

Acord

Data de l'acord: 16 d'octubre de 2018

Òrgan: Junta de govern

Assumpte: Aprovació de la relació de contractes menors

S'aprova per unanimitat el següent acord

Vista la relació de contractes presentats per la seva aprovació. Atès que no es sobrepassa el límit fixat en l'article 131 de la Ley 9/2017, de contractes del sector públic, essent per tant un contracte menor, que només requereix segons l'establert a la llei abans esmentada i l'art. 19 de les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2018, de l'existència d'un pressupost previ, aprovació de la despesa i incorporació de la factura corresponent a l'expedient. Atès que és competència de la Junta de Govern Local la de contractar, i que aquesta compren totes les potestats i actuacions fins a la conclusió de l'expedient, tal com es va determinar mitjançant Decret núm. 45/2015, de 19 de juny de 2015, Vista la documentació obrant a l'expedient la Junta de Govern, per unanimitat del nombre de dret de regidors que la componen, acorda: ÚNIC.- Aprovar, per raó de la quantia en ser un contracte menor, la relació següent:

Codi	Tercer	Concepte	€
1650.213	Ingeriria, Control y Transferència de Tecnologia SA	Subministra il·luminació	500'00
1650.213	Ingeriria, Control y Transferència de Tecnologia SA	Subministra il·luminació Nadal	1.364'60

Acord

Data de l'acord: 16 d'octubre de 2018

Òrgan: Junta de govern

Assumpte: Resolució de les instàncies presentades

S'aprova per unanimitat el següent acord

2.1 .- Vista la instància RED /2018, de 28 de setembre, presentada per com a secretari de demana que es tramiti el pagament de la subvenció que van demanar en l'annualitat de 2018 a l' Ajuntament que presideix, per tal de col·laborar amb les despeses de l'entitat, i que aquesta subvenció va ser concedida en sessió ordinària del Ple de 22 de març de 2018 per un import de 300,00 euros.

Vist que la documentació aportada s'ajusta dels requisits establerts en las bases, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat del nombre de regidors que la componen, aprovar l' esmentada sol·licitud.

2.2 .- Vista la instància RED 742-1/2018, de 5 d'octubre presentada per sol·licitant que es concedeixi un fraccionament per el pagament dels seus deutes amb l'ajuntament en concepte de taxes i impostos .

La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat del nombre de regidors que la componen, aprovar l'esmentada sol·licitud i fraccionar el pagament dels deutes pendents mitjançant tres quotes.

Acord

Data de l'acord: 16 d'octubre de 2018

Òrgan: Junta de govern

Assumpte: Aprovació de la relació de factures i pagaments

S'aprova per unanimitat el següent acord

Seguidament el Regidor d'Hisenda, dóna compte de la relació de despeses i factures que, en el desenvolupament del pressupost s'han rebut en els Serveis d'Intervenció, trobant-se totes elles conformades degudament pels Serveis corresponents. De conformitat amb els articles 21 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local, 21è. del R.O. F., aprovat pel RD 2568/86 i altres disposicions concordants, tenint en compte l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per atendre-les, la Junta de Govern, per unanimitat de tots els seus membres presents acorda aprovar la següent relació de despeses així com també el seu pagament.

000854	ANTON MONTSERRAT FERRE, MANTENIMENTS DIVERSOS	1.415,13
000855	INSTAL. I MANT. A.	14.831,32
000856	CERRALSA, MANTENIMENTS DIVERSOS IMMOBLES	338,80
000857	HAPPYLUUDIC, PLAYGROUND, BANCS PER CARRER	1.674,64
000858	HAPPYLUUDIC PLAYGROUND, MANTENIMETN PARCS INFANTILS	484,00
000859	RICARD SAVE SANCHEZ, SERVICOM, INST. WIFI PAVELLO	1.192,46
000860	RICARD SAVE SANCHEZ, SERVICOM, WIFI ESCOLES	114,95
000861	AGROPECUARIA COPERAL, MATAMOSQUES IMMOBLES	74,20
000862	INFORDISA, MANTENIMENT IMPRESSORES OFICINES	101,35
000863	JOAN CARLES PEREZ PLANA, PLAQUES PER FIXAR TORRETES	961,95
000864	COMERCIAL PAPERERA VALLENCA, MATERIAL D'OFICINA	10,82
000865	RETOLS I GRAVATS PRIETO, PLAQUES CARRER 1 OCTUBRE	718,74
000866	TALLERS SAMI, TREBALLS DIVERSOS PER MANTENIMENTS	479,16
000867	ISABEL COZAR HOYO, PLATS CERÀMICA FIRA VENT	1.976,54
000868	JOAN BALDRICH BALDRICH, MANTENIMENT CEMENTIRI SET	843,49
000869	JOAN BALDRICH BALDRICH, IMPERMEABILITZACIO SOSTRE	2.170,79
000870	MAR CIRERA GIRONES, MANTENIMENT APP 3R. TRIM	171,00
000871	MATERIALS EL PLA, MATERIALS CONSTRUCCIO DIVERSOS	755,61
000872	CONSORCI ADM. OBERTA CATALUNYA, TARJA SIGNATURA	29,89
000873	FUNDACIO GINAC, MANTENIMENT AIGUAMOLLS	1.556,51
000874	SALTOKI, MATERIAL DIVERS PER DEIXALLERIA	113,76
000875	CRISTINA LOPEZ DESCALZO, ESCRITURES FIN. COOPER	892,17
000876	MAPAMUNDI PRODUCCIONS, BANNER PUBLICITAT FIRA	133,10
000877	PROMICSA, SUBSCRIPCIO ANUAL DIARI TARRAGONA	415,00
000878	ANA MARIA DEL PINO, MATERIALS DIVERSOS FERRETERIA	76,14
000879	ANDLET PROMPLA SL, MANTENIMENTS CENTRE CIVIC	678,35
000880	CENTRE GESTIO MEDIAMBIENTAL, GESTIO RUNA DEIXALLERIA	106,68

000881	ROSA SOLE VILA, EL PUNT, DIVERSOS PER FESTES I CAS	158,98
000882	ROSA SOLE VILA, EL PUNT, CAFÈS PAELLA DIADA	71,94
000883	EL VALLENC, PROGRAMES FESTA MAJOR ESTIU	906,29
000884	EL VALLENC, SERVEI CONTINGUT XARXA SETBRE	559,72
000885	EL VALLENC, PUBLICITAT FESTA MAJOR ESTIU	1.249,33
000886	EL VALLENC, BANNER DIARI DIGITAL	181,50
000887	FARMACIA ROCAMORA, DIVERSOS PRODUCTES FARMACIOLES	151,14
000888	FERVALLS LLOGUERS, ROBA D'HIVERN PER BRIGADA	414,16
000889	FUNDACIO STA MARIA DE SIURANA, CURSOS MONITORS LLEURE	3.980,00
000890	GRENKE,ALQUILER, LLOGUER EQUIP TELEFONIC TRIM.	903,87
000891	INFORDISA,MINILECTORS TARGETES ORDINADORS	66,72
000892	INFORDISA, DISC DUR EXTERN I SAI PER OFICINES	220,44
000893	INFORDISA, SAI I ALTRES SERVEIS INFORMATICS	239,58
000894	OFIGRAFIC SERVEIS OFICINA, TINTA FOTOCOPIADORA JUT	130,86
000895	PROMICSA, PUBLICITAT FIRA DEL VENT	847,00
000896	SIEMENS, MANTENIMENT FOTOCOPIADORES OFICINES	86,96
000897	SIEMENS, MANTENIMENT IMPRESSORA LLAR INFANTS	47,47
000898	VIÑAS MONTSERRAT, RETALLABLES ESGLÈSIA ROMÀNICA	562,65
000900	FEDERACIO JOVENTUTS MUSICALS, LLOGUER PIANO	290,40
000901	AUTOCARS GERMANS GARGANTE, SERVEI CAMP VOL FIRA	198,00
000902	FIDELIS FACTU SO.CCO, ACTUACIO VERMUT FIRA VENT	363,00
000903	RAFEL RAFI HUGUET, IL·LUMINACIÓ PASSAREL·LA FIRA	2.595,45
000904	EFACTA, PULIT TERRA POLIESPORTIU	665,50
000905	FERRETERIA VALLS, EINES I ALTRES PER BRIGADA	336,82
000906	FREDI, LLIBRE PER SIGNATURES	26,68
000907	MARIA JACOBS, ACTUACIO FIRA DEL VENT	421,80
000908	ASS. PROTECCIÓ CIVIL VALLS, FIRA DEL VENT	700,00
000909	RAFAEL FAFI ROVIROSA, REALITAT VIRTUAL FIRA	1.695,38
000910	SANTOS JORGE, GESTIO CONTENIDORS DEIXALLERIA	1.623,57
000911	AGMA, SL, FESTA JOVE FIRA DEL VENT	847,20
000912	MATERIALS EL PLA, MATERIALS DIVERSOS CONSTRUCCIO	635,00