



Acta JGL 5/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2016.

A Gandesa, sent les 13:20 h del dia 23 de novembre 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 Isem 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 29 d'agost de 2016 (Acta núm. 4/2016).**

Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 29 d'agost 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 29 d'agost de 2016, sense esmenes de cap tipus.

A les 13:30 h, el Sr. Alcalde va exposar que per raons d'agenda, s'havia d'absentar de la sessió i que delegava les seves funcions en el 1r. Tinent d'Alcalde, Sr. Sergi Portolés Jardí, per presidir i continuar la Junta de Govern Local, a l'empara del que preveu l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

La Junta de Govern Local es va donar per assabentada.

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:

NUM	NOM PROVEÏDOR	CONCEPTE	IMPORT
993	COPIMAC, SL	Serv mant i conser fotocop Oficines Mpals. de 26-07-16 a 25-08-16	261,93
994	MARIA ISABEL CLUA BORRULL	Subministra casquetes per certamen Pubilla Comarcal	88,46



Ajuntament de GANDESA

995	CONSTRUCCIONS ANNA 2005, SL	Certif.4 Urbanització primer tram C.Manel Bardí Gil	9.818,22
996	NATALIA GUIMERA PICAÑOL	Dinars amb companyia servits el 21/08/2016	264,00
997	FERNANDO ESPAÑOL NOGUERO	Treballs i materials servei reparació vehicles municipals	248,22
998	ANTONIO JARDI TOMAS	Subm. trofeus, medalles i placa pregoner Festa Major	1.364,66
999	GREGORIO SERRANO BAUZA	Subministra bastó per Hereuet Festa Major	99,22
1000	ANTONIO JARDI TOMAS	Subministra plaques festa gent gran i tiquets sopar solidari	363,67
1001	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra material ordinari oficina servei oficines mpals.	265,25
1002	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra material ordinari oficina servei biblioteca	17,20
1003	OFI-TECMAR, SL	Quota assessorament planificació activitat preventiva agost	102,26
1004	RAMON LUZ,S.L.	Subministra articles varis servei manteniment camp de futbol	37,79
1005	RAMON LUZ,S.L.	Treballis materials instal·lació punt de llum al CEBE	28,83
1006	RAMON LUZ,S.L.	Treballs i materials servei manteniment camp de futbol	38,12
1007	HERRAIZ SISTEMES, SA	Subministra articles varis servei manteniment vies públiques	325,30
1008	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei manteniment edificis mpals	112,76
1009	NATALIA GUIMERA PICAÑOL	Gestió bar Llar d'avis mes d'agost	500,00
1010	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei Brigada Municipal	455,76
1011	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei Brigada Municipal	30,25
1012	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis organització castell focs Festa Maj	10,35
1013	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis organització festa paelles "Activa't"	60,50
1014	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment parcs i jardins	32,79
1015	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment edifici mpal.	18,00
1016	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment zona Fonteta	21,43
1017	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment vies públiques	12,63
1018	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment piscines mpals	111,01
1019	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment maquina escombradora	139,03
1020	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment enllumenat pú	60,50
1021	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment edifici mpal.	33,52
1022	PRONTOSERVIS, SL	Lloguer cabines higièniques per "Activa't" i Festa Major	1.203,95
1023	GRAFICAS SALAET, SA	Subministra bolleria sopar solidari "Activa't"	568,70
1024	GRAFICAS SALAET, SA	Bosses per la recollida de brossa de les vies públiques	444,68
1025	GRAFICAS SALAET, SA	Subministra plats per a la festa de les paelles	40,80
1026	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprovació inicial memòria obres gestió forestal	45,00
1027	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprovació inicial projecte obres reparació infraes	45,00
1028	SIEMENS RÈNTING, SA	Quota arrendament fotocopiadora Biblioteca 17-09-16/16-10-	108,89
1029	HAPPY STAR, SL	Contractació "Festa Holi 2016" dins dels actes de la Festa M	2.783,00
1030	TALLERS GON-GAR, SL	Subministra materials manteniment màquina escombradora	57,66
1031	CIAL. COTS-UBALDE, SL	Ciment pel servei de la brigada municipal	193,12
1032	ECO TERRA ALTA, SL	Hores maquina per retirar pedres camí Santa Bàrbara	87,88
1033	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs preparació terreny per demostració trial Festa Major	324,89
1034	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials obertura prolongació C. Corbera d'Ebre	2.663,82
1035	ECO TERRA ALTA, SL	Subministra materials obra obertura prolongació C. Corbera	4.047,32
1036	DIABLES I GRALLERS L'ULL DEL BOU DEL PINELL DE BRAI	Contractació espectacle Correfoc per a la Festa Major	1.330,00
1037	VOZ TELECOM OIGA A360,S.A.	Serv telef. període 01-08-16 al 31/08/2016 i instal·lació línia ADSL	143,72
1038	EBREJARDI, SCP	Servei endoteràpia corresponent als mesos de juliol-agost i setembre	474,32
1039	JOAN ANTONI CANALDA.DESCARREGA	Subministres projectors de so per servei megafonia fixa mpal	740,52
1040	JOAN ANTONI CANALDA.DESCARREGA	Lloguer equip de so i il·luminació Pregó Festa Major	544,50
1041	QUALIESPORT, SCP	Servei monitoratge piscina mpal. mes d'agost	2.569,13
1042	QUALIESPORT, SCP	Servei socorrisme piscina municipal-agost	2.881,49
1043	LIMPLAS, SA	Subministra articles manteniment piscina i "corxera" 25 m.	1.087,49
1044	SOLRED, SA	Combustible vehicles municipals mes d'agost	895,25
1045	PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SL	Contractació espectacle "Màgia+ballet" actes Festa Major	4.356,00
1046	PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SL	Contractació espectacle infantil "Tremola+escuma" actes Festa Major	1.076,90



Ajuntament de GANDESA

1047	PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SL	Contractació "Tobogan carril 75 m + tobogan infantil" actes FM	1.742,40
1048	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei Brigada Municipal	123,66
1049	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei Brigada Municipal	38,47
1050	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei manteniment Cementiri Municipal	5,08
1051	ECO TERRA ALTA, SL	Lloguer contenidors bàscula mes d'agost	24,20
1052	PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SL	Contractació espectacle "Gospel Singfònics" actes Festa Major	2.057,00
1053	MOBLES ADEBA, SL	Lloguer mobiliari i elements decoratius escenari Pregó Festa Major	456,42
1054	LLORENÇ MARTI BENAIGES	Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes agost 2016	144,17
1055	OCASO SA SEGUROS Y REAS.	Pòlissa anual assegurança Alberg Temporers i Bàscula Pública	709,57
1056	NATALIA GUIMERA PICAÑOL	Servei de vermut Corporació i Pubilles inauguració exposicions FM	165,00
1057	NATALIA GUIMERA PICAÑOL	Servei de vermut Grallers juniors inauguració exposicions FM	25,00
1058	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, S.L.	Subministra tòner impressores oficines municipals	144,99
1059	JOAN ANTONI CANALDA DESCARREGA PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, SL	Subministra micròfon amb accessoris servei megafonia mòbil	108,90
1060	SL	Contractació sopar Truita gegant actes Festa Major	4.561,70
1061	PROMICSA	Publicació "Diari de Tarragona" especial Festa Major 2016	786,50
1062	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Recollida, transport i tractament residus municipals juliol	10.063,77
1063	HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA	Subministra senyals circulació per a les vies públiques	185,55
1064	ELECTRO-REG, SL	Lloguer grup electrogen actes Festa Major 2016	151,25
1065	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	Servei manten-consrev fotocopiad Konica-Minolta 5-8-16 a 4-9-16	78,01
1066	BAR RESTAURANT RAMBLA	Aperitiu càtering recepció Pregó Festa Major 2016	3.275,00
1067	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministres cócs variats per Festa Gent Gran actes "Activa't"	70,32
1068	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra coques per a la Festa de les Paelles actes "Activa't"	336,00
1069	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra cócs variats obsequi Corporació a la parròquia	10,14
1070	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra coca per acte cloenda curs natació temporada estiu	65,50
1071	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra coca berenar infantil actes Festa Major (tobogan Subm pasta salada i cócs variats per aperitiu FM i recepció Pregoner	73,59
1072	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra pans tallats per al sopar de la Truita de la Festa Major	81,00
1073	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra pans tallats per al sopar de la Truita de la Festa Major	75,00
1074	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra baguets per aperitiu Dansada Festa Major	20,00
1075	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra articles varis actes "Activa't" (Pubilla-Gent Gran-Paelles)	352,60
1076	MIRIAM PUEY BLANCH	Rams de flors per a les Pubilles, Pubilleta i Hereu Festa Major 2016	266,00
1077	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra pans tallats per al sopar de la Truita de la Festa Major	48,00
1078	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra pasta salada acte "Biblioteques amb DO"	23,40
1079	CINMAQ, SL	Subministra articles neteja pavelló poliesportiu	106,92
1080	ARAGONESA DE FIESTAS, SL	Subministra "tulipes farolet" per al ball farolet de la Festa Major	189,73
1081	HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA	Subministra senyals trànsit per a les vies públiques	134,94
1082	CELLER COOPERATIU GANDESA, SCCL	Subministra vi i oli per organització actes Festa Major	820,18
1083	CORREOS Y TELEGRAFOS DISTRIBUCIONS DE BEGUDES GRUP DE 3, SL	Trameses postals mes d'agost de 2016	1.084,21
1084	3, SL	Subministra aigua embotellada i refrescos trobada clàssics "Activa't"	106,71
1085	VIVEROS EBRO, SL	Subministra plantes per parcs i jardins	301,95
1086	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella agost	924,73
1087	ANGELS JUANCOMARTÍ PEDROL	Subministra peix i marisc per a paella Comissió Festes "Activa't"	134,30



Ajuntament de GANDESA

1088	CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL	Revisió anual extintors piscina i camp de futbol municipal	262,57
1089	CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL	Revisió anual extintors Llar d'Avis	325,49
1090	CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL	Revisió anual extintors Ca la Vila Vella	66,87
1091	CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL	Revisió anual extintors pavelló poliesportiu i casal joventut	128,26
1092	CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL	Revisió anual extintors CEBE	350,90
1093	CONTRAFOC PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SL	Revisió anual extintors edifici Ajuntament	695,75
1094	LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES, SA	Viatges prestat a transeünts durant el mes d'agost . Subministra dos bancs per la seva instal·lació al C. Assis Garrote .	3,95 1.059,36
1095	CARROSSERIES ALAZOR, SL	Treballs i materials manteniment màquina neteja carrers	482,51
1096	TECMOSAL, SL	Subministra gelats sopar truita gegant actes Festa Major	697,68
1097	AUTOSERVEI COSTAL UBALDE, SL	Subministra articles varis organització actes "Activa't"	155,43
1098	AUTOSERVEI COSTAL UBALDE, SL	Col·locació cantoneres i bisagres gimnàs Escola Puig Cavaller	135,52
1099	KIKO I SANTI ALUMINIS, SL	Subministra plats per al sopar de la truitada Festa Major	237,45
1100	GRAFICAS SALAET, SA	Servei de recollida paper i cartró porta a porta - agost 2016-	660,00
1101	RECICLATGES CELMA, SL	Espectacle infantil "Rodolfo&Rita" dins dels actes "Activa't"	1.028,50
1102	CIA. PASSABARRET, SL		
1103	GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, SA	Raspalls per la màquina de neteja de carrers Lloguer escales-taules-cadires-escenari-baranes-tanques actes FM	542,08 8.081,46
1104	PRODUCCIONES SEGURANA,SL	Gestió servei Llar Infants curs2015/2016 (juliol) part subvencionada	2.783,90
1105	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL		
1106	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs15/16 (juliol) aportació local	2.131,85
1107	CONSTRUCCIONS ANNA 2005, SL	Treballs construcció rampa i col·locació porta Escoles Velles Subministra pans tallats per al sopar de la Truita de la Festa Major	3.148,42 74,88
1108	MARIA ISABEL CLUA BORRULL ASSOC. FAM. PERS. DISC. INTEL I	Treballs i materials senyalització vertical i horitzontal dels carrers	1.118,16
1109	DESENV TBC	Bitllets AVE Lleida-Guadalajara lloguer vestuari "Un Casament Relat"	252,00
1110	VIATGES TERRA ALTA, SL	Servei manten-conserv. fotocopiad Konica-Minolta 5-9-16 a 4-10-16	78,01
1111	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	Gestions laborals mes d'agost	478,43
1112	OFI-TECMAR, SL	Vestuari i equipament pel personal municipal	94,38
1113	ANTONIO JARDI TOMAS	Vestuari i equipament pel personal municipal	381,97
1114	ANTONIO JARDI TOMAS	Vestuari i equipament pel personal municipal	270,07
1115	ANTONIO JARDI TOMAS		
1116	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Recollida, transport i tractament residus municipals agost Subministra materials instal·lació centre transformació Viver Empres	9.254,32 433,72
1117	SEMI, SA	Projecció pel·lícula "Dioses de Egipto" dins dels actes de "Activa't 2016"	668,53
1118	ALEIX PERIS LOPEZ	Subministra coca per a la festa de les paelles "Activa't"	621,03
1119	MARIA ISABEL CLUA BORRULL	Subministra mobiliari despatx Alcaldia	498,00
1120	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra mobiliari despatx Alcaldia	526,10
1121	ART MOBLE CENTRE, SL	Servei dinar components xaranga "Suc d'Anguila" dia 03/09/2016	151,20
1122	BAR RESTAURANT RAMBLA	Servei dinar components xaranga "Suc d'Anguila" dia 04/09/2016	170,10
1123	BAR RESTAURANT RAMBLA	Treballs i materials reparació i manteniment vehicles municipals	529,04
1124	SERVEI MOTOR F. PUEY, SL	Treballs i materials reparació i manteniment vehicles municipals	1.239,71
1125	SERVEI MOTOR F. PUEY, SL	Lloguer rack copes de vi per actes organitzats a "Activa't"	60,50
1126	CONSELL REGULADOR DO TERRA ALTA		



Ajuntament de GANDESA

1127	ABS INFORMÀTICA, SL	Serveis de revisió i tancament comptable 2015	561,44
1128	EXPERIMENT GRÀFIC, SL	Confecció i impressió programa Festa Major 2016	6.812,00
1129	ANNY NORIEGA GONZALES	Contractació actuació musical "Duo Elegance" Paelles/Truita	1.331,00
1130	FRANCISCA RUFAT MIRAVETE AGRUPACIO MUSICAL DE VILALBA DELS	Confecció tres vestits per als capgrossos	235,00
1131	ARCS	Actuació processó actes Festa Major 2016	750,00
1132	ANTONIO BELART JARDI CORPORACION ALIMENTARIA	Honoraris curs teatralització "Una Casament Reial 1319" per a dones	2.420,00
1133	GUISSONA, SA ASSOC CULT COBLA PRINCIPAL DE LA	Subm. botifarra fresca i altres embotits per sopar solidari "Activa't"	550,83
1134	TERRA ALTA	Contractació actuació xaranga "La Murga" Festa Major 2016	550,00
1135	DAVID FERRE GUTIERREZ	Legalització instal·lacions telecomunicacions Palau del Castellà	1.579,05
1136	CONSTRUCCIONS ANNA 2005, SL	Certificació núm. 5 "Urb. Primer tram del C. Manel Bardí i Gil"	6.817,18
1137	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra insecticida abelles C. Reis Catòlics	18,13
1138	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra llaminadures actes Festa Major	240,49
1139	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Aigua mineral amb garrafa	171,74
1140	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles varis aperitiu Dansada Festa Major	176,92
1141	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles varis bicicletada actes "Activa't"	18,26
1142	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua embotellada per al CEBE	16,37
1143	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles varis Festa homenatge a la Gent Gran "Activa't"	145,95
1144	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles varis esmorzar cloenda Curs de Natació	13,36
1145	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra llaminadures per a la Dansada de la Festa Major	67,46
1146	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles varis organització festa paelles "Activa't"	734,46
1147	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles varis organització truita gegant de Festa Major	82,95
1148	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua i oli monodosi truita gegant de la Festa Major	211,31
1149	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles varis organització aperitiu acte Biblioteca	50,69
1150	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles neteja servei Estació Autobusos	54,72
1151	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra refrescos geganters per actes Festa Major	45,59
1152	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua mineral embotellada per Còssos de Festa Major	49,28
1153	GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA	Gas canalitzat Viver Empreses del 24-05-16 al 22-07-16	48,61
1154	ARIDOS CURTO, SL	Subministra arena i fornigó pel servei de la brigada d'obres	1.078,23
1155	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei Brigada Municipal	206,35
1156	HERRAIZ SISTEMES, SA	Subministra reixeta per a servei manteniment vies públiques	120,23
1157	COPIMAC, SL	Serv mant i conser fotocop Oficines Municip de 25-08-16 a 28-09-16	197,06
1158	INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS	Assistència "Fòrum Forestal" regidor Sr. José A. Isern Delgado	15,00
1159	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprovació definitiva exp. modificació crèdit 5/2015	45,00
1160	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte exposició publ. padró taxa servei subm. aigua potable 1r trim	45,00
1161	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte exposició publ. padró cobradori IVTM exercici 2016	45,00
1162	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprovació inicial exp. modificació de crèdit 1/2016	45,00
1163	GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA	Gas canalitzat CEIP del 24-05-2015 al 22-07-2016	57,04
1164	GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA	Gas canalitzat Arxiu Comarcal del 24-05-16 al 22-07-16	48,61
1165	LLUIS AVINYO FALCO	Honoraris prestació de serveis Arquitecte Tècnic mes de setembre	858,63
1166	SOREA, SAU	Abonament retribució modificacions facturació 01/02/15-31/12/2015	-387,42
1167	RAMON LUZ,S.L.	Treballs i materials muntatge quadre elèctric tobogan aigua Festa M	137,09
1168	RAMON LUZ,S.L.	Subministra articles varis organització actes Festa Major	51,99
1169	RAMON LUZ,S.L.	Treballs i materials servei manteniment camp de futbol	137,34
1170	OFI-TECMAR, SL	Quota assessorament planificació activitat preventiva set	102,26



Ajuntament de GANDESA

1171	ANGEL JAEN VALLS	Serveis enterraments al cementiri del 24/08/2016-29/09/2016	465,85
1172	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra productes de neteja Llar d'Avis	5,32
1173	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra productes de neteja escola Puig Cavaller	46,17
1174	NATALIA GUIMERA PICAÑOL	Dinars amb companyia servits el 25/09/2016	258,00
1175	PINZHU YE	Servei de pensió prestada a transeünts 3r. trimestre de 2016	353,30
1176	PINZHU YE	Subministra obrellaunes per actes "Activa't"	5,30
1177	PINZHU YE	Subministra articles de cuina vairs per actes "Activa't"	32,60
1178	PINZHU YE	Subministra pinces metàl·liques per actes "Activa't"	5,00
1179	PINZHU YE	Subministra articles varis organització actes "Activa't"	22,20
1180	PINZHU YE	Subministra allargo endolls servei Brigada Municipal	4,50
1181	PINZHU YE	Subministra articles varis servei Brigada Municipal	10,70
1182	XARANGA SUC D'ANGUILA	Contractació actuació xaranga actes Festa Major	2.395,80
1183	NATALIA GUIMERA PICAÑOL	Gestió bar Llar d'avis mes de setembre	500,00
1184	ORONA, SC	Serv.mant.ascensors Llar Avis, Ca la Vila V. i Ajuntament 4r.trim.-16	1.013,11
1185	ORONA, SC	Servei manteniment ascensor escola Puig Cavaller 3r. trim de 2016	323,07
1186	RECICLATGES CELMA, SL	Servei de recollida paper i cartró porta a porta - setembre 2016-	660,00
1187	Ma. ANGELS CID FORNOS	Assessorament classes de plàstica CEIP mes de setembre de 2016	677,80
1188	MARTINEZ IZQUIERDO ASSOCIATS, SL	Minuta procediment judicial recurs apel·lació Sr. Marc Arrufat	1.282,56
1189	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles de neteja per a les dependències municipals	35,78
1190	HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA	Subministra calçat per al servei de la Brigada Municipal	230,55
1191	PROMICSA	Subscripció Diari Tarragona edició Ebre 01/10/2016 a 31/09/2017	386,00
1192	GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA	Gas canalitzat Arxiu Comarcal del 22/03/2016 al 24/05/2016	7,04
1193	GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA	Gas canalitzat CEIP del 24/05/2016 al 22/07/2016 (abonament)	42,00
1194	TECMOSAL, SL	Treballs i materials manteniment màquina neteja carrers	276,49
1195	TALLERS PUEY, SLU	Treballs i materials manteniment vehicle E3987HBT	16,92
1196	WÜRTH ESPAÑA, SA	Subministra cinta adhesiva per a moqueta	319,78
1197	ANTONIO BELART JARDI	1r pag a cte. direcció artística "Casament Reial a Gandesa"- 2016	2.420,00
1198	RAMON LUZ,S.L.	Subministra articles varis manteniment edificis municipals	178,90
1199	PREVENACTIVA, SLU	Concert prestació servei de prevenció aliena 4rt. trimestre 2016	850,16
1200	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials reparació i confecció baranes	932,21
1201	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials confecció baranes Ctra. de Bot	770,81
1202	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs-materials confec i col·loca porta corredera pati Escoles Velles	1.261,76
1203	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs-materials manteniment enllumenat i mobiliari urbà	475,80
1204	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials reparació pany porta pati Escoles Velles	91,95
1205	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Subministra materials diversos servei Brigada Municipal	269,21
1206	FÉRRETERIA BARRUBES	Subministra cinta tensora per escenari Festes Majors	26,50
1207	FÉRRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic	34,12
1208	FÉRRETERIA BARRUBES	Subministra ferraments servei brigada municipal	15,20
1209	FÉRRETERIA BARRUBES	Subministra ferraments servei brigada municipal	24,44
1210	FÉRRETERIA BARRUBES	Subministra ferraments servei brigada municipal	10,04
1211	FÉRRETERIA BARRUBES	Subministra ferraments servei brigada municipal	15,50
1212	FÉRRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic	6,82
1213	FÉRRETERIA BARRUBES	Subministra articles servei manteniment mobiliari urbà	36,88
1214	LLORENÇ MARTI BENAIGES	Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes setembre 2016	98,90
1215	COMERCIAL VIGAL, SCP	Subministra articles varis aperitiu certamen Pubilla Comarcal	1.202,77
1216	VOZ TELECOM OIGA A360,S.A.	Serv telef. període 01-09-16 al 30/09/2016 i instal·lació línia ADSL	142,78



Ajuntament de GANDESA

1217	CONSTRUCCIONS ANNA 2005, SL	Certif. 4-ÚLTIMA"Pavim serveis av Franquet tram Font de Dalt-Méndez Núñez	2.844,61
1218	CONSTRUCCIONS DESCARREGA, CB	Treballs-materials condicion. espai Cal Baró per Casament Reial	458,59
1219	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra guix servei del Cementi Municipal	8,92
1220	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei manteniment edificis municipals	44,30
1221	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei Brigada Municipal	161,16
1222	WÜRTH ESPAÑA, SA	Subministra articles varis servei Brigada Municipal Gas canallzat Casal de Joventut del 22/07/2016 al 22/09/2016	319,78
1223	GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA	Subministra material ordinari oficina servei oficines municipals	82,82
1224	ART MOBLE CENTRE, SL	Lloguer contenidors bàscula mes de setembre	29,50
1225	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials arranjament zona aparcament estació autobusos	24,20
1226	ECO TERRA ALTA, SL	Serveis de dessembossament-neteja clavegueram C. Costumà	520,41
1227	PRONTOSERVIS, SL	Pòlissa d'assegurança d'accidents Alcaldia 14-10-16/14-10-17	181,50
1228	REALE SEGUROS GENERALES, SA	Servei manteniment i conservació fotocopiadora Biblioteca	161,12
1229	ANTONIO GUERRA, SL	Servei manteniment i conservació fotocopiadora KM-2050	16,96
1230	ANTONIO GUERRA, SL	Treballs i materials posada a punt aire condicionat Ajuntament	59,59
1231	RAMON LUZ,S.L.	Subministres ciment per manteniment escola Puig Cavaller	582,31
1232	CIAL. COTS-UBALDE, SL	Quota arrendament fotocopiadora Biblioteca 17-10-16/16-11-16	28,54
1233	SIEMENS RÈNTING, SA	Manteniment pàgina web www.ajuntamentgadesa.cat 3r trimestre	108,89
1234	TERRA ALTA CONSULTORIA TIC,S.C.		
1235	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja vidres interior i exterior CEIP	141,57
1236	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja CEIP mes de setembre	1.119,25
1237	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella setem	3.422,22
1238	CLES MULTIMARCA, SLU	Subministra calçat per al servei dels Vigilants Municipals	924,73
1239	JOAN ANTONI CANALDA DESCARREGA	Treballs i materials reparació equip megafonia	60,00
1240	TALLERS PUEY, SLU	Treballs i materials manteniment vehicle 1674HDT	121,00
1241	TALLERS PUEY, SLU	Treballs i materials manteniment vehicle E6975GDR	133,89
1242	M.DOLORES FOSCH MULET	Ports d'un paquet	39,78
1243	PALMA DESINFECCIONES, SL	Quota anual servei DDD i pavelló poliesportiu	11,11
1244	GUISSONA, SA	Subministra botifarra fresca per al sopar truita gegant Festa Major	1.669,80
1245	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra dispensador paper higiènic per als wc camp de futbol	1.083,20
1246	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles de neteja per a l'alberg de temporers	28,80
1247	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles de neteja per a diverses dependències mpals.	14,11
1248	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Aigua mineral amb garrafa	108,73
1249	CARME CERVERA VILELLA	Redacció projecte actuació d'urgència "Humitats façana al CEBE"	7,21
1250	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Rècollida, transport i tractament residus municipals setembre	2.269,13
1251	SOREA, SAU	Gestió servei d'aigua potable durant el 3r. trimestre de 2016	10.127,01
1252	SOREA, SAU	Conservació escomeses i comptadors 3r. trimestre de 2016	47.005,67
1253	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs retro, subministra terra i viatges brossa Fontcalda-deixalleria	2.994,07
1254	ASSOCIACIO CULTURAL "4 MES 1"	Contractació espectacle "Ball del Casament Reial"	1.422,66
1255	FERRETERIA BARRUBES	Subministra moto-aixada servei Brigada Municipal	500,00
1256	FORESTAL BALSEBRE, SL	Treballs d'aclarida a la forest CUP 26 "Comuns"	549,90
		Honoraris direcció tècnica aclarida a la forest CUP 26 "Comuns"	20.917,71
1257	COPATE		1.150,47



Ajuntament de GANDESA

1258	FOMENT DE LES TRADICIONS CATALANES	Inscr Alcalde/Tinent Alcalde certamen Pubilla-Hereu Catalunya 2016	347,00
1259	FOMENT DE LES TRADICIONS CATALANES	Inscripció Pubilla Gandesa certamen Pubilla-Hereu Catalunya 2016	326,00
1260	LLUIS AVINYO FALCO	Honoraris proj direc obra-seg salut "Urb. 1r. tram c. Manel Bardí Gil"	3.327,50
1261	SASTRERIA CORNEJO, SA	Subministra vestuari representació "Un Casament Reial 1319"	12.100,00
1262	SASTRERIA CORNEJO, SA	Ports vestuari per representació "Un Casament Reial 1319"	1.452,00
1263	PRONTOSERVIS, SL	Serveis de dessembossament-neteja clavegueram Urb. Les Planes	272,25
1264	SERVEI MOTOR F. PUEY, SL	Treballs i materials reparació i manteniment vehicles municipals	48,22
1265	CORREOS Y TELEGRAFOS	Trameses postals mes de setembre de 2016	338,83
1266	AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	Facturació cànon de l'aigua 3r. trimestre de 2016	42.681,73
1267	PUÇA ESPECTACLES, SL	Contractació cercavila itinerant actes "Un Casament Reial 1319"	1.119,25
1268	CLAUDIA SABATE MARTI	Subministre laca per servei perruqueria "Un Casament Reial 1319"	12,50
1269	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS	Pòlissa assegurança Biblioteca-Llar Infants del 04-08-16 a 04-08-17	2.482,19
1270	REASEGUROS, SA	Caramels per recepcions Corporació	43,50
1271	PEPI CLUA ISERN	Gestions laborals mes de setembre	625,05
1271	OFI-TECMAR, SL	Contracte suport-manteniment XEMA-XEMEC estació meteo 2016	1.210,00
1272	SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA		
1273	LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES, SA	Viatges prestat a transeünts durant el mes de setembre	8,40
1274	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	Servei manten-consrev fotocopiad Konica-Minolta 5-10-16 a 4-11-16	78,01
1275	SOLRED, SA	Combustible vehicles municipals mes de setembre	834,04
1276	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua mineral embotellada servei Biblioteca	8,18
1277	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra productes varis esmorzar-dinar "Un Casament Reial"	327,33
1278	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles varis aperitiu trobada anual ADAR	5,44
1279	ASSOCIACIO DE MAJORETTES DE VILALBA DELS ARCS	Contractació cercavila majorettes dins dels actes de la Festa Major	700,00
1280	MASMUT PRODUCCIONS, SL	Campanya publicitària "Un Casament Reial" Ràdio Matarranya	242,00
1281	PROMICSA	Publicació publicitat al Diari Tarragona "Un Casament Reial"	699,99
1282	ALBERT AUBA FLEIX	Subministra articles merceria per vestuari "Un Casament Reial"	134,31
1283	PERE BLANCH DESCARREGA	Lloguer equip de so per al ball "Un Casament Reial"	363,00
1284	COPIMAC, SL	Serv mant i conser fotocop Oficines Municip de 27-09-16 a 25-10-16	226,71
1286	PRONTOSERVIS, SL	Serveis de dessembossament-neteja clavegueram zona Tanatori	340,31
1287	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, S.L.	Assistència tècnica equips informàtics	355,74
1288	MARIO ROMEO GARCIA	Provisió de fons cancel·lació condició resolutòria parc 33 Pl La Plana	400,00
1289	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, S.L.	Quota anual/alta domini.cat i quota allotjament domini i material inform	178,64
1290	EXPERIMENT GRÀFIC, SL	Disseny i impressió cartells, flyers i fulletons "Un Casament Reial"	477,65
1291	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs15/16 (setembre) aportació local	2.253,67
1292	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs2015/2016 (setembre) part subven	2.942,98
1293	ASSOC. FAM. PERS. DISC. INTEL I DESENV TBC		
1294	OFI-TECMAR, SL	Subministra espelmes amb la senyera per certamen pubilla	120,00
1295	HOTEL PIQUE GABRIEL, SL	Quota assessorament planificació activitat preventiva setembre	102,26
1296	LLUIS AVINYO FALCO	Servei restaurant representants mpals. dinar trobada anual "ADAR"	148,50
		Honoraris prestació de serveis Arquitecte Tècnic octubre	1.188,86



Ajuntament de GANDESA

1297	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra raters per a la Biblioteca	2,95
1298	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Hores camió viatges a Ascó recollida carpes mercat proximitat	354,41
1299	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei manteniment vies públiques	215,54
1300	NATALIA GUIMERA PICAÑOL	Gestió bar Llar d'avis mes d'octubre	500,00
1301	NATALIA GUIMERA PICAÑOL	Dinars amb companyia servits el 25/10/2016	279,00
1302	ANTONIO BELART JARDI	2n pag a cte. direcció artística "Casament Reial a Gadesa"-2016	2.420,00
1303	BAR RESTAURANT RAMBLA	Servei restaurant dinars participants grup treball Biblioteca	120,00
1304	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra material ordinari oficina servei oficines municipals	294,35
1305	TALLERS PUEY, SLU	Treballs i materials manteniment vehicle 1674HDT	47,30
1306	REALE SEGUROS GENERALES, SA	Pòlissa d'assegurança d'accidents del personal 10-11-16/10-11-17	2.105,66
1307	REALE SEGUROS GENERALES, SA	Assegurança responsabilitat civil Coto Caça 06-11-16/06-02-17	263,77
1308	ANGEL JAEN VALLS	Serveis enterraments al cementiri del 04/10/2016-30/10/2016	321,86
1309	Ma. ANGELS CID FORNOS	Assessorament classes de plàstica CEIP mes de octubre de 2016	1.355,20
1310	RECICLATGES CELMA, SL	Servei de recollida paper i cartró porta a porta - octubre 2016-	660,00
1311	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles varis manteniment area recreativa Fonteta	20,36
1312	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles varis manteniment area recreativa Fonteta	561,85
1313	EBREQUALITAT, SA	Subm. articles varis manteniment Llar Avis i enllumenat públic	734,55
1314	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles varis servei manteniment camp de futbol	897,82
1315	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles varis servei manteniment CEBE	62,34
1316	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles varis servei manteniment escola Puig Cavaller	9,35
1317	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic	851,92
1318	EBREQUALITAT, SA	Subministra mirilla lectura 110x110	9,12
1319	EBREQUALITAT, SA	Subministra aparell secamans per al servei de la Biblioteca	208,68
1320	CIRKIFOC, SL	Contractació espectacle animació infantil per festa de la castanyada	1.210,00
1321	SIEMENS RÈNTING, SA	Quota arrendament fotocopiadora Biblioteca 17-11-16/16-12-16	108,89
1322	SURTDECASA, SCCL	Servei de difusió i publicitat anual (1r. semestre de 2016)	605,00
1323	HOTEL RESTAURANT VILLA RETIRO	Allotjament i esmorzar Conseller amb motiu Festa del Vi	225,43
1324	EBREQUALITAT, SA	Subministra materials il·luminació servei manteniment Pavelló Poliesp	70,70
1325	LLORENÇ MARTI BENAIGES	Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes octubre 2016	94,75
1326	AUDI PINTURES, CB	Subministra articles pintura instal·lacions CEBE	318,63
1327	LIMPLAS, SA	Subministra articles de neteja dependències municipals	33,06
1328	PRONTOSERVIS, SL	Serveis de dessembossament-neteja clavegueram C Murillo/St Quintí	294,94
1329	MONTANE INDUSTRIAL GRÀFICA, SL	Subministra carpetes cartolina servei Oficines Municipals	269,81
1330	MONTANE INDUSTRIAL GRÀFICA, SL	Subministra talonaris entrada "Un Casament Reial"	123,42
1331	GRAFICAS SALAET, SA	Subministra articles bolleria "Un Casament Reial"	105,27
1332	GRAFICAS SALAET, SA	Paper DIN A4 per les oficines municipals	169,40
1333	VOZ TELECOM OIGA A360,S.A.	Serv telef. període 01-10-16 al 31/10/2016 i instal·lació línia ADSL	143,08
1334	MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBL	Exp. tramitació actualització cadastral immoble C. La Rosa, núm. 1	60,00
1335	MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBL	Exp. tramitació actualització cadastral edificis Balneari Fontcalda	60,00
1336	AUTOSERVEI COSTAL UBALDE, SL	Subministra articles alimentaris varis "Un Casament Reial"	57,07
1337	FERRETERIA BARRUBES	Subministra utensilis varis servei manteniment parcs i jardins	6,05
1338	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis muntatge escenaris "Casament Re	191,58



Ajuntament de GANDESA

1339	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei Brigada Municipal	6,35
1340	FERRETERIA BARRUBES	Còpies claus edifici Escoles Velles	19,00
1341	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic	16,76
1342	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs 15/16 (octubre) aportació local	2.253,67
1343	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs 2015/2016 (octubre) part subven	2.942,98
1344	CELLER COOPERATIU GANDESA, SCCL	Subministra botelles vi per actes culturals diversos	37,80
1345	CELLER COOPERATIU GANDESA, SCCL	Subministra articles fitosanitaris servei manteniment parcs i jardins	81,60
1346	CELLER COOPERATIU GANDESA, SCCL	Subministra botelles vi per actes organitzats dins la Festa del Vi-2016	51,40
1347	ECO TERRA ALTA, SL	Entrada a planta runa bruta obres vies públiques	94,60
1348	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials arranjament camins municipals	1.108,06
1349	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP clàusules obra reparació danys aiguats març 2015	72,00
1350	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprovació inicial exp. modificació crèdit 2/2016	45,00
1351	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP exposició pública padró aigua 3r trimestre	45,00
1352	ANTONIO JARDI TOMAS	Subm. placa commemorativa del Sr. Vilella ADAR col·locada al CEBE	205,70
1353	NETEJA, SL	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella octubre	924,73
1354	NETEJA, SL	Treballs de neteja CEIP mes d'octubre	3.422,22
1355	PROMICSA	Publicació publicitat al Diari Tarragona relativa a la Festa del Vi	544,50
1356	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Hores camió viatge Ascó tomada carpes mercat prox i articles varis	340,98
1357	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra pa tallat per dinar participants "Un Casament Reial"	23,25
1358	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra pizzes i cocs variats aperitiu dones i trobada ADAR	78,00
1359	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra cocs variats per actes Festa del Vi	31,73
1360	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra barres pa tallat per festa de la Castanyada	10,50
1361	LIMICOLA, SL	Inserció anunci "Un Casament Reial" al Diari Més Ebre	574,75
1362	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Aigua mineral amb garrafa	50,40
1363	SOLRED, SA	Combustible vehicles municipals mes d'octubre	1.208,45
1364	ANA UBALDE	Subministra laca per servei perruqueria "Un Casament Reial 1319"	56,70
1365	CORREOS Y TELEGRAFOS	Trameses postals mes d'octubre de 2016	377,69
1366	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, S.L.	Subministra tòner impressores oficines municipals	554,01
1367	PRODUCCIONES SEGURANA, SL	Lloguer cadires, taules, escenari, tanques i escala per la Festa del Vi	5.734,19
1368	FUNDACIO PRIVADA ESPORT SOLIDARI I	Quota assistència sopar solidaris membres Corp.. Mpal	48,00
1369	ANTONIO GUERRA, SL	Servei manteniment i conservació fotocopiadora KM-2050	17,87
1370	BLINKER ESPAÑA, SAU	Subministra brides per al servei de la Brigada Municipal	198,94
1371	MÀ. ROSA SOGAS CAMPANERA	Inserció activitats festives anuals del municipi a la web "Viulafesta"	121,00
1372	LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES, SA	Viatges prestat a transeünts durant el mes d'octubre	23,71
1373	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprovació definitiva exp. Modificació crèdit 1/2016	45,00
1374	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Recollida, transport i tractament residus municipals octubre	9.610,07
1375	MIRIAM PUEY BLANCH	Subministra rams de flors per a la trobada anual de l'ADAR	32,00
1376	REALE SEGUROS GENERALES, SA	Assegurança respons. civil vehicle T038135VE 20-11-16/20-11-17	274,96
1377	JOAN VILAR IVERN	Lloguer inflable i toro mecànic per a la Festa del Vi	550,00
1378	KIKO I SANTI ALUMINIS, SL	Subministra astors per a l'Escola Puig Cavalier	1.226,94
1379	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles varis servei manteniment reg av. Catalan	5,43



TOTAL: 385.921,65

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

Diètes i indemnitzacions:

SEGON: 1. Aprovar les diètes 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: 322,50€

-Concepte: Quilometratge

-Període: del 22/09/2016 al 14/11/2016

-Import a percebre: 137,65€

-Concepte: Diètes

-Període: de l'11/05/2016 a l'1/08/2016

-Sra. Ma. Teresa Aubà Bases, Regidora Municipal.

-Import a percebre: 53,85€

-Concepte: Quilometratge i diètes

-Període: 22/09/2016

-Sr. Pere Royo Pedrola, Regidor Municipal.

-Import a percebre: 192,50€

-Concepte: Indemnització i quilometratge

-Període: del 10/10/2016 al 16/11/2016.

-Sr. José Antonio Isern Delgado, Regidor Municipal.

-Import a percebre: 283,65€

-Concepte: Indemnització, quilometratge i diètes

-Període: del 10/10/2016 al 17/11/2016.

-Sra. Francisca Buenafuente Castro, Personal Laboral Oficines Mpals.

-Import a percebre: 31,77€

-Concepte: Quilometratge

-Període: 22/09/2016

-Sra. Albert Julià Salas, Personal Laboral Oficina Turisme

-Import a percebre: 28,20€

-Concepte: Quilometratge

-Període: del 16/09/2016 al 22/09/2016



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 pressupost aportat per la societat "Orona, S.Coop." en data 14/04/2016 per la modernització de l'ascensor instal·lat a l'Ajuntament, pl. Espanya, 1, el qual ascendeix a l'import de 2.194,84€, IVA inclòs, i que té per objecte subsanar els defectes detectats a l'inspecció periòdica de l'ascensor que fa efectuar l'ECA, i que consten al seu informe de data 9/03/2016.

2. Aprovar el pressupost aportat per la societat "High Quality 2000, SL" en data 23/11/2016 per al subministra d'una màquina destructora de paper per a les Oficines Municipals, per import de 530,00€, IVA inclòs.

3. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides núm. 227.03.0/920 i 625.02/920, respectivament, de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.

Assumpte d'Obres Públiques:

3) 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. 5 i darrera, de les obres d'Urbanització del primer tram del c. Manel Bardí i Gil", d'import 6.817,18€.

-Certificació d'obres núm. 1 i única, dels treballs d'aclarida de millora de la Forest CUP-26 Comuns, d'import 22.068,18€.

-Certificació d'obres núm. 4 de les obres de "Pavimentació i serveis de l'av. Franquet, tram c. Font de Dalt-c.Méndez Núñez, d'import 2.844,62€

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:

4) Sol·licitud de devolució de garantia per finalització contracte de gestió de servei.

El Sr. Joaquin Descarrega Llop va presentar en data 15/11/2016, un escrit en el qual exposa que fins el 6/11/2016 havia gestionat el servei de bar cafeteria de l'Estació d'Autobusos de Gadesa, que a partir d'aquesta data cessava la seva activitat per jubilació, que lliurava a l'Ajuntament les claus de les instal·lacions i demanava que se li retornés la garantia de 600,00€ que va constituir per a respondre de les obligacions derivades del contracte del servei esmentat.

Atès que s'ha comprovat que les instal·lacions afectes al servei cessant es troben en les condicions degudes i que per tant, procedeix retornar la garantia dipositada al seu dia, al formalitzar el contracte;

Vist l'article 102 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;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: Donar per extingit el contracte de gestió del servei del bar de l'Estació d'Autobusos formalitzat entre el Sr. Joaquin Descarrega Llop i l'Ajuntament.

SEGON: Retornar al contractista, degudament diligenciat per a la seva cancel·lació, l'aval d'import 600,00€ que va constituir a favor de l'Ajuntament en concepte de garantia per a respondre de les obligacions derivades del dit contracte.

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

Vistes les sol·licituds presentades per diversos veïns de la població, en les quals exposen que estan interessats en la concessió de nínxols i/o fosses del Cementiri Municipal;

Fet avinent l'informe del personal encarregat del servei del Cementiri Municipal;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: 1. Atorgar els següents títols de concessió de nínxol/fossa del Cementiri Municipal:



Concessió nínxol Cementiri Municipal:

Titulars	Urbanització	Grup	D/E	Fila	Nínxols	Núm. nínxols
Juan Puey Boix	Nova	E	dreta	22	3r	1
Maria Marquez Arrabal	Vella	F	dreta	22	1r	1
Antoni Sánchez Montané	Vella	B	dreta	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 devengada 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.

SISÈ: 1.- Estimar la petició de la Sra. Ma. Dolors Soldrà Jardí i consignar al seu nom el títol de concessió de 2 nínxols del Cementiri Municipal, Urbanització Vella, Grup E, esquerra, fila 16 i 17, 2 nínxols 3r, els quals constaven a nom de la difunta mare Sra. Teresa Jardí Montané, traspassada el dia 23/08/2016.

2.- Comunicar a l'interessat que el títol de concessió s'expedirà al seu nom un cop acreditat a l'Ajuntament que han fet efectiva la liquidació de taxes devengada pel canvi de nom de dita concessió.

3.-Determinar que la vigència de la concessió dels nínxols objecte de transmissió, s'extingirà pel transcurs del termini legalment establert, que és de 50 anys a comptar a partir de la data del seu atorgament, que fou el dia 31/01/1983.

SETÈ: 1. Estimar la petició del Sr. Joaquin Sabaté Aubanell i consignar al seu nom el títol de concessió d'una fossa del Cementiri Municipal, Urbanització Vella, dreta, fila 1a. fossa 16a. la qual constava a nom de la mare Sra. Rosa Aubanell Salvadó..



Ajuntament de GANDESA

2.- Comunicar a l'interessat que el títol de concessió s'expedirà al seu nom un cop acreditat a l'Ajuntament que han fet efectiva la liquidació de taxes devengada pel canvi de nom de dita concessió.

3.-Determinar que la vigència de la concessió dels nínxols objecte de transmissió, s'extingirà pel transcurs del termini legalment establert, que és de 50 anys a comptar a partir de la data del seu atorgament, que fou el dia 25/02/2014.

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 a l'Associació de Poetes "Poemes al Vent", amb CIF núm. G-55639611, un ajut de 200,00€ en concepte de col·laboració en l'edició per part de dita entitat, d'un llibre de poemes.

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.



Assumpes diversos:

6) Assumpes 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 acctal. va donar per finalitzada la sessió les 14:15 h de la data al començament assenyalada.

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

Gadesa, vint-i-tres de novembre de dos mil setze.

Vist i plau,

L'ALCALDE.,

LA SECRETÀRIA,



Carles Luz Muñoz.