



**ACTA JGL 11/2025**

**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 26 DE SETEMBRE DE 2025**

---

A Gandesa, a les 9:15 h del dia 26 de setembre de 2025, 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 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:



## **Assumptes de caràcter general:**

- 1) **Aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 19 d'agost de 2025.**

Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 19 d'agost de 2025;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

-Aprovar l'acta 10/2025 de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 19 d'agost 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    |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 956  | DORA RIUS PASCUAL                                   | Subministra articles diversos actes culturals i meló sopar Nit Contra Càncer - Activa't 2025        | 399,67    |
| 957  | MIGUEL MILLAN, SL                                   | Honoraris redacció i direcció obra projecte elèctric renovació enllumenat C.Font Dalt-C.Sant Miquel | 8.107,00  |
| 958  | SERVEI METEOROLOGIC CATALUNYA                       | Contracte suport mant.XEMA i XEMEC de l'EMA"XP-Gandesa" 2025                                        | 1.512,42  |
| 959  | OFI-TECMAR, SL                                      | Assessorament laboral mes de juliol de 2025                                                         | 1.640,48  |
| 960  | KIKA'S SANT SALVADOR KENNELS&CATTERY                | Recollida i serveis 1 gos (1 dia) el 09/06/25                                                       | 9,00      |
| 961  | KIKA'S SANT SALVADOR KENNELS&CATTERY                | Recollida i serveis 2 gossos (1 dia) el 06/07/25                                                    | 18,00     |
| 962  | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA           | Trameses postals mes de juliol de 2025                                                              | 466,55    |
| 963  | REALE SEGUROS GENERALES, SA                         | Assegurança responsabilitat civil vehicle B045340VE 14/09/25-14/09/26                               | 215,66    |
| 964  | REALE SEGUROS GENERALES, SA                         | Pòlissa assegurança edificis i dependències mpals 01/09/25-01/09/26                                 | 13.689,05 |
| 965  | CASH GANDESA & FUSTER, SL                           | Subministra articles diversos sopar Nit Contra Càncer - Activa't 2025                               | 634,41    |
| 966  | CASH GANDESA & FUSTER, SL                           | Subministra aigua en garrafa i productes neteja per al servei de la Brigada Municipal               | 37,71     |
| 967  | EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, SA   | Analítica aigua piscines municipals                                                                 | 181,50    |
| 968  | JOAN ANTONI CANALDA DESCARREGA                      | Treballs i materials reparació emissora                                                             | 446,49    |
| 969  | RENATAS BALCIAUSKAS                                 | Treballs i materials manteniment vehicle municipal (1674HDT)                                        | 647,63    |
| 970  | CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA                   | Recollida, transport i tractament residus municipals maig 2025                                      | 18.088,44 |
| 971  | PADEL GANDESA, SL                                   | Activitat pàdel amb infants dins PLA EDUACTAIU ENTORN                                               | 769,56    |
| 972  | PROMAC INFRASTRUCTURES, SLU                         | Treballs realitzats a la Residència d'Avis                                                          | 217,80    |
| 973  | GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, SAU (VOZTELECOM) | Servei telèfon període 01-07-25 al 31-07-25 i instal·lació línia ADSL                               | 201,05    |
| 974  | REALE SEGUROS GENERALES, SA                         | Assegurança responsabilitat civil Coto Caça 06-08-25/06-11-25                                       | 410,31    |
| 975  | REALE SEGUROS GENERALES, SA                         | Assegurança responsabilitat civil vehicle 6975GDR 01/08/25-01/08/26                                 | 535,94    |
| 976  | AFRICCONN BAND                                      | Contractació presentació musica per al sopar Nit Blanca Contra Càncer - Activa't 2025               | 1.790,00  |
| 977  | JOSEP PANADELL BUSQUETS                             | Honoraris disseny exposició sala ADAR                                                               | 5.410,41  |
| 978  | JOAN RINS CORTIELLA, SCP                            | Treballs i materials confecció 30 barres penjar banderes Festa Major per fanals                     | 142,66    |
| 979  | ANNA MA. MUÑIZ, SL                                  | Subministra trofeus varis per acte "VIII Memorial Jaime Ruiz Terrats" Activa't 2025                 | 195,54    |
| 980  | ANNA MA. MUÑIZ, SL                                  | Subministra medalles, trofeus, plaques i obsequis pubillatge Festa Major                            | 2.080,53  |
| 981  | FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL                    | Subministra plaques vinil servei manteniment Camp de Futbol                                         | 363,00    |
| 982  | FABRICATS I MANIPULATS SIGNO, SL                    | Subministra material merchandising per Festes Majors 2025 (barrets i ventalls)                      | 2.864,68  |
| 985  | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA           | Tramesa burofax                                                                                     | 19,18     |



## Ajuntament de GANDESA

|      |                                  |                                                                                        |          |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 986  | OFI-TECMAR, SL                   | Assessorament/gestió expedient laboral i assistència taula contractació Sr. Jaume Solé | 235,95   |
| 987  | SISTEMAS DE OFICINA INTEGRAL, SL | Servei fotocopies Oficines Municipals de 24/07/2025-22/09/2025                         | 280,34   |
| 988  | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL  | Subministra tòner per a les oficines municipals                                        | 160,00   |
| 989  | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL  | Assistència tècnica per al servei de les oficines municipals i Viver d'Empreses        | 430,76   |
| 990  | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL  | Renovació anual Antivirus Nod32 i Aplicacions Microsoft de les oficines mpals.         | 1.119,98 |
| 991  | RENATAS BALCIAUSKAS              | Treballs i materials manteniment vehicle municipal (6975GDR canvi bomba hidràulica)    | 43,56    |
| 993  | RESIDENCIA L'ONADA, SL           | Gestió servei Llar Infants curs 2024/2025 - JULIOL - part subvencionada                | 3.902,90 |
| 994  | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL      | Lloguer maquinària per servei Brigada Municipal                                        | 36,30    |
| 995  | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL      | Subministra materials varis i eines per al servei de la brigada municipal              | 132,97   |
| 996  | MIRIAM PUEY BLANCH               | Subministra ram flors variat Festa Gent Gran - activa't 2025                           | 25,00    |
| 997  | PARQUES Y JARDINES FABREGAS, SAU | Subministra pilones i jardineres per a varies vies públiques                           | 1.652,32 |
| 998  | JOAQUIM FERRUS FERRE             | Honoraris assistència, consultoria i assessorament tècnic agost 2025                   | 1.079,93 |
| 999  | ZORELOR, SA                      | Subministra aerosol per al servei de manteniment de les piscines municipals            | 295,82   |
| 1000 | OFI-TECMAR, SL                   | Quota assessorament planificació activitat preventiva agost                            | 119,19   |
| 1001 | LIMPLAS, SA                      | Subministra productes varis servei manteniment piscines municipals                     | 1.047,53 |
| 1002 | TALLERS SALVADO I COSTA, CB      | Treballs i materials servei manteniment zona esportiva (camp futbol poligon)           | 2.184,36 |
| 1003 | TALLERS SALVADO I COSTA, CB      | Treballs i materials servei manteniment escola Puig Cavaller                           | 217,80   |
| 1004 | TALLERS SALVADO I COSTA, CB      | Subministra 4 claus de seguretat                                                       | 56,14    |
| 1005 | TALLERS SALVADO I COSTA, CB      | Treballs i materials servei manteniment Espai Test                                     | 271,04   |
| 1006 | TALLERS SALVADO I COSTA, CB      | Treballs i materials servei manteniment vies públiques                                 | 255,84   |
| 1007 | TALLERS SALVADO I COSTA, CB      | Treballs i materials servei manteniment Arxiu Comarcal                                 | 212,05   |
| 1008 | TALLERS SALVADO I COSTA, CB      | Treballs i materials servei manteniment Piscines Municipals                            | 174,24   |
| 1009 | TALLERS SALVADO I COSTA, CB      | Treballs i materials manteniment vehicles municipals                                   | 421,01   |
| 1010 | TALLERS SALVADO I COSTA, CB      | Treballs i materials varis per al servei de la Brigada municipal                       | 107,69   |
| 1011 | TALLERS SALVADO I COSTA, CB      | Treballs i materials servei manteniment camp de futbol municipal                       | 1.055,89 |
| 1012 | CASH GANDESA & FUSTER, SL        | Subministra aigua i paper seca mans per al servei Oficines Municipals                  | 101,18   |
| 1013 | CASH GANDESA & FUSTER, SL        | Subministra productes de neteja per al servei de la Brigada Municipal                  | 72,60    |
| 1014 | CASH GANDESA & FUSTER, SL        | Subministra articles varis acte cloenda cursets natació                                | 43,21    |
| 1015 | CASH GANDESA & FUSTER, SL        | Subministra aigua mineral envasada Oficina Turisme                                     | 29,57    |
| 1016 | CASH GANDESA & FUSTER, SL        | Subministra paper higiènic/seca mans per al servei de manteniment piscines municipals  | 62,00    |
| 1017 | CASH GANDESA & FUSTER, SL        | Subministra articles varis per Posta Sol Necròpolis Coll del Moro - Activa't 2024      | 73,64    |



## Ajuntament de GANDESA

|      |                                                |                                                                                      |          |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |                                                |                                                                                      | 50,90    |
| 1018 | CASH GANDESA & FUSTER, SL                      | Subministra aigua en garrafa per al servei de la Brigada Municipal                   |          |
| 1019 | JOSEP ORIOL COSTAL                             | Lloguer magatzem per ús de l'Ajuntament (agost)                                      | 1.815,00 |
| 1020 | ORFEO GANDESA                                  | Aportació mensual despeses funcionament mes agost 2025                               | 502,76   |
| 1021 | PARQUES Y JARDINES FABREGAS, SAU               | Subministra 5 jardineres per a varies vies públiques                                 | 920,51   |
| 1022 | DOMENECH HOSTAU, SL                            | Subministra baguets per entrepans xaranga Festes Majors 2025                         | 143,00   |
| 1023 | MONTANE INDUSTRIAL GRAFICA, SL                 | Servei encuadernacions llibres, actes Ple, etc. anualitat 2023                       | 771,98   |
| 1024 | ALEXANDRA MA. BALAGUE BOIRA                    | Subministra planta per arranjament jardinera al C/ Major                             | 55,60    |
| 1025 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA     | Gas canalitzat Casal de Joventut del 05-06-25/07-08-25                               | 150,16   |
| 1026 | AUDI PINTURES, CB                              | Subministra material de pintura per servei manteniment vies públiques                | 140,93   |
| 1027 | CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL   | Subministra ampolles de vi per Posta Sol Necròpolis Coll del Moro - Activa't 2025    | 32,67    |
| 1028 | CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL   | Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals                    | 21,00    |
| 1029 | TALLERES JOLLBA, SA                            | Subministra estris varis per al manteniment de parcs i jardins                       | 38,72    |
| 1030 | TALLERES JOLLBA, SA                            | Subministra materials varis per servei manteniment vies públiques (C. Vilalba)       | 52,10    |
| 1031 | TALLERES JOLLBA, SA                            | Subministra estris varis per al manteniment de la piscina municipal                  | 44,10    |
| 1032 | ASSOCIACIO L'AUBE                              | Atenció al públic Centre Natura del Balneari La Fontcalda (agost)                    | 2.674,10 |
| 1033 | CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP                 | Servei socorrista piscines mes d'agost (1-31/08/2025)                                | 6.130,70 |
| 1034 | SPORTS FEVI, SL                                | Subministra material per al servei de la piscina municipal                           | 677,72   |
| 1035 | LLUIS JORDI VENTURA SANSANO                    | Honoraris direcció d'obra i coordinació de seguretat tram 1 C. Méndez Núñez          | 3.389,21 |
| 1036 | ART MOBLE CENTRE, SL                           | Subministra llibres per al servei de la Biblioteca Municipal                         | 2.470,26 |
| 1037 | ADA TECONECTA, SL                              | Quota mensual wifi instal·lacions esportives/arxiu comarcal(1/8-31/8/25)             | 89,98    |
| 1038 | PALMA DESINFECCIONES, SL                       | Quota anual servei control de plagues                                                | 1.873,06 |
| 1039 | FUNERARIA DEL PRIORAT, RIBERA I TERRA ALTA, SL | Prestació serveis funeraris Cementiri Municipal mes d'agost                          | 753,83   |
| 1041 | GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, SA          | Subministra materials màquina escombrar carrers per al servei recollida escombraries | 690,91   |
| 1042 | CONSELL REGULADOR DO TERRA ALTA                | Subministra ampolles de vi per Posta Sol Necròpolis Coll del Moro - Activa't 2025    | 167,44   |
| 1043 | QUALIESPORT, SCP                               | Servei monitoratge cursos de natació - agost                                         | 3.702,60 |
| 1044 | MARINA ALAÑA MALLEN                            | Subministra adob plantes per a Casa Consistorial                                     | 8,90     |
| 1045 | ART MOBLE CENTRE, SL                           | Subministra material ordinari d'oficina                                              | 229,65   |
| 1046 | DAVINIA RAMOS CARDENAS                         | Servei dinars en companyia Llar d'Avis 23/08/2025                                    | 285,00   |
| 1047 | DAVINIA RAMOS CARDENAS                         | Servei bar-restaurant Llar d'Avis mes d'agost                                        | 600,00   |
| 1048 | COTS MATERIALS, SL                             | Subministra articles varis per al servei vies públiques (Polígon)                    | 679,96   |
| 1049 | GRAFICAS SALAET, SA                            | Subministra fulls DIN-A4 servei Oficines Municipals                                  | 326,70   |
| 1050 | GRAFICAS SALAET, SA                            | Subministra bobines plàstic per organització festa paelles - actes Activa't 2025     | 83,20    |



## Ajuntament de GANDESA

|      |                                                     |                                                                                                    |          |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |                                                     |                                                                                                    | 1.160,50 |
| 1051 | RAMON VILELLA, SL                                   | Gestió de residus municipals (ampolles vidre)                                                      |          |
| 1052 | RAMON LUZ, SL                                       | Lloguer maquinària per organització de les Festes Majors i neteja vidres Ajuntament                | 998,25   |
| 1053 | RAMON LUZ, SL                                       | Subministra articles varis servei Brigada Municipal                                                | 130,83   |
| 1054 | EXPERIMENT GRAFIC, SL                               | Subministra i estampació merchandising Festes Majors 2025                                          | 3.424,91 |
| 1055 | GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, SAU (VOZTELECOM) | Servei telèfon període 01-08-25 al 31-08-25 i instal·lació línia ADSL                              | 201,05   |
| 1056 | SIEMENS RENTING, SA                                 | Servei renting fotocopiadora oficines municipals del 15/09/25 - 14/10/25                           | 38,76    |
| 1057 | SIEMENS RENTING, SA                                 | Servei renting fotocopiadora biblioteca municipal del 20/09/25 - 19/10/25                          | 82,29    |
| 1058 | SIEMENS RENTING, SA                                 | Servei renting fotocopiadora oficines municipals del 14/09/25 - 13/10/25                           | 50,82    |
| 1059 | SOLRED, SA                                          | Combustible vehicles municipals mes d'agost                                                        | 2.030,70 |
| 1060 | HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA                          | Subministra articles senyalització servei manteniment vies públiques (C. Vilalba)                  | 101,20   |
| 1061 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                         | Lloguer maquinària per servei Brigada Municipal                                                    | 133,10   |
| 1062 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                         | Subministra materials varis i eines per al servei de la brigada municipal                          | 736,37   |
| 1063 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                         | Subministra calçat per al servei de la Brigada Municipal                                           | 221,22   |
| 1064 | HOTEL PIQUE GABRIEL, SL                             | Servei aperitiu Pregó de la Festa Major                                                            | 4.784,34 |
| 1065 | HOTEL PIQUE GABRIEL, SL                             | Servei hotel hospedatge DJ Festa Major (Sra. Neus Gonzalez) 06/09/2025                             | 65,00    |
| 1066 | XARANGA SUC D'ANGUILA                               | Amenització diversos actes de la Festa Major 2025                                                  | 2.541,00 |
| 1067 | ALBERT AUBA FLEIX                                   | Subministra agulles imperdibles per als cossos Festa Major 2025                                    | 10,20    |
| 1068 | JOAN JOSEP FLORENSA PUJOL                           | Lloguer magatzem materials i vehicles Brigada - Agost                                              | 638,73   |
| 1069 | DOMENECH HOSTAU, SL                                 | Subministra articles varis per diversos actes de la Festa Major 2025                               | 628,21   |
| 1070 | ASSOCIACIO MUSICAL TAL COM SONA, SL                 | Contractació actuació per a la xaranga de la Festa Major 2025                                      | 1.512,50 |
| 1071 | ANGELS PUJOL BLANCH                                 | Subministra cocs actes Activa't 2025, coques cloenda cursos natació i articles varis Festes Majors | 1.037,91 |
| 1072 | AGRUPACIO MUSICAL VILALBA DELS ARCS                 | Contractació actuació banda per a la processó de la Festa Major 2025                               | 1.000,00 |
| 1073 | ECO TERRA ALTA, SL                                  | Treballs i materials arranjament camins terme municipal (finca Quim Sabaté)                        | 540,27   |
| 1074 | ECO TERRA ALTA, SL                                  | Treballs i materials arranjament diversos camins terme municipal                                   | 3.874,17 |
| 1075 | GRAFICAS SALAET, SA                                 | Subministra plats organització "Truita gegant" actes Festa Major 2025                              | 577,22   |
| 1076 | GRAFICAS SALAET, SA                                 | Subministra pastes per berenar infantil Festa Major 2025                                           | 385,99   |
| 1077 | GRAFICAS SALAET, SA                                 | Subministra bosses per la recollida de brossa de les vies públiques                                | 166,62   |
| 1078 | NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL        | Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella agost                                | 1.149,62 |
| 1079 | EBRE DIGITAL, SL                                    | Serveis de gestió publicitària "Ebre digital" 1r semestre 2025                                     | 4.549,60 |
| 1080 | ECO TERRA ALTA, SL                                  | Treballs i transport contenidors runa Bàscula                                                      | 217,42   |
| 1081 | COMERCIA GLOBAL PAYMENTS                            | Servei manteniment datàfons oficina atenció usuari mes d'agost de 2025                             | 62,92    |



## Ajuntament de GANDESA

|      |                                      |                                                                                             |           |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |                                      |                                                                                             |           |
| 1082 | NEOSALUS SOLUTIONS, SL               | Servei manteniment anual desfibril·lador SILVER (Biblioteca)                                | 230,87    |
| 1083 | JOAN RINS CORTIELLA, SCP             | Treballs i materials servei manteniment Pati Escoles Velles (canvi pany caseta fusta)       | 73,57     |
| 1084 | JOAN RINS CORTIELLA, SCP             | Treballs i materials servei manteniment piscines municipals                                 | 33,88     |
| 1085 | PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SLU | Contractació "Festa de l'escuma" 04/09/2025 Festa Major 2025                                | 1.161,60  |
| 1086 | PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SLU | Contractació equips de so i llum "Pregó i actuació Àuria Franch" 04/09/2025 Festa Major     | 2.299,00  |
| 1087 | PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SLU | Contractació actuació Àuria Franch + banda Pregó Festa Major 04/09/2025                     | 3.388,00  |
| 1088 | PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SLU | Contractació "Truitada + botifarrada" actes Festa Major 05/09/2025                          | 5.338,52  |
| 1089 | FRANCISCO CORTIELLA NAVARRO          | Contractació equips de so i llum per actes musicals (DM+DJ) Festa Major 07/09/2025          | 756,25    |
| 1090 | PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SLU | Contractació actuació "Txabi Franquesa" dins actes de la Festa Major 07/09/2025             | 3.993,00  |
| 1091 | PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SLU | Contractació equips de so i llum actuació "Txabi Franquesa" 07/09/2025 Festa Major          | 2.057,00  |
| 1092 | PIROTECNIA TOMAS, SL                 | Contractació piromusical dins dels actes de la Festa Major 2025 - 08/09/2025                | 13.915,00 |
| 1093 | PEDRO BLANCH DESCARREGA              | Contractació equips de so per al piromusical dins actes Festa Major 2025 - 08/09/2025       | 1.270,50  |
| 1094 | LA BONA PARTY, SCP                   | Contractació Actuació "Brou" 04/09/2025 - actes Festa Major 2025                            | 4.235,00  |
| 1095 | PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SLU | Contractació equips de so i llum "actuació Brou i DJ" 04/09/2025 - actes Festa Major 2025   | 3.448,50  |
| 1096 | PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SLU | Contractació actuació nit 05/09/2025 + lloguer equips de so i llum - actes Festa Major 2025 | 13.285,80 |
| 1097 | PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SLU | Contractació actuació 06/09/2025 "La Principal de la Bisbal" - actes Festa Major 2025       | 5.747,50  |
| 1098 | PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SLU | Contractació actuació 06/09/2025 "Verbena'm" - actes Festa Major 2025                       | 5.142,50  |
| 1099 | PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SLU | Contractació actuació 06/09/2025 "DJ Neus Gonzalez" - actes Festa Major 2025                | 1.573,00  |
| 1100 | PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SLU | Suplement contractació actuació 06/09/2025 "DJ Neus Gonzalez" - actes Festa Major 2025      | 1.331,00  |
| 1101 | ORQUESTRA METROPOL                   | Contractació actuació orquestra Metropol 07/09/2025 - actes Festa Major 2025                | 12.705,00 |
| 1102 | PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SLU | Contractació equips de so i llum "actuació Aguateke" 08/09/2025 - actes Festa Major 2025    | 3.267,00  |
| 1103 | COMERCIA GLOBAL PAYMENTS             | Servei adquirència datàfon oficina atenció usuari mes d'agost de 2025                       | 178,56    |
| 1104 | CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA    | Recollida, transport i tractament residus municipals juny 2025                              | 17.621,97 |
| 1105 | EXITS ESPECTACLES, SL                | Contractació actuació "Aguateques" 08/09/2025 - actes Festa Major 2025                      | 4.356,00  |
| 1106 | CIATRE                               | Contractació espectacle "JAM" 08/09/2025 - acte Festa Major 2025                            | 1.200,00  |
| 1107 | BOMBES I SERVEIS MASDEU ADELL, SLU   | Lloguer grup electrogen per a diferents actes de la Festa Major 2025                        | 2.019,05  |



## Ajuntament de GANDESA

|      |                                               |                                                                                  |           |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |                                               |                                                                                  | 705,60    |
| 1108 | CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP                | Servei socorrista piscines mes de setembre (1-4/09/2025)                         |           |
| 1109 | IONELA MARIA RAT                              | Servei bugaderia roba v ria Alberg de Temporers                                  | 274,61    |
| 1110 | DIABLES I GRALLERS L'ULL DEL BOU              | Contractació correfooc dins dels actes de la Festa Major 2025                    | 2.000,00  |
| 1111 | HIGH QUALITY 2000, SL                         | Contractació manteniment anual servidor 09-2025 / 09-2026                        | 1.062,42  |
| 1112 | HERRAIZ SISTEMES, SA                          | Subministra varis materials per al servei de la brigada municipal                | 72,00     |
| 1113 | ING CONTROL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SA | Lloguer enllumenat nadalenc                                                      | 1.815,00  |
| 1114 | ING CONTROL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SA | Lloguer enllumenat nadalenc                                                      | 16.704,05 |
| 1115 | EXPERIMENT GRAFIC, SL                         | Impressió programa Festa Major (1100 exemplars)                                  | 3.868,80  |
| 1116 | ALPHA SERVICIOS PERSONALES Y AEREOS, SLU      | Contractació servei de control d'accés Festes Majors 2025                        | 3.121,80  |
| 1117 | ALPHA SERVICIOS PERSONALES Y AEREOS, SLU      | Contractació hores extra servei de control d'accés Festes Majors 2025            | 72,60     |
| 1118 | MAGNUS PROJECT, SL                            | Contractació servei de control d'accés Festes Majors 2025                        | 1.335,36  |
| 1119 | MAGNUS PROJECT, SL                            | Contractació hores extra servei de control d'accés Festes Majors 2025            | 45,01     |
| 1120 | SYLVIA RUBINAT CAMATS "XOUS"                  | Parc inflables dins dels actes de la Festa Major 2025                            | 3.176,25  |
| 1121 | APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SLU                 | Servei inspecció tècnica periòdica vehicle 3987HBT                               | 54,98     |
| 1122 | VALENTIN MUNTEANU                             | Treballs de neteja zona abocador i tallar pins Camí les Punes                    | 2.317,15  |
| 1123 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA     | Trameses postals mes d'agost de 2025                                             | 368,77    |
| 1124 | ANNA MA. MUÑIZ, SL                            | Subministra 30 piles litrum CR1220 per al servei del Viver Empreses              | 180,05    |
| 1125 | CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL       | Servei revisió extintors Oficina Turisme - CEBE                                  | 384,05    |
| 1126 | CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL       | Servei revisió extintors Ca la Vila Vella                                        | 50,82     |
| 1127 | CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL       | Servei revisió extintors Casal de Joventut                                       | 108,90    |
| 1128 | CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL       | Servei revisió extintors Biblioteca                                              | 169,40    |
| 1129 | CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL       | Servei revisió extintors Camp de Futbol                                          | 852,93    |
| 1130 | CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL       | Servei revisió extintors piscines municipals                                     | 72,60     |
| 1131 | CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL       | Servei revisió extintors Pavelló Poliesportiu                                    | 198,17    |
| 1132 | CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL       | Servei revisió extintors Ajuntament                                              | 217,80    |
| 1133 | CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL       | Servei revisió extintors edificis municipals (brigada, estació bus, llar d'avis) | 217,80    |
| 1134 | CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL       | Servei revisió extintors Viver d'Empreses                                        | 157,30    |
| 1135 | AUTOBOX CUALCO, SL                            | Treballs i materials manteniment vehicle municipal (3987HBT)                     | 77,37     |



## Ajuntament de GANDESA

|      |                                               |                                                                                                    |          |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |                                               |                                                                                                    | 287,50   |
| 1136 | MIRIAM PUEY BLANCH                            | Subministra plantes i servei transplantament jardineres C. Méndez Núñez                            |          |
| 1137 | MIRIAM PUEY BLANCH                            | Subministra rams i detalls florals pubillatge Festa Major 2025                                     | 402,00   |
| 1138 | MIRIAM PUEY BLANCH                            | Subministra ram flors variat Festa Gent Gran - activa't 2025                                       | 25,00    |
| 1139 | ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | Pòlissa assegurança responsabilitat civil del 28-08-25 al 28-08-26                                 | 9.948,60 |
| 1140 | DAVINIA RAMOS CARDENAS                        | Servei vermut Festes Majors 2025                                                                   | 271,04   |
| 1141 | MARIO PUCHOL GRAU                             | Lloguer 2 WC portàtils per a la Festa de les Paelles - Activa't 2025 (31/08/25)                    | 266,20   |
| 1142 | MARIO PUCHOL GRAU                             | Lloguer 6 WC i 1 urinari portàtils per a les Festes Majors 2025 (5-8/09/2025)                      | 1.516,13 |
| 1143 | ASSOCIACIO CULTURAL ACTURA                    | Contractació havaneres per la Festa Gent Gran - Activa't 2025                                      | 950,00   |
| 1144 | MARIA BARB                                    | Servei bar-restaurant sopar tècnics Festes Majors 2025                                             | 60,00    |
| 1145 | EXPERIMENT GRAFIC, SL                         | Treballs i materials senyals direccionals vies públiques                                           | 196,02   |
| 1146 | RADIO EVENTS TERRES DE L'EBRE SLU             | Serveis de gestió publicitària "varis mitjans" Festa Major 2025                                    | 423,50   |
| 1147 | FALCO FRED, CB                                | Subministra gelats per al sopar de la truita gegant de la Festa Major 2025                         | 1.136,52 |
| 1148 | IXOS CEALCO, SL                               | Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals                                  | 37,85    |
| 1149 | IXOS CEALCO, SL                               | Subministra articles varis organització actes Festes Majors                                        | 118,18   |
| 1150 | IXOS CEALCO, SL                               | Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic                                    | 22,51    |
| 1151 | IXOS CEALCO, SL                               | Subministra articles varis servei manteniment vies públiques                                       | 47,63    |
| 1152 | CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL  | Subministra vi per a la truitada acte de la Festa Major 2025                                       | 1.176,12 |
| 1153 | CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL  | Subministra vi per a l'aperitiu de la Festa Major 2025                                             | 371,15   |
| 1154 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                   | Lloguer maquinària per servei Brigada Municipal (actes Festa Major 2025)                           | 759,28   |
| 1155 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                   | Subministra materials varis i eines per al servei de la brigada municipal                          | 1.767,40 |
| 1156 | IXOS CEALCO, SL                               | Subministra articles varis servei manteniment escola Puig Cavaller                                 | 436,68   |
| 1157 | JOSE LORENZO ABAS INSA                        | Subministra cocs actes Activa't 2025, coques cloenda cursos natació i articles varis Festes Majors | 845,57   |
| 1158 | OFI-TECMAR, SL                                | Assessorament laboral mes d'agost de 2025                                                          | 804,89   |
| 1159 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA    | Gas canalitzat Alberg Temporers període 04-06-25/07-08-25                                          | 53,98    |
| 1160 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA    | Gas canalitzat Escola Puig Cavaller del 04-06-25/07-08-25                                          | 576,73   |
| 1161 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA    | Gas canalitzat Arxiu Comarcal del 04-06-25/07-08-25                                                | 36,07    |
| 1162 | SETMANARI L'EBRE, SL                          | Servei publicitat inserció 22/08/2025 Edicte Normes Subsidiàries de Plantejament                   | 188,76   |
| 1163 | REALE SEGUROS GENERALES, SA                   | Pòlissa d'assegurança d'accidents Alcaldia 14-10-25/14-10-26                                       | 210,25   |
| 1164 | ELECTROSAT LA MAQUINA, SL                     | Subministra filtres campana per al servei de l'Alberg de Temporers                                 | 46,42    |
| 1165 | ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, SA                | Servei inspecció tècnica periòdica vehicle 1674-HDT                                                | 59,05    |



## Ajuntament de GANDESA

|      |                                         |                                                                                                     |          |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1166 | THE FLOW LAB, SL                        | Subministra recipients alimentaris per a l'organització del sopar Activa't 2025                     | 264,84   |
| 1167 | CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA       | Servei assistència tècnica (Sr. J.R. Llorens)                                                       | 581,25   |
| 1168 | ABS INFORMATICA, SL                     | Servei integració i comprovacions d'Efact amb Cgap                                                  | 1.694,00 |
| 1169 | MUEBLES ADEBA, SL                       | Lloguer material per actes Festa Major 2025                                                         | 317,99   |
| 1170 | ANNY NORIEGA GONZALES                   | Contractació orquestra "Duet Elegance" Festa Paelles i Truitada Festes Majors                       | 1.815,00 |
| 1171 | ASSOCIACIO CULTURAL LA FARSA DE GANDESA | Representació obra teatre "Bojos pel bisturi" dins programació Activa't 2025                        | 1.500,00 |
| 1172 | EXPERIMENT GRAFIC, SL                   | Confecció i impressió 500 Activa't 2025 + format xarxes                                             | 583,99   |
| 1173 | EL GENET BLAU, SCCL                     | Subministra lot de llibres, Festival de Literatura de Lleida - per al servei de la Biblioteca Mpal. | 484,85   |

**TOTAL..... 334.051,96**

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 les factures que tot seguit es relacionen fins a clarificar determinats conceptes que ofereixen dubte:

| NÚM. | NOM PROVEÏDOR               | CONCEPTE                           | IMPORT |
|------|-----------------------------|------------------------------------|--------|
| 992  | MASSIEL KRISS CASTRO RIVERA | Servei restaurant Campionat Escacs | 229,70 |
|      |                             |                                    |        |

### 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: 610,71€

-Concepte: Quilometratge i pàrquing

-Període: 01/09/2025 al 25/09/2025



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

-Import a percebre: 284,35€

-Concepte: Quilometratge i pàrquing

-Període: 03/09/2025 a 25/09/2025

-Sra. Cinta Roldan Aixandri, personal Biblioteca

-Import a percebre: 15,75€

-Concepte: Quilometratge

-Període: 16/09/2025

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.

Pressupostos:

CINQUÈ: 1.-Aprovar els pressupostos següents:

a) Pressupost de l'empresa "Quibac, SL", de data 18/09/2025, pel servei de verificació de les instal·lacions de parallamps situats en diversos immobles, per un import de 532,96€ més IVA.

b) Aprovar el pressupost de l'empresa "Gefa Preven, SL", de data 17/09/2025, per la formació dels treballadors de la Brigada Municipal adscrit al servei de recollida de residus/deixalleria, mitjançant curs LOTO 5H, per l'import de 150,00€/treballador.

2. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides de despeses corresponents de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.

### **Assumptes d'Obres Públiques:**

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

Vistes les certificacions que tot seguit es relacionen, signades pel Tècnic Director de l'Obra i per l'empresa contractista, respectivament, corresponents a obres municipals que estan en fase d'execució o bé finalitzades;



LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar les següents certificacions d'obra:

-Certificació 1 i única, de les obres "Adquisició d'aparells d'aire condicionat per al menjador escolar de l'Escola Puig Cavaller", d'import 7.066,40€.

SEGON: Autoritzar el pagament de les certificacions d'obra aprovades amb càrrec a les corresponents partides del Pressupost Municipal vigent, prèvia aprovació de les factures respectives.

### **Assumptes de Governació:**

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

Vistes les sol·licituds presentades per diversos veïns de la població, en les quals exposen que estan interessats en la concessió de nínxols i/o fosses del Cementiri Municipal;

Fet avinent l'informe del personal encarregat del servei del Cementiri Municipal;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR amb l'abstenció del Sr. Alcalde, Carles Luz Muñoz:

PRIMER: Atorgar els següents títols de concessió de nínxol/fossa del Cementiri Municipal:

#### **Concessió nínxols Cementiri Municipal:**

| Titulars                 | Urb. | Grup | D/E      | Fila | Nínxol      | Núm. nínxols |
|--------------------------|------|------|----------|------|-------------|--------------|
| Ma. José Montañés Borràs | Nova | K    | esquerra | 4a   | 1r, 2n i 3r | 3            |

SEGON: Comunicar als titulars de les concessions atorgades, que aquestes resten condicionades al compliment de les normes municipals que regeixen el funcionament del Cementiri Municipal, incloses les relatives a la instal·lació de làpides, així com de les condicions que consten al mateix títol de concessió i de les obligacions derivades de l'ordenança fiscal aplicable.

TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a aplicar als titulars de les concessions aprovades, de conformitat amb l'ordenança fiscal aplicable.



**QUART:** Comunicar als interessats que el títol de concessió s'expedirà un cop acreditin a l'Ajuntament que han fet efectiva la liquidació de taxes defensada per l'atorgament de dita concessió.

**CINQUÈ:** Determinar que la vigència de les concessions atorgades s'extingirà pel transcurs del termini legalment establert, que és de 50 anys a comptar a partir de la data del seu atorgament.

### **Assumptes d'interès sòcio-cultural:**

#### **5) Sol·licituds de subvenció d'entitats locals d'interès sòcio-cultural.**

Aquest assumpte va restar damunt la taula per manca de sol·licituds a resoldre.

### **Assumptes diversos:**

#### **6) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.**

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

- Reunió amb el COPATE per la seva participació en la Festa del Vi de Gandesa amb un estand sobre la reserva de la biosfera.
- Festival Terres (COPATE), projecció a Gandesa.
- Valoració positiva de les Festes Majors 2025 i possibilitats de fer algun petit canvi per a continuar millorant en el futur.
- Adjudicació del contracte del servei de revisió del Pla d'Ordenació Forestal de la Forest Comuns CUP-26, TM Gandesa.

Els Srs. Regidors es varen donar per assabentats.

Per la seva part, la Regidora Sra. Pilar Ferrando Rosa, va informar que el pròxim 8/11/2025 tindria lloc a Gandesa l'elecció de la Pubilla Comarcal 2025, amb la participació de l'entitat "Foment de les Tradicions Catalanes".

Els Srs. Regidors es varen donar per assabentats.

### **PREGS I PREGUNTES:**

No n'hi varen haver.



I no havent-hi més assumptes per 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.

Gandesa, 26 de setembre de 2025.

Vist i plau,

L'ALCALDE-PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,



Carles Luz Muñoz.

