

**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 9 DE GENER DE 2026**

---

A Gandesa, a les 9:15 h del dia 9 de gener de 2026, es varen reunir a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, els membres de la Junta de Govern Local que tot seguit es relacionen, convocats prèviament pel Sr. Alcalde-President, a fi de celebrar sessió ordinària:

**-President:** Sr. Carles Luz Muñoz, Alcalde-President.

**-Regidors Municipals:**

-Sr. Joan Manel Martinez Amposta

-Sra. Ana Patricia Izquierdo Monge

-Sr. Miguel Tomas Salayet

**-Secretària:** Sra. Yolanda Sas Laudo

Per invitació del Sr. Alcalde, varen assistir també els Regidors Municipals que tot seguit es relacionen, per informar respecte les seves activitats en matèria delegada, d'acord amb el que preveu l'article 113.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals:

-Sra. Pilar Ferrando Rosa

Després de comprovar l'existència del quòrum necessari, el Sr. Alcalde va iniciar la sessió amb el tractament dels assumptes inclosos a l'ordre del dia.

En compliment del que determina l'article 110 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 i disposicions concordants, es transcriuen els acords adoptats:

**Assumpes de caràcter general:**

- 1) **Aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 12 de desembre de 2025.**

Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 12 de desembre de 2025;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

-Aprovar l'acta 14/2025 de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 12 de desembre de 2025, sense esmenes de cap tipus.

**Assumptes d'Hisenda:**

**2) Aprovació si s'escau, de factures i notes de despeses presentades a Intervenció Municipal.**

**a) Factures i notes de despeses.**

Vistes les factures i notes de despeses presentades a Intervenció Municipal per serveis prestats o per subministraments de material divers a l'Ajuntament;

Atès que segons estableix l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per raó de la seva quantia es tracta de contractes menors, a excepció de les factures que corresponen a certificacions d'obres o serveis, derivades de contractes d'obres o serveis adjudicats d'acord amb la normativa específica;

De conformitat amb les competències establertes a l'article 21.1f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, delegades per l'Alcaldia-Presidència en favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de data 06/07/2023 i acceptades expressament per la Junta de Govern Local per acord adoptat en la sessió constitutiva de data 11/07/2023;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar i ordenar el pagament de les factures que tot seguit es relacionen, especificant el número de registre comptable, nom del creditor, concepte i import:

| NÚM. | NOM PROVEÏDOR                              | CONCEPTE                                                                         | IMPORT    |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1610 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA | Gas canalitzat Arxiu Comarcal període 02-10-25/27-11-25                          | 183,01    |
| 1611 | RENATAS BALCIAUSKAS                        | Treballs i materials manteniment màquina neteja carrers (E1015BGX canvi bateria) | 245,03    |
| 1612 | RENATAS BALCIAUSKAS                        | Treballs i materials manteniment vehicle municipal (1515HHN)                     | 513,43    |
| 1613 | RENATAS BALCIAUSKAS                        | Treballs i materials manteniment vehicle municipal (1515HHN)                     | 252,19    |
| 1614 | PROMAC INFRASTRUCTURES, SLU                | Treballs i materials reposició sinistre c. Reis Catòlics - C. Manuel Bardí i Gil | 848,48    |
| 1615 | CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA          | Recollida, transport i tractament residus municipals octubre 2025                | 18.973,23 |
| 1616 | AGROTEC SOLSONA, SL                        | Treballs i materials servei manteniment tractor New Holland T4.100F (E2610BHS)   | 276,65    |

|      |                                                    |                                                                                              |           |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1617 | DORA RIUS PASCUAL                                  | Subministra maçanes per caminada organitzada amb motiu de la celebració del 29N              | 22,75     |
| 1618 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA          | Trameses postals mes de novembre de 2025                                                     | 697,07    |
| 1619 | MASSIEL KRISS CASTRO RIVERA                        | Servei bar-restaurant Festa Major 2025                                                       | 915,00    |
| 1620 | CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA                  | Recollida, transport i tractament residus municipals setembre 2025                           | 18.347,35 |
| 1621 | DELTASEAM CONSTRUCTORA, SLU                        | Certificació 3 obra "Cobert del recinte firal"                                               | 48.592,46 |
| 1622 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL                    | Quota llicència control de ciber informàtica                                                 | 66,55     |
| 1623 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL                    | Subministra articles varis i configuració portàtil                                           | 257,22    |
| 1624 | PEDRO JAIME TORRES ROYO                            | Ajut a transeünts (bitllet bus Gandesa-Saragossa)                                            | 17,90     |
| 1625 | JAUME TORRES SOLSONA                               | Ajut a transeünts (bitllet bus Gandesa-Saragossa)                                            | 17,90     |
| 1626 | IXOS CEALCO, SL                                    | Subministra articles varis servei manteniment pavelló poliesportiu municipal                 | 466,60    |
| 1627 | IXOS CEALCO, SL                                    | Subministra articles varis servei manteniment pavelló poliesportiu municipal                 | 158,11    |
| 1628 | CONSELL REGULADOR DO TERRA ALTA                    | Subministra ampolles de vi per actes protocol·laris                                          | 141,51    |
| 1629 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL                    | Assistència tècnica per al servei de les oficines municipals                                 | 576,57    |
| 1630 | REALE SEGUROS GENERALES, SA                        | Pòlissa assegurança accidents del personal 10/11/25-10/11/26                                 | 2.736,43  |
| 1631 | AXA SEGUROS GENERALES                              | Assegurança responsabilitat civil vehicle 1004MVZ del 11/11/25-11/11/26                      | 813,02    |
| 1632 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | Pòlissa assegurança maquinària agrícola 18/11/25-18/11/26                                    | 381,13    |
| 1633 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | Assegurança responsabilitat civil tractor E2610BHS del 17/11/25-17/11/26                     | 209,41    |
| 1634 | REALE SEGUROS GENERALES, SA                        | Pòlissa assegurança responsabilitat civil vehicle T038135VE 20/11/25-20/11/26                | 454,84    |
| 1635 | BASE GESTIÓ D'INGRESSOS                            | Liquidació assistència reparació paviment Camí dels Tossals de Gandesa 01-01-26/02-02-26     | 13.903,76 |
| 1636 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA         | Gas canalitzat Casal de Joventut període 02-10-25/07-10-25                                   | 2,07      |
| 1637 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA         | Gas canalitzat Alberg Temporers període 02-10-25/07-10-25                                    | 1,08      |
| 1638 | INFINITE STYLES SERVICES CO, LIMITED               | Subministra roba i complements varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025       | 139,00    |
| 1639 | AMAZON EU, SARL                                    | Subministra articles varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025                 | 21,84     |
| 1640 | AMAZON EU, SARL                                    | Subministra articles varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025                 | 111,12    |
| 1641 | AMAZON EU, SARL                                    | Subministra articles varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025                 | 96,12     |
| 1642 | AMAZON EU, SARL                                    | Subministra articles varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025                 | 21,99     |
| 1643 | AMAZON EU, SARL                                    | Subministra articles varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025                 | 153,93    |
| 1644 | AMAZON EU, SARL                                    | Subministra articles varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025                 | 19,98     |
| 1645 | AMAZON EU, SARL                                    | Subministra articles varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025                 | 19,98     |
| 1646 | PRODUCCIONES SEGURANA, SL                          | Lloguer escenari per acte "Pubillatge Comarcal Terra Alta" 08/11/25                          | 1.936,00  |
| 1647 | PRONTOSERVIS, SL                                   | Serveis neteja clavegueram C. Ramon Berenguer IV (14/12/2025)                                | 334,13    |
| 1648 | IXOS CEALCO, SL                                    | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 249,32    |
| 1649 | IXOS CEALCO, SL                                    | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 580,07    |

|      |                                              |                                                                                     |          |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1650 | NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL | Servei de neteja Cooperativa, Rambla i lavabos durant Festa del Vi 2025             | 332,41   |
| 1651 | NEOSALUS SOLUTIONS, SL                       | Servei manteniment anual desfibril·lador SILVER (Poliesportiu)                      | 241,76   |
| 1652 | COMERCIA GLOBAL PAYMENTS                     | Servei manteniment datàfons oficina atenció usuari mes de novembre de 2025          | 84,70    |
| 1653 | DOMENECH HOSTAU, SL                          | Subministra coca per acte cultural                                                  | 180,40   |
| 1654 | OFI-TECMAR, SL                               | Assessorament laboral mes de novembre de 2025                                       | 730,10   |
| 1655 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA   | Gas canalitzat Escola Puig Cavaller del 02-10-25/04-12-25                           | 1.106,82 |
| 1656 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA   | Gas canalitzat Alberg Temporers període 08-10-25/04-12-25                           | 92,20    |
| 1657 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA   | Gas canalitzat Casal de Joventut període 08-10-25/04-12-25                          | 64,71    |
| 1658 | AUTOBOX CUALCO, SL                           | Treballs i materials manteniment vehicle municipal (3987HBT)                        | 151,25   |
| 1659 | AUTOBOX CUALCO, SL                           | Treballs i materials manteniment vehicle municipal (E2610BHS)                       | 643,79   |
| 1660 | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA         | Subministra articles per membres organització Cursa del Vi 2025                     | 67,76    |
| 1661 | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA         | Subministra pinso gats abandonats                                                   | 28,35    |
| 1662 | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA         | Subministra pinso gats abandonats                                                   | 88,90    |
| 1663 | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA         | Subministra salsitxa per organització berenar per "Cor IES Terra Alta 2025"         | 33,79    |
| 1664 | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA         | Subministra torrons per a la Llar d'Avis Nadal 2025                                 | 163,80   |
| 1665 | SOCIAL FACTORY TRENDS, SL                    | Suport en la comunicació/difusió online de l'activitat municipal (octubre-desembre) | 1.815,00 |
| 1666 | EVA GONZALEZ ASENSIO                         | Contractació conta contes per a la biblioteca 18/12/2025                            | 330,00   |
| 1667 | ART MOBLE CENTRE, SL                         | Subministra material ordinari d'oficina                                             | 219,70   |
| 1668 | FERTIREC, SL                                 | Subministra estella de pi per al servei manteniment Viver Empreses                  | 1.787,70 |
| 1669 | SISTEMAS DE OFICINA INTEGRAL, SL             | Servei fotocopies Oficines Municipals de 24/11/2025-22/01/2026                      | 147,39   |
| 1670 | ART MOBLE CENTRE, SL                         | Subministra llibres per al servei de la Biblioteca Municipal                        | 620,23   |
| 1671 | GRAFICAS SALAET, SA                          | Subministra articles organització sopar Cap d'Any 2025                              | 13,24    |
| 1672 | HIGH QUALITY 2000, SL                        | Serveis informàtics modificació i programació web Festa del Vi 2025                 | 631,03   |
| 1673 | FUSTERIA MARAÑA, SLU                         | Treballs i materials servei manteniment edificis municipals diversos                | 91,22    |
| 1674 | JOAN RINS CORTIELLA, SCP                     | Treballs i materials servei manteniment WC al Camp de Futbol                        | 54,45    |
| 1675 | JOAN RINS CORTIELLA, SCP                     | Treballs i materials servei manteniment Espai Test                                  | 48,40    |
| 1676 | DAVINIA RAMOS CARDENAS                       | Servei dinars en companyia Llar d'Avis 21/12/2025                                   | 479,16   |
| 1678 | JOAQUIM FERRUS FERRE                         | Honoraris assistència, consultoria i assessorament tècnic desembre 2025             | 1.759,22 |
| 1679 | JOSEP ORIOL COSTAL                           | Lloguer magatzem per ús de l'Ajuntament (desembre)                                  | 1.815,00 |
| 1681 | HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA                   | Subministra calçat per al servei de la Brigada Municipal                            | 39,18    |
| 1682 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                  | Subministra terra per pàrquing CAP                                                  | 76,79    |
| 1683 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                  | Subministra materials varis i eines per al servei de la brigada municipal           | 446,32   |
| 1684 | ORFEO GANDESA                                | Aportació mensual despeses funcionament mes desembre 2025                           | 502,76   |
| 1685 | DAVINIA RAMOS CARDENAS                       | Servei bar-restaurant Llar d'Avis mes de desembre                                   | 600,00   |
| 1686 | ALEXANDRA MA. BALAGUE BOIRA                  | Subministra planta per arranjament jardineria al C/ Germandat                       | 112,75   |

|      |                                              |                                                                                              |          |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1687 | COMERCIAL CREIXENTI, SL                      | Còpies claus edificis municipals                                                             | 15,22    |
| 1688 | ALFONSO MONFORTE GARRIDO                     | Treballs excavació diverses zones municipals                                                 | 389,62   |
| 1689 | AMAZON EU, SARL                              | Subministra articles varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025                 | 27,68    |
| 1690 | ALTOS MANANTIAL, SL                          | Subministra articles varis per organització sopar Fi d'Any 2025                              | 24,81    |
| 1691 | CLOUDES MARKETING, SL                        | Subministra articles varis per organització sopar Fi d'Any 2025                              | 15,95    |
| 1692 | AMAZON EU, SARL                              | Subministra articles varis per organització sopar Fi d'Any 2025                              | 13,99    |
| 1693 | CONSERVACION INTEGRAL VIARIA, SL             | Subministra, instal·lació i posada en marxa conjunt semafòric solar Av. Aragó                | 7.727,54 |
| 1694 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 1.460,72 |
| 1695 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 72,94    |
| 1696 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 292,51   |
| 1697 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 1.544,18 |
| 1698 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 92,37    |
| 1699 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 11,43    |
| 1700 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 58,90    |
| 1701 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 297,02   |
| 1702 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 632,81   |
| 1703 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 40,23    |
| 1704 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 98,74    |
| 1705 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 8,81     |
| 1706 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 500,52   |
| 1707 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 23,00    |
| 1708 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 41,90    |
| 1709 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 267,12   |
| 1710 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei manteniment pavelló poliesportiu municipal                 | 33,19    |
| 1711 | IXOS CEALCO, SL                              | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal | 110,40   |
| 1712 | PUNTSUD                                      | Servei organització Parc de Nadal 2025 (29 desembre)                                         | 2.500,00 |
| 1713 | OFI-TECMAR, SL                               | Quota assessorament planificació activitat preventiva desembre                               | 119,19   |
| 1714 | NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL | Treballs de neteja Escola Puig Cavaller mes de desembre                                      | 4.200,55 |
| 1715 | MIRIAM PUEY BLANCH                           | Subministra centre funeral per enterrament Sra. Amèlia Melich                                | 50,00    |
| 1716 | BERNAT PIZA CASTELLA                         | Honoraris traducció i correcció textos sala aviació exposició sala ADAR al CEBE              | 300,00   |
| 1717 | CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL | Subministra articles varis per cistella "Barreres Fora" 06/12/25                             | 95,98    |
| 1718 | CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL | Subministra articles varis `per obsequi col·laboradores a la Biblioteca Mpal.                | 133,67   |

|                   |                                              |                                                                                                   |                   |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1719              | CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL | Subministra articles varis servei manteniment parcs i jardins                                     | 17,15             |
| 1720              | CANVA PTY. LTD                               | Subscripció anual plataforma CANVA                                                                | 240,00            |
|                   |                                              |                                                                                                   |                   |
| 1                 | CASH GANDESA FUSTER, SL                      | Subministra aigua per acte cultural "Caminada Dones"                                              | 34,65             |
| 2                 | CASH GANDESA FUSTER, SL                      | Subministra llaminadures per actes Nadal 2025 - Patges Campament Reial                            | 141,57            |
| 3                 | CASH GANDESA FUSTER, SL                      | Subministra llaminadures per actes Nadal 2025 - Tronc de Nadal                                    | 336,86            |
| 4                 | CASH GANDESA FUSTER, SL                      | Subministra llaminadures per actes Nadal 2025 - Pare Noel                                         | 108,24            |
| 5                 | CASH GANDESA FUSTER, SL                      | Subministra articles varis organització berenar per "Corro IES Terra Alta 2025"                   | 98,63             |
| 6                 | CASH GANDESA FUSTER, SL                      | Subministra llaminadures per actes Nadal 2025 - Cavalcada Reis Mags                               | 329,56            |
| 7                 | CASH GANDESA FUSTER, SL                      | Subministra articles varis organització sopar Fi d'Any 2025                                       | 1.113,35          |
| 8                 | FRANCISCO CORTIELLA NAVARRO                  | Contractació equips de so i llum per acte sopar Fi d'Any 2025 (grup musical i campanades)         | 2.299,00          |
| 9                 | ECO TERRA ALTA, SL                           | Lloguer contenidor octubre-novembre-desembre                                                      | 101,64            |
| 10                | ADA TECONECTA, SL                            | Quota mensual wifi instal·lacions esportives/arxiu comarcal(1/12-31/12/25)                        | 89,98             |
| 11                | TALLERES JOLLBA, SA                          | Subministra materials varis per al servei de la Brigada municipal                                 | 70,42             |
| 12                | TALLERES JOLLBA, SA                          | Còpia clau instal·lacions Camp de Futbol                                                          | 6,72              |
| 13                | TALLERES JOLLBA, SA                          | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal      | 494,38            |
| 14                | TALLERES JOLLBA, SA                          | Subministra articles varis servei manteniment pavelló poliesportiu municipal                      | 60,50             |
| 15                | EXPERIMENT GRAFIC, SL                        | Treballs i impressió material per acte Fi d'Any 2025 (photocall, polseres i tiquets consumicions) | 505,78            |
| 16                | LA BONA PARTY, SCP                           | Contractació Actuació "Les Gamberres" 31/12/2025 - Actuació Festa Fi d'Any 2025                   | 4.840,00          |
| 17                | FUSTERIA MARAÑA, SLU                         | Subministra de 4 llistons per organització campament Reial - Nadal 2025                           | 75,02             |
| 18                | SOLRED, SA                                   | Combustible vehicles municipals mes de desembre                                                   | 2.476,05          |
| 19                | DAVINIA RAMOS CARDENAS                       | Subministra aperitiu Campament Reial - Nadal 2025                                                 | 381,15            |
| 20                | TERESA MELICH BORRAS                         | Contractació formació de reforç dins PLA EDUCATIU ENTORN Curs 25/26                               | 750,00            |
| 21                | ANGELS PUJOL BLANCH                          | Subministra coques per La Marató 2025                                                             | 268,70            |
| 22                | AUDI PINTURES, CB                            | Subministra articles varis servei instal·lació carpa 365 zona pavelló poliesportiu municipal      | 768,83            |
| 23                | TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU                    | Treballs manteniment ascensor Viver d'Empreses - 1r trimestre 2026                                | 348,15            |
| <b>TOTAL.....</b> |                                              |                                                                                                   | <b>166.512,03</b> |

SEGON: Autoritzar el pagament de les factures de despeses abans relacionades amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del Pressupost Municipal vigent.

TERCER: No aprovar es factures que tot seguit es detallen, per no ser correctes les tarifes aplicades

| NÚM. | NOM PROVEÏDOR                                                         | CONCEPTE                                                                  | IMPORT    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1680 | Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (AGBAR)                  | Retribució gestió servei aigua 4-T-2024                                   | 80.128,87 |
| 1677 | Consorci Gestió Residus Municipal Ribera d'Ebre, Priorat i Terra alta | Serveis especials recollida fusta, vegetals, poda i voluminosos especials | 20.816,26 |

**Dietes i indemnitzacions:**

QUART: 1.-Aprovar les dietes a percebre el personal municipal que tot seguit es relacionen, de conformitat amb les Bases d'Execució del Pressupost Municipal vigent, aprovades per l'Ajuntament:

▪-Sr. Carles Luz Muñoz, Alcalde-President

-Import a percebre: 280,81€

-Concepte: Quilometratge, autopista i pàrquing

-Període: 12/12/2025 al 17/12/2025

▪-Sr. Miguel Tomas Salayet, 1r Tinent d'Alcalde

-Import a percebre: 166,00€

-Concepte: Quilometratge i dietes

-Període: 18/12/2025 al 23/12/2025

▪-Sra. Elisabet Fontanet Clua, Personal Biblioteca

-Import a percebre: 25,90€

-Concepte: Quilometratge i dietes

-Període: 8/10/2025

2. Autoritzar el pagament de les dietes, indemnitzacions i despeses de locomoció abans relacionades, amb càrrec a les respectives partides de despeses del Pressupost Municipal vigent.

### **Assumpes d'Obres Públiques.**

#### **3) Aprovació si s'escau, de certificacions d'obres.**

Aquest assumpte va restar damunt la taula per no disposar de certificacions d'obres per a aprovar.

### **Assumpes de Governació:**

#### **4) Sol·licituds de concessió de nínxols del Cementiri Municipal.**

Aquest assumpte va restar damunt la taula per no haver-hi cap sol·licitud pendent de resolució.

### **Assumpes diversos:**

#### **5) Assumpes de l'Alcaldia-Presidència.**

El Sr. Alcalde-President va informar als Regidors Municipals dels assumptes següents:

-Servei municipal de recollida de la brossa: 3 persones adscrites al servei, JL Sabaté, A. Castel i I. Smerecu.

-Modificació dels contractes i increment de les retribucions que perceben els treballadors esmentats.

Els Srs. Regidors es varen donar per assabentats.

### **ASSUMPTES URGENTS NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA, RATIFICATS COM URGENTS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.**

#### **A)Adhesió a l'acord marc de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya )Exp. 2022.07) -Lots 1 a 3.**

L'Ajuntament de Gandesa va aprovar l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada destinada als ens locals que l'ACM porta a terme, conjuntament amb el Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL).



El CCDL, per encàrrec de l'ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d'acord amb les necessitats a satisfer de les entitats local adherides a l'Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l'Àrea d'Estudis i contractació de l'entitat.

D'acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 2023/15, de data 20 de febrer de 2023 i publicats al Perfil del contractant de l'entitat, la Comissió Executiva, en la seva sessió ordinària de data 16 de gener de 2024, va acordar adjudicar l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatària en l'Acord marc i que, seguidament es relacionen:

-Lot 02: Subministrament de projectors de tecnologia LED i altres elements.

### 3.-BENITO URBAN, SLU

En data 1 de març de 2024 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes administratius de l'Acord marc.

En data 2 de juliol de 2024, la Comissió Executiva del CCDL, va aprovar la cessió definitiva de l'adjudicació de l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2022.07), prèvia acceptació de l'ACM en la sessió de la Comissió de Presidència de data 11 de juny de 2024. Es procedeix a la formalització.

Vistos els articles 227 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en relació a la DA 3a i 5a. de la mateixa llei, respecte a la creació i règim de centrals de contractació i adhesió a aquestes;

Vistos els articles 219 a 222 de la Llei abans esmentada, en relació al règim dels Acords marc;

Vistos els articles 153 i 220 de la Llei abans esmentada pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals;

Fets avinent els plecs de clàusules administratives particular i de prescripcions tècniques que regeixen l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2022.07), aprovats per la Resolució de Presidència núm. 2023/15 del CCDL, de data 20 de febrer de 2023, i publicats al perfil del contractant de l'entitat;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Gandesa a l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats local de Catalunya (Exp. núm. 2022.07).

SEGON: Aprovar la contractació a l'empresa adjudicatària "BENITO URBAN, SLU" del Lot 02 dels béns següents:

| <b>Producte</b>                          | <b>Lot</b> | <b>Unitats</b> | <b>Preu unitari</b> | <b>Preu total</b> |
|------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Proyec. Apolo L 1000W Circul. 30° 5700K  | 02         | 8              | 1.195,80            | 9.566,40          |
| Proyec. Apolo L 1000W Circul. 50° 5700K  | 02         | 8              | 1.195,80            | 9.566,40          |
| Armario Control Torre Proyectores Futbol | 02         | 4              | 811,10              | 3.244,40          |
| Cuadro Control Torres Futbol             | 02         | 1              | 1.771,10            | 1.771,10          |
| Mirilla Proyector Apolo                  | 02         | 1              | 0,00                | 0,00              |
| Puesta en marcha Light                   | 02         | 1              | 1.201,50            | 1.201,50          |
| Transporte                               |            | 1              | 181,93              | 181,93            |
| Descuento Transportes                    |            | 1              | -181,93             | -181,93           |
| Subtotal                                 |            |                |                     | 25.349,80         |
| IVA 21%                                  |            |                |                     | 5.323,46          |
| Total                                    |            |                |                     | 30.673,26         |

TERCER: Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 30.673,26€ que s'imputarà dins del Pressupost Municipal de l'any 2025, amb càrrec a la partida de despeses núm. 633.03/420.

QUART: Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària "BENITO URBAN, SLU" i a l'Associació Catalana de Municipis a través de l'EaCat, respectivament.

**PREGS I PREGUNTES:**

No n'hi varen haver.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar per finalitzada la sessió a les 10:30 h de la data al començament assenyalada.

De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.

Vist i plau;

L'ALCALDE-PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,



Carles Luz Muñoz.