



## **ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 D' OCTUBRE DE 2025**

### **Identificació de la sessió:**

Núm. JGL2025020  
Caràcter: Sessió Ordinària  
Data: 27 d'octubre de 2025  
Hora d'inici: 09:00h  
Hora de fi: 09:50h  
Lloc: Sala d'Actes

### **Hi assisteixen:**

Josep Maria Bagot Belfort, Alcalde  
Fernando Rodríguez Fernández, 1r Tinent d'Alcalde  
Gemma Deumal Ametller, 2a Tinent d'Alcalde  
Felipe Juan González Martín, 3er Tinent d'Alcalde

Marta Contreras Teixidó, Secretària-Interventora accidental.

### **Amb veu i sense vot:**

Ana Maria Cortés Prado, Regidora  
Ma. Dolors González Naranjo, Regidora

### **Han excusat la seva absència:**

-----

### **Desenvolupament de la sessió.**

Una vegada comprovada per la Secretària-Interventora accidental, l'existència del "quòrum" que cal perquè pugui ser iniciada, es passa a tractar els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

#### **1.0.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR.**

Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l'acta de la sessió anterior, de data 13 d'octubre de 2025.

#### **2.0.- ALCALDIA, URBANISME, GOVERNACIÓ I POLICIA LOCAL.**

##### **2.1.- SOL·LICITUD D'UNA PARADA TEMPORAL AL MERCAT EL DIA 29 DE NOVEMBRE PER PART D'ALIANÇA CATALANA.**

#### **Antecedents de fet**

En data 11/10/2025, amb registre general d'entrada número E2025005057, en Joan Pibernat Vinyets, en representació del grup polític Aliança Catalana, presenten



instància sol·licitant autorització perquè l'Ajuntament instal·li una carpa de 3x3 metres al mercat setmanal amb caràcter informatiu entre les 10.00 i les 12.00 h.

### **Fonaments de dret**

Vist que l'art. 57.1 del DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, disposa que "(...) l'ús privatiu és el constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats (...)".

Vist que l'art. 56.3 del referit DECRET 336/1988, determina que "(...) L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió precària (...)".

Havent-hi esguard que l'òrgan competent per a atorgar llicències en l'àmbit local, de conformitat amb l'art. 21.1.q) de la Llei 7/1085, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, és l'alcalde.

Atès que l'art. 3.7.1 del Reglament de funcionament dels usos dels equipaments públics i de la cessió del material municipal, de 26 de març, disposa que "(...) les associacions, entitats o fundacions que tinguin el seu àmbit d'actuació a Riells i Viabrea i que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitat s'estaran exemptes d'abonar les taxes previstes a les ordenances fiscals municipals".

D'acord amb el decret 2024/386, de 2 de maig, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

**PRIMER.- AUTORITZAR** l'ocupació del domini públic en règim d'ús privatiu a favor d'Aliança Catalana per a instal·lar una parada informativa al mercat setmanal durant el 29 de novembre de 2025 de 10.00 a 12.00 hores.

**SEGON.- DETERMINAR** que l'Ajuntament de Riells i Viabrea posarà a disposició de l'entitat Aliança Catalana el següent material, als únics efectes de la seva utilització per al fi pel qual ha sigut sol·licitat: 1 carpa de 3x3 metres.

**TERCER. NOTIFICAR** aquesta resolució a l'interessat en el termini de deu dies a partir de la data de la present resolució instant-lo a presentar la documentació referida en els punts anteriors.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

## **2.2.- CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE L'ENTITAT COMISSIÓ DE FESTES DE RIELLS I VIABREA, EXERCICI 2025.**

### **Antecedents de fet**

L'Ajuntament de Riells i Viabrea consigna anualment una partida en els pressupostos per tal de donar suport a les entitats locals del municipi.



La finalitat d'aquestes subvencions, que s'atorguen directament a aquestes entitats, és la de facilitar la promoció de les seves activitats d'acord amb el seu objecte social.

S'entén per subvenció prevista nominativament en els pressupostos aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareix identificat en l'estat de despeses del pressupost.

En el pressupost de l'ajuntament de Riells i Viabrea de 2025, figura una subvenció consignada nominativament a favor de l'entitat Comissió de Festes de Riells i Viabrea per un import de TRES-CENTS (300,00,-) euros anuals.

Alhora, el beneficiari ha presentat la documentació justificativa corresponent a la realització efectiva de l'objecte de la subvenció de l'exercici 2024.

### **Fonaments de dret**

D'acord amb el decret 2024/386, de 2 de maig, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

**PRIMER .- CONCEDIR** a l'entitat Comissió de Festes de Riells i Viabrea, una subvenció nominativa per un import de TRES-CENTS (300,00,-) euros, corresponents a l'annualitat 2025.

**SEGON.- AUTORITZAR**, disposar i aprovar l'obligació de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost municipal vigent.

**TERCER.- DETERMINAR** que són despeses subvencionables totes aquelles que formen part de l'objecte de la subvenció, no podent ser utilitzat per sufragar despeses d'una altra naturalesa, i que hagin estat realitzades dins el termini d'execució, que es fixa entre l'1 de gener de 2025 i el 31 de desembre de 2025.

**QUART.- TERMINI** i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, **en el termini de 3 mesos a partir de l'acabament del període d'execució establert en el punt anterior, la realització efectiva de l'objecte de la subvenció mitjançant la presentació al registre general de l'ajuntament de la memòria justificativa de la realització de l'activitat acompanyada de la relació de despeses.**

**CINQUÈ. ORDENAR** el pagament de la subvenció que es farà en concepte de bestreta mitjançant un pagament.

**SISÈ.** Verificació i control. L'Ajuntament té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s'estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El beneficiari i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre's a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de l'Ajuntament d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d'aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l'article 37



de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

**SETÈ. NOTIFICAR** aquest acord a l'entitat Comissió de Festes de Riells i Viabrea i al servei de comptabilitat als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

### **3.0.- ESPORTS, JOVENTUT, ENSENYAMENT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I BENESTAR ANIMAL.**

#### **3.1.- CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE L'ENTITAT GATEJADES, EXERCICI 2025.**

##### **Antecedents de fet**

L'ajuntament de Riells i Viabrea de Riells i Viabrea consigna anualment una partida en els pressupostos per tal de donar suport a les entitats locals amb un caràcter marcadament social en el municipi.

La finalitat d'aquestes subvencions, que s'atorguen directament a aquestes entitats, és la de fomentar el desenvolupament de les activitats associatives amb l'objectiu de facilitar la cohesió social i fomentar el sentiment de pertinença al municipi.

S'entén per subvenció prevista nominativament en els pressupostos aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareix identificat en l'estat de despeses del pressupost.

En el pressupost de l'ajuntament de Riells i Viabrea de 2025, figura una subvenció consignada nominativament a favor de l'entitat Gatejades per un import de TRES MIL CINC-CENTS (3.500,00,-) euros anuals.

Alhora, el beneficiari ha presentat la documentació justificativa corresponent a la realització efectiva de l'objecte de la subvenció de l'exercici 2024.

Així mateix, al sol·licitar l'ajut de l'annualitat 2025, justifica suficientment l'import corresponent al present exercici.

##### **Fonaments de dret**

D'acord amb el decret 2024/386, de 2 de maig, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

**PRIMER .- CONCEDIR** a l'entitat Gatejades, una subvenció nominativa per un import de TRES MIL CINC-CENTS (3.500,00,-) euros, corresponents a l'annualitat 2025.

**SEGON.- AUTORITZAR**, disposar i aprovar l'obligació de la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost municipal vigent.



**TERCER.- DETERMINAR** que són despeses subvencionables totes aquelles que formen part de l'objecte de la subvenció, no podent ser utilitzat per sufragar despeses d'una altra naturalesa, i que hagin estat realitzades dins el termini d'execució, que es fixa entre l'1 de gener de 2025 i el 31 de desembre de 2025.

**QUART.- TERMINI** i règim de justificació. El beneficiari ha justificat, juntament amb la presentació de la sol·licitud d'ajut, l'import corresponent a la present anualitat.

**CINQUÈ. ORDENAR** el pagament de la subvenció mitjançant un únic pagament.

**SISÈ.** Verificació i control. L'Ajuntament té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s'estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El beneficiari i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre's a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de l'Ajuntament d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d'aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

**SETÈ. NOTIFICAR** aquest acord a l'entitat Gatejades i al servei de comptabilitat als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

#### **4.0.- RÈGIM INTERN, SERVEIS SOCIALS, AIGUA, MOBILITAT, PROTECCIÓ CIVIL I DE L'ESPAI PÚBLIC, TIC's, COMUNICACIÓ, CONTROL DE PLAGUES I TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN.**

##### **4.1.- APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ PER L'EXERCICI 2026.**

L'article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic determina que les entitats del sector públic han de programar l'activitat de contractació pública amb caràcter anual, almenys pels contractes sotmesos a regulació harmonitzada, de forma anticipada, i mitjançant anunci d'informació prèvia.

Traslladada la necessitat d'aprovar aquest pla anual de contractació a les diferents àrees d'aquest ajuntament, aquestes han informat de les contractacions més significatives previstes de realitzar durant el proper exercici.

##### **Fonaments de dret**

- L'article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.



D'acord amb el decret 2024/386, de 2 de maig, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

**PRIMER.- APROVAR** el Pla Anual de contractació per a l'exercici 2026 que es detalla a continuació:

- Àrea d'Urbanisme
  - Obres d'asfaltatge de la via pública
- Àrea de Desenvolupament Sostenible
  - Servei de reobertura de les franges perimetrals contra incendis
  - Servei de manteniment de lleres i zones verdes
  - Gestió del servei municipal de subministrament d'aigua potable
  - Servei de neteja dels edificis municipals (declarat desert 2024)
  - Manteniment caldera biomassa
- Àrea de Serveis, Promoció econòmica, mobilitat i Festes
  - Subministrament de gas-oil
  - Servei de tractament fitosanitari
  - Servei de tractament herbicida
  - Servei de transport a la demanda
- Àrea de règim intern, comunicació
  - Servei de disseny gràfic
  - Servei comunicació audiovisual
  - Servei d'assessorament i assessorament laboral

**SEGON.- DISPOSAR** la publicació del Pla Anual de contractació per l'exercici 2026 en el Portal de transparència de l'Ajuntament de Riells i Viabrea tal i com preveu l'article 28.4 de la LCSP i els articles 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

#### **5.0.- HABITATGE, GENT GRAN, IGUALTAT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, SALUT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA.**

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S'informa de diferents gestions realitzades.

#### **6.0.- SERVEIS, RESIDUS, PARCS I JARDINS I FESTES.**



No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S'informa de diferents gestions realitzades.

## **7.0.- CULTURA, HISENDA, TURISME I MEMÒRIA HISTÒRICA.**

### **7.1.- APROVACIÓ I RECONeixEMENT DE LES DESPES EN FASE ADO/O.**

#### **Antecedents de fet**

Els serveis de comptabilitat de la corporació han elaborat les següents relacions comptables, que figuren a l'expedient, per tal de procedir a les operacions de reconeixement i liquidació de la despesa:

- a. Relacions comptables corresponent a les despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial i corresponent a les despeses per les fases posteriors a la formalització en els contractes o tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació.
  - b. Relacions comptables corresponent a les despeses derivades de subvencions, de transferències i/o de convenis de col·laboració subjectes a la Llei 40/2015.
2. La Intervenció de la corporació ha emès el/s corresponent/s informe/s, si s'escau.
  3. D'acord amb la normativa vigent, el reconeixement i la liquidació d'obligacions derivades dels compromisos de despeses legalment adquirits correspon a la presidència de la corporació.

#### **Fonaments de dret**

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- 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.
- Bases d'execució del pressupost de AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA per a l'exercici 2025.

Vistes les relacions comptables de factures detallades, corresponent a les despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial i d'acord amb el decret 2024/386 de 02/05/2024, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:



**PRIMER.- APROVAR** l'autorització, disposició i obligació (Fase ADO) i/o reconeixement de l'obligació (Fase O) de les despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial, corresponent a les despeses per les fases posteriors a la formalització i en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació, que s'annexa a aquesta resolució, amb el següent detall incloses a les relacions comptables O/2025/223, O/2025/224, O/2025/227, O/2025/229, O/2025/232 i O/2025/235 i amb observacions, O/2025/228 i O/2025/230, resumit en les taules següents i que s'annexa a aquesta resolució.

Nº Relació	Data	Import brut	Descomptes	Import líquid
O/2025/223	27/10/2025	280,21	0,00	280,21
O/2025/224	27/10/2025	47.000,68	33,15	46.967,53
O/2025/227	27/10/2025	56.330,97	0,00	56.330,97
O/2025/229	27/10/2025	15.891,24	193,80	15.697,44
O/2025/235	27/10/2025	833,69	0,00	833,69
O/2025/232	27/10/2025	25.310,48	0,00	25.310,48
O/2025/228 amb obs.	27/10/2025	5.231,85	0,00	5.231,85
O/2025/230 amb obs.	27/10/2025	8.092,09	0,00	8.092,09

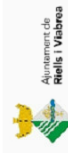
**SEGON.- APROVAR** l'autorització, disposició i obligació (Fase ADO) i/o reconeixement de l'obligació (Fase O) de les despeses derivades de subvencions, de transferències i/o de convenis de col·laboració subjectes a la Llei 40/2015 inclosa a la relació O/2025/225, resumit en les taules següents i que s'annexa a aquesta resolució.

Nº Relació	Data	Import brut	Descomptes	Import líquid
O/2025/225	27/10/2025	18.981,10	0,00	18.981,10



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.  
CONTROL INTERN - CONVENIS - FITXA 3.7.4

N. expedient:



Núm. operac. Tipus d'operació	Núm. op. plevia Núm. Op. Int.	Cognoms i nom o raió social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Nom concepte	-RÈGIM D'ORDRE-		-RÈGIM D'ORDRE-		Import	Import líquid
						Prog. Concepte	Prog. Concepte	Concepte descompte	Imports		
22/2/2025/052/29 O	22/2/2025/00013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AC2308181145 Liquidació quota	2025/09/22 10/10/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CAIXERIBANK	2025	0	929.2270631	1.176,78		1.176,78
22/2/2025/052/30 O	22/2/2025/00013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AC2308181145 Liquidació quota	2025/09/22 10/10/2025	Transferència PAGO DIRECTO	IB 76.2.10044702	2025	0	929.2270631	6.187,36		6.187,36
22/2/2025/052/31 O	22/2/2025/00013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AC2308181145 Liquidació quota	2025/09/22 10/10/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CAIXERIBANK	2025	0	929.2270631	82,29		82,29
22/2/2025/052/32 O	22/2/2025/00013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AC2308181145 Liquidació quota	2025/09/22 10/10/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CAIXERIBANK	2025	0	929.2270631	668,61		668,61
22/2/2025/052/33 O	22/2/2025/00013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AC2308181145 Liquidació quota	2025/09/22 10/10/2025	Transferència PAGO DIRECTO	IB 76.2.10044702	2025	0	929.2270631	340,93		340,93
22/2/2025/052/34 O	22/2/2025/00013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AC2308181145 Liquidació quota	2025/09/22 10/10/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CAIXERIBANK	2025	0	929.2270631	146,95		146,95
22/2/2025/052/35 O	22/2/2025/00013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AC2308181145 Liquidació quota	2025/09/22 10/10/2025	Transferència PAGO DIRECTO	IB 76.2.10044702	2025	0	929.2270631	7.776,95		7.776,95
22/2/2025/052/36 O	22/2/2025/00002	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AC2308181145 Liquidació quota	2025/09/22 10/10/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CAIXERIBANK	2025	0	929.2270631	340,95		340,95
22/2/2025/052/37 O	22/2/2025/00013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AC2308181145 Liquidació quota	2025/09/22 10/10/2025	Transferència PAGO DIRECTO	IB 76.2.10044702	2025	0	929.2270631	1.606,91		1.606,91
22/2/2025/052/38 O	22/2/2025/00013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AC2308181145 Liquidació quota	2025/09/22 10/10/2025	Transferència PAGO DIRECTO	IB 76.2.10044702	2025	0	929.2270631	1.606,91		1.606,91







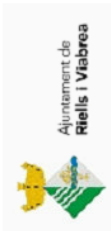
27/10/2025  
Full: 1 de 2

Número relació: 01/2025/223

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - ALTRES CON TRACTES - FITXA 2.20.3

N. expedient:



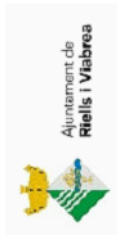
Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Anl.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -				
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	MA deducible	Imports	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220250008518 ADO 27/10/2025		B17482265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA AOC-206750470 FACT 806784	806784 09/10/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.210045702 7020000199	2025 0	161 22 10100	15,24				15,24
220250008518 ADO 27/10/2025		B17482265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA AOC-206749789 FACTURA 004186	FACT 804188 09/10/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.210045702 7020000199	2025 0	161 22 10100	15,24				15,24
220250008517 ADO 27/10/2025		B17482265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA AOC-206750286 FACTURA 806526	806526 09/10/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.210045702 7020000199	2025 0	161 22 10100	15,24				15,24
220250008518 ADO 27/10/2025		B17482265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA AOC-206750007 FACTURA 806343	806343 09/10/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.210045702 7020000199	2025 0	161 22 10100	213,29				213,29
220250008502 ADO 27/10/2025		B17482265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA AOC-206986827 FACTURA 006991	806991 15/10/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.210045702 7020000199	2025 0	161 22 10100	15,24				15,24
220250008520 ADO 27/10/2025		B17482265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA AOC-206750380 FACT 806628	806628 09/10/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.210045702 7020000199	2025 0	161 22 10100	2,98				2,98
220250008518 ADO 27/10/2025		B17482265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA AOC-206750161 FACTURA 005430	805430 09/10/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.210045702 7020000199	2025 0	161 22 10100	2,98				2,98





27/10/2025  
Full: 2 de 2

Número relació: 0/2025/223



**RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.**

CONTROL INTERN - ALTRES CONTRACTES - FITXA 2.20.3

N. expedient:

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Arf.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Conceptes descompte	Imports
Totals .....						280,21			280,21

Im porta a aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de quantitat bruta de 280,21 EUROS (import líquid: 280,21 EUROS)

Im port Brut: DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-JUN CÈNTIMS .  
(Im port líquid: DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-JUN CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 27 d'octubre de 2025





RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTES MENORS - FITXA 2.18.1

N. expedient:

Fase	Num. operac.	Num. op. prèvia	Cognoms i nom o raó social	Num. doc.	Data doc.	Forma de pag.	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -						
							Tipus de pag.	Núm. compte	Àrea Nat.	Prog. Econ.	Concepte	Conceptes descompte	Imports	MA deducible	Imports	Import líquid
ADO	27/10/2025	220250006521	BT7492265	ABASTAMENTS D'ANGUA DEL TORDERA	A332	13/10/2025	Transferència Bancària	ES.75.210646702	2025	0	165.2130001	548,58			548,58	
ADO	27/10/2025	220250006522	AOC-20686542	FEMES D'ADECUACIÓ ESCOLAR SANTIA FE 2009	A331	13/10/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210646702	2025	0	165.2130001	213,03			213,03	
ADO	27/10/2025	220250006523	BT70624903	ABASTAMENTS D'ANGUA DEL TORDERA	A331	13/10/2025	Transferència Bancària	ES.75.210646702	2025	0	32.12269502	1.000,00			1.000,00	
O	27/10/2025	220250006524	AOC-207086372	Formació per a la elaboració de plans de lectura municipals - Mòdul 4. 5.1. 6	B9	17/10/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210646702	2025	0	920.2270602	203,58	3.2025	20002	14,25	189,33
O	27/10/2025	220250006525	45544953H	CASANOVAS CABRERIZO, ESTER. TALLER DE MEMORIA	B9	16/10/2025	Transferència Bancària	ES.75.210646702	2025	0	920.2270602	1.048,50			1.048,50	
O	27/10/2025	220250006526	AOC-207030560	TALLER MEMORIA GENT GRAN MES DE NOVIEMBRE	B9	30/09/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210646702	2025	0	134.2279908	1.403,80			1.403,80	
O	27/10/2025	220250006527	46979977Q	BILLET GRACIA, RICARDO	B9	30/09/2025	Transferència Bancària	ES.75.210646702	2025	0	920.2270602	1.403,80			1.403,80	
O	27/10/2025	220250006528	AOC-206865302	Transport a la Demanda i Transport a la demanda	B9	30/09/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210646702	2025	0	337.2269501	126,00	3.2025	20002	18,90	107,10
O	27/10/2025	220250006529	BT7322082	GRATUQUES TREMA S.L.	B9	30/09/2025	Transferència Bancària	ES.75.210646702	2025	0	337.2269501	126,00			126,00	
O	27/10/2025	220250006530	AOC-206810425	CONTE INFANTILLA VIRROLA 20 PAG. INTERIOR SHRO	B9	14/10/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210646702	2025	0	337.2269501	66,00			66,00	
O	27/10/2025	220250006531	160gr. MIDA OBERT 400x200gr. COBERTES SHIRO 350gr. MIDA O	CUNERS Taller pràctic participatiu de cuina per a infan	B9	14/10/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210646702	2025	0	337.2269501	66,00			66,00	
O	27/10/2025	220250006532	38894008W	PELAZ REY, MARIA LUISA	B9	20/05/2025	Transferència Bancària	ES.75.210646702	2025	0	337.2269501	66,00			66,00	
O	27/10/2025	220250006533	AOC-206832675	TALLER SETMANAL DE CUINA PER INFANTS PETITS GRANS	B9	14/10/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210646702	2025	0	337.2269501	66,00			66,00	
O	27/10/2025	220250006534	38894008W	PELAZ REY, MARIA LUISA	B9	20/05/2025	Transferència Bancària	ES.75.210646702	2025	0	337.2269501	66,00			66,00	





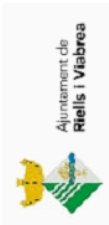
27/10/2025  
Full: 2 de 2

Número relació: O/2025/224

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTES MENORS - FITXA 2.18.1

N. expedient:



Núm. operac. Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Int.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -					
						Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Prog. Econ.Concepte	MA deducible	Imports	Imports	Import líquid		
220250008818 O 27/10/2025	220250008595	AOC208932874 ingredients TALLER BETMANAL DE CUINA PER INFANTS PETIS GRANS CUMERS Taller practic de cuina	14/10/2025	PAGO DIRECTO	ES.78.2100.6702 7202000179	2025	0	13.4.2279508				18.089,50		
220250008824 O 27/10/2025	220250008374	802586582 NEUMOBILITY SOLUTIONS S.L AOC216856029 CONTRACTE MENOR Servici d'assistència tècnica i instal·lació d'una aplicació informàtica per gestionar	30/09/2025	PAGO DIRECTO	ES.78.2100.6702 7202000179	2025	0	3.42.2280511				288,88		288,88
220250008868 O 27/10/2025	220250007901	855318707 FEDERACIONS TONI COSTA S.L AOC216856183 MILLORA ESPAI DEBALLERIA FORJES 855318707 FEDERACIONS TONI COSTA S.L	25/07/2025	Transferència Bancaria	CANESBXXXX	2025	0	17.1.81906				7.800,00		7.800,00
220250008868 O 27/10/2025	220250008242	AOC216856419 Obra: Pavimentació de paviment de pedra natural a la Plaça C/ra. GI-562 a la Plaça del Mercat d'Alba	08/10/2025	PAGO DIRECTO	ES.78.2100.6702 7202000179	2025	0	1532.81935				16.214,00		16.214,00
<b>Totals .....</b>									<b>47.000,68</b>			<b>33,15</b>		<b>46.967,53</b>

Im porta aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament de la quantitat bruta de 47.000,68 EUROS (Im port líquid: 46.967,53 EUROS)

Im port Brut: QUARANTA-SET MIL EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS .

(Im port líquid: QUARANTA-SIS MIL NOU CÈNTIMS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS .)

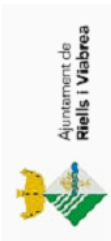




RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTES DE SUBMINISTRES - FITXA 2.6.8

N. expedient:



Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Int.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
					C/B pagador Núm. compte	Arv. Orig. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	MA deducible	Conceptes descompte
220250008537 O 27/10/2025	22024900001	A48285189 BANCOC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BSVA) AOC-20710045702 PAGO DIRECTO RESPONSABLE AL VTO. DE FECHA 18-10-2025 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0182 5851 0505 0000000168	250920A005120077 20/10/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	C/02REBBOOK ES.76.210045702 7020000199	2025 0 920 2060000	3.481,69			3.481,69
220250008538 O 27/10/2025	220229000018	A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U AOC-206860137 Pol. P1 (AV CAN SALVA VEHICULO 0011704-RIELLS I VIABREA) / Pol. P2 (AV CAN SALVA VEHICULO)	0205 P25AGN00002283 10/10/2025	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMXXXX ES.76.01825864 30200172923	2025 0 165 2210001	791,13			791,13
220250008539 O 27/10/2025	220229000018	A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U AOC-206870475 Pol. P1 (AV MORENETA EDI GUARDERIALOC LOCALES17404 EL BOSCO DE LA BATLORRIAGERONALES ) / Pol. P2 (AV C-35 CAMP CAMP FUTBOL)	0205 P25AGN00002283 10/10/2025	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMXXXX ES.76.01825864 30200172923	2025 0 165 2210001	100,82			100,82
220250008540 O 27/10/2025	220229000018	A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U AOC-206870470 Pol. P1 (CR C-35 CAMP CAMP FUTBOL:17404-RIELLS I VIABREA GERONALES ) / Pol. P2 (CR C-35 CAMP CAMP FUTBOL)	0205 P25AGN00002283 10/10/2025	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMXXXX ES.76.01825864 30200172923	2025 0 165 2210001	3.125,05			3.125,05
220250008541 O 27/10/2025	22025000094	B17580804 GROCORP S.L AOC-206864454 PRWEB Lloguer Pryweb Període: Del 12-09-2025 al 11-10-2025	2025-11752 15/10/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	C/02REBBOOK ES.76.210045702 7020000199	2025 0 920 2060001	89,58			89,58
220250008542 ADO 27/10/2025		U87273987 GROCORP S.L SISTEMES D'ORGANITZACIO SA UTE AOC-206816508 0030000003 - Lloguer copadores HP ACM N.Alibarà: 2025020719 Lloguer Impresora Hp B17829581 J.VINIAS MAGATZEM T103550 CONS TRUCCIO, S.L	G 202505059 07/10/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	C/02REBBOOK ES.76.210045702 7020000199	2025 0 920 2060001	276,49			276,49
220250008543 O 27/10/2025	220250000701	AOC-207202336 M1a2 Baia 31,4 x 31,4 UNILAND / PATTEX adhesiu montaje PRO 900 480g / B14930903 LUCAS ROJAS S.L	1103550 21/10/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	C/02REBBOOK ES.76.210045702 7020000199	2025 0 152 2120001	1.804,97			1.804,97
220250008544 O	220250006944		25 9884	Transferència Bancària	C/02REBBOOK ES.76.210045702 7020000199	2025 0 920 2200001	511,73			511,73





RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.  
CONTROL INTERN - CONTRACTES DE SUBMINISTRES - FITXA 2.6.8

N. expedient:

Num. operac. Data comprabi	Num. op. prèvia Num. Op. Int.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Àrea Nat. Projecte	- APLICACIO -		- DESCOMPTES -				
						Num. compte 70.20.0000.0199	Imports	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
27/10/2025	220250008619	AOC-206571324 PORTADA'S PVC 1000ND / GOMAS ELASTICAS 120MM ZAMB / OGER / AOTJAS QUINA Y PON AM	02/10/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.210046792 70.20.0000.0199	2025 - 0	1621 - 61903					
27/10/2025	220250008417	B64587876 SITEMIC GROUP SEGURITAT S.L	02/25/2025	Transferencia Bancaria		2024 / 2 / INVER / 2 / 2				46.095,16	46.095,16	
27/10/2025	220249000005	AOC-207163623 NVR IP de 4 canals Uniview de 12 mpx. 80Mbps. 1HD0 amb POE / Càmera IP Uniview de 2 Mpx. Opèca de 2,8 mm	20/10/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.210046792 70.20.0000.0199	2025 - 0	1532 - 210.000.3					
27/10/2025	220250008623	B62817782 FLORMIGONES SALICART S.L	20/25/002469190	Transferencia Bancaria	CADRESEBXXX	2025 - 0				86,52	86,52	
27/10/2025	220250008944	AOC-207289206 PAPEL CELOFAN NOVOCEL ROLLO 0,8x10 m INCOLORO / PILAS MAXELL MICRO LR130 BLISTER DE 2 (M687)/ETIQUETAS	15/10/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.210046792 70.20.0000.0199	2025 - 0	920 - 22.000.01				178,83	178,83
27/10/2025	220250008944	AOC-207289206 PAPEL CELOFAN NOVOCEL ROLLO 0,8x10 m INCOLORO / PILAS MAXELL MICRO LR130 BLISTER DE 2 (M687)/ETIQUETAS	16/10/2025	Transferencia Bancaria	CADRESEBXXX	2025 - 0						
<b>Totals</b>								<b>56.330,97</b>			<b>56.330,97</b>	<b>56.330,97</b>

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 56.330,97 EUROS (im port líquid: 56.330,97 EUROS)

Im port Brut: CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS .

(Im port líquid: CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS .)



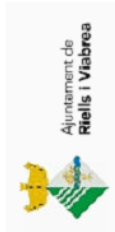


27/10/2025  
Full: 1 de 1

Número relació: 0/2025/228

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANANENTS DE PAG.  
CONTROL INTERN - CONTRACTE DE SUBMINISTRES AMB OBS. - FITXA 2.6.8

N. expedient:



Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Int.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Àrea Nat. Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						Projete	Prog. Econ.	Conceptes descompte	Imports	MA deducible	Imports
220250008545 ADO 27/10/2025		817282426 CARBURANTS TARVAUS, SL AOC-207163287 GASOLEO A (PUNTO DE SUMINISTRO: AJUNTAMENT DE RIELLS.GAS-A. CLAVDA FERRO CARRIL CASERNA DE LA POLICIA.	2025FO 007872 15/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAMESBAXX 2025 0 ES.75.210045702 70200000199	920 2210301	2.886,30		2.886,30	2.886,30	
220250008546 ADO 27/10/2025		817282426 CARBURANTS TARVAUS, SL AOC-2069567876 GASOLEO A (PUNTO DE SUMINISTRO: AJUNTAMENT DE RIELLS.GAS-A. HOSTALRIC 8 (MAGATZEM) 17404 RIELLS IVIAB	2025FO 007987 09/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAMESBAXX 2025 0 ES.75.210045702 70200000199	920 2210301	2.176,00		2.176,00	2.176,00	
220250008547 ADO 27/10/2025		A78923725 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. AOC-206948443 Moviles - Núm. Pde:cc: 48984719 - R4C:00000000000000000000 Núm. Abonam: 300594624 - 8063000366 OPPO A5	0012600667717 13/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAMESBAXX 2025 0 ES.75.210045702 70200000199	920 2220001	128,28		128,28	128,28	
220250008548 ADO 27/10/2025		864723943 FERRERIA INDUSTRIAL BORRULL AOC-207017492 EMBELLECEDOR LATON INDIJUEL 18MM / CLINDRO CERRADURATESA 5093040N / AMOLADORA GWS 20-230 J BOSCH / PINTYP	20254481 15/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAMESBAXX 2025 0 ES.75.210045702 70200000199	163 221102	227,29		227,29	227,29	
<b>Totals .....</b>							<b>5.231,85</b>		<b>5.231,85</b>		<b>5.231,85</b>

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 5.231,85 EUROS (import líquid: 5.231,85 EUROS)

Import Brut: CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-JUN EUROS AMB VUITANTAC-INC CÈNTIMS .

(Import líquid: CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-JUN EUROS AMB VUITANTAC-CINC CÈNTIMS .)





RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.  
CONTROL INTERN - CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBS. - FITXA 2.7.8

N. expedient:



Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ad.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220250008605 ADO	27/10/2025	B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L	03/2/09 ES32609461138 30/09/2025	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 ES-75-210046702 7020000199	2025 0	132.2279604				438,84	438,84
220250008605 ADO	27/10/2025	B85294918 ARSYS INTERNET SLU	ES2025A-365614 02/09/2025	Transferencia PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 ES-75-210046702 7020000199	2025 0	920.2220001				332,51	332,51
220250008605 ADO	27/10/2025	B85294918 ARSYS INTERNET SLU	ES2025A-408671 08/10/2025	Transferencia PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 ES-75-210046702 7020000199	2025 0	920.2220001				6,05	6,05
220250008606 ADO	27/10/2025	AOC208707629 Backup Web 10 GB BW-4878424 (08/10/2025-07/11/2025)	7823 08/10/2025	Transferencia PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 ES-75-210046702 7020000199	2025 0	163.2140001				379,70	379,70
220250008606 ADO	27/10/2025	52390770J BENITEZ BOLLIVAR, JUAN - TALLERS BENVELL	7823 21/10/2025	Transferencia PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 ES-75-210046702 7020000199	2025 0	163.2140001				379,70	379,70
220250008607 ADO	27/10/2025	52390770J BENITEZ BOLLIVAR, JUAN - TALLERS	7824 21/10/2025	Transferencia PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 ES-75-210046702 7020000199	2025 0	163.2140001				425,81	425,81
220250008608 ADO	27/10/2025	AOC207235583 NISSAN NV200 R990LLP / Cambiar reductor derecho / Cristal retrovisor / Tapa retrovisor / Carreca retrov.	7825 21/10/2025	Transferencia PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 ES-75-210046702 7020000199	2025 0	163.2140001				247,30	247,30
220250008609 ADO	27/10/2025	AOC207235587 MITSUBISHI CANTER 2187 BTC / Neumàtic 165/75 R16 TL 1045 / Gestión NFU	7825 13/10/2025	Transferencia PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 ES-75-210046702 7020000199	2025 0	011.3590000				7,26	7,26
220250008610 ADO	27/10/2025	B85466997 COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	DEB-008639271 13/10/2025	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 ES-75-210046702 7020000199	2025 0	163.2130001				229,37	229,37
220250008611 ADO	27/10/2025	B81607842 TALLERS AGRICOLA TORDERA	12502374 30/09/2025	Transferencia PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 ES-75-210046702 7020000199	2025 0	163.2130001				141,84	141,84
220250008611 ADO	27/10/2025	AOC206665719 Ctau especial STIHL torx 60 ( ) / NIK TRESOL 3.3 mm 163 m. silenciós ( ) / Guants PFAANNER FINE GRIP T	4871	Transferencia Barcafia	CAIXESBXXX 2025 ES-75-210046702 7020000199	2025 0	163.2130001				141,84	141,84



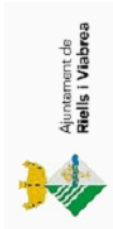


27/10/2025  
Full: 2 de 3

Número relació: 0/2025/230

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.  
CONTROL INTERN - CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBS. - FITXA 2.7.8

N. expedient:



Núm. operac. Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Art.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -			
						Àrea Nat. Projecte	Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
27/10/2025		AOC-206489898 M.OE - DESMONTAR Y MONTAR EL CILINDRO DE LA TURBINA / T.M. - TORNILLERIA SELLA.	30/09/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210045702 70.200000199	0	16.5 2130001					
2202-500086 12 ADO 27/10/2025		B17123498 TALLERS RIDAURA S.L. AOC-206489803 MOD. - PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: (- ATENDER AVISO DE AVERIA EN BOMBEO DE LA FOSA. DESINSTALAR	30/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXESBXXXX ES.75.210045702 70.200000199	0	16.5 2130001	341,22				341,22
2202-500086 13 ADO 27/10/2025		B17123498 TALLERS RIDAURA S.L. AOC-206489803 MOD. - PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: (- EL POLIGONO: BOMBA Nº1 DETECTAMOS QUE ESTA OBSTRUIDA	30/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXESBXXXX ES.75.210045702 70.200000199	0	16.5 2130001	722,37				722,37
2202-500086 14 ADO 27/10/2025		B17123498 TALLERS RIDAURA S.L. AOC-206489898 MOD. - PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: (- ATENDER AVISO DE AVERIA: DESINSTALAR BOMBA Nº2 CON CAMION	30/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXESBXXXX ES.75.210045702 70.200000199	0	16.5 2130001	341,22				341,22
2202-500086 15 ADO 27/10/2025		B17123498 TALLERS RIDAURA S.L. AOC-206489897 MOD. - PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: (- EL POLIGONO: SUSTITUIR ZOCALOS Y UNAS DE LAS ELECTROBO	30/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXESBXXXX ES.75.210045702 70.200000199	0	16.5 2130001	1.876,35				1.876,35
2202-500086 16 ADO 27/10/2025		B17123498 TALLERS RIDAURA S.L. AOC-206489804 MOD. - PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: (- DESINSTALAR BOMBAM Y Nº2 PARA LIMPIAR PARTE HIDRAULICA	30/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXESBXXXX ES.75.210045702 70.200000199	0	16.5 2130001	376,31				376,31
2202-500086 17 ADO 27/10/2025		B17123498 TALLERS RIDAURA S.L. AOC-206489801 MOD. - PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: (- JUNIOR PARK: DESINSTALAR BOMBA Nº1 POR ESTAR DERIVAD	30/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXESBXXXX ES.75.210045702 70.200000199	0	16.5 2130001	562,05				562,05
2202-500086 18 ADO 27/10/2025		B17123498 TALLERS RIDAURA S.L. AOC-207052282 Neutralización f e rebals de dos vasos de Mesja veu l'obra en Rifacs de cases. Avis rebut per part del Sr.	16/10/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXESBXXXX ES.75.210045702 70.200000199	0	16.3 2279503	302,50				302,50





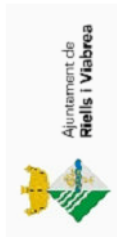
27/10/2025  
Full: 3 de 3

Número relació: 0/2025/230

N. expedient:

**RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.**

CONTROL INTERN - CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBS. - FITXA 2.7.8



Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Imports líquid
230230008828 ADO	A0824541	SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS S.A.U-SRISA- OCC20878354 LIMPIEZA FIN DE OBRA VESTUARIOS (- Servicio a realizar en jornada laborable diurno... - Incluye material y	2025 12061 09/10/2025	Transferencia Bancaria	CANESBXXX	2025 0	320 2270003			1.361,79	1.361,79
27/10/2025				PAGO DIRECTO	ES 76 210046702 7020000199					1.361,79	1.361,79
<b>Totals</b>										<b>8.092,09</b>	<b>8.092,09</b>

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 8.092,09 EUROS (import líquid: 8.092,09 EUROS)

Import Brut: VUIT MIL NORANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS .  
(Im port líquid: VUIT MIL NORANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS .)



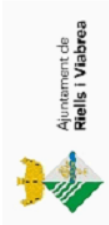
27/10/2025  
Full: 1 de 1

Número relació: 0/2025/232

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANANENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - OBRES - FITXA.2.5.6

N. expedient:



Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A. rt.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIO -		- DESCOMPTES -	
						Any 2025	Orig. Progr. Econ. Concepte	Conceptes descompte	Imports
22023000551 0 27/10/2025	220250007279	ABASTAMENTS D'AIGUA DEL L'OBRA DE LES ACTUACIONS EN LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA SEGONS RESOLUCIO D'ALCALDIA N	7449 28/09/2025	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO		161 61943 2024 / 2 / INVER / 7 / 1			25.310,48 25.310,48
<b>Totals .....</b>						<b>25.310,48</b>			<b>25.310,48</b>

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de quantitat bruta de 25.310,48 EUROS (Im port líquid: 25.310,48 EUROS)

Im port Brut: VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS .

(Im port líquid: VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS .)





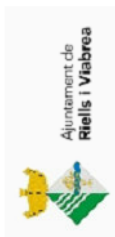
27/10/2025  
Full: 1 de 1

Número relació: O/2025/235

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - B. DADES I PUBLICITAT - FITXA 2.14.2

N. expedient:



Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						Any Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	MA deducible Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220250008628 ADO 27/10/2025		B17821232 GESTIÓ DE PROJECTES INFORMATICS S.L AOC.206593402 Descompte recomanació / Descompte recomanació 01/10/2025 / Renovació llicència marcatges 01/10/2025 > 300	A.37748 01/10/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.76.210046702 70200000199	2025 - 0	920 22000010	833,69		833,69	
<b>Totals .....</b>								<b>833,69</b>			<b>833,69</b>

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 833,69 EUROS (Im port líquid: 833,69 EUROS)

Import Brut: VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS .  
(Im port líquid: VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS .)



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTE DE SERVEIS - FITXA 2.7.8

N. expedient:

Núm. operac. Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Aif.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Prog. Econ.Concepte	MA deduïble	Conceptes descompte	Imports
22/02/500/085/48 O	22/02/500/009/27	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SAU	2025-20221854 15/1/0/2025	Transferencia Bancaria	CAXESBXXX 7020000199	2025 0	920 2279901			284,07	284,07
27/11/0/2025 O	28775863L 22/02/500/000/45	AOC2/07/004/983 Licencia d'ús Drag per la usuaris d'Almilla	10 30/09/2025	PAGO DIRECTO	ES_75.210045702 7020000199	2025 0	920 2270602	3 2025	20002	193,80	1.369,02
27/11/0/2025 O	22/02/500/004/31	28775863L RUBIO GOMEZ-TORCA, MARIALUISA	10 30/09/2025	Transferencia Bancaria	CAXESBXXX 7020000199	2025 0	165 2130001			1.563,32	806,67
27/11/0/2025 O	22/02/500/004/31	AOC2/06/673/053 Honoraris enginyeria setembre 2025	3262 16/11/0/2025	PAGO DIRECTO	ES_75.210045702 7020000199	2025 0	920 2270602			806,67	806,67
27/11/0/2025 O	22/02/500/000/63	AOC2/07/084/544 ARVEBARI - CUOTA MENSUAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE (DE AGUAS RESIDUALES 2025/2029 )	16/11/0/2025	Transferencia Bancaria	CAXESBXXX 7020000199	2025 0	165 2130001			806,67	806,67
27/11/0/2025 O	22/02/500/000/63	BT7580804 GROCOPI S.L	2025-11848 22/11/0/2025	Transferencia Bancaria	CAXESBXXX 7020000199	2025 0	920 2060001			13,59	13,59
27/11/0/2025 O	22/02/500/003/74	AZ8791065 KONE ELEVADORES S.A	1301528102 01/11/0/2025	Transferencia Bancaria	CAXESBXXX 7020000199	2025 0	165 2130001			512,52	512,70
27/11/0/2025 O	22/02/500/004/53	AOC2/06/314/818 CONTRACTE DE MANTENIMENT / Mantenimnt/ ASCUNICO / PL. ESCOLES, SIN / PL. ESCOLES, S/N / I / CONTRACTE DE	01/11/0/2025	PAGO DIRECTO	ES_75.210045702 7020000199	2025 0	165 2130001			0,18	0,18
27/11/0/2025 O	22/02/500/004/53	B55265240 FERRER, R O L E D A ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL	Res-10020378364 22/11/0/2025	Transferencia Bancaria	CAXESBXXX 7020000199	2025 0	920 2240001			3.587,35	3.708,31
27/11/0/2025 O	22/02/500/008/38	AOC2/07/265/797 HISPANIA GLOBAL UNDERWRITING, S.A S. URSAL CLIMATO, GIA - Fesja Major 2025	22/11/0/2025	PAGO DIRECTO	ES_75.210045702 7020000199	2025 0	920 2240001			116,96	116,96
27/11/0/2025 O	22/02/500/008/38	AOC2/06/283/060 LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPALES mes de Setembre	2025-11541 30/09/2025	Transferencia Bancaria	CAXESBXXX 7020000199	2025 0	920 2270003			9.024,58	9.024,58





27/10/2025  
Full: 2 de 2

Número relació: 0/2025/229

N. expedient:

**RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.**

CONTROL INTERN - CONTRACTE DE SERVEIS - FIXA 2.7.8

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Arif.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Any Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	MA deducible	Conceptes descompte
Tots						15.891,24			193,80	15.697,44

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 15.891,24 EUROS (Import líquid: 15.697,44 EUROS)

Import Brut: QUINZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS .

(Import líquid: QUINZE MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS .)

Resultat: Aprovat per unanimitat.





## **7.2.- APROVACIÓ INTERESSOS DEMORA PEL REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ PARCIAL DE LES ACTUACIONS DE REPARACIÓ DELS DANYS EN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS EXP. PR092/20/00313\_RIELLS I VIABREA.**

### **Antecedents de fet**

En data 13/10/2025, el Departament de la Presidència de la Generalitat va notificar la revocació parcial de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Riells i Viabrea, per a la restitució d'inversions de titularitat municipal afectades pel pas de la borrasca Gloria durant els dies 21 a 25 de gener de 2020 (GLORIA). Expedient: PRE092/20/00313 per la qual ens requereixen per la devolució dels ingressos liquidació d'interessos generada des de la data de l'ingrés de la bestreta el 30/04/2021 fins a la data de la resolució , generant uns interessos de 1.843,63 euros.

En data 08/09/2025 es va aprovar per Junta de Govern Local la devolució de l'ingrés parcial per import de 10.483,81 euros.

### **Fonaments de dret**

Vistos els antecedents i fonaments de dret i d'acord amb el decret 2024/386, de 2 de maig, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

**PRIMER.-** Reconèixer l'obligació (Fase ADO) contra la partida d'altres despeses financeres per import de 1.843,63 €.

**SEGON.- ORDENAR** el pagament al Departament de la Presidència de la Generalitat.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

## **7.3.- APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA C.F TARGETA PRE-PAGAMENT 3ER TRIMESTRE.**

### **Antecedents de fets**

Atès que les bases d'execució del pressupost municipal 2025, regulen la gestió i el funcionament de les operacions de pagament per bestretes de caixa fixa. Ateses les despeses realitzades a través de la targeta bancària PRE-PAGAMENT de CAIXABANK per serveis i subministres de petita quantia, per Junta de Govern Local de data 11/08/2025 es va constituir una bestreta de caixa fixa per import màxim de 2.000,00 euros per a les compres que es realitzaran.

Vist que s'han presentat els documents justificatius dels pagaments, a càrrec de les partides corresponents del pressupost 2025, annexes a la relació comptable O/2025/220.

Vistos els extractes bancaris mensuals de gener, febrer i març, amb un total de 969,41 euros amb domiciliació al compte bancari de CAIXABANK.

La Intervenció de la corporació ha emès el corresponent informe de fiscalització.



## Fonaments de dret

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- Article 48.5 de les bases d'execució del pressupost municipal.

D'acord amb la delegació de competències per la Junta de Govern Local per decret 204DECR000386 de 02/05/2024.

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

**ÚNIC.- APROVAR** el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa efectuada amb la targeta PRE-PAGAMENT DE CAIXABANK, per un import total de 969,41 euros a càrrec de la partida corresponent del pressupost 2025.



Número relació: **0/2025/220** 16/10/2025  
Full: 1 de 1

### RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

JUSTIFICACIÓ BCF EXP. X2025001817 TARGETA PRE-PAGAMENT

N. expedient:

Núm. opesic. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220250005174 ADO 04/09/2025		A28161398 ASSISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SAE ATISAE INSPECCIÓ ITV VEHICLE 0173CZG		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX 66.46.210046702 70200049239	2025 0	163 2140001		52,43			52,43
220250005171 ADO 27/09/2025		B73347494 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SLU ASSEGURANÇA TABLET - TAD		PAGO DIRECTO		2025 0	920 2240001		132,00			132,00
220250005188 ADO 01/10/2025		B73347494 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SLU COMPRA TABLETA SAM SUNG GALAXY-PER TAD		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX 66.46.210046702 70200049239	2025 0	134 63400		784,98			784,98
<b>Totals .....</b>									<b>969,41</b>			<b>969,41</b>

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 969,41 EUROS (Import líquid: 969,41 EUROS)

Import Brut: NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS .

(Import líquid: NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 16 d'Octubre de 2025

Resultat: Aprovat per unanimitat.

## 7.4.- APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICACTIU BESTRETA C.F TARGETA VISA 3ER TRIMESTRE.

### Antecedents de fets





Atès que les bases d'execució del pressupost municipal 2025, regulen la gestió i el funcionament de les operacions de pagament per bestretes de caixa fixa.

Ateses les despeses realitzades a través de la targeta bancària VISA de CAIXABANK per serveis i subministres de petita quantia, per Junta de Govern Local de data 11/08/2025 es va constituir una bestreta de caixa fixa per import màxim de 3.000,00 euros per a les compres que es realitzaran.

Vist que s'han presentat els documents justificatius dels pagaments, a càrrec de les partides corresponents del pressupost 2025, annexes a la relació comptable O/2025/221.

Vistos els extractes bancaris mensuals de juliol, agost i setembre, amb un total de euros amb domiciliació al compte bancari de CAIXABANK.

La Intervenció de la corporació ha emès el corresponent informe de fiscalització.

### **Fonaments de dret**

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- Article 48.5 de les bases d'execució del pressupost municipal.

D'acord amb la delegació de competències per la Junta de Govern Local per decret 2024DECR000386 de 02/05/2024.

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

**ÚNIC.- APROVAR** el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa efectuada amb la targeta VISA DE CAIXABANK, per un import total de 926,61 euros a càrrec de la partida corresponent del pressupost 2025.



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

JUSTIFICACIÓ BCF EXP. X2025001818 TARGETA VISA

N. expedient:

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Àrea Nat. Projepte	Org. Concepte	Econ. Imports		Conceptes descompte	Imports	
220250008180 ADO 01/10/2025		ESW0184081H AMAZON EU S.A.R.L ESPAÑA RATOLI ORDINADOR REGIDORA ANNA. CORTES		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2025	0	920.220.000,1	14,99			14,99
220250008181 ADO 30/09/2025		ESW0184081H AMAZON EU S.A.R.L ESPAÑA SUPORT TABLET PER COTXE TAD		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CA083888XXX ES.46.210046702 F0200049239	2025	0	134.227.990,6	19,99			19,99
220250008182 ADO 31/08/2025		ESW0184081H AMAZON EU S.A.R.L ESPAÑA FUNDA TABLET TAD		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CA083888XXX ES.46.210046702 F0200049239	2025	0	134.227.990,6	19,99			19,99
220250008183 ADO 11/09/2025		ESW0184081H AMAZON EU S.A.R.L ESPAÑA PERFORADOR PER VALIDAR PERIFERES TAD		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CA083888XXX	2025	0	920.220.000,1	10,84			10,84
220250008183 ADO 31/08/2025		GOOGLE GOOGLE STORAGE AMPLIACIÓ MEMORIA GOOGLE ONE (S1T)		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CA083888XXX ES.46.210046702 F0200049239	2025	0	920.218.000,1	19,99			19,99
220250008428 ADO 01/10/2025		A02344248 MEDIAMARKET GIRONA, S.A CARREC ASSEGURANCA MOBIL TAD		Formalització PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXXXX ES.62.000000001 18790	2025	0	920.224.000,1	21,19	3 2025	40012	21,19
220250007108 ADO 27/06/2025		ESN10811521 AMAZONES BARRETS PER LA COLLADA DE DIABLES		Formalització PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXXXX ES.62.000000001 18790	2025	0	334.226.090,1	350,00	3 2025	40012	350,00
220250007105 ADO 27/06/2025		ESN10811521 AMAZONES COMPRES JOVENTUT - GURNALDES LLUM LEDS		Formalització PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXXXX ES.62.000000001 18790	2025	0	337.226.090,6	170,64	3 2025	40012	170,64
220250008443 ADO 24/09/2025		ESW0184081H AMAZON EU S.A.R.L ESPAÑA COMPRA NEVERA C ORBERO L' ESCOLETA		Formalització PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXXXX ES.62.000000001 18790	2025	0	165.213.000,1	289,00			289,00
220250008170 ADO 03/09/2025		ESW0184081H AMAZON EU S.A.R.L ESPAÑA SUBSCRIPCIO PRIMER		Formalització PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXXXX	2025	0	920.226.990,0	4,99			4,99
220250007860 ADO 01/08/2025		ESW0184081H AMAZON EU S.A.R.L ESPAÑA QUOTA SUBSCRIPCIO AMAZON		Formalització PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXXXX ES.62.000000001 18790	2025	0	920.226.990,0	4,99	3 2025	40012	4,99



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

JUSTIFICACIÓ BCF EXP. X2025001818 TARGETA VISA

N. expedient:

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Àrea Nat. Projepte	Org. Concepte	Econ. Imports		Conceptes descompte	Imports	
Totals .....								926,61			546,82	379,79

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 926,61 EUROS (Import líquid: 379,79 EUROS)

Import Brut: NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS .

(Import líquid: TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 17 d'Octubre de 2025

Resultat: Aprovat per unanimitat.

## 7.5.- CONSTITUCIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA PER A DESPESES AMB TARGETA PRE-PAGAMENT 4T TRIMESTRE 2025.

### Antecedents de fet

Atès que les bases d'execució del pressupost municipal **2025**, regulen la gestió i el funcionament de les operacions de pagament per bestretes de caixa fixa.

Vist que diferents àrees de la corporació han de realitzar despeses en què la seva forma de pagament és al comptat.





Degut a les característiques d'aquestes compres, no permet realitzar l'aprovació de la disposició de la despesa i pagament prèviament a la factura.

Vist que es disposa d'una targeta pre-pagament la qual és recarregable a mida de les necessitats de funcionament.

Vist que l'anterior bestreta ha estat degudament justificada.

### **Fonaments de dret**

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RD. Leg 2/2004).
2. Article 48 de les Bases d'execució del pressupost municipal.

Vist l'informe de la intervenció d'aquest ajuntament i en ús de les facultats atorgades per l'article 53 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.

Per delegació de competències de l'Alcaldia aprovada per decret de 2 de maig de 2024 DECR000386, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents:

**PRIMER.- HABILITAR** a l'alcalde JOSEP MARIA BAGOT BELFORT, amb NIF 43671272E, com a perceptor del lliurament de la bestreta de caixa fixa a través de l'ús de la targeta PRE-PAGAMENT de CAIXABANK amb un límit de 2.000,00 euros, amb càrrec al compte de l'Ajuntament, per a realitzar despesa que posteriorment justificarà.

**SEGON.-** La tramitació d'un lliurament de bestreta de caixa fixa per a fer front al pagament de diverses compres, per import màxim de 2.000,00 €, a favor del Sr. JOSEP MARIA BAGOT BELFORT, amb aplicació a les partides corresponents del pressupost, amb l'obligació de presentar la justificació abans de 3 mesos i realitzar l'ingrés de les quantitats no gastades.

**TERCER.- AUTORITZAR** el pagament del lliurament a justificar disposat a la targeta bancària per import de **2.000,00 €**.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

### **7.6.- CONSTITUCIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA PER A DESPESES AMB TARGETA VISA 4T TRIMESTRE 2025.**

#### **Antecedents de fet**

Atès que les bases d'execució del pressupost municipal **2025**, regulen la gestió i el funcionament de les operacions de pagament per bestretes de caixa fixa.

Vist que diferents àrees de la corporació han de realitzar despeses en què la seva forma de pagament és al comptat.

Degut a les característiques d'aquestes compres, no permet realitzar l'aprovació de la disposició de la despesa i pagament prèviament a la factura.



Vist que es disposa d'una targeta pre-pagament la qual és recarregable a mida de les necessitats de funcionament.

Vist que l'anterior bestreta ha estat degudament justificada.

### **Fonaments de dret**

3. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RD. Leg 2/2004).
4. Article 48 de les Bases d'execució del pressupost municipal.

Vist l'informe de la intervenció d'aquest ajuntament i en ús de les facultats atorgades per l'article 53 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.

Per delegació de competències de l'Alcaldia aprovada per decret de 2 de maig de 2024 DECR000386, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents:

**PRIMER.- HABILITAR** a l'alcalde JOSEP MARIA BAGOT BELFORT, amb NIF 43671272E, com a perceptor del lliurament de la bestreta de caixa fixa a través de l'ús de la targeta VISA SILVER BUSSINES de CAIXABANK amb un límit de 3.000,00 euros, amb càrrec al compte de l'Ajuntament, per a realitzar despesa que posteriorment justificarà.

**SEGON.-** La tramitació d'un lliurament de bestreta de caixa fixa per a fer front al pagament de diverses compres, per import màxim de 3.000,00 €, a favor del Sr. JOSEP MARIA BAGOT BELFORT, amb aplicació a les partides corresponents del pressupost, amb l'obligació de presentar la justificació abans de 3 mesos i realitzar l'ingrés de les quantitats no gastades.

**TERCER.- AUTORITZAR** el pagament del lliurament a justificar disposat a la targeta bancària per import de **3.000,00 €**.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

### **8.0.- PRECS I PREGUNTES.**

No hi ha precs ni preguntes.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària-interventora accidental, estenc aquesta acta i la certifico a l'efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi.

Signat electrònicament,