

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 27 DE MARÇ DE 2026

A Gandesa, a les 9:15 h del dia 27 de març 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 Martínez 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:

Assumpptes 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 febrer de 2026.**

Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 20 de febrer de 2026;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

-Aprovar l'acta 3/2026 de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 20 de febrer de 2026, 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
208	JOAN RINS CORTIELLA, SCP	Treballs i materials canvi de panys a les portes per al servei de Ca la Vila Vella	Persona física
209	JOAN RINS CORTIELLA, SCP	Treballs i materials reparació balconera a la Biblioteca Municipal	140,60
210	MANUSA DOOR SYSTEMS, SLU	Treballs i materials servei manteniment edifici Palau del Castellà	1.395,08
211	ORONA, S. COOP.	Treballs de manteniment ascensor Ca la Vila Vella	1.641,52
212	ORONA, S. COOP.	Treballs de manteniment ascensor Escola Puig Cavaller	Persona física
213	Persona física	Treballs i materials manteniment remolc municipal (muntatge rodes)	278,18
214	CONTRA INCENDIS, SL	Subministra plaques de senyalització per al servei de manteniment Escola Puig Cavaller	19,36



215	ORFEO GANDESA	Aportació mensual despeses funcionament mes gener de 2026	502,76
216	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL	Subministra impressora per al servei de les oficines municipals (oficina Secretària)	349,04
217	QUIBAC, SL	Inspecció parallamps edificis municipals	644,88
218	ALDOMA I RAFART, SL	Servei de muntatge i desmuntatge grup actuació "Correfoc Band" 14/02/2026 - Carnestoltes 2026	2.541,00
219	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra productes de neteja per al servei de la Brigada Municipal	2,94
220	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra productes de neteja per al servei de la Brigada Municipal	167,11
221	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra oli motos serra per al servei manteniment parcs i jardins	13,94
222	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra aigua mineral en garrafa per al servei de la Biblioteca Municipal	40,74
223	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra articles varis organització berenar Carnestoltes 2026	131,14
224	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra aigua mineral envasada Oficina Turisme	25,98
225	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra llibres per al servei de la Biblioteca Municipal	1.167,12
226	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra llibres per al servei de la Biblioteca Municipal	778,20
227	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL	Subministra i instal·lació localitzador GPS per als vehicles municipals	469,48
228	Persona física Persona física	Subministra rams flors i centre Església per celebració "Festa Santa Àgueda 2026"	130,00
229	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra materials varis per al servei manteniment diversos edificis i instal·lacions municipals	180,75
230	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Lloguer maquinària per al servei de manteniment de parcs i jardins (Parc La Bassa)	193,60
231	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra materials varis i eines per al servei de la brigada municipal	176,19
232	SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, SL	Servei fotocopies Oficines Municipals de 21/11/2025-22/03/2026	556,15
233	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA	Abonament factura FE25137018943336 Gas canalitzat Escola Puig Cavaller del 04-06-25/07-08-25	-576,73
234	Persona física CONTRA INCENDIS, SL	Instal·lació extintors i plaques a la carpa	256,52
235	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA	Gas canalitzat Casal de Joventut període 05-12-25/06-02-26	168,61
236	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA	Gas canalitzat Alberg Temporers període 05-12-25/06-02-26	63,90
237	REALE SEGUROS GENERALES, SA	Assegurança respons. civil vehicle Matrícula 21/03/26-21/03/27	705,60
238	OFI-TECMAR, SL	Quota assessorament planificació activitat preventiva febrer	122,63
239	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella mes de febrer	1.182,96
240	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja Escola Puig Cavaller mes de febrer	4.322,36
241	Persona física	Servei bar-restaurant Llar d'Avis mes de febrer	600,00
242	Persona física	Servei dinars en companyia Llar d'Avis 22/02/2026	417,45
243	Persona física	Lloguer magatzem per ús de l'Ajuntament (febrer)	1.815,00
244	Persona física	Honoraris assistència, consultoria i assessorament tècnic febrer 2026	1.943,87
245	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra material ordinari d'oficina	208,85
246	MOBO GANDESA, SL	Servei restaurant per reunió oficial "Memorial Democràtic"	102,30
247	HOTEL PIQUE GABRIEL, SL	Servei restaurant per reunió oficial "Reunió Alcaldes"	96,40
248		Subministra coques de sucre per a berenar infantil - Festa Carnestoltes 2026	126,00
249	CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL	Subministra ampolles de vi per obsequi Lletres al Vent 2026	32,67



250	CELLER COOPERATIU DE CREDIT DE GANDESA, SCCL	Subministra articles varis servei manteniment parcs i jardins	24,41
251	TALLERES JOLLBA, SA	Subministra articles varis per al servei de la Brigada municipal	27,35
252	TALLERES JOLLBA, SA	2 còpies de claus per al servei del Pavelló Poliesportiu (porta carreró Tennis)	11,50
253	TALLERES JOLLBA, SA	Subministra pany per al servei a la carpa zona pavelló poliesportiu	11,50
254	TALLERES JOLLBA, SA	1 còpia clau pati Escoles Velles	5,75
255	TALLERES JOLLBA, SA	1 còpia clau caseta de la Fonteta	4,54
256	ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, SA	Servei inspecció tècnica periòdica vehicle Matrícula	60,76
257	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA	Subministra embotits per aperitiu "II Trobada de Corals" 2025	163,74
258	2000, SL	Subministra cadira per al servei de la Biblioteca Municipal	236,00
259	TERRA ALTA NATURE, SL	Jornada experiència turística	107,09
260	SIEMENS FINANCIAL SERVICES, SAU	Servei renting fotocopiadora oficines municipals del 15/03/26-14/04/26	38,76
261	SIEMENS FINANCIAL SERVICES, SAU	Servei renting fotocopiadora biblioteca municipal del 20/03/26-19/04/26	82,29
262	SIEMENS FINANCIAL SERVICES, SAU	Servei renting fotocopiadora oficines municipals del 14/03/26-13/04/26	50,82
263	SIEMENS FINANCIAL SERVICES, SAU	Servei renting fotocopiadora oficines municipals del 19/03/26-18/04/26	75,02
264	Persona física	Persona física club de lectura a la Biblioteca Municipal Persona física 07/02/26"	181,50
265	FUNERARIA DEL PRIORAT, RIBERA I TERRA ALTA, SL	Prestació serveis funeraris Cementiri Municipal mes de febrer	440,44
266	GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, SAU (VOZTELECOM)	Servei telèfon període 01-02-26 al 28-02-26 i instal·lació línia ADSL	201,05
267	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Liquidació prestació serveis SIAD anualitat 2025	1.660,70
268	RAMON LUZ, SL	Treballs i materials varis servei manteniment caldera de gas a l'Escola Puig Cavaller	106,46
269	RAMON LUZ, SL	Treballs i materials varis servei instal·lació carpa	110,49
270	RESIDENCIA L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs 2025/2026 - FEBRER - aportació local	2.010,03
271	RESIDENCIA L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs 2025/2026 - FEBRER - part nens I2	2.036,36
272	RESIDENCIA L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs 2025/2026 - FEBRER - part subvencionada	4.154,70
273	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA	Gas canalitzat Arxiu Comarcal període 28-11-25/06-02-26	764,56
274	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA	Gas canalitzat Escola Puig Cavaller del 22-01-26/18-02-26	1.427,03
275	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra articles varis per organització diversos actes a la Biblioteca Municipal	21,44
276	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra aigua mineral envasada Oficina Turisme	5,82
277	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra productes de neteja per al servei de l'arxiu comarcal	11,10
278	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra productes de neteja per al servei de la Brigada Municipal	25,19
279	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra articles varis per organització diversos actes a la Biblioteca Municipal	5,61
280	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra paper higiènic i rols seca mans escola Puig Cavaller	157,54
281	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra articles varis per refrigeri visita alumnes francesos de l'IES Terra Alta	32,77
282	CASH GANDESA FUSTER, SL	Subministra productes de neteja per al servei de la Brigada Municipal	38,46



283	ANNA MA. MUÑIZ, SL	Subministra articles varis premi concurs "Lletres al vent 2025"	200,00
284	Persona física	Taller de papiroflèxia a la Biblioteca Municipal dins el PLA EDUACTAIU ENTORN Curs 25/26	350,00
285	SOLRED, SA	Combustible vehicles municipals mes de febrer	1.766,47
286	RAMON LUZ, SL	Treballs i materials varis servei manteniment caldera calefacció edifici Ajuntament	2.117,83
287	RAMON VILELLA, SL	Gestió de residus municipals (ampolles vidre)	1.017,35
288	AGROTEC SOLSONA, SL	Treballs i materials servei manteniment tractor New Holland T4.100F (E2610BHS)	613,26
289		Treballs i materials servei manteniment Estació d'Autobusos	58,08
290	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra roba i calçat per al servei de la Brigada Municipal	204,95
291	PRONTOSERVIS, SL	Serveis neteja clavegueram edifici CEBE (06/03/2026)	254,31
292	MUEBLES ADEBA, SL	Lloguer material per acte sopar Fi d'Any 2025	2.069,10
293	REALE SEGUROS GENERALES, SA	Assegurança responsabilitat civil Coto Caça 06-02-26/06-05-26	459,55
294	AXA SEGUROS GENERALES	RC òrgans de govern Ajuntament i personal mpal.(26/01/26-26/01/27)	2.628,43
295	LA VANGUARDIA EDICIONES, SL	Subscripció diaris per la Biblioteca del 13-01-2026 / 12-01-2027	629,00
296	NEOSALUS SOLUTIONS, SL	Servei manteniment anual desfibril·lador SILVER (Llar d'Avis, Camp Futbol)	694,06
297	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials arranjament diverses vies públiques	1.016,33
298	Persona física	Treballs i materials manteniment tractor New Holland T4040 (muntatge rodes)	274,61
299	AISLACÚSTIC INGENIERIA ACUSTICA, SL	Subministra cortines per a instal·lació a la carpa	165,98
300	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra materials varis per al servei manteniment diversos edificis i instal·lacions municipals	304,81
301	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra materials varis i eines per al servei de la brigada municipal	96,82
302	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra materials varis per al servei manteniment vies públiques	138,01
303	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL	Subministra ordinador fix servei de les oficines municipals (Serveis Tècnics)	857,12
304	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA	Subministra articles varis premi concurs "Lletres al vent 2025"	48,77
305	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA	Subministra pinso gats abandonats	116,90
306	AUTOBOX CUALCO, SLU	Treballs i materials manteniment vehicle municipal (3987HBT)	78,72
307	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA	Trameses postals mes de febrer de 2026	1.080,62
308	Persona física	Subministra articles varis premi concurs "Lletres al vent 2025"	25,00
309	Persona física	Subministra plantes per arranjament jardineres a la Biblioteca Municipal	42,60
310	ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, SA	Servei inspecció tècnica periòdica vehicle 3987-HBT	60,76
311	JESUS F. Persona física	Treballs i materials varis per al servei manteniment dutxes Camp de Futbol	880,84
312	Persona física	Servei bar-restaurant premi concurs "Lletres al vent 2025"	50,00
313	ORFEO GANDESA	Aportació mensual despeses funcionament mes febrer de 2026	502,76
314	DELTASEAM CONSTRUCTORA, SLU	Certificació 4 obra "Cobert del recinte firal"	9.588,04
315	Persona física Persona física	Subministra centre funeral per enterrament Sr. Persona física	65,00
316	HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SAU	Subministra estris i eines varies per al servei de la brigada municipal	114,70
317	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra baguets i cocs variats per acte "Trobada 14/03/2026"	84,96
318	PROMAC INFRAESTRUCTURES, SLU	Treballs i materials varis servei instal·lació carpa 365	2.457,75



319	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	Servei manteniment datàfons oficina atenció usuari mes de febrer de 2026	133,10
320	Persona física	Treballs i materials manteniment vehicles municipals (1674HDT)	247,05
321	OFI-TECMAR, SL	Assessorament laboral mes de febrer de 2026	658,58
322	PALMA DESINFECCIONES, SL	Instal·lació de 5 tamps de processonària del pi - Pati de les Escoles Velles	181,50
323	CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS DE LA BATALLA DE L'EBRE	Aportació anual 2026	1.500,00
324	FUSTERIA MARAÑA, SLU	Subministra sacs pellets per calefacció Casa Consistorial	491,94
325	FUSTERIA MARAÑA, SLU	Treballs i materials servei manteniment diversos edificis municipals	171,09
326	SERVEIS VIALS DEL VALLES, SL	Subministra senyals direccionals servei manteniment de les vies públiques	449,65
327	DE GAS LICUADO, SLU	Gas propà per les dutxes del Pavelló Poliesportiu	147,15
328	TALLERS PUEY, SLU	Treballs i materials manteniment vehicles municipals (5691KKN)	366,18
329	BENITO URBAN, SLU	Subministra banc per al servei de manteniment de les vies públiques	1.262,03
330	AJUNTAMENT D'HORTA DE SANT JOAN	Liquidació devengada per les mostres de triquina al laboratori municipal (Gener-Desembre 2025)	399,00
331	Persona física	Subministra pizza i cocs variats per acte "Trobada" 14/03/2026	128,23
332	AUTOBOX CUALCO, SLU	Treballs i materials manteniment vehicle municipal (3987HBT)	148,25
333	TERRA ALTA NATURE, SL	Servei de vermut Jornada Dia Mundial de la Poesia "21/03/2026"	118,70
334	SISTEMAS DE OFICINA INTEGRAL, SL	Servei fotocopies Oficines Municipals de 24/02/2026-22/04/2026	327,58
335	Persona física	Servei perruqueria premi concurs "Lletres al vent 2025"	20,00
336	Persona física	Servei taller impartit 07/03/2026 en motiu del "Dia Internacional de les Dones"	250,00
338	Persona física	2on premi rua infantil - Festa Carnestoltes 2026	100,00
339		3er premi rua infantil - Festa Carnestoltes 2026	80,00
340	Persona física	1er premi - Festa Carnestoltes 2026	200,00
341	Persona física Persona física	2on premi - Festa Carnestoltes 2026	150,00
342	Persona física	3er premi - Festa Carnestoltes 2026	100,00
343		Premi originalitat - Festa Carnestoltes 2026	200,00
344	Persona física ELECTRICA, SL	Manteniment i gestió punts de recàrrega vehicles (01/01/26-31/12/26)	2.940,30
345	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	Abonament part manteniment datàfon oficina atenció usuari mes de gener de 2026	-30,25
346	MOBO GANDESA, SL	Servei restaurant per reunió oficial	108,70
347	EXPERIMENT GRAFIC, SL	Subministra fulletons "Dia de la Poesia"	885,72
TOTAL.....			82.300,22

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:

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: 563,95€

-Concepte: Quilometratge, autopista i pàrquing

-Període: 04/03/2026 al 20/03/2026

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

-Import a percebre: 281,00€

-Concepte: Quilometratge

-Període: 25/02/2026 al 02/03/2026

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

-Import a percebre: 212,00€

-Concepte: Quilometratge

-Període: 16/03/2026 al 18/03/2026

▪-Sr. Joan Manel Martínez Amposta, 2n Tinent d'Alcalde

-Import a percebre: 200,00€

-Concepte: Quilometratge

-Període: 26/02/2026

▪-Sra. Pilar Ferrando Rosa, Regidora Municipal

-Import a percebre: 190,00€

-Concepte: Quilometratge

-Període: 20/02/2026

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:

CINQUE: 1. Aprovar els pressupostos següents:

a) Pressupost de la Sra. ^{Persona física} de data 18/07/25, per a realitzar formació i reforç educatiu als alumnes de l'IES Terra Alta, dins del Pla Educatiu d'Entorn, curs 2025/26, per l'import de 3.125,00€.

b) Pressupost del Centre ^{Persona física} ^{Persona física} de data 16/07/25, per a efectuar tasques de reforç i acompanyament acadèmic als alumnes de primària de l'Escola Pública Puig Cavaller, dins del Pla Educatiu d'Entorn, curs 2025/26, per l'import de 3.328,00€.

c) Pressupost de la Sra. ^{Persona física} ^{Persona física} (El Cau), de data 30/01/26, per a realitzar un taller infantil als alumnes de primària de l'Escola Pública Puig Cavaller, dins del Pla Educatiu d'Entorn, curs 2025/26, per l'import de 350,00€.

d) Pressupost d'Arúnee, per a realitzar un taller de papiroflèxia als alumnes de primària de l'Escola Pública Puig Cavaller, dins del Pla Educatiu d'Entorn, curs 2025/26, per l'import de 320,00€.

e) Pressupost de "Herraiz Maquinària ICA, SAU", de data 13/03/2026, per al subministrament d'una màquina talla gespa per al servei de la Brigada d'Obres, per import de 978,22€.

f) Pressupost de ^{Persona física} (Engiluz), de data 20/03/2026, per a la redacció de 3 projectes executius d'enllumenat públic, per import de 3.600,00€

2. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida de despeses corresponent del Pressupost Municipal vigent.

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



Concessió nínxols Cementiri Municipal:

Titulars	Urb.	Grup	D/E	Fila	Nínxol	Núm. nínxols
	Vella	B	Persona física	31	1r	1

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, el dia 23/11/2016.

Assumptes d'interès sòcio-cultural:

5) Sol·licituds de subvenció d'entitats locals d'interès sòcio-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'entitat "Associació de Poetes Poemes al Vent", amb CIF núm. G-55639611, un ajut econòmic de cinc-cent euros (500,00€), per l'edició del llibre "Poemes al Vent 2025", amb la condició d'aportar a l'Ajuntament 12 exemplars del llibre subvencionat.

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.

Assumptes diversos:

5) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.

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

-Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament: La Comissió Negociadora en la reunió del 26/03/2026, va acceptar la part descriptiva i valorativa de la RLT.

Els Srs. Regidors es varen donar per assabentats.

■Assumptes urgents no inclosos a l'ordre del dia, considerats urgents per la Junta de Govern Local:

A) 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 4 de les obres de "Condicionament del recinte firal: condicionament espai, adquisició i muntatge carpa desmuntable", d'import 9.588,04€.



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.

PREGS I PREGUNTES:

No n'hi van haver.

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

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

Gandesa, vint-i-set de març de dos mil vint-i-sis.

Vist i plau,

L'ALCALDE-PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,



Carles Luz Muñoz.