	30,05
000964	2024004005		13/06/2024	001	TRANSTEL S.A.: LLOGUER DE VEHICLES	A46063814	TRANSTEL, SA	2024	01	132	44000	01		621		871,20	871,20
000965	2024004006		13/06/2024	001	GRUAS DAVID: SERV. GRUA 26/05 - VOLVO V40 9277JGD	A43098573	GRUAS DAVID TARRAGONA, SA	2024	01	920	27990	01		629		139,15	139,15
000968	2024004012		13/06/2024	001	HIDRO TARRACO: MATERIAL FERRETERIA TREBALLS BRIGAD	A43025618	HIDRO TARRACO S.A.	2024	01	920	26200	01		628		189,79	189,79



Codi Validació: 9Y5HM767DQJ9ZHNLWKE64YRX  
 Verificació: https://elcatllar.adm.instraccio.cat/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 13

Codi Validació: 5Y9A4GNAF6Z75NAZ77FS9FNQE  
 Verificació: https://elcatllar.adm.instraccio.cat/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 13

## AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Pàgina: 6

Data: 17/06/2024

Exercici comptable: 2024

## Relacions de conformitat

Unitat de treball: AJUNTAMENT

Responsable:

Relació: 00014 - REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1)

Estat: Oberta

N.Reg.	Núm. Ope.	B.	Data ope.	C. Doc.	Descripció	NIF.	Raó social interessat	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp. Projecte	Compte Cny.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid
000970	2024004011		13/06/2024	001	ECOSIMM: MANTENIMENT I DESSEMBUSSAMENT TUBERIA	A43679406	ECOSIMM SA	2024	01	160	21001	01	622		302,50	302,50
000972	2024004013		13/06/2024	001	TERENA ELLEN FRASER: GIMN. GENT GRAN MAIG	X5616765G	ELLEN FRASER, TERENA	2024	01	231	22732	01	629		338,80	
															42,00	296,80
000973	2024004065		14/06/2024	001	REPSOL BUTANO: CONDICIONS SEGONS CONTRACTE	A28076420	REPSOL BUTANO	2024	01	920	699	01	629		409,13	409,13
000974	2024004063		14/06/2024	001	GRUP FC: MATERIAL DIVERS TREBALLS BRIGADA	B55624027	GRUP FRANCESC CACERES, SL	2024	01	920	620	01	628		474,03	474,03
000975	2024004061		14/06/2024	001	JORDI SALVAT: ASSESSORAMENT XARXES SOCIALS MAIG	39731998G	SALVAT ROVIRA, JORDI	2024	01	920	718	01	629		447,70	
															55,50	392,20
000976	2024004060		14/06/2024	001	AQUAMBIENTE: BUIDATGE EBAR ABRIL 24	A08332975	AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU	2024	01	160	001	01	622		890,56	890,56
000977	2024004058		14/06/2024	001	CONS. COM.: LIQ. CAIXES BRIGADA FEBRER 24	P09300002D	CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES	2024	01	1621	799	01	629		93,67	93,67
000978	2024004059		14/06/2024	001	CONS. COM.: INCREM. GESTIÓ SERVEI MAIG 23 - FEB 24	P09300002D	CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONES	2024	01	1621	502	01	6501		80,02	80,02
000979	2024004022		14/06/2024	001	EADOP: ANUNCI REGL. REGUL. COM.SECTORIAL URBANISME	S05800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS	2024	01	920	603	01	627		227,25	227,25
000980	2024004021		14/06/2024	001	EADOP: MP NÚM. 13 DEL POUM SECTOR 47. APROV INI	S05800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS	2024	01	920	603	01	627		227,25	227,25



Codi Validació: 9Y4HMY67D6JS9ZHN1LWKE64YRX  
Verificació: <https://elcatllar.ead.administracio.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 35



Codi Validació: 5Y9A4GNAF6Z75NAZ7F59FNQE  
Verificació: <https://elcatllar.ead.administracio.cat/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 13

## AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Pàgina: 7

Data: 17/06/2024

Exercici comptable: 2024

## Relacions de conformitat

Unitat de treball: AJUNTAMENT

Responsable:

Relació: 00014 - REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1)

Estat: Oberta

N.Reg.	Núm. Ope.	B.	Data ope.	C. Doc.	Descripció	NIF.	Raó social interessat	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp. Projecte	Compte Cnv.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid
000981	2024004052		14/06/2024	001	ACENS: SERVEI ICLOUD JUN-JUL 18	B84948736	ACENS TECHNOLOGIES, SLU	2024	01	920	21602	01	622		72,48	72,48
000982	2024004050		14/06/2024	001	ACENS: SERVEI ICLOUD ABR-MAI 18	B84948736	ACENS TECHNOLOGIES, SLU	2024	01	920	21602	01	622		36,18	36,18
000983	2024004051		14/06/2024	001	ACENS: SERVEI ICLOUD NOV-DES 17	B84948736	ACENS TECHNOLOGIES, SLU	2024	01	920	21602	01	622		36,18	36,18
000984	2024004068		14/06/2024	001	FERRETERIA JAUME: PANY PER A INSTAL. MUNICIPAL	A43219120	FERRETERIA JAUME S.A	2024	01	920	200	01	622		55,53	55,53
000986	2024004018		14/06/2024	001	BIOFORESTAL: ADEQ. ZONA VERDA CINC ESTRELLES	B43930650	BIOFORESTAL BUSCAIL, SL	2024	01	171	004	01	622		1.815,00	1.815,00
000987	2024004020		14/06/2024	001	EN XARXA: GESTIÓ LLAR D'INFANTS MAIG	G43773712	FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA	2024	01	320	716	01	629		4.000,00	4.000,00
000988	2024004019		14/06/2024	001	EN XARXA: GESTIÓ LLAR D'INFANTS MAIG 2024	G43773712	FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA	2024	01	320	716	01	629		5.080,66	5.080,66
000989	2024004049		14/06/2024	001	INSTITUTE OF ENGLISH: CLASSES ANGLÈS MAIG	B55737621	INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES, SL	2024	01	320	712	01	629		1.856,00	1.856,00
000991	2024004023		14/06/2024	001	CONSELL ESPORTIU: SERVEI PREVENTIU OPEN NATURA	G43054279	CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONES	2024	01	920	712	01	629		1.012,50	1.012,50
000992	2024004014		13/06/2024	001	REPSOL BUTANO: QUOTA SERVEI BÀSIC DIPÒSIT GAS	A28076420	REPSOL BUTANO	2024	01	920	699	01	629		580,80	580,80
000994	2024004038		14/06/2024	001	VISSEGUR: REVISIÓ EXTINTORS TORRE GUIU	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024	01	337	701	01	629		315,73	315,73



Codi Validació: 9Y9HMV67DQJ9ZHNLWKE64YRX  
 Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 13

Codi Validació: 5Y9A4GNAF6Z75NAZ7F59FNQE  
 Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 13

## AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Pàgina: 8

Data: 17/06/2024

Exercici comptable: 2024

## Relacions de conformitat

Unitat de treball: AJUNTAMENT

Responsable:

Relació: 00014 - REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1)

Estat: Oberta

N.Reg.	Núm. Ope.	B.	Data ope.	C. Doc.	Descripció	NIF.	Raó social interessat	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.	Projecte	Compte Cny.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid
000996	2024004064		14/06/2024	001	VISSEGUR: REPAR. ALARMA HOTEL ENTITATS	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024	01	920	22701	01		629		284,18	284,18
000997	2024004039		14/06/2024	001	VISSEGUR: ALARMA AJUNTAMENT ABR-JUN 24	B43857705	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	2024	01	920	22701	01		629		97,18	97,18
000998	2024004045		14/06/2024	001	VIVA AQUA: LLOGUER DISPENSADOR AIGUA MAGATZEM	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA	2024	01	920	3301	01		621		40,79	40,79
001000	2024004044		14/06/2024	001	CREU ROJA: SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA MAIG	Q02866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	2024	01	231	7733	01		629		73,50	73,50
001001	2024004043		14/06/2024	001	CREU ROJA: SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA MAIG	Q02866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	2024	01	231	7733	01		629		66,00	66,00
001002	2024004067		14/06/2024	001	TARRACO COMUNICACIÓ: PUBL. DIARI DIGITAL TOT21	B55597702	TARRACO COMUNICACIÓ DIGITAL, SL	2024	01	920	602	01		627		383,16	383,16
001003	2024004066		14/06/2024	001	CONTENIDORS PENEDÈS. QUOTA LLOGUER MENSUAL	B43880079	CONTENIDORS PENEDÈS, SL	2024	01	164	3300	01		621		47,56	47,56
001005	2024004046		14/06/2024	001	APLICLOR: PROD. TRACTAMENT AIGUA PISCINA	A58768946	P.S. APLICLOR, SAU	2024	01	337	207	01		622		901,63	901,63
001006	2024004040		14/06/2024	001	CONSORCI AOC: PROGRAMARI T-CAT P	Q0801175A	Consorti Administració Oberta de Catalunya	2024	01	920	602	01		622		47,77	47,77
001007	2024004041		14/06/2024	001	VIVA AQUA SERVICE: SERVEI OSMOSI AJUNTAMENT	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA	2024	01	920	3301	01		621		90,75	90,75
001008	2024004042		14/06/2024	001	FERRETERIA MART GRAU: MATERIA FERRETERIA BRIGADA	A43022854	FERRETERIA MARTI GRAU	2024	01	920	620	01		628		242,85	242,85
001009	2024004025		14/06/2024	001	PETROLIS DE BARCELONA: SUBM. GASOIL I GASOLINA MAI	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA	2024	01	132	1103	01		628		520,66	



Codi Validació: 9Y9HMV67DQJS9ZHNLWK64YRX  
 Verificació: https://elcatllar.readminstracio.cat/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 13

Codi Validació: 5Y9A4GNAF6Z75NA7Z7FS9FNQE  
 Verificació: https://elcatllar.readminstracio.cat/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 13

## AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Pàgina: 9

Data: 17/06/2024

Exercici comptable: 2024

## Relacions de conformitat

Unitat de treball: AJUNTAMENT

Responsable:

Relació: 00014 - REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1)

Estat: Oberta

N.Reg.	Núm. Ope.	B.	Data ope.	C. Doc.	Descripció	NIF.	Raó social interessat	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp. Projecte	Compte Cnv.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	
								2024	01	920	22103	01	628		438,49	959,15	
								Combustibles i carburants. Administració general.									
001011	2024004069		14/06/2024	013	CULTURA21 : FIRA LITERAL 2024 (LLIBRES BIBLIOTECA)	F65533200	KULT-CULTURA21, SCCL	2024	01	3321	62902	01	219		526,92	526,92	
								Adquisició llibres per la biblioteca.									
001013	2024004026		14/06/2024	001	EXC. DAVID FORTUNY: OBRA APARCAMENT NOMAD	B55756753	EXCAVACIONS DAVID FORTUNY, SL	2024	01	171	2004	01	622		1.954,15	1.954,15	
								Infraestructures i béns naturals. Zones verdes i espais naturals.									
001015	2024004028		14/06/2024	001	SAGA MOTORS: MOTOR 2a MÀ	J55725204	SAGA MOTORS, SCP	2024	01	132	1400	01	622		3.145,96	3.145,96	
								Elements de transport. Il·ligants municipals.									
001016	2024004029		14/06/2024	001	BOSIR: SINISTRE C/ LLIBERTAT X-74 A LA CATIVERA	A43115971	BOSIR S.A.	2024	01	165	002	01	622		1.970,16	1.970,16	
								Reparacions, manteniment i conservació enllumenat public.									
001017	2024004030		14/06/2024	001	CARLA RIERA PEREZ: COCA SUCRE BERENAR POPULAR	48014383C	RIERA PÉREZ, CARLA	2024	01	920	601	01	627		84,00	84,00	
								Atencions protocol·làries i representatives.									
001020	2024004055		14/06/2024	001	PROD. PINTURES TGNA.: MATERIAL TREBALLS BRIGADA	B43487578	PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000, SL	2024	01	920	620	01	628		72,08	72,08	
								Material treballs de brigada.									
001022	2024004033		14/06/2024	001	TRACTONIN: REPARACIÓ BOMBA HIDRÀULICA	B43049865	TRACTONIN, SL	2024	01	920	401	01	622		5.702,85	5.702,85	
								Elements de transport. Administració general.									
001023	2024004034		14/06/2024	001	TRAVALL: MINICONTENEDOR RUNA NETA	B43367259	TRAVALL, S.L.	2024	01	920	303	01	621		217,80	217,80	
								Lloguer contenidor municipal.									
001024	2024004035		14/06/2024	001	TRAVALL: ARR. ARBRES PLACETA I APORT. TERRES	B43367259	TRAVALL, S.L.	2024	01	171	004	01	622		834,90	834,90	
								Infraestructures i béns naturals. Zones verdes i espais naturals.									
001027	2024004056		14/06/2024	002	ENTRAPOLIS: COMISSIÓ VENDA ENTRADES PER A TU	B62370473	PERCEPTION TECHNOLOGIES, SL	2024	01	334	609	01	629		7,25		
								Activitats culturals.									
														IVA	1,52	8,77	



Codi Validació: 9Y5HM767ZDQJ59ZHNLWKE64YRX  
Verificació: <https://elcatllar.eadadministracio.cat>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 13



Codi Validació: 5Y9A4GNAF6Z75NAZ77FS9FNQE  
Verificació: <https://elcatllar.eadadministracio.cat>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 13

**AJUNTAMENT DEL CATLLAR**

Pàgina: 10  
 Data: 17/06/2024

Exercici comptable: 2024

**Relacions de conformitat**

**Unitat de treball:** AJUNTAMENT  
**Responsable:**  
**Relació:** 00014 - REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1)  
**Estat:** Oberta

N.Reg.	Núm. Ope.	B.	Data ope.	C. Doc.	Descripció	NIF.	Raó social interessat	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp. Projecte	Compte Cnv.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid
TOTAL ADO:															102.466,27	101.858,94
															TOTAL REC/DES ADO:	-614,97
															TOTAL I.V.A. ADO:	7,64

**O**

000876	2024003938		11/06/2024	001	STOTEC: REPARACIO PORTA ARMARI QUADRE ELECTRIC	B66654583	STOTEC BCN, SL	2024	01	165	002	01	622		121,00	121,00
000877	2024003939		11/06/2024	001	POROMICSA: PUBLIREPORTATGE EXTRA TURISME	A43056787	PROMOTORA MEDITERRANEA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES, SA	2024	01	920	602	01	627		1.694,00	1.694,00
000879	2024003941		11/06/2024	005	XIPSET: MICROSOFT OUTLOOK 365 BÀSIC ANUAL	B55688345	SOLUCIONS IT XIPSET, SL	2024	01	920	601	01	203		1.626,24	1.626,24
000916	2024003957		13/06/2024	001	ENRIC VIDAL: ACTUACIONS 5 I 26 DE MAIG GENT GRAN	39722411P	VIDAL BRULL, ENRIC	2024	01	338	611	01	629		435,60	
															54,00	381,60
000926	2024003958		13/06/2024	001	SERGI SANMIGUEL: GRAVACIÓ CÀPSULES PATGES	48008651S	SANMIGUEL SAAVEDRA, SERGI	2024	01	338	611	01	629		302,50	
															37,50	265,00
000932	2024003988		13/06/2024	005	PARCS I JARDINS: TANCA RÚSTICA AMB RULL TORNEJAT	B61112652	PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL	2024	01	920	902	01	220		6.019,63	6.019,63
000933	2024003987		13/06/2024	001	PREVENACTIVA: ANALÍTICA COLINESTERASA	B43887629	PREVENACTIVA, SLU	2024	01	920	617	01	629		71,40	71,40
000934	2024003986		13/06/2024	001	NOMAD: ORGANITZACIÓ FESTIVAL 24-26 MAIG	B66745134	NOMAD FESTIVAL MEDITERRANEO, SLU	2024	01	338	611	01	629		14.278,00	14.278,00



Codi Validació: 5Y9A4GNAF6Z75NAZ7F59FNQE  
 Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 35

Codi Validació: 5Y9A4GNAF6Z75NAZ7F59FNQE  
 Verificació: https://elcatllar.eadministracio.cat/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 13

**AJUNTAMENT DEL CATLLAR**

Pàgina: 11  
 Data: 17/06/2024

Exercici comptable: 2024

**Relacions de conformitat**

**Unitat de treball:** AJUNTAMENT

**Responsable:**

**Relació:** 00014 - REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1)

**Estat:** Oberta

N.Reg.	Núm. Ope.	B.	Data ope.	C. Doc.	Descripció	NIF.	Raó social interessat	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp. Projecte	Compte Cnv.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid
000935	2024003985		13/06/2024	001	VOLPAL: CONTRACTE JARDINERIA MAIG 24	B43765668	VOLPAL JARDINS I SERVEIS, SL	2024	01	171	22726	01	629		4.516,77	4.516,77
000936	2024003984		13/06/2024	001	GESTORIA ARC: ASSESSOR. LABORAL I FISCAL MAIG	B63039531	ARC, DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS, S.L.P.	2024	01	920	22719	01	629		968,00	968,00
000938	2024003983		13/06/2024	001	DRAGCLIG: GESTIÓ POLICIAL MAIG 2024	B65001893	DRAGCLIC, SL	2024	01	920	22602	01	622		273,88	273,88
000963	2024003989		13/06/2024	001	ANDREU GURRERA: TRACTAMENT ARXIVISTIC	39719937H	GURRERA VALLVERDÚ, ANDREU	2024	01	920	22720	01	623		9.196,00	
															1.140,00	8.056,00
000966	2024004007		13/06/2024	001	VIRTUAL REALITY: SERVEI I CLOUD VIDEO ACTA DIGITAL	B40224446	VIRTUAL REALITY SOLUTIONS, S.L.	2024	01	920	22602	01	622		264,30	264,30
000967	2024004008		13/06/2024	001	TOI TOI: CABINES SANITÀRIES PEL NOMAD	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	2024	01	920	22302	01	621		2.086,38	2.086,38
000969	2024004009		13/06/2024	001	RAMON LAZARO: NETEJA DEP. MUNICIPALS MAIG 2024	78756846Q	LÀZARO MARTÍNEZ, RAMON	2024	01	920	22700	01	629		7.926,00	7.926,00
000971	2024004010		13/06/2024	001	GS OFIMATICA: MATERIAL OFICINA	B55574313	GS OFIMATICA	2024	01	920	22002	01	629		284,41	
															242,18	526,59
000985	2024004016		14/06/2024	001	SERPEGA: IMPERMEABILITZACIÓ PISCINA MUNICIPAL	47766195W	PEREZ GARCIA, SERGIO	2024	01	337	22207	01	622		5.853,98	5.853,98
000990	2024004047		14/06/2024	001	ESPÚBLICO: MANTENIMENT GESTIONA MAIG	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, SA	2024	01	920	22602	01	622		1.792,81	1.792,81



Codi Validació: 9Y2GHM167DQJSSZHNLWKE64YRX  
 Verificació: https://elcatllar.readadministracio.cat/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 35

Codi Validació: 5Y9A4GNAF6Z75NAZ77FS9FNQE  
 Verificació: https://elcatllar.readadministracio.cat/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 13

## AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Pàgina: 12

Data: 17/06/2024

Exercici comptable: 2024

## Relacions de conformitat

Unitat de treball: AJUNTAMENT

Responsable:

Relació: 00014 - REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1)

Estat: Oberta

N.Reg.	Núm. Ope.	B.	Data ope.	C. Doc.	Descripció	NIF.	Raó social interessat	Exer.	C. Org.	C. Fun.	C. Eco.	Sp. Projecte	Compte Cny.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid
000993	2024004015		13/06/2024	001	ACTURA ART GLOBAL: ACTUACIÓ FLAMENCO INTIMO	B65714677	ACTURA ART GLOBAL, SL	2024	01	334	22609	01	629		800,17	800,17
001004	2024004017		14/06/2024	005	CINNIA TECH: SENYALITZACIÓ VIÀRIA	B60070505	CINNIA TECH, SLU	2024	01	920	62510	01	216		95,37	95,37
001010	2024004024		14/06/2024	005	SOFTNEOS: MATERIAL CONTROL ACCESSOS PISCINA	B67137034	SOFTNEOS ENGINEERING AND COMPUTER SERVICES, S.L.	2024	01	342	2200	01	215		1.994,08	1.994,08
001012	2024004048		14/06/2024	005	VIVANCO: ELEMENTS MOBILITAT (REDUCTORS, ETC...)	A43123819	VIVANCO HERNÁNDEZ, S.A.	2024	01	134	2516	01	216		2.196,09	
001014	2024004027		14/06/2024	001	BLIPVERT: SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIA MAIG	B60061231	BLIPVERT, SL	2024	01	1621	2914	01	629		539,00	539,00
001018	2024004031		14/06/2024	001	GREENCOURT: CANVI VIDRE PISTA PÀDEL	B65971616	GREENCOURT, SL	2024	01	342	2202	01	622		1.385,45	1.385,45
001021	2024004032		14/06/2024	001	TRACT. HIGIENIC S.: CONTROL PLAGUES MAIG 24	B12658050	TRACTAMENT HIGIENIC-SANITARIS DE LLEVANT, SL	2024	01	920	7721	01	629		238,36	
001025	2024004036		14/06/2024	001	PREVENACTIVA: REVISIÓ MÈDICA VIGILANT	B43887629	PREVENACTIVA, SLU	2024	01	920	617	01	629		760,00	760,00
001026	2024004037		14/06/2024	001	PREVENACTIVA: REVISIONS MÈDIQUES	B43887629	PREVENACTIVA, SLU	2024	01	920	617	01	629		1.520,00	1.520,00



Codi Validació: 9Y9HMV67DQJ59ZHNLWKE64YRX  
 Verificació: https://elcatllar.ead.administracio.cat/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 13

Codi Validació: 5Y9A4GNAF6Z75NAZ77FS9FNQE  
 Verificació: https://elcatllar.ead.administracio.cat/  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 13

## AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Pàgina: 13

Data: 17/06/2024

Exercici comptable: 2024

## Relacions de conformitat

Unitat de treball: AJUNTAMENT

Responsable:

Relació: 00014 - REMESA DE FACTURES JUNY 2024 (1)

Estat: Oberta

N.Reg.	Núm. Ope.	B.	Data ope.	C. Doc.	Descripció	NIF.	Raó social interessat	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp. Projecte	Compte Cnv.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid
TOTAL O:													93.379,75	92.148,25		
													TOTAL REC/DES O:	-1.231,50		
													TOTAL I.V.A. O:	0,00		
TOTAL RELACIÓ:													195.846,02	194.007,19		
													TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-1.846,47		
													TOTAL I.V.A. RELACIÓ:	7,64		

Codi Validació: 9Y9HMY67DQJS9ZHNLWKE64YRX  
 Verificació: <https://elcatllar.eadministracio.cat/>  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 35



Codi Validació: 5Y9A4GNAF6Z75NA7Z7FS9FNQE  
 Verificació: <https://elcatllar.eadministracio.cat/>  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 13





# AJUNTAMENT DEL CATLLAR

## ANNEX 1 Despeses que no han estat fiscalitzades

Data	Concepte de despesa	Terçer	Import	Aplicació pressupostària
<b>Àrea de l'Alcaldia. Via Pública i Serveis Generals. Personal. Seguretat i protecció civil.</b>				
14/06/2024	Servei I.CLOUD jun-jul	ACENS TECHNOLOGIES, SLU	72,48 €	920/21602
14/06/2024	Servei I.CLOUD abr-maig	ACENS TECHNOLOGIES, SLU	36,18 €	920/21602
14/06/2024	Servei I.CLOUD nov-des	ACENS TECHNOLOGIES, SLU	36,18 €	920/21602
13/06/2024	Serveis tècnics maig	ANGLÈS CUNILLERA, ANTON MARIA	1.686,46 €	920/22710
14/06/2024	Prod. tractament aigua piscina	P.S. APLICOR, SAU	901,63 €	337/21207
14/06/2024	Buidatge EBAR abril 24	AQUAMBIENTE	890,56 €	160/21001
14/06/2024	Sinistre c/ llibertat X-74 La Cativera	BOSIR S.A	1.970,16 €	165/21002
14/06/2024	Quota lloguer	CONTENIDORS PENEDÈS, SL	47,56 €	164/20300
13/06/2024	Manteniment i desembussament tuberia	ECOSIMM SA	302,50 €	160/21001
14/06/2024	Pany per a instal. Municipal	FERRETERIA JAUME, SA	55,53 €	920/21200
14/06/2024	Material ferreteria brigada	FERRETERIA MARTI GRAU	242,85 €	920/22620
13/06/2024	Manteniment impressores ajuntament	GIROCOPI, SL	146,11 €	920/21303
13/06/2024	Servicio grua volvo	GRUAS DAVID TARRAGONA, SA	139,15 €	920/22799
31/05/2024	Material divers treballs brigada	GRUP FRANCESC CACERES, SL	474,03 €	920/22620
13/06/2024	Material ferreteria treballs brigada	HIDRO TARRACO S.A.	189,79 €	920/22620
29/05/2024	Ass. Jurídics matèria urbanística	PAIXÀ MATAS, ANNA	1.446,90 €	920/22620
14/06/2024	Subm. Gasoil i gasolina maig	PETROLIS DE BARCELONA	959,15 €	920/22103 - 132/22103
29/05/2024	Material polidora	PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000, SL	80,24 €	920/22620
14/06/2024	Material treballs brigada	PRODUCTOS PINTURAS TARRAGONA 2000, SL	72,08 €	920/22620
27/05/2024	Reparació vehicle Mitsubishi	SAGA MOTORS, SCP	550,10 €	920/21401
14/06/2024	Motor 2ª mà	SAGA MOTORS, SCP	3.145,96 €	132/21400
14/06/2024	Alarma ajuntament abr-jun	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	97,18 €	920/22701
28/05/2024	Magatzem nou servei central receptora	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	91,19 €	920/22701
28/05/2024	Revisió seguretat institut	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	97,18 €	320/22701
28/05/2024	Servei escola música	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	78,90 €	320/22701
28/05/2024	Servei Centre Cultural	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	96,39 €	333/22701
28/05/2024	Servei hotel d'entitats	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	91,19 €	920/22701
28/05/2024	Servei magatzem vell	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	91,19 €	920/22701
28/05/2024	Servei dispensatari mèdic	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	96,39 €	312/22701
28/05/2024	Servei escola bressol	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	97,71 €	320/22701
28/05/2024	Servei Torre d'en Guiu	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	97,18 €	337/22701
30/04/2024	Revisió sistemes seguretat ajuntament	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	384,78 €	920/22701
14/06/2024	Revisió extintors Torre d'en Guiu	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	315,73 €	337/22701
14/06/2024	Reparació alarma hotel entitats	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	284,18 €	920/22701
29/05/2024	Servei camp de futbol	VISSEGUR SECURITY SYSTEMS, SL	97,18 €	342/22701
14/06/2024	Lloguer dispensadors aigua magatzem	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA	40,79 €	920/20301
13/06/2024	Aportació transport de viatgers maig	LA HIFE	340,71 €	4412/47301
14/06/2024	Servei OSMOSI ajuntament	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA	90,75 €	920/20301
<b>Àrea d'Ensenyament. Benestar, drets socials i sanitat. Comunicació</b>				
13/06/2024	Servei transport escolar maig	AUTOCARS NIKI, SL	6.058,95 €	4412/22713
12/06/2024	Professorat anglès juny	COLIN TUBY, RICHARD	1.168,85 €	320/22712
29/05/2024	Classes bateria maig	MANETAS AIXALÀ, JOAN	984,13 €	320/22713
14/06/2024	Assessorament xarxes socials maig	SALVAT ROVIRA, JORDI	392,20 €	920/22718
14/06/2024	Publicació Diari Digital TOT21	TARRACO COMUNICACIÓ DIGITAL, SL	383,16 €	920/22602
14/06/2024	Gestió llar d'infants maig	FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA	4.000,00 €	320/22716
14/06/2024	Gestió llar d'infants maig	FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA	5.080,66 €	320/22716
14/06/2024	Classes anglès maig	INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES, SL	1.856,00 €	320/22712





# AJUNTAMENT DEL CATLLAR

## ANNEX 2 OBJECCIONS LEGALITAT N°18/2024

Data	Concepte de despesa	Tercer	Import	Aplicació pressupostària
<b>Àrea de l'Alcaldia. Via Pública i Serveis Generals. Personal. Seguretat i protecció civil.</b>				
14/06/2024	Adeq. Zona verda Cinc Estrelles	BIOFORESTAL BUSCAIL, SL	1.815,00 €	171/21004
14/06/2024	Obra aparcament NOMAD	EXCAVACIONS DAVID FORTUNY, SL	1.954,15 €	171/21004
14/06/2024	Reparació bomba hidràulica	TRACTONIN, SL	5.702,85 €	132/21400
14/06/2024	Minicontenedor runa neta	TRAVALL, S.L.	217,80 €	920/20303
14/06/2024	Arr. Arbres placeta i aport. Terres	TRAVALL, S.L.	834,90 €	920/20303
13/06/2024	Lloguer de vehicles	TRANSTEL. SA	871,20 €	132/20400
<b>Àrea de Cultura.</b>				
14/06/2024	Coca sucre berenar popular	RIERA PÉREZ, CARLA	84,00 €	920/22601

