

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 8 D'AGOST DE 2019.

A Gandesa, sent les 19:45 h del dia 8 d'agost de 2019, 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:

-Sra. Raquel Estrada Juancomartí

-Sra. Joan Manel Martínez Amposta.

-Sr. Pedro J Royo Pedrola.

-Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo.

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

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

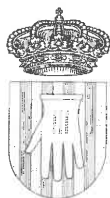
Assumptes d'Hisenda:

1) 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;



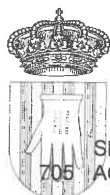
Ajuntament de GANDESA

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 31/07/2019 i acceptades expressament per la Junta de Govern Local per acord adoptat en sessió de data 08/08/2019;

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 |
|------|---|--|--------------------|
| 672 | HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA | Subministra senyals trànsit per a les vies públiques | 791,82 |
| 673 | RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL | Gestió servei Llar Infants curs 2017/2018 (maig) aportació local | 2.558,18 |
| 674 | RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL | Gestió servei Llar Infants curs 2017/2018 (maig) part subven | 3.340,69 |
| 675 | HERRAIZ SISTEMES, SA | Subministra articles varis servei manteniment vies públiques | 273,46 |
| 676 | SOLRED, SA | Combustible vehicles municipals mes de maig Prestació servei gestió i tractament residus dipositats 1r.trimestre-19 | 1.276,13 455,90 |
| 677 | CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS | | |
| 678 | BQ LLUM TRAFFIC, SL | Manteniment i conservació instal·lacions semafòriques | 158,01 |
| 679 | AUBANELL REPARACIONS, SL | Abonament factura núm. registre 1486/18 | -98,14 |
| 680 | AUTOSERVEI COSTAL UBALDE, SL | Subministra articles varis organització aperitiu bateig gegants | 107,34 |
| 681 | CONSELL REGULADOR DE LA DO TERRA ALTA | Subministra botelles vi per actes protocol·laris | 48,82 |
| 682 | LLORENÇ MARTI BENAIGES | Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes de maig | 38,41 |
| 683 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra paper higiènic per dependències municipals Subministra paper higiènic per al servei de l'escola Puig Cavaller | 91,04 49,66 |
| 684 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | | |
| 685 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra aigua mineral en garrafa i embotellada | 16,28 |
| 686 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL | Treballs i materials còpies disc a servidor oficines Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals | 105,61 138,03 |
| 687 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | | |
| 688 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Subministra productes fitosanitaris per a parcs i jardins | 84,00 |
| 689 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Subministra articles varis servei brigada municipal | 12,45 |
| 690 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Subministra productes fitosanitaris per a parcs i jardins | 11,35 |
| 691 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Subministra vi per al berenar bateig gegants | 64,80 |
| 692 | RAMON LUZ, SL | Subministra articles varis servei manteniment Fontcalda | 336,15 |
| 693 | RAMON LUZ, SL | Treballs i materials servei manteniment Escola Puig Cavallé | 26,62 |
| 694 | RAMON LUZ, SL | Treballs i materials servei manteniment CEBE | 119,79 |
| 695 | MARIA DOLORS FOSCH MULET | Ports d'un paquet | 32,22 |
| 696 | DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | Edicte al BOPT aprovació inicial exp. modificació crèdit 2/2019 Edicte al BOPT aprovació definitiva exp. modificació crèdit 1/2019 | 45,00 45,00 |
| 697 | DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | | |
| 698 | CORREOS Y TELEGRAFOS | Trameses postals mes de maig | 277,11 |
| 699 | BLINKER ESPAÑA, SAU | Subministra guants per al servei de la Brigada Municipal | 238,96 |
| 700 | LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA | Viatges prestat a transeünts durant el mes de maig | 9,80 |
| 701 | TALLERS PUEY, SLU | Treballs i materials manteniment vehicle 1515HHN | 307,79 |
| 702 | TALLERS PUEY, SLU | Treballs i materials manteniment vehicle 1515HHN | 139,07 |
| 703 | TALLERS PUEY, SLU | Treballs i materials manteniment vehicle 5878KKN | 17,58 |
| 704 | LIMPLAS, SA | Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals | 72,78 |



Ajuntament de GANDESA

SECRET ESTADO PARA SOCIEDAD INFORM Y

| 705 | AGENCIA DIGITAL | | |
|-----|--|---|-----------|
| 706 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Taxa per reserva del domini públic radioelèctric | 100,00 |
| 707 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra aigua mineral en garrafa i embotellada | 77,40 |
| 708 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra aigua mineral embotellada | 23,10 |
| 709 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA | Subministra aigua mineral en garrafa | 16,80 |
| 710 | HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA | Assegurança telèfon mòbil | 4,84 |
| 711 | EBREQUALITAT, SA | Subministra calçat per al personal Brigada Municipal | 168,29 |
| 712 | EBREQUALITAT, SA | Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic | 762,12 |
| 713 | EBREQUALITAT, SA | Subministra articles varis servei manteniment camp de futbol | 26,63 |
| 714 | CARME CERVERA VILELLA | Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals | 90,35 |
| 715 | FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA | Documentació complementària execució fase II pavimentació pista estiu | 605,00 |
| 716 | FIGUEROLA GAVALDA ROMERA ARQUITECTES, SCP | Quota associat any 2019 | 499,19 |
| 717 | KIKO I SANTI ALUMINIS, SL | Honoraris (5%) direcció obra "Embelliment nucli antic: recuperació.. | 478,98 |
| 718 | ART MOBLE CENTRE, SL | Treballs i materials canvi bisagres porta | 90,75 |
| 719 | ART MOBLE CENTRE, SL | Subministra material ordinari oficina servei oficines municipals | 65,50 |
| 720 | ART MOBLE CENTRE, SL | Subministra material ordinari oficina servei biblioteca | 700,00 |
| 721 | CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA | Subministra llibres per al servei de la Biblioteca Municipal | 4.572,27 |
| 722 | ARAGONESA DE OBRAS CIVILES, SL | Recollida, transport i tractament residus municipals maig | 10.642,31 |
| 723 | GRAFICAS SALAET, SA | Certif nº 6 obra "Recuperació zona delimitada pels c Horta-Sta Maria i Presó" | 9.362,83 |
| 724 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA | Paper DIN A4 per les oficines municipals | 453,75 |
| 725 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL | Gas canalitzat Alberg de Temporers del 02/04/2019-04/06/2019 | 22,88 |
| 726 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL | Subministra articles varis servei manteniment Cementiri Municipal | 11,11 |
| 727 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL | Subministra articles varis servei brigada municipal | 29,85 |
| 728 | OFI-TECMAR, SL | Subministra articles varis servei manteniment edificis municipals | 262,99 |
| 729 | DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | Gestions laborals mes de maig | 690,01 |
| 730 | PIROTECNIA TOMÀS, SL | Edicte al BOPT adjudicació contracte obra Urb. un tram Ctra. Bot | 75,00 |
| 731 | SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA | Subministra material pirotècnic per a la revetlla de Sant Joan | 169,47 |
| 732 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Contracte suport manteniment XEMA-XEMEC a Gandesa | 1.257,58 |
| 733 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Subministra cava per a la revetlla de Sant Joan | 74,05 |
| 734 | GRAFICAS SALAET, SA | Subministra cava per a la revetlla de Sant Joan | 370,26 |
| 735 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL | Paper DIN A4 per les oficines municipals | 453,75 |
| 736 | FRANCESC FREIXA ALVAREZ | Assistència tècnica equips informàtics | 142,47 |
| 737 | GRAFICAS SALAET, SA | Fotografies carrosses Festa Major 2018 | 120,15 |
| 738 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL | Subministra bobina plàstic per protecció taules revetlla Sant Joan | 42,35 |
| 739 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA | Assistència tècnica per instal·lació nou servidor | 528,19 |
| 740 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, SA | Gas canalitzat Arxiu Comarcal del 02/04/2019-30/05/2019 | 195,63 |
| 741 | NEOSALUS SOLUTIONS, SL | Gas canalitzat Casal de Joventut del 29/03/19-31/05/19 | 35,31 |
| 742 | LLUIS AVINYO FALCO | Subministra desfibril·lador maletí portàtil | 1.477,77 |
| 743 | Ma. ANGELS CID FORNOS | Honoraris prestació de serveis Arquitecte Tècnic mes de juny | 1.171,46 |
| 744 | MARIONA SAGARRA TRIAS | Assessorament classes de plàstica CEIP mes de juny de 2019 | 1.645,60 |
| 745 | COPIMAC, SL | Conferència i concert "Versos i vins" - Activa't 2019 | 990,00 |
| 746 | COPIMAC, SL | Serv mant i conser fotocop Biblioteca Mpal. 28/05/19-26/06/19 | 13,53 |
| 747 | JOAN RINS CORTIELLA | Serv mant i conser fotocopiadora Oficines Mpals. 28/05/19-26/06/19 | 268,14 |
| 748 | JOAN RINS CORTIELLA | Treballs i materials servei manteniment edifici ajuntament | 38,12 |
| 749 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Treballs i materials servei manteniment Escola Puig Cavallé | 103,46 |
| 750 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra paper seca mans servei brigada municipal | 23,23 |
| 751 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra aigua mineral en garrafa | 21,60 |
| 752 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subm. articles varis recepció membres CF Gandesa campions Catalunya | 41,43 |
| 753 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra articles neteja per a les piscines municipals | 37,90 |
| 754 | TECMOSAL, SL | Subministra aigua mineral en botella per a l'oficina de turisme | 13,86 |
| | | Treballs i materials servei manteniment màquina neteja carrers | 373,56 |



Ajuntament de GANDESA

| | | | |
|-----|---|--|----------|
| 755 | SERGIO QUIÑONERO ORTUÑO | Contractació intervenció "Versos i Vins" - Activa't 2019 | 118,00 |
| | NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I | | |
| 756 | NETEJA, SL | Treballs de neteja dependències Ajuntament i Vila Vella juny | 987,43 |
| | NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I | | |
| 757 | NETEJA, SL | Treballs de neteja Escola Puig Cavallé mes de juny | 3.525,87 |
| 758 | TALLERS PUEY, SLU | Treballs i materials manteniment vehicle E1015BGX | 118,52 |
| 759 | NATALIA GUIMERA PICAÑOL | Dinars amb companyia servits el 16/06/2019 | 182,73 |
| 760 | NATALIA GUIMERA PICAÑOL | Gestió bar Llar d'avis mes de juny | 500,00 |
| | | Subministra articles varis organització dinar "Jornada Solidaria TA" | 220,00 |
| 761 | DORA RIUS PASCUAL | | |
| 762 | DORA RIUS PASCUAL | Subministra articles varis per activitats culturals | 21,00 |
| 763 | DORA RIUS PASCUAL | Subministra articles varis organització castanyada 2018 | 158,56 |
| | | Provisió fons escriptura acceptació cessió terrenys Sr. Ramon Sabaté - Sra. Rosa Martí | 857,48 |
| 764 | YOLANDA ARIÑO ROYO | | |
| 765 | PRODUCCIONS CULTURA VIVA, SCP | Concert "Versos i vins" - Activa't 2019 | 440,00 |
| 766 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra articles varis vermut "Veros i vins - Activa't 2019" | 48,40 |
| | | Subministra productes neteja per al servei de l'escola Puig Cavaller | 114,85 |
| 767 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | | |
| 768 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra aigua mineral en garrafa | 7,21 |
| 769 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra aigua mineral en botella | 23,10 |
| 770 | RECICLATGES CELMA, SL | | |
| 771 | JORGE JAIME NAVARRO SUÑE | Servei de recollida paper i cartró porta a porta - juny 2019- | 660,00 |
| 772 | JORGE JAIME NAVARRO SUÑE | Servei dinar participants "Versos i vins" Activa't 2019 | 702,27 |
| 773 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL | Servei dinar membres ADF | 72,03 |
| 774 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL | Hores camió transport taules i cadires per actes culturals | 268,32 |
| 775 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL | Subministra articles varis servei brigada municipal | 7,91 |
| 776 | ESCOLA AGRARIA DE GANDESA | Subministra articles varis servei manteniment vies públiques | 312,88 |
| 777 | FESTESTORTOSA, SL | Subministra vi i altres articles per actes celebrats a la Biblioteca | 101,64 |
| 778 | RAMON LUZ, SL | Espectacle infantil festa fi curs AMPA Escola Puig Cavaller | 417,45 |
| 779 | RAMON LUZ, SL | Treballs revisió sistema aire condicionat edifici Ajuntament | 131,89 |
| 780 | RAMON LUZ, SL | Treballs posta en marxa aire condicionat Arxiu Comarcal | 26,62 |
| 781 | RAMON LUZ, SL | Treballs posta en marxa aire condicionat Viver Empreses | 53,24 |
| 782 | QUALIESPORT, SCP | Subministra articles varis servei manteniment camp de futbol | 65,29 |
| | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & | Servei socorrisme mes de juny | 1.280,18 |
| 783 | POWER, SA | | |
| | | Gas canalitzat Escola Puig Cavallé del 17-05-19/20-06-19 | 154,98 |
| 784 | BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA | Servei manten-conservació fotocopiadora Konica-Minolta 05/07/19 a 04/08/19 | 78,01 |
| | | Servei manten. conservació fotocopiadora Konica-Minolta 05/07/19 a 04/08/19 | 72,55 |
| 785 | BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA | | |
| 786 | RAESGRA, SL | Servei desinsectació química xarxa de clavegueram | 2.573,67 |
| 787 | TALLERES JOLLBA, SA | Subministra articles varis servei brigada municipal | 142,54 |
| | | Subministra articles varis servei manteniment alberg de temporers | 20,57 |
| 788 | TALLERES JOLLBA, SA | | |
| 789 | TALLERES JOLLBA, SA | Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic | 11,82 |
| 790 | TALLERES JOLLBA, SA | Còpies claus piscines municipals | 15,91 |
| | | Subministra articles varis servei manteniment maquina escombrar | 12,92 |
| 791 | TALLERES JOLLBA, SA | | |
| | | Subministra articles varis servei manteniment Escola Puig Cavaller | 287,92 |
| 792 | TALLERES JOLLBA, SA | | |
| | | Subministra piles per micròfon Palau del Castella | 14,04 |
| 793 | TALLERES JOLLBA, SA | | |
| | | Còpia claus Coll del Moro | 5,14 |
| 794 | TALLERES JOLLBA, SA | | |
| | | Subministra piles per equip megafonia portàtil | 5,97 |
| 795 | TALLERES JOLLBA, SA | | |
| | | Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals | 46,34 |
| 796 | TALLERES JOLLBA, SA | | |
| 797 | ECO TERRA ALTA, SL | Hores camió canvi contenidors brossa La Fontcalda | 126,50 |
| 798 | PREVENACTIVA, SLU | | |
| | | Concert prestació servei de prevenció aliena 3r. trimestre 2019 | 1.018,54 |
| 799 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | Pòlissa assegurança Viver d'Empreses del 14-06-19 al 14-06-20 | 1.063,13 |
| 800 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | Pòlissa assegurança Arxiu Comarcal del 14-06-19 al 14-06-20 | 2.046,37 |
| 801 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Subministra vermut per actes "Poesia al carrer" - Activa't 2019 | 84,00 |
| 802 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Subministra mono paper per servei brigada municipal | 24,90 |
| 803 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Subministra productes fitosanitaris per a parcs i jardins | 15,00 |
| 804 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals | 138,03 |



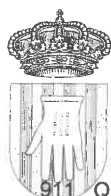
Ajuntament de GANDESA

| | | | |
|-----|---|---|-----------|
| 806 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Subministra mono paper per servei brigada municipal | 12,45 |
| 806 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Subministra mono paper per servei brigada municipal | 48,30 |
| 807 | PIROTECNIA TOMÀS, SL | Subministra bandes i faixes per pubilles i hereus Festa Major 2019 | 353,32 |
| 808 | HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA | Subministra articles varis servei brigada municipal | 390,71 |
| 809 | XAVIER TOMAS BLANQUET | Suport en la comunicació/difusió online de l'activitat municipal (abril/juny) | 1.633,50 |
| 810 | SOLRED, SA | Combustible vehicles municipals mes de juny | 1.185,48 |
| 811 | TELEVISIO TEVEON EBRE, SL | Enregistrament i difusió de diferents actes al Canal 21 | 1.210,00 |
| 812 | SOREA, SAU | Modificació retribució aigua 04/2017 - 01/2019 | -76,75 |
| 813 | SOREA, SAU | Gestió servei aigua i conservació escomeses i comptadors 2n trim. 19 | 49.971,83 |
| 814 | BQ LLUM TRAFFIC, SL | Manteniment i conservació instal·lacions semaforiques | 158,01 |
| 815 | VOZTELECOM OIGAA360, SA | Serv telef. període 01-06-19 al 30/06/2019 i instal·lació línia ADSL | 180,29 |
| 816 | ORONA, SC | Serv.mant.ascensors Llar Avis, Ca la Vila V. i Ajuntament 3r.trim.-19 | 1.033,23 |
| 817 | ORONA, SC | Servei manteniment ascensor escola Puig Cavallé 3r. trim de 2019 | 344,41 |
| 818 | PRONTOSERVIS, SL | Lloguer cabines higièniques per a la revetlla de Sant Joan | 211,75 |
| 819 | LLORENÇ MARTI BENAIGES | Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes de juny | 45,07 |
| 820 | AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA | Bonificació cànon de l'aigua 1T/2019 | -1.239,99 |
| 821 | THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU | Treballs manteniment ascensor Viver d'Empreses - 3R trimestre | 300,78 |
| 822 | LIMPLAS, SA | Subministra productes neteja per a les piscines municipals | 1.797,13 |
| 823 | CORREOS Y TELEGRAFOS | Trameses postals mes de juny | 340,01 |
| 824 | TALLERES JOLLBA, SA | Subministra gandules per a la piscina municipal | 483,40 |
| 825 | RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL | Gestió servei Llar Infants curs 2017/2018 (juny) part subvenció | 3.340,69 |
| 826 | RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL | Gestió servei Llar Infants curs 2017/2018 (juny) aportació local | 2.558,18 |
| 827 | CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA | Recollida, transport i tractament residus municipals juny | 10.523,52 |
| 828 | ANNA BETLEM BORRAS BALART | Subministra coca i pizza per recepció equip futbol campió Catalunya | 73,25 |
| 829 | ANNA BETLEM BORRAS BALART | Subministra pa per festa final de curs escola Puig Cavaller | 109,20 |
| 830 | PRODUCCIONS CULTURA VIVA, SCP | Concert "Versos i vins" - Activa't 2019 | 484,00 |
| 831 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL | Subministra ordinador portàtil per al Casal Joventut | 516,60 |
| 832 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra insecticida per a les piscines municipals | 22,26 |
| 833 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra gots PVC per actes "Poesia al carrer" Activa't | 12,11 |
| 834 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra aigua mineral en garrafa | 14,40 |
| 835 | KIKA'S SANT SALVADOR KENNELS&CATTERY | Custòdia de dos gossos | 16,00 |
| 836 | AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA | Bonificació cànon de l'aigua 2T/2019 | -1.348,71 |
| 837 | AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA | Facturació cànon de l'aigua 2n. trimestre de 2019 | 34.850,44 |
| 838 | EBREJARDI, SCP | Endoteràpia de les palmeres juny-juliol | 321,86 |
| 839 | DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | Edicte al BOPT aprovació inicial exp. modificació crèdit 5/2018 | 45,00 |
| 840 | JOAN ANTONI CANALDA DESCARREGA | Treballs i materials reparació caixa acústica | 175,45 |
| 841 | RAMON LUZ, SL | Abonament factures núm. 106, 153 i 216 | 9.592,72 |
| 842 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL | Subministra material informàtic per al servei biblioteca i oficina turisme | 568,75 |
| 843 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL | Renovació antivíric i quota anual alta i allotjament domini | 375,38 |
| 844 | ACTURA 12, SL | Contractació quintet jazz nit chillout - Activa't | 726,00 |
| 845 | MUEBLES ADEBA, SL | Lloguer taules aperitiu per vermut "Poesia al carrer" - Activa't | 73,21 |
| 846 | JORGE JAIME NAVARRO SUÑE | Servei dinar arqueòlegs prospecció Coll del Moro | 163,13 |
| 847 | JORGE JAIME NAVARRO SUÑE | Refrigeri músics nit chillout piscines Activa't | 61,71 |
| 848 | URBANS, SL | Subministra senyals per establiments restauració | 976,98 |
| 849 | MONTSERRAT ALOY ROCA | Taller de rapsòdia i literatura "Poesia al carrer" - Activa't | 58,82 |
| 850 | JOAN ALIS PALLARES | Treballs i materials pintura sala sessions Casa Consistorial | 511,25 |
| 851 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL | Hores grua trasllat grup electrogen | 30,25 |
| 852 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL | Subministra articles varis servei brigada municipal | 35,94 |
| 853 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL | Subministra articles varis servei manteniment senyals vies publiques | 38,07 |
| 854 | GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, SA | Subministra raspalls per a la maquina neteja carrers | 387,20 |
| 855 | OFI-TECMAR, SL | Gestions laborals mes de juny | 641,01 |
| 856 | XAVIER SAMPE DOMENECH | Lloguer equip so per nit chillout a les piscines - Activa't | 665,50 |



Ajuntament de GANDESA

| | | | |
|-----|---|---|----------|
| 857 | EBREQUALITAT, SA | Subministra articles varis servei manteniment CEBE | 20,33 |
| 858 | EBREQUALITAT, SA | Subministra articles varis servei manteniment CEBE | -21,30 |
| 859 | EBREQUALITAT, SA | Subministra articles varis servei manteniment brigada municipal | 21,95 |
| 860 | EBREQUALITAT, SA | Subministra articles varis servei manteniment CEBE | 21,30 |
| 861 | EBREQUALITAT, SA | Subministra articles varis servei manteniment brigada municipal | -7,10 |
| 862 | EBREQUALITAT, SA | Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic | 252,15 |
| 863 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra articles de neteja per a les dependències municipals | 85,16 |
| 864 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra mantell paper per nit chillout piscines Activa't | 19,53 |
| 865 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra aigua mineral en garrafa | 28,80 |
| 866 | DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | Edicte al BOPT CCTA solic.llic.ambiental instal.deixalleria p.Messerols | 75,00 |
| 867 | DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | Edicte al BOPT CCTA solic.llicència instal.deixalleria part.Messerols | 75,00 |
| 868 | DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | Edicte al BOPT H.Altadill sol·licita llicència modificació activitat | 75,00 |
| 869 | SERVEI MOTOR F. PUEY, SL | Treballs i materials manteniment màquina bufadora | 185,26 |
| 870 | PRONTOSERVIS, SL | Serveis de dessembossament-neteja clavegueram Ctra.Vilalba | 412,50 |
| 871 | TATARANA, SL | Subm material pel servei de la Biblioteca Mpal. | 44,18 |
| 872 | TERRA ALTA CONSULTORIA TIC, SL | Manteniment pàgina web www.ajuntamentgadesa.cat 2n trim-2019 | 141,57 |
| 873 | ALEXANDRA M. BALAGUÉ BOIRA | Subm. d'un centre funerari defunció pare regidor M.Aubà | 60,00 |
| 874 | ANGELS PUJOL BLANCH | Subm.casquetes festa escola Puig Cavaller Fi de Curs | 74,86 |
| 875 | EXPERIMENT GRÀFIC, SL | Confecció 950 fulletons activa't | 816,75 |
| 876 | JORGE JAIME NAVARRO SUÑE | Servei dinar arqueòlegs prospecció Coll del Moro | 148,28 |
| 877 | ART MOBLE CENTRE, SL | Subministra material ordinari oficina servei oficines municipals | 212,75 |
| 878 | TALLERS SALVADO I COSTA, CB | Subm. 31 metres lineals tanca i muntar al pati Escoles Velles | 5.847,06 |
| 879 | CARNAVALANDIA, S.L. COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & | Subministra farolets ball quintos festa major-19 | 87,12 |
| 880 | POWER, SA | Gas canalitzat Escola Puig Cavallé del 21-06-19/15-07-19 | 34,22 |
| 881 | SOCIETAT UNIO GANDESANA | Liquidació cinema 2018 | 3.472,50 |
| 882 | SOCIETAT UNIO GANDESANA | Liquidació musicgand-19 | 5.945,53 |
| 883 | SOCIETAT UNIO GANDESANA | Liquidació festa de Sant Joan 2019 | 2.315,49 |
| 884 | SOCIETAT UNIO GANDESANA | Liquidació carnestoltes 2019 (02-03-2019) | 2.097,86 |
| 885 | MIRIAM PUEY BLANCH | Subministra d'un centre funerari mare treballadora Soledad Costa | 50,00 |
| 886 | CINEMES ESCARCELLER, SCP | Projecció pel·lícula Los Vengadores cinema a la fresca dins Activa't | 726,00 |
| 887 | KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, SA | Subministra algicida servei manteniment piscines mpals. | 607,42 |
| 888 | RAMON LUZ, SL | Treballs i materials servei manteniment Viver Empreses | 40,52 |
| 889 | RAMON LUZ, SL | Treballs servei manteniment enllumenat públic | 26,62 |
| 890 | LLUIS AVINYO FALCO | Honoraris prestació de serveis Arquitecte Tècnic mes de juliol | 1.584,92 |
| 891 | SERVEI MOTOR F. PUEY, SL | Treballs i materials manteniment tractor i remolc escombraries | 390,87 |
| 892 | NATALIA GUIMERA PICAÑOL | Dinars amb companyia servits el 14/07/2019 | 267,00 |
| 893 | CARNS ALBESA, S.L. | Subm articles varis sopar solidari activa't | 32,58 |
| 894 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL | Hores camió entrar grup electrogen Pati Escoles Velles | 79,46 |
| 895 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL | Subministra equipament per brigada mpal. | 85,90 |
| 896 | SUBMINISTRES SANT JORDI, SL | Subministra articles varis servei manteniment vies públiques | 102,21 |
| 897 | DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | Edicte al BOPT exposició pública padró aigua 2n trimestre 2019 | 45,00 |
| 898 | GRAFICAS SALAET, SA | Subm.600 safates i plats sopar solidari activa't nit blanca | 183,29 |
| 899 | GRAFICAS SALAET, SA | Subm.200 safates i plats sopar solidari activa't nit blanca | 613,80 |
| 900 | GRAFICAS SALAET, SA | Subm.bobines plàstic sopar solidari activa't nit blanca | 69,45 |
| 901 | ANGELS PUJOL BLANCH | Subm.pa tallat sopar solidari activa't nit blanca | 52,80 |
| 902 | BENIEMOCIONS, S.L. | Activitat de segway el dia 20/07/19 actes activa't "classicgand" | 605,00 |
| 903 | JUAN J. MARTI CASTELL | Serveis enterraments al cementiri del 31/05/2019-27/07/2019 | 481,58 |
| 904 | COPIMAC, SL | Serv mant i conser fotocop Biblioteca Municipal de 26/06/19-25/07/19 | 14,81 |
| 905 | EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA, SL | Subscripció diària "ARA" període 11/07/19-10/10/19 | 114,00 |
| 906 | ECO TERRA ALTA, SL | Treballs i hores netejar parcel·les i carrer | 995,41 |
| 907 | ECO TERRA ALTA, SL | Entrega i transport runa bruta a planta | 250,80 |
| 908 | NATALIA GUIMERA PICAÑOL | Gestió bar Llar d'avis mes de juliol | 500,00 |
| 909 | SOLRED, SA | Combustible vehicles municipals mes de juny | 1.327,89 |
| 910 | REALE SEGUROS GENERALES, SA | Assegurança responsabilitat civil vehicle 6975GDR 01-8-19/01- | 347,81 |



Ajuntament de GANDESA

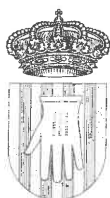
8-20

| | | | |
|-----|--|--|----------|
| 911 | QUALIESPORT, SCP | Servei socorrisme mes de juliol | 3.450,92 |
| 912 | DOMENECH HOSTAU, SL | Subministra pastes per festa fi de curs AMPA Puig Cavaller | 72,00 |
| 913 | LLORENÇ MARTI BENAIGES | Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes de juliol | 39,74 |
| 914 | SPORTS FEVI, SL | Subministra articles varis per cursets natació | 61,43 |
| 915 | HERRAIZ SISTEMES, SA | Subministra articles varis per al servei de la Brigada Municipal | 981,13 |
| 916 | HERRAIZ SISTEMES, SA | Subministra calçat per al personal Brigada Municipal | 48,91 |
| 917 | BQ LLUM TRAFFIC, SL | Manteniment i conservació instal·lacions semafòriques | 158,10 |
| 918 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra aigua mineral en botella per a la biblioteca | 36,96 |
| 919 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra articles varis per organització sopar solidari "Activa't 2019" | 445,05 |
| 920 | CASH GANDESA & FUSTER, SL | Subministra articles de neteja per a les piscines municipals | 58,83 |
| 921 | TALLERES JOLLBA, SA | Còpies claus edificis municipals | 32,50 |
| 922 | TALLERES JOLLBA, SA | Subministra articles varis servei manteniment màquina escombradora | 14,76 |
| 923 | TALLERES JOLLBA, SA | Subministra articles varis servei recollida escombraries | 13,92 |
| 924 | TALLERES JOLLBA, SA | Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic | 2,54 |
| 925 | TALLERES JOLLBA, SA | Subministra articles varis servei Brigada Municipal | 15,28 |
| 926 | TALLERES JOLLBA, SA | Subministra articles varis servei Brigada Municipal | 11,18 |
| 927 | TALLERES JOLLBA, SA | Subministra articles varis servei Brigada Municipal | 2,13 |
| 928 | ANNA BETLEM BORRAS BALART | Subministra pa per sopar solidari "Activa't 2019" | 6,60 |
| 929 | OFI-TECMAR, SL | Quota assessorament planificació activitat preventiva juliol | 103,48 |
| 930 | QUALIESPORT, SCP | Servei monitoratge curs natació mes de juliol | 4.112,79 |
| 931 | LIMPLAS, SA | Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals | 940,67 |
| 932 | GENERALITAT DE CATALUNYA-DARP NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I | Taxa exp. llicències caça, matrícules àrees de caça i precintes d'arts per a la caça | 418,97 |
| 933 | NETEJA, SL | Treballs de neteja dependències Ajuntament i Vila Vella juliol | 987,43 |
| 934 | ZORELOR, SA | Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals | 315,14 |
| 935 | DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | Anunci al BOPT exposició pública padró taxes municipals agrupades 2019 | 45,00 |
| 936 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Subministra articles varis servei manteniment vehicles municipals | 49,50 |
| 937 | CELLER COOPERATIU I SC DE GANDESA, SCCL | Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals | 95,12 |
| 938 | BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA | Servei manten-conservació fotocopiadora Konica-Minolta 05/08/19 a 04/09/19 | 78,01 |
| 939 | BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA | Servei manten-conserv. fotocopiadora Konica-Minolta 05/07/19 a 04/08/19 | 72,55 |
| 940 | RAMON LUZ, SL | Treballs i materials canvi fan-coil planta baixa casa Consistorial | 1.571,29 |
| 941 | RECICLATGES CELMA, SL | Servei de recollida paper i cartró porta a porta - juliol 2019- | 165,00 |
| 942 | OFI-TECMAR, SL | Quota assessorament planificació activitat preventiva juny | 103,48 |
| 943 | KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, SA | Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals | 517,88 |
| 944 | KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, SA | Subministra articles varis servei manteniment piscines municipals | 162,87 |

TOTAL..... 29.199,65

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:



Ajuntament de GANDESA

TERCER: 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: 790,70€

-Concepte: Quilometratge i dietes

-Període: del 03/06/2019 al 06/08/2019

-Sr. José Antonio Isern Delgado, Regidor Municipal

-Import a percebre: 232,00€

-Concepte: Quilometratge i indemnització

-Període: del 27/06/2019 al 06/08/2019

-Sr. Joan Manel Martínez Amposta, Regidor Municipal.

-Import a percebre: 90,00€

-Concepte: Indemnització

-Període: 16/07/2019

-Sra. Ma. Teresa Morera Fontanet, Personal Biblioteca

-Import a percebre: 42,75€

-Concepte: Quilometratge,

-Període: del 09/05/2019 al 31/05/2019

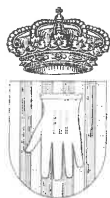
-Sra. Jael Suñé Galí, Personal Viver d'Empreses

-Import a percebre: 342,15€

-Concepte: Quilometratge i dietes

-Període: de l'1/02/2019 al 08/07/2019

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 els pressupostos següents:

-Pressupost aportat per l'empresa "Moltó de Puig, SCP" en data 02/01/2019, pel serveis jurídics en l'expedient de delimitació dels termes municipals de Batea i Gandesa, pel preu de 2.000,00€ més 420,00€ d'IVA, total 2.420,00€

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

Assumpes d'Obres Públiques:

2) 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 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. 6 i darrera de les obres d'Urbanització dels carrers d'Horta, Santa Maria i la Presó, d'import 9.362,83€

-Certificació d'obres núm. 1 i única de la instal·lació d'un analitzador de clor en continu al dipòsit municipal d'aigua potable de Gandesa, d'import 5.548,56€

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.

Assumpes de Governació:

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

Aquest assumpte es va deixar damunt la taula perquè no hi havia cap sol·licitud pendent de resolució.

Assumpes diversos:

4) Assumpes de l'Alcaldia-Presidència.

No n'hi varen haver.



Ajuntament de GANDESA

PRECS I PREGUNTES.

No n'hi varen haver.

I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar per finalitzada la sessió a les 20:45 h de la data al començament assenyalada.

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

Gadesa, 8 d'agost de 2019.

Vist i plau,

L'ALCALDE-PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,



Carles Luz Muñoz.