



ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 4 DE JULIOL DE 2025

A Gandesa, a les 9:15 h del dia 4 de juliol 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 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:



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 17 de juny de 2025.

Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 17 de juny de 2025;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

-Aprovar l'acta 7/2025 de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 17 de juny 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:



Ajuntament de GANDESA

NÚM.	NOM PROVEÏDOR	CONCEPTE	IMPORT
698	TALLERS GON-GAR, SL	Treballs i materials manteniment estris per al servei de la Brigada Municipal	111,33
699	COTS MATERIALS, SL	Subministra articles varis per al servei de la Brigada Municipal	89,25
700	COTS MATERIALS, SL	Subministra articles varis per al servei vies públiques (Polígon)	34,01
701	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra materials varis i eines per al servei de la brigada municipal	1.121,00
702	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra roba i calçat per al servei de la Brigada Municipal	630,91
704	AMAZON EU, SARL	Subministra cinta color negre per a màquina d'escriure	11,99
705	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	Instal·lació aerotèrmica a les instal·lacions del Camp de Futbol	37.670,20
706		Assegurança responsabilitat civil remolc E-4379-BDM (02-06-25/02-06-26)	201,83
707	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials servei manteniment camp de futbol municipal	2.923,32
708		Festa de la Gent Gran 31-05-2025	1.210,00
709	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra esmorzar per acte protocol·lari (recepció Rectors de la Conca)	18,70
710	INDUSTRIAL, SA	Subministra productes de neteja per servei manteniment piscines municipals	534,02
711	INDUSTRIAL, SA	Subministra productes de tractament per servei manteniment piscines municipals	1.723,04
712	GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, SA	Subministra materials màquina escombrar carrers per al servei recollida escombraries	690,91
713		Taller en família Escola Bressol dins PLA EDUCATIU ENTORN	350,00
714	COMERCIA GLOBAL	Servei manteniment datàfon oficina atenció usuari mes de maig de 2025	48,40
715	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL	Subministra tòner per al Viver d'Empreses	721,64
716	ELECTRODOMESTICS MAÑA, SL	Subministra tirador porta frigorífic servei manteniment piscines municipals	30,00
717		Honoraris expedició nota simple registre	3,64
718	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Vella maig	1.149,62
719	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja Escola Puig Cavaller mes de maig	4.200,55
720	CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL	Servei revisió extintors escola Puig Cavaller	653,40
721	IXOS CEALCO, SL	Subministra articles varis servei manteniment Estació d'Autobusos	74,72
722	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA	Gas canalitzat Casal de Joventut del 05-04-25/04-06-25	141,13
723	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA	Gas canalitzat Alberg Temporers període 05-04-25/03-06-25	123,67
724	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA	Trameses postals mes de maig de 2025	666,74
725	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra material ordinari d'oficina	270,15
726	FIGUERA ARQUITECTES, SLP	Honoraris redacció projecte bàsic i executiu "Rehabilitació Carrers Camisseries i M. Manyà"	9.835,28



Ajuntament de GANDESA

727	AUTOBOX CUALCO, SL	Treballs i materials manteniment vehicles municipals (punxada pneumàtic)	28,11
728	OFI-TECMAR, SL	Assessorament laboral mes de maig de 2025	664,33
729	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Lloguer maquinària per servei Brigada Municipal (Camp de Futbol)	90,75
730	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra sabata treball per al servei de la Brigada Municipal	72,54
731	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra materials varis per al servei manteniment varies instal·lacions municipals	851,92
732	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra coques de Sant Joan al pati de les Escoles Velles	240,00
733	Persona física Persona física	2 WC portàtils per a la Festa de Sant Joan	358,16
734	Persona física Persona física	Contractació llum/so per grup i disc mòbil Festa de Sant Joan	756,25
735	SISTEMAS DE OFICINA INTEGRAL, SL	Servei fotocopies Oficines Municipals de 23/05/2025-22/07/2025	288,91
736	ZORELOR, SA	Subministra aerosol per al servei de manteniment de les piscines municipals	185,28
737	Persona física Persona física	Subministra coques de Sant Joan al pati de les Escoles Velles	422,04
738	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua en garrafa per al servei de la Brigada Municipal	32,34
739	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra productes varis de neteja per al servei de manteniment piscines municipals	113,00
740	Persona física Persona física	magatzem per ús de l'Ajuntament (juny)	1.815,00
741	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Vella juny	1.149,62
742	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja Escola Puig Cavaller mes de juny	4.200,55
743	Persona física Persona física	Honoraris assistència, consultoria i assessorament tècnic juny 2025	1.943,87
745	CONSELL REGULADOR DO TERRA ALTA	Subministra copes i ampolles vi per Activitat "Ebrellumen"	172,13
746	IXOS CEALCO, SL	Subministra articles varis servei manteniment Estació d'Autobusos	99,63
747	IXOS CEALCO, SL	Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals	9,26
748	IXOS CEALCO, SL	Subministra articles varis servei manteniment Arxiu Comarcal	4,80
749	IXOS CEALCO, SL	Subministra articles varis servei manteniment Pati Escoles Velles	19,47
750	ORONA, S. COOP.	Servei manteniment ascensors Llar Avis, i Ajuntament 2n. trim. 2025	1.385,53
751	ORONA, S. COOP.	Servei manteniment ascensor escola Puig Cavaller 2n. trim. 2025	461,84
752	HOTEL PIQUE GABRIEL, SL	Servei restaurant reunió de treball amb Arqueologia	72,25
753	Persona física Persona física Persona física	Subministra planta per arranjament jardineria al C/ Major	18,25
754	Persona física Persona física	Subministra centre floral per enterrament Sr.	65,00
755	TALLERS PUEY, SLU	Treballs i materials manteniment vehicle (canvi retrovisor esquerre)	414,01
756	TALLERS PUEY, SLU	Treballs i materials manteniment vehicle (canvi bateria)	166,62
757	SOCIAL FACTORY TRENDS, SL	Suport en la comunicació/difusió online de l'activitat municipal (abril-juny)	1.815,00
758	TALLERS GON-GAR, SL	Treballs i materials manteniment estris per al servei de la Brigada Municipal	154,00



Ajuntament de GANDESA

759	CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL	Subministra ensulfatadora per al servei de la Brigada Municipal	55,01
760	CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL	Subministra productes varis servei manteniment piscina municipal	322,59
761	CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL	Subministra pirulí llum rotatiu per al servei de la Brigada Municipal	35,01
762	CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL	Subministra articles varis servei manteniment parcs i jardins	66,20
763	CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL	Subministra botelles de vi obsequi col·laboradors Club de Lectura a la Biblioteca Mpal.	38,67
764	CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL	Subministra ampolles vi per Activitat "Ebrelum"	89,66
766	OFI-TECMAR, SL	Quota assessorament planificació activitat preventiva juny	119,19
767	Persona física Persona física	Subministra centre funeral per enterrament Sr.	150,00
768	LIMPLAS, SA	Subministra productes varis servei manteniment piscines municipals	183,71
769	Persona física Persona física	Honoraris treball coordinació seguretat i salut obra "millora instal·lacions esportives municipals: Creació nous vestidors i graderia"	3.357,75
770	ORFEO GANDESA	Aportació mensual despeses funcionament mes juny 2025	502,76
771	Persona física Persona física	Servei bar-restaurant Llar d'Avis mes de juny	600,00
772	Persona física Persona física	Servei dinars en companyia Llar d'Avis 29/06/2025	380,00
773	SO I ART PRAT, SL	Contractació grup "La Folie" Festa Sant Joan 2025	2.420,00
774	TALLERES JOLLBA, SA	Còpies claus per servei de la Brigada Municipal	22,95
775	TALLERES JOLLBA, SA	Còpies claus CEBE	55,22
776	TALLERES JOLLBA, SA	Subministra piles CR 1220 per a claus del Viver Empreses	33,88
777	TALLERES JOLLBA, SA	Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic	15,73
778	TALLERES JOLLBA, SA	Còpies claus Escola bressol El Panilló	18,69
779	TALLERES JOLLBA, SA	Subministra articles varis per al servei de manteniment Pati Escoles Velles	9,44
780	TALLERES JOLLBA, SA	Còpia claus Piscines Municipals	22,29
781	Persona física Persona física	magatzem materials i vehicles Brigada - Juny	638,73
782	ANNA MA. MUÑIZ, SL	Subministra 4 piles per al servei del Viver Empreses	24,00
783	FUNERARIA DEL PRIORAT, RIBERA I TERRA ALTA, SL	Prestació serveis funeraris Cementiri Municipal mes de juny	440,44
784	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra material ordinari d'oficina	46,50
785	PREVENACTIVA, SLU	Concert prestació servei de prevenció aliena 3r trimestre 2025	1.217,95
786	GRAFICAS SALAET, SA	Subministra fulls DIN-A4 servei Oficines Municipals	326,70
787	TELEVISIO TEVEON EBRE, SL	Enregistrament i difusió actes Canal 21	1.210,00
788	AGLIA EXPORT, SL	Servei càtering per organització "Ebrelum"	960,00
TOTAL			96.672,98

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
744	MAGAZINES MEDIA, SL	Servei publireportatge "Turisme de Catalunya	762,30
765	SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS BARCELONA	Modificació retribució aigua 2n trimestre 2025	73.241,48
703	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Aportació Serveis Socials 2024	42.024,86

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. Persona física Oficina Municipal de Turisme

-Import a percebre: 21,00€

-Concepte: Quilometratge

-Període: 22/05/2025 a 17/06/2025

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

Pressupostos:

CINQUÈ: 1. Aprovar els pressupostos següents:

- Pressupost de l'empresa "MC SYSTEMBRE, SL", de data 24/05/2025, pel subministra d'ordinador d'emissió per a l'Emissora de Ràdio Gandesa, per un import de 5.211,20€, IVA inclòs, prèvia habilitació del crèdit corresponent en el Pressupost Municipal.

3) Aprovació si s'escau, de la liquidació efectuada a la Societat Unió Gandesana per actes organitzats durant les Festes Majors 2024.

Feta avinent la liquidació econòmica efectuada a la Societat Unió Gandesana per actes organitzats conjuntament des del dia 29 d'agost fins el 2 de setembre de 2024, ambdós inclosos, amb motiu de la celebració de les Festes Majors 2024, segons el resum següent:



- Despeses originades: 55.726,20
- Ingressos obtinguts: 7.260,00
- Dèficit: 48.466,20
- Aportació Aj.: 24.233,10
- Aportació SUG: 24.233,10

Atès que les Festes Majors 2024 es varen organitzar conjuntament entre la Societat Unió Gandesana i l'Ajuntament;

Atès que les despeses s'han de suportar conjuntament entre la Societat Unió Gandesa i l'Ajuntament;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar la liquidació econòmica originada pels actes organitzats durant els dies 29 d'agost a 2 de setembre de 2024, ambdós inclosos, amb motiu de la celebració de les Festes Majors 2024.

SEGON: Sol·licitar a l'entitat "Societat Unió Gandesana", amb CIF núm. G-43066711, que efectuï una aportació econòmica de 24.233,10€, a fi d'assumir el 50 per 100 del resultat econòmic de dita liquidació, sent el 50 per 100 restant a càrrec de l'Ajuntament.

TERCER: Notificar el present acord a l'entitat "Societat Unió Gandesana", per al seu coneixement i als efectes escaients.

Assumptes d'Obres Públiques:

4) 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 certificacions d'obra que tot seguit es relacionen, ratificant l'anterior acord de la Junta de Govern Local de data 17/06/2025:

- Certificació 1 de les obres "Instal·lació aerotèrmica a les instal·lacions esportives camp de futbol", d'import 37.670,20€.
- Certificació 1 de les obres "Arranjament d'un tram del clavegueram del c. Méndez Núñez", d'import 27.366,75€.



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:

5) Sol·licituds de concessió de títols 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 PER UNANIMITAT:

PRIMER: 1. Atorgar els següents títols de concessió de nínxols del Cementiri Municipal:

Concessió nínxols Cementiri Municipal:

Titulars	Urb.	Grup	D/E	Fila	Nínxol	Núm. nínxols
Persona física	Nova	K	esquerra	1	1, 2 i 3	3
Persona física	Nova	K	esquerra	2	1 i 2	2

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.



Assumpes d'interès socio-cultural:

6) Sol·licituds de subvenció d'entitats locals d'interès socio-cultural.

Vistes les sol·licituds de subvenció presentades a l'Ajuntament per diverses entitats locals o comarcals amb motiu de la realització d'activitats de caire cultural, esportiu, social o de lleure, d'interès general;

Considerant que les entitats peticionàries realitzen en tots els casos activitats de foment de la cultura i de l'esport en les seves diferents vessants o bé atenen necessitats en l'àmbit social i del lleure i alhora, promouen l'associacionisme de veïns i de col·lectius locals;

Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per atendre les peticions de referència;

En ús de les competències conferides pels articles 66.3 n) i o) i 71.1 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, en matèria d'activitats culturals, esportives, socials i de lleure;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: Atorgar les següents subvencions:

-1. Atorgar a l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Puig Cavaller, amb CIF núm. G-43300417, un ajut econòmic d'import 5.083,00€, destinat a finançar part de les despeses derivades del monitoratge del menjador escolar, curs 2024/2025.

SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 4.48.489.04/334 del Pressupost Municipal vigent.

TERCER: Determinar que les subvencions es faran efectives quan els beneficiaris aportin a l'Ajuntament justificants de despeses realitzades per les causes subvencionades.

QUART: Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i als efectes escaients.

Assumpes diversos:

7) Assumpes de l'Alcaldia-Presidència.

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

-Baixa voluntària del peó de la Brigada, Sr. ^{Persona física}, amb efectes del 30/06/2025.



Ajuntament de GANDESA

-Nova convocatòria de subhasta per a alienar les parcel·les de la Urb. Povet de la Plana no adjudicades en la darrera subhasta per manca de licitadors.

-Negociació amb l'empresa Torre Madrina, SL, del nou conveni de col·laboració per a l'any 2025 i següents.

-Gestió Festes Majors 2025.

Els Srs. Regidors es varen donar per assabentats.

PREGS I PREGUNTES:

No n'hi van 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.

Gandesa, 4 de juliol de 2025.

Vist i plau,

Persona física

CALDE-PRE

Persona física



Carles Luz Muñoz..

LA SECRETÀRIA,