



- Aprovar la relació de pagaments del 8 al 12 de juliol de 2019 (2n)

Identificació de l'expedient

Expedient 2019/1033 relatiu a l'aprovació de la relació de pagaments del 8 al 12 de juliol de 2019. (2n).

Fets

1. S'ha confeccionat relació de despeses per autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per import total de 24.072,71 euros.

2. L'alcalde és l'òrgan competent per aquesta aprovació d'acord amb l'article 53.1 g del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, els articles 60.1 i 62 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril i la resolució d'alcaldia de data 25 d'abril de 2017.

3. Vist l'informe amb objeccions del Secretari-Interventor.

Resolució

De conformitat amb l'article 175 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel què s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa a l'alcalde l'adopció de la resolució següent:

Per tant, resolc:

1. Aixecar les objeccions de l'informe del Secretari-Interventor en relació a les factures de despeses vista la relació amb número de referència F/2019/34

2. Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement de l'obligació i ordenació dels pagaments que han seguit el procediment del circuit de la despesa establert, per import de 24.072,71 euros, vista la relació amb número de referència F/2019/34.

Núm. Entrada	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc.	Org.	Prog.	Econ.	IVA deduïble	DESCOMPTES	Euros
Data registre	Text explicatiu	Data doc.	RC,A,D	Euros	Euros			
F/2019/1075	A60517018	16/19	OPS	1530	21000		1.621,13	1.621,13
02/05/2019	AOC:62040379 Factura corresponent al sinistre 02/15. Fanal trencat Sta. Margarida	02/05/2019						
F/2019/1083	B61161022	71538	CUL	3340	22609	AD:220190000242	137,76	137,76
03/05/2019	AOC:62092857 TABLET 10,1 DENVER QC/64GB/2XWC/BT/8.1 (SN/1008546) / TASAS COMPRA MATERIAL INFORMATICO	02/05/2019						
F/2019/1400	B59383596	MV 1092	SIN	9200	22799	AD:2201900002185	3.160,45	3.160,45
31/05/2019	AOC:63647672 NUM. OPERACIO: 220190002185 Contracte de Manteniment i suport. Del 01/01/2019 al 31/03/2019.	31/05/2019						

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	17/09/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	17/09/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación aeeac4808bf54a7eb4a9b50cfa0bd6f7001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadatos Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/697 - Fecha Resolució: 17/09/2019





					SIN	9200	22799		235,54		
F/2019/1433	B61161022	SINTELEC INFORMATICA, S.L.		71703							235,54
03/06/2019	AOC:63808469 MENSUAL WIMAX CABRERA (Serveis socials (16,38€+IVA) Centre de Joventud Can Martinet (16,38€+IVA) Centre Civ			03/06/2019							
					SIN	9200	22799	RC:22019001764	762,30		
F/2019/1669	B61161022	SINTELEC INFORMATICA, S.L.		71762							762,30
21/06/2019	AOC:64874309 BATERIA AGM 12V 110AH - N° Operació 220190004906 / INSTAL·LACIO, CONFIGURACIÓ I POSTA EN MARXA			20/06/2019							
					ENS	3260	22706	AD:220190000248	390,00	20003	58,50
F/2019/1727	38089143Q	PUJADAS CID MERCE		40							390,00
											Base Imponible: 390,00
											% Descuento: 15,00
27/06/2019	AOC:65126174 Català B3 / Castellà B1			27/06/2019							
					OPS	9200	22700		5.260,79		
F/2019/1774	A08255085	SELMAR, S.A.		117510							5.260,79
01/07/2019	AOC:65282543 IMPORT CORRESPONENT AL SERVEI MENSUAL DE MANTENIMENT DE NETEJA. REALITZAT DURANT EL MES DE LA DATA, A LES S			30/06/2019							
					OPS	9200	22700		335,09		
F/2019/1775	A08255085	SELMAR, S.A.		117511							335,09
01/07/2019	AOC:65282758 IMPORT CORRESPONENT A L2 AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE NETEJA, DE LES INSTAL·LACIONS DE L2 AJUNTAMEN			30/06/2019							
					SIN	9200	22799	AD:220190000473	1.124,30		
F/2019/1778	B61161022	SINTELEC INFORMATICA, S.L.		71864							1.124,30
01/07/2019	AOC:65297714 MANTENIMENT MENSUAL TI +WSS (Manteniment i suport integral del sistema informàtic Manteniment i suport int			01/07/2019							
					SPE	2310	22699		944,35		
F/2019/1796	38796821F	ROSA COROMINAS ALENTORN		2895							944,35
02/07/2019	AOC:65384078 Menú el castellet			02/07/2019							
					OPS	9200	22700		7.965,58		
F/2019/1802	B50819507	MULTIANAU, S.L.		A 33938							7.965,58
03/07/2019	AOC:65467354 SERVEIS DE JUNY 2019 SERVEIS DE NETEJA EN EL CEIP PLA DE L'AVELLÀ DE L'AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR, SEGON			30/06/2019							
					SPE	2310	22799		544,50		
F/2019/1979	7522173T	ECHANIZ DE FAYS ALICIA		103							544,50
22/07/2019	Taller costura juny (Echaniz Alicia)			01/07/2019							

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	17/09/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	17/09/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación	aeec4808bf54a7eb4a9b50cfa0bd6f7001
Uri de validación	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadatos	Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/697 - Fecha Resolució: 17/09/2019





					SPE	2310	22799		205,47	20003	25,47
F/2019/1980	46430282K	CARINA ROLDAN RODRIGUEZ	151								205,47
										Base Imponible:	169,81
										% Descuento:	15,00
22/07/2019	Dinamització yoga en cadira El Castellet (Carina Roldan)		03/07/2019								
					SPE	2310	22699		187,55		
F/2019/1989	7522173T	ECHANIZ DE FAYS ALICIA	104								187,55
23/07/2019	Taller pulseras Can Martinet (Echaniz)		18/07/2019								
					ENS	3260	22706	AD:220190000248	326,70	20003	40,50
F/2019/1990	X4155495Q	NOELLE MOUTTE SIBILLE	2019/CF/22								326,70
										Base Imponible:	270,00
										% Descuento:	15,00
23/07/2019	Clases francès gramàtica i conversa		20/06/2019								
					SPE	2310	22699		871,20	20003	108,00
F/2019/1999	39980798J	DIAZ GARCIA MARIELA	87B								871,20
										Base Imponible:	720,00
										% Descuento:	15,00
25/07/2019	Dinamització El Castellet juny-juliol		21/07/2019								
									24.072,71	232,47	24.072,71

Cabrera de Mar, signat electrònicament al peu del document, a la data que hi figura.

Firma 1 de 2			Firma 2 de 2		
ALBERT MUSTAROS GEL	17/09/2019	SECRETARI-INTERVENTOR	JORDI MIR BOIX	17/09/2019	ALCALDE

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Código Seguro de Validación aeeac4808bf54a7eb4a9b50cfa0bd6f7001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadatos Clasificador: Altres Núm. Resolució: 2019/697 - Fecha Resolució: 17/09/2019

