

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

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

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

-Regidors Municipals:

-Sr. Joan Manel Martinez Amposta

-Sra. Ana Patricia Izquierdo Monge

-Sr. Miguel Tomas Salayet

-Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo

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

-Sra. Pilar Ferrando Rosa

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

En compliment del que determina l'article 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i disposicions concordants, es transcriuen els acords adoptats:

Assumpes de caràcter general:

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

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

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

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

Assumptes d'Hisenda:

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

a) Factures i notes de despeses.

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

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

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

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

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

NÚM.	NOM PROVEÏDOR	CONCEPTE	IMPORT
1610	Persona física		183,01
1611	Persona física	Treballs i materials manteniment màquina neteja carrers (E1015BGX canvi bateria)	245,03
1612	Persona física	Treballs i materials manteniment vehicle municipal (1515HHN)	513,43
1613	Persona física	Treballs i materials manteniment vehicle municipal (1515HHN)	252,19
1614	Persona física	Treballs i materials reposició sinistre c. Reis Catòlics - C. Manuel Bardí i Gil	848,48
1615	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Recollida, transport i tractament residus municipals octubre 2025	18.973,23
1616	AGROTEC SOLSONA, SL	Treballs i materials servei manteniment tractor New Holland T4.100F (E2610BHS)	276,65

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

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

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

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

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

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

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

Dietes i indemnitzacions:

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

▪-Sr. Carles Luz Muñoz, Alcalde-President

-Import a percebre: 280,81€

-Concepte: Quilometratge, autopista i pàrquing

-Període: 12/12/2025 al 17/12/2025

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

-Import a percebre: 166,00€

-Concepte: Quilometratge i dietes

-Període: 18/12/2025 al 23/12/2025

▪-Sra. Personal de l'Ajuntament - Personal Biblioteca

-Import a percebre: 25,90€

-Concepte: Quilometratge i dietes

-Període: 8/10/2025

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

Assumpes d'Obres Públiques.

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

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

Assumpes de Governació:

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

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

Assumpes diversos:

5) Assumpes de l'Alcaldia-Presidència.

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

-Servei municipal de recollida de la brossa: 3 persones adscrites al servei, Person a física
Persona física A. Persona física i I. Persona física

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

Els Srs. Regidors es varen donar per assabentats.

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

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

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

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

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

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

3.-BENITO URBAN, SLU

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

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

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

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

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

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

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

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

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

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

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

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

PREGS I PREGUNTES:

No n'hi varen haver.

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

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

Vist i plau;

L'ALCALDE-PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,



Carles Luz Muñoz.