

ACTA

Expedient núm.	Òrgan col·legiat
JGL/2024/33	La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria:

Ordinària

Data:

9 / de setembre / 2024

Durada:

Des de les 19:00 fins a les 19:50

Lloc:

Sala Melcior de Guàrdia Ajuntament

Presidida per:

JOAN BOSCH NOVELL

Secretari:

EDUARD ROBERT ODENA

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Núm. d'identificació	Nom i Cognoms	Assisteix
33907853B	Eduard Robert Odena	SÍ
78083424B	Eva Quintana Montornes	SÍ
40867727Q	Francisco Martínez Broto	SÍ
78080742C	Joan Bosch Novell	SÍ
40878735F	Josep Torres Massot	SÍ
43722448T	Montserrat Cortasa Gras	NO
78100845K	Marc Dalmau Saba	SÍ
78080843Y	Ramon Aldabó Pujol	SÍ

Excuses d'assistència presentades:





1. MONTSERRAT CORTASA GRAS:
«per motius personals»

Una vegada verificada pel Secretari 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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

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

Resolució:

D'acord amb l'establert a l'ordenament jurídic, es posa a consideració l'acta de les sessions anteriors del dia 2 de setembre i 5 de setembre de 2024, no havent-hi cap al·legació manifestada pels membres assistents.

Expedient 760/2024. Comunicació en matèria urbanística - Sant Josep 9

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

Fets i fonaments de dret:

Es dona compte de l'expedient urbanístic en règim de comunicació que ha tingut entrada en aquest Ajuntament:

INTERESSAT	COMUNITAT PROPIETARIS SANT JOSEP 9
UBICACIÓ DE LES OBRES	C/ SANT JOSEP, 9
REFERENCIA CADASTRAL	7033212BG8273S
DETALL DE L'OBRA	ENDERROC MURS DIPÒSIT D'AIGUA COMUNITARI
PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LES OBRES	4,500,00€

En l'expedient consta informe tècnic on es valora la documentació presentada com a correcta i suficient per tal de poder acceptar el règim de comunicació sol·licitat i s'estableixen els següents condicionants:

1. En el cas que es realitzin afectacions en l'estructura de l'edificació caldrà aportar el projecte corresponent.
2. De la gestió de residus serà responsable el titular de l'obra.





3. En el cas que es realitzin desperfectes a la via pública aquests s'hauran de reparar.
4. En cas que siguin treballs en alçada es requereix que es prenguin les mesures corresponents de seguretat i salut
5. A més, en el cas que s'hagi de col·locar una bastida de més de sis metres d'alçada, caldrà presentar Assumeix de Direcció d'Obra per part d'un Tècnic competent. Cas contrari, caldrà presentar document declaració per part de l'empresa constructora conforme la bastida és inferior a sis metres d'alçada o bé que no és necessària la seva col·locació.
6. Cal donar estricta compliment a l'art. 87 del POUM segons el qual els elements tècnics estaran protegits de vistes des del carrer.
7. ALTRES:

Vista la proposta de resolució PR/2024/800 de 2 / de setembre / 2024.

Resolució:

PRIMER. Que la Junta de Govern es tingui per assabentada de la comunicació prèvia descrita, d'acord amb les dades i condicionants que consten a l'expedient i l'informe tècnic.

SEGON. Resta assabentada que s'ha abonat les taxes corresponents segons ordenança fiscal núm. 4 i núm. 6.

TERCER. Notificar l'anterior acord als interessats en dret.

Expedient 1744/2024. Contractació de serveis per al control inicial i de certificació d' assentament i muntatge de parades i atraccions (festa de La Mercè 2024)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Vista la proposta de resolució PR/2024/808 de 3 / de setembre / 2024.

Resolució:

A la vista dels següents antecedents:

Expedient	Procediment
2024 /174	Contracte menor de serveis per al control inicial i de certificació d' assentament i muntatge de parades i atraccions (festa de La Mercè 2024)





A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document	Data/Núm.
Memòria Justificativa	02/09/2024
Providència d'Alcaldia	02/09/2024
Informe jurídic i de procediment	03/09/2024

Característiques del contracte:

Tipus de contracte: Serveis	
Objecte del contracte: Contractació dels serveis de control inicial i de certificació d'assentament i muntatge de parades i atraccions de la festa de La Mercè 2024	
Procediment de contractació: Menor	Tipus de Tramitació: ordinària
Valor estimat del contracte: 850,00 euros	
Pressupost base de licitació sense IVA: 850,00 euros	IVA%: 21%
Preu: 1.028,50 euros	

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9 /2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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,

PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents mitjançant procediment de contractació a través del contracte menor.

SEGON. Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

Exposades les prestacions que inclou aquest contracte, es pot afirmar que l' Ajuntament d'Almacelles no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb aquest contracte, vist l' especificitat del mateix, motiu pel qual cal procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers.

Així doncs, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de les serveis plantejats.





TERCER. Aprovar l'expedient de contractació seguint el procediment de contracte menor, i procedir a la contractació dels serveis de control inicial i de certificació d'assentament i muntatge de parades i atraccions de la festa de La Mercè (20 a 24 de setembre de 2024).

QUART. Contractar a EOF ENGINYERIA I SERVEIS proveïda amb el número de CIF 78088898B.

CINQUÈ. Autoritzar la despesa de 1.028,50 € (IVA INCLÒS), la qual s'imputarà a la partida pressupostària 33800/22706.

SISÈ. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

SETÈ. Notificar l'acord als interessats.

VUITÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte adjudicat, entre els quals figurarà la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació d'aquests, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Expedient 1762/2024. Contractació subministrament bosses escombraries
Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

A la vista dels següents antecedents:

Expedient	Procediment
2024 /1762	Contracte de subministrament de bosses d'escombraries per a la brigada municipal

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document	Data/Núm.
Memòria Justificativa	03/09/2024
Providència d'Alcaldia	03/09/2024
Informe jurídic i de procediment	03/09/2024

Característiques del contracte:





Tipus de contracte: Subministrament	
Objecte del contracte: Contracte de subministrament de bosses d'escombraries per a la brigada municipal	
Procediment de contractació: Menor	Tipus de Tramitació: ordinària
Valor estimat del contracte: 1.065 euros	
Pressupost base de licitació sense IVA: 1.065 euros	IVA%: 21%
Preu: 1.288,65 euros	

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9 /2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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,

Vista la proposta de resolució PR/2024/805 de 3 / de setembre / 2024.

Resolució:

PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents mitjançant procediment de contractació a través del contracte menor.

SEGON. Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

D'acord amb la Memòria Justificativa que consta en el present expedient, d'acord amb l'establert en l'article 26 apartat a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local i l'article 67 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, tots els municipis haurà de prestar com a servei mínim i de forma obligatòria, el servei de neteja viària.

Com a conseqüència de l'anterior, es demanda un gran nombre de bosses d'escombraries que utilitza diàriament la brigada municipal. L'adquisició d'aquests bens suposarà la millora en les condicions del desenvolupament del treball, facilitant certes activitats necessàries que realitza la brigada municipal.

Exposades les prestacions que inclou aquest contracte, es pot afirmar que l'Ajuntament d'Almacelles no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb aquest contracte, vist l'especificitat del mateix, motiu pel qual cal procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers.





Així doncs, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de les obres/serveis /subministraments plantejats.

TERCER. Aprovar l'expedient de contractació seguint el procediment de contracte menor, i procedir a la contractació per procediment menor del subministrament de bosses d'escombraries per a la brigada municipal.

QUART. Contractar a la mercantil Arfelis Arno, CB proveïda amb el número de CIF E25221078 i amb domicili a efectes de notificació a Almacelles, Avinguda dels Esports, número 2.

CINQUÈ. Autoritzar la despesa de 1.288,65 € (IVA INCLÒS), la qual s'imputarà a la partida pressupostària 16300 221 10.

SISÈ. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

SETÈ. Notificar l'acord als interessats.

VUITÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte adjudicat, entre els quals figurarà la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació d'aquests, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Liquidació assistències tribunals estabilització

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

Fets i fonaments de dret:

Vistes les sol·licituds d'abonament de les indemnitzacions meritades per la participació com a membre de tribunals de selecció de l'Administració Local presentades a l'Ajuntament d'Almacelles derivades de processos de selecció de personal de l'ens en qüestió, de les quals s'adjunta el quadre resum a continuació.

PROCÉS ESTABILITZACIÓ OFICIALS DE PRIMERA

	Data sessió	Import Assistència	Import desplaçament
Ó. L. F.	08/05/2024	39,79 €	-
	TOTAL	39,79 €	0,00 €
J. C. C.	08/05/2024	36,72 €	-
	TOTAL	36,72 €	0,00 €
L.M. R. M.	08/05/2024	39,78 €	11,70 €





	TOTAL	39,78 €	11,70 €
	TOTAL TRIBUNALS	116,29 €	11,70 €

PROCÉS ESTABILITZACIÓ OFICIALS DE SEGONA

	Data sessió	Import Assistència	Import desplaçament
Ó. L. F.	17/04/2024	39,79 €	-
Ó. L. F.	31/05/2024	39,79 €	-
	TOTAL	79,58 €	0,00 €
J. C. C.	17/04/2024	36,72 €	-
J. C. C.	31/05/2024	36,72 €	-
	TOTAL	73,44 €	0,00 €
Ó. U. M.	17/04/2024	36,72 €	-
Ó. U. M.	31/05/2024	36,72 €	-
	TOTAL	73,44 €	0,00 €
L. M. R. M.	17/04/2024	39,78 €	-
L. M. R. M.	31/05/2024	39,78 €	-
	TOTAL	79,56 €	0,00 €
	TOTAL TRIBUNALS	306,02 €	0,00 €

PROCÉS ESTABILITZACIÓ PEONS AP

	Data sessió	Import Assistència	Import desplaçaments
Ó. L. F.	02/05/2024	39,79 €	-
Ó. L. F.	08/05/2024	39,79 €	-
Ó. L. F.	06/06/2024	39,79 €	-
	TOTAL	119,37 €	0,00 €
J. C. C.	02/05/2024	36,72 €	-
J. C. C.	08/05/2024	36,72 €	-
	06/06/2024	36,72 €	-
	TOTAL	110,16 €	0,00 €
J. C. L.	02/05/2024	36,72 €	12,48 €
J. C. L.	08/05/2024	36,72 €	-
J. C. L.	06/06/2024	36,72 €	-
	TOTAL	110,16 €	12,48 €
L.M. R. M.	02/05/2024	39,78 €	11,70 €
L. M. R. M.	08/05/2024	39,78 €	-





L. M. R. M.	06/06/2024	39,78 €	-
	TOTAL	119,34 €	11,70 €
TOTAL TRIBUNAL		459,03 €	24,18 €
PROCÉS ESTABILITZACIÓ CONSERGES ESPORTS AP			
	Data sessió	Import Assistència	Import desplaçament
Ó. L. F.	17/04/2024	39,79 €	-
Ó. L. F.	02/05/2024	39,79 €	-
	TOTAL	79,58 €	0,00 €
J. C. C.	17/04/2024	36,72 €	-
J. C. C.	02/05/2024	36,72 €	-
	TOTAL	73,44 €	0,00 €
J. C. L.	17/04/2024	36,72 €	-
J. C. L.	02/05/2024	36,72 €	-
	TOTAL	73,44 €	0,00 €
L. M. R. M.	17/04/2024	39,78 €	-
L. M. R. M.	02/05/2024	39,78 €	-
	TOTAL	79,56 €	0,00 €
TOTAL TRIBUNALS		306,02 €	0,00 €

Vist que els imports corresponen a les indemnitzacions meritades per a la participació com a membre de tribunals de selecció de l'administració local regulades al Reial Decret 462/2002, de 4 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, juntament amb l'Ordre HFP7793/2023, de 12 de juliol, per la qual es revisa l'import de la indemnització per a l'ús de vehicle particular establerta en el Reial Decret 462/2022, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei.

Vist que s'han celebrat els processos dels quals es sol·licita les indemnitzacions pertinents i que consta en aquesta l'assistència dels membres dels Tribunals.

Vist l'informe de fiscalització favorable amb data de 30 / d'agost / 2024.

Resolució:

PRIMER. Es proposa a la Junta de govern aprovar la corresponent despesa segons les taules adjuntades en la proposta derivada dels procediments d'estabilització que s'han dut a terme a l'Ajuntament d'Almacelles en les dates senyalades i autoritzar el seu pagament.





SEGON. Comunicar el present acord a l'Àrea Econòmica per procedir al corresponent pagament amb les retencions pertinents pel que fa els membres no pertanyents al personal de la corporació, així com al Servei de Nòmines per tal d'incloure-ho a les mateixes en els casos de personal adscrit a l'Ajuntament d'Almacelles segons el quadre que es troba a continuació.

	Import Assistència	Import Desplaç.	Retenció 15%	Total Assistència	Import a pagar
J. C. C.	293,76	0,00	44,06	249,70	249,70
J. C. L.	183,60	12,48	27,54	156,06	168,54
L. M. R. M.	318,24	23,40	47,74	270,50	293,90
Ó. U. M.	73,44	0,00	11,02	62,42	62,42
TOTAL	869,04 €	35,88 €			774,56 €

	Import Assistència
Ó. L. F.	318,32
TOTAL	318,32 €

Expedient 1488/2024. Aprovació relació factures núm. 59

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

Fets i fonaments de dret:

Havent-se presentat la relació de factures número 59 de l'any 2024 encapçalada per la Fra. núm. 859, 1024 i 1035; per un import total de 2.431,19 euros.

FONAMENTS DE DRET

Vist l'informe de fiscalització d'Intervenció, de conformitat amb el que disposa l'article 214 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupat en l'article 16 del 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; i en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.a) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Vist l'informe de fiscalització favorable amb data de 30 / d'agost / 2024.

Resolució:





Proposar a la Junta de Govern aprovar la relació de factures número 59 de l'any 2024, així com ordenar el seu pagament.

Documents annexos:

- Annex 1. 2024 08 13 ABSIS REL00059 fres

Expedient 1786/2024. Aprovació de preu públic de dinars populars	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

RELACIÓ DE FETS

Vista la providència de la Regidoria de Cultura, en què s'informa de la necessitat d'establir i ordenar un preu públic per finançar dinars populars que es duguin a terme en celebracions de festes i altres.

Vist l'informe econòmic, en què es fixa un preu públic de 20 euros per menú d'adult, i de 12 euros per menú d'infant.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. D'acord amb els articles 15 al 19, 41 a 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2 /2004, de 5 de març.

SEGON. D'acord amb els articles 22.2.d), 47.1, 49, 70.2 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

TERCER. D'acord amb els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.

Vista la proposta de resolució PR/2024/819 de 5 / de setembre / 2024.

Resolució:

Proposo que s'aprovi un preu públic de 20 euros per menú d'adult i 12 euros per menú d'infant.

Expedient 686/2024. Premis Josep Carner 2024	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Mitjançant Providència d'Alcaldia de data 5 d'abril de 2024 es va iniciar el present expedient administratiu.





En data 8 d'abril de 2024, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va aprovar la convocatòria del 21è Concurs Literari Josep Carner 2024, així com, les bases de la convocatòria que van regir la concessió dels premis literaris.

En data 23 d'abril de 2024 es va celebra el 21º concurs literari Josep Carner i Garriga. Per part del Jurat, es va realitzar la corresponen valoració d'acord amb els criteris establerts en les bases.

Vista la proposta de resolució PR/2024/818 de 5 / de setembre / 2024.

Resolució:

PRIMER. Atorgar els següents premis econòmics a les persones físiques que es relacionen en concepte de premis per la participació en el 21º concurs literari Josep Carner i Garriga.

Categoria	Premi	Import Premi	Premiat/ada
Juvenil	1º Premi	150,00 €	Àlex V.O.
Juvenil	Accèssit	75,00 €	Emma M.P.
Adult	1º Premi	150,00 €	Anna G.B
Adult	Accèssit	75,00 €	Júlia L.C

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per un import total de 450 euros, de conformitat amb el primer punt de l'acord.

TERCER. Notificar el present acord als interessats

QUART. Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria.

CINQUÈ. Donar publicitat i difusió al present acord.

Expedient 1605/2024. Contractacions obres sostre sala depuradora	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

A la vista dels següents antecedents:

Expedient	Procediment
1605 /2024	Contractació de les obres per garantir la seguretat estructural del sostre de la sala de depuració de les piscines municipals.

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:





Document	Data/Núm.
Informe tècnic	25/07/2024
Providència d'Alcaldia	25/07/2024
Informe jurídic i de procediment	25/07/2024

Característiques del contracte:

Tipus de contracte: Obres	
Objecte del contracte: Contractació de les obres per garantir la seguretat estructural del sostre de la sala de depuració de les piscines municipals.	
Procediment de contractació: Menor	Tipus de Tramitació: ordinària
Valor estimat del contracte: euros	
Pressupost base de licitació sense IVA: 2.421,35 euros	IVA%: 21%
Preu: 2.929,83 euros	

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9 /2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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,

Vista la proposta de resolució PR/2024/813 de 5 / de setembre / 2024.

Resolució:

PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents mitjançant procediment de contractació a través del contracte menor.

SEGON. Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

D'acord amb l'informe tècnic que consta en el present expedient, amb l'objectiu de garantir la seguretat estructural del sostre de la sala de depuració d'aigües de les piscines municipals és necessari substituir l'actual apuntalament ja que aquest és insuficient

Exposades les prestacions que inclou aquest contracte, es pot afirmar que l'Ajuntament d'Almacelles no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb aquest contracte, vist l'especificitat del mateix, motiu pel qual cal procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers.





Així doncs, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de les obres plantejades.

TERCER. Aprovar l'expedient de contractació seguint el procediment de contracte menor, i procedir a la contractació de les obres per garantir la seguretat estructural del sostre de la sala de depuració de les piscines municipals.

QUART. Contractar a la mercantil Arfelis Arnó, CB, proveïda amb el número de CIF E25221078 i amb domicili a efectes de notificació a Almacelles, Avinguda dels Esports, número 2. La contractació d'aquesta entitat es realitzarà per un total de 1.374,98 euros (IVA inclòs).

Contractar a la mercantil Inmo 19-90, SL, proveïda amb el número de CIF B25628702 i amb domicili a efectes de notificació a Almacelles, carrer Llevant, número 6. La contractació d'aquesta entitat es realitzarà per un total de 1.554,85 euros (IVA inclòs).

CINQUÈ. Autoritzar la despesa de 2.929,83 € (IVA INCLÒS), la qual s'imputarà a la partida pressupostària 15320 22799.

SISÈ. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

SETÈ. Notificar l'acord als interessats.

VUITÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte adjudicat, entre els quals figurarà la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació d'aquests, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Expedient 1796/2024. Utilització material municipal - Lo Vilot Farm Brewery SCCL

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Sol·licitant: Lo Vilot Farm Brewery SCCL

Registre Entrada: 2024-E-RC-3265

Sol·licitud: Autorització per fer ús del següent material municipal, per dur a terme la 6ena edició de la Festa de la Collita del Llúpol a les seves instal·lacions, com a socis de la Unió de Comerciants i Serveis d'Almacelles:

- Escenari de 6 X 8





- 30 Taules plegables
- 200 cadires plegables de fusta
- **Dies i horaris sol·licitats:** el 14 de setembre de 2024

Atès que UCSA ha manifestat la voluntat de fer ús del material municipal descrit en representació de Lo Vilot Farm Brewery SCCL

Atès que el material sol·licitat està lliure el dia que s'ha demanat.

Vista la proposta de resolució PR/2024/822 de 6 / de setembre / 2024.

Resolució:

PRIMER: Concedir l'autorització a Lo Vilot Farm Brewery SCCL per la utilització del material municipal en els termes assenyalats:

- **Dies i horaris sol·licitats:** el 14 de setembre de 2024

SEGON: S'autoritza l'ús del material següent:

- Escenari de 6 X 8
- 30 taules
- 200 cadires

TERCER: Informar al sol·licitant del següent:

- 1.- Que el sol·licitant haurà d'adoptar les mesures adients per tal de prevenir riscos per a la seguretat i prevenir inconvenients per a terceres persones en l'acte.
- 2.- Que l'Ajuntament d'Almacelles no es fa responsable de les responsabilitats civils i/o penals que es puguin derivar del comportament dels assistents i de l'ús que es faci de les instal·lacions.
- 3.- Que aquesta autorització no exclou ni suposa l'autorització d'altres organismes que siguin necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no queda eximit l'autoritzat.

QUART. L'entitat Lo Vilot Farm Brewery SCCL es farà responsable de l'ús cívic del material. Qualsevol desperfecte en el material seran a càrrec seu.





CINQUÈ: Donar trasllat d'aquest acord a l'interessat i a la regidoria corresponent.

Expedient 1784/2024. Aprovació relació factures núm. 80

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Havent-se presentat la relació de factures número 80 de l'any 2024 encapçalada per la Fra. núm. 001036 a 001448; per un import total de 14.827,56 euros.

FONAMENTS DE DRET

Vist l'informe de fiscalització d'Intervenció, de conformitat amb el que disposa l'article 214 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupat en l'article 16 del 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; i en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.a) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Vist l'informe de fiscalització favorable amb data de 6 / de setembre / 2024.

Resolució:

Proposar a la Junta de Govern aprovar la relació de factures número 80 de l'any 2024, així com ordenar el seu pagament.

Documents annexos:

- Annex 2. 2024 09 05 ABSIS REL00080 fres jun-jul-ago

Expedient 1803/2024. Aprovació relació factures num. 81 a 86

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Havent-se presentat la relació de factures número 81 a 86 de l'any 2024 encapçalada per la Fra. núm. 1376; de 1436 a 1445; 1473 i 1474; la Fra. núm. 001413; les Fres. núm. 001341 a 001357; les Fres. núm. 001455 a 001471; les Fres. núm. 001338 a 001340; 001381; 001400; 001414; 001450 a 001452; 001472; i les Fres núm. 00950; de 001321 a 001454; per un import total de 203.812,74 euros.





FONAMENTS DE DRET

Vist l'informe de fiscalització d'Intervenció, de conformitat amb el que disposa l'article 214 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupat en l'article 16 del 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; i en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.a) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Vist l'informe de fiscalització favorable amb data de 6 / de setembre / 2024.

Resolució:

Proposar a la Junta de Govern aprovar la relació de factures número 81 a 86 de l'any 2024, així com ordenar el seu pagament.

Documents annexos:

- Annex 3. 2024 09 06 ABSIS REL00081 fres cont serv agost
- Annex 4. 2024 09 06 ABSIS REL00082 fra Romà Infraestructures
- Annex 5. 2024 09 06 ABSIS REL00083 fres Arfelis Arnó agost
- Annex 6. 2024 09 06 ABSIS REL00084 fres Endesa Energia i Energia XXI
- Annex 7. 2024 09 06 ABSIS REL00085 fres domiciliades
- Annex 8. 2024 09 06 ABSIS REL00086 fres juliol i agost

Expedient 1782/2024. Convalidar l'omissió de la funció interventora

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Vist que s'ha tramitat les despeses descrites en l'annex 1 sense que hagi estat sotmesa a l'exercici de funció interventora,

Considerant el contingut de l'expedient, així com l'informe de l'Òrgan Gestor i l'informe preceptiu d'intervenció emès de conformitat amb el que estableix l'article 28 del RD 424/2017, el qual conclou que:

"Es detecten infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia omissió del tràmit preceptiu de funció interventora, que, d'acord amb l'article 47 de la Llei





39 /2015, poden qualificar l'acte com a nul, malgrat això, no procedeix instar la revisió d'ofici, en tant que aquesta resultaria contrària a l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis d'acord amb l'article 110 de la Llei 39/2015.

En conseqüència, en detectar-se l'omissió de la preceptiva funció interventora i tenint en compte que no procedeix instar la revisió d'ofici, es considera procedent:

- *Convalidar l'omissió de la funció interventora.*
- *Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents.*

A més, aquesta intervenció observa que els fets acreditats o comprovats en aquest expedient NO són susceptibles de constituir una infracció administrativa o donar lloc a l'exigència de responsabilitats penals o comptables:

Es fa constar que, d'acord amb l'article 28.d de la Llei 19/2013, l'omissió del tràmit d'intervenció prèvia de despeses, obligacions o pagaments constitueix, sempre que la conducta sigui culpable, una infracció administrativa molt greu en matèria de gestió econòmica pressupostària que pot comportar l'exigència de responsabilitats.

Aquest informe no té naturalesa d'informe de fiscalització i s'haurà d'incloure a l'informe anual que l'Interventor presentarà al Ple en motiu de la dació de compte de la liquidació del Pressupost de l'exercici així com, una vegada informat el Ple, i en motiu, del Compte General, es remetrà a la Sindicatura de Comptes de Catalunya."

Considerant també el contingut de l'informe de Secretaria el qual m'informa que:

"Atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, es dedueix que s'ha realitzat una despesa amb ommissió de la funció interventora, pel que s'estaria en el supòsit previst a l'article 28 del RD 424/2017, que estableix que en els supòsits en els 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 ommissió.

L'apartat 2 d'aquest article 28 del RD 424/2017 estableix que si l'òrgan interventor al conèixer d'un expedient observés ommissió de la funció interventora, ho manifestarà a l'autoritat que l'hagués iniciat i emetrà, al mateix temps, la seva opinió respecte de la proposta, a fi que, unint aquest informe a





les actuacions, l'òrgan competent de l'entitat pugui decidir si continua el procediment o no i altres actuacions que, si s'escau, siguin procedents.

L'article 15.6 del RD 424/2017 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.

L'article 15.7 del RD 424/2017 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 autònom 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.

L'article 28.d) de la LTAIBG 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."

FONAMENTS DE DRET

- Articles 47, 48, 52, 106 i 110 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Article 28 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.

D'acord amb els antecedents i fonaments de dret indicats, en virtut dels articles 52 i 110 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 28 del RD 424/2017, i fent ús de les potestats atribuïdes per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladores de les bases de règim local,

Vista la proposta de resolució PR/2024/829 de 6 / de setembre / 2024.

Resolució:

PRIMER. Convalidar l'omissió de la funció interventora de les despeses de l'annex 1, les quals el responsable de la despesa ha informat que s'han realitzat i que la seva valoració és a preu de mercat.





SEGON. Reconèixer l'obligació per import total marcat en el mateix annex atès que sinó es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament.

TERCER. Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin, per tal que es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents.

QUART. Donar trasllat de la present resolució a l'Òrgan Gestor, a l'Àrea d'Intervenció i a l'Àrea de Tresoreria.

Documents annexos:

- Annex 9. ANNEX

Expedient 1127/2024. Utilització casal pel curs de benestar animal	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Sol·licitud: Autorització per fer ús de la tercera planta del Casal municipal per dur a terme el curs subvencionat de Benestar Animal, el qual ja tenien concedit en altres dates i demanen un canvi de dates.

- Dies i horaris sol·licitats: el 19, 23, 25, 26 i 30 de setembre de 2024 de les 16.30 h a les 20.30 h.

Atès que la Sra. A. G. ha manifestat la voluntat de fer ús de les instal·lacions descrites en representació de l'entitat LM Idiomes SL.

Atès que la instal·lació sol·licitada està lliure el dia que s'ha demanat.

Vista la proposta de resolució PR/2024/835 de 9 / de setembre / 2024.

Resolució:

PRIMER: Concedir l'autorització a LM Idiomes SL per la utilització de la sala de la tercera planta del Casal municipal Casa Clara en els termes assenyalats:

- Dies i horaris sol·licitats: el 19, 23, 25, 26 i 30 de setembre de 2024 de les 16.30 h a les 20.30 h.

SEGON: Informar al sol·licitant del següent:





- 1.- Que la present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal i les eventuals circumstàncies de força major.
- 2.- Que el servei de neteja de l'espai utilitzat anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar amb les condicions higiènic-sanitàries adients.
- 3.- Que el sol·licitant haurà d'adoptar les mesures adients per tal de prevenir riscos per la seguretat i prevenir inconvenients per a terceres persones en l'acte.
- 4.- Que l'Ajuntament d'Almacelles no es fa responsable de les responsabilitats civils i/o penals que es puguin derivar del comportament dels assistents i de l'ús que es faci de les instal·lacions.
- 5.- Que aquesta autorització no exclou ni suposa l'autorització d'altres organismes que siguin necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no queda eximit l'autoritzat.

TERCER: Donar trasllat d'aquest acord a l'interessat i a la regidoria corresponent.

Expedient 1740/2024. Convenis conveni de futbol	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure el conveni que s'adjunta amb:

El Club Esportiu de Futbol Almacelles

A la vista dels següents antecedents:

Document	Data/Núm.	Observacions
Memòria Justificativa	02/09/24	
Text inicial del conveni	02/09/24	
Informe de Secretaria	09/09/24	

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,

Vista la proposta de resolució PR/2024/838 de 9 / de setembre / 2024.





Resolució:

PRIMER. Que es procedeixi a subscriure el text del conveni amb el Club Esportiu de Futbol Almacelles*.*

SEGON. Sotmetre el text inicial del conveni a informació pública mitjançant anunci publicat en el *Butlletí Oficial de Província* i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, a l'efecte de que es produeixin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [<http://almacelles.eadministracio.cat>].

TERCER. Que els Serveis Tècnics informin sobre les al·legacions presentades.

QUART. Que, una vegada rebut l'informe, es remeti l'expedient a Secretaria per a l'emissió d'informe-proposta.

Expedient 1810/2024. Denegar Utilització d'ús sala del Casal	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Sol·licitant: M. M. M. G.

Registre Entrada: 2024-E-RC-3232

Sol·licitud: Autorització per fer ús d'una sala del Casal, per realitzar un taller de Mindfulness, com a sòcia d'UCSA.

Dies i horaris sol·licitats: els dilluns de 19.30 ah a 20.30 h d'octubre a novembre de 2024 i gener a maig de 2025.

Vista la proposta de resolució PR/2024/839 de 10 / de setembre / 2024.

Resolució:

PRIMER: Denegar l'autorització a la Sra. M. M. M. G., per l'ús d'una sala del Casal en els termes assenyalats:

- **Dies i horaris sol·licitats:** els dilluns de 19.30 ah a 20.30 h d'octubre a novembre de 2024 i gener a maig de 2025.

SEGON: Donar trasllat d'aquest acord a l'interessat i a la regidoria corresponent.

B) ACTIVITAT DE CONTROL





No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

Precs i Preguntes

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 2024-E-RC-3367, el president de l'EPEL de la Residència d'Avis explica als regidors assistents que el dia 15 i 19 de setembre de 2024, es realitzarà una sèrie d'actes a la via pública, en el tram del carrer Melcior de Guàrdia i, per tant, tallaran el carrer de les 12 h a les 21 h o finalització de l'acte i disposar de 100 cadires per l'acte. Els regidors es donen per assabentats i ho aproven.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT





ÍNDIX D'ANNEXOS ACTA JGL/2024/33

A) PART RESOLUTIVA

1. Expedient 1488/2024. Aprovació relació factures núm. 59
 - Annex 1. 2024 08 13 ABSIS REL00059 fres
2. Expedient 1784/2024. Aprovació relació factures núm. 80
 - Annex 2. 2024 09 05 ABSIS REL00080 fres jun-jul-ago
3. Expedient 1803/2024. Aprovació relació factures num. 81 a 86
 - Annex 3. 2024 09 06 ABSIS REL00081 fres cont serv agost
 - Annex 4. 2024 09 06 ABSIS REL00082 fra Romà Infraestructures
 - Annex 5. 2024 09 06 ABSIS REL00083 fres Arfelis Arnó agost
 - Annex 6. 2024 09 06 ABSIS REL00084 fres Endesa Energia i Energia XXI
 - Annex 7. 2024 09 06 ABSIS REL00085 fres domiciliades
 - Annex 8. 2024 09 06 ABSIS REL00086 fres juliol i agost
4. Expedient 1782/2024. Convalidar l'omissió de la funció interventora
 - Annex 9. ANNEX



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00059 - FACTURES ABRIL i MAIG (000859; 001024; 001035)

Estat: Oberta

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO																		
000859	2024004753	04/06/2024	04/06/2024	001	3+3 TASSES WC BABY i AROS MAIG-24 LLAR D'INFANTS	B25574401	EXPOSITO BAQUEDANO, SL	00001053	31/05/2024	2024	01	32300	21200	01		596,19	596,19	COMPTABILITAT
001024	2024005545	14/05/2024	14/05/2024	001	SORTIDES AUTOCAR DIES 9 i 14/5/24 CEIP ANTONIA SIM	B25508268	AUTOCARS SOLÉ GRAU, S.L.	ASG2024A05-0	14/05/2024	2024	01	32301	22609	01		1.110,00	1.110,00	COMPTABILITAT
001035	2024005556	03/05/2024	03/05/2024	001	25.04.24 SERVEI AUTOCAR SORTIDA GRAUS CEIP A.SIMÓ	B25508268	AUTOCARS SOLÉ GRAU, S.L.	ASG2024A04-0	30/04/2024	2024	01	32301	22609	01		725,00	725,00	COMPTABILITAT
TOTAL ADO:																2.431,19	2.431,19	
TOTAL RELACIÓ:																2.431,19	2.431,19	

Codi Validació: 97KMRP6N1JMZ19FF347C2R3SHA
 Verificació: https://almacelles.eadministracio.cat/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 47



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00080 - FACTURES DIVERSES JUN-JUL-AGO (++) (de 001036 a 001448)

Estat: Oberta

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

Table with columns: N.Reg., Núm. Ope., D.Reg., B. Data Ope., C., Text, NIF., Raó social interessat, Núm. Fac., Data Fac., Exer., C.Org., C.Fun., C. Eco., Sp.Projecte, Rec-Des/I.V.A., Import, Import líquid, Departament. Rows include details for various services like 'PODA ARBRAT', 'NETEJA VIAL', and 'EXCAVACIONS'.

Codi Validació: 97KMRP6NUNZ49FF347C2R3SHA
Verificació: https://almacelles.gestiona.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona pàgina 2 de 47



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00080 - FACTURES DIVERSES JUN-JUL-AGO (++) (de 001036 a 001448)

Tipus d'acord:

001448	2024006736	05/08/2024	05/08/2024	001	1	CARRETILLA PULVERITZADORA 100L P/CEMENTIRI	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006628	31/07/2024	2024	01	16400	22799	01	688,50	688,50	COMPTABILITAT
--------	------------	------------	------------	-----	---	--	-----------	-----------------	----------	------------	------	----	-------	-------	----	--------	--------	---------------

TOTAL ADO: 14.827,56 14.827,56

TOTAL RELACIÓ: 14.827,56 14.827,56



Codi Validació: 97KMRP6NIMZHQFF347CZR3SHA
Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 47

AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00081 - CONTRACTES SERVEIS AGOST (1376; de 1436 a 1445; 1473 i 1474)

Estat: Oberta

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO																		
001436	2024006713	02/09/2024	02/09/2024	001	124,00 HORES NETEJA AGOST-24 PISCINES MUNICIPALS	B25422577	SERVEIS LIC 1999, SLU	33534	30/08/2024	2024	01	92000	22700	01		2.025,54	2.025,54	COMPTABILITAT
TOTAL ADO:																2.025,54	2.025,54	
O																		
001376	2024006427	05/08/2024	05/08/2024	001	QUOTA AGOST-24 SERVEI ALARMA ANTIGA RESI AVIS	B25525957	SIC24 SECURITY SYSTEMS, S.L.	98343	02/08/2024	2024	01	92000	22700	01		35,30	35,30	COMPTABILITAT
001437	2024006714	02/09/2024	02/09/2024	001	QUOTA AGOST24 NETEJA EDIFICI PL VILA 1+ASSISTENTA	B25422577	SERVEIS LIC 1999, SLU	33536	30/08/2024	2024	01	92000	22700	01		1.960,58	1.960,58	COMPTABILITAT
001438	2024006715	02/09/2024	02/09/2024	001	QUOTA AGOST24 SERVEI NETEJA CEIP A. SIMÓ	B25422577	SERVEIS LIC 1999, SLU	33537	30/08/2024	2024	01	32301	22700	01		3.090,99	3.090,99	COMPTABILITAT
001439	2024006716	02/09/2024	02/09/2024	001	QUOTA AGOST24 SERVEI NETEJA CEIP L'ENSENYANÇA	B25422577	SERVEIS LIC 1999, SLU	33538	30/08/2024	2024	01	32301	22700	01		2.404,10	2.404,10	COMPTABILITAT
001440	2024006717	02/09/2024	02/09/2024	001	QUOTA AGOST24 SERVEI NETEJA LLAR D'INFANTS	B25422577	SERVEIS LIC 1999, SLU	33539	30/08/2024	2024	01	32300	22700	01		1.717,22	1.717,22	COMPTABILITAT
001441	2024006718	02/09/2024	02/09/2024	001	QUOTA AGOST24 SERVEI NETEJA CASAL CULTURAL	B25422577	SERVEIS LIC 1999, SLU	33540	30/08/2024	2024	01	33400	22700	01		1.514,09	1.514,09	COMPTABILITAT
001442	2024006719	02/09/2024	02/09/2024	001	QUOTA AGOST24 SERVEI NETEJA CASA CLARA	B25422577	SERVEIS LIC 1999, SLU	33541	30/08/2024	2024	01	33700	22700	01		206,06	206,06	COMPTABILITAT
001443	2024006720	02/09/2024	02/09/2024	001	QUOTA AGOST24 SERVEI NETEJA SALA POLIVALENT	B25422577	SERVEIS LIC 1999, SLU	33542	30/08/2024	2024	01	33800	22700	01		686,88	686,88	COMPTABILITAT

Codi Validació: 97KMP68NIMZ49FF347C9B3SHA
Verificació: <https://ajmaccelles.eadministracio.cat/Document/SignatElectronicament> des de l'aportador de dades
Pàgina 2 de 47



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00081 - CONTRACTES SERVEIS AGOST (1376; de 1436 a 1445; 1473 i 1474)

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

001444	2024006721	02/09/2024	02/09/2024	001	QUOTA AGOST24 SERVEI NETEJA NOU ESPAI JOVE	B25422577	SERVEIS LIC 1999, SLU	33543	30/08/2024	2024	01	33702	22700	01	257,55	257,55	COMPTABILITAT
001445	2024006722	02/09/2024	02/09/2024	001	DIES 12, 23 i 29/8 NETEJA CARRERS a/MAQ. ESCOMBRAR	B25422577	SERVEIS LIC 1999, SLU	33545	30/08/2024	2024	01	16300	21000	01	1.531,20	1.531,20	COMPTABILITAT
001473	2024006781	05/09/2024	05/09/2024	001	QUOTA AGOST-24 MANTENIMENT JARDINERIA AJUNTAMENT	B25354036	TECNOLOGIA I REGS SL	24381	31/08/2024	2024	01	17100	22710	01	7.367,97	7.367,97	COMPTABILITAT
001474	2024006854	05/09/2024	05/09/2024	001	RECOLLIDA+TRANSPORT+EB	43540285	NORDVERT SL	24085000	05/09/2024	2024	01	16210	22789	01	14.358,32	14.358,32	COMPTABILITAT
TOTAL O:															35.130,26	35.130,26	
TOTAL RELACIÓ:															37.155,80	37.155,80	

Codi Validació: 97KMRP6NIMZHQFF347CZR3SHA
 Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 44



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00082 - FACTURA ROMÀ INFRAESTRUCTURES (001413)

Estat: Oberta

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
0																		
001413	2024006522	17/07/2024	20/08/2024	001	EXP2024/1415 OBRES ARRANJAMENT CAMINS TERRA/SOTEIG	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS S.A.U	1232	17/07/2024	2024	01	45400	21000	01		24.955,04	24.955,04	COMPTABILITAT
TOTAL O:																24.955,04	24.955,04	
TOTAL RELACIÓ:																24.955,04	24.955,04	

Codi Validació: 97KMRP6NIMZ19FF347CZR3SHA
 Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 47



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00083 - FACTURES ARFELIS ARNÓ AGOST (de 001455 a 001471)

Estat: Oberta

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
001455	2024006756	04/09/2024	04/09/2024	001	MATERIAL DIVERS AGOST24 MANTENIMENT CARRERS	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006658	31/08/2024	2024	01	15320	21000	01		91,32	91,32	COMPTABILITAT
001456	2024006757	04/09/2024	04/09/2024	001	MATERIAL+REPARACIÓ DESBROSSADORA STHIL JARDINERIA	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006659	31/08/2024	2024	01	15320	22710	01		76,53		
001457	2024006758	04/09/2024	04/09/2024	001	MATERIAL DIVERS AGOST-24 MANTENIMENT SENYALS POBLE	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006660	31/08/2024	2024	01	15320	21330	01		33,01	33,01	COMPTABILITAT
001458	2024006759	04/09/2024	04/09/2024	001	1 CLAU GRADUABLE CHR-V 12" AGOST24 NETEJA VIAL	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006661	31/08/2024	2024	01	16300	21330	01		23,90	23,90	COMPTABILITAT
001459	2024006760	04/09/2024	04/09/2024	001	MATERIAL DIVERS AGOST-24 MANTENIMENT PISCINES	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006662	31/08/2024	2024	01	34200	21330	01		461,26	461,26	COMPTABILITAT
001460	2024006761	04/09/2024	04/09/2024	001	MATERIAL DIVERS AGOST-24 p/MAGATZEM	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006663	31/08/2024	2024	01	15320	21330	01		97,14	97,14	COMPTABILITAT
001461	2024006769	04/09/2024	04/09/2024	001	MATERIAL DIVERS AGOST-24 MANTENIMENT CEIP A. SIMÓ	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006664	31/08/2024	2024	01	32301	21330	01		579,17	579,17	COMPTABILITAT
001462	2024006770	04/09/2024	04/09/2024	001	1 VÀLVULA ESQUADRA 1/2"x3/8" AGOST24 S. POLIVALENT	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006665	31/08/2024	2024	01	33800	21330	01		3,00	3,00	COMPTABILITAT
001463	2024006771	04/09/2024	04/09/2024	001	MATERIAL DIVERS AGOST-24 BAR i CASAL CULTURAL	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006666	31/08/2024	2024	01	33400	21330	01		220,26	220,26	COMPTABILITAT
001464	2024006772	04/09/2024	04/09/2024	001	1 POLO M/C L5000 T.XXL AGOST-24 PERSONAL P. ESPORTS	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006667	31/08/2024	2024	01	34100	21330	01		14,17	14,17	COMPTABILITAT

Codi Validació: 97KMR66NJJMZ9H9FE347C2R3SHA
 Verificació: https://almacelles.eadministracio.cat/
 Document signat electrònicament des de la plataforma es Publico Gubernamental | Pàgina 3 de 47



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00083 - FACTURES ARFELIS ARNÓ AGOST (de 001455 a 001471)

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

001465	2024006773	04/09/2024	04/09/2024	001	MATERIAL NETEJA i ALTRES AGOST24 PAVELLÓ ESPORTS	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006668	31/08/2024	2024	01	92000	22110	01	85,15		
										2024	01	34100	21200	01	9,67	94,82	COMPTABILITAT
001466	2024006774	04/09/2024	04/09/2024	001	MATERIAL DIVERS AGOST-24 PARC EUROPA	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006669	31/08/2024	2024	01	17100	21000	01	8,16	8,16	COMPTABILITAT
001467	2024006775	04/09/2024	04/09/2024	001	MATERIAL DIVERS AGOST-24 CAMP FUTBOL	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006670	31/08/2024	2024	01	34100	21200	01	10,76	10,76	COMPTABILITAT
001468	2024006776	04/09/2024	04/09/2024	001	MATERIAL DIVERS AGOST24 MAQUINARIA AJUNTAMENT	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006671	31/08/2024	2024	01	15320	21300	01	48,62	48,62	COMPTABILITAT
001469	2024006777	04/09/2024	04/09/2024	001	1 SIKA TOP-50+1 SAC GEOLITE 25K AGOST24 c/MAJOR	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006672	31/08/2024	2024	01	15320	21000	01	57,83	57,83	COMPTABILITAT
001470	2024006778	04/09/2024	04/09/2024	001	MATERIAL DIVERS AGOST-24 DEIXALLERIA	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006673	31/08/2024	2024	01	16210	21000	01	15,95	15,95	COMPTABILITAT
001471	2024006779	04/09/2024	04/09/2024	001	MATERIAL DIVERS AGOST-24 GRUP GEGANTS	E25221078	ARFELIS-ARNO CB	20006878	31/08/2024	2024	01	33400	22100	01	57,33	57,33	COMPTABILITAT
TOTAL ADO:													1.929,38	1.929,38			
TOTAL RELACIÓ:													1.929,38	1.929,38			

Codi Validació: 97KMRP6NIMZHQFF347C2R3SHA
Verificació: https://almacelles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 44



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00084 - FACTURES ENDESA ENERGIA i ENERGIA XXI (de 001341 a 001357)

Estat: Oberta

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO																		
001341	2024006328	22/06/2024	22/06/2024	001	CONSUM LLUM 300424a160524 PL VILA 1/CAU/BASCULA	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	00Z406N0000843	23/06/2024	2024	01	92000	22100	01		131,53		
										2024	01	92000	22100	01		100,96		
										2024	01	43111	22100	01		30,98	263,47	COMPTABILITAT
001342	2024006333	22/06/2024	22/06/2024	001	CONSUM LLUM 300424a030624 A.SIMÓ/EP/VILOT/SAIRA/ET	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	00Z406N0000843	23/06/2024	2024	01	32301	22100	01		24,95		
										2024	01	16500	22100	01		2.353,83		
										2024	01	16500	22100	01		224,93		
										2024	01	16500	22100	01		120,35		
										2024	01	16500	22100	01		167,36		
										2024	01	16500	22100	01		347,06	3.238,48	COMPTABILITAT
001343	2024006335	19/07/2024	19/07/2024	001	CONSUM LLUM 300424a040724 L. INFANTS/CASAL/A.SIMÓ/	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A	00Z406N0028835	15/07/2024	2024	01	32300	22100	01		373,24		
										2024	01	33400	22100	01		1.233,65		
										2024	01	32301	22100	01		851,53		
										2024	01	33800	22100	01		588,06		
										2024	01	92000	22100	01		1.321,99		



Codi Validació: 87KMR68NIMZ19HFE347C2R3SH4
Verificació: https://anulles.caadmisra.cat/verificacio/
Document signat electrònicament des de la plataforma es Publico Gestio | Pàgina 3 de 3

AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00084 - FACTURES ENDESA ENERGIA i ENERGIA XXI (de 001341 a 001357)

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

							2024	01	33700	22100	01		416,93				
							2024	01	16500	22100	01		1.336,19				
							2024	01	32301	22100	01		732,34				
							2024	01	92000	22100	01		550,76				
							2024	01	33702	22100	01		120,31				
							2024	01	92000	22100	01		1.955,39				
							2024	01	92000	22100	01		468,16	9.948,55	COMPTABILITAT		
001344	2024006336	14/08/2024	14/08/2024	001	CONSUM L·LUM 300624a310724 E.PUBLIC PLAÇA VILA	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A	PPR401N0074706	07/08/2024	2024	01	16500	22100	01	178,28	178,28	COMPTABILITAT
001345	2024006339	14/08/2024	14/08/2024	001	CONSUM L·LUM 310524a300624 E.PUBLIC Ctra SUCS 2	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A	PMR401N04091607	07/08/2024	2024	01	16500	22100	01	317,26	317,26	COMPTABILITAT
001346	2024006340	14/08/2024	14/08/2024	001	CONSUM L·LUM 310524a300624 E.PUBLIC c/ESTACIÓ 96 BX	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A	PMR401N04091607	07/08/2024	2024	01	16500	22100	01	319,84	319,84	COMPTABILITAT
001347	2024006341	14/08/2024	14/08/2024	001	CONSUM L·LUM 300624a310724 MAGATZEM MUNICIPAL	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A	PMR401N04125809	09/08/2024	2024	01	92000	22100	01	104,57	104,57	COMPTABILITAT
001348	2024006342	14/08/2024	14/08/2024	001	CONSUM L·LUM 300624a310724 E.PUBLIC c/SUCS 2	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A	PMR401N04139109	09/08/2024	2024	01	16500	22100	01	335,13	335,13	COMPTABILITAT
001349	2024006343	14/08/2024	14/08/2024	001	CONSUM L·LUM 300624a310724 E.PUBLIC c/ESTACIÓ 96 BX	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A	PMR401N04139109	09/08/2024	2024	01	16500	22100	01	343,23	343,23	COMPTABILITAT
001350	2024006344	14/08/2024	14/08/2024	001	CONSUM L·LUM 310524a300624 E.PUBLIC c/AFORES S/N	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A	00Z406N0032084	04/08/2024	2024	01	16500	22100	01	362,20	362,20	COMPTABILITAT

Codi Validació: 97KM868NIMZ19FF347C2R3SHA
Verificació: <https://anmacelles.eadministracio.cat/DocumentSignatElectronicament>



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00084 - FACTURES ENDESA ENERGIA i ENERGIA XXI (de 001341 a 001357)

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

001351	2024006345	14/08/2024	14/08/2024	001	RECTIFICACIÓ CONSUM LLUM 010923a301123 A.SIMÓ	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A	00Z406N0032088	08/08/2024	2024	01	32301	22100	01	-77,89	-77,89	COMPTABILITAT
001352	2024006346	14/08/2024	14/08/2024	001	RECTIFICACIÓ CONSUM LLUM 010524a310724 CEIP A.SIMÓ	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A	00Z406N0032088	08/08/2024	2024	01	32301	22100	01	-276,04	-276,04	COMPTABILITAT
001353	2024006347	14/08/2024	14/08/2024	001	CONSUM LLUM 310524a060824 KSAL/EP/POLIVALENT/INFAN	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A	00Z406N0032090	08/08/2024	2024	01	33400	22100	01	660,26		
										2024	01	16500	22100	01	2.250,05		
										2024	01	33800	22100	01	369,68		
										2024	01	32300	22100	01	240,90		
										2024	01	92000	22100	01	911,48		
										2024	01	32301	22100	01	408,11		
										2024	01	92000	22100	01	3.864,82		
										2024	01	33700	22100	01	413,19		
										2024	01	92000	22100	01	425,94		
										2024	01	92000	22100	01	1.045,74		
										2024	01	33702	22100	01	117,29	10.707,46	COMPTABILITAT
001354	2024006348	14/08/2024	14/08/2024	001	CONSUM LLUM 111223a070224 CEIP ANTONIA SIMÓ	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A	00Z406N0032093	08/08/2024	2024	01	32301	22100	01	1.541,88	1.541,88	COMPTABILITAT
001355	2024006349	14/08/2024	14/08/2024	001	RECTIFICACIÓ CONSUMS LLUM 070224a060824 A.SIMÓ	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A	00Z406N0032092	08/08/2024	2024	01	32301	22100	01	-220,86	-220,86	COMPTABILITAT

Codi Validació: 97KMRR6NUN4Z49FF347C2R3SHA
Verificació: <https://anulacions.eadministracio.gub.cat/verificacio>
Document signat electrònicament



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

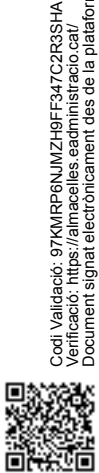
Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00084 - FACTURES ENDESA ENERGIA i ENERGIA XXI (de 001341 a 001357)

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

001356	2024006350	22/08/2024	22/08/2024	001	CONSUM LLUM 100624a080724 EDIFICI PL VILA 1	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	00Z406N00010113	22/08/2024	2024	01	92000	22100	01		110,94	110,94	COMPTABILITAT
001357	2024006354	22/08/2024	22/08/2024	001	CONSUM LLUM 300624a040824 BASCULA/EP/A.SIMÓ/ETC	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	00Z406N00010113	22/08/2024	2024	01	43111	22100	01		38,39		
										2024	01	16500	22100	01		832,03		
										2024	01	32301	22100	01		27,17		
										2024	01	16500	22100	01		144,18		
										2024	01	16500	22100	01		235,42		
										2024	01	16500	22100	01		182,30	1.459,49	COMPTABILITAT
TOTAL ADO:																28.655,99	28.655,99	
TOTAL RELACIÓ:																28.655,99	28.655,99	



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00085 - FACTURES DOMICILIADES (de 001338 a 001340; 001381; 001400; 001414; 001450 a 001452; 001472)

Estat: Oberta

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

N.Reg.	Núm. Ope.	D.Reg.	B. Data Ope.	C.	Text	NIF.	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Exer.	C.Org.	C.Fun.	C. Eco.	Sp.Projecte	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
ADO																		
001339	2024006321	24/07/2024	24/07/2024	001	CONSUM LLUM 300424a300624 BASCULA/EP/PLA CREU/ETC	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	00Z406N0000915	25/07/2024	2024	01	43111	22100	01		74,59		
										2024	01	16500	22100	01		636,71		
										2024	01	16500	22100	01		178,96		
										2024	01	92000	22100	01		123,21		
										2024	01	16500	22100	01		235,30		
										2024	01	16500	22100	01		133,28		
										2024	01	92000	22100	01		54,56	1.436,61	COMPTABILITAT
001340	2024006322	24/07/2024	24/07/2024	001	CONSUM LLUM 020624a120724 CAU/A.SIMÓ/E.PUBLIC	B82846825	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	00Z406N0000915	25/07/2024	2024	01	92000	22100	01		32,64		
										2024	01	32301	22100	01		23,31		
										2024	01	16500	22100	01		133,12	189,07	COMPTABILITAT
001381	2024006441	01/08/2024	01/08/2024	001	QUOTA JUL24 SERVEI RECOLLIDA RSU ILLES CONTENIDORS	P7500008C	CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA	610	01/08/2024	2024	01	16210	22100	01		14.666,66	14.666,66	COMPTABILITAT
TOTAL ADO:																16.292,34	16.292,34	
O																		
001338	2024006074	22/08/2024	22/08/2024	001	REPARACIÓ NETEJAFONS DOLPHIN WAVE 300XL	A96335203	PRODUCTOS QP, S.A.	1835	09/08/2024	2024	01	34200	22100	01		2.210,48	2.210,48	COMPTABILITAT

Codi Validació: 97KMRF6NUNZ49FE347C2R3SHA
Verificació: https://almacelles.sicominisra.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00085 - FACTURES DOMICILIADES (de 001338 a 001340; 001381; 001400; 001414; 001450 a 001452; 001472)

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

001400	2024006482	30/08/2024	30/08/2024	001	QUOTA MANTENIMENT GAS PROPÀ FINS 29.08 CEIP A.SIMÓ	A28076420	REPSOL-BUTANO S.A	0097623513	29/08/2024	2024	01	32301	22103	01	32,85	32,85	COMPTABILITAT
001414	2024006527	31/08/2024	31/08/2024	001	QUOTA CONSUM GAS PROPÀ FINS 30/8 CEIP A.SIMÓ	A28076420	REPSOL-BUTANO S.A	0097624691	30/08/2024	2024	01	32301	22103	01	48,87	48,87	COMPTABILITAT
001450	2024006742	02/09/2024	02/09/2024	001	QUOTA SETEMBRE24 SERVEI ALARMA NOU ESPAI JOVE	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.	2409C003721951	01/09/2024	2024	01	33702	22701	01	70,18	70,18	COMPTABILITAT
001451	2024006744	02/09/2024	02/09/2024	001	QUOTA SETEMBRE24 SERVEI ALARMA MAGATZEM MUNICIPAL	B25233487	SIEF-2 SL	A240010790	01/09/2024	2024	01	92000	22701	01	35,09	35,09	COMPTABILITAT
001452	2024006745	04/09/2024	02/09/2024	001	SERVEI CORREU POSTAL AGOST-24 AJUNTAMENT	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA	4004102289	31/08/2024	2024	01	92000	22201	01	333,06	333,06	COMPTABILITAT
001472	2024006780	04/09/2024	04/09/2024	001	QUOTA SETEMBRE-24 VIGILÀNCIA SALUT+GESTIÓ VS	B43887629	PREVENACTIVA, S.L.U	F24-288972	02/09/2024	2024	01	92000	16201	01	327,89	327,89	COMPTABILITAT
TOTAL O:															3.058,42	3.058,42	
TOTAL RELACIÓ:															19.350,76	19.350,76	

Codi Validació: 97KMRF68JIMZHQFF347CZR3SHA
Verificació: https://almacelles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 47



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00086 - FACTURES JULIOL i AGOST (00950; de 001321 a 001454)

Estat: Oberta

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

Table with columns: N.Reg., Núm. Ope., D.Reg., B. Data Ope., C., Text, NIF., Raó social interessat, Núm. Fac., Data Fac., Exer., C.Org., C.Fun., C. Eco., Sp.Projecte, Rec-Des/I.V.A., Import, Import líquid, Departament. Includes rows for various cinema and service invoices.

Codi Validació: 97KMRP6NIMZJ9FF347CPR3SHA
Verificació: https://ajm.mecelles.es/administracio/verificacio
Document signat electrònicament des de l'aportador de dades



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00086 - FACTURES JULIOL i AGOST (00950; de 001321 a 001454)

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

001329	2024006064	17/07/2024	17/07/2024	001	ANY 2022 CINEMA SETMANES 22-36 DRETS AUTOR 2 PELLIS	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS ESPAÑA	1230135238	02/03/2023	2024	01	33400	22799	01	2,58	2,58	COMPTABILITAT
001330	2024006065	17/07/2024	17/07/2024	001	ANY 2022 SETMANES 38-42-47-51 DRETS AUTOR 4 PELLIS	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS ESPAÑA	1230420753	26/07/2023	2024	01	33400	22799	01	7,85	7,85	COMPTABILITAT
001331	2024006066	17/07/2024	17/07/2024	001	ANY 2023 SETMANES 16-20-25 DRETS AUTOR 3 PELLIS	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS ESPAÑA	1230582927	08/11/2023	2024	01	33400	22799	01	5,11	5,11	COMPTABILITAT
001332	2024006067	17/07/2024	17/07/2024	001	ANY 2023 CINEMA SETMANES 38-43 DRETS AUTOR 2 PELLIS	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS ESPAÑA	1240151623	13/03/2024	2024	01	33400	22799	01	3,69	3,69	COMPTABILITAT
001333	2024006068	17/07/2024	17/07/2024	001	ANY 2023 CINEMA SETMANA 47 DRETS AUTOR 1 PELI	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS ESPAÑA	1240152646	14/03/2024	2024	01	33400	22799	01	0,28	0,28	COMPTABILITAT
001334	2024006069	17/07/2024	17/07/2024	001	ANY 2023 CINEMA SETMANA 51 DRETS AUTOR 1 PELI	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS ESPAÑA	1240281705	09/05/2024	2024	01	33400	22799	01	0,99	0,99	COMPTABILITAT
001335	2024006070	17/07/2024	17/07/2024	001	ANY 2024 CINEMA SETMANA 03 DRETS AUTORS 1 PELI	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS ESPAÑA	1240281891	09/05/2024	2024	01	33400	22799	01	0,79	0,79	COMPTABILITAT
001336	2024006071	17/07/2024	17/07/2024	001	ANY 2024 CINEMA SETMANA 07 DRETS AUTOR 1 PELI	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS ESPAÑA	1240293092	04/06/2024	2024	01	33400	22799	01	0,93	0,93	COMPTABILITAT
001337	2024006072	31/07/2024	31/07/2024	001	ANY 2024 CINEMA SETMANA 15 DRETS AUTOR 1 PELI	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS ESPAÑA	1240423776	26/07/2024	2024	01	33400	22799	01	0,29	0,29	COMPTABILITAT
001358	2024006357	09/07/2024	09/07/2024	001	250 BOSSES+1500 SOBRES DIVERSOS P/JUTJAT DE PAU	40878823A	BORDERAS LUCEA JAVIER	C-1241	09/07/2024	2024	01	92000	22799	01	269,83	269,83	COMPTABILITAT
001360	2024006374	03/07/2024	03/07/2024	001	36 AMPOLLES AIGUA 1,5 DIA 2/7 SOCORRISTES PISCINES	B22053235	DISTRIBUCIONES TENA, S.L	2152	03/07/2024	2024	01	34200	22799	01	18,07	18,07	COMPTABILITAT
001361	2024006381	05/07/2024	05/07/2024	001	140+24 AMPOLLES AIGUA 330ML i 1500ML P/SOM BANDA	B22053235	DISTRIBUCIONES TENA, S.L	2164	05/07/2024	2024	01	33400	22799	01	64,56	64,56	COMPTABILITAT

Codi Validació: 97KMRP6N1JMZH9FF347C2R3S5A
Verificació: <https://anmacelles-eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 0 de 47



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00086 - FACTURES JULIOL i AGOST (00950; de 001321 a 001454)

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

001362	2024006383	05/07/2024	05/07/2024	001	BEGUDES DIVERSES+LLOGUER NEVERES SEGRÍÀ CORALS	B22053235	DISTRIBUCIONES TENA, S.L	2165	05/07/2024	2024	01	33400	22105	01	146,30	146,30	COMPTABILITAT
001365	2024006399	12/07/2024	12/07/2024	001	EXP2024/1036 ACTIVITATS ACTUACIÓ VIOLENCIES LGTBI	G44776540	ASSOCIACIÓ TRANSFEMENISTA LA LLAMBORDA	F24014	12/07/2024	2024	01	33702	22799	01	12.200,00	12.200,00	COMPTABILITAT
001366	2024006401	13/08/2024	13/08/2024	001	300 GOTS+200 TOVALLONS p/SARDANES A LA FRESCA	J25736125	518, S.C.P MERCAT CRIS	2024016903	13/08/2024	2024	01	33400	22105	01	9,50	9,50	COMPTABILITAT
001378	2024006429	14/08/2024	14/08/2024	001	QUOTA ANY-24 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ATM LLEIDA	S2500025H	CONSORCI DEL TRANSPORT PUBLIC DE L'ÀREA DE LLEIDA	I-086/2024	04/07/2024	2024	01	44110	46700	01	6.846,05	6.846,05	COMPTABILITAT
001379	2024006430	22/08/2024	22/08/2024	001	TRANSP+LLOGUER TANQUES i MAQUINARIA MARÇ/MAIG24	B25389818	CAMPISTO BARES SL	137	20/08/2024	2024	01	15320	20300	01	318,96	318,96	COMPTABILITAT
001380	2024006440	08/08/2024	08/08/2024	001	ACTUACIÓ DIA 020824 XIX SARDANES A LA FRESCA	G25687179	COBLA TÀRREGA ASSOCIACIÓ	30.2024	02/08/2024	2024	01	33400	22600	01	400,00	400,00	COMPTABILITAT
001383	2024006451	06/08/2024	06/08/2024	001	3+3 DIES LLOGUER DESBROSSADORS+MATERI	A25044256	MECANO CAMP, SA	243932	30/06/2024	2024	01	15320	22600	01	439,39	439,39	COMPTABILITAT
001384	2024006452	13/08/2024	13/08/2024	001	RECOLLIDA+TRANSPORT RUNA OBRES JULIOL24	B43540285	NORDVERT SL	24075001	06/08/2024	2024	01	16210	22600	01	247,50	247,50	COMPTABILITAT
001385	2024006453	02/08/2024	02/08/2024	001	2 LITRES OLI ENI I-SINT MS 5W/40 NISSAN L-0341-Y	B25298530	PLANCHISTERIA RAPOR SL	4680	02/08/2024	2024	01	15320	22600	01	22,14	22,14	COMPTABILITAT
001386	2024006456	23/08/2024	23/08/2024	001	MANTENIMENT AGO24+CÒPIES FOTOCOPIADORS PL VILA 1	B25702416	SISTEMAS DE OFICINA INTEGRÀ, S.L	2420862	23/08/2024	2024	01	92000	22600	01	396,02	396,02	COMPTABILITAT
001388	2024006458	23/08/2024	23/08/2024	001	MANTENIMENT AGOST24+CÒPIES FOTOCOPIADORA CASAL	B25702416	SISTEMAS DE OFICINA INTEGRÀ, S.L	2420864	23/08/2024	2024	01	33400	22600	01	28,52	28,52	COMPTABILITAT

Codi Validació: 97KMRF6N1JMZH9FF347C2R385HA Verificació: https://ajmaccelles.eacominformacio.cat/ Document signat electrònicament de la pàgina 41 de 7



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00086 - FACTURES JULIOL i AGOST (00950; de 001321 a 001454)

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

001389	2024006469	08/08/2024	08/08/2024	001	EXP2024/670 CONCERT30.06.24 CICLE SEGRIÀ CORALS 20	G25803297	ASSOCIACIÓ CORAL MONTSSERRATINA DE RAIMAT	3/2024	01/08/2024	2024	01	33400	22609	01	150,00	150,00	COMPTABILITAT
001391	2024006471	08/08/2024	08/08/2024	001	30 ROSES DIADA SANT JORDI USUARIS RESIDÈNCIA AVIS	47932495N	ROCA COMELLA, SHEILA	24/2024	23/04/2024	2024	01	92000	22601	01	150,00	150,00	COMPTABILITAT
001392	2024006472	08/08/2024	08/08/2024	001	1 RAM FLORS pMARIBEL MIRALLES, INFERMERA RESI AVIS	47932495N	ROCA COMELLA, SHEILA	51/2024	04/07/2024	2024	01	92000	22601	01	30,00	30,00	COMPTABILITAT
001394	2024006474	27/08/2024	27/08/2024	001	LLIURAMENT CONSUM I SANT SALVADOR GENER-24	G25041096	COMUNITAT DE REGANTS D'ALMACELLES	2437	16/08/2024	2024	01	16100	22706	01	509,25	509,25	COMPTABILITAT
001395	2024006475	27/08/2024	27/08/2024	001	ANY 2022 PAGAMENT AJORNAT EMBASSAMENT ST SALVADOR	G25041096	COMUNITAT DE REGANTS D'ALMACELLES	1937	03/10/2023	2024	01	16100	22706	01	606,70	606,70	COMPTABILITAT
001397	2024006479	07/08/2024	07/08/2024	001	EXP2023/1604 AUDITORIA EXERCICI 2022 EPEL RESI AVI	B25593351	AUDICUBIC, S.L.	64	07/08/2024	2024	01	92000	22709	01	4.235,00	4.235,00	COMPTABILITAT
001399	2024006565	29/08/2024	29/08/2024	001	7 SPRAYS NETEJADORS ANTICALÇ 700ML PAVELLÓ ESPORTS	A25074220	ILERDA SERVEIS, S.A.	FAC24-000014	29/08/2024	2024	01	92000	22700	01	30,27	30,27	COMPTABILITAT
001401	2024006484	28/08/2024	28/08/2024	001	3,06+1,22 TNS RESIDUS FUSTA+VOLUMINOSOS JULIOL24	B25501065	J.VILELLA FELIP,SL	00000034	28/08/2024	2024	01	16210	22700	01	328,48	328,48	COMPTABILITAT
001404	2024006498	30/08/2024	30/08/2024	001	500 PANOTS 20x20x3+4 REIXES 2000x500x100 MAGATZEM	B25771049	PREFABRICADOS MAZANA, SL A	24000037	31/01/2024	2024	01	15320	22700	01	343,52	343,52	COMPTABILITAT
001405	2024006499	08/08/2024	08/08/2024	001	1 PROGRAMADOR NODE100+12 TOBERES p/SANTA NINFA	B25437740	HIDROMATIC PONENT, S.L.	2391	07/08/2024	2024	01	15320	22700	01	175,74	175,74	COMPTABILITAT
001406	2024006500	08/08/2024	08/08/2024	001	1 PROGRAMADOR NODE200 2ESTACIONS RB CARLES III	B25437740	HIDROMATIC PONENT, S.L.	2393	07/08/2024	2024	01	15320	22700	01	180,19	180,19	COMPTABILITAT

Codi Validació: 97KM9B68NIMZ199FF347C2R385HA
 Verificació: https://ajuntament.almacelles.cat/validador/validador.asp?codigo=97KM9B68NIMZ199FF347C2R385HA
 Documento firmado electrónicamente el 06/09/2024 a las 14:42:07



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00086 - FACTURES JULIOL i AGOST (00950; de 001321 a 001454)

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

001407	2024006501	08/08/2024	08/08/2024	001	3+3 DIFUSORS TOBERA KVF15 i 15-HE-VAN POL.PLA CREU	B25437740	HIDROMATIC PONENT, S.L.	2394	07/08/2024	2024	01	15320	22710	01		21,27	21,27	COMPTABILITAT
001408	2024006502	08/08/2024	08/08/2024	001	100 GOTERS TURBULENT EURO KEY 4LH MANTENIMENT REGS	B25437740	HIDROMATIC PONENT, S.L.	2395	07/08/2024	2024	01	15320	22710	01		18,15	18,15	COMPTABILITAT
001409	2024006503	08/08/2024	08/08/2024	001	MATERIAL AIGUA i REG JULIOL-24 Av MAS DORDAL	B25437740	HIDROMATIC PONENT, S.L.	2396	07/08/2024	2024	01	15320	22710	01		17,00	17,00	COMPTABILITAT
001411	2024006516	08/08/2024	08/08/2024	001	4 ums "TE" PE GOTEIG MIXTA 16x1/2"x16MM CEMENTERI	B25437740	HIDROMATIC PONENT, S.L.	2390	07/08/2024	2024	01	16400	21000	01		0,92	0,92	COMPTABILITAT
001412	2024006519	20/08/2024	20/08/2024	001	REPARAR ESBROSSADORA STIHL i TALLAGESPA HONDA	A25044256	MECANO CAMP, SA	244814	15/08/2024	2024	01	15320	21300	01		239,34		
										2024	01	15320	21300	01		418,04	657,38	COMPTABILITAT
001420	2024006556	01/09/2024	01/09/2024	001	ALLOTJAMENT+MANUTENCI	B62142583	GREEN HOUSE 2000, S.L.	26	31/08/2024	2024	01	31100	22700	01		300,08	300,08	COMPTABILITAT
001423	2024006560	08/08/2024	08/08/2024	001	MATERIAL REG i AIGUA JULIOL-24 PARC DEL VILOT	B25437740	HIDROMATIC PONENT, S.L.	2397	07/08/2024	2024	01	17100	21000	01		47,89	47,89	COMPTABILITAT
001424	2024006561	08/08/2024	08/08/2024	001	1 ASPERSOR TURBINA 3504 1/2" JUL24 PLAÇA MERCÈ	B25437740	HIDROMATIC PONENT, S.L.	2398	07/08/2024	2024	01	15320		01		15,00	15,00	COMPTABILITAT
001425	2024006562	08/08/2024	08/08/2024	001	2 VALVULES BOLA ROSCA i ENCOLAR JUL24 PISCINES	B25437740	HIDROMATIC PONENT, S.L.	2399	07/08/2024	2024	01	34200		01		10,12	10,12	COMPTABILITAT
001426	2024006563	08/08/2024	08/08/2024	001	10 PILES ALCALINES 6LR61 9V JUL24 PROGRAMADORS REG	B25437740	HIDROMATIC PONENT, S.L.	2400	07/08/2024	2024	01	15320		01		22,14	22,14	COMPTABILITAT
001427	2024006564	08/08/2024	08/08/2024	001	3 ASPERSORS TURBINA 3/4" JUL24 ROTONDA OBELISC	B25437740	HIDROMATIC PONENT, S.L.	2401	07/08/2024	2024	01	15320		01		60,80	60,80	COMPTABILITAT

Codi Validació: 97KMRF6NIMZH9FF34ZC2R3SHA
 Verificació: https://almacelles.gob.cat/verificacio
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 47



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00086 - FACTURES JULIOL i AGOST (00950; de 001321 a 001454)

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

Table with columns for invoice details including date, amount, and description. Includes a 'TOTAL ADO' row and a QR code at the bottom right.

Codi Validació: 97KMRE6NIMZ19FF347C2R3S5A
Verificació: https://anad.es/validador
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 47



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina: 7
Data: 06/09/2024

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00086 - FACTURES JULIOL i AGOST (00950; de 001321 a 001454)

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

Table with columns for invoice details including date, amount, and description. Rows include items like 'CONSUM INTERTET i TELEFONIA FIXA', 'QUOTA AGOST24 PLATAFORMA CONTROL HORARI AJUNTAMENT', etc.

Codi Validació: 976MIRP6NUNZ1H9E347C2R38HA
Verificació: https://almacelles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 47



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Exercici comptable: 2024

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00086 - FACTURES JULIOL i AGOST (00950; de 001321 a 001454)

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

001422	2024006558	01/09/2024	01/09/2024	001	EXP2024/870 SERVEI SOCORRISME PISCINES AGOST-2024	B55744650	NICE MOMENTS FACTORY, S.L.	104	01/09/2024	2024	01	34200	22799	01	20.735,53	20.735,53	COMPTABILITAT
001433	2024006644	02/09/2024	02/09/2024	001	QUOTA AGOST-24 MANTENIMENT INFORMÀTIC AJUNTAMENT	B25399007	GABINETE TECNICO DE PROGRAMACION, S.L.	ALD240832	30/08/2024	2024	01	92000	21600	01	732,72	732,72	COMPTABILITAT

TOTAL O:															60.517,75	60.502,75		
																TOTAL REC/DES O:	-15,00	
																TOTAL I.V.A. O:	0,00	
TOTAL RELACIÓ:															91.780,77	91.765,77		
																TOTAL REC/DES RELACIÓ:	-15,00	
																TOTAL I.V.A. RELACIÓ:	0,00	

Codi Validació: 97KMRP6NIMZHQFF347C2R3SHA
 Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 47



ANNEX

Descripció	Tercer	Data fact.	Import
Combustible vehicles municipals	Ilerbonet SLU	31/08/2024	427,75
	Ilerbonet SLU	31/08/2024	167,88
	Agroserveis d'Almacelles	31/07/2024	782,43
Servei veterinari	Centre Veterinari Almacelles SL	30/08/2024	784,16
	Centre Veterinari Almacelles SL	31/07/2024	1.430,19
Conservació i manteniment zones verdes	Agroserveis d'Almacelles SCCL	31/07/2024	830,15
Manteniment enllumenat públic i edificis municipals	Gesener 2014 SL	09/08/2024	1.316,92
	Gesener 2014 SL	09/07/2024	204,57

