



## **ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 17 D'OCTUBRE DE 2022.**

A Gandesa, a les 13:15 h del dia 17 d'octubre de 2022, 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. Alcalde, Carles Luz Muñoz.

-Regidors Municipals:

-Sr. Joan Manel Martínez Amposta

-Sr. Pedro J Royo Pedrola.

-Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo.

-Van incorporar-se més tard a la sessió els Regidors Municipals:

-Raquel Estrada Juancomartí.

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:

-Sr. José Antonio Isern Delgado

-Sra. Sandra Mañà Hostau

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 20 de setembre de 2022.

•Acta sessió JGL 5/2022, de data 20/09/2022.

Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 20 de setembre de 2022;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

-Aprovar l'acta 5/2022 de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 20 de setembre de 2022 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 31/07/2019 i acceptades expressament per la Junta de Govern Local per acord adoptat en sessió de data 08/08/2019;

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,



## Ajuntament de GANDESA

| NÚM. | NOM PROVEÏDOR                                 | CONCEPTE                                                                          | IMPORT    |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1333 | JOAN RINS CORTIELLA, SCP                      | Treballs i materials servei manteniment escola Puig Cavaller                      | 187,55    |
| 1334 | SERVEI MOTOR F. PUEY, SL                      | Subministre tractor New Holland                                                   | 57.233,00 |
| 1335 | ASSOCIACIO CULTURAL LA FARSA DE GANDESA       | Representació "Les 13 roses" dies 25 i 26 d'agot Activa't 2022                    | 1.500,00  |
| 1336 | PUEYO-BERNUS, SL                              | Subministre confeti per desfilada carrosses Festa Major 2022                      | 907,50    |
| 1337 | OFI-TECMAR, SL                                | Gestions laborals mes d'agost                                                     | 727,66    |
| 1338 | AUBANELL REPARACIONES, SL                     | Treballs i materials servei manteniment edificis municipals (Llar Avis/Fontcalda) | 692,42    |
| 1339 | ART MOBLE CENTRE, SL                          | Subministre material ordinari oficina servei oficines municipals                  | 214,38    |
| 1340 | ASSOCIACIO RADIO MORA D'EBRE                  | Servei publicitat Festa Major 2022                                                | 302,50    |
| 1341 | ING.CONTROL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SA | Subministre articles varis enllumenat nadalenc                                    | 1.389,56  |
| 1342 | ING.CONTROL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SA | Lloguer enllumenat nadalenc                                                       | 10.508,85 |
| 1343 | RAMON LUZ, SL                                 | Subministre articles varis posta a punt WC Pati Escoles Velles                    | 37,12     |
| 1344 | RAMON LUZ, SL                                 | Treballs localització línia elèctrica per escomesa WC Pati Escoles Velles         | 32,67     |
| 1345 | RAMON LUZ, SL                                 | Treballs manteniment Casa Consistorial                                            | 93,17     |
| 1346 | RAMON LUZ, SL                                 | Lloguer plataforma elevadora manteniment enllumenat públic i altres               | 1.467,14  |
| 1347 | RAMON LUZ, SL                                 | Subministre articles varis servei manteniment edificis municipals                 | 98,80     |
| 1348 | CASH GANDESA&FUSTER, SL                       | Subministre gominols per acte Dansada de la Festa Major                           | 88,87     |
| 1349 | CASH GANDESA&FUSTER, SL                       | Subministre aigua acte homenatge a la Gent Gran - Activa't                        | 48,51     |
| 1350 | CASH GANDESA&FUSTER, SL                       | Subministre articles varis acte cloenda cursets natació                           | 137,13    |
| 1351 | CASH GANDESA&FUSTER, SL                       | Subministre aigua mineral envasada                                                | 48,29     |
| 1352 | CASH GANDESA&FUSTER, SL                       | Subministre aigua mineral en garrafa                                              | 32,56     |
| 1353 | CASH GANDESA&FUSTER, SL                       | Subministre articles varis per a la Festa de les Paelles - Activa't               | 115,32    |
| 1354 | CASH GANDESA&FUSTER, SL                       | Subministre articles varis per a la Truita Gegant - Festa Major                   | 451,44    |
| 1355 | CASH GANDESA&FUSTER, SL                       | Subministre articles de neteja per a les dependències municipals                  | 98,66     |
| 1356 | CASH GANDESA&FUSTER, SL                       | Subministre aigua mineral servei Oficina de Turisme                               | 5,68      |
| 1357 | CASH GANDESA&FUSTER, SL                       | Subministra articles de neteja per al servei de la Brigada Municipal              | 30,66     |
| 1358 | CASH GANDESA&FUSTER, SL                       | Subministre gominols per a la Festa Major                                         | 210,25    |
| 1359 | CASH GANDESA&FUSTER, SL                       | Subministre aigua acte homenatge a la Gent Gran - Activa't                        | 138,03    |
| 1360 | CASH GANDESA&FUSTER, SL                       | Subministre articles per a varis actes de la Festa Major                          | 1.159,08  |
| 1361 | JORDI PALLARES FOLQUE                         | Subministre vi per actes protocol·laris                                           | 198,44    |
| 1362 | FALCO FRED, CB                                | Subministre gelats per a la Truita Gegant de la Festa Major                       | 976,87    |
| 1363 | XARANGA TAL COM SONA, SL                      | Contractació actuacions xaranga per actes de la Festa Major                       | 2.178,00  |
| 1364 | XARANGA                                       | Contractació actuacions xaranga per actes de la Festa Major                       | 2.395,80  |
| 1365 | PALLARES MARQUES, SL                          | Subministre desengrassant per a les vies públiques                                | 41,14     |



## Ajuntament de GANDESA

|      |                                                       |                   |                                                                                     |           |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1366 | Persona física                                        | Persona física    | Honoraris prestació de serveis Arquitecte Tècnic mes setembre (5 dies)              | 1.082,47  |
| 1367 | Persona física                                        |                   | articles varis servei Llar d'Avis                                                   | 28,60     |
| 1368 | Persona física                                        |                   | Persona física senyal prohibit fumar per al camp de futbol municipal                | 4,00      |
| 1369 | Persona física                                        |                   | Subministre tub alumini servei manteniment magatzem brigada                         | 15,00     |
| 1370 | Persona física                                        |                   | articles varis servei brigada municipal                                             | 3,60      |
| 1371 | Persona física                                        |                   | Persona física articles varis servei Alberg de Temporers                            | 23,20     |
| 1372 | Persona física                                        |                   | allargo per a la Brigada Municipal                                                  | 9,80      |
| 1373 | Persona física                                        |                   | Subministres articles varis empaquetat obsequis pubilles Festa Major                | 18,10     |
| 1374 | Persona física                                        |                   | Persona física contenidors escombraries per a les Escoles Velles                    | 40,60     |
| 1375 | Persona física                                        |                   | Subministres articles varis empaquetat obsequis pubilles Festa Major                | 2,40      |
| 1376 | Persona física                                        |                   | articles varis aperitiu Pregó Festes                                                | 19,00     |
| 1377 | Persona física                                        |                   | Persona física brides per al servei de la Brigada Municipal                         | 4,50      |
| 1378 | Persona física                                        |                   | Persona física articles varis per al servei de la Brigada Municipal                 | 9,50      |
| 1379 | CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS DE LA BATALLA DE L'EBRE |                   | Aportació ordinària exercici 2022                                                   | 1.500,00  |
| 1380 | Persona física                                        | Persona física    | Subministre entrepans per a la xaranga de la Festa Major                            | 1.200,00  |
| 1381 | SISTEMAS DE OFICINA INTEGRAL, SL                      |                   | Servei fotocopies Oficines Municipals de 25/08/2022-16/10/2022                      | 220,99    |
| 1382 | BLUE MOBILITY-HEALTHCARE SERVICES, SL                 |                   | Serveis preventius varis durant la Festa Major 2022                                 | 3.035,43  |
| 1383 | PROJECTES I INSTAL·LACIONS D'ESPAIS URBANS, SL        |                   | Subministre senyals trànsit vies públiques                                          | 845,06    |
| 1384 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                           |                   | Subministre articles varis manteniment pati Escoles Velles                          | 1.092,32  |
| 1385 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                           |                   | Subministre articles varis per al servei de la Brigada Municipal                    | 244,54    |
| 1386 | CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA                     |                   | Liquidació serveis maquinària Consell Comarcal 1r semestre 2022                     | 2.652,57  |
| 1387 | AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA                           |                   | Bonificació cànon de l'aigua 2n. trimestre de 2022                                  | -1.335,62 |
| 1388 | AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA                           |                   | Facturació cànon de l'aigua 2n. trimestre de 2022                                   | 34.512,24 |
| 1389 | WÜRTH ESPAÑA, SA                                      |                   | Subministre articles varis per al servei de la Brigada Municipal                    | 757,99    |
| 1390 | MOBO GANDESA, SL                                      |                   | Servei restaurant dinar-reunió (Ràdio Gandesa)                                      | 88,00     |
| 1391 | AUTOBOX CUALCO, SL                                    |                   | Treballs i materials manteniment vehicles municipals                                | 74,51     |
| 1392 | SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS BARCELONA                   |                   | Treballs càmera TV carrer Persona física IV                                         | 1.264,45  |
| 1393 | Persona física                                        | Persona física    | Servei bar-restaurant Llar d'Avis mes de setembre                                   | 500,00    |
| 1394 | OFI-TECMAR, SL                                        |                   | Quota assessorament planificació activitat preventiva setembre                      | 107,44    |
| 1395 | NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL          |                   | Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella setembre              | 1.026,20  |
| 1396 | NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL          |                   | Treballs de neteja Escola Puig Cavallé mes de setembre                              | 3.664,24  |
| 1397 | Persona física                                        | Persona física    | Honoraris assistència, consultoria i assessorament tècnic urbanístic, setembre 2022 | 863,94    |
| 1398 | Persona física                                        | Persona física SL | 35% reserva carpa per campament Patge SSMM Reis Mags 2023                           | 686,07    |
| 1399 | Persona física                                        | Persona física    | Treballs i materials servei poda i neteja zona bicis La Plana                       | 723,58    |
| 1400 | Persona física                                        | Persona física    | Treballs de poda i recollida rames Institut Gandesa                                 | 1.422,96  |



## Ajuntament de GANDESA

|       |                                      |                                                                                   |           |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1401  | CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA    | Recollida, transport i tractament residus municipals juny 2022                    | 19.318,62 |
| 1402  | EBRE DIGITAL, SL                     | Servei de gestió publicitària "Ebredigital" 2022                                  | 615,89    |
| 1403  | PREVENACTIVA, SLU                    | Concert prestació servei de prevenció aliena 4rt trimestre 2022                   | 1.087,20  |
| 1404  | MUEBLES ADEBA, SL                    | Lloguer contenidors isotèrmics per truita gegant Festa Major                      | 244,42    |
| 1405  | SOCIAL FACTORY TRENDS, SL            | Suport en la comunicació/difusió online de l'activitat municipal (abril-juny)     | 1.815,00  |
| 1406  | Persona física/Persona jurídica      | Aportació 50% vestuari Pubillatge Festa Major 2022                                | 1.061,06  |
| 1407  | Persona física/Persona jurídica      | Lloguer magatzem materials i vehicles Brigada (Setembre 100% ocupació)            | 605,00    |
| 1408  | TALLERES JOLLBA, SA                  | Subministre roda carretó neteja vies públiques                                    | 142,78    |
| 1409  | TALLERES JOLLBA, SA                  | Subministre articles varis manteniment embornals vies públiques                   | 32,43     |
| 1410  | TALLERES JOLLBA, SA                  | Subministre bustia per a l'escola Puig Cavaller                                   | 79,86     |
| 1411  | TALLERES JOLLBA, SA                  | Subministre articles varis per organització actes de la Festa Major               | 457,68    |
| 1412  | TALLERES JOLLBA, SA                  | Subministre bombí i còpies claus Alberg de Temporers                              | 82,04     |
| B1412 | COTS MATERIALS, SL                   | Treballs toro trasllat cadires Festa Major                                        | 54,45     |
| 1413  | ADA TECONECTA, SL                    | Quota mensual wifi públic instal·lacions esportives/arxiu comarcal(1/09-30/09-22) | 89,98     |
| 1414  | Persona física/Persona jurídica RODA | Servei veterinari gos abandonat                                                   | 36,30     |
| 1415  | SOLRED, SA                           | Combustible vehicles municipals mes de setembre                                   | 1.599,62  |
| 1416  | TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU            | Treballs manteniment ascensor Viver d'Empreses - 4rt trimestre                    | 317,33    |
| 1417  | ART MOBLE CENTRE, SL                 | Subministre material ordinari oficina servei oficines municipals                  | 296,60    |
| 1418  | SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS BARCELONA  | Gestió servei aigua i conservació escomeses i comptadors 3r trim 22               | 57.914,94 |
| 1419  | HERRAIZ SISTEMES, SA                 | Subministre articles varis manteniment C. Ramon Berenguer IV                      | 402,10    |
| 1420  | HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA           | Subministre contenidors recollida selectiva escombraries Pati Escoles             | 464,65    |
| 1421  | HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA           | Subministre senyals trànsit per a les vies públiques                              | 172,05    |
| 1422  | HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA           | Subministre calçat per al personal de la brigada municipal                        | 115,19    |
| 1423  | HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA           | Subministre maquinaria per al servei de la Brigada Municipal                      | 698,47    |
| 1424  | HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA           | Subministre postes per a les senyals de trànsit vies públiques                    | 484,40    |
| 1425  | IXOS CEALCO, SL                      | Subministre articles varis servei manteniment Llar d'Infants                      | 76,34     |
| 1426  | IXOS CEALCO, SL                      | Subministre articles varis servei manteniment enllumenat públic                   | 265,37    |
| 1427  | IXOS CEALCO, SL                      | Subministre articles varis servei manteniment reg parcs i jardins                 | 27,39     |
| 1428  | IXOS CEALCO, SL                      | Subministre articles varis servei manteniment enllumenat públic                   | 186,30    |
| 1429  | IXOS CEALCO, SL                      | Subministre articles varis servei manteniment edificis municipals                 | 69,26     |
| 1430  | TALLERS PUEY, SLU                    | Treballs i materials manteniment vehicle 6975GDR                                  | 641,49    |
| 1431  | ECO TERRA ALTA, SL                   | Treballs varis manteniment vies públiques                                         | 279,28    |
| 1432  | ECO TERRA ALTA, SL                   | Treballs servei manteniment camins municipals                                     | 929,28    |
| 1433  | ECO TERRA ALTA, SL                   | Treballs i materials manteniment sorral escola Puig Cavaller                      | 451,03    |
| 1434  | CONSORCI DE CATALUNYA                | Certificat digital (T-cat) Vigilants Municipals                                   | 65,17     |



## Ajuntament de GANDESA

|      |                                                       |                                                                                        |           |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1435 | VOZTELECOM OIGAA360, SA                               | Servei telefònic període 01-09-22 al 30/09/2022 i instal·lació línia ADSL              | 180,29    |
| 1436 | Persona física                                        | Servei restaurant reunió treball (recollida escombraries)                              | 74,29     |
| 1437 | Persona física                                        | Servei restaurant (transeünt)                                                          | 12,00     |
| 1438 | Persona física                                        | Servei restaurant components Art Mural                                                 | 38,40     |
| 1439 | Persona física                                        | Servei restaurant vals premis "II Concurs" Persona física                              | 125,00    |
| 1440 | Persona física                                        | Servei restaurant vals premis "VI Concurs Lletres al Vent 2022"                        | 50,00     |
| 1441 | Persona física                                        | Servei restaurant components Art Mural                                                 | 360,03    |
| 1442 | Persona física                                        | Obertura línia defensa contra incendis zona Guardiola (8,59ha)                         | 28.335,51 |
| 1443 | SASTRERIA CORNEJO, SA                                 | Lloguer vestuari joglars representació auca "Un Casament Reial"                        | 484,00    |
| 1444 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL                           | Subministre articles varis servei manteniment edificis municipals                      | 35,24     |
| 1445 | CELLER COOPERATIU I SECCIO DE CREDIT DE GANDESA, SCCL | Subministre cava aperitiu treballadors municipals Festa Major 2022                     | 27,30     |
| 1446 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA             | Trameses postals mes de agost de 2022                                                  | 433,50    |
| 1447 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA             | Trameses postals mes de setembre de 2022                                               | 664,87    |
| 1448 | RESIDENCIA L'ONADA, SL                                | Gestió servei Llar Infants curs 2021/2022 - setembre - aportació local                 | 2.497,27  |
| 1449 | RESIDENCIA L'ONADA, SL                                | Gestió servei Llar Infants curs 2021/2022 desinfecció. COVID19 (setembre)              | 597,78    |
| 1450 | RESIDENCIA L'ONADA, SL                                | Gestió servei Llar Infants curs 2021/2022 - setembre - part subvencionada              | 5.161,90  |
| 1451 | TATARANA, SL                                          | Persona física per al servei de la Biblioteca Municipal                                | 507,79    |
| 1452 | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA                  | Persona física salsitxa per a la Truita Gegant Festa                                   | 1.312,61  |
| 1453 | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA                  | Subministre articles varis per a la Festa Major                                        | 76,17     |
| 1454 | FUNERARIA DEL PRIORAT, RIBERA, TERRA ALTA, SL         | Prestació serveis funeraris Cementiri Municipal mes de setembre                        | 440,44    |
| 1455 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL                       | Quota anual domini.es (25/09/22-25/09/23)                                              | 18,15     |
| 1456 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL                       | Assistència tècnica (domicili) equipament informàtic                                   | 42,35     |
| 1457 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL                       | Subministre tòner impressores oficines municipals (turisme)                            | 49,01     |
| 1458 | SIEMENS RENTING, SA                                   | Servei renting fotocop oficines municipals del 13/10/22-12/11/22                       | 45,98     |
| 1459 | Persona física                                        | Honoraris assistència tècnica forestal treballs línia defensa incendis zona Guardioles | 1.524,07  |
| 1460 | MODUL PROMOCIONS, SRL                                 | Certificació 3 "Adequació i millora instal·lacions lúdic-esportives"                   | 29.757,81 |
| 1461 | MODUL PROMOCIONS, SRL                                 | Certificació 2 "Pavimentació i serveis c" Persona física                               | 39.935,97 |
| 1462 | Persona física                                        | Honoraris jurídics expedient llicència FF Immobles                                     | 5.082,00  |
| 1463 | SIEMENS RENTING, SA                                   | Servei renting fotocop oficines municipals del 20/10/22-19/11/22                       | 82,29     |
| 1464 | SIEMENS RENTING, SA                                   | Servei renting fotocop oficines municipals del 24/10/22-23/11/22                       | 70,18     |
| 1465 | PALLARES MARQUES, SL                                  | Subministre morter per al manteniment de les vies públiques                            | 95,06     |
| 1466 | Persona física                                        | Participació Club de Lectura Biblioteca Municipal                                      | 170,00    |
| 1467 | Persona física                                        | Treballs topogràfics c. Corbera alçades edifici                                        | 179,08    |



## Ajuntament de GANDESA

|      |                             |                                                                            |                   |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1468 | LIMPLAS, SA                 | Subministre sulfumant per al camp de futbol municipal                      | 35,46             |
| 1469 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | Pòlissa d'assegurança d'accidents Alcaldia 14-10-22/14-10-23               | 195,00            |
| 1470 | ECO TERRA ALTA, SL          | Certificació núm. 1 "Arranjament d'un tram del camí de la Vall de Navarro" | 36.991,99         |
| 1471 | TALLERS PUEY, SLU           | Treballs i materials manteniment vehicle 6975GDR                           | 192,72            |
| 1472 | TALLERS PUEY, SLU           | Treballs i materials manteniment vehicle <sup>Matrícula</sup>              | 334,40            |
| 1473 | COMERCIA GLOBAL PAYMENTS    | Servei datàfon oficina atenció usuari mes de setembre                      | 20,50             |
|      |                             | <b>TOTAL .....</b>                                                         | <b>387.570,11</b> |

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

### Dietes i indemnitzacions:

TERCER: 1. Aprovar les dietes a percebre els membres de la Corporació Municipal que tot seguit es relacionen, de conformitat amb les Bases d'Execució del Pressupost Municipal vigent, aprovades per l'Ajuntament

-Sr. <sup>Persona física</sup> <sup>Person</sup>  
<sub>a física</sub>

-Import a percebre: 182,93€

-Concepte: Quilometratge i autopista, pàrquing.

-Període: del 13/09/2022 a l'11/10/2022

-Sra. <sup>Persona física</sup> <sup>Person</sup>  
<sub>a física</sub> ra Municipal.

-Import a percebre: 90,00€

-Concepte: Indemnitzacions.

-Període: del 28/09/2022 al 14/10/2022

-Sra. <sup>Personal de</sup> <sup>la Biblioteca</sup> Personal Biblioteca Municipal.

-Import a percebre: 165,01€

-Concepte: Quilometratge, autopista, pàrquing i dietes.

-Període: del 06/09/2022 al 28/09/2022

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:

QUART: 1. Aprovar els pressupostos següents:

a) Pressupost de l'advocat Sr. Persona física Persona física (Yxart de Moragas), de data 20/09/2022, per la prestació del servei d'assessoria jurídica a l'Ajuntament en els procediments derivats de la restauració de la realitat física alterada en relació a les obres d'enderroc efectuades per "FF INMOBLES, SL" i de suspensió de tramitació de figures de planejament i d'atorgament de llicències d'usos determinats en àmbit delimitat, per l'import de 4.200,00€ més IVA, determinant que per raó de la quantia, es tracta d'un contracte menor de serveis d'assistència lletrada.

b) Pressupost de l'arquitecte Sra. Persona física Persona física de data 11/10/2022, per la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres d'Adequació de magatzem exterior en Espai Test d'explotació ramadera de cria semi-intensiva de cabrum, per l'import de 899,57€ més IVA.

c) Pressupost de l'enginyer de Forest Sr. Persona física de data 20/09/2022, per la direcció tècnica de les obres d'Obertura d'una línia de defensa i treballs d'obra civil en vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis, per l'import de 1.259,56€ més IVA.

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

En aquest moment de la sessió, quan són les 13:40 h, s'incorpora la Regidora Sra. Raquel Estrada Juancomartí.

### Assumptes d'Obres Públiques:

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

Vistes les certificacions d'obres que tot seguit es relacionen, signades pel tècnic director de l'obra, corresponents a les municipals que estan en fase d'execució o que han finalitzat;



LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar les certificacions d'obres que tot seguit es relacionen:

-Certificació 1 i única de les obres d'Arranjament d'un tram del camí de la Vall de Navarro, d'import 36.991,99€.

-Certificació 1 i única de les obres d'Obertura d'una línia de defensa i treballs d'obra civil en vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis a la Forest Comuns CUP-26, d'import 28.335,51€.

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

### **Assumpes de Governació:**

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

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

### **Assumpes d'interès sòcio-cultural.**

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

Aquest assumpte va restar damunt la taula fins a disposar de més informació en relació a les sol·licituds presentades.

### **Assumpes diversos:**

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

El Sr. Alcalde va informar als Regidors Municipals sobre els temes següents:

-Pagament de les taxes del registre ISBN del llibre "Gandesa 3000 anys d'urbanisme", d'import 45,00€, a fi de justificar una subvenció de la Diputació de Tarragona.

Els Srs. Regidors es varen donar per assabentats.

#### **7) Factures 2021-comptabilitat.**

Atenent a les instruccions del Sr. Alcalde, la Secretària de la Corporació Municipal va comentar diverses qüestions de la Liquidació del Pressupost Municipal.

### **Precs i preguntes:**

No n'hi van haver.



## Ajuntament de GANDESA

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar per finalitzada la sessió a les 14:15 h de la data al començament assenyalada.

De tot el qual, jo, com a Secretària de la Corporació Municipal, en dono fe.

Gandesa, 17 d'octubre de 2022.

Vist i plau;

L'ALCALDE-PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,



Carles Luz Muñoz.