ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 12 DE DESEMBRE DE 2025

A Gandesa, a les 9:15 h del dia 12 de desembre 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 21 de novembre de 2025.***

Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 21 de novembre de 2025;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

-Aprovar l'acta 13/2025 de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 21 de novembre 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
1503	TALLERS GON-GAR, SL	Treballs i materials manteniment estris per al servei de la Brigada Municipal	128,11
1504	OFI-TECMAR, SL	Assessorament i gestió laboral extinció contracte Sra. Persona física	211,75
1505	REALE SEGUROS GENERALES, SA	Assegurança responsabilitat civil Coto Caça 06-11-25/06-02-26	Persona física
1506	GRAFICAS SALAET, SA	subministra fulls DIN-A4 servei Oficines Municipals	381,15
1507	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	Servei manteniment datàfons oficina atenció usuari mes d'octubre de 2025	84,70
1508	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra baguets i cocs variats per esmorzar Cursa del Vi 23/11/2025	130,68
1509	Persona física	Subministra plantes per arranjament jardineres al Cementiri Mpal.	Persona física
1510	Persona física	Subministra centre funeral per enterrament Sr.	60,00
1511	Persona física	Persona física	32,75

1512	Persona física	Subministra centres i rams florals per Acte Aviadors	200,00
1513	Persona física	Subministra plantes per decoració actes Festa del Vi 2025	49,00
1514	Persona física	Subministra rams per acte "Pubillatge Comarcal Terra Alta" 08/11/25	237,00
1515	OFI-TECMAR, SL	Assessorament laboral mes d'octubre de 2025	657,62
1516	AUTOBOX CUALCO, SL	Treballs i materials manteniment vehicles mpals Matrícula - reparar punxada pneumàtic)	22,39
1517		Honoraris redacció memòria tècnica "Reforma i millora interior Pavelló Poliesportiu Municipal"	1.851,30
1518	SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL	Servei fotocopies Oficines Municipals de 27/10/2025-22/12/2025	338,21
1519	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL	Subministra tòner per al servei de les oficines municipals	139,15
1520	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL	Subministra articles varis i configuració a la Sala ADAR - CEBE	260,28
1521	HIGH QUALITY 2000, SL	Subministra impressora Brother DCPL2550DN	220,60
1522	HIGH QUALITY 2000, SL	Contractació anual servidor + IP Addicional (set 2022 - set 2023)	793,76
1523	HIGH QUALITY 2000, SL	Serveis informàtics reparació ordinador Festa del Vi - recuperar dades (any 2022)	95,00
1524	HIGH QUALITY 2000, SL	Subministra tòner	54,00
1525	IXOS CEALCO, SL	Subministra materials varis per al servei manteniment calefacció casa consistorial	20,88
1526	Persona física	Honoraris assistència, consultoria i assessorament tècnic novembre 2025	1.943,87
1527	Persona física	Subministra jocs de taula -Subvenció Festival del Dau- per al servei de la Biblioteca Municipal	500,00
1528	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra llibres per al servei de la Biblioteca Municipal	1.583,46
1529	Persona física	Honoraris redacció continguts historiogràfics sala aviació exposició sala ADAR al CEBE	3.750,00
1530	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra productes neteja per al servei de la Brigada Municipal	105,81
1531	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua mineral envasada Oficina Turisme	29,57
1532	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua mineral en garrafa per al servei de la Biblioteca Mpal	32,34
1533	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles varis organització esmorzar Cursa del Vi 23/11/2025	24,85
1534	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra paper seca mans/higiènic i sabó per al servei Oficines Municipals	50,42
1535	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua 33cl. per actes protocol·laris	13,09
1536	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua en garrafa per al servei de la Brigada Municipal	32,34
1537	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra paper seca mans servei recollida escombraries	9,49
1538	Persona física	Lloguer magatzem per ús de l'Ajuntament (novembre)	1.815,00
1539	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella novembre	1.149,62
1540	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja Escola Puig Cavaller mes de novembre	4.200,55
1541	Persona física	Honoraris redacció continguts historiogràfics sala aviació exposició sala ADAR al CEBE	3.750,00
1542	ASOC. LOCAL EMISORA DE FRECUENCIA MODULADA RADIO MORA	Campanya publicitària i entrevista Festa del Vi 2025	308,55
1543	ING CONTROL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SA	Lloguer enllumenat nadalenc	326,70
1544	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra cocs variats per acte "III Jornades Violència de Gènere"	18,03
1545	Persona física	Servei bar-restaurant Llar d'Avis mes de novembre	600,00

1546	Persona física	Servei dinars en companyia Llar d'Avis 30/11/2025	309,76
1547	FUNERARIA DEL PRIORAT, RIBERA I TERRA ALTA, SL	Prestació serveis funeraris Cementiri Municipal mes de novembre	254,10
1548	EDITORIAL PIOLET, SL	Subministra mapes per al servei de l'Oficina de Turisme	720,00
1549	BASE GESTIÓ D'INGRESSOS	Liquidació assistència arranjament paviment del Camí de Les Puntes (2a fase) 17-12-25/16-01-26	13.807,27
1550	TALLERES JOLLBA, SA	Subministra materials varis per servei manteniment diversos carrers	63,25
1551	TALLERES JOLLBA, SA	Subministra materials varis per al servei de la Brigada municipal	123,06
1552	TALLERES JOLLBA, SA	Subministra articles varis instal·lació enllumenat nadalenc	42,35
1553	TALLERES JOLLBA, SA	Còpia clau magatzem carrer Pavia per servei de la Brigada Municipal	5,26
1554	TALLERES JOLLBA, SA	Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic (parc polígon)	11,18
1555	TALLERES JOLLBA, SA	Còpia clau candau Patí Escoles Velles servei de la Brigada Municipal	9,56
1556	TALLERES JOLLBA, SA	Còpies 3 claus edificis municipals (Pavelló Poliesportiu)	20,18
1557	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra material ordinari d'oficina	48,05
1558	Persona física	Contractació conta contes per a la biblioteca 22/11/25	187,00
1559	ING CONTROL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SA	Lloguer enllumenat nadalenc	217,80
1560	CONSELL REGULADOR DO TERRA ALTA	Subministra ampolles de vi per obsequi Cursa del Vi 2025	52,56
1561	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Recollida, transport i tractament residus municipals agost 2025	17.277,65
1562	PARQUES Y JARDINES FABREGAS, SLU	Rectificació factures 01/31-08-25 per diferència d'imports	-1.162,45
1563	IXOS CEALCO, SL	Subministra articles varis servei manteniment pavelló poliesportiu municipal	810,80
1564	IXOS CEALCO, SL	Subministra articles varis servei manteniment pavelló poliesportiu municipal	16,21
1565	ADA TECONECTA, SL	Quota mensual wiffi instal·lacions esportives/arxiu comarcal(1/11-30/11/25)	89,98
1566	OFI-TECMAR, SL	Quota assessorament planificació activitat preventiva novembre	119,19
1567	Persona física	Servei de neteja articles Brigada Municipal	32,67
1568	AMAZON EU, SARL	subministra roba i complements varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025	89,95
1569	AMAZON EU, SARL	subministra roba i complements varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025	6,29
1570	AMAZON EU, SARL	subministra roba i complements varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025	25,43
1571	SMARTLAND 2010, SL	subministra roba i complements varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025	31,98
1572	AMAZON EU, SARL	subministra roba i complements varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025	119,96
1573	AMAZON EU, SARL	subministra roba i complements varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025	15,98
1574	LOAISE LEGGETT, LTD	subministra roba i complements varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025	5,99
1575	INFINITE STYLES SERVICES CO, LIMITED	subministra roba i complements varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025	18,69
1576	INFINITE STYLES SERVICES CO, LIMITED	subministra roba i complements varis per organització diversos actes Festes Nadal 2025	35,64
1577	RAMON LUZ, SL	Lloguer maquinària per instal·lació de l'enllumenat nadalenc	1.452,00
1578	RAMON LUZ, SL	Treballs i materials servei manteniment edificis municipals	528,53
1579	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i transport contenidors runa Bàscula	417,44

1580	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	Certificat de segell - Serveis Administració Electrònica	32,75
1581	SIEMENS RENTING, SA	Servei renting fotocopiadora oficines municipals del 14/12/25 - 13/01/26	50,82
1582	SIEMENS RENTING, SA	Servei renting fotocopiadora oficines municipals del 15/12/25 - 14/01/26	38,76
1583	SIEMENS RENTING, SA	Servei renting fotocopiadora biblioteca municipal del 20/12/25 - 19/01/26	82,29
1584	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Lloguer maquinària per instal·lació de l'enllumenat nadalenc	576,99
1585	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	subministra materials varis i eines per al servei de la brigada municipal	1.035,46
1586	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	subministra calçat per al servei de la Brigada Municipal	63,95
1587		Contractació conferència per a la Jornada "Gandesa, ciutat del Benestar"	395,16
1588	ORFEO GANDESA	Aportació mensual despeses funcionament mes novembre 2025	502,76
1589	GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, SAU (VOZTELECOM)	Servei telèfon període 01-11-25 al 30-11-25 i instal·lació línia ADSL	201,05
1590	PREVENACTIVA, SLU	Concert prestació servei de prevenció aliena (analítica especial)	20,24
1591	SOLRED, SA	Combustible vehicles municipals mes de novembre	1.304,41
1592	VIA PUBLICA COMUNICACIÓN VISUAL, SL	Impressió pancarta Marató TV3 2025	108,00
1593	SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL	Servei fotocopies Oficines Municipals de 24/11/2025-04/12/2025	30,37
1594	RESIDENCIA L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs 2025/2026 - NOVEMBRE - aportació local	1.888,21
1595	RESIDENCIA L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs 2025/2026 - NOVEMBRE- part nens I2	2.036,36
1596	RESIDENCIA L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs 2025/2026 - NOVEMBRE - part subvencionada	3.902,90
1597	GILABERT MIRO, SA	Instal·lació de gas a les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu	3.164,15
1598	COTS MATERIALS, SL	subministra articles varis per al servei de la Brigada Municipal	6,10
1599	CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL	subministra vi blanc per acte "Pubillatge Comarcal Terra Alta" 08/11/25	163,35
1600	BASE GESTIÓ D'INGRESSOS	Liquidació assistència tècnica redacció projecte pavimentació/serveis C. Iriarte-C.Castillejos	1.187,53
1601	LIJINTU LIMITED	subministra articles varis per organització Festival Oktoberfest 18/10/2025	134,01
1602	AMAZON EU, SARL	subministra articles varis per organització Festival Oktoberfest 18/10/2025	47,97
1603	AMAZON EU, SARL	subministra articles varis per organització Festival Oktoberfest 18/10/2025	31,96
1604	AMAZON EU, SARL	subministra articles varis per organització Festival Oktoberfest 18/10/2025	31,98
1605	AMAZON EU, SARL	subministra articles varis per organització Festival Oktoberfest 18/10/2025	5,99
1606	AMAZON EU, SARL	subministra articles varis per organització Festival Oktoberfest 18/10/2025	5,99
1607	AMAZON EU, SARL	subministra articles varis per organització Festival Oktoberfest 18/10/2025	11,21
1608	AMAZON EU, SARL	subministra articles varis per organització Festival Oktoberfest 18/10/2025	11,21
1609	LIJINTU LIMITED	subministra articles varis per organització Festival Oktoberfest 18/10/2025	16,89
		T O T A L	**79.653,43**

SEGON: Aprovar tanmateix la factura que tot seguit es detalla, la qual en el seu dia va quedar pendent d'aprovació per haver-se aplicat una tarifa que encara no estava validada per l'Ajuntament:

NÚM.	NOM PROVEÏDOR	CONCEPTE	IMPORT
326	Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (AGBAR)	Regularització retribució gestió servei aigua any 2024	43.802,79

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

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: 643,88€

-Concepte: Quilometratge, autopista i pàrquing

-Període: 26/11/2025 a l'11/12/2025

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

-Import a percebre: 122,00€

-Concepte: Quilometratge i dietes

-Període: 01/12/2025 al 4/12/202

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:

Amb l'abstenció del Sr. Alcalde-President, Carles Luz Muñoz, la Junta de Govern Local va acordar:

CINQUÈ: 1.-Aprovar els pressupostos següents:

-Pressupost de l'empresa "Ramon Luz, SL", amb CIF núm. B-43885516, de data 05/12/2025, pel subministra de 2 canons de calefacció portàtil, gasoil, amb xemeneia, per al cobert del recinte firal, per import de 8.848,50 més IVA (total 10.706,69€).

2. Aprovar els contractes i autoritzar la despesa amb càrrec a les partides de despeses corresponents de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent, considerant que en ambdós casos es tracta de contractes menors.

3. 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 d'obres municipals 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 d'obres 3 de les obres de "Condicionament del recinte firal: condicionament espai, adquisició i muntatge carpa desmuntable", d'import 48.592,46€.

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 títols de nínxols del Cementiri Municipal.

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

Assumptes diversos:

5) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.

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

-Formalització del conveni CORNER amb la Diputació de Tarragona per a la promoció turística del municipi de Gandesa.

-Pla de Seguretat Viària del municipi de Gandesa, redactat pel Servei Català de Trànsit, a aprovar en el pròxim Ple.

-Pròxima realització de l'actuació de "Canvi de focus del Camp de Futbol", prevista en el Pressupost Municipal de 2025 i subvencionada per la Diputació de Tarragona.

-Sol·licitud de l'empresa "Residència Tercera Edat l'Onada, SL", d'increment del preu del contracte de gestió del servei de la Llar d'Infants, curs 2025/2026.

-Elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) per al municipi de Gandesa.

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 10:15 h de la data al començament assenyalada.

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

Gandesa, 12 de desembre de 2025.

Vist i plau,

L'ALCALDE-PRESIDENT, LA SECRETÀRIA,

MOLT LLEIAL, HEROICA I IMMORTAL CIUTAT DE GANDESA - Terra Alta

Carles Luz Muñoz.