



ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE FEBRER DE 2026

Identificació de la sessió:

Núm. JGL2026003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 9 de febrer de 2026
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 26 de gener de 2026.

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

2.1.- APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA CAIXA FIXA DE LA TARGETA PRE-PAGAMENTS CAIXABANK 4T 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 27/10/2025 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/2025/283.

Vistos els extractes bancaris mensuals de gener, febrer i març, 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 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 1.681,38 euros a càrrec de la partida corresponent del pressupost 2025.



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
COMpte JUSTIFICATIU BESTRETA CAIXA FIXA TARGETA PRE-PAGAMENT 4T TRIMESTRE EXP. X2025/2328

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	Conce
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		
220250009717 ADO 17/10/2025		A28161396 ASSISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SAE ATISAE INSPECCIO IT V MATR. 2187BTC		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	163 2140001	52,43		
220250009720 ADO 17/10/2025		A28161396 ASSISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SAE ATISAE INSPECCIO IT V MATR. 4498BCN		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	163 2140001	52,43		
220250009723 ADO 16/10/2025		A28161396 ASSISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SAE ATISAE INSPECCIO IT V MATR. 9394CBF		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	163 2140001	52,43		
220250009712 ADO 21/10/2025	220250008444	B55371207 WANG TAI 2020 S.L. MATERIAL HALLOWEEN		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	337 2260908	18,85		
220250009713 ADO 21/10/2025	220250008444	B55371207 WANG TAI 2020 S.L. MATERIAL HALLOWEEN		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	337 2260908	81,29		
220250009714 ADO 21/10/2025	220250008444	X8505021N WANG, YUEFENG MATERIAL HALLOWEEN		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	337 2260908	17,20		
220250009715 ADO 21/10/2025	220250008444	B17983727 SUMNISTROS BARRERO S.L. MATERIAL HALLOWEEN		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	337 2260908	21,54		
220250009718 ADO 13/11/2025		B87562264 XELANIA DE VALLES SL LAMPARA I LEDS PEL TEATRE		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	1622 2120001	63,25		
220250009770 ADO 13/11/2025		Y2754362B MIAOZHOU YE - BRICO SANT CELONI COMPRES FIRA NADAL		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	334 2260901	33,00		



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
COMpte JUSTIFICATIU BESTRETA CAIXA FIXA TARGETA PRE-PAGAMENT 4T TRIMESTRE EXP. X2025/2328

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	Conce
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		
220250009773 ADO 14/11/2025		B66770082 HIPER QIANWAN, SL MATERIAL PER FIRA NADAL		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	334 2260901	8,40		
220250009776 ADO 13/11/2025		B67048066 MAXBOT EDUCACIO SL MATERIAL PER FIRA NADAL		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	334 2260901	8,35		
220250009779 ADO 19/11/2025		B66770082 HIPER QIANWAN, SL DISFRESSA PASTORETS FIRA NADAL		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	334 2260901	27,85		
220250009782 ADO 29/11/2025		X8505021N WANG, YUEFENG MATERIALS PER FIRA NADAL		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	334 2260901	26,70		
220250009785 ADO 13/11/2025		B66770082 HIPER QIANWAN, SL PRODUCTES PER VENDRE PARADETA FIRA NADAL		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	334 2260901	817,25		
220250010760 ADO 25/12/2025		CANVA CANVA AUSTRALIA DISSENY GRAFIC SUBSCRIPCIO ANUAL A CANVA. CARREC AUTOMATIC		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	920 2200001	139,90		
220250002354 PMP 09/12/2025		B64410145 SERVIFLOR VLAASAR S.L. COMPRA MATERIAL HORNAMENTAL FLORISTERIA ACTIVITAT CENTRE CULTURAL		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	0	40012	218,14		
220250009704 ADO 29/10/2025	220250008444	B55148332 WANG XIA 2012 SL - MEDIASOL - MATERIAL FESTA HALLOWEEN		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXE SBBXXX ES. 45 210045702 70200049239	2025 0	337 2260908	42,37		



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE I
COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA CAIXA FIXA TARGETA PRE-PAGAMENT 4T TRIMESTRE EXP. X

Núm. operac.	Núm. op. prèvia	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc.	Forma de pag.	C/B pagador	- APLICACIÓ -			IVA dedu
						Any	Org.	Prog. Econ.	
Fase	Núm. Op. Ant.					Àrea Nat.	Concepte	Imports	
Data comptabl		Concepte de l'operació	Data doc.	Tipus de pag.	Núm. compte	Projecte			
								Totals	1.681,38

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de **1.681,38 EUROS (Import**

Import Brut: MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS .

(Import líquid: MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 2 d'Gener de 2026

Resultat: Aprovat per unanimitat.

2.2.- SOL·LICITUD PARADA TEMPORAL AL MERCAT ALIANÇA CATALANA 28 FEBRER.

Antecedents de fet

En data 26/01/2026, amb registre general d'entrada número E2026000458, 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 exclougi 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 28 de febrer de 2026 de 10.00 a 12.00 hores.

SEGON.- DETERMINAR que l'entitat Aliança Catalana portarà el seu propi material, restant als responsables municipals l'única funció de designar -los l'espai de 3x3 metres adequat.

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.

2.3.- CONCESSIÓ SUBVENCIO NOMINATIVA A FAVOR DE L'ENTITAT ASSOCIACIO VEÏNS ORDENACIO - AVO - A CÀRREC DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2026.

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 2026, figura una subvenció consignada nominativament a favor de l'entitat ASSOCIACIO VEÏNS ORDENACIO - AVO -. Amb aquest acord es proposa realitzar una subvenció per un import de QUATRE-CENTS (400,00,-€) euros per la compensació dels costos derivats de la seva actuació benèfica.

Fonaments de dret

L'article 15 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L'article 22.2 de la mateixa llei, estableix que es podran concedir de forma directe les subvencions previstes nominativament en els pressupostos municipals l'objecte de les quals ha de quedar degudament justificada en el conveni de col·laboració subscrit o en el seu defecte, en la resolució de la concessió.



De conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que determina que la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord.

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 ASSOCIACIÓ VEÏNS ORDENACIÓ - AVO - una subvenció nominativa per un import de 400,00,-€ (QUATRE-CENTS) euros, corresponents a l'exercici 2026.

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 2026 i el 31 de desembre del 2026.

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 del compliment de l'activitat acompanyada de la relació de despeses.

CINQUÈ.- ORDENAR el pagament de la subvenció per un import de 400,00,-€ (QUATRE-CENTS) euros a partir de la notificació de l'aprovació d'aquesta proposta.

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 Associació Veïns Ordenació - AVO - i al servei de comptabilitat municipal als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

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



3.1.- CONCESSIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEL CEIP EL BRUC A CÀRREC DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2026.

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 la comunitat educativa del municipi.

La finalitat d'aquesta subvenció, que s'atorga directament a l'escola pública, és la de fomentar activitats lúdiques i pedagògiques realitzades a iniciativa d'aquesta Administració, especialment per fomentar la coneixença i la participació de l'alumnat del cycle festiu municipal.

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 corresponent a l'exercici 2026, figura una subvenció consignada nominativament a favor del CEIP El Bruc per un import de 1.000,00,- (MIL) euros anuals.

Fonaments de dret

L'article 15 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L'article 22.2 de la mateixa llei, estableix que es podran concedir de forma directe les subvencions previstes nominativament en els pressupostos municipals l'objecte de les quals ha de quedar degudament justificada en el conveni de col·laboració subscrit o en el seu defecte, en la resolució de la concessió.

De conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que determina que la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord.

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 al CEIP El Bruc una subvenció nominativa per un import de 1.000,00,- (MIL) euros, corresponents a l'exercici 2026. Aquest import inclou les despeses corresponent a la celebració de Carnaval i de la Diada de Sant Jordi.

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 2026 i el 31 de desembre del 2026.



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 del compliment de l'activitat acompanyada de la relació de despeses.

CINQUÈ.- ORDENAR el pagament de la subvenció per un import de 1.000,00,- (MIL) euros a partir de la notificació de l'aprovació d'aquesta proposta.

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 al CEIP El Bruc i al Servei de comptabilitat municipal als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

3.2.- CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCió NOMINATIVA A FAVOR DE L'ENTITAT CLUB PETANCA RIELLS, EXERCICI 2026.

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 2026, figura una subvenció consignada nominativament a favor de l'entitat CLUB PETANCA RIELLS per un import de MIL (1.000,00,-) euros anuals.

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 l'entitat CLUB PETANCA RIELLS, una subvenció nominativa per un import de MIL (1.000,00,-) euros, corresponents a l'anualitat 2026.

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 2026 i el 31 de desembre de 2026.

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 CLUB PETANCA RIELLS 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.- RECONeixEMENT DEL 1R TRIENNI AL TREBALLADOR DE L'AJUNTAMENT IGNACIO JOSÉ ALCOLEA ORTIZ.

Antecedents de fet



El dia 01-01-2026, el treballador Sr. Ignacio José Alcolea Ortiz, ha fet 3 anys de serveis efectius a l'Administració pública, la qual cosa permet l'aplicació del dret del personal a devengar un trienni.

Atès l'expedient personal del sol·licitant, ha estat verificat que en data 1 de gener de 2026, el treballador ha complert 3 anys de serveis a l'Administració pública, la qual cosa permet l'aplicació del dret del personal a devengar un trienni.

Fonaments de dret

De conformitat amb l'article 25.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

Atès el que disposa l'article 15 de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Riells i Viabrea, per als anys 2019-2021.

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 al treballador Ignacio José Alcolea Ortiz, el 1è. trienni de serveis efectius a l'Administració pública, amb efectes des del dia 01-01-2026. Amb els drets econòmics corresponents d'acord amb les disposicions legals aplicables.

SEGON.- Les percepcions derivades del present reconeixement es faran efectives amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, al Departament de Comptabilitat i a la Gestoria Aira Consultoria, pel seu coneixement i efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

4.2.- RECONeixEMENT DE L'ANTIGUITAT AL TREBALLADOR DE L'AJUNTAMENT CRISTIAN MARTINEZ FERNANDEZ.

Antecedents de fet

Atès la presentació de la notificació de la Resolució d'Alcaldia 2024DEC001077, de l'Ajuntament de Breda, en data 08/11/2024, pel qual es fa constar que el sol·licitant es va incorporar en data 23.07.2024 a la referida administració.

Vist l'informe favorable de Secretaria Intervenció de reconeixement de l'antiguitat al treballador Cristian Martínez Fernández.

Fonaments de dret

Article 25.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).



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 al treballador Sr. Cristian Martínez Fernández, l'antiguitat efectiva de prestació de serveis per a la Corporació, amb data d'efectes des del 23-07-2024.

SEGON.- Les percepcions derivades del present reconeixement es faran efectives amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, al Departament de Comptabilitat i a la Gestoria Aira Consultoria, pel seu coneixement i efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

4.3.- AUTORITZACIÓ DE GUAL I CONTRAGUAL PERMANENT PER A L'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES C/ ZURBARAN 306.

Antecedents de fet

En data 16 de gener es va presentar en nom de Carlos Fuentes Almirón amb DNI 53334653E, i com a propietari de la finca, una sol·licitud de llicència de gual i contragual per al C/ Zurbarán, 306

En data 25 de gener, la Policia Local va emetre l'acta d'inspecció que consta a l'expedient

Fonaments de dret

La regulació del procediment d'atorgament d'aquesta llicència i les seves condicions es troba inclosa dins l'Ordenança Reguladora de guals, reserves d'espai a la via pública i accessos per a l'entrada i sortida de vehicles.

D'acord amb el decret 438/2019, de 26 de juny, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- CONCEDIR la llicència de gual i contragual de l'expedient X2026000256 instruït en nom de Carlos Fuentes Mirón, amb DNI 53334653E al C/ Zurbarán 306, amb número de placa 123 , de 3,00 ml de gual i 3,00 ml de contragual segons condicions establertes a l'art. 18 de l' Ordenança Municipal.

SEGON.- APLICAR les taxes corresponents que marca l'Ordenança Fiscal nº 15.

TERCER.- NOTIFICAR a la persona interessada i fer-li entrega de la placa corresponent i còpia de l'Ordenança Reguladora de guals.

QUART.- COMUNICAR al departament de comptabilitat als efectes oportuns.



Resultat: Aprovat per unanimitat.

4.4.- AUTORITZACIÓ DE GUAL I CONTRAGUAL PERMANENT PER A L'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES C/ CAMPINS 123.

Antecedents de fet

En data 22 de gener es va presentar en nom de Anna Maria Camelia Ariza Olmo amb DNI 77618168E, i com a propietària de la finca, una sol·licitud de llicència de gual per al C/ Campins, 123

En data 2 de febrer, la Policia Local va emetre l'acta d'inspecció que consta a l'expedient

Fonaments de dret

La regulació del procediment d'atorgament d'aquesta llicència i les seves condicions es troba inclosa dins l'Ordenança Reguladora de guals, reserves d'espai a la via pública i accessos per a l'entrada i sortida de vehicles.

D'acord amb el decret 438/2019, de 26 de juny, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- CONCEDIR la llicència de gual i contragual de l'expedient X2026000314 instruït en nom de Anna Maria Camelia Ariza Olmo, amb DNI 77618168E al C/ Campins, 123, amb número de placa 124 , de 3,00 ml gual i 3,00 ml contragual segons condicions establertes a l'art. 18 de l' Ordenança Municipal.

SEGON.- APLICAR les taxes corresponents que marca l'Ordenança Fiscal nº 16.

TERCER.- NOTIFICAR a la persona interessada i fer-li entrega de la placa corresponent i còpia de l'Ordenança Reguladora de guals.

QUART.- COMUNICAR al departament de comptabilitat als efectes oportuns.

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.



6.1.- APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA DE CAIXA FIXA PER A LES DESPESES DE LA CAVALVADA DE REIS 2026.

Atès que les bases d'execució del pressupost municipal 2026, regulen la gestió i el funcionament de les operacions de pagament per bestretes de caixa fixa.

Ateses les despeses realitzades pels preparatius corresponents als serveis i subministres de petita quantia, amb una bestreta aprovada per decret d'alcaldia de data 17/12/2025 de 1.300,00 euros.

Vist que s'han presentat els documents justificatius dels pagaments, a càrrec de la partida corresponent del pressupost 2026, annexes a la relació comptable O/2026/22.

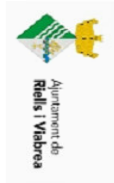
La Intervenció de la corporació ha emès el corresponent informe de fiscalització.

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 de les bases d'execució del pressupost municipal.

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 a favor de ALBERT ORDI PALOMO per a fer front a les despeses de Cavalcada de Reis per un import total de 1.300,00 euros càrrec de la partida 338 2260903 "Reis" del pressupost 2026, detallada a continuació:



Número relació: 07/2026/22

03/07/2026
Folli: 1 de 2

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
COMPTES JUSTIFICATIU BESTREVA DESPESES REIB EXP X20260020989

N. expedient:

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. previa Num. Op. Aut	Cognoms i nom i raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Trips de pag.	CIB pagador Num. compte	-APLICACIO-			-DESCOMPTES-					
						Prg. Aven Nat. Projecte	Org. Concepte	Prg. Eeon.	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220260000974		98548212 BRICO EXPRESS		Formalització	ES 62 20000001	2026 0	318 2208933		138,09		3 2026	40001	138,09	
0302/2026		MATERIALS PER LES CARROSSSES		PAGO DIRECTO	ES 62 20000001	2026 0	318 2208933		232,39		3 2026	40001	232,39	
220260000977		77114358 JOBBART MANSION- JONES I AN DEL MONTSENY- PANSI TORRELLS		Formalització	ES 62 20000001	2026 0	318 2208933		138,27		3 2026	40001	138,27	
0302/2026		88481842 LEROY MERLIN SL		Formalització	ES 62 20000001	2026 0	318 2208933		138,27		3 2026	40001	138,27	
220260000980		MATERIALS BRICOLATGE PER LES CARROSSSES		PAGO DIRECTO	ES 62 20000001	2026 0	318 2208933		171,99		3 2026	40001	171,99	
0302/2026		81722587 CARNOULES REMACH SL		Formalització	ES 62 20000001	2026 0	318 2208933		88,15		3 2026	40001	88,15	
220260000988		95592431 SUPERMERCATS SL		Formalització	ES 62 20000001	2026 0	318 2208933		65,87		3 2026	40001	65,87	
0302/2026		95520717 MERCERIA Y TIEMPOS VASINA COMPRA MERCERIA TEXITS		Formalització	ES 62 20000001	2026 0	318 2208933		82,05		3 2026	40001	82,05	
220260000989		86877002 HIPER QUINMAN SL		Formalització	ES 62 20000001	2026 0	318 2208933		189,45		3 2026	40001	189,45	
0302/2026		42353450 GASA I TRANSPORT CARROSSSES		PAGO DIRECTO	ES 62 20000001	2026 0	318 2208933		65,25		3 2026	40001	65,25	
220260000991		42344331 COSEFACIONS ALIENENIRIA GISSOMA SA		Formalització	ES 62 20000001	2026 0	318 2208933		28,48		3 2026	40001	28,48	
0302/2026		42018084 ENRO DEPOT BRICOPOT		Formalització	ES 62 20000001	2026 0	318 2208933		84,01		3 2026	40001	84,01	
220260000994		TECNOLÓGIA RAFA JUSTIFICANT DE 250 EUROS		PAGO DIRECTO	ES 62 20000001	2026 0	318 2208933		84,01		3 2026	40001	84,01	





Número relació: 02/026/22

03/02/2026
Full: 2 de 2

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

COMpte JUSTIFICATIU BESTRETA DESPESES REIS EXP. X2026020269

N. expedient:

Num. operac. F. i ae Data comptat	Num. op. preta Num. Op. Aut.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- ADEENCIÓ -		- DECOMPTES -		
						Ay. Org. Ae. Nat. Projecc.	Pang. Econ. Concepte	Imports	Imports	Import líquid
Tals:						1.300,00			1.300,00	

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de mantenim de pagament de pagament la quantitat bruta de 1.300,00 EUROS (import líquid 0 EUROS)

Import Brut: MIL TRES-CENTS EUROS.

(Import líquid: CERO CÈNTIMS.)

RIELLS I VIABREA 3 de Febrer de 2026

Resultat: Aprovat per unanimitat.

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





7.1.- APROVACIÓ I REONEIXEMENT DE LA DESPESA EN FASE ADO/O

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 2023.

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 2023/573, de 21 de juny, 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/2026/25, O/2026/26, O/2026/27 i O/2026/29 amb observacions O/2026/24 i O/2026/30 que s'annexa a aquesta resolució, amb el següent detall:



Nº Relació	Data	Import brut	Descomptes	Import líquid
O/2026/25	09/02/2026	8.529,42	118,35	8.411,07
O/2026/26	09/02/2026	9.074,81	68,10	9.006,71
O/2026/27	09/02/2026	733,82	0,00	733,82
O/2026/29	09/02/2026	15.434,95	0,00	15.434,95
O/2026/24 OBSERV.	09/02/2026	5.167,41	0,00	5.167,41
O/2026/30 OBSERV.	09/02/2026	1.956,94	0,00	1.956,94

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/2026/28, que s'annexa a aquesta resolució, amb el següent detall:

Nº Relació	Data	Import brut	Descomptes	Import líquid
O/2026/28	09/02/2026	9.534,63	0,00	9.534,63



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

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

N. expedient:



Núm. operac. Fase Data compliat	Núm. op. prèvia Núm. Op. A nt.	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	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220260000644 ADO 09/02/2026		863223257 - ADIUVI TELECOM IBERIA S.A.U	66/0125439 01/02/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0 920 2220001		595,95			595,95	
220260000646 ADO 09/02/2026		ACC-210037702 Fiber Office 2410-5983 COMODIA 300 300 ADVERTIMENT 01/01/2026 - 31/01/2026 (DIRECCION DE SERVICIO AV CAN	26-067 24/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0 163 2279903		133,10			133,10	
220260000647 ADO 09/02/2026		355081053M ARMEGOL COLL. ANTONI ANURA MONTSENY	8632 24/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0 163 2140001		16,94			16,94	
220260000648 ADO 09/02/2026		ACC-209943388 BARREDORA /Arreglar pinchazo	8632 30/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0 011 3590000		7,26			7,26	
220260000649 ADO 09/02/2026		865468937 COMERCIO GLOBAL PAYMENTS	CEB-00413766 11/01/2026	Efectivo		2026 0 920 2220001		163,66			163,66	
220260000650 ADO 09/02/2026		ACC-209868414 Consum de Trucades VoIP període 26-12-2025 al 25-01-2026 / Quota mensual servei Fax IP per 1 mes / P-936	A629 26/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0 1532 2100003		205,70			205,70	
220260000651 ADO 09/02/2026		ACC-209950155 Avaluament tècnic G.P. corresponent al mes en curs	30/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0 920 2220100		421,10			421,10	
220260000651 ADO 09/02/2026		863052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEFONOS SA ACC-210041385 Carga en cuenta 20/01/2026 (G-0 (01 EXENTO) / Carga (N) - 50 gr (02/RES) G-0 (01 EXEN	400457938 31/01/2026	Carga en cuenta PAGO DIRECTO		2026 0 920 2220100		421,10			421,10	





09/02/2026
Full: 2 de 2

Número relació: 01/2026/24

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

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

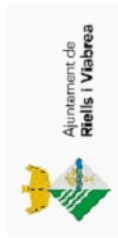
N. expedient:

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 -			- DESCOMPTES -		
						Any Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Import	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
Totals						1.546,71					1.546,71

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de quantitat bruta de 1.546,71 EUROS (Import líquid: 1.546,71 EUROS)

Import Brut: MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-JUN CÈNTIMS .

(Import líquid: MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-JUN CÈNTIMS .)





RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
CONTROL INTERN - CONTRACTES MENORS - FITXA 2.18.1

N. expedient:

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A.r.t.	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 -			
						Any Orig. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220260000634 O 09/02/2026	220259000037	47651446T BOSSER S.U.E. MARC AOC-209561806 FORMACIÓ GRALLA I TIMBALS GENER 2026	2/26 30/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0	337 2289501	100,00			100,00
220260000636 O 09/02/2026	220259000041	886749267 CABLES Y ES LINGAS S.L.U AOC-209586837 AUDITORIA / REVISIÓ EJERCICIO 2025 CONTROL PERIODO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTICIAIDAS RELACIONADOS	03/12/2025 30/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0	185 2130001	1.652,16			1.652,16
220260000635 O 09/02/2026	220259011217	47651446T BOSSER S.U.E. MARC AOC-209440083 FORMACIÓ GRALLA I TIMBALS DESEMBRE 2025	00/00/2025 29/12/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0	337 2289501	100,00			100,00
220260000637 O 09/02/2026	220259000014	806816193 EL RELEU / SERVEI DE LLEURE I ESPORT S.L AOC-209570378 MONITORATGE SUPPORT SOCIOEDUCATIU GENER 2026	2026-0005 02/02/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0	337 2289508	450,00			450,00
220260000638 O 09/02/2026	220259000011	38894008W PELAEZ REY, MARIA LUISA AOC-209586731 TALLER SETMANAL DE CUNA PER INFANTS PETITS GRANS CUNERS Taller pràctic participatiu de cuna per a infants	2026-0005 01/02/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0	337 2289501	189,00	3 2026	20002	28,35
220260000640 O 09/02/2026	220259001596	881831368 TALLER D'ARQUITECTURA I TERRITORS S.L AOC-209530358 Modificació de POUJ REGULACIÓ D'USOS EN ELS SISTEMES D'ABASTIGAMENT D'AIGUA SUPLENIR NTS. FERRERIAS I SERRANOS	2026-003 22/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0	920 2270602	2.166,73			2.166,73
220260000639 O 09/02/2026	220259000013	885367450 RECIBET ACTIVITATS AOC-209590687 Servei de mantenime Acollida Jardí Escola El Buc 1,5h/dia de abastigament d'aigua	2/26 30/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0	337 2289508	637,66			637,66
220260000641 O 09/02/2026	220260000618	881831368 TALLER D'ARQUITECTURA I TERRITORS S.L AOC-209581884 Modificació del POUJ en el barri de l'Estació. Traducció del text relatiu al català	2026-002 22/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0	920 2270602	1.465,51			1.465,51
220260000642 O	220260000120	885257887 TOTTEX UNIFORMES A 179 S.L	2026 0	Transferència Bancària		2026 0	132 2210401	257,75			257,75

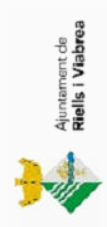




RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTES MENORS - FITXA 2.18.1

N. expedient

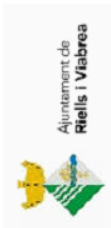


Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A nt.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	NA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
09.02/2026		AOC-210048233 REF: X202600044 POLICIA LOCAL Pres:1521 / FUNDA ARMILLA ANTIBALA MOD JACKET T.M / GUANT ANTIFALL ROSTAING	04/02/2026	PAGO DIRECTO							
22/02/2026	220260000643 O	884431422 VISIO SOLAR S.L	22	Transferència Bancaria		2026 0	165 2130001			267,01	267,01
09.02/2026		AOC-209942978 3* QUOTA DEL MANTENIMENT PREVENTIU ANUAL de la Caldera de Biomassa Hargasser ECO HK 200 de la Xarxa de ca	30/01/2026	PAGO DIRECTO							
22/02/2026	220260000659 ADO	43444820M AIRA PRUNA, ESTHER	11	Transferència Bancaria		2026 0	920 2260401	3.2026	20002	726,00	836,00
09.02/2026		AOC-209929597 Tema Judicial Oposició al recurs de apelación ante la sala Contencioso-administrativa del TSJC, sección	29/01/2026	PAGO DIRECTO							
22/02/2026	220260000675 O	45538745X SILVA GARZON, JUAN MIGUEL	1956	Transferència Bancaria		2026 0	1532 2100003			406,56	406,56
09.02/2026		AOC-2099861568 Mant.Mensual ajardinament rotunda i entrada de Riells, així com els laterals, quota mes de gener:26	31/01/2026	PAGO DIRECTO							
22/02/2026	220260000689 ADO	39894008W PELAEZ REY, MARIA LUISA	2025-0604	Transferència Bancaria		2026 0	337 2269901			39,80	39,80
09.02/2026		AOC-209987730 ingredients TALLER SETMANAL DE CUINA PER INFANTS PETITS GRANS CUINERS mes de gener 2026 Taller practica par	01/02/2026	PAGO DIRECTO							
22/02/2026	220260000645 ADO	866648516 ADVANCE LANGUAGE SERVICES, SL	09/2/2026	Transferència Bancaria		2026 0	321 2269902			147,42	147,42
09.02/2026		AOC-209913466 CLASSES REALITZADES AL PERIODE DE GENER DE 2026 ALUMNES DE HAPPY ENGLISH Codi CS:	28/01/2026	PAGO DIRECTO							
		26/RIELLS/AUXCONVERSA/I									



09/02/2026
Folli: 3 de 3

Número relació: 0/2026/25



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

CONTROL INTERN - CONTRACTES MENORS - FITXA 2.18.1

N. expedient:

Núm. operac. Fase 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.	CFB pagador Núm. compte	Any Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
							Org. Concepte	Prog.	Conceptes descompte	Imports
Tota							8.329,42		118,35	8.411,07

Import brut: VUIT MIL CINQUE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS .

(Import líquid: VUIT MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS .)



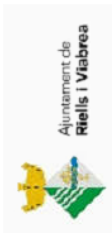


09/02/2026
Full: 1 de 1

Número relació: O/2026/26

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

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/IB pagador Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	MA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
2202600006853 O	2202600006821	43444820M AIRA PRUNA, ESTHER	172 29/01/2026	Transferència Bancària	2026	0	320 2270602	549,34	3 2026	20002	68,10	481,24	
09/02/2026		AOC-209962698 Servei d'assessorament i assistència laboral a l'Ajuntament de Riells i Viabrea.	29/01/2026	PAGO DIRECTO	2026	0		3.504,58		Bases Imposables: % Descomptes:	454,00 15,00	3.504,58	
2202600006854 O	22026000032	ELEGNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U	15/06/2026	Transferència Bancària	2026	0	165 2130001	512,70				512,70	
09/02/2026		AOC-209962666 CONTRACTE DE SERVEIS PEL MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PUBLIC DE L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA.	31/01/2026	PAGO DIRECTO	2026	0		512,70				512,70	
2202600006855 O	22026000023	A28751069 KONE ELEVADORES S.A	13/01/2026	Transferència Bancària	2026	0	165 2130001	2.937,71				2.937,71	
09/02/2026		AOC-209828188 CONTRACTE DE MANTENIMENT / Manteniment / ASC/JUNICO / PL ESCOLES, SIN / PL. ESCOLES, SIN / CONTRACTE DE	22/01/2026	PAGO DIRECTO	2026	0		2.937,71				2.937,71	
2202600006856 O	220260001327	79304508W MORENO SOLTERO, A261 SERGI	02/01/2026	Transferència Bancària	2026	0	165 2130001	1.570,46				1.570,46	
09/02/2026		AOC-209963239 CONCEPTE: TREBALLS GENER / MANTENIMENT DE EDIFICIS MUNICIPALS I MUNTATGE DE DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIONS PR	30/01/2026	PAGO DIRECTO	2026	0		1.570,46				1.570,46	
2202600006857 O	220260000381	864964420 NOTIDIS SL	14/02/2026	Transferència Bancària	2026	0	320 2270602	9.074,81				9.074,81	
09/02/2026		AOC-209924229 Serveis de comunicació i relacions amb ciutadania. Període: gener, 26	29/01/2026	PAGO DIRECTO	2026	0		9.074,81				9.074,81	
					Totals			9.074,81				68,10	9.006,71

Import a aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 9.074,81 EUROS (import líquid: 9.006,71 EUROS)

Import brut: NOU MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-JUN CÈNTIMS .

(Import líquid: NOU MIL SIS EUROS AMB SETANTA-JUN CÈNTIMS .)





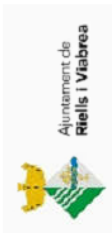
09/02/2026
Full: 1 de 1

Número relació: O/2026/27

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

CONTROL INTERN - CONTRACTES BDADESI PUBLICACIONS - FITXA 2.14.2

N. expedient:



Núm. operac. Fidei Data comptabl	Núm. op. previa 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 liquid
220260000640 0 09/02/2026	220260000623	817974547 HERMES COMUNICACIONS SL AOC-209946489 El Punt Avui - El Punt Avui. Les ciutats són capitals, qualseu gent.	PUB 66019 30/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0	920 2200100			171,75	171,75
220260000641 A.O. 09/02/2026		862370473 RECEPTION TECHNOLOGIES S.L AOC-209922618 ENTRAPOLUS Cofinanciament de la Gala Gaudí 2026 - Riells i Viabrea - Una quinta portuguesa - 18.01	EP-201328 29/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0	337 2269901			80,92	80,92
220260000645 A.O. 09/02/2026		864268261 EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA, SL AOC-208669276 Subscripcions paper - Laborables Anual P40. Període: 25/01/2026 - 24/01/2027	918865253 25/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026 0	920 2200100			481,15	481,15
Totals										733,82	733,82

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 733,82 EUROS (Im port líquid: 733,82 EUROS)

Im port Brut: SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS .

(Im port líquid: SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS .)





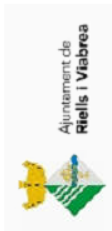
09/02/2026
Full: 1 de 1

Número relació: O/2026/28

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

CONTROL INTERN - CONVENIS - FITXA 3.7.4

N. expedient:



Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A. rt.	Cognoms i nom o ratió social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Num. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Any Àrea Nat.	Prog. Econ. Concepte	Imports	Imports	
220260000682 O 09/02/2026	220239000021	CONSELL MUNICIPAL DE LA SEU AOC-209806948 Liquidació quota SIAD (Servei d'informació i atenció a les dones) 2n semestre de 2025	2026000333 26/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2026 0	920 2270601	2.861,00		2.861,00	
220260000683 ADO 09/02/2026		ES800004C EADOP GENERALITAT DE CATALUNYA AOC-209806532 Publicació anunci taxa normal 26.023.011 - Aprobació inicial de la modificació puntual num. 4 del Pla d'ord	07/02/2026	PAGO DIRECTO	2026 0	920 2280200	227,25		227,25	
220260000684 O 09/02/2026	220260000624	PATRONIAT DEL CASSELL DE MONTSERRAT AOC-210012917 Aprobació al Patronat del Casell de Montserrat, Any 2026.	2026000007 03/02/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2026 0	920 4680001	6.180,00		6.180,00	
220260000686 ADO 09/02/2026		P5800043A LOCALRET AOC-209852464 QUOTA 2026	27/9 08/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	2026 0	920 4680001	826,38		826,38	
Totals								9.534,63		9.534,63

Import a aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de 9.534,63 EUROS (im port líquid: 9.534,63 EUROS)

Import Brut: NOU MIL CIN C-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS .

(im port líquid: NOU MIL CIN C-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS .)





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

CONTROL INTERN - CONTRACTES SUBMINISTRÉS - FITXA 2.8.8

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	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Àny	Org.	Prog. Econ.	Concepte descompte	Imports	MA deducible	Imports
220280000688 O 09/02/2026	220280000620	FACTOR ENERGIA, SA AOC-20903021 Energia Activa / Potència / Escala Potència / Import EE / Lloguer d'equip	1693 FF26-0000048 26/01/2026	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2026	0	18.5 2210001		9.953,16		9.953,16
220280000687 O 09/02/2026	220280000620	FACTOR ENERGIA, SA AOC-20918065 Energia Activa P1 / Energia Activa P2 / Energia Activa P3 / Potència P1 / Potència P3 / Import EE / Drets	283504 F-36-00226831 27/01/2026	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2026	0	18.5 2210001		256,85		256,85
220280000686 O 09/02/2026	220280000617	GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE AOC-210047635 0030000003 - Lloguer copiadores HPACM N.Albarà: 2026/6260 - Lloguer impresora HP E77826n, NfCNC1M927K	6 2026/03/26 04/02/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026	0	920 2060001		276,49		276,49
220280000689 ADO 09/02/2026	220280000617	GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE AOC-209817019 0030000001 - Copias HP Color Comanda: 1 PL-11219 N.Albarà: 2026/G209 148898 - 147560 = 1.136 (A4C) de	6 2026/02/26 20/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026	0	920 2060001		266,88		266,88
220280000670 O 09/02/2026	220280000617	GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE AOC-209720469 0030000003 - Lloguer copiadores HPACM N.Albarà: 2026/6260 - Lloguer impresora NfCNCB81M0M-Cx	6 2026/03/26 15/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026	0	920 2060001		197,84		197,84
220280000671 O 09/02/2026	220280000617	GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE AOC-209816520 0030000003 - Lloguer copiadores HPACM N.Albarà: 2026/6260 - Lloguer impresora HP E77826n, NfCNC1M920	6 2026/02/24 22/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026	0	920 2060001		78,65		78,65
220280000672 O 09/02/2026	220280000626	HORMIGONES SALICART S.L. AOC-209730207 HORMIGON R 250 SECO (ALBARA 9165)	202600000198 16/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026	0	1532 2100003		118,58		118,58
220280000673 O	220280000015	ILERDA SERVEIS SA	FAC26-000001819	Transferència Bancària		2026	0	920 2210001		515,15		515,15





09/02/2026
F full. 2 de 2

Número relació: O/2026/29

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

CONTROL INTERN - CONTRACTES SUBMINISTRES - FITXA 2.6.8

N. expedient

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A.ri.	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	Prog. Econ. Concepte	Conceptes des compte	Imports	MA deduible	Imports	Import liquid
09.02/2026		AOC-21021296 B. BASURA 85*105 NEGRA STANDARD 10un. / TALLA V DINO ENGARZADA/GOFRADA 2100un. 2/C / SECAMANO'S 2/C LAM RCL	30/01/2026	PAGO DIRECTO								
22/02/2026 O 09.02/2026	22/02/2026/00701	J. VIMAS MAGATZEM CONSTRUCCIO, S.L. AOC-209844 154 Spray adhesivo COMPACT 400ml / PATTEX adhesivo montaje PRO900 480g / Rollo precinto marrom 48mmx68mm QUALIS	30/01/2026	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO			2026 0 1522 212000 1					3.771,35
						Totals						15.434,95

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 15.434,95 EUROS (Import liquid: 15.434,95 EUROS)

Import Brut: QUINZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS .

(Import liquid: QUINZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS .)





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

CONTROL INTERN - CONTRACTES DE SUBMINISTRES AMB OBS. - FITXA 2.6.8

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 -			- DESCOMPTES -			
						Any 2026	Org. 0	Prog. 0	Econ. 912.22.60101	Imports	MA deduïble	Conceptes descompte
220260000676 ADO 09/02/2026		B06307684 SULLIVAN WATER SPAIN S.L. AOC-210034222 Senyament coher d'1152 CLAU DE LA VILA, 1-PLA 1 URBAN PLANNING 17404 RIELLS I VIABREA / 18.91.90	3976294 31/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026	0	912.22.60101	283.48			283.48
220260000677 ADO 09/02/2026		A08123010 BROGAS Y PINTURAS LA MODERNA S.A AOC-20897060 MTN HARDCORE HC2 RV-209 NARANJA CALCUTA 400ml / MTN HARDCORE HC2 RV-247 MARRON TEPUY 400ml / MTN HARDCORE	26100039 31/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026	0	152.2.2120001	100.53			100.53
220260000678 ADO 09/02/2026		B64723843 FERRERIA INDUSTRIAL BORRULL AOC-209982766 ZAPATO POINT ESD SIP SRC D-POWER N43 / BALIZA SERVENIA 1/6 CONECTAD EOLocalida (POMOL) / COPIA L.L.A.	260227 31/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026	0	163.22.1102	294.48			294.48
220260000679 ADO 09/02/2026		B55264819 NOSOLOMEDIA S.L AOC-209662566 Serveis informàtics TV Recor novembre i desembre 2025	1101133 13/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026	0	92.0.2270602	1.573.00			1.573.00
220260000680 ADO 09/02/2026		A62018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. AOC-209900313 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD. FACTURA CONCERTADA FIBER AOC-209900313 FACTURACION CONCERTADA FIBER AOC-209900313 FACTURACION CONCERTADA FIBER	06-469-0-407168 28/01/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026	0	92.0.2220001	70.31			70.31
220260000681 ADO 09/02/2026		A78923125 MOVILES ESPAÑA, S.A. AOC-208964316 Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N.º de líneas: 1 - Líneas Facturadas: 63.94.44655 - Período de Tr	26-08-05-07763 01/02/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026	0	92.0.2220001	9.93			9.93
220260000682 ADO 09/02/2026		A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. AOC-208964701 Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N.º de líneas: 23 - Líneas Facturadas: 60.92.23134 60.92.23135 - Pe	26-08-05-00624 01/02/2026	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2026	0	92.0.2220001	528.39			528.39
220260000683 ADO		B59806513 COMPTERIA SANT CELONI, S.L.	A268	Transferència Bancària		2026	0	92.0.2220001	71.81			71.81





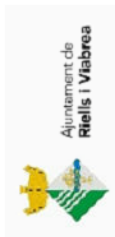
09/02/2026
Full: 2 de 2

Número relació: 0/2026/30

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

CONTROL INTERN - CONTRACTES DE SUBMINISTRES AMB OBS. - FITXA 2.6.8

N. expedient:



Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. A. n.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
09/02/2026		AO C/209 090845 FOTOCOPIES A-4 BIN / FOTOCOPIES A-3 BIN / COPIA PLANOL LINIA COLOR A0 / FOTOCOPIES A-4 BIN / COPIA PLANOL	31/01/2026	PAGO DIRECTO		2026	0	1532 221 0301					
22/02/2026		AO C/209 090845 FOTOCOPIES A-4 BIN / FOTOCOPIES A-3 BIN / COPIA PLANOL LINIA COLOR A0 / FOTOCOPIES A-4 BIN / COPIA PLANOL	28/01/2026	Transferència Bancària		2026	0	1532 221 0301	2.097,18				2.097,18
09/02/2026		AO C/209 090845 GASOLEA I PUNTO DE SUMINISTRO: AJUNTAMENT DE RIELLS.GASA CLAVDA FERROCARRIL CASERNA DE LA POLICIA	28/01/2026	PAGO DIRECTO		2026	0	1532 221 0301					
22/02/2026		AO C/209 090845 GASOLEA I PUNTO DE SUMINISTRO: AJUNTAMENT DE RIELLS.GASA CLAVDA FERROCARRIL CASERNA DE LA POLICIA	31/01/2025	Transferència Bancària		2026	0	1532 221 0301	144,30				144,30
09/02/2026		AO C/209 090845 GASOLEA I PUNTO DE SUMINISTRO: AJUNTAMENT DE RIELLS.GASA CLAVDA FERROCARRIL CASERNA DE LA POLICIA	31/01/2025	PAGO DIRECTO		2026	0	1532 221 0301					
						Totals			5.167,41				5.167,41

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 5.167,41 EUROS (Import líquid: 5.167,41 EUROS)

Import Brut: CINC MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS .

(Import líquid: CINC MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS .)





Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.2.- PROPOSTA D'ACORD PER A LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PUBLICACIONS INTERÈS LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ANUALITAT 2026.

Antecedents de fet

El Ple de la Diputació, en la sessió del 19/11/2024, va aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments, publicades al BOP núm. 230 de 29/11/2024.

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.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, una subvenció dins la convocatòria 2026 de subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments.

SEGON.- COMPROMETRE'NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana la subvenció.

TERCER.- FACULTAR a l'Alcalde-President per la signatura de quanta documentació sigui necessària per l'efectivitat de l'acord.

QUART.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona i al servei de comptabilitat municipal.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.3.- APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA C.F TARGETA VISA 4T TRIMESTRE 2025.

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 27/10/2025 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/2025/290.



Vistos els extractes bancaris mensuals d'octubre, novembre i desembre, amb els detalls de les despeses carregades en aquest període.

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 1.092,97 euros a càrrec de la partida corresponent del pressupost 2025 (annex).



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MAMAMENTS DE PAG.
COMpte JUSTIFICATIU BESTREIA CABA FRA COMPRES TARGETA VISA AT TREMESTRE 2025 - EXP: 2025002302 N. expedient:

Numero relació: 02/025/290

30/12/2025
Full: 1 de 2

Num. operac. Data comptable	Num. op. preta Num. Op. Ant.	Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag.	CIB pagador Num. compte	-ABECJO-			-DESCOMPTES-					
						Proy. Pres. Hist. Propose	Prog. Econ. Concepte	Imports	Ud. dedible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
22023001133		CONSUMO DE MATERIES PER RECURSOS HUMANS		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	912,2280101					34,50		34,50
22023001132		DINAR REUNIO DE PUTAT REGIONES		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2240001					21,19		21,19
31/12/2025										3,2025	40012			
31/12/2025		MEOWARKET		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2240001					14,95		14,95
31/12/2025		CARRECASEGUERANCA MOBILITAD		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2240001					14,95		14,95
22023001228		SAR RESTAURANT		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2240001					14,95		14,95
22023001228		TORRENT SL		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2240001					14,95		14,95
22023001228		DIETS MUNICIPALALCALDE		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2240001					14,95		14,95
22023000927		JORCAN TRISTIU		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2240001					14,95		14,95
22023001228		DIETS MUNICIPALALCALDE		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2240001					14,95		14,95
22023001139		MOLI MOLI ECOM PSES		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	912,2280101					41,40		41,40
31/12/2025										3,2025	40012			
31/12/2025		DINAR REUNIO ALCALDE FARBUCIES		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2270002					242,00		242,00
22023001132		INGITIT DE TECNOCIA DE LA CATALUNYA		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2270002					242,00		242,00
31/12/2025										3,2025	40012			
22023001132		INSTITUT DE TECNOCIA DE LA CATALUNYA		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2270002					242,00		242,00
31/12/2025										3,2025	40012			
22023001132		CONSULTES TECNOLOGES		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2270002					59,29		59,29
31/12/2025										3,2025	40012			
22023001132		QUOTA AMAZON BUSINESS PRIME- ENVUENTS		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	912,2310000					13,50		13,50
31/12/2025										3,2025	40012			
22023001134		ADMINISTRADORS DE AFERES DE LA CIUTAT		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2270002					14,95		14,95
31/12/2025										3,2025	40012			
22023001134		RENE RODALES DESPLAÇAMENT DE FERROVIAL CALDE		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	920,2270002					14,95		14,95
31/12/2025										3,2025	40012			
22023001134		COURSA BANDERA GITANA		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	1322,2120001					9,20		9,20
31/12/2025										3,2025	40012			
22023001134		COURSA MATERIAL PER REPARAR CAMIONS		PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX	2025 - 0	1322,2120001					9,20		9,20
31/12/2025										3,2025	40012			





L'objecte d'aquesta licitació és la contractació d'una persona física o jurídica que realitza l'actuació artística pròpia de l'espectacle de Els Amics de les Arts d'acord amb les necessitats de la l'entitat contractant, sota la supervisió del responsable del contracte designat per l'òrgan de contractació, tot això per satisfer la necessitat de la regidoria competent en matèria de festes.

El CPV que correspon a aquest contracte és:

- 92312100-2 Serveis artístics de productors de teatre, grups de cantants, bandes i orquestres

Vist informe de necessitats i de secretaria que consten a l'expedient.

Fonaments de dret

- Els articles 25, 26, 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 155, 166, 168 a 171 i les disposicions Addicionals segona, tercera, quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (LCSP)
- Real Decret 817/2009, de 8 de maig, per que el desenvolupa parcialment la llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic.
- Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, per que s'aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

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 l'expedient de licitació per a la contractació de Els Amics de les Arts mitjançant tramitació ordinària i procediment negociat sense publicitat.

SEGON.- APROVAR el plec de clàusules administratives i els plec de clàusules tècniques particulars que figuren a l'expedient.

TERCER.- PUBLICAR tota la informació al perfil del contractant.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.5.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REPRESENTACIÓ ARTÍSTICA DEL GRUP SAU.

Antecedents de fet

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació d'una persona física o jurídica que realitza l'actuació artística pròpia de l'espectacle de Sau d'acord amb les necessitats de la l'entitat contractant, sota la supervisió del responsable del contracte designat per l'òrgan de contractació, tot això per satisfer la necessitat de la regidoria competent en matèria de festes.

El CPV que correspon a aquest contracte és:



- 92312100-2 Serveis artístics de productors de teatre, grups de cantants, bandes i orquestres

Vist informe de necessitats i de secretaria que consten a l'expedient.

Fonaments de dret

- Els articles 25, 26, 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 155, 166, 168 a 171 i les disposicions Addicionals segona, tercera, quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (LCSP)
- Real Decret 817/2009, de 8 de maig, per que el desenvolupa parcialment la llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic.
- Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, per que s'aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

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

PRIMER.- APROVAR l'expedient de licitació per a la contractació del grup Sau mitjançant tramitació ordinària i procediment negociat sense publicitat.

SEGON.- APROVAR el plec de clàusules administratives i els plec de clàusules tècniques particulars que figuren a l'expedient.

TERCER.- PUBLICAR tota la informació al perfil del contractant.

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,