

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 10 DE FEBRER DE 2016.

A Gandesa, sent les 19:45 h del dia 10 de febrer 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:

-Sra. Sandra Mañà Hostau

-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 16 de novembre de 2015.**

Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 16 de novembre de 2015;

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 16 de novembre de 2015, 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 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, nom del creditor, concepte i import:

	NOM PROVEÏDOR	CONCEPTE	IMPORT
1509	FONTCALDA CONSTRUCCIONS, SC	Treballs i materials reparació clavegueram C. Pla d'en Senyor	2.346,26
1510	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs neteja pati Rambla Democràcia	62,77
1511	TALLERS PUEY, SLU	Subministra furgoneta per al servei de la Brigada Municipal	7.600,00
1512	EBREDIGITAL, SL 2014	Serveis de realització espots publicitaris i gestió "Ebre Digital"	907,50
1513	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs2014/2015 (gener) part subvencionada	2.227,12
1514	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs2014/2015 (febrer) part subvencionada	2.227,12
1515	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs2014/2015 (març) part subvencionada	2.227,12
1516	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs2015/2016 (octubre) part subvencionada	2.783,90
1517	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants (curs15/16) octubre	2.131,85
1518	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Assegurança respons. civil vehicle T038135VE 20-11-15/20-11-16	256,21
1519	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprovació inicial expedient modificació crèdit 3/15	36,00

1520	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprovació inicial pressupost exercici 2016	36,00
1521	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprovació provisional modificació ordenances fiscals	44,95
1522	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	Servei manteniment i conservació fotocopiadora Konica-Minolta	132,61
1523	SETMANARI L'EBRE, SL	Serveis publicitaris Festa del Vi i Casament Reial	544,50
1524	ARIDOS CURTO, SL	Formigó i grava per al servei de la brigada municipal	466,09
1525	CELLER COOPERATIU DE GANDESA, SCCL	Productes fitosanitaris i estris servei manteniment parcs i jardins	280,84
1526	CELLER COOPERATIU DE GANDESA, SCCL	Subministra mistela i vi per actes varis Festa del Vi 2015	72,49
1527	LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES S.A.	Viatges prestats a transeünts durant el mes d'octubre	8,40
1528	REPSOL BUTANO, SA	Gas canalitzat Casal de Joventut del 10-09-15 al 11-11-15	8,37
1529	REPSOL BUTANO, SA	Gas canalitzat Arxiu Comarcal del 11-09-15 al 12-11-15	8,37
1530	REPSOL BUTANO, SA	Gas canalitzat CEIP del 10-09-15 al 11-11-2015	17,09
1531	REPSOL BUTANO, SA	Gas canalitzat Alberg de Temporers del 11-09-15 al 12-11-15	49,40
1532	SERVEI MOTOR F. PUEY, SL	Treballs i materials manteniment i reparació tractor i remolc escombraries	436,12
1533	MASMUT PRODUCCIONS, SL	Campanya publicitària a Ràdio Matarranya "Un Casament Reial"	242,00
1534	SERRALLERIA METCOR, SL	Fabricació i subministra pals galvanitzats per recollida escombraries	-1.113,20
1535	TECMOSAL, SL	Treballs i materials revisió màquina neteja carrers	1.955,37
1536	OFI-TECMAR, SL	Gestions laborals mes d'octubre de 2015	530,34
1537	EBREQUALITAT, SA	Subministra materials servei manteniment escola Puig Cavaller	34,34
1538	EBREQUALITAT, SA	Materials servei manteniment enllumenat públic	651,22
1539	EBREQUALITAT, SA	Materials servei manteniment escola Puig Cavaller	162,97
1540	EBREQUALITAT, SA	Materials servei manteniment enllumenat públic	512,21
1541	EBREQUALITAT, SA	Materials servei manteniment enllumenat públic	24,13
1542	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Caramels per recepcions Corporació	14,43
1543	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles de neteja dependències municipals	86,47
1544	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei Brigada Municipal	37,96
1545	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei manteniment edificis municipals	28,87
1546	RAMON LUZ, SL	Subministra articles varis per a l'enllumenat nadalenc	450,89
1547	RAMON LUZ, SL	Treballs i materials revisió aspersors gespa camp de futbol mpal.	324,34
1548	ZORELOR, SA	Productes neteja piscines municipals	145,54
1549	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Recollida, transport i tractament residus municipals octubre 2015	9.295,18
1550	CONSERVACION INTEGRAL VIARIA, SL	Retirada i substitució làmpada semàfor av. Aragó	403,84
1551	COPIMAC, SL	Servei manteniment fotocop Oficines Municipals del 26-10 al 24-11	170,79
1552	LLUIS AVINYÓ FALCÓ	Honoraris prestació de serveis Arquitecte Tècnic mes de novembre	1.188,86
1553	TQ TECNOL, SA	Subm. material servei manteniment vies públiques	261,93
1554	WÜRTH ESPAÑA, SA	Subministra netejador grafit	261,49
1555	GRAFICAS SALAET, SA	Paper DIN A4 per les oficines municipals	254,10
1556	PROJECTES I INSTAL·LACIONS D'ESPAYS URBANS, SL	Poste separador espais per oficina de turisme	441,02
1557	JOAN RINS CORTIELLA	Treballs i materials muntatge escenaris "Un Casament Reial"	247,12
1558	JOAN RINS CORTIELLA	Treballs i materials manteniment CEBE	175,28
1559	JOAN RINS CORTIELLA	Subministra aglomerat per a porta entrada Arxiu Comarcal	32,07
1560	RECICLATGES CELMA, SL	Servei de recollida paper i cartró porta a porta - novembre 2015-	660,00
1561	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials arranjamet camins del terme municipal	1.050,64
1562	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials arranjamet camí de les Carrubes	4.860,76
1563	OFI-TECMAR, SL	Quota assessorament planificació activitat preventiva novembre	102,26
1564	CONSELL REGULADOR DO TERRA ALTA	Entrades 6a. Nit de les Garnatxes Blanques de la Festa del Vi 2015	1.040,07
1565	LLUMS DECORATIVES, CB	Lloguer motius lluminosos ornamentació carrers Festes Nadalenques	3.605,80
1566	CINTA FONTOBA HOSTAU	Dinars amb companyia servits el 22/11/2015	246,00
1567	CINTA FONTOBA HOSTAU	Gestió bar Llar d'avis mes de novembre	407,35
1568	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra pasta salada acte biblioteca	40,50
1569	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja CEIP mes de novembre	3.422,22
1570	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella novembre	924,73

1571	Ma. ANGELS CID FORNOS	Assessorament classes de plàstica CEIP mes de novembre de 2015	1.355,20
1572	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei manteniment Cementiri	7,62
1573	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei manteniment Viver Empreses	42,82
1574	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei Brigada Municipal	99,75
1575	VOZ TELECOM SISTEMAS, SL	Serveis telefònics corresponents al mes de novembre	95,59
1576	ISABEL PUEY BOIX	Subministra bosses plàstic per organització vestuari "Un Casament Reial"	46,20
1577	TALLERS GONGAR, SL	Subministra articles varis servei Brigada Municipal	361,45
1578	MONTANE INDUSTRIAL GRAFICA, SL	Subministra sobres i material imprès servei Oficines Municipals	452,55
1579	SIEMENS RÈNTING, SA JUAN CAVALLÉ HERRERO/VICENTE JUAN	Quota arrendament fotocopiadora Biblioteca 17-12-15/16-01-16	108,89
1580	ESCRIVA RUBIO	Provisió de fons escriptura segregació i cessió terrenys vial públic	570,00
1581	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment zona esportiva	30,90
1582	FERRETERIA BARRUBES	Subministra piles manteniment aparell megafonia	6,96
1583	FERRETERIA BARRUBES	Còpies claus piscines municipals	11,07
1584	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment escola Puig Cavaller	0,92
1585	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment Llar Infants	9,38
1586	SOLRED, SA	Combustible vehicles municipals mes de novembre de 2015	772,38
1587	LLORENÇ MARTI BENAIGES	Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes novembre 2015	159,13
1588	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs i materials arranjament C. Font de Dalt i Planes	217,05
1589	ECO TERRA ALTA, SL	Lloguer contenidor Cementiri mes de novembre	24,20
1590	TALLERS PUEY, SLU	Treballs i materials reparació i revisió vehicle E6975GDR	267,58
1591	TELEVISIÓ TEVEON EBRE, SL	Cobertura informativa i emissió d'actes al Canal 21	1.210,00
1592	RAMON LUZ, SL	Treballs i materials manteniment calefacció Llar Infants	394,71
1593	RAMON LUZ, SL	Treballs i materials servei manteniment camp de futbol	61,72
1594	RAMON LUZ, SL	Treballs programació projector CEBE	12,71
1595	RAMON LUZ, SL	Treballs i materials manteniment calefacció edifici Ajuntament	124,18
1596	RAMON LUZ, SL	Treballs i materials instal·lació focus enllumenat portalada Església	468,39
1597	EBREDIGITAL, SL 2014	Serveis de realització espots publicitaris i gestió "Ebre Digital"	907,50
1598	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra aigua mineral per al CEBE	3,96
1599	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Aigua mineral en garrafa	14,40
1600	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra paper higiènic per a l'escola Puig Cavaller	46,17
1601	EBREJARDI, SCP	Tractament fitosanitari i preventiu palmeres	758,67
1602	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, SL	Assistència tècnica i materials equips informàtics	280,67
1603	ART MOBLE CENTRE, SL LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES	Subm. Material escolar guanyadora premi portada programa FM-15	50,00
1604	S.A.	Viatges prestats a transeünts durant el mes de novembre	20,00
1605	CORREOS Y TELEGRAFOS	Trameses postals mes de novembre de 2015	196,81
1606	ANTONIO GUERRA, SL	Tòner per fotocopiadora de les oficines TASKalfa-300	116,97
1607	ANTONIO GUERRA, SL	Servei manteniment i conservació fotocopiadora Biblioteca	16,31
1608	CARBURANTS PERPINYÀ, SL	Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament	310,00
1609	GRAFICAS SALAET, SA	Bosses per la recollida de brossa de les vies públiques	979,19
1610	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Recollida, transport i tractament residus municipals novembre 2015	9.183,81
1611	ANTONIO GUERRA, SL	Tòner per fotocopiadora de les oficines TASKalfa-300	350,91
1612	ARCOVALENO RESTAURO, SL	Certif 3 obres "Restauració portalada romànica església Assumpció"	2.477,30
1613	SERVEI MOTOR F. PUEY, SL	Treballs i materials reparació i manteniment vehicles municipals	990,99
1614	EBREQUALITAT, SA	Subministra materials servei manteniment enllumenat públic	80,59
1615	Ma. CARME VALLS SOLE	Subministra corona de flors per enterrament Sr. Antonio Royo	240,00
1616	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	Servei manteniment i conservació fotocopiadora Konica-Minolta	78,01
1617	OFI-TECMAR, SL	Gestions laborals mes de novembre de 2015	478,43
1618	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei manteniment edificis municipals	29,19
1619	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra utensilis varis servei Brigada Municipal	117,43
1620	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei manteniment vies públiques	95,70
1621	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei manteniment Cementiri Municipal	5,08
1622	MAPFRE FAMILIAR S.A. CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE	Assegurança responsabilitat civil vehicle 1674HDT	79,23
1623	CATALUNYA	Taxa control inspecció prestació serveis comunicació audiovisual 2015	61,00

1624	ANTONIO JARDI TOMAS	Subministra roba i calçat per al personal de la brigada municipal	352,59
1625	MIRIAM PUEY BLANCH	Subministra cactus per als actes de Nadal de la Residència d'Avis	187,50
1626	MIRIAM PUEY BLANCH	Subministra ornamentació nadalenca per a la casa consistorial	75,90
1627	FEDERACIÓ DE FIRES DE CATALUNYA	Assistència 22è Congrés Fires de Catalunya tècnic turisme	40,00
1628	PROMICSA	Publicació publicitat al Diari Tarragona relativa a la Festa del Vi	605,00
1629	CORREOS Y TELEGRAFOS	Renovació del servei de l'Apartat de Correus any 2016	62,19
1630	DOMENECH HOSTAU, SL	Subm pa, pizza i saladets berenar concert ESO i aperitiu Nadal	67,20
1631	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra pastes variades acte Biblioteca	20,70
1632	RECICLATGES CELMA, SL	Servei de recollida paper i cartró porta a porta - desembre 2015-	660,00
1633	OFI-TECMAR, SL	Quota assessorament planificació activitat preventiva desembre	102,26
1634	PRONTOSERVIS, SL	Serveis de dessembossament-neteja clavegueram carrers varis	249,56
1635	CARBURANTS PERPINYÀ, SL	Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament	310,00
1636	HOTEL PIQUE GABRIEL, SL	Servei restaurant representants mpals. dinar gestió forestal	125,40
1637	COPIMAC, SL	Serv manteniment fotocopiadora Oficines Mpals del 24-11 al 24-12	144,61
1638	CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS	Prestació servei gestió i tractament residus dipositats 3r.trimestre-1514133,34	274,15
1639	QUALIESPORT, SCP	Servei socorrisme piscina mpal. Setembre	203,64
1640	MAGDA FONT BORRAS	Servei neteja roba cavalcada Reis	290,00
1641	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP taxa publicitat programa festes exercici 2015	36,00
1642	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP taxa conservació camins exercici 2015	36,00
1643	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella desem	924,73
1644	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja CEIP mes de desembre	3.422,22
1645	GRAFICAS SALAET, SA	Subministra bolleria berenar concert Nadal alumnes IES Terra Alta	95,95
1646	LLUIS AVINYÓ FALCÓ	Honoraris prestació de serveis Arquitecte Tècnic mes de desembre	1.188,86
1647	MIRIAM PUEY BLANCH	Subm.2 rams de flors naturals "Concert de Nadal"	40,00
1648	ROSA M.PASTO FIGUERES	Subm. 100 detalls sabó pel "MULLA T"	75,00
1649	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Sum.articles varis pel berenar concert Nadal IES	63,16
1650	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subm.aigua i paper higiènic per la biblioteca	48,30
1651	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subm.aigua mineral amb garrafa	7,21
1652	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subm.productes neteja per estació autobusos	57,86
1653	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subm. torrons per dinar de Nadal Llar Avis	68,09
1654	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subm.articles varis per aperitiu treballadors Ajuntament festes Nadal	56,43
1655	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subm.articles per lots Nadal Treballadors Ajuntament	1.766,79
1656	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subm.de conos i caramels pel tronc i reis	506,97
1657	ANGEL JAEN VALLS	Serveis enterraments al cementiri del 12/11/15 al 20/12/15	1.258,40
1658	CARBURANTS PERPINYÀ, SL	Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament	290,00
1659	VICENTE JUAN ESCRIVA RUBIO	Honoraris despeses inscripció registral escriptura protocol 1165 cessió terreny per a vial	676,53
1	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, S.L.	Subministra ordinadors portàtils per Arxiu Comarcal	5.300,33
2	Ma. ANGELS CID FORNOS	Assessorament classes de plàstica CEIP mes de desembre de 2015	1.355,20
3	AGUAITA.CAT,C.B.	Publicitat del Casament Reial 2015 al diari digital aguaita.cat	266,20
4	AGUAITA.CAT,C.B.	Publicitat Festa del Vi al diari digital aguaita.cat	266,20
5	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials serveis piscines i viver empreses	266,80
6	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Subm vari-les per marcar mur camí fondo	64,03
7	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials reparar porteries del polígon	287,68
8	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials fabricació barana per Llar Avis	210,76
9	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials manteniment edificis mpals.	123,18
10	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials escenari Casament Reial 2015	144,06
11	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials escenari actes per la Marató	110,59
12	TALLERS SALVADO I COSTA,C.B.	Treballs i materials manteniment maquinària brigada obres mpal.	233,20
13	VOZ TELECOM SISTEMAS, SL	Serveis telefònics corresponents al mes de desembre	95,59
14	CELLER COOPERATIU GANDESA,SCCL	Subministra gespa per les piscines mpals.	38,48
15	RAMON LUZ,S.L.	Treballs i materials servei manteniment Biblioteca	75,82
16	RAMON LUZ,S.L.	Treballs i materials servei manteniment edifici Ajuntament	26,79

17	RAMON LUZ,S.L.	Subministra de vàlvula de seguretat per escorxador mpal.	22,05
18	RAMON LUZ,S.L.	Subministra materials manteniment Arxiu Comarcal	22,09
19	RAMON LUZ,S.L.	Subministra material servei manteniment enllumenat públic	124,74
20	DOLORSTEVE,SCP	Ports de set paquets	62,97
21	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis manteniment baranes Urb. Les Planes	20,78
22	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis per a la cavalcada de reis	54,07
23	FERRETERIA BARRUBES	Còpia clau parc la Bassa	9,92
24	FERRETERIA BARRUBES	Subministra piles per al servei de l'escorxador municipal	9,44
25	FERRETERIA BARRUBES	Subministra pegament per al servei de la Brigada Municipal	12,16
26	FERRETERIA BARRUBES	Subministra esprai servei manteniment estació transferències	19,97
27	FERRETERIA BARRUBES	Subministra cargols muntatge parades "El Mercat de proximitat"	28,07
28	FERRETERIA BARRUBES	Còpia clau pavelló poliesportiu municipal	5,06
29	CINTA FONTOBA HOSTAU	Dinars amb companyia servits el 20/12/2015	294,00
30	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, SA	Gas propà per les dutxes del Pavelló Poliesportiu	76,08
31	ANTONIO GUERRA, SL	Tòner per la fotocopiadora de la Biblioteca	290,40
32	TALLERS PUEY, SLU	Treballs i materials manteniment vehicle E6975GDR	190,59
33	LIMPLAS, SA	Subministra lleixiu servei neteja dependències municipals	30,12
34	SIEMENS RÈNTING, SA	Quota arrendament fotocopiadora Biblioteca 17-01-16/16-02-16	108,89
35	CINTA FONTOBA HOSTAU	Gestió bar Llar d'avis mes de desembre	407,35
36	PINZHU YE	Subministra articles varis organització "Un Casament Reial"	10,65
37	PINZHU YE	Subministra articles varis de neteja per dependències municipals	4,10
38	PINZHU YE	Subministra articles varis	19,90
39	PINZHU YE	Subministra guants per a la cavalcada de Reis	7,50
40	PINZHU YE	Servei de pensió prestada a transeünts 4rt. trimestre de 2015	637,90
41	SOREA, SA	Gestió servei d'aigua potable durant el 3r. trimestre de 2015	50.731,15
42	LLORENÇ MARTI BENAIGES	Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes desembre 2015	213,84
43	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra materials servei manteniment vies publiques	739,29
44	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra materials servei brigada municipal d'obres	147,06
45	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra materials servei manteniment piscines municipals	283,15
46	CARBURANTS PERPINYÀ, SL	Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament	290,00
47	PIROTECNIA TOMÀS, SL	Subministra material pirotècnic per a la cavalcada de reis	497,25
48	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra coques per a l'acte de la Marató	119,00
49	PUNT SUD	Serveis educatius i gestió Parc Nadal-desembre 2015	1.963,00
50	COMERCIAL VIGAL, SCP	Subministra productes varis berenar concert Nadal IES Terra Alta	71,74
51	ECO TERRA ALTA, SL	Subministra graves per obra piscines municipals	151,40
52	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs arranjament camins varis del terme municipal	183,59
53	ECO TERRA ALTA, SL	Treballs neteja amb retro carrer del Calvari	68,24
54	ECO TERRA ALTA, SL	Lloguer contenidor Cementiri mes de desembre	24,20
55	SOLRED, SA	Combustible vehicles municipals mes de desembre de 2015	765,33
56	LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES, SA	Viatges prestats a transeünts durant el mes de desembre	47,00
57	CORREOS Y TELEGRAFOS	Trameses postals mes de desembre de 2015	214,17
58	CELLER COOPERATIU GANDESA,SCCL	Subministra xerrac i allargo per al servei Brigada Municipal	45,00
59	ASOC NAC MUNICIPAL INSTAL ENERGIAS RENOVABLES	Quota anual 2016	780,00
60	EBREQUALITAT, SA	Subministra material servei manteniment escola Puig Cavallé	44,69
61	EBREQUALITAT, SA	Subministra material servei manteniment enllumenat públic	49,44
62	EBREQUALITAT, SA	Subministra material servei manteniment enllumenat públic	1.128,82
63	EBREQUALITAT, SA	Subministra material servei manteniment escola Puig Cavallé	99,62
64	EBREQUALITAT, SA	Subministra material servei manteniment escola Puig Cavallé	99,62
65	EBREQUALITAT, SA	Subministra material servei manteniment escola Puig Cavallé	67,36
66	EBREQUALITAT, SA	Subministra material desaignes piscines	403,24
67	CARBURANTS PERPINYÀ, SL	Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament	275,00
68	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	Servei manteniment i conservació fotocopiadora Konica-Minolta	78,01
69	CONSELL REGULADOR DO TERRA ALTA	Lloguer copes per acte trobada Clubs de Lectura a la Biblioteca	24,20
70	CONSELL REGULADOR DO TERRA ALTA	Quatre botelles de vi per obsequis Corporació	21,42

71	PREVENACTIVA, SLU	Concert prestació servei de prevenció aliena 1r. Trimestre 2016	879,82
72	RONDALLA DELS PORTS	Actuació carrers rondalla festa Sant Antoni	600,00
73	LA BERELLUGA, SL	Subministra guies infantils de les Terres de l'Ebre	46,80
74	CONSELL REGULADOR DO TERRA ALTA	Dotze botelles de vi, embalat i transport per obsequis Corporació	103,42
75	OFI-TECMAR, SL	Gestions laborals mes de desembre	723,25
76	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Recollida, transport i tractament residus municipals desembre 2015	9.287,41
77	SERVEI MOTOR F. PUEY, SL	Treballs i materials manteniment vehicles municipals	255,31
78	SERVEI MOTOR F. PUEY, SL	Materials servei manteniment vehicles municipals	4,48
79	ANTONIO GUERRA, SL	Servei manteniment i conservació fotocopiadora Biblioteca	27,56
80	REALE SEGUROS GENERALES, SA	Pòlissa asseg. resp. civil màquina neteja carrers 16-01-16/16-01-17	401,90
81	JESUS MARQUES SALES	Servei e-bando des del 19-02-16 al 19-02-2017	96,80
82	ORONA, SC	Servei manteniment ascensor escola Puig Cavallé 1r. trim de 2016	323,07
83	ORONA, SC	Serv.mant.ascensors Llar Avis,Ca la Vila V. i Ajuntament 1r.trim.-16	969,21
84	Ma. CARME VALLS SOLE	Subministra articles varis carrosses cavalcada Reis	20,00
85	FRANCESCA AUBA RABASA	Subministra roba carrosses cavalcada Reis	33,88
86	OMNIUM CULTURAL	Quota any 2016	200,00
87	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra productes de neteja dependències municipals diverses	150,03
88	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Aigua mineral amb garrafa	14,40
89	INFORMATICA I OFIMATICA CRC, S.L.	Assistència tècnica equips informàtics	635,25
90	ANTONIO GUERRA, SL	Servei manteniment i conservació fotocopiadora KM-2050	49,55
91	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP rectificat 2015-11890 modif ordenances fiscals	45,00
92	PROMICSA	Subscripció Diari Tarragona edició Ebre 01/01/2016 a 31/12/2016	386,00
93	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministres articles varis servei manteniment Cementiri Municipal	5,08
94	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei manteniment edificis municipals	51,56
95	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra utensilis varis servei Brigada Municipals	89,99
96	ARIDOS CURTO, SL	Subministra formigó per al servei de la brigada municipal	353,08
97	ZORELOR, SA	Productes neteja piscines municipals	392,16
98	GRAFICAS SALAET, SA	Paper DIN A4 per les oficines municipals	254,10
99	CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS	Prestació servei gestió i tractament residus dipositats 4r.trimestre-1514133,34	388,56
100	SOREA, SA	Rebuts de Cànon d'Aigua consums municipals 4t. trimestre de 2015	1.867,41
101	SOREA, SA	Gestió servei d'aigua potable durant el 4r. trimestre de 2015	50.731,15
102	HERMES COMUNICACIONS, SA	Subscripció al diari "El Punt Avui" any 2016	517,60
103	SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, SA	Inspecció inicial Palau del Castellà	232,06
104	SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, SA	Inspecció inicial Palau del Castellà	-232,06
105	COPIMAC, SL	Serv manteniment fotocopiadora Oficines Municip de 24-12-15 a 24-01-16	133,46
106	DORA RIUS PASCUAL	Subministra taronges per dinar "Tres Tombs-2016"	24,60
107	DOMENECH HOSTAU, SL	Subministra cócs variats per dina "Tres Tombs-2016"	46,31
108	DORA RIUS PASCUAL	Subministra fruita i llet per al dinar "Un Casament Reial"	73,50
109	REPSOL BUTANO, SA	Gas canalitzat CEIP del 12-11-15 al 26-01-2016	3.325,43
110	REPSOL BUTANO, SA	Gas canalitzat Alberg de Temporers del 13-11-15 al 27-01-16	94,20
111	REPSOL BUTANO, SA	Gas canalitzat Arxiu Comarcal del 13-11-15 al 27-01-16	21,71
112	REPSOL BUTANO, SA	Gas canalitzat Casal de Joventut del 12-11-15 al 26-01-16	73,24
113	JOAN MIRO ORO	Taller de construcció i confecció de capgrossos	2.541,00
114	JOAN BAPTISTE ESTEVE MEIX	Subministra vi dolç i vi vell per dinar "Tres Tombs"	58,08
115	OFI-TECMAR, SL	Quota assessorament planificació activitat preventiva gener	102,26
116	LLUIS AVINYO FALCO	Honoraris prestació de serveis Arquitecte Tècnic mes de gener	990,72
117	JOAN RINS CORTIELLA	Treballs i materials reparació caseta comptadors llum parc	86,39
118	JOAN RINS CORTIELLA	Subministra taulons aglomerat per al Casal de Joventut	27,68
119	JOAN RINS CORTIELLA	Treballs i materials servei manteniment escola Puig Cavallé	127,59
120	JOAN RINS CORTIELLA	Treballs i materials adaptació tablero a la furgoneta Brigada	30,25
121	ANGEL JAEN VALLS	Serveis enterraments al cementiri del 01/01/2016-31/01/2016	347,27
122	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP adjudicació contracte obres C. Manel Bardí i Gil	72,00
123	CARBURANTS PERPINYÀ, SL	Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament	275,00

124	ANTONIO JARDI TOMAS	Subministra de roba i calçat per als Vigilants Municipals	352,59
125	SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA	Contracte suport-manteniment XEMA-XEMEC estació meteo 2015	1.210,00
126	MIRIAM PUEY BLANCH	Servei Teleflora subministra flors per enterrament Sr. Vilella "ADAR"	100,00
127	REPSOL BUTANO, SA	Gas canalitzat Casal de Joventut del 12-11-15 al 27-01-16	-1,98
128	REPSOL BUTANO, SA	Gas canalitzat Arxiu Comarcal del 13-11-15 al 27-01-16	-1,96
129	REPSOL BUTANO, SA	Gas canalitzat Alberg de Temporers del 13-11-15 al 28-01-16	-1,96
130	REPSOL BUTANO, SA	Gas canalitzat CEIP del 12-11-15 al 26-01-2016	-1,98
131	CINTA FONTOBA HOSTAU	Gestió bar Llar d'avis mes de gener	407,35
132	LLORENÇ MARTI BENAIGES	Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes gener 2016	195,40
133	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment Casal de Joventut	15,25
134	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment Alberg Temporers	30,25
135	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic	21,11
136	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment grup electrogen	1,21
137	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment màquina escombraries	30,08
138	FERRETERIA BARRUBES	Còpia clau parc la Bassa	11,52
139	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment oficines municipals	23,60
140	FERRETERIA BARRUBES	Subministra útils i ferraments per al servei de la Brigada Municipal	136,74
141	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra articles varis servei manteniment Cementiri Municipal	8,63
142	SUBMINISTRES SANT JORDI, SL	Subministra útils i ferraments per al servei de la Brigada Municipal	108,80
143	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP aprovació def modificació Ordenances Fiscals, IBI i altres	45,00
144	ANTON GUASCH HUGUET	Subministra dos bastons comandament per la Festa Sta Àgueda	152,94
145	HOTEL PIQUE GABRIEL, SL	Servei restaurant reunió Corporació i repres servei meteorologia cat	38,72
146	CINTA FONTOBA HOSTAU	Dinars amb companyia servits el 31/01/2016	267,00
147	HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA	Vestuari i equipament pel personal municipal	245,94
148	ABS INFORMÀTICA, SL	Contracte manteniment aplicacions informàtiques any 2016	2.838,37
149	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles varis servei manteniment escola Puig Cavallé	136,43
150	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles varis servei manteniment escola Puig Cavallé	6,70
151	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic	146,56
152	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic	54,46
153	EBREQUALITAT, SA	Subministra articles varis servei manteniment enllumenat públic	264,86
154	RECICLATGES CELMA, SL	Servei de recollida paper i cartró porta a porta - gener 2016-	660,00
155	EDITORIAL ARANZADI S.A.	Subscripció a "La Administración Práctica" any 2016	486,89
156	SIEMENS RÈNTING, SA	Quota arrendament fotocopiadora Biblioteca 17-02-16/16-03-16	108,89
157	DESLI-BLOC, SL	Treballs i materials instal. guies per compactes Arxiu Comarcal	7.249,26
158	DESLI-BLOC, SL	Instal·lació mobiliari compacte a l'Arxiu Comarcal	21.689,25
159	VOZ TELECOM SISTEMAS, SL	Serveis telefònics corresponents al període 01-01-16 al 31/01/2016	95,93
160	PREVENACTIVA, SLU	Concert prestació servei de prevenció aliena excés contracte	230,05
161	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Aigua mineral amb garrafa	22,80
162	CASH GANDESA & FUSTER, SL	Subministra articles varis organització dinar "Tres Tombs"	167,54
163	RAMON LUZ,S.L.	Subministra cinta perforada manteniment Casal de Joventut	7,96
164	RAMON LUZ,S.L.	Subministra brides reparació ornamentació nadalenca	17,06
165	RAMON LUZ,S.L.	Subm mecanisme descarrega wc manteniment escola Puig Cavallé	26,79
166	CIAL. COTS-UBALDE, SL	Subministra botes seguretat personal brigada municipal	82,86
167	CIAL. COTS-UBALDE, SL	Ciment pel servei de la brigada municipal	178,43
168	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella gener	924,73
169	NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA, SL	Treballs de neteja CEIP mes de gener	3.422,22
170	SERVEI MOTOR F. PUEY, SL	Treballs i materials reparació i manteniment tractor escombraries	157,91
171	QUIBAC, SA	Revisió parallamps Viver Empreses i Arxiu Comarcal	319,44
172	QUIBAC, SA	Revisió parallamps Estació Autobusos i Escola Puig Cavallé	319,44
173	CONSTRUCCIONS ANNA 2005, SL	Certif núm. 1 "Construcció d'un tram de la vorera de la Crta. de Bot"	25.102,11
174	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs2015/2016 (gener) part subvencionada	2.783,90
175	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL	Gestió servei Llar Infants curs15/16 (gener) aportació local	2.131,85
176	Ma. ANGELS CID FORNOS	Assessorament classes de plàstica CEIP mes de gener de 2016	1.355,20
177	JOAN ANTONI CANALDA DESCARREGA	Certif núm. 1 "Instal·lació megafonia fixa al municipi"	13.745,60

178	LIMPLAS, SA	Subministra productes de neteja dependències municipals diverses	49,21
179	ARIDOS CURTO, SL	Subm. de grava pel servei de la brigada d'obres	479,87
180	ECO TERRA ALTA, SL	Entrada a planta runa bruta obres vies públiques	1.127,50
181	SANTI ALBESA GUASCH	Subministra còpies claus de seguretat CEBE	50,82
TOTAL.....			336.368,37

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

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: 759,58€
-Concepte: Quilometratge, autopista/pàrquing i dietes.
-Període: del 25/11/2015 al 10/02/2016.
- Sr. Pere Royo Pedrola, Regidor Municipal.
-Import a percebre: 154,15€
-Concepte: Indemnització, quilometratge, autopista/pàrquing
-Període: del 23/11/2015 al 15/12/2015.
- Sr. José Antonio Isern Delgado, Regidor Municipal.
-Import a percebre: 60,00€
-Concepte: Indemnització
-Període: 13/10/2015
- Sra. Sandra Mañà Hostau, Regidora Municipal.
-Import a percebre: 136,95€
-Concepte: Indemnització, quilometratge, transport públic
-Període: del 2/07/2015 al 21/11/2015
- Sra. Verònica Esteve Fort, AODL Ajuntament.
-Import a percebre: 40,10€
-Concepte: Quilometratge i dietes
-Període: del 26/11/2015 al 3/12/2015
- Sr. Albert Julià Salas, Tècnic Oficina Municipal de Turisme.
-Import a percebre: 173,27€
-Concepte: Quilometratge i autopista/pàrquing
-Període: del 27/11/2015 a l'11/12/2015

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

-Import a percebre: 19,10€

-Concepte: Transport públic

-Període: del 16/11/2015 al 25/11/2015

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

-Import a percebre: 17,10€

-Concepte: Quilometratge

-Període: 2/12/2015.

▪-Sr. Francisco Sanahuja Borràs, Personal Biblioteca Municipal.

-Import a percebre: 17,10€

-Concepte: Quilometratge

-Període: 24/11//2015.

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 "Laboratorios del Matarraña, SC" per a efectuar les analítiques del menjador escolar durant l'any 2016, per l'import de 230,04€ més IVA.

-Pressupost de l'"Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament Taller Baix Camp", per a efectuar treballs de senyalització horitzontal a diverses vies públiques de Gandesa, per l'import de 1.407,00€ més IVA.

-Pressupost de la societat "Arte y Memoria, SL", pel subministra de material tècnic per a l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta (Data logger i altres), per l'import de 3.463,54€ més IVA, subvencionat per la Direcció General d'Arxius de la Generalitat de Catalunya.

2. Autoritzar la despesa amb càrrec a les respectives partides 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. 3 i darrera de les obres de "Restauració de la portalada de l'Església Arxiprestal de l'Assumpció", d'import 2.477,30€.

-Certificació d'obres núm. 1 de les obres de "Renovació i millora de la instal·lació de megafonia fixa de Gandesa", d'import 13.745,60€.

-Certificació d'obres núm. 1 de les obres de "Construcció d'un tram de la vorera de la Carretera de Bot", d'import 25.102,11€.

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.

4) Sol·licituds de devolució de garanties definitives dipositades a l'Ajuntament per a respondre de les obligacions derivades de contractes d'obres o subministres.

Fetes avinents les sol·licituds de la societat "Endesa Distribución Eléctrica, SL", de devolució de garanties constituïdes a favor de l'Ajuntament per a respondre de les obligacions derivades de llicències urbanístiques atorgades pel mateix Ajuntament, segons detall següent:

Exp. obres	Emplaçament obres	Import garantia	R/ENDESA
118/2012	Ctra. de Bot	3.120,00€ (aval)	BTT-174618
87/2012	C. Povet de la Plana, 13	2.200,00€(aval) 300,00(metà·lic)	BTT-172315

Vist l'informe favorable emès al respecte pel Tècnic Municipal, constatant que les obres han finalitzat en les condicions degudes i que es poden retornar les garanties dipositades;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: Retornar a la societat "Endesa Distribución Eléctrica, SL" les garanties anteriorment assenyalades.

SEGON: Notificar el present acord a l'interessada per al seu coneixement i efectes escaients.

Assumpes de Governació:

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

Vistes les sol·licituds presentades per diversos veïns de la població, en les quals exposen que estan interessats en la concessions de nínxols 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
Mariano Vilella Portolés	Nova	J	dreta	3	1r-2n-3r	3
Fco. Fernández Muñoz	Vella	G	esquerra	15	3r	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.

Tanmateix, la Junta de Govern Local, va acordar amb l'abstenció del Regidor Municipal Sr. Pere Royo Pedrola (Grup Mpal. CiU):

PRIMER: Atorgar els següents títols de concessió de fossa del Cementiri Municipal:

Concessió Fossa Cementiri Municipal:

Titular	Tipus concessió	Superfície	Fila núm.	Fossa núm.
Pere J. Royo Pedrola	Fossa	2,57 m2	5, esquerra Urb. Vella	5

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.

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'Associació de Joves Colla Gegantera i Grallera de Gandesa", amb CIF G-43993252, un ajut de 420,00€, per les actuacions realitzades a Gandesa l'any 2014.

▪-2. Atorgar a l'Associació Majorals de Sant Antoni de Gandesa", amb CIF G-55583470, un ajut de 350,00€, per les despeses que ha suportat dita entitat amb motiu de l'organització a Gandesa de la Festa de Sant Antoni, els dies 17 i 18 de gener de 2015.

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: Col·laborar amb l'Associació la Dona Gandesana", amb CIF G-43898717, en l'acte que aquesta va organitzar el dia 13/12/2015 per obtenir fons per a la Marató de TV3, amb el subministrament d'articles per a refrigeri dels participants en dita marató.

CINQUÈ: 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 21:00 h del vespre de la data al començament assenyalada.

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

Gandesa, deu de febrer de dos mil setze.

Vist i plau,

LA SECRETÀRIA,

L'ALCALDE,

Carles Luz Muñoz.