



- 2018/936 Aprovar relació de despeses 21 de desembre 2018.

Identificació de l'expedient

Expedient 2018/1373 relatiu Aprovar relació de despeses 21 de desembre 2018.

Fets

1. S'ha confeccionat relació de despeses per autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per import total de 31.331,08 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.

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. Aprovar l'autorització, disposició, reconeixement de l'obligació i ordenació del pagament de les factures que han seguit el procediment del circuit de la despesa establert, per import de segons relació adjunta amb número de referència F/2018/2173.

Cabrera de Mar, 21 de desembre de 2018

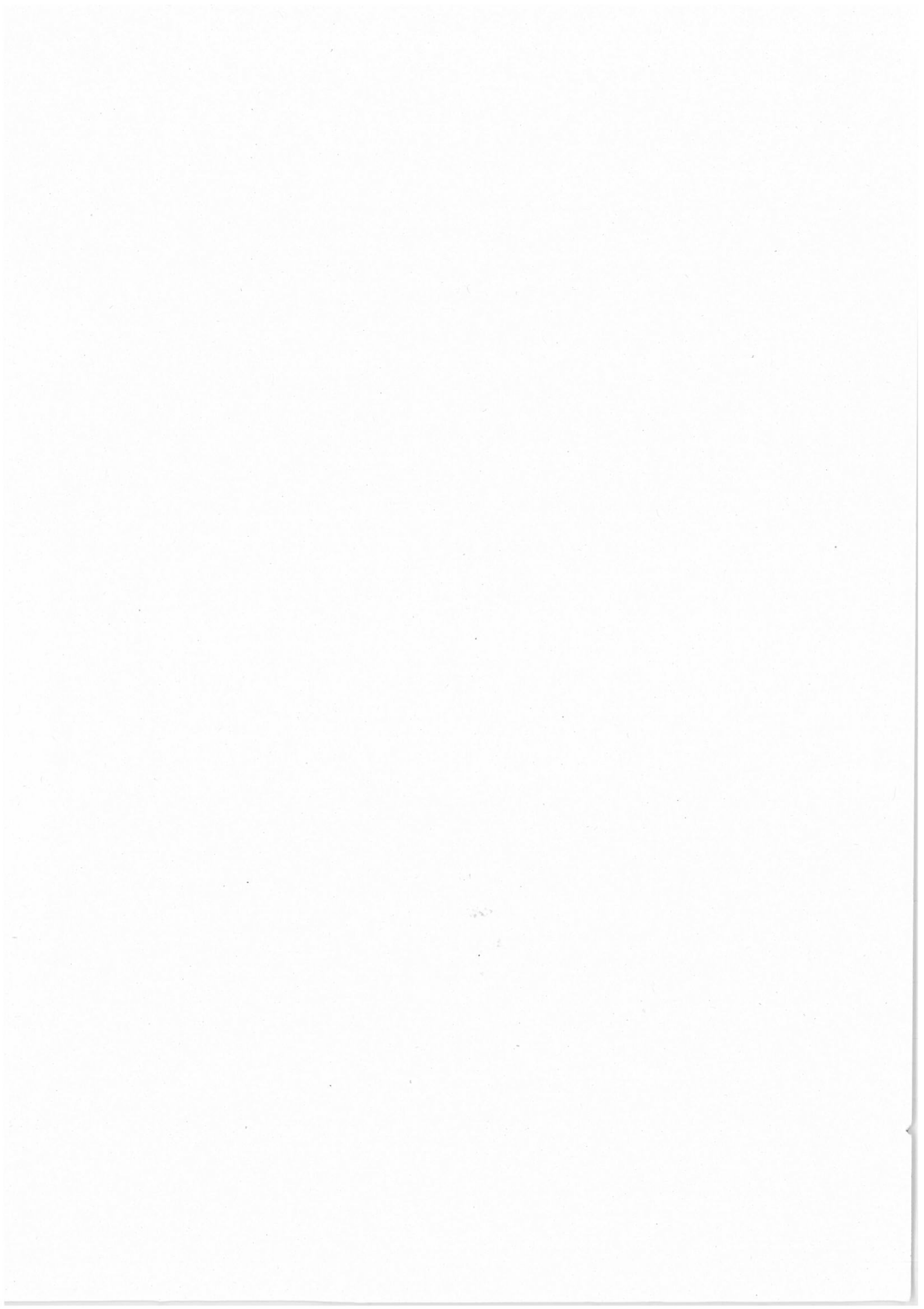
L'alcalde,

Jordi Mir i Boix



En dono fe,
El secretari-interventor

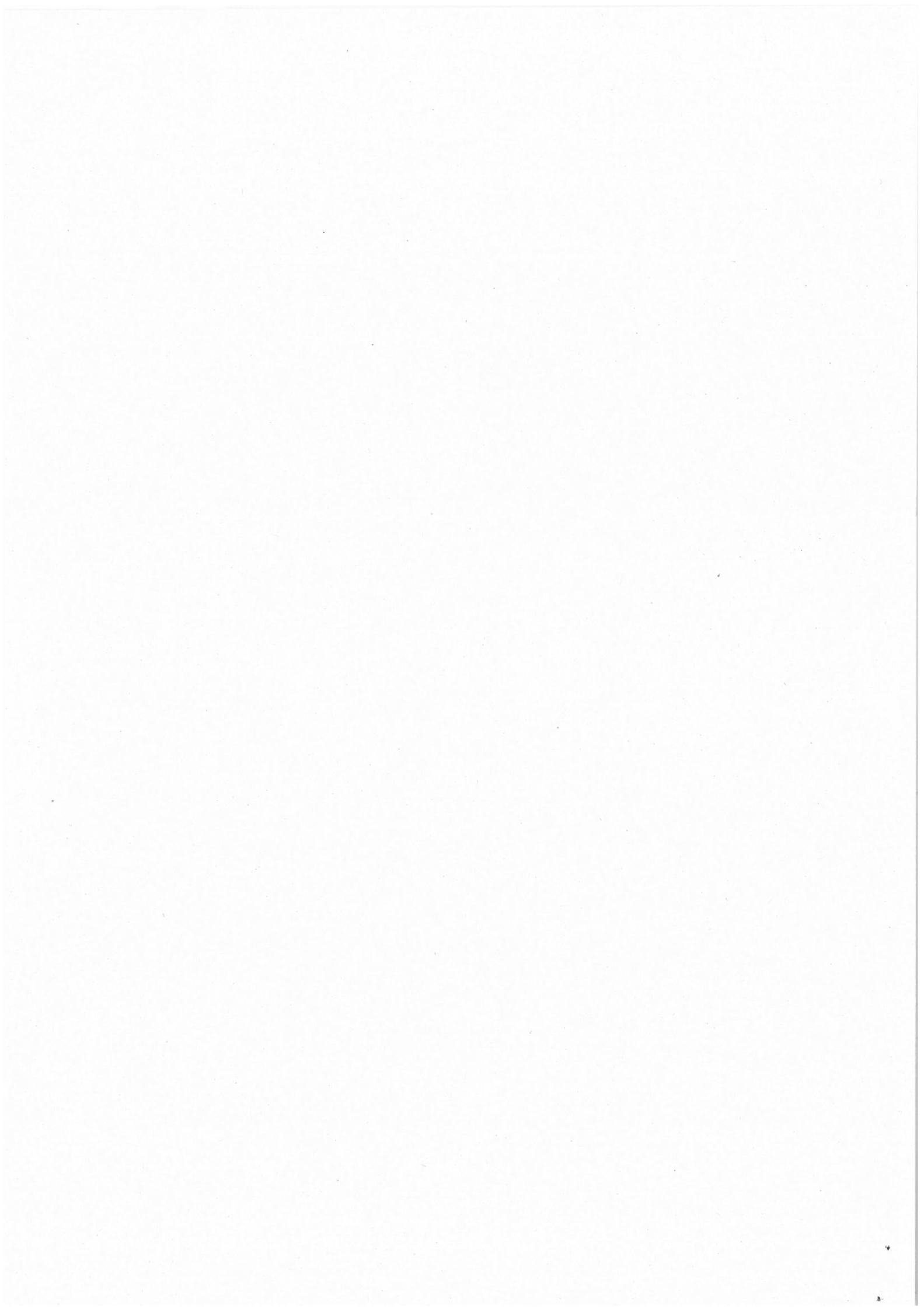
Albert Mustarós Gel



RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de factures 20 de desembre 2018.

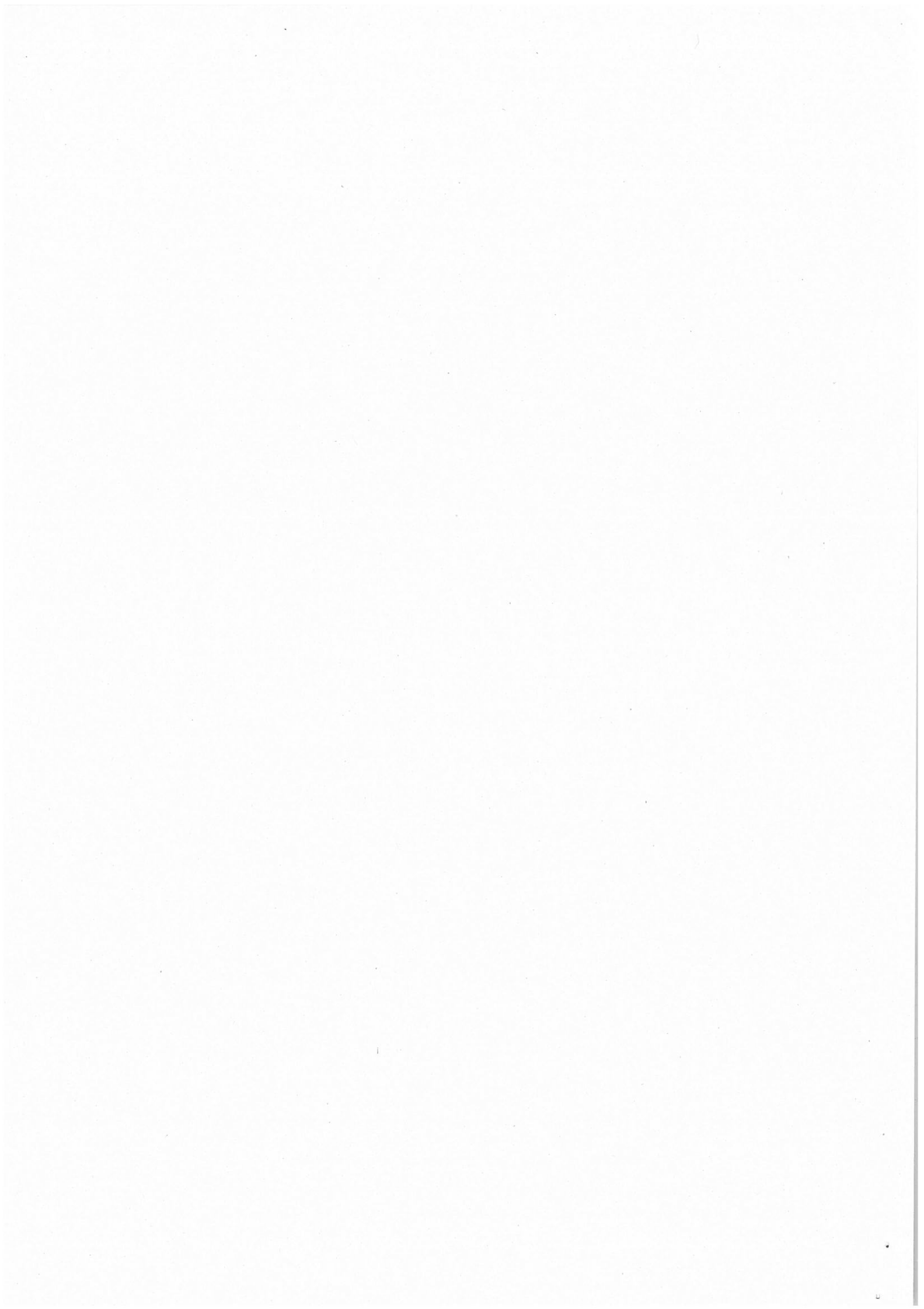
Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
					RC,A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/2880 15/10/2018	B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÉS, S.L. AOC:51171220 SEA400X400NOP - Senyal d'alumini, quadrada 400x400 mm., normal, color natural (plata)	2018//182419 10/10/2018	Registrada	2018 OPS 1532 210000	RC:22018003432	426,77			426,77
F/2018/2901 17/10/2018	40980784M ELENA RUBIO BERMEJO AOC:51312423 CINTA SENYALITZACIÓ POLICIAL	122 17/10/2018	Registrada	2018 GOV 1300 226990	RC:22018003306	169,88			169,88
F/2018/2904 17/10/2018	B61473120 MANANTIAL DE SALUD, S.L.U. AOC:51340124 SANT HILARI BOT 18,9L POLIC SANT HILARI BOT 18,9L POLIC / BOTELLA 18,9L POLIC S.HILARI BOTELLA 18,9L POLIC	RI 18052168 30/09/2018	Registrada	2018 OPS 9200 221010		54,19			54,19
F/2018/2985 26/10/2018	B63319545 QUID COMUNICACIÓ, S.L. AOC:51788128 Servei de Gestió Integral i Cabrera 69, Octubre 2018	Emit- 2510 26/10/2018	Registrada	2018 COM 9240 226020		1.828,05			1.828,05
F/2018/2998 29/10/2018	B60793551 STM MANTENIMIENTO S.L AOC:51866346 647 COPIAS COLOR DE MAQ.A4FM121005110 MOD.: INEO+224 Anterior A4= 90633 ; Actual A4= 91280 Ubicacion: CENTR	152914 29/10/2018	Registrada	2018 SIN 9200 216000		1.488,45			1.488,45
F/2018/3008 30/10/2018	B65001893 DRAGCLIC, S.L. AOC:51924395 Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual REFERÈNCIA: 22018002881	Factura 1062 30/10/2018	Registrada	2018 GOV 1300 226990	RC:22018002881	262,45			262,45



RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de factures 20 de desembre 2018.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import fac. Euros
					RC-A,D	Imports Euros	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte Imports Euros	
F/2018/3016 01/11/2018	B55257687 TOTTEX UNIFORMES SL AOC:52022846 REF: POLICIA LOCAL RC220180011000 / POLO CAMISA MARI GEN. MILL / POLO MODEL CAMISA ML. TEIXIT COOLMAX 100%	A 2172 31/10/2018	Registrada	2018 GOV 1300 221040	RC:22018003305	212,96			212,96
F/2018/3018 01/11/2018	B63319545 QUID COMUNICACIÓ, S.L. AOC:52043595 Actualització web municipal i coordinació general	Emit- 2523 31/10/2018	Registrada	2018 COM 9240 226020		496,10			496,10
F/2018/3053 02/11/2018	B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L. AOC:52158901 - - - N. Operació: 220180013042 - () / SEO1450X7500BN2P - Senyal d'orientació urbana, 1.450x750 mm.,	2018/182650 31/10/2018	Registrada	2018 GOV 1330 221990	RC:22018003835	989,34			989,34
F/2018/3054 03/11/2018	B61515474 USIS GUIRAO, S.L. AOC:52182009 CHALECO REFLECTANTE ECONOMICO	F18 0794 26/10/2018	Registrada	2018 GOV 1300 214000	RC:22018003954	232,25			232,25
F/2018/3055 03/11/2018	B61515474 USIS GUIRAO, S.L. AOC:52182010 Chaleco Antibala Nivel IIIA+ KR1 (24J) - Cobertura 360 y bolsa de transporte / Funda EXTERIOR para chaleco	F18 0795 26/10/2018	Registrada	2018 GOV 1300 221040	RC:22018003955	1.342,50			1.342,50
F/2018/3160 12/11/2018	B60085842 FAMADA I PLA SL AOC:52657916 N° operació. 220180010931 / Referència 22018003264 Pressupost 3180149 Famada i Pla, s.l. / Desbrossar, nete	A 2018/A/3180310 22/10/2018	Registrada	2018 SOS 1720 227990	RC:22018003264	592,90			592,90



RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de factures 20 de desembre 2018.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ - RC,A,D		IVA deduïble Euros	- DESCOMPTES -	
					Imports Euros	Imports Euros		Conceptes descompte	Imports Euros
F/2018/3247	A08685273 DEXTRON, S.A.	18/1023	Registrada	2018 GOV 1300 214000	RC:22018003956	677,60			
16/11/2018	AOC:52976170 Emisora Sepura SRG3500 n. serie 2PN600934G2Z60e segunda mano / M.O. montaje en vehiculo con matricula 1979K	15/11/2018							677,60
F/2018/3261	B61161022 SINTELEC	70376	Registrada	2018 ALC 9200 623001	RC:22018004330	196,26			
20/11/2018	AOC:53154687 SWITCH TP-LINK EASY SMART 8P GIGABIT (SN/218156001360-1008237) / SERVEI TECNIC SINTELEC CLIENT MANTENIMENT	20/11/2018							196,26
F/2018/3264	40523588A SALA ISERN ANTONI	28	Registrada	2018 CUL 3321 227990	RC:22018000387	911,40			
21/11/2018	AOC:53214920 Grups de lectura Biblioteca llturo setembre, octubre, novembre i desembre.	21/11/2018							911,40
F/2018/3294	B62505987 SERVISSET-PLAGAS,S. L.	18/0857	Registrada	2018 OPS 1600 210000	RC:22018004353	140,80			
28/11/2018	AOC:53519990 Desratització clavegueram. Control de plagues corresponent al treball del mes de Novembre 2018.	26/11/2018							140,80
F/2018/3328	B61515474 USIS GUIRAO, S.L.	F18 0904	Registrada	2018 GOV 1300 226990	RC:22018004034	1.195,67			
01/12/2018	AOC:53747607 Linternas de pecho con luz ultravioleta y luz blanca con doble intensidad y modo flash.	30/11/2018							1.195,67
F/2018/3349	13115093X GONZALEZ CUEVAS ANNABEL	000244	Registrada	2018 ALC 9200 226010		291,50			
04/12/2018	Corona funeraria (Anna Belen Cuevas)	29/09/2018							291,50
								20003 Base Imponible: % Descuento:	136,71 911,40 15,00
								2018	911,40

RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de factures 20 de desembre 2018.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTE -				
					RC.A.D	IVA deduïble Euros	Conceptes descompte	Imports Euros	Imports Euros	Import fac. Euros	
F/2018/3416	39307969A RUIZ FERNANDEZ JUSTO	5660	Registrada	2018 SPE 2310 480000							
10/12/2018	BEQUES MENJADOR ESCOLA PEREZ SALA OCTUBRE 2018-2019	25/10/2018						109,12			109,12
F/2018/3420	B60670809 UNICAL GRAPHIC.S.L.	1483	Registrada	2018 PRO 4311 623014	RC:22018003221						
10/12/2018	p. 18/417 Estructura en pi per lonas (Unical)	28/09/2018						1.645,60			1.645,60
F/2018/3497	P5800008D CONSELL COMARCAL DEL MARESME	243/18	Registrada	2018 OPS 3370 227000							
13/12/2018	NETEJA DE PLATGES DEL MES JULIOL 2018.	14/09/2018						3.971,45			3.971,45
F/2018/3498	P5800008D CONSELL COMARCAL DEL MARESME	243/18-1	Registrada	2018 OPS 3370 227000							
13/12/2018	NETEJA PLATGES REVETLLA SANT JOAN.	14/09/2018						691,96			691,96
F/2018/3505	B58481870 SANITARIS MARESME SL	804106609	Registrada	2018 ESP 3420 212000	RC:22018003926						
14/12/2018	Termo eléctrico (Sanitaris Maresme)	31/10/2018						209,33			209,33
F/2018/3512	B64949704 GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP	18/085	Registrada	2018 URB 3340 622110	AD:220180011269						
14/12/2018	Contractació menor projecte enderroc nau anexa sala La Maresma	29/11/2018		2017 / 2 / URBAN / 1 / 1				10.588,71			10.588,71
F/2018/3515	B55274161 SHAHSARMAST 786 SL	1357002V0034471	Registrada	2018 ALC 9200 226010	RC:22018004642						
14/12/2018	Aperitiu nadal (Coaliment Shhsarmast)	14/12/2018						176,52			176,52
F/2018/3518	77288414L RODON ROURA SALVI	1532	Registrada	2018 SOS 1621 227000	AD:220180001576						
14/12/2018	Recollida trastos.	30/11/2018						865,15			865,15

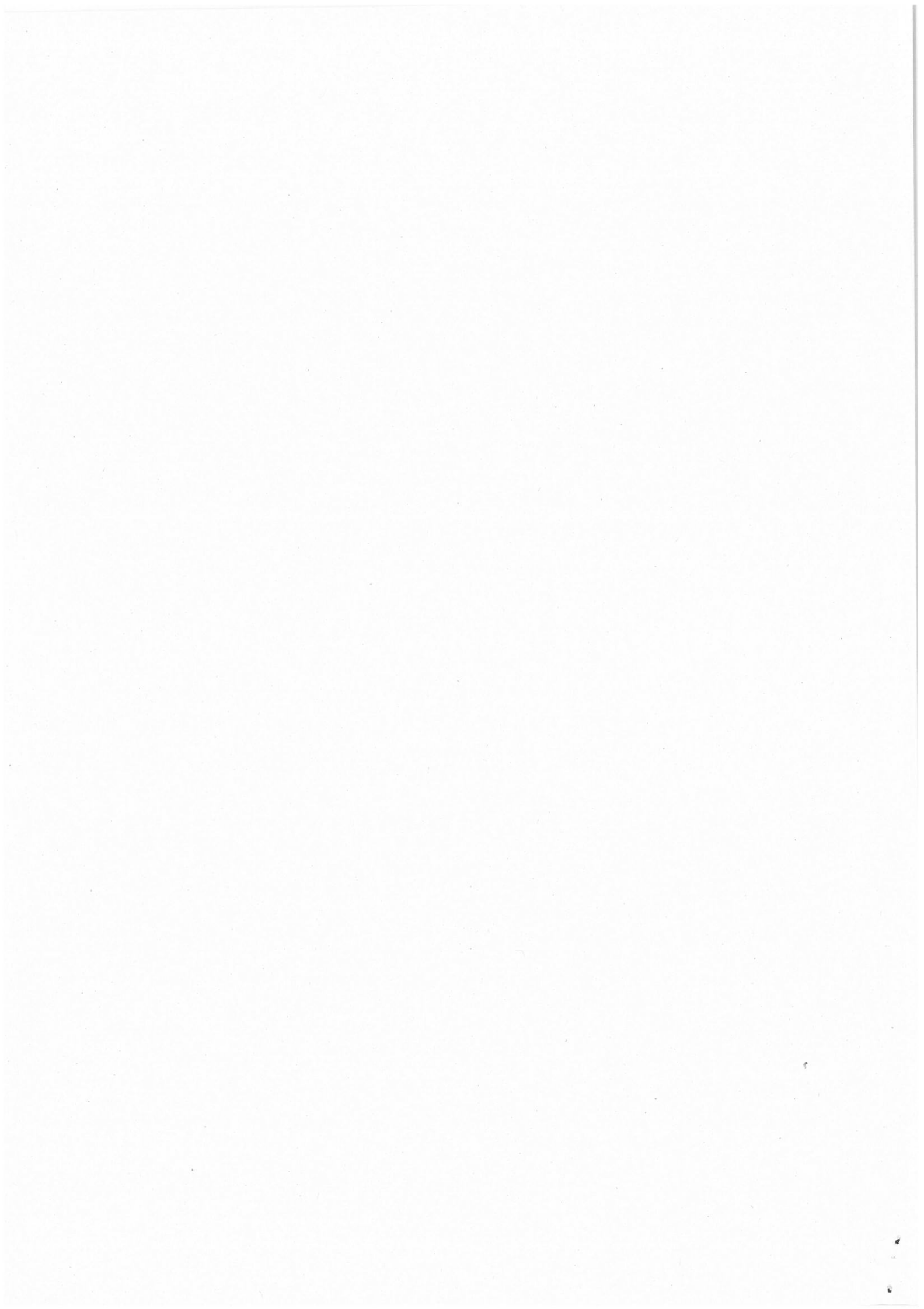


RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de factures 20 de desembre 2018.

Núm. Entrada Data registre	Cognoms i nom o raó social Text explicatiu	Núm. doc. Data doc.	Situació Grup Factura	Any Org. Prog. Econ. Projecte	- APLICACIÓ - RC,A,D		- DESCOMPTES - Conceptes descompte		Import fac. Euros
					Imports Euros	IVA deduïble Euros	Imports Euros	Imports Euros	
F/2018/3552 17/12/2018	G65379349 MACABRES DE CABRERA Carrossa Diablers Macabres	220180014851 04/12/2018	Registrada	2018 PRO 3340 227990	RC:22018004407	200,00			200,00
F/2018/3292 28/11/2018	B62303920 ESVEN SERVICIO TECNICO, S.L.U. AOC:53502024 FACTURA CORRESPONENT A LA PART PROPORCIONAL DEL MES DE NOVEMBRE DEL CONTRACTE DE LES CALDERES SITUADES AL C	1 290965 28/11/2018	Registrada	2018 OPS 9200 212000	RC:22018001038	134,82			134,82
F/2018/3503 14/12/2018	B64242134 ECOLOGIA PER FESTES SL GOT ECO TRANSLUCID. SERVEI IMPRESIO.	20275 13/12/2018	Registrada	2018 FES 3380 227990	RC:22018001771	1.229,35			1.229,35
Totals						31.331,08		136,71	31.331,08

Cabrera de Mar, 20 de Desembre de 2018



RELACIÓ COMPTABLE DE FACTURES

Relació de factures 20 de desembre 2018.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

2018	Aplicación	Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	ALC	Atencions protocol·làries i representatives	2	468,02
2018	ALC	Implantació sistema videoactes	1	196,26
2018	COM	Butlletí i altres per participació ciutadana	2	2.324,15
2018	CUL	Empreses activitats a la biblioteca	1	911,40
2018	ESP	Manteniment zona esportiva	1	209,33
2018	FES	Empreses de festes populars i altres	1	1.229,35
2018	GOV	Despeses en vehicles policia	2	909,85
2018	GOV	Vestuari	2	1.555,46
2018	GOV	Despeses del cos de seguretat	2	1.628,00
2018	GOV	Senyals de trànsit	3	989,34
2018	OPS	Vies públiques	1	426,77
2018	OPS	Clavegueram	1	140,80
2018	OPS	Empreses de despeses platja	2	4.663,41
2018	OPS	Manteniment d'edificis	1	134,82
2018	OPS	Aigua	1	54,19
2018	PRO	Altres empreses per la fira	1	200,00
2018	PRO	Material fira iberomana	1	1.645,60
2018	SIN	Despeses en fotocòpies	1	1.488,45
2018	SOS	Empreses de recollida de residus	1	865,15
2018	SOS	Empreses d'actuacions de medi ambient	1	592,90
2018	SPE	Ajuts de caràcter social	1	109,12
2018	URB	Rehabilitació La Maresma	1	10.588,71

