



ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 30 DE JUNY DE 2016.

A Gadesa, sent les 19:45 h del dia 30 de juny de 2016, 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. Sergi Portolés Jardí.

-Sra. Maria Teresa Aubà Bases.

-Sr. Pere Royo Pedrola.

-Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo.

Per invitació del Sr. Alcalde, hi assisteixen 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.

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 concordants, es transcriuen els acords adoptats:

Assumptes de caràcter general:

- 1) **Aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió celebrada per la Junta de Govern Local en data 11 d'abril de 2016 (Acta núm. 2/2016).**

Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 11 d'abril de 2016;



Ajuntament de GANDESA

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

-Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 11 d'abril de 2016, 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 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 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 30/06/2015 i acceptades expressament per la Junta de Govern Local per acord adoptat en sessió de data 7/07/2015;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: 1. Aprovar i ordenar el pagament de les factures que tot seguit es relacionen, especificant el número de registre comptable, nom del creditor, concepte de la despesa i l'import, amb IVA inclòs:

Núm	NOM CREDITOR	CONCEPTE	IMPORT
398	PINZHU YE	Servei de pensió prestada a transeünts 1r. trimestre de 2016	762,20
399	VOZ TELECOM SISTEMAS, SL	Serv telef. Període 01-03-16 al 31/03/2016 i instal·lació línia ADSL	208,00
400	ORONA, SC	Servei manteniment ascensor escola Puig Cavaller 2n. trim de 2016	323,07
401	ORONA, SC	Serv.mant.ascensors Llar Avis, Ca la Vila V. l Ajuntament 2n.trim.-16	969,21
402	PINZHU YE	Subministra dos tamborets de fusta per al servei de la Biblioteca Mpal.	24,00
403	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra reixa clavegueram c. Ramon Berenguer i C. Pou Nou	1.343,79
404	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra estris servei Brigada Municipal	49,65
405	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles variis servei manteniment Pavelló Poliesportiu	329,30
406	MONTANE INDUSTRIAL GRÁFICA S	Subministra recanvis tampons servei oficines municipals	8,37
407	AUBANELL REPARACIONS, SL	Instal·lació àudio i vídeo per al projector de la Biblioteca	875,17
408	ECO TERRA ALTA, SL	Lloguer contenidor Cementiri mes de març	24,20
409	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs retro obra enllumenat Ctra. de Bot	460,28



Ajuntament de GANDESA

ECO TERRA ALTA, SL	Treballs retro patí costat Consell Comarcal	90,99
411 ECO TERRA ALTA, SL	Materials obra amanjament carrer costat IES	328,08
412 ANTONIO JARDI TOMAS	Vestuari i equipament pel personal municipal	1.254,29
413 SOCIETAT UNIO GANDESANA	Liquidació Festa del VI 2014	-3.278,71
414 SOCIETAT UNIO GANDESANA	Liquidació Festa de Camestoltes 2014	2.147,64
415 SOCIETAT UNIO GANDESANA	Liquidació actes celebració Tricentenari 1714	2.109,50
416 SOCIETAT UNIO GANDESANA	Liquidació Cinema 2014	6.975,00
417 SOCIETAT UNIO GANDESANA	Liquidació Festa de Sant Joan 2014	1.014,07
418 SOCIETAT UNIO GANDESANA	Liquidació Festa d'Estiu 2014	2.362,52
419 ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra coques per a l'acte de la Marató	88,00
420 ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra pastes salada per acte biblioteca	14,95
421 ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra pa per esmorzar organitzat per als Reis Mags	8,20
422 ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra pastes variades per "Tres Tombs"	120,86
423 ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra pasta salada per acte biblioteca	21,85
424 DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra "mona" per a celebració Pasqua a la Llar d'Avis	81,00
425 CORREOS Y TELEGRAFOS	Trameses postals mes de març de 2016	307,83
426 ANTONIO GUERRA, SL	Servei manteniment i conservació fotocopiadora KM-2050	20,62
427 ANTONIO GUERRA, SL	Servei manteniment i conservació fotocopiadora Biblioteca	37,34
428 WÜRTH ESPAÑA, SA KALON MANTENIMIENTO	Subministra asfalt fred per a la reparació de les vies públiques	81,31
429 INDUSTRIAL, SL CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS	Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals	607,42
430	Aportació 2º sopar solidari del CTT Ganxets de Reus	80,00
431 SOREA, SAU	Rebuts de Cànon d'Algua consums municipals 1r. trimestre de 2016	1.680,33
432 CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra productes de neteja dependències municipals diverses	97,99
433 CASH GANDESA & FUSTER, SL	Aigua mineral amb garrafa	50,41
434 ANTONIO JARDI TOMAS	Vestuari i equipament pel personal municipal	490,05
435 CARBURANTS PERPINYÀ, SL GAS NATURAL DISTRIBUCION	Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament	280,00
436 SDG, SA GAS NATURAL DISTRIBUCION	Gas canalitzat Arxiu Comarcal del 27-01-16 al 22-03-16	6,27
437 SDG, SA DEPARTAMENT AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA	Gas canalitzat Viver Empreses del 09-03-16 al 22-03-16	1,56
438	Sol·licitud inscripció al Registre Oficial de Maquinària Agrícola	7,07
439 DOMENECH HOSTAU, SL	Pastes salades i pizza presentació conte "Celler Cooperatiu"	45,60
440 OFI-TECMAR, SL GAS NATURAL DISTRIBUCION	Gestions laborals mes de març	561,25
441 SDG, SA LA HISPANO DE FUENTE EN- SEGURES, SA	Gas canalitzat CEIP del 22-03-16 al 26-01-2016	14,52
442	Viatges prestat a transeünts durant el mes de març	15,10
443	Assistència tècnica i materials equips informàtics	1.328,86
444 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	Facturació cànon de l'alguia 4rt. trimestre de 2015	35.085,11
445 CONSTRUCCIONS ANNA 2005, SL	Certif núm. 3 "Construcció d'un tram de la vorera de la Crta. de Bot"	4.067,63
446 AUBANELL REPARACIONS, SL MAPFRE ESPAÑA CIA DE	Treballs i materials servei manteniment Viver d'Empreses	996,86
447 SEGUROS Y REASEGUROS, SA MAPFRE ESPAÑA CIA DE	Assegurança responsabilitat civil tractor 23-06-16/23-06-17	200,00
448 SEGUROS Y REASEGUROS, SA CELLER COOPERATIU GANDESA, SCCL	Assegurança responsabilitat civil remolc tractor 02-06-16/02-06-17	152,78
449	Subministra productes fitosanitaris i adobs	354,88
450 SERVEI MOTOR F. PUEY, SL	Treballs i materials manteniment tractor escombraries	387,18
451 SERVEI MOTOR F. PUEY, SL	Treballs i materials manteniment vehicles municipals	2,71
452 GRAFICAS SALAET, SA	Paper DIN A4 per les oficines municipals	254,10
453 JOAN RINS CORTIELLA	Treballs i materials servei manteniment embornals vies públiques	13,55
454 JOAN RINS CORTIELLA	Subministra sòcol per al Casal de Joventut	12,25
455 JOAN RINS CORTIELLA	Treballs i materials servei manteniment mobiliari Biblioteca	14,52
456 TELEVISIO TEVEON ÈBRE, SL	Cobertura Informativa i emissió d'actes al Canal 21	1.210,00
457 JUAN CAVALLE HERRERO	Honoraris expedició document registral	3,19
458 CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministres productes de neteja per al pavelló poliesportiu	35,86
459 CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles varis acte presentació conte "Celler Cooperatiu"	19,06
460 CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles de neteja per a l'escola Puig Cavaller	46,17
461 CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles varis per actes organitzats a la Biblioteca	28,51



Ajuntament de GANDESA

462	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles neteja per a la Biblioteca	29,09
463	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	Servei manten-conserv fotocopiad Konica-Minolta 5-4-16 a 4-5-16	78,01
484	Ma. CARMÉ VALLS SOLE CONSELL COMARCAL DE LA	Subministres plantes per arranjament Jardineres Casa Consistorial	419,00
465	TERRA ALTA	Recollida, transport i tractament residus municipals maç	10.270,85
466	ENT. AUT. DEL DIARI OFICIAL DE PUBLICACIONS	Edicte DOGC aprovació inicial modificació 1/2016 NSP	210,00
467	ISABEL PUEY BOIX	Rentat i planxat roba cavalcada Rels Mags	440,40
468	SOMDIVERTA, SL	Contractació activitats infantil per a la Diada de Sant Jordi	683,85
469	COPIMAC, SL	Serv mant i conser fotocop Oficines Municip de 29-03-16 a 25-04-16	128,71
470	Ma. CARMÉ VALLS SOLE	Subministra plantes per jardineres vies públiques	126,00
471	LLUIS AVINYO FALCO	Honoraris prestació de serveis Arquitecte Tècnic mes d'abril Certif. 2 obra "Pavim i servels av Franquet tram c Font de Dalt-C Méndez Núñez	1.188,86
472	CONSTRUCCIONS ANNA 2005, SL CONSELL COMARCAL DE LA		
473	TERRA ALTA	Aportació econòmica Serveis Socials, anys 2015	11.237,23
474	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles variis servei manteniment vies públiques	413,48
475	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles variis servei Brigada Municipal	28,51
476	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles variis servei manteniment piscines municipals	6,53
477	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprovació definitiva exp. modificació crèdit 4/2015	45,00
478	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis servei manteniment enllumenat públic	341,55
479	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis servei manteniment enllumenat públic	90,75
480	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis servei manteniment enllumenat públic	816,23
481	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis servei manteniment enllumenat públic	9,58
482	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis servei manteniment enllumenat públic	478,95
483	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis servei manteniment enllumenat públic	686,06
484	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis servei manteniment enllumenat públic	215,05
485	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis servei manteniment enllumenat públic	298,79
486	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis servei manteniment enllumenat públic	30,52
487	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra pruletes per activitats Biblioteca per Sant Jordi	7,43
488	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles variis per esmorzar plantada arbres nens escola	127,74
489	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra rolls paper secamans	22,36
490	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra besucita per xocolatada a la Llar d'Avis - Diada Sant Jordi	18,48
491	CONSTRUCCIONS ANNA 2005, SL	Certif núm. 4 i última "Construcció tram de la vorera de la Ctra. de Bot"	1.359,84
492	LLUIS AVINYO FALCO	Honor.redac.proyecte, direc.obra i coordin. Construcció tram Ctra. Bot	4.598,00
493	EVA ALEJANDRA LINAGE HERNAZ	Honoraris i despeses suplides escriptura poders	58,18
494	ALBERT SERRA PEY	Subministra brides servei Brigada Municipal	206,85
495	VIVEROS EBRO, SL	Subministra arbres per a la plantada Escola Puig Cavalier	2.612,50
496	OFI-TECMAR, SL	Quota assessorament planificació activitat preventiva abril	102,26
497	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials elaboració marc per embornal c. Ramon Berenguer	334,54
498	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Instal·lació rodes màquina sulfatar i fer suports per a les manegues	92,67
499	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Elaboració suport per radiador calefacció Escola Puig Cavalier	30,86
500	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials servei manteniment piscines municipals	24,04
501	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials servei manteniment pavelló pollesportiu	81,00
502	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials servei manteniment camp de futbol	1.097,19
503	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials servei manteniment senyals vies públiques	44,16
504	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials servei manteniment edificis municipals	190,58
505	FERRETERIA BARRUBES	Subministra cavallets fusta per servei brigada municipal	88,21
506	FERRETERIA BARRUBES	Subministra cargols per al servei de la brigada municipal	4,80
507	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment edifici ADF	30,25
508	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment edifici antiga presó	9,80
509	FERRETERIA BARRUBES	Còpia clau Viver Empreses	4,98
510	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment parcs i jardins	72,06
511	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment enllumenat públic	5,37
512	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment parcs i jardins	228,93
513	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment piscines municipals	64,32
514	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment piscines municipals	45,68
515	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment vehicles municipals	27,23
516	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei Brigada Municipal	72,55
517	CINTA FONTOBA HOSTAU	Gestió bar Llar d'avis mes d'abril	407,35



Ajuntament de GANDESA

516	CINTA FONTOBA HOSTAU	Dinars amb companyia servits el 17/04/2016	246,00
519	Ma. ANGELS CID FORNOS	Assessorament classes de plàstica CEIP mes de abril de 2016	1.355,20
520	RECICLATGES CELMA, SL RESIDENCIA TERCERA EDAT	Servei de recollida paper i cartró porta a porta - abril 2016-	660,00
521	L'ONADA, SL RESIDENCIA TERCERA EDAT	Gestió servei Llar Infants curs15/16 (abril) aportació local	2.131,85
522	L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs2015/2016 (abril) part subvencionada	2.783,90
523	DOMENECH HOSTAU, SL	Coca de sucre plantada arbres nens Escola Puig Cavalier	91,00
524	PEPI CLUA ISERN	Caramels per recepcions Corporació	42,80
525	LLORENÇ MARTÍ BENAIGES	Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes abril 2016	155,36
526	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprovació projecte tècnic obra mur esullera cementiri	45,00
527	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP exposició pública taxa subm. Algua potable 1r trim 2016	45,00
528	CARNS ALBESA, SL	Subministra embotits per a l'esmorzar organitzat "Tres Tombs"	104,62
529	AUDI PINTURES, CB	Subministra articles pintura varis servei manteniment pavelló i piscines	591,15
530	LIMPLAŠ, SA CONSELL REGULADOR DO TERRA	Subministra articles varis servei neteja piscines municipals	179,31
531	ALTA	Tres botelles de vi per obsequis Corporació	26,66
532	A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, SAU	Subministra productes neteja piscines municipals	949,61
533	MONTANE INDUSTRIAL GRÀFICA S	Subministra enquadernacions llibres oficines municipals	880,88
534	SERVEI MOTOR F. PUEY, SL	Treballs i materials manteniment tractor escombraries	390,83
535	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprovació inicial exp modifi. puntal NS planejament 1/16	72,00
536	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles varis servei neteja estació autobusos	122,42
537	SIEMENS RÈNTING, SA	Quota arrendament fotocopiadora Biblioteca 17-05-16/16-06-16	108,89
538	VOZ TELECOM SISTEMAS, SL	Serv telef. període 01-04-16 al 30/04/2016 i instal·lació línia ADSL	133,10
539	ECO TERRA ALTA, SL	Lloguer contenidor Cementiri mes d'abril	24,20
540	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials arranjament camí Coll de la Font	1.010,89
541	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials obra claveguera c. Metge Pio Aubà	1.418,60
542	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials arranjament camí dels Horts	543,28
543	ECO TERRA ALTA, SL	Hores retro habilitació zona verda polígon per plantada arbres	604,04
544	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials arranjament camí de les Serres	466,67
545	ECO TERRA ALTA, SL	Hores tractor i rodet arranjament camí Carrascals i Coll del Moro	4.537,56
546	PRONTOSERVIS, SL	Servels de dessembossament-neteja clavegueram carrers varis	521,81
547	TALLERS GON-GAR, SL	Treballs reparació màquina ensulfadora	39,93
548	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra material ordinari oficina servei biblioteca	3,25
549	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra material ordinari oficina servei oficines municipals	84,15
550	DOLORSTEVE, SCP	Porta de dos paquets	22,41
551	CIAL. COTS-UBALDE, SL NET-VIME SERVEIS DE	Ciment pel servei de la brigada municipal	261,87
552	MANTENIMENT I NETEJA, SL NET-VIME SERVEIS DE	Treballs de neteja CEIP mes d'abril	3.422,22
553	MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella abril	924,73
554	RAMON LUZ, S.L.	Subministra materials varis servei manteniment Llar d'Infants	62,12
555	RAMON LUZ, S.L.	Subministra materials obra enllumenat Ctra. De Bot	9,15
556	RAMON LUZ, S.L.	Subministra materials servei manteniment Alberg de Temporers	39,42
557	RAMON LUZ, S.L.	Subministra materials servei manteniment escola Puig Cavalier	41,19
558	RAMON LUZ, S.L.	Treballs i materials servei manteniment calefacció Llar Avis	110,50
559	RAMON LUZ, S.L.	Subministra materials servei manteniment Viver Empreses	112,55
560	MANUSA DOOR SYSTEMS, SLU TERRA ALTA CONSULTORIA TIC, S.C.	Treballs reparació porta automàtica Palau del Castellà	355,49
561	AS COLL DEL MORO, SL 16	Desenvolupament pàgina web gadesa.cat	3.956,70
562	AS COLL DEL MORO, SL 16	Servei càtering dinar protocol·lari visita President Diputació	279,97
563	AS COLL DEL MORO, SL 16	Servei càtering dinar "Tres Tombs"	1.496,75
564	AS COLL DEL MORO, SL 16	Servei càtering dinar trobada geganteria	3.158,10
565	WÜRTH ESPAÑA, SA	Subministra cinta per emmoquetar pavelló dinar anual Llar Avis	319,78
566	ALBERT SERRA PEY	Subministra guants per al servei de la Brigada Municipal	150,71
567	ANTONIO GUERRA, SL	Servei manteniment i conservació fotocopiadora Biblioteca	14,48
568	ANTONIO GUERRA, SL	Servei manteniment i conservació fotocopiadora KM-2050	33,11
569	SOLRED, SA CELLER COOPERATIU GANDESA, SCCL	Combustible vehicles municipals mes d'abril	1.055,35
570	CELLER COOPERATIU GANDESA, SCCL	Subministra botelles vi per actes organitzats a la biblioteca	37,20
571	CELLER COOPERATIU GANDESA,	Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals	126,32



Ajuntament de GANDESA

572	HOTEL PIQUE GABRIEL, SL	Servei restaurant-bar reunions Corporació	244,20
573	AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	Facturació cànon de l'aigua 1r. trimestre de 2016	32.857,08
574	CORREOS Y TELEGRAFOS	Trameses postals mes d'abril de 2016	428,85
575	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles variis servei manteniment vies públiques	63,27
576	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles variis servei Brigada Municipal	87,31
577	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles variis servei manteniment edificis municipals	116,85
578	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, S.	Subministra materials informàtics per diversos edificis municipals	205,01
579	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, S. CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Assistència tècnica i materials equips informàtics	381,15
580	TERRA ALTA	Recollida, transport i tractament residus municipals abril	9.890,28
581	OFI-TECMAR, SL	Gestions laborals mes d'abril	464,92
582	LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES, SA	Viatges prestat a transeünts durant el mes d'abril	7,80
583	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	Servei manten-conserv fotocopiad Konica-Minolta 5-5-16 a 4-6-16	78,01
584	CINTA FONTOBA HOSTAU	Xocolatada servida amb motiu de la Diada de Sant Jordi	106,65
585	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua mineral biblioteca	8,18
586	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles variis trobada geganterà	334,06
587	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua mineral oficina de turisme	12,28
588	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles variis visita alumnes holandesos IES Terra Alta	23,63
589	REALE SEGUROS GENERALES, SA	Assegurança responsabilitat civil Coto Caça 06-05-16/06-08-16	256,10
590	FERRETERIA BARRUBES	Subministra pintura servei manteniment piscines municipals	718,74
591	FERRETERIA BARRUBES	Subministra hidronetejadora Karcher per al servei piscines mpals	762,30
592	CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS	Prestació servei gestió i tractament residus dipositats 1r.trimestre-1614133,34	256,99
593	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP exposició pública conveni urbanístic C. Corbera d'Ebre	74,58
594	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP sol·licitud llicència ambiental Hierros Altadill Certif. 3 obra "Pavim i serveis av Franquet tram c Font de Dalt-C Méndez Núñez	72,00
595	CONSTRUCCIONS ANNA 2005, SL FERNANDO ESPAÑOL NOGUERO (TALLERS EBRO)		20.010,44
596	DOMENECH HOSTAU, SL	Treballs i materials servei reparació vehicles municipals	69,48
597	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra pastes salada per acte biblioteca	15,30
598	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra cócs variats per acte biblioteca	33,60
599	CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL	Revisió anual extintors i BIE Escola Puig Cavalier	309,76
600	LLUIS AVINYO FALCO	Honoraris prestació de serveis Arquitecte Tècnic mes de maig	1.254,92
601	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servei preventiu festa de la Gent Gran 2016	121,00
602	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S	Gas propà per les dutxes del Pavelló Pollesportiu	296,75
603	BOTAGA PRODUCCIONS, SL	Subministra 18 exemplars "Calendaris de festes amb aigua"	540,80
604	OFI-TECMAR, SL	Quota assessorament planificació activitat preventiva maig	102,26
605	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja CEIP mes de maig	3.422,22
606	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella maig	924,73
607	TALLERS PUEY, SLU	Treballs i materials manteniment vehicle E6975GDR	865,36
608	RECICLATGES CELMA, SL	Servei de recollida paper i cartró porta a porta - maig 2016-	660,00
609	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles variis servei manteniment vies públiques	251,63
610	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra utensilis variis servei Brigada Municipals	8,87
611	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles variis servei manteniment edificis municipals	225,02
612	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Liquidació taxes assistència tècnica verificació estanqueïtat claveg	496,71
613	RECICLATGES CELMA, SL	Servei de recollida paper i cartró porta a porta - març 2016-	660,00
614	JORGE JAIME NAVARRO SUNÉ	Servei restaurant sopar col·laboradors emissora ràdio	242,00
615	CIAL. COTS-UBALDE, SL	Subministra articles variis servei manteniment Escola Puig Cavalier	37,27
616	CIAL. COTS-UBALDE, SL	Ciment pel servei de la brigada municipal	261,87
617	CIAL. COTS-UBALDE, SL	Subministra articles variis servei manteniment Cementiri Municipal	117,48
618	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment Pavelló Pollesportiu	29,29
619	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment Pavelló Pollesportiu	31,58
620	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment vies públiques	5,45
621	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment parcs i jardins	23,35
622	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment piscines municipals	10,14
623	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment enllumenat públic	3,90
624	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment camp de futbol	30,25
625	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment piscines municipals	4,36



Ajuntament de GANDESA

627	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment vehicles municipals	41,88
628	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles variis servei manteniment piscines municipals	99,83
629	AUDI PINTURES, CB	Subministra articles variis servei manteniment Viver d'Empreses	26,90
630	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Subministra pintura servei manteniment façanes CEBE	215,88
631	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprov inicial projecte reparació dipòsit Fontcalda	45,00
632	HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA	Edicte BOP aprovació inicial exp. modificació de crèdit 5/2015	45,00
633	HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, SLU	Vestuari i equipament pel personal municipal	99,95
634	TQ TECNOL, SA	Vestuari i equipament pel personal municipal	291,73
635	CARME CERVERA VILELLA	Inspecció aparell ascensor edifici Llar Avis	136,34
636	CARME CERVERA VILELLA	Subm. material servei manteniment vies públiques	233,86
637	COPIMAC, SL	Honoraris redac memòria val "Equipaments zones compartides Viver" Informe actuacions addicionals obra "Av. Franquet-Font Dalt-Mendez Núñez"	1.134,79
638	ANTONIO GUERRA, SL	Serv mant i conser fotocop Oficines Municip de 25-04-16 a 26-05-16	152,91
639	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, S.L.	Servei manteniment i conservació fotocopladora Biblioteca	21,90
640	SIEMENS RÈNTING, SA	Assistència tècnica i materials equips informàtics	299,00
641	RESIDENCIA TERCERA EDAT	Quota amandament fotocopladora Biblioteca 17-06-16/16-07-16	108,89
642	L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs15/16 (maig) aportació local	2.131,85
643	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs2015/2016 (maig) part subvencionada	2.783,90
644	VOZ TELECOM SISTEMAS, SL	Serv telef. període 01-05-16 al 31/05/2016 i instal·lació línia ADSL	118,00
645	TELEVISIO TEVEON EBRE, SL	Cobertura informativa i emissió d'actes al Canal 21	1.210,00
646	LLORENÇ MARTI BENAIGES	Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes maig 2016	140,53
647	WÜRTH ESPAÑA, SA CELLER COOPERATIU GANDESA, SCCL	Subministra articles variis servei Brigada Municipal	338,65
648	CORREOS Y TELEGRAFOS	Subministra botelles mistela organització "Nit dels Museus"	19,80
649	ANA BELEN MOLINOS FERRER	Trameses postals mes de maig de 2016	536,69
650	ANA BELEN MOLINOS FERRER	Servei de controls sanitaris de l'escorxador	129,08
651	ANA BELEN MOLINOS FERRER	Servei de controls sanitaris servei menjador escolar	139,17
652	Ma. ANGELS CID FORNOS	Assessorament classes de plàstica CEIP mes de maig de 2016	1.355,20
653	SOLRED, SA	Combustible vehicles municipals mes de maig	926,34
654	ANTONIO GUERRA, SL	Servei manteniment i conservació fotocopladora KM-2050	33,61
655	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra garrafa vinagre per al servei piscines municipals	3,75
656	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles variis organització aperitiu trobada corals	37,92
657	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra paper higiènic per a l'escola Pulg Cavaller	46,17
658	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Aigua mineral amb garrafa	21,80
659	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Aigua mineral amb garrafa	27,71
660	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Aigua mineral amb garrafa	7,73
661	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra paper higiènic i secamans servei oficines municipals	42,29
662	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles variis aperitiu acte presentació ADF	39,78
663	RAMON LUZ, S.L.	Subministra articles variis servei manteniment camp de futbol Subministra articles variis servei manteniment cuina Escola Pulg Cavaller	2,64
664	RAMON LUZ, S.L.	Subministra articles variis servei manteniment enllumenat públic	61,19
665	RAMON LUZ, S.L.	Subministra articles variis servei manteniment enllumenat públic	33,86
666	RAESGRA, SL	Tractament desinsectació C. Rels Catòlics	759,88
667	REALE SEGUROS GENERALES, SA	Pòlissa assegurança Viver d'Empreses del 14-06-16 al 14-06-17	969,35
668	REALE SEGUROS GENERALES, SA	Pòlissa assegurança Arxdu Comarcal del 14-06-16 al 14-06-17	1.861,66
669	CINTA FONTOBA HOSTAU	Gestió bar Llar d'avis mes de maig	407,35
670	JORDI GIRONA	Certificació núm. 1 obra "Construcció mur escullera al Cementiri"	13.923,93
671	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials obres manteniment vies públiques	910,93
672	CINTA FONTOBA HOSTAU	Dinars amb companyia servits el 12/06/2016	333,00
673	EBREJARDI, SCP	Servei endoteràpia corresponent als mesos de març a Juny	474,32
674	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	Servei manten-conserv fotocopiad Konica-Minolta 5-6-16 a 4-7-16	78,01
675	TECMOSAL, SA	Treballs i materials manteniment màquina neteja carrers	805,97
676	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles variis servei manteniment vies públiques	56,01
677	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Vestuari i equipament pel personal municipal	40,61
678	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles variis servei manteniment piscines i pavelló	89,75
679	SOLVIA SERVICIOS	Solvitud compra finca rústica del TM de Gandesa	500,00
680	INMOBILIARIOS, SLU		



Ajuntament de GANDESA

682	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	194,25
683	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	92,18
684	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	218,28
685	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	121,01
686	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis servei manteniment Pavelló Poliesportiu	19,55
687	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis servei manteniment piscines municipals	14,04
688	EBREQUALITAT, SA	Abonament articles variis per devolució	-218,28
689	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment edifici Ajuntament	25,20
690	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	329,57
691	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	160,20
692	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	1.235,05
693	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	824,25
694	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	7,14
695	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	198,75
696	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	329,57
697	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	47,98
698	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	45,50
699	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	34,46
700	LA HISPANO DE FUENTE EN- SEGURES, SA	Subministra articles variis manteniment enllumenat públic	34,46
701	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Viatges prestat a transeünts durant el mes de maig	3,91
702	HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Recollida, transport i tractament residus municipals maig	9.840,88
703	TERRA ALTA	Vestuari i equipament pel personal municipal	765,33
704	EXPERIMENT GRÀFIC, SL	Aportació econòmica Servels Socials, any 2014	11.237,23
705	EXPERIMENT GRÀFIC, SL	Impressió cartells càsting "Un Casament Reial"	15,13
706	EXPERIMENT GRÀFIC, SL	Impressió 50 exemplars conte "Gandesa de Vila a Ciutat"	235,95
707	EXPERIMENT GRÀFIC, SL	Impressió targetes visita Alcaldia	66,55
708	EXPERIMENT GRÀFIC, SL	Plaques vinil i metraquil.lat per a les vies públiques	108,90
709	EXPERIMENT GRÀFIC, SL	Subministra Roll Up per imatge corporativa Emissora Municipal	141,57
710	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, S	Edició 300 exemplars conte "Celler Cooperatiu"	1.361,25
711	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, S.	Subministra ordinador per a les oficines municipals	699,00
712	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, S.	Assistència tècnica i materials equips informàtics	284,00
713	TALLERS PUEY, SLU	Assistència tècnica i materials equips informàtics	177,41
714	CELLER COOPERATIU GANDESA,	Treballs i materials manteniment vehicle 1674HDT	373,42
715	EXPERIMENT GRÀFIC, SL	Subministra productes diversos servei manteniment parcs i jardins	485,69
716	OFI-TECMAR, SL	Impressió cartells i targetes trobada puntalres	110,11
717	CONSTRUCCIONS ANNA 2005, SL PROJECTES I INSTAL·LACIONS	Gestions laborals mes de maig	538,70
718	D'ESPAYS URBANS, SL PROJECTES I INSTAL·LACIONS	certif.1 urbanització primer tram C.Manel bardí Gil	1.044,22
719	D'ESPAYS URBANS, SL	Subministra senyals direcció per a les vies públiques	1.035,32
720	GIL LLOPART RIUS	Subministra senyals direcció per a les vies públiques	162,66
721	COPIMAC, SL	Espectacle d'espuma i animació infantil festa fi de curs AMPA	484,00
722	PRODUCCIONES SEGURANA,SL	Serv mant i conser fotocop Oficines Municip de 26-05-16 a 22-06-16	190,95
723	ART MOBLE CENTRE, SL	Lloguer escenari i cadlres per concert benèfic Jeroni de Moragas	474,32
724	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra material ordinari oficina servei oficines municipals	13,70
725	GRAFICAS SALAET, SA	Subministra material ordinari oficina servei oficines municipals	101,82
		Bosses per la recollida de brossa de les vies públiques	377,75

TOTAL..... 299.255,05

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

TERCER: Suspendre l'aprovació de la factura registrada amb el núm. 675 que tot seguit es detalla, per considerar que l'import no és correcte:



Ajuntament de GANDESA

MAPFRE ESPAÑA CIA DE
675 SEGUROS Y REASEGUROS, SA

Assegurança responsabilitat civil vehicle 6975GDR 2-8-16/2-8-17

826,31

Dietes i indemnitzacions:

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

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

-Import a percebre: 614,55€

-Concepte: Quilometratge, autopista/pàrquing i dietes.

-Període: del 12/04/2016 al 17/06/2016.

--Sr. Pere Royo Pedrola, Regidor Municipal.

-Import a percebre: 110,00€

-Concepte: Indemnització i quilometratge

-Període: del 06/05/2016 al 20/06/2016.

--Sr. Albert Julià Salas, Tècnic Oficina Municipal de Turisme.

-Import a percebre: 127,75€

-Concepte: Quilometratge, autopista/pàrquing i dietes

-Període: 02/06/2016

--Sra. Zapriana Ivanova Kozharina, Dinamitzadora Oficina Municipal de Turisme.

-Import a percebre: 48,00€

-Concepte: Transport públic

-Període: del 10/02/2016 al 24/02/2016

--Sra. Cinta Roldán Aixandri, Personal Biblioteca Municipal.

-Import a percebre: 68,40€

-Concepte: Quilometratge

-Període: del 05/04/2016 al 31/05/2016

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:

TERCER: 1. Aprovar el pressupostos següents:

-Pressupost de la societat "Companyia General d'Aigües de Catalunya, S.A." pel subministra i instal·lació de membranes per a la planta d'osmosi inversa, pel preu de 14.285,00€ més 2.999,85€ d'IVA, total, 17.284,85€.



-Pressupost de la societat "Serralleria Metcor, SL", pel subministra i instal·lació de baranes (18 mòduls) a l'av. Franquet, tram Font de Dalt, pel preu de 1.554,00€ més 326,34€ d'IVA, total 1.880,34€.

-Pressupost de la societat "Contrafoc Protecció Contra Incendis, SL", per canviar el cablejat del sistema de detecció d'incendis del Col·legi Puig Caval·ler", pel preu de 793,60€ més 166,65€ d'IVA, total 960,25€.

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

Assumpte d'Obres Públiques:

4) 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 obres 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 d'obres núm. 3 de les obres de "Construcció d'un tram de la vorera de la Carretera de Bot", d'import 4.067,63€.

-Certificació d'obres núm. 4 i darrera de les obres de "Construcció d'un tram de la vorera de la Carretera de Bot", d'import 1.359,64€.

-Certificació d'obres núm. 1 de les obres de "Construcció d'un mur escullera a la part nord del Cementiri Municipal", d'import 13.926,93€.

-Certificació d'obres núm. 2 i darrera de les obres de "Construcció d'un mur escullera a la part nord del Cementiri Municipal", d'import 8.972,28€.

-Certificació d'obres núm. 2 de les obres de "Pavimentació i serveis de l'av. Franquet, tram c. Font de Dalt-c. Méndez Núñez", d'import 8.032,11€.

-Certificació d'obres núm. 3 de les obres de "Pavimentació i serveis de l'av. Franquet, tram c. Font de Dalt-c. Méndez Núñez", d'import 20.010,44€.

-Certificació d'obres núm. 1 de les obres d'Urbanització del primer tram del c. Manel Bardí i Gil", d'import 1.044,22€.

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



TERCER: Ratificar les resolucions de l'Alcaldia d'aprovació de les certificacions d'obres abans relacionades.

Assumptes de Governació:

5) Sol·licituds de concessió de títols de nínxols del Cementiri Municipal.

Aquest assumpte es va deixar damunt la taula per manca de sol·licituds degudament complimentades.

Assumptes d'interès sociocultural:

6) Sol·licituds de subvenció de diverses entitats locals i/o comarcal d'interès cultural, social o cultural, per l'organització d'activitats diverses

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'Escola Puig Cavaller de Gadesa, amb CIF núm. Q9355166A, un ajut econòmic de 300,00€ per les despeses que ha suportat dita entitat amb motiu de la celebració de la Setmana Cultural "Gadesa, Ciutat Forestal 2016", el passat mes de juny, dins del curs escolar 2015-2016.

-2. Atorgar a la "Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre", amb CIF núm. G43386747, un ajut de 300,00€ en concepte de col·laboració en les campanyes de prevenció i investigació contra el càncer, organitzades per dita entitat durant les anualitats 2015-2016.



Ajuntament de GANDESA

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 els presents acords als interessats per al seu coneixement i als efectes escaients.

Assumptes diversos:

6) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.

No n'hi varen haver.

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 les 20:30 h del vespre de la data al començament assenyalada.

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

Gadesa, trenta de juny de dos mil setze.

Vist i plau,

L'ALCALDE,



Carles Luz Muñoz.

LA SECRETÀRIA,