

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: JGL2026/24
Caràcter: ordinària
Data: 25 de juny de 2026
Horari: de 09:16 fins a 09:19
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. NARCÍS LLINÀS GAVILÁN, alcalde i regidor de JUNTsxLL]
Sra. PILAR ALIU BOU, regidora de JUNTsxLL]
Sr. ADRIÀ GUINÓ TURON, regidor de JUNTsxLL]
Sr. JORDI MIR FRIGOLA, regidor de JUNTsxLL]
Sr. PILAR ARGELINA FORS, regidora de PSCxLL]]
Sra. IRENE MIQUEL VALENTÍ, regidora convidada de JUNTsxLL]
Sra. MARIA CARME FLORES RUÍZ, regidora convidada de JUNTsxLL]

Sra. Diana Moya Redondo, secretària de la Corporació

Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:

Sra. Irene Miquel Valentí, regidora de JUNTsxLL(CM)
Sra. Maria Carmen Flores Ruiz, regidora de JUNTsxLL(CM)

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

A la Sala de sessions es reuneix la Junta de Govern Local a l'hora i data indicada a l'encapçalament. Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l'article 98.c) del 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, el Sr. president obre la sessió, declarada no pública, per tractar els assumptes inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria:

ORDRE DEL DIA

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. JGL2026/23 ordinària 18/06/2026

2. Propostes

2.1. Assumptes relacionats amb Contractació

2.1.1. PRP2026/1436 Ampliar l'AD a favor d'ENDESA pel consum de subministrament elèctric de l'enllumenat públic i dependències municipals. Exp. núm. 2024/3902.

2.1.2. PRP2026/1795 Contractar el servei de neteja de parcel·les interiors de la urbanització Font Bona. Exp: 2026/2106.

Acords d'urgència.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l'ordre del dia de la convocatòria:

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. JGL2026/23 ordinària 18/06/2026

S'aprova per unanimitat.

2. Propostes

2.1. Assumptes relacionats amb Contractació

2.1.1. PRP2026/1436 Ampliar l'AD a favor d'ENDESA pel consum de subministrament elèctric de l'enllumenat públic i dependències municipals. Exp. núm. 2024/3902.

Antecedents.

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 de gener de 2025, va aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'ENDESA ENERGIA, SAU (A81948077) pels següents conceptes i imports de l'any 2025:

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits
9	1650	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	51.240,00 €

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits
9	3230	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ	32.600,00 €
9	3300	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS CULTURALS	4.790,00 €
9	3420	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	26.963,00 €
9	9200	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ADMINISTRATIUS	13.383,00 €

En data 8 de maig de 2025, l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU va presentar la factura (RE 2025/4133) pel subministrament elèctric d'enllumenat públic de febrer de 2025 per import de 11.376,29 € (IVA inclòs) i es va tramitar el pagament corresponent.

En data 18 de febrer de 2026, l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU ens va enviar un abonament pel SICALWIN per import de 11.376,29 € (IVA inclòs), el qual es va ingressar en el nostre compte bancari el dia 27 de febrer de 2026, i el motiu que l'empresa esmentada ens va donar per aquest fet va ser degut a un error informàtic seu.

En data 6 de març de 2026 l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU ens han enviat les factures que es relacionen a continuació, corresponents al consum detallat (febrer, abril i juliol 2025):

Número de factura	Import factura	Consum febrer 2025
F/2026/587	8.141,87 €	417,35 €
F/2026/588	5.540,25 €	5.540,25 €

F/2026/589	5.418,71 €	5.418,71 €
		11.376,29€

En data 5 de maig de 2026, mitjançant Decret d'Alcaldia 1082/2026, s'ha aprovat l'expedient de modificació de crèdit 2GC 02/2026, per fer front al pagament del consum de febrer de 2025, del qual l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU ha presentat les factures F/2026/587, F/2026/588 i F/2026/589, per un import total d'11.376,29 € (Exp. 2026/1454).

Vist que hi ha crèdit adequat i suficient d'acord amb la operació comptable 220260005454, incorporat a l'expedient.

Vist l'informe-proposta que consta a l'expedient,

Vist l'informe de fiscalització que consta a l'expedient,

I fent ús del règim competencial previst a l'article 53.1.g) del 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, per delegació de l'Alcaldia, mitjançant Decret 2025/65 de data 16 de gener de 2025,

S'acorda per unanimitat:

Primer.- Autoritzar i disposar la despesa per import total de 11.376,29 € a favor d'ENDESA ENERGIA, SAU (A81948077), per fer front al consum facturat de subministrament elèctric del mes de febrer de 2025, el qual correspon a les factures F/2026/587, F/2026/588 i F/2026/589, detallat *ut supra*, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries:

Descripció	Aplicació pressupostària	Import (IVA inclòs)
Subministrament elèctric centres docents	71.3230.22100	3.430,99 €
Subministrament elèctric edificis culturals	71.3300.22100	704,51 €
Subministrament elèctric enllumenat públic	71.1650.22100	3.422,64 €
Subministrament elèctric instal. esportives	71.3420.22100	2.912,29 €
Subministrament elèctric edificis admin.	71.9200.22100	905,86 €
IMPORT TOTAL		11.376,29 €

Segon.- Comunicar el present acord a les àrees d'Intervenció i Tresoreria.

2.1.2. PRP2026/1795 Contractar el servei de neteja de parcel·les interiors de la urbanització Font Bona. Exp: 2026/2106.

Atès que aquesta Corporació ha de CONTRACTAR EL SERVEI DE NETEJA DE PARCEL·LES INTERIORS DE L'URB. FONT BONA

Atès les característiques del contracte:

- Tipus de contracte: SE - 5.Serveis
- Codi CPV: 77000000-0 Serveis agrícoles, forestals, hortícoles, aquícoles i apícoles
- Núm. RC: 220260006855
- Aplicació pressupostària: 2026.71.1360.21000
- Empresa adjudicatària: IAN FARRÉ LLIMONA (45964786E)
- Responsable de contracte: Arquitecte tècnic municipal

Atès que la present contractació si altera l'objecte del contracte i no supera el termini d'un any, ni es tracta d'una pròrroga d'un contracte preexistent.

Atès que l'empresari proposat té capacitat d'obrar i l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació.

Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal, que consta incorporat a l'expedient.

Vist l'informe desfavorable de Secretaria que consta incorporat a l'expedient.

Fent ús del règim competencial previst a l'article 53.1.c) del 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, els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 131 a 159 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per delegació de l'Alcaldia, mitjançant Decret 65/2025, de 15 de gener,

S'acorda per unanimitat:

Primer.- Contractar el servei de neteja de les parcel·les interiors de la urbanització de Font Bona a l'empresa SOTABOSC, TREBALLS FORESTALS (Ian Farré Llimona), per un import de 14.800 € (IVA no inclòs).

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 17.908 € (IVA inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2026.71.1360.21000.

Tercer.- Nomenar responsable del contracte a l'arquitecte tècnic municipal.

Les factures es presentaran electrònicament a través del servei e.Fact sempre que el subjecte que facturi sigui una societat anònima, societat de responsabilitat limitada o unió temporal d'empreses.

La data del registre de la factura determinarà l'inici del còmput dels terminis de pagament i demores assenyalats a la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

A la presentació de la factura s'haurà de fer constar el número d'operació comptable (220260006855) i el número d'expedient 2026/2106 / Urbanisme 2026/102(G_2106).

Quart.- Notificar-ho a l'adjudicatari.

3. Propostes urgents

3.1. Assumptes relacionats amb Contractació

S'acorda per unanimitat dels assistents la urgència de la següent proposta:

3.1.1. PRP2026/1851 Contractar el servei de neteja de parcel·les interiors de la urbanització Selva Brava. Exp: 2026/2158.

Atès que aquesta Corporació ha de CONTRACTAR EL SERVEI DE NETEJA DE PARCEL·LES INTERIORS DE L'URB. SELVA BRAVA

Atès les característiques del contracte:

- Tipus de contracte: SE - 5.Serveis
- Codi CPV: 77000000-0 Serveis agrícoles, forestals, hortícoles, aquícoles i apícoles
- Núm. RC: 220260006908
- Aplicació pressupostària: 2026.71.1360.21000
- Empresa adjudicatària: EXCAVACIONS SURÓS S.L. (B17805169)
- Responsable de contracte: arquitecte tècnic municipal

Atès que la present contractació si altera l'objecte del contracte i no supera el termini d'un any, ni es tracta d'una pròrroga d'un contracte preexistent.

Atès que l'empresari proposat té capacitat d'obrar i l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació

Vist l'informe de l'arquitecte arquitecte tècnic municipal, que consta incorporat a l'expedient

Vist l'informe desfavorable Secretaria que consta incorporat a l'expedient.

Fent ús del règim competencial previst a l'article 53.1.c) del 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, els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 131 a 159 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per delegació de l'Alcaldia, mitjançant Decret 65/2025, de 15 de gener.

S'acorda per unanimitat:

Primer.- Contractar el servei de neteja de parcel·les interiors de la urbanització Selva Brava a l'empresa EXCAVACIONS SURÓS, S.L. per un import de 6.895 € (IVA no inclòs).

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 8.342,95 € (IVA inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2026.71.1360.21000.

Tercer.- Nomenar responsable del contracte a l'arquitecte tècnic municipal.

Les factures es presentaran electrònicament a través del servei e.Fact sempre que el subjecte que facturi sigui una societat anònima, societat de responsabilitat limitada o unió temporal d'empreses.

La data del registre de la factura determinarà l'inici del còmput dels terminis de pagament i demores assenyalats a la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

A la presentació de la factura s'haurà de fer constar el número d'operació comptable (220260006908) i el número d'expedient 2026/2158 / Urbanisme 2026/103(G_2158).

Quart.- Notificar-ho a l'adjudicatari.

I no havent-hi més temes per tractar, a les 09:19 hores s'aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta, que és signada per l'alcalde amb mi la secretària, que ho certifico.