

DECRET 411/25

Vistes les relacions de factures i despeses següents, que han estat degudament reconegudes pel Decret 410/2025 de data 24/09/2025 (exp. 2096/2025), i vistos els descomptes que hi correspon aplicar:

Nº RELACIÓ		IMPORT	DESCOMPTES	LIQUID
O/2025/296	Arrendament de béns	6.203,96	157,02	6.046,94
O/2025/297	Contractes menors	7.946,07	128,25	7.817,82
O/2025/298	Encàrrecs de gestió de la LCSP- GUSAM	89.684,13		89.684,13
O/2025/299	Exp. de serveis	164.137,98	7,68	164.130,30
O/2025/300	Exp. de subministrament	5.515,64		5.515,64
O/2025/301	Despeses menors- inc. Romanents	7.255,16		7.255,16
O/2025/302	Despeses menors	30.297,31	70,50	30.226,81
O/2025/303	Exp. de subministrament. ENDESA	22.016,94		22.016,94
O/2025/304	Exp. de subministrament. FACTOR ENERGIA	10.496,50		10.496,50
O/2025/285	SUBVENCIONS	3.382,90		3.382,90
O/2025/292	AJUTS PERSONAL- MCC	65,25		65,25

Vistos els següents Decrets d'Alcaldia mitjançant els quals s'ha aprovat la convalidació de l'Omissió de la funció interventora en relació a les factures contingudes en les següents relacions:

Decret	Nº RELACIÓ		IMPORT	DESCOMPTES	LIQUID
406/25-22/09/25	O/2025/293	Convalidació omissió F.I-DULECENTRE	1.548,50		1.548,50
404/25-22/09/25	O/2025/294	Convalidació omissió F.I-CARLES ROIG	1.936,00		1.936,00
403/25-22/09/25	O/2025/295	Convalidació omissió F.I- GEDI	6.410,30		6.410,30

Vistes la resolució d'alcaldia amb assistència de la Junta de Govern Local de data 09/09/2025, en el que s'ordena la devolució parcial de taxa, inclosa en la següent relació comptable:

Nº RELACIÓ		IMPORT	DESCOMPTES	LIQUID
O/2025/291	Devolució taxa	43,50		43,50

Atès que procedeix ordenar el pagament de les operacions anteriorment exposades i vist l'Informe d'Intervenció 472/2025 que conclou de conformitat, i vist que existeix crèdit reconegut en les aplicacions corresponents.

Essent la competència per a l'ordenació de pagaments de l'Alcaldia, d'acord amb l'article 186.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per l'exposat



HE RESOLT

Primer.- Ordenar el pagament de les factures i despeses que formen part de les relacions comptables següents:

Nº RELACIÓ		IMPORT	DESCOMPTES	LIQUID
O/2025/296	Arrendament de béns	6.203,96	157,02	6.046,94
O/2025/297	Contractes menors	7.946,07	128,25	7.817,82
O/2025/298	Encàrrecs de gestió de la LCSP- GUSAM	89.684,13		89.684,13
O/2025/299	Exp. de serveis	164.137,98	7,68	164.130,30
O/2025/300	Exp. de subministrament	5.515,64		5.515,64
O/2025/301	Despeses menors- inc. Romanents	7.255,16		7.255,16
O/2025/302	Despeses menors	30.297,31	70,50	30.226,81
O/2025/303	Exp. de subministrament. ENDESA	22.016,94		22.016,94
O/2025/304	Exp. de subministrament. FACTOR ENERGIA	10.496,50		10.496,50
O/2025/285	SUBVENCIONS	3.382,90		3.382,90
O/2025/292	AJUTS PERSONAL- MCC	65,25		65,25
O/2025/293	Convalidació omissió F.I-DULECENTRE	1.548,50		1.548,50
O/2025/294	Convalidació omissió F.I-CARLES ROIG	1.936,00		1.936,00
O/2025/295	Convalidació omissió F.I- GEDI	6.410,30		6.410,30

Segon.- Aprovar la proposta i el manament de pagament de les devolucions d'ingressos, fiances i taxes incloses en les següents relacions comptables:

Nº RELACIÓ		IMPORT	DESCOMPTES	LIQUID
O/2025/291	Devolució taxa	43,50		43,50

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Intervenció i a la Tresoreria municipals pel seu coneixement i als efectes oportuns.

Ho mana i signa l'alcalde president de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

L'Alcalde,
(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)