



ACTA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Expedient núm. | Òrgan col·legiat |
| JGL/2025/56 | La junta de govern local |

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria:

Ordinària

Data:

22 / de desembre / 2025

Durada:

Des de les 18:40 fins a les 19:00

Lloc:

Sala Melcior de Guàrdia Ajuntament

Presidida per:

Vanesa Olivart Rosicart

Secretari:

Omar Noumri Coca

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

| Núm. d'identificació | Nom i Cognoms | Assisteix |
|----------------------|-------------------------------|-----------|
| 43723589Z | Antoni Arnó Rico | SÍ |
| 78088525Y | Fernando Osuna Allué | SÍ |
| 78080826N | Ignasi Comella Clavero | SÍ |
| 78080750M | Maria Lluïsa Granero Murgades | SÍ |
| 47692755R | Omar Noumri Coca | SÍ |
| 43720255S | Vanesa Olivart Rosicart | SÍ |

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





Assumptes d'urgència

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Ratificar la inclusió dels l'assumptes a l'ordre del dia de la sessió un cop declarada per unanimitat la seva urgència.

Assumptes d'urgència relatius a:

Expedient 1588/2025 Aprovació preus públics Nadal

Expedient 1615/2025 Aprovació relació factures núm. 117,118,119 i 121 de 2025

Expedient 1612/2025 Aprovació relació factures núm. 120 i 122 de 2025

Expedient 1613/2025 Aprovació relació factures núm. 116, 123 i 127 de 2025

Expedient 1617/2025. Convalidació de l'omissió interventora de despeses

Expedient 1561/2025 Devolució fiança cementiri ninoxol 26 fila 01

Expedient 1621/2025 Contractació serveis i subministrament activitats de Nadal

Expedient 1622/2025 Contractació actuació infantil activitats Nadalenques

Expedient 1564/2025 Contractació reparació de les goteres del pavelló municipal d'esports

Expedient 1565/2025 Contractació subministrament escuma anticops parets del pavelló municipal d'esports

Expedient 1551/2025 Règim de comunicació prèvia carrer Raval Baix, 2

Expedient 1598/2025 Règim de comunicació prèvia carrer Alguaire, 4 baix

Expedient 1602/2025 Règim de comunicació prèvia carrer Canal, 19 baix

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 15 de desembre de 2025

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

D'acord amb l'establert a l'ordenament jurídic, es posa a consideració l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de desembre de 2025, no havent-hi cap al·legació manifestada pels membres assistents.

Expedient 1606/2025. Utilització de material públic - 4 taules M.R.A.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Sol·licitant: M. R. A.

Registre Entrada: 2025-E-RE-3114





Sol·licitud: Autorització per disposar de 4 taules, amb motiu d'una festa familiar.

Dies i horaris sol·licitats: el 23 de desembre de 2025

Vista la proposta de resolució PR/2025/1671 de 18 / de desembre / 2025.

Resolució:

PRIMER: Autoritzar a la Sra. M. R. A. per l'ús del material següent:

- 4 taules

SEGON. Aprovar la liquidació de la taxa segons ordenança fiscal núm. 19 per un import de 6€ (4 taules x 1,50€ = 6€), i el pagament de la fiança de 100€, amb comunicació al departament de Recaptació.

TERCER. El material s'haurà de de recollir i retornar pels seus propis mitjans.

QUART. Comunicar a la Sra. M. R. A. que qualsevol material cedit per part de l'Ajuntament haurà de ser retornat en bones condicions. En cas contrari, el sol·licitant estarà obligat a reposar-lo amb un d'iguals característiques o, si escau, l'Ajuntament procedirà a la seva adquisició i en repercutirà l'import al sol·licitant.

CINQUÈ. Notificar la present resolució a l'interessat de conformitat amb l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

| | |
|---|---|
| Expedient 1204/2025. Comunicació prèvia carrer Raval Alt, 23 | |
| 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 | J. I. T. G. |
| Ubicació de les obres | Carrer Raval Alt, 23 |
| Referència Cadastral | 7233907BG8273S0001LF |
| Detall de l'obra | Arranjament bany existent |
| Preu d'Execució Material de les obres | 525,94 € |





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:

- En el cas que es realitzin afectacions en l'estructura de l'edificació caldrà aportar el projecte corresponent.
- De la gestió de residus serà responsable el titular de l'obra.
- En el cas que es realitzin desperfectes a la via pública aquests s'hauran de reparar.
- En cas que siguin treballs en alçada es requereix que es prenguin les mesures corresponents de seguretat i salut
- A més, en el cas que s'hagi de col·locar una bastida de més de sis metres d'alçada, caldrà presentar Assumpte de Direcció d'Obra per part d'un Tècnic competent. Cas contrari, caldrà presentar document de declaració per part de l'empresa constructora conforme la bastida és inferior a sis metres d'alçada obé que no és necessària la seva col·locació.
- Cal donar estricte compliment a l'art. 87 del POUM segons el qual els elements tècnics estaran protegits de vistes des del carrer.

Vista la proposta de resolució PR/2025/1662 de 16 / de desembre / 2025.

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. Aprovar provisionalment la liquidació tributària corresponent a l'Impost de Construccions, Obres i Instal·lacions (ICIO) per import indicat segons ordenança Fiscal núm. 4, amb comunicació al departament de Recaptació.

| PEM | OF nº 4 | ICIO |
|----------|---------|---------|
| 525,94 € | 3,00% | 15,78 € |

(L'Ajuntament podrà inspeccionar l'obra emetre liquidació definitiva de l'ICIO, pel valor real de l'obra, d'acord amb la Llei d'Hisendes Locals)

TERCER. Aprovar la liquidació tributària corresponent a la taxa per expedició de documents administratius per import indicat segons ordenança Fiscal núm. 6, amb comunicació al departament de Recaptació.

| | |
|----|--|
| PE | EXPEDIENT D'OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ QUE NO TA |
|----|--|





| M | REQUEREIXENPROJECTE SEGONS ART. 187.3 DEL TRLUC | XA |
|----------|---|---------|
| 525,94 € | 0,25% PEM MÍNIM 46,25 € | 46,25 € |

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

| Expedient 1585/2025. Aprovació del Padró Fiscal Gual 2026 | |
|---|---|
| Favorable | Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment |

Fets i fonaments de dret:

Vist que en data 10/12/2025, mitjançant provisió d'Alcaldia, va ser promogut el procediment per a l'aprovació del padró i les liquidacions integrants d'aquest de la Taxa per les entrades de vehicles a través de voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, corresponent a l'exercici 2026 que ascendeix a 46.520,73 € elaborat per Departament de Recaptació.

Vist que posteriorment es va emetre per Secretaria informe sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable.

Vist l'informe-proposta de Tresoreria de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

Vista la proposta de resolució PR/2025/1670 de 17 / de desembre / 2025.

Resolució:

PRIMER. Aprovar el padró fiscal i les liquidacions integrants d'aquest de la Taxa per les entrades de vehicles a través de voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, corresponent a l'exercici 2026 que ascendeix a 46.520,73 €.

SEGON. Notificar de forma col·lectiva les liquidacions i l'anunci de cobrament en voluntària del tribut anterior pels mitjans habituals i senyaladament mitjançant de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Període voluntari de pagament: Dos mesos, de 12/12/2025 a 12/03/2026.

La data prevista del càrrec serà 12/01/2026,

TERCER. Deixar sense efecte el Decret 2025-0668 amb data 17 de desembre de 2025.





QUART. Exposar el padró fiscal i les liquidacions integrants d'aquest al públic en les dependències de la Corporació, així com a la seva seu electrònica, durant el termini de almenys vint dies.

Urgència: expedient 1588/2025. Aprovació preus públics Parc de Nadal

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

RELACIÓ DE FETS

Vista la Providència d'Alcaldia, en què s'informa de la necessitat d'establir i ordenar un preu públic respecte la celebració del Parc de Nadal, que es durà a terme durant els dies 29, 30 i 31 de desembre de 2025 i 2 de gener de 2026.

Vist que amb data 1 de desembre de 2025, es va incoar per Alcaldia el procediment per a l'establiment i l'ordenació de preus públics.

Vist que en el present expedient s'ha emès la corresponent memòria econòmica financera sobre el cost del servei.

Vist que en el present expedient s'ha emès el corresponent informe jurídic.

FONAMENTS DE DRET

-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.

-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.

-Articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics

Vista la proposta de resolució PR/2025/1687 de 19 / de desembre / 2025.

Resolució:

PRIMER. Aprovar el preu públic de 3 euros per entrada al Parc de Nadal, que es durà a terme durant els dies 29, 30 i 31 de desembre de 2025 i 2 de gener de 2026.

SEGON. Donar publicitat al present acord.

Urgència: expedient 1615/2025. Aprovació relació factures núm. 117,118,119 i 121

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment





Fets i fonaments de dret:

Havent-se presentat la relació de factures número 117,118,119 i 121 de l'any 2025, per un import total de 41.377,14,- 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.

Vista la proposta de resolució PR/2025/1681 de 19 / de desembre / 2025 fiscalitzada favorablement amb data de 19 / de desembre / 2025.

Resolució:

PRIMER. Aprovar la relació de factures número 117,118,119 i 121 de l'any 2025 reconèixer la quantitat a què ascendeixen les relacions de factures per import de 41.377,14,- euros.

Documents annexos:

- Annex 1. 2025 12 15 ABSIS REL00119 fres set-oct Endesa Energia ---gas---
- Annex 2. 2025 12 15 ABSIS REL00118 fres novembre Endesa Energia--llum--
- Annex 3. 2025 12 15 ABSIS REL00117 fres oct-nov Factor Energia
- Annex 4. 2025 12 17 ABSIS REL00121 fres cont serv oct-nov -modificada-

Urgència: expedient 1612/2025. Aprovació factures relació 120 i 122

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Havent-se presentat les relacions a l'aprovació de factures número 120 i 122 de l'any 2025 per un import de -37.410,18 € i 31.606,55 € respectivament

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.

Vista la proposta de resolució PR/2025/1680 de 18 / de desembre / 2025 fiscalitzada favorablement amb data de 18 / de desembre / 2025.

Resolució:

PRIMER. Aprovar la relació a l'aprovació de factures número 120 i 122 de l'any 2025 i reconèixer la quantitat a què ascendeixen les relacions a l'aprovació de factures per import de -37.410,18 € i 31.606,55 € respectivament.

| | |
|--|---|
| Urgència: expedient 1613/2025. Aprovació factures relació 116,123 i 127 | |
| Favorable | Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment |

Fets i fonaments de dret:

Havent-se presentat les relacions a l'aprovació de factures número 116, 123 i 127 per un import total de 12.037,99€ (relació 116 import 3.423,35€; relació 123 import 1.633,50 € i relació 127 import 6.981,14 €)

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.

Vista la proposta de resolució PR/2025/1688 de 19 / de desembre / 2025 fiscalitzada favorablement amb data de 22 / de desembre / 2025.

Resolució:

PRIMER. Proposar a la Junta de Govern aprovar les relacions a l'aprovació de factures número 116, 123 i 127 de l'any 2025, per un import total de 12.037,99 €, així com ordenar el seu pagament.

Documents annexos:





- Annex 5. RELACIO 116 FACTURES OCTUBRE ARFELIS ARNO
- Annex 6. RELACIO 123 FACTURA NOVEMBRE- ARC DESP. ADV. - OBJECCIO-
- Annex 7. RELACIO 127 FACTURES SETEMBRE I OCTUBRE -REPARO OBJECCIO

Urgència: expedient 1617/2025.Convalidació de l'omissió interventora de despeses

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

Vist que s'han tramitat les despeses descrites a la part dispositiva sense que hagin estat sotmeses 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 ommissió 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 mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit (REC).

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

Considerant també l'informe de secretaria que conclou:

"S'informa favorablement l'obertura d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit per a l'aprovació de les fases ADO de la despesa continguda a la relació objecte d'aquest expedient.

Aquest és el meu informe, que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en dret.

L'òrgan municipal competent, en el seu millor criteri, decidirà sobre aquest assumpte."

FONAMENTS DE DRET

1. Articles 47, 48, 52, 106 i 110 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. 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/2025/1683 de 22 / de desembre / 2025.

Resolució:

PRIMER. Convalidar l'omissió de la funció interventora de les despeses compreses a la relació 126 que es detalla a l'annex 1, que sumen un total de 3.663,82, les quals el responsable de la despesa ha informat que s'han realitzat i que la seva valoració és a preu de mercat i Convalidar l'omissió de la funció interventora de les despeses compreses a la relació 125 que es detalla a l'annex 2, que sumen un total de 53.884,42,-€, les quals el responsable de la despesa ha informat que s'han realitzat i que la seva valoració és a preu de mercat.

SEGON. Incoar expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit per tal de reconèixer les obligacions pel seu import total, que és de 3.663,82,-€ i 53.884,42,-€, atès que sinó es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament.





TERCER. Donar trasllat de la present resolució a l'Òrgan Gestor, a l'Àrea Secretaria-Intervenció i a l'Àrea de Tresoreria.

Documents annexos:

- Annex 8. 2025 12 17 ABSIS REL00125 fres oct-nov ---OFI---
- Annex 9. 2025 12 19 ABSIS REL00126 fres Agroserveis, Expo Baque i Newton

Urgència: expedient 1561/2025. Devolució fiança cementiri nínxol 26 fila 01

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

En data 22 d'octubre de 2025 la Sra. E. S. M. amb DNI 43****75L va presentar declaració responsable amb registre d'entrada 2025-E-RC-2710, en què declara sota la seva responsabilitat que s'han respectat les normes tècniques per aplacat de nínxols, i sol·licita la devolució de la fiança de 250 euros dipositada per garantir el compliment de les normes tècniques del cementiri municipal d'Almacelles.

Vist que s'han respectat les normes tècniques que regulen l'aplacat i el format dels nínxols del Cementiri municipal d'Almacelles.

Vist que en data 05 d'octubre de 2025 es va efectuar l'ingrés de la fiança per import de 250 euros.

FONAMENTS DE DRET

Segons el Reglament del Cementiri municipal d'Almacelles, en el Títol setè (Regim de fiances) Article 49. Dipòsit de fiances.

" S'haurà de fer efectiva la fiança aprovada en l'Ordenança Fiscal, en el moment de l'enterrament en concepte de 250€."

"...el termini màxim per col·locar la làpida serà d'1 mes des de l'enterrament per poder retornar la fiança"

Vista la proposta de resolució PR/2025/1674 de 19 / de desembre / 2025.

Resolució:

PRIMER. Proposo que la Junta de Govern Local acordi concedir la devolució de la fiança de 250 euros sol·licitada, corresponent al nínxol 28 fila 01 de Montsec de Rubies.





SEGON. Notificar la present resolució al interessat amb indicació dels recursos pertinents.

| | |
|---|---|
| Urgència: Expedient 1621/2025. Contractació serveis i subministraments activitats de nadal | |
| Favorable | Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment |

Fets i fonaments de dret:

A la vista dels següents antecedents:

| Expedient | Procediment |
|-----------|--|
| 1621/2025 | Proposta de contractació dels serveis i subministraments per al desenvolupament del programa d'activitats nadalenques. |

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

| Document | Data/Núm. |
|----------------------------------|------------|
| Memòria Justificativa | 19/12/2025 |
| Providència d'Alcaldia | 19/12/2025 |
| Informe jurídic i de procediment | 19/12/2025 |

Característiques del contracte:

| | |
|---|--------------------------------|
| Tipus de contracte: Serveis i subministraments | |
| Objecte del contracte: Proposta de contractació dels serveis i subministraments per al desenvolupament del programa d'activitats nadalenques. | |
| Procediment de contractació: Menor | Tipus de Tramitació: ordinària |
| Valor estimat de la contractació unitària: Segons taula del punt quart. | |

Vista la proposta de resolució PR/2025/1689 de 20 / de desembre / 2025.

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 de la contractació pels següents motius:





Tal i com consta en la Memòria Justificativa del present expedient administratiu, les festes de Nadal constitueixen un conjunt d'activitats d'interès general que tenen una incidència directa i significativa en la vida social, cultural i econòmica del municipi d'Almacelles. Durant aquest període, l'Ajuntament impulsa i coordina tradicionalment un programa d'actes adreçat al conjunt de la ciutadania, amb activitats pensades per a diferents franges d'edat i col·lectius, fomentant així la cohesió social, la participació ciutadana i el manteniment de les tradicions locals.

Aquest programa d'activitats nadalenques contribueix també de manera rellevant a la dinamització cultural del municipi i al reforç de l'activitat econòmica, especialment del comerç local, generant espais de trobada, convivència i dinamisme al nucli urbà.

Per tal de garantir el correcte desenvolupament d'aquestes activitats, és imprescindible assegurar unes condicions adequades d'organització, qualitat, seguretat i funcionalitat. En aquest sentit, resulta necessari disposar de serveis especialitzats, subministraments específics i actuacions musicals que, per la seva naturalesa tècnica, artística o organitzativa, l'Ajuntament no pot assumir directament amb mitjans propis, ja sigui per la manca de recursos materials i humans o de la qualificació professional necessària.

Per tal que l'activitat es desenvolupi amb les màximes garanties, cal dur a terme diverses contractacions relacionades amb serveis, subministraments i actuacions artístiques i musicals imprescindibles per al correcte desenvolupament d'aquestes activitats.

En la present contractació es procedeix a agrupar els contractes menors de serveis i subministraments per motius d'economia administrativa.

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 dels serveis i subministraments amb tercers.

TERCER. Aprovar l'expedient de contractació dels i subministraments per al desenvolupament del programa d'activitats nadalenques.

QUART. Contractar a les següents mercantils pels serveis i quantitats estipulats en el següent quadre:





| Actuació | Entitat | NIF | Quantitat | IVA | TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Decoració camarlenc | Events91 BLG, SL | B25838566 | 1.286,80€ | 270,23€ | 1.557,03€ |
| Subministrament caramels | Alberto <u>Quintilla Alves</u> | 73213041Q | 495€ | 49,50€ | 544,50€ |
| Subministrament cons de llaminadures | Mercè <u>Monne Soler</u> | 78087107Z | 144,63€ | 30,37€ | 175 € |
| Subministrament bastonets | <u>Golosinas Comercial</u> Victor, SL | B25399767 | 148,80€ | 14,88€ | 163,68€ |
| Decoració Pare Noel | Events91 BLG, SL | B25838566 | 1.201,80€ | 252,38€ | 1.454,18€ |

CINQUÈ. Autoritzar la despesa per un total de 3.894,39 euros (IVA inclòs).

SISÈ. Notificar l'acord als interessats.

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

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.

Urgència: expedient 1622/2025. Contractació actuació infantil activitats nadalenesques

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

Fets i fonaments de dret:

A la vista dels següents antecedents:

| Expedient | Procediment |
|-----------|--|
| 1622/2025 | Proposta de contractació de l'actuació infantil derivada del programa d'activitats nadalenesques |

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:





| Document | Data/Núm. |
|----------------------------------|------------|
| Memòria Justificativa | 19/12/2025 |
| Providència d'Alcaldia | 19/12/2025 |
| Informe jurídic i de procediment | 19/12/2025 |

Característiques del contracte:

| | |
|---|--------------------------------|
| Tipus de contracte: Serveis | |
| Objecte del contracte: Proposta de contractació de l'actuació infantil derivada del programa d'activitats nadalenques | |
| Procediment de contractació: Menor | Tipus de Tramitació: ordinària |
| Valor estimat de la contractació unitària: Segons taula del punt quart. | |

Vista la proposta de resolució PR/2025/1690 de 20 / de desembre / 2025.

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 de la contractació pels següents motius:

Tal i com consta en la Memòria Justificativa del present expedient administratiu, les festes de Nadal constitueixen un conjunt d'activitats d'interès general que tenen una incidència directa i significativa en la vida social, cultural i econòmica del municipi d'Almacelles. Durant aquest període, l'Ajuntament impulsa i coordina tradicionalment un programa d'actes adreçat al conjunt de la ciutadania, amb activitats pensades per a diferents franges d'edat i col·lectius, fomentant així la cohesió social, la participació ciutadana i el manteniment de les tradicions locals.

Aquest programa d'activitats nadalenques contribueix també de manera rellevant a la dinamització cultural del municipi i al reforç de l'activitat econòmica, especialment del comerç local, generant espais de trobada, convivència i dinamisme al nucli urbà.

Per tal de garantir el correcte desenvolupament d'aquestes activitats, és imprescindible assegurar unes condicions adequades d'organització, qualitat, seguretat i funcionalitat. En aquest sentit, resulta necessari disposar de serveis especialitzats, subministraments específics i actuacions musicals que, per la seva naturalesa tècnica, artística o organitzativa, l'Ajuntament no pot assumir directament amb mitjans propis, ja sigui per la manca de recursos materials i humans o de la qualificació professional necessària.





Per tal que l'activitat es desenvolupi amb les màximes garanties, cal dur a terme diverses contractacions relacionades amb serveis, subministraments i actuacions artístiques i musicals imprescindibles per al correcte desenvolupament d'aquestes activitats.

En la present contractació es procedeix a agrupar els contractes menors de serveis d'actuacions artístiques i musicals per motius d'economia administrativa.

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 aquesta contractació, vista l'especificitat de les mateixes, motiu pel qual cal procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d'eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

TERCER. Aprovar l'expedient de contractació de l'actuació infantil derivada del programa d'activitats nadalenques.

QUART. Contractar a la mercantil Events91 BLG, SL, proveïda amb el número de CIF B25838566 i domicili a efectes de notificació a Balaguer, polígon Industrial Campllong, carrer Mestral, número 10.

CINQUÈ. Autoritzat la despesa de 1.815 euros (IVA inclòs).

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 a la mercantil interessada.

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.

Urgència: expedient 1564/2025. Contractació reparació goteres pavelló

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

A la vista dels següents antecedents:





| Expedient | Procediment |
|-----------|--|
| 1564/2025 | Reparació de les goteres pavelló municipal d'Esports |

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

| Document | Data/Núm. |
|----------------------------------|------------|
| Memòria Justificativa | 04/12/2025 |
| Providència d'Alcaldia | 04/12/2025 |
| Informe jurídic i de procediment | 04/12/2025 |

Característiques del contracte:

| | |
|---|--------------------------------|
| Tipus de contracte: obres | |
| Objecte del contracte: reparació de goteres del Pavelló Municipal d'Esports | |
| Procediment de contractació: Menor | Tipus de Tramitació: ordinària |
| Valor estimat del contracte: 1050 euros | |
| Pressupost base de licitació sense IVA: 1050 euros | IVA%: 21% |
| Preu: 1270,50 euros | |
| Durada: 1 dia | |

Vista la proposta de resolució PR/2025/1695 de 22 / de desembre / 2025.

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:

El present contracte té com a objecte la contractació dels treballs de reparació de les goteres existents al Pavelló Municipal d'Esports d'Almacelles, amb la finalitat de restablir la integritat de la coberta i garantir la plena funcionalitat i seguretat de la instal·lació esportiva. Les actuacions inclouran la inspecció tècnica de la coberta, la localització dels punts d'infiltració d'aigua, la reparació o substitució dels elements deteriorats i l'aplicació de les solucions d'impermeabilització necessàries per evitar noves filtracions.

La prestació d'aquest servei és essencial per preservar unes condicions òptimes d'ús de l'equipament esportiu, atès que les goteres poden provocar danys





materials, deteriorament de l'estructura i afectacions als espais de pràctica esportiva, generant risc per als usuaris i interrupcions en les activitats programades. La reparació urgent i adequada d'aquesta problemàtica contribueix a la conservació del patrimoni municipal, a la prevenció de desperfectes majors i a una gestió eficient dels recursos públics. Igualment, aquest servei garanteix el compliment de les condicions de seguretat i salubritat exigibles a una instal·lació d'ús públic intensiu.

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 Paimper Lleida S.L.

QUART. Contractar a la mercantil Paimper Lleida S.L. proveïda amb el número de CIF B25820853 i amb domicili a efectes de notificació a Puigverd de Lleida, carrer Garrigues, número 60.

CINQUÈ. Autoritzar la despesa de 1270,50 € (IVA INCLÒS).

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.

Urgència: expedient 1565/2025. Contractació espuma anticops pavelló

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Fets i fonaments de dret:

A la vista dels següents antecedents:





| Expedient | Procediment |
|-----------|--|
| 1565/2025 | Espuma anticops parets pavelló municipal d'esports |

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

| Document | Data/Núm. |
|----------------------------------|------------|
| Memòria Justificativa | 04/12/2025 |
| Providència d'Alcaldia | 04/12/2025 |
| Informe jurídic i de procediment | 04/12/2025 |

Característiques del contracte:

| | |
|---|--------------------------------|
| Tipus de contracte: subministrament | |
| Objecte del contracte: subministrament i instal·lació d'espuma anticops a les parets del Pavelló Municipal d'Esports d'Almacelles | |
| Procediment de contractació: Menor | Tipus de Tramitació: ordinària |
| Valor estimat del contracte: 7.965 euros | |
| Pressupost base de licitació sense IVA: 9.965 euros | IVA%: 21% 1.672,65€ |
| Preu: 9.637,65 euros | |
| Durada: 1 setmana | |

Vista la proposta de resolució PR/2025/1696 de 22 / de desembre / 2025.

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:

El present contracte té com a objecte la contractació dels treballs de subministrament i instal·lació d'espuma anticops a les parets del Pavelló Municipal d'Esports d'Almacelles, amb la finalitat d'incrementar la seguretat dels esportistes i prevenir lesions derivades de possibles impactes contra els murs de la instal·lació. L'actuació comprendrà la selecció del material amortidor adequat, la seva col·locació en les zones de risc identificades i la verificació final del correcte ancoratge i funcionalitat del sistema de protecció.





La prestació d'aquest servei és necessària per garantir unes condicions òptimes d'ús i seguretat al pavelló, especialment en activitats esportives de dinamisme elevat on existeix el risc de col·lisió accidental contra les parets. La instal·lació d'aquest tipus de proteccions contribueix a reduir el risc de lesions, complir els estàndards bàsics de seguretat esportiva i millorar la qualitat de l'equipament municipal. Així mateix, permet una gestió responsable de la prevenció, evitant incidents que podrien comportar danys personals i responsabilitats per a l'administració.

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 de Forum Gramer S.L.

QUART. Contractar a la mercantil Forum Gramer S.L. proveïda amb el número de CIF B64919327 i amb domicili a efectes de notificació a Mollerussa, carrer Domenech Cardenal, número 2.

CINQUÈ. Autoritzar la despesa de 9.637,65 € (IVA INCLÒS).

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.

Urgència: expedient 1551/2025. Règim de comunicació prèvia carrer Raval Baix, 2

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 | J. M. A. X. |
| Ubicació de les obres | RAVAL BAIX, 2 |
| Referència cadastral | 7133912BG8273S0001XF |
| Detall de l'obra | SUBSTITUCIÓ DE TRES FINESTRES |
| Preu execució material de les obres | 4.205,00 € |

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:

- En el cas que es realitzin afectacions en l'estructura de l'edificació caldrà aportar el projecte corresponent.
- De la gestió de residus serà responsable el titular de l'obra.
- En el cas que es realitzin desperfectes a la via pública aquests s'hauran de reparar.
- En cas que siguin treballs en alçada es requereix que es prenguin les mesures corresponents de seguretat i salut
- A més, en el cas que s'hagi de col·locar una bastida de més de sis metres d'alçada, caldrà presentar Assumpte 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.
- Cal donar estricta compliment a l'art. 87 del POUM segons el qual els elements tècnics estaran protegits de vistes des del carrer.

Vista la proposta de resolució PR/2025/1691 de 22 / de desembre / 2025.

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. Aprovar provisionalment la liquidació tributària corresponent a l'Impost de Construccions, Obres i Instal·lacions (ICIO) per import indicat segons ordenança Fiscal núm. 4, amb comunicació al departament de Recaptació.

| PEM | OF nº 4 | ICIO |
|------------|---------|----------|
| 4.205,00 € | 3,00% | 126,15 € |





(L'Ajuntament podrà inspeccionar l'obra emetre liquidació definitiva de l'ICIO, pel valor real de l'obra, d'acord amb la Llei d'Hisendes Locals)

TERCER. Aprovar la liquidació tributària corresponent a la taxa per expedició de documents administratius per import indicat segons ordenança Fiscal núm. 6, amb comunicació al departament de Recaptació.

| PEM | EXPEDIENT D'OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ QUE NO REQUEREIXEN PROJECTE SEGONS ART. 187.3 DEL TRLUC | TAXA |
|----------------------------|---|-------------------------|
| 4.20 5,00 € | 0,25% PEM MÍNIM 46,25 € | 46, 25 € |

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

| | |
|---|---|
| Urgència: expedient 1598/2025. Règim de comunicació prèvia carrer Alguaire, 4 baix | |
| 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 | H. A. J. |
| Ubicació de les obres | CARRER ALGUAIRE, NÚM. 4 BAIX |
| Referència cadastral | 7531811BG8273S00017ER |
| Detall de l'obra | SUBSTITUCIÓ DE RAJOLES SOLTES |
| Preu execució material de les obres | 345,00 € |

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:

- En el cas que es realitzin afectacions en l'estructura de l'edificació caldrà aportar el projecte corresponent.
- De la gestió de residus serà responsable el titular de l'obra.
- En el cas que es realitzin desperfectes a la via pública aquests s'hauran de reparar.
- En cas que siguin treballs en alçada es requereix que es prenguin les mesures corresponents de seguretat i salut





- A més, en el cas que s'hagi de col·locar una bastida de més de sis metres d'alçada, caldrà presentar Assumpte de Direcció d'Obra per part d'un Tècnic competent. Cas contrari, caldrà presentar document de 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.

- Cal donar estricte compliment a l'art. 87 del POUM segons el qual els elements tècnics estaran protegits de vistes des del carrer.

Vista la proposta de resolució PR/2025/1693 de 22 / de desembre / 2025.

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. Aprovar provisionalment la liquidació tributària corresponent a l'Impost de Construccions, Obres i Instal·lacions (ICIO) per import indicat segons ordenança Fiscal núm. 4, amb comunicació al departament de Recaptació.

| PEM | OF nº 4 | ICIO |
|----------|---------|---------|
| 345,00 € | 3,00% | 10,35 € |

(L'Ajuntament podrà inspeccionar l'obra emetre liquidació definitiva de l'ICIO, pel valor real de l'obra, d'acord amb la Llei d'Hisendes Locals)

TERCER. Aprovar la liquidació tributària corresponent a la taxa per expedició de documents administratius per import indicat segons ordenança Fiscal núm. 6, amb comunicació al departament de Recaptació.

| PEM | EXPEDIENT D'OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ QUE NO REQUEREIXEN PROJECTE SEGONS ART. 187.3 DEL TRLUC | TAXA |
|-----------------|---|----------------|
| 345,00 € | 0,25% PEM MÍNIM 46,25 € | 46,25 € |

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

| | |
|---|---|
| Urgència: expedient 1602/2025. Règim de comunicació prèvia carrer Canal, 19 baix | |
| 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 | A. B. |
| Ubicació de les obres | CANAL, NÚM. 19, BAIX |
| Referència cadastral | 6934502BG8263S0001OP |
| Detall de l'obra | INSTAL·LACIÓ DE FALS SOSTRE DE PLADUR I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT |
| Preu execució material de les obres | 3.060,00 € |

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:

- En el cas que es realitzin afectacions en l'estructura de l'edificació caldrà aportar el projecte corresponent.
- De la gestió de residus serà responsable el titular de l'obra.
- En el cas que es realitzin desperfectes a la via pública aquests s'hauran de reparar.
- En cas que siguin treballs en alçada es requereix que es prenguin les mesures corresponents de seguretat i salut
- A més, en el cas que s'hagi de col·locar una bastida de més de sis metres d'alçada, caldrà presentar Assumpte 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.
- Cal donar estricta compliment a l'art. 87 del POUM segons el qual els elements tècnics estaran protegits de vistes des del carrer.

Vista la proposta de resolució PR/2025/1692 de 22 / de desembre / 2025.

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. Aprovar provisionalment la liquidació tributària corresponent a l'Impost de Construccions, Obres i Instal·lacions (ICIO) per import indicat segons ordenança Fiscal núm. 4, amb comunicació al departament de Recaptació.





| | | |
|------------|----------------|-------------|
| PEM | OF nº 4 | ICIO |
| 3.060,00 € | 3,00% | 91,80 € |

(L'Ajuntament podrà inspeccionar l'obra emetre liquidació definitiva de l'ICIO, pel valor real de l'obra, d'acord amb la Llei d'Hisendes Locals)

TERCER. Aprovar la liquidació tributària corresponent a la taxa per expedició de documents administratius per import indicat segons ordenança Fiscal núm. 6, amb comunicació al departament de Recaptació.

| PEM | EXPEDIENT D'OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ QUE NO REQUEREIXEN PROJECTE SEGONS ART. 187.3 DEL TRLUC | TA XA |
|-------------------|--|------------------|
| 3.060,00 € | 0,25% PEM MÍNIM 46,25 € | 46,25 € |

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT





ÍNDIX D'ANNEXOS ACTA JGL/2025/56

A) PART RESOLUTIVA

1. Urgència: expedient 1615/2025. Aprovació relació factures núm. 117,118,119 i 121
 - Annex 1. 2025 12 15 ABSIS REL00119 fres set-oct Endesa Energia --- gas---
 - Annex 2. 2025 12 15 ABSIS REL00118 fres novembre Endesa Energia--llum--
 - Annex 3. 2025 12 15 ABSIS REL00117 fres oct-nov Factor Energia
 - Annex 4. 2025 12 17 ABSIS REL00121 fres cont serv oct-nov - modificada-
2. Urgència: expedient 1613/2025. Aprovació factures relació 116,123 i 127
 - Annex 5. RELACIO 116 FACTURES OCTUBRE ARFELIS ARNO
 - Annex 6. RELACIO 123 FACTURA NOVEMBRE- ARC DESP. ADV. - OBJECCIO-
 - Annex 7. RELACIO 127 FACTURES SETEMBRE I OCTUBRE -REPARO OBJECCIO
3. Urgència: expedient 1617/2025. Convalidació de l'omissió interventora de despeses
 - Annex 8. 2025 12 17 ABSIS REL00125 fres oct-nov ---OFI---
 - Annex 9. 2025 12 19 ABSIS REL00126 fres Agroserveis, Expo Baque i Newton



ACTUACIÓ D'ALMACELLES

Pàgina:

Data:

Exercici comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Objecte: 00119 - FACTURES SETEMBRE I OCTUBRE ENDESA ENERGIA --GAS--

Tipus: Oberta

Entitat d'acord: JUNTA DE GOVERN

| m. Ope. | D.Reg. | B. Data Ope. | C. Codi | 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 |
|--------------------|------------|--------------|---------|---|-----------|-----------------------|--------------|------------|-------|--------|--------|---------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 25008357 | 27/09/2025 | 27/09/2025 | 001 | CONSUM GAS 170725a170925 EDIFICI PL VILA 1 AJUNT | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON044444 | 23/09/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22102 | 01 | | 226,86 | 226,86 |
| 25008358 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 001 | ANUL·LACIÓ FACTURA P25CON04444733 23.09.25 | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25ABA000439 | 30/09/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22102 | 01 | | -226,86 | -226,86 |
| 25008359 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 001 | CONSUM GAS 010725a170725 EDIFICI PL VILA 1 AJUNT | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25COY000321 | 02/10/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22102 | 01 | | 63,84 | 63,84 |
| 25008360 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 001 | CONSUM GAS 170725a170925 EDIFICI PL VILA 1 AJUNT | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25COY000321 | 02/10/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22102 | 01 | | 226,86 | 226,86 |
| 25008362 | 28/11/2025 | 03/10/2025 | 001 | CONSUM GAS 170925a181125 EDIFICI PL VILA 1 AJUNT | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON054420 | 26/11/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22102 | 01 | | 609,82 | 609,82 |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | | | 900,52 | 900,52 |
| ANUL·LACIÓ: | | | | | | | | | | | | | | | 900,52 | 900,52 |

Codi Validació: 5EZJ573WC5NKNPML4XQHLRDG2
 Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma Publico Gestiona | Pàgina 7 de 53



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina: 1

Data: 15/12/2025

Exercici comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00118 - FACTURES NOVEMBRE ENDESA ENERGIA -LLUM-

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002441 | 2025008368 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 CASAL CULTURAL | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON050797 | 04/11/2025 | 2025 | 01 | 33400 | 22100 | 01 | | 823,33 | 823,33 | COMPTABILITAT |
| TOTAL ADO: | | | | | | | | | | | | | | | | 823,33 | 823,33 | |
| O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002442 | 2025008370 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 MAGATZEM MUNICIPAL | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 0 | 92000 | 22100 | 01 | | 113,72 | 113,72 | COMPTABILITAT |
| 002443 | 2025008372 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 CASA CLARA | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 0 | 33700 | 22100 | 01 | | 159,82 | 159,82 | COMPTABILITAT |
| 002444 | 2025008374 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 AFORES SN CMX 60 | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 0 | 16500 | 22100 | 01 | | 393,47 | 393,47 | COMPTABILITAT |
| 002445 | 2025008377 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 CAMP FUTBOL | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 0 | 34100 | 22100 | 01 | | 702,09 | 702,09 | COMPTABILITAT |
| 002446 | 2025008380 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 EP JOAN MARAGALL UA8 | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 0 | 16500 | 22100 | 01 | | 468,62 | 468,62 | COMPTABILITAT |
| 002447 | 2025008382 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 MUSEU | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 0 | 92000 | 22100 | 01 | | 267,20 | 267,20 | COMPTABILITAT |
| 002448 | 2025008384 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 PISCINES | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 0 | 34200 | 22100 | 01 | | 76,51 | 76,51 | COMPTABILITAT |
| 002449 | 2025008386 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 PAVELLÓ ESPORTS | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 0 | 34100 | 22100 | 01 | | 240,49 | 240,49 | COMPTABILITAT |

Codi Validació: 5EZJ573WC5KNPML4X0HLRGG5
 Verificació: https://ataacelles.administracio.cat/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico GestionaT Pàgina 28 de 53



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina: 2

Data: 15/12/2025

Exercici comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00118 - FACTURES NOVEMBRE ENDESA ENERGIA -LLUM-

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----|--|-----------|---------------------|-------------------------|------|----|-------|-------|-----------------|-----------------|--------|---------------|
| 002450 | 2025008388 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 EP CARME 101 | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153:06/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 829,00 | 829,00 | COMPTABILITAT |
| 002451 | 2025008390 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 CEIP A.SIMÓ | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051617:10/11/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22100 | 01 | 659,05 | 659,05 | COMPTABILITAT |
| 002452 | 2025008392 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 LLAR INFANTS | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051617:10/11/2025 | 2025 | 01 | 32300 | 22100 | 01 | 268,62 | 268,62 | COMPTABILITAT |
| TOTAL O: | | | | | | | | | | | | | 4.178,59 | 4.178,59 | | |
| TOTAL RELACIÓ: | | | | | | | | | | | | | 5.001,92 | 5.001,92 | | |

Codi Validació: 5EZJ573WC5NKNPML4XQHLRDG2
 Verificació: <https://almacelles.administracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 53



NTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina:

Data:

ci comptable: 2025

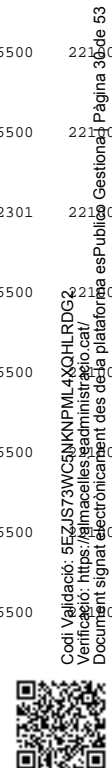
RELACIONS A L'APROVACIÓ

ió: 00117 - FACTURES OCTUBRE I NOVEMBRE FACTOR ENERGIA

Oberta

d'acord: JUNTA DE GOVERN

| m. 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 |
|----------|------------|--------------|-----|--|-----------|-----------------------|---------------|------------|-------|--------|--------|---------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 25008162 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 NOU ESPAI JOVE LO MATADE | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-02271180 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 33702 | 22100 | 01 | | 320,23 | 320,23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 320,23 | 320,23 |
| 25008139 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM ELÈCTRIC 010925a300925 EP SANT ANTONI 142 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-0226760 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | | 155,76 | 155,76 |
| 25008141 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP ARAGÓ SN | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-0226768 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | | 658,89 | 658,89 |
| 25008143 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 100925a300925 CEIP A. SIMÓ | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-0226802 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22100 | 01 | | 171,54 | 171,54 |
| 25008145 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP CARME 105 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-0226823 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | | 489,30 | 489,30 |
| 25008147 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP RAVAL ALT 1 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-0226864 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | | 688,71 | 688,71 |
| 25008149 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP CAMÍ SUCS 2 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-0226944 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | | 617,40 | 617,40 |
| 25008151 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP ARQUITECTE GAUDÍ 8 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-0226944 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | | 695,17 | 695,17 |
| 25008153 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP CASES BARATES | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-0227025 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | | 502,67 | 502,67 |



Codi Validació: 5EZJ573WC58KNPML4XQHLDG2
 Verificació: https://ajmaccelles.gencat.cat/verificador
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona

Pàgina 3 de 53

ACTUACIÓ D'ALMACELLES

Pàgina:

Data:

Exercici comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Objecte: 00117 - FACTURES OCTUBRE I NOVEMBRE FACTOR ENERGIA

Entitat acordada: JUNTA DE GOVERN

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|-----|---|-----------|-------------------|---------------|------------|------|----|-------|-------|----|--------|--------|
| 25008155 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP LA LLITERA 15 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-02270728 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 139,97 | 139,97 |
| 25008157 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP LLEVANT SN | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-02271028 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 202,11 | 202,11 |
| 25008159 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP LA SAIRA | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-02271173 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 142,40 | 142,40 |
| 25008164 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP RB GENERALITAT 15 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-02271682 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 162,39 | 162,39 |
| 25008166 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP CAMÍ DEL VILOT SN | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-02271769 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 220,52 | 220,52 |
| 25008168 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a091025 PL VILA 1 AJUNTAMENT | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-02272522 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22100 | 01 | 155,96 | 155,96 |
| 25008170 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP Av ESTACIÓ 96 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-02272743 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 599,82 | 599,82 |
| 25008172 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 CONSERGE CEIP A.SIMÓ | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-02272992 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22100 | 01 | 26,92 | 26,92 |
| 25008174 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP DIPUTACIÓ 35 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-02273430 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 191,63 | 191,63 |
| 25008176 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 CAU/ALBERT LLEÓ 4 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-02273710 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22100 | 01 | 23,51 | 23,51 |
| 25008178 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 CEIP PL ENSENYANÇA 10 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-02274792 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22100 | 01 | 376,62 | 376,62 |
| 25008180 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 BASCULA MUNICIPAL | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-02275322 | 28/10/2025 | 2025 | 01 | 43111 | 22100 | 01 | 34,84 | 34,84 |

Codi Validació: 5EZJ573MGS5NKNPML4XQHLDG2
 Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 53



ACTUACIÓ D'ALMACELLES

Pàgina:

Data:

Exercici comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Identificador: 00117 - FACTURES OCTUBRE I NOVEMBRE FACTOR ENERGIA

d'acord: JUNTA DE GOVERN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|-----|---|-----------|-------------------|-------------------------|------|----|-------|-------|----|--------|--------|
| 25008182 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 EP POLIGON PLA CREU | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-0227543928/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 172,10 | 172,10 |
| 25008184 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 001 | CONSUM LLUM 010925a300925 POLIGON PLA VINYES | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-0227567428/10/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 27,66 | 27,66 |
| 25008457 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025EP POLIGON PLA CREU | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025080525/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 195,96 | 195,96 |
| 25008459 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP CARME 105 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025082645/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 595,02 | 595,02 |
| 25008461 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 BASCULA MUNICIPAL | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025082745/11/2025 | 2025 | 01 | 43111 | 22100 | 01 | 34,98 | 34,98 |
| 25008463 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP LO VILOT | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025086205/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 251,43 | 251,43 |
| 25008465 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP ARQUITECTE GAUDÍ 8 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025087805/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 811,63 | 811,63 |
| 25008467 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP DIPUTACIÓ 35 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025088005/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 221,25 | 221,25 |
| 25008469 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 CAU/ALBERT LLEÓ 4 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025089105/11/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22100 | 01 | 26,67 | 26,67 |
| 25008471 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP SUCS 2 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025090905/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 734,40 | 734,40 |
| 25008473 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP LA LLITERA 5 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025092505/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 165,62 | 165,62 |
| 25008475 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP LA SAIRA | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025092725/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 161,37 | 161,37 |

Codi Validació: 5EZJ573M05NKNPML4XQHRLDG2
 Verificació: <https://almacelles-administracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 53



ACTUACIÓ D'ALMACELLES

Pàgina:

Data:

Exercici comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Identificador: 00117 - FACTURES OCTUBRE I NOVEMBRE FACTOR ENERGIA

Entitat acordada: JUNTA DE GOVERN

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|-----|---|-----------|-------------------|----------------|------------|------|----|-------|-------|----|--------|--------|
| 25008477 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP RB GENERALITAT 15 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025095195 | 25/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 95,58 | 95,58 |
| 25008479 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | ONSUM LLUM 011025a311025 CEIP A. SIMÓ/ALFARRÀS 94 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025095695 | 25/11/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22100 | 01 | 216,71 | 216,71 |
| 25008481 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP LLEVANT SN | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025096835 | 25/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 234,30 | 234,30 |
| 25008483 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 NOU ESPAI JOVE | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025099205 | 25/11/2025 | 2025 | 01 | 33702 | 22100 | 01 | 220,98 | 220,98 |
| 25008485 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 CEIP L'ENSENYANÇA | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025099495 | 25/11/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22100 | 01 | 296,46 | 296,46 |
| 25008487 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP CASES BARATES | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025100295 | 25/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 501,69 | 501,69 |
| 25008489 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP RAVAL ALT 1 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025101075 | 25/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 774,09 | 774,09 |
| 25008491 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 CONSERGE CEIP A.SIMÓ | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025103465 | 25/11/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22100 | 01 | 25,10 | 25,10 |
| 25008493 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP ARAGÓ SN/ET60306 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025103895 | 25/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 773,01 | 773,01 |
| 25008495 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 101025a311025 FORÇA AJUNT/PL VILA 1 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025104325 | 25/11/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22100 | 01 | 112,41 | 112,41 |
| 25008497 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP SANT ANTONI 142 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025105365 | 25/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 147,31 | 147,31 |
| 25008499 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP Av ESTACIÓ 96 | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025108095 | 25/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 733,14 | 733,14 |

Codi Validació: 5EZJ573M05NKNPML4XQHRLDQ2
 Verificació: <https://almacelles.ca/administracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 53



NTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina:
Data:

ci comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

ió: 00117 - FACTURES OCTUBRE I NOVEMBRE FACTOR ENERGIA

d'acord:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----|---|-----------|-------------------|------------------------|------|----|-------|-------|----|------------------|------------------|
| 25008501 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 011025a311025 EP POLIGON 9 PLA VINYES | A61893871 | FACTOR ENERGIA SA | F-25-025125895/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 27,39 | 27,39 |
| | | | | | | | | | | | | | 13.812,39 | 13.812,39 |
| ELACIÓ: | | | | | | | | | | | | | 14.132,62 | 14.132,62 |



Codi Validació: 5EZJ573WC5NKNPML4XQHRLRDG2
Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 53

NTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina:

Data:

ci comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

ió: 00118 - FACTURES NOVEMBRE ENDESA ENERGIA -LLUM-

Oberta

d'acord: JUNTA DE GOVERN

| m. 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 |
|----------|------------|--------------|-----|--|-----------|-----------------------|--------------|------------|-------|--------|--------|---------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 25008368 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 CASAL CULTURAL | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON050797 | 04/11/2025 | 2025 | 01 | 33400 | 22100 | 01 | | 823,33 | 823,33 |
|): | | | | | | | | | | | | | | | 823,33 | 823,33 |
| 25008370 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 MAGATZEM MUNICIPAL | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22100 | 01 | | 113,72 | 113,72 |
| 25008372 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 CASA CLARA | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 01 | 33700 | 22100 | 01 | | 159,82 | 159,82 |
| 25008374 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 AFORES SN CMX 60 | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | | 393,47 | 393,47 |
| 25008377 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 CAMP FUTBOL | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 01 | 34100 | 22100 | 01 | | 702,09 | 702,09 |
| 25008380 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 EP JOAN MARAGALL UA8 | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | | 468,62 | 468,62 |
| 25008382 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 MUSEU | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22100 | 01 | | 267,20 | 267,20 |
| 25008384 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 PISCINES | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 01 | 34200 | 22100 | 01 | | 76,51 | 76,51 |
| 25008386 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 PAVELLÓ ESPORTS | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153 | 06/11/2025 | 2025 | 01 | 34100 | 22100 | 01 | | 240,49 | 240,49 |

Codi Validació: 5EZLS73WC58KNPML4XQHLDG2
 Verificació: https://ajp.alpaelles.cat/validador/Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 55



NTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina:

Data:

ci comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

ió: 00118 - FACTURES NOVEMBRE ENDESA ENERGIA -LLUM-

d'acord: JUNTA DE GOVERN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----|--|-----------|---------------------|-------------------------|------|----|-------|-------|----|-----------------|-----------------|
| 25008388 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 EP CARME 101 | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051153:06/11/2025 | 2025 | 01 | 16500 | 22100 | 01 | 829,00 | 829,00 |
| 25008390 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 CEIP A.SIMÓ | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051617:10/11/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22100 | 01 | 659,05 | 659,05 |
| 25008392 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 001 | CONSUM LLUM 300925a311025 LLAR INFANTS | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON051617:10/11/2025 | 2025 | 01 | 32300 | 22100 | 01 | 268,62 | 268,62 |
| | | | | | | | | | | | | | 4.178,59 | 4.178,59 |
| ELACIÓ: | | | | | | | | | | | | | 5.001,92 | 5.001,92 |



Codi Validació: 5EZJ573WC5NKNPML4XQHRLRDG2
 Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 53

NTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina:

Data:

ci comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

ió: 00119 - FACTURES SETEMBRE I OCTUBRE ENDESA ENERGIA --GAS--

Oberta

d'acord: JUNTA DE GOVERN

| m. 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 |
|----------------|------------|--------------|-----|---|-----------|-----------------------|--------------|------------|-------|--------|--------|---------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 25008357 | 27/09/2025 | 27/09/2025 | 001 | CONSUM GAS 170725a170925 EDIFICI PL VILA 1 AJUNT | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON044444 | 23/09/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22102 | 01 | | 226,86 | 226,86 |
| 25008358 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 001 | ANUL·LACIÓ FACTURA P25CON04444733 23.09.25 | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25ABA000439 | 30/09/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22102 | 01 | | -226,86 | -226,86 |
| 25008359 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 001 | CONSUM GAS 010725a170725 EDIFICI PL VILA 1 AJUNT | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25COY000321 | 02/10/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22102 | 01 | | 63,84 | 63,84 |
| 25008360 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 001 | CONSUM GAS 170725a170925 EDIFICI PL VILA 1 AJUNT | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25COY000321 | 02/10/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22102 | 01 | | 226,86 | 226,86 |
| 25008362 | 28/11/2025 | 03/10/2025 | 001 | CONSUM GAS 170925a181125 EDIFICI PL VILA 1 AJUNT | A81948077 | ENDESA ENERGIA, S.A | P25CON054420 | 26/11/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22102 | 01 | | 609,82 | 609,82 |
| D: | | | | | | | | | | | | | | | 900,52 | 900,52 |
| ELACIÓ: | | | | | | | | | | | | | | | 900,52 | 900,52 |

Codi Validació: 5EZJ573WC5NKNPML4XQHRLRDG2
 Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma Publico Gesys | Pàgina 7 de 53



PLANNING D'ALMACELLES

Pàgina:

Data:

Exercici comptable: 2025

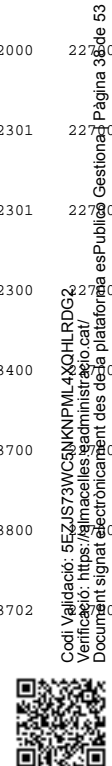
RELACIONS A L'APROVACIÓ

Codi: 00121 - CONTRACTES SERVEIS OCTUBRE I NOVEMBRE

Oberta

d'acord: JUNTA DE GOVERN

| m. 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 |
|-----------|------------|--------------|-----|--|-----------|-----------------------|-----------|------------|-------|--------|--------|---------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 25008205 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA ESPAI JOVE CASAL | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36780 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 33400 | 22700 | 01 | | 118,87 | 118,87 |
| D: | | | | | | | | | | | | | | | 118,87 | 118,87 |
| 25008197 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA PL VILA 1+ASSISTENT | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36772 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22700 | 01 | | 1.945,72 | 1.945,72 |
| 25008198 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA CEIP A. SIMÓ | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36773 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22700 | 01 | | 3.090,99 | 3.090,99 |
| 25008199 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA CEIP L'ENSENYANÇA | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36774 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22700 | 01 | | 2.404,10 | 2.404,10 |
| 25008200 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA LLAR INFANTS | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36775 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 32300 | 22700 | 01 | | 1.717,22 | 1.717,22 |
| 25008201 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA CASAL CULTURAL | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36776 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 33400 | 22700 | 01 | | 1.499,23 | 1.499,23 |
| 25008202 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA CASA CLARA | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36777 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 33700 | 22700 | 01 | | 206,06 | 206,06 |
| 25008203 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA SALA POLIVALENT | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36778 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 33800 | 22700 | 01 | | 686,88 | 686,88 |
| 25008204 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA NOU ESPAI JOVE | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36779 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 33702 | 22700 | 01 | | 257,55 | 257,55 |



NTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina:
Data:

ci comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

ió: 00121 - CONTRACTES SERVEIS OCTUBRE I NOVEMBRE

d'acord: JUNTA DE GOVERN

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----|---|-----------|----------------------------------|------------|------------|------|----|-------|-------|----|------------------|------------------|
| 25008335 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEIS i MANTENIMENTS JARDINERIA | B25354036 | TECNOLOGIA I REGS SL | 25530 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 17100 | 22710 | 01 | 7.367,97 | 7.367,97 |
| 25008430 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 001 | 470 MENÚS NOVEMBRE 2025 MENJADOR LLAR INFANTS | A08827180 | ALESSA CATERING SERVICES, S.A | 6130028997 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 32300 | 22711 | 01 | 2.011,13 | 2.011,13 |
| 25008450 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 001 | QUOTA DESBRE25 SERVEI ALARMA ANTIGA RESI AVIS | B25525957 | SIC24 SECURITY SYSTEMS, S.L. | 143028 | 01/12/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22701 | 01 | 36,36 | 36,36 |
| | | | | | | | | | | | | | | 21.223,21 | 21.223,21 |
| ELACIÓ: | | | | | | | | | | | | | | 21.342,08 | 21.342,08 |

Codi Validació: 5EZJ573WC5NKNPML4XQHLDG2
 Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 53



NTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina:

Data:

ci comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

ió: 00121 - CONTRACTES SERVEIS OCTUBRE I NOVEMBRE

Oberta

d'acord: JUNTA DE GOVERN

| m. 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 |
|----------|------------|--------------|-----|--|-----------|-----------------------|-----------|------------|-------|--------|--------|---------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 25008205 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA ESPAI JOVE CASAL | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36780 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 33400 | 22700 | 01 | | 118,87 | 118,87 |
| D: | | | | | | | | | | | | | | | 118,87 | 118,87 |
| 25008197 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA PL VILA 1+ASSISTENT | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36772 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22700 | 01 | | 1.945,72 | 1.945,72 |
| 25008198 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA CEIP A. SIMÓ | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36773 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22700 | 01 | | 3.090,99 | 3.090,99 |
| 25008199 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA CEIP L'ENSENYANÇA | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36774 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22700 | 01 | | 2.404,10 | 2.404,10 |
| 25008200 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA LLAR INFANTS | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36775 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 32300 | 22700 | 01 | | 1.717,22 | 1.717,22 |
| 25008201 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA CASAL CULTURAL | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36776 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 33400 | 22700 | 01 | | 1.499,23 | 1.499,23 |
| 25008202 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA CASA CLARA | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36777 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 33700 | 22700 | 01 | | 206,06 | 206,06 |
| 25008203 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA SALA POLIVALENT | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36778 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 33800 | 22700 | 01 | | 686,88 | 686,88 |
| 25008204 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEI NETEJA NOU ESPAI JOVE | B25422577 | SERVEIS LIC 1999, SLU | 36779 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 33702 | 22700 | 01 | | 257,55 | 257,55 |

Codi Validació: 5EZJ573WC58KNPML4XQHLDG2
 Verificació: https://ajmaccelles.gestioinformatica.cat
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 53



NTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina:
Data:

ci comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

ió: 00121 - CONTRACTES SERVEIS OCTUBRE I NOVEMBRE

d'acord: JUNTA DE GOVERN

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----|---|-----------|----------------------------------|------------|------------|------|----|-------|-------|----|------------------|------------------|
| 25008335 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 001 | QUOTA NOVEMBRE25 SERVEIS i MANTENIMENTS JARDINERIA | B25354036 | TECNOLOGIA I REGS SL | 25530 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 17100 | 22710 | 01 | 7.367,97 | 7.367,97 |
| 25008430 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 001 | 470 MENÚS NOVEMBRE 2025 MENJADOR LLAR INFANTS | A08827180 | ALESSA CATERING SERVICES, S.A | 6130028997 | 30/11/2025 | 2025 | 01 | 32300 | 22711 | 01 | 2.011,13 | 2.011,13 |
| 25008450 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 001 | QUOTA DESBRE25 SERVEI ALARMA ANTIGA RESI AVIS | B25525957 | SIC24 SECURITY SYSTEMS, S.L. | 143028 | 01/12/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22701 | 01 | 36,36 | 36,36 |
| | | | | | | | | | | | | | | 21.223,21 | 21.223,21 |
| ELACIÓ: | | | | | | | | | | | | | | 21.342,08 | 21.342,08 |

Codi Validació: 5EZJ573WC5NKNPML4XQHLDG2
 Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 53



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina: 1

Data: 18/12/2025

Exercici comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00116 - FACTURES OCTUBRE ARFELIS ARNÓ

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002403 | 2025008207 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | DETERGENT LÍQUID+EINES JARDINERIA OCTUBRE-25 | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503245 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 15320 | 22710 | 01 | | 49,23 | 49,23 | COMPTABILITAT |
| 002404 | 2025008209 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | MATERIAL NETEJA i ARRANJAMENTS CEMENTIRI OCTUBRE25 | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503246 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 16400 | 21000 | 01 | | 1.173,70 | 1.173,70 | COMPTABILITAT |
| 002405 | 2025008211 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 09.10.25 1 LÀMPADA STANDARD E27 12W 4K INTERVENCI | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503247 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22000 | 01 | | 3,53 | 3,53 | COMPTABILITAT |
| 002406 | 2025008214 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 5 LITRES CARBURANT PLÀSTIC+10 LTS ADBLUE NETEJA CA | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503248 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22110 | 01 | | 28,58 | 28,58 | COMPTABILITAT |
| 002407 | 2025008216 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 10.10.25 1 TUB SILICONA STOP MOHO BL PISCINES | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503249 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 34200 | 21000 | 01 | | 7,87 | 7,87 | COMPTABILITAT |
| 002410 | 2025008219 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | MATERIAL DIVERS OCT25 MANTENIMEN CEIP L'ENSENYANÇA | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503251 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22110 | 01 | | 96,67 | 96,67 | COMPTABILITAT |
| 002411 | 2025008675 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | MATERIAL DIVERS OCT25 MANTENIMENT CEIP A.SIMÓ | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503252 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22799 | 01 | 202401801 | 245,56 | 245,56 | COMPTABILITAT |
| 002412 | 2025008223 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 23.10.25 1 ARMARI TELA 88x45x160CMTS POLI LOCAL | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503253 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 13200 | 22000 | 01 | | 37,70 | 37,70 | COMPTABILITAT |
| 002413 | 2025008230 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 1 DESCÀRREGA WC+DISCOS RADIAL OCT25 LLAR INFANTS | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503254 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 32300 | 22799 | 01 | | 74,84 | 74,84 | COMPTABILITAT |
| 002414 | 2025008233 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 23.10.25 1 CÒPIA CLAU SERRETA SALA POLIVALENT | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503255 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 33800 | 22000 | 01 | | 2,25 | 2,25 | COMPTABILITAT |

Codi Validació: 5FZ1S73W655KNPNM14XOHLRDB2
 Verificació: https://almacelles.eadministracio.cat/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 53



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina: 2

Data: 18/12/2025

Exercici comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00116 - FACTURES OCTUBRE ARFELIS ARNÓ

Tipus d'acord: JUNTA DE GOVERN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|-----|--|-----------|-----------------|----------|------------|------|----|-------|-------|----|-----------------|-----------------|---------------|
| 002415 | 2025008234 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 14.10.25 1 PANY "SOBREPON" ANTIGA RESIDÈNCIA AVIS | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503256 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 21500 | 01 | 53,46 | 53,46 | COMPTABILITAT |
| 002416 | 2025008236 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 23.10.25 1 ORGANITZADOR CARGOLS PAVELLÓ ESPORTS | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503257 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 34100 | 21300 | 01 | 4,30 | 4,30 | COMPTABILITAT |
| 002417 | 2025008240 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 06.10.25 DEVOLUCIÓ 1 ROLL MALLA 2x100 FM MERCÈ25 | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503258 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 33800 | 22799 | 01 | -161,00 | -161,00 | COMPTABILITAT |
| 002418 | 2025008244 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | MATERIAL DIVERS OCT25 MANTENIMENT CAMP FUTBOL | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503259 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 34100 | 21300 | 01 | 38,67 | 38,67 | COMPTABILITAT |
| 002419 | 2025008246 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | MATERIAL DIVERS OCT25 MANTENIMENT DEIXALLERIA | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503260 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 16210 | 21000 | 01 | 21,02 | 21,02 | COMPTABILITAT |
| 002420 | 2025008247 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 24.10.25 1 TISORA ELECTRICA EPR 137PS 37MM | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503450 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 17100 | 63300 | 01 | 500,00 | 500,00 | COMPTABILITAT |
| 002424 | 2025008337 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 001 | PRODUCTES i ESTRIS DIVERSOS SET25 p/NETEJA VIARIA | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12502881 | 30/09/2025 | 2025 | 01 | 16210 | 22799 | 01 | 1.246,97 | 1.246,97 | COMPTABILITAT |
| 002425 | 2025008338 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | ANUL·LACIÓ FACTURA 12502881 30.09.2025 | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503580 | 14/11/2025 | 2025 | 01 | 16210 | 22799 | 01 | -1.246,97 | -1.246,97 | COMPTABILITAT |
| 002426 | 2025008339 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | PRODUCTES i ESTRIS p/NETEJA VIAL SETEMBRE25 | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503582 | 14/11/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22110 | 01 | 96,97 | 96,97 | COMPTABILITAT |
| TOTAL ADO: | | | | | | | | | | | | | | | 2.273,35 | 2.273,35 | |
| O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002402 | 2025008206 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 04.09.25 10.000 BOSSES ESCOMBRARIES NG NETEJA CARR | E25221078 | ARFELIS-ARNO CB | 12503581 | 14/11/2025 | 2025 | 01 | 16300 | 22110 | 01 | 1.150,00 | 1.150,00 | COMPTABILITAT |
| TOTAL O: | | | | | | | | | | | | | | | 1.150,00 | 1.150,00 | |

Codi Validació: 5PZJ573WC5NKNPML4XOHLRDC2
 Verificació: https://almacelles.eadministracio.cat/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestió | Pàgina 43 de 53



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina: 3
Data: 18/12/2025

Exercici comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00116 - FACTURES OCTUBRE ARFELIS ARNÓ

Tipus d'acord:

TOTAL RELACIÓ:

3.423,35

3.423,35



Codi Validació: 5EZJ573WC5NKNPML4XQHLLRDG2
Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 53

AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina: 1

Data: 18/12/2025

Exercici comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00123 - FACTURA NOVEMBRE "ARC DESP.ADV." --OBJECCIÓ-

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 |
|----------------|------------|------------|--------------|-----|---|-----------|----------------------------|-----------|------------|-------|--------|--------|---------|-------------|----------------|----------|---------------|---------------|
| 002453 | 2025008393 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 001 | QUOTA NOV25 SUPORT JURÍDIC, ADMINISTRATIU | B63039531 | ARC, DESP.ADV. CONSULT.SLP | F00452/25 | 28/11/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22799 | 01 | | 1.633,50 | 1.633,50 | COMPTABILITAT |
| TOTAL O: | | | | | | | | | | | | | | | | 1.633,50 | 1.633,50 | |
| TOTAL RELACIÓ: | | | | | | | | | | | | | | | | 1.633,50 | 1.633,50 | |

Codi Validació: 5EZJ573WC5NKNPML4XQHRLRDG2
 Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 45 de 53



AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina: 1

Data: 19/12/2025

Exercici comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00127 - FACTURES SETEMBRE i OCTUBRE ---REPARO-OBJECCIÓ----

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001984 | 2025007459 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 001 | 105m² ABRILLANTAT TERRA ANTIGA RESIDÈNCIA AVIS | 78148527R | FERNANDEZ VALENTIN, JUAN | 250299 | 16/09/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22799 | 01 | | 698,78 | 698,78 | COMPTABILITAT |
| 001991 | 2025007473 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 001 | 08.09.25 MA OBRA+MATERIAL REPARACIÓ PORTA CAMP PUT | 43735718E | VELASCO MAYOS, MARC | 20084 | 14/10/2025 | 2025 | 01 | 34100 | 21300 | 01 | | 742,02 | 742,02 | COMPTABILITAT |
| 001992 | 2025007474 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 001 | 23.09.25 MÀ OBRA+MATERIALS REPARACIÓ PORTERIA | 43735718E | VELASCO MAYOS, MARC | 20085 | 14/10/2025 | 2025 | 01 | 34100 | 21300 | 01 | | 271,22 | 271,22 | COMPTABILITAT |
| 001993 | 2025007476 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 001 | 05.09.25 REPARACIÓ FILTRE LLAC PARC D'EUROPA | 43735718E | VELASCO MAYOS, MARC | 20086 | 14/10/2025 | 2025 | 01 | 17100 | 22710 | 01 | | 956,87 | 956,87 | COMPTABILITAT |
| 001994 | 2025007478 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 001 | CANVIAR PANYS C.FUTBOL i DE CASETA PENYES F.MERCÈ | 43735718E | VELASCO MAYOS, MARC | 20087 | 14/10/2025 | 2025 | 01 | 34100 | 21300 | 01 | | 510,80 | | |
| | | | | | | | | | | 2025 | 01 | 33800 | 22799 | 01 | | 105,88 | 616,68 | COMPTABILITAT |
| 001999 | 2025007484 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 001 | 26.09.2025 13 SENYERES | 78058539N | ABADIAS ARAN, ANTONIA | 12025 | 26/09/2025 | 2025 | 01 | 92000 | 22799 | 01 | | 747,78 | 747,78 | COMPTABILITAT |
| 002343 | 2025008108 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 001 | 30.09.25 REPARACIÓ TALLAGESPA HONDA 2315 GCV520 | B25298530 | PLANCHISTERIA RAPOR SL | 5375 | 07/10/2025 | 2025 | 01 | 15320 | 21300 | 01 | | 236,94 | 236,94 | COMPTABILITAT |
| 002344 | 2025008110 | 15/10/2025 | 09/10/2025 | 001 | 09.10.25 MA OBRA CANVI OLI+MATERIAL L-0341-Y | B25298530 | PLANCHISTERIA RAPOR SL | 5387 | 14/10/2025 | 2025 | 01 | 15320 | 21400 | 01 | | 37,72 | 37,72 | COMPTABILITAT |
| 002345 | 2025008112 | 17/10/2025 | 09/10/2025 | 001 | 14.10.25 1 BATERIA HORUM 74Ah+MÀ OBRA 3799-JDC | B25298530 | PLANCHISTERIA RAPOR SL | 5400 | 17/10/2025 | 2025 | 01 | 15320 | 21400 | 01 | | 161,68 | 161,68 | COMPTABILITAT |



Codi Validació: 5EZJ579WC5NKNPML4XQHLLRDB2
 Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 53

AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina: 2

Data: 19/12/2025

Exercici comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00127 - FACTURES SETEMBRE i OCTUBRE ---REPARO-OBJECCIÓ----

Tipus d'acord: DECRET DELEGAT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|-----|----------------------|-----------|------------------------|------|------------|------|----|-------|-------|----|-------|-------|---------------|--|
| 002346 | 2025008113 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 001 | 14.10.25 | B25298530 | PLANCHISTERIA RAPOR SL | 5401 | 17/10/2025 | 2025 | 01 | 15320 | 21400 | 01 | 59,90 | 59,90 | COMPTABILITAT | |
| | | | | | DESPLAÇAMENT+MÀ OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ENGEGAR 3029-JHZ | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL ADO:

4.529,59

4.529,59

TOTAL RELACIÓ:

4.529,59

4.529,59



Codi Validació: 5EZJ573WC5NKNPML4XQHLLRDG2
 Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 53

AJUNTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina: 3

Data: 19/12/2025

Exercici comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00127 - FACTURES SETEMBRE i OCTUBRE ---REPARO-OBJECCIÓ----

Tipus d'acord:

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002356 | 2025008131 | 06/11/2025 | 10/11/2025 | 001 | RECOLLIDA+TRACTAMENTS | B25501065 | J.VILELLA FELIP,SL | 00005696 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 16210 | 22799 | 01 | | 2.451,55 | 2.451,55 | COMPTABILITAT |
| TOTAL ADO: | | | | | | | | | | | | | | | | 2.451,55 | 2.451,55 | |
| TOTAL RELACIÓ: | | | | | | | | | | | | | | | | 6.981,14 | 6.981,14 | |



Codi Validació: 5EZJ573WC5NKNPML4XQHLDG2
 Verificació: <https://almacelles.administracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 48 de 53

NTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina:

Data:

ci comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

ió: 00125 - FACTURES OCTUBRE I NOVEMBRE ----OFI-----

Oberta

d'acord: JUNTA DE GOVERN

| m. 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 |
|----------|------------|--------------|-----|--|-----------|--------------------------------------|--------------|------------|-------|--------|--------|---------|-------------|----------------|----------|---------------|
| 25008194 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 001 | FERTILITZANTS i FITOSANITARIS OCT25 MANT.JARDINS | F25003435 | AGROSERVEIS D'ALMACELLES, S.C.C.L | 2025-V1-1252 | 31/10/2025 | 2025 | 01 | 17100 | 22710 | 01 | | 1.105,94 | 1.105,94 |
| 25008420 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 001 | MEDICAMENTS+TRACTAMEN | B25422833 | CENTRE VETERINARI D'ALMACELLES SL | 2025/2863 | 28/11/2025 | 2025 | 01 | 31100 | 22799 | 01 | | 1.928,26 | 1.928,26 |
| 25008509 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | MATERIAL DIVERS SET/OCT25 MANTENIMENT CEMENTIRI | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002665 | 13/11/2025 | 2025 | 01 | 16400 | 22739 | 01 | | 1.325,31 | 1.325,31 |
| 25008668 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | HORES ELECTRICISTA+MATERIAL | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002667 | 13/11/2025 | 2025 | 01 | 33400 | 21230 | 01 | | 98,82 | 98,82 |
| 25008669 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 04.11.25 MATERIAL MANTENIMENT CEIP L'ENSENYANÇA | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002668 | 13/11/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 21230 | 01 | | 5,99 | 5,99 |
| 25008670 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 30.10.25 MATERIAL REPARACIÓ WC CAMP FUTBOL | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002670 | 13/11/2025 | 2025 | 01 | 34100 | 21230 | 01 | | 11,72 | 11,72 |
| 25008671 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 001 | 0,75 HORES NOV25 LLOGUER TORO MOURE CONTENIDORS | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002671 | 13/11/2025 | 2025 | 01 | 15320 | 21230 | 01 | | 60,50 | 60,50 |
| 25008672 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 001 | 17-26/09/25 TRANSPORTS+FEINES DIVERSES FM MERCÈ | 43718156D | FLORIDO BOSCH, SALVADOR | 223/2025 | 20/11/2025 | 2025 | 01 | 33800 | 21230 | 01 | | 931,70 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7,70 | 924,00 |
| 25008673 | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 001 | TRANSPORTS DIVERSOS MAI-SET25 PISCINES+FESTES MERC | 43718156D | FLORIDO BOSCH, SALVADOR | 222/2025 | 20/11/2025 | 2025 | 01 | 34200 | 21230 | 01 | | 66,55 | |

Codi Validació: 5EZJST3M/C5NKNPJM4XQHRLDG2
 Verificació: https://almacelles.eadministracio.cat/
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 53



NTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina:
Data:

ci comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

ió: 00125 - FACTURES OCTUBRE I NOVEMBRE ----OFI----

d'acord: JUNTA DE GOVERN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|-----|--|-----------|-----------------------|------------|------------|---------|-------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2025 01 | 33800 | 20500 | 01 | | 598,95 | | | |
| | | | | | | 2025 01 | 33800 | 20500 | 01 | | 99,83 | | | |
| | | | | | | | | | | | 6,33 | 759,00 | | |
| 25008674 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 001 | TREBALLS DIVERSOS SET25 CARPA ELS DE SEMPRE/FMAJOR | B66324815 | GESENER 2014, S.L | 00000276 | 01/10/2025 | 2025 01 | 33800 | 22799 | 01 | 310,97 | 310,97 |
| | | | | | | | | | | | 6.544,54 | 6.530,51 | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL REC/DES ADO: | -14,03 | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL I.V.A. ADO: | 0,00 | | |
| 25008185 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 001 | QUOTA AGOST25 SERVEI RECOLLIDA+TRANSP RSU | B43540285 | NORDVERT SL | 25095000 | 01/10/2025 | 2025 01 | 16210 | 22799 | 01 | 14.358,32 | 14.358,32 |
| 25008186 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 001 | QUOTA SETBRE25 SERVEI RECOLLIDA+TRANSPORTS RSU | B43540285 | NORDVERT SL | 25095001 | 01/10/2025 | 2025 01 | 16210 | 22799 | 01 | 14.358,32 | 14.358,32 |
| 25008187 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 001 | QUOTA OCTUBRE25 SERVEI RECOLLIDA+TRANSPORT RSU | B43540285 | NORDVERT SL | 25105001 | 31/10/2025 | 2025 01 | 16210 | 22799 | 01 | 14.358,32 | 14.358,32 |
| 25008353 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 001 | 10.10.25 900 LTS GASOIL ENERGY+ PAVELLÓ ESPORTS | B72459290 | NEWTON ENERGIES, S.L. | 25FC14743 | 10/10/2025 | 2025 01 | 34100 | | 01 | 801,00 | 801,00 |
| 25008404 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 001 | 12.11.25 670 LTS GASOIL ENERGY e+ CEIP A.SIMÓ | B72459290 | NEWTON ENERGIES, S.L. | 25FC131083 | 12/11/2025 | 2025 01 | 32301 | | 01 | 649,58 | 649,58 |
| 25008406 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 001 | 25.11.25 2300 LITS GASOIL-C PAVELLÓ ESPORTS | B72459290 | NEWTON ENERGIES, S.L. | 25FC14811 | 25/11/2025 | 2025 01 | 34100 | | 01 | 2.157,66 | 2.157,66 |
| 25008408 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 001 | 25.11.25 700 LTS GASOIL-C CEIP A.SIMÓ | B72459290 | NEWTON ENERGIES, S.L. | 25FC14813 | 25/11/2025 | 2025 01 | 32301 | | 01 | 656,68 | 656,68 |
| | | | | | | | | | | | 47.339,88 | 47.339,88 | | |

Codi Validació: 5E2IS73WC5NKNPML4XQHRLRDG2
 Verificació: https://jfmacelles.sedelectronica.cat/
 Document signat electrònicament des de la plataforma ePublico Gestiona | Pàgina 50 de 55



NTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina:
Data:

ci comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

ió: 00125 - FACTURES OCTUBRE I NOVEMBRE ----OFI-----

d'acord:

| | | | |
|---------|------------------------|-----------|-----------|
| ELACIÓ: | | 53.884,42 | 53.870,39 |
| | TOTAL REC/DES RELACIÓ: | -14,03 | |
| | TOTAL I.V.A. RELACIÓ: | 0,00 | |



Codi Validació: 5EZJ573WC5NKNPML4XQHLRDG2
Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 51 de 53

NTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina:

Data:

ci comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

ió: 00126 - FACTURES AGROSERVEIS, EXPOSITO BAQUEDANO i NEWTON ENERGIES ---OFI---

Oberta

d'acord: JUNTA DE GOVERN

| m. 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 |
|----------|------------|--------------|-----|---|-----------|------------------------|-----------|------------|-------|--------|--------|---------|--------------|----------------|--------|---------------|
| 25007982 | 20/10/2025 | 04/11/2025 | 001 | MATERIAL DIVERS+LLOGUER TORO OCT25 MAGATZEM | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002390 | 17/10/2025 | 2025 | 01 | 15320 | 21000 | 01 | | 463,89 | 463,89 |
| 25007983 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 001 | MATERIAL DIVERS+LLOGUER GRUA OCT25 CEIP L'ENSENYAN | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002391 | 17/10/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22799 | 01 202401801 | | 77,82 | 77,82 |
| 25007984 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 001 | MATERIAL DIVERS OCT25 MANTENIMENT CEIP L'ENSENYANÇ | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002392 | 17/10/2025 | 2025 | 01 | 32301 | 22799 | 01 202401801 | | 64,93 | 64,93 |
| 25007985 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 001 | MATERIAL DIVERS+LLOGUER GRUA OCT25 LLAR INFANTS | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002393 | 17/10/2025 | 2025 | 01 | 32300 | 22799 | 01 | | 419,46 | 419,46 |
| 25007986 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 001 | MATERIAL DIVERS+LLOGUER TORO OCT25 FM MERCÈ25 | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002394 | 17/10/2025 | 2025 | 01 | 33800 | 20990 | 01 | | 48,40 | |
| | | | | | | | | | 2025 | 01 | 33800 | 2799 | 01 | | 29,97 | 78,37 |
| 25007987 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 001 | MATERIAL DIVERS OCT25 CURSA LLITS FM MERCÈ25 | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002395 | 17/10/2025 | 2025 | 01 | 33800 | 2799 | 01 | | 36,23 | 36,23 |
| 25007988 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 001 | MATERIAL+MA OBRA ELECTRICISTA OCT25 C. FUTBOL | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002396 | 17/10/2025 | 2025 | 01 | 34100 | | 01 | | 69,45 | 69,45 |
| 25007989 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 001 | 29.08.25 0,75 HORES LLOGUER TORO CASES BARATES | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002397 | 17/10/2025 | 2025 | 01 | 92000 | | 01 | | 36,30 | 36,30 |
| 25007990 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 001 | 09.10.2025 75 KGS SOPREMA AGLOMERAT LA SAIRA | B25574401 | EXPOSITO BAQUEDANO, SL | 00002398 | 17/10/2025 | 2025 | 01 | 92000 | | 01 | | 58,32 | 58,32 |

Codi Validació: 5EZLS73WCSNKPM14XQ6HLRDC2
 Verificació: <https://ajmrecelles.es/informacio/verificacio>
 Document signat electrònicament des de l'aplicació esPublico Gestió



NTAMENT D'ALMACELLES

Pàgina:
Data:

ci comptable: 2025

RELACIONS A L'APROVACIÓ

ió: 00126 - FACTURES AGROSERVEIS, EXPOSITO BAQUEDANO i NEWTON ENERGIES ---OFI---

d'acord: JUNTA DE GOVERN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----|--|-----------|--------------------------------------|------------|------------|---------|-------|-------|----|-----------------|-----------------|
| 25008133 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 001 | 14.10.25 1000 LTS GASOIL ENERGY e+ CEIP ENSENYANÇA | B72459290 | NEWTON ENERGIES, S.L. | 25FC14751 | 14/10/2025 | 2025 01 | 32301 | 22103 | 01 | 885,70 | 885,70 |
| | | | | | | | | | | | | | 2.190,47 | 2.190,47 |
| 25007585 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 001 | 1166,24 LTS GASOIL-A SETEMBRE-25 VEHICLES AJUNT | F25003435 | AGROSERVEIS D'ALMACELLES, S.C.C.L | 2025-V4-72 | 30/09/2025 | 2025 01 | 15320 | 22103 | 01 | 1.473,35 | 1.473,35 |
| | | | | | | | | | | | | | 1.473,35 | 1.473,35 |
| ELACIÓ: | | | | | | | | | | | | | 3.663,82 | 3.663,82 |

Codi Validació: 5EZJ573WC5NKNPML4XQHLRDG2
 Verificació: <https://almacelles.eadministracio.cat/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 53 de 53

