

**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 29 DE DESEMBRE DE 2014.**

A Gandesa, sent tres quarts de vuit del vespre del dia 29 de desembre de 2014, 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. Jaume Solé Altadill.

-Sra. Maria Teresa Aubà Bases.

-*Secretària:* Sra. Yolanda Sas Laudo.

*Va excusar la seva assistència, la Regidora Municipal:*

*Sra. Ana Maria Sicart Tarragó.*

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. Pere Royo Pedrola

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 ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 10 de novembre de 2014.**

Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 10 de novembre de 2014;

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 10 de novembre de 2014, 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 7.10.2011 i acceptades expressament per la Junta de Govern Local en sessió de data 10.10.2011;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar i ordenar el pagament de les factures que tot seguit es relacionen, especificant el número, nom del creditor, concepte i import:

	<b>NOM PROVEÏDOR</b>	<b>CONCEPTE</b>	<b>IMPORT</b>
1196	SETMANARI L'EBRE S.L.	Abonament factura núm. 753	-484,00
1197	LLORENÇ MARTI BENAIGES	Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes d'octubre 2014	178,95
1198	MIRIAM PUEY BLANCH	Subministra planta per a l'estand de la Fira del Vi	24,00
1199	CREU ROJA	Servei preventiu amb motiu de la cursa BTT "Trencatorrompers"	121,00
1200	ECO TERRA ALTA S.L.	Treballs retro i subministra tot-ú manteniment camins municipals	1.240,43
1201	ECO TERRA ALTA S.L.	Entrada a planta runa bruta Cementiri	94,60
1202	EUGENI SIMO QUERALT	Xerrada/taller introducció xarxa social Instagram a la Biblioteca	64,00
1203	PRODUCCIONES SEGURANA, SL CONTRAFOC PROTECCIÓ CONTRA	Lloguer taules, cadires i valles per la Festa del Vi 2014	6.034,27
1204	INCENDIS, SL CONTRAFOC PROTECCIÓ CONTRA	Revisió anual extintors i BIES Llar Avis i CEBE	150,04
1205	INCENDIS, SL CONTRAFOC PROTECCIÓ CONTRA	Revisió anual extintors Casal de Joventut	283,14
1206	INCENDIS, SL CONTRAFOC PROTECCIÓ CONTRA	Revisió anual extintors i BIE Camp de Futbol	171,82
1207	INCENDIS, SL	Revisió anual extintors pavelló poliesportiu i piscines municipals	106,48

CONTRAFOC PROTECCIÓ CONTRA			
1208	INCENDIS, SL	Revisió anual extintors edifici Ajuntament	244,42
1209	CELLER COOPERATIU GANDESA S.C.C.L.	Subministra estris i ferrament per al servei de la piscina mpal.	54,33
1210	EBREDIGITAL, SL 2014	Serveis de realització espots publicitaris i gestió "Ebre Digital"	907,50
1211	RAMON LUZ S.L.	Treballs i materials escenaris representació "Un Casament Reial"	159,53
1212	RAMON LUZ S.L.	Treballs i materials manteniment edificis municipals	141,97
1213	INFORMATICA I OFIMATICA CRC S.L.	Assistència tècnica i materials equips informàtics	389,95
1214	SASTRERIA CORNEJO, SA	Ports vestuari representació "Un Casament Reial"	1.452,00
1215	MARIBEL ROIG FONTCUBERTA	Allotjament cases regionals Certamen Pubilla de Catalunya 2014	1.215,00
1216	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Recollida, transport i tractament residus municipals octubre 2014	7.757,52
1217	CARME CERVERA VILELLA	Redacció millores projecte arranjament paviment carrer aglomerat	794,37
1218	CARME CERVERA VILELLA	Direcció obra "Construcció tram final urbà vorera Av. Franquet	2.338,35
1219	CARME CERVERA VILELLA	Coordin Seguretat i Salut obra "Constr tram final urbà Av Franquet	1.461,46
1220	SERRALLERIA METCOR, SL	Subm i muntatge xapes galvanitzades sordes Pavelló Poliesportiu	2.259,07
1221	GRAFICAS SALAET S.A.	Bosses per la recollida de brossa de les vies públiques	969,21
1222	TECMOSAL S.L.	Treballs i materials reparació màquina neteja carrers	520,91
1223	TECMOSAL S.L.	Treballs i materials reparació màquina neteja carrers	1.530,23
1224	TECMOSAL S.L.	Treballs i materials reparació màquina neteja carrers	214,96
1225	HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.	Subministra peça recanvi per a la màquina desbrossadora	55,64
1226	SOLRED S.A.	Combustible vehicles municipals mes d'octubre de 2014	1.132,76
1227	TALLERS EBRO C.B.	Treballs i materials arranjament vehicle Land Rover	49,79
1228	TALLERS EBRO C.B.	Treballs i materials arranjament vehicle Land Rover	327,31
1229	ANTONIO GUERRA S.L.	Tòner per a la fotocopiadora de la Biblioteca	435,60
1230	DOLORSTEVE S.C.P.	Ports de tres paquets	132,77
1231	CORREOS Y TELEGRAFOS	Trameses postals mes d'octubre de 2014	560,00
1232	CASH GANDESA & FUSTER S.L.	Articles i productes de neteja per l'Estació d'Autobusos	58,36
1233	CASH GANDESA & FUSTER S.L.	Subm. Paper higiènic per al servei de la Biblioteca	19,71
1234	CASH GANDESA & FUSTER S.L.	Articles i productes de neteja per les dependències municipals	125,76
1235	OFI-TECMAR S.L.	Gestions laborals mes d'octubre de 2014	471,38
1236	ALMANNY MODES SCP	Lona verda i granate i tallar pendons per "Un Casament Reial"	225,00
1237	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra cócs per a la trobada de corals	21,00
1238	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra barres de pa per berenar de la Castanyada	14,70
1239	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra cócs variats per estand turisme "Festa del Vi"	19,19
1240	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra pa tallat per berenar "Un Casament Reial"	7,35
1241	ANNA BETLEM BORRAS BALART	Subministra pastes salades organització activitat a la Biblioteca	24,77
1242	DORA RIUS PASCUAL	Subministra fruita per dinar "Un Casament Reial"	270,89
1243	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Assegurança respons. civil vehicle T038135VE 20-11-14/20-11-15	246,41
1244	LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES.SA	Viatges prestats a transeünts durant el mes d'octubre	30,65
1245	ANTONIO GUERRA S.L.	Servei manteniment i conservació fotocopiadora Biblioteca	16,92
1246	ANTONIO GUERRA S.L.	Servei manteniment i conservació fotocopiadora TASKalfa-300	125,33
1247	ANTONIO GUERRA S.L.	Servei manteniment i conservació fotocopiadora KM-2050	75,37
1248	CARBURANTS PERPINYA S.L.	Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament	830,00
1249	AGENCIA DE SALUT PUBLICA DE CATALUNYA	Acta inspecció control periòdic de data 13-02-13	51,80
1250	CONSTRUCCIONS ANNA 2005 S.L.	1a. Certificació "Construcció tram final urbà vorera Av. Franquet"	18.029,56
1251	ASSOCIACIÓ DE MAJORETTES VILALBA	Cercavila i actuació majorettes actes Festa Major 2014	500,00
1252	SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.	Subministra articles varis servei manteniment Pavelló Poliesportiu	17,13
1253	SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.	Subministra articles varis servei neteja dependències municipals	127,86
1254	C.R.D.O. "TERRA ALTA"	Quatre botelles de vi per obsequi Corporació	30,40
1255	ART MOBLE CENTRE, SL	Subministra i col·locació rails penjar quadres al CEBE	486,52
1256	GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL S	Raspalls per la màquina de neteja de carrers	542,08
1257	REPSOL BUTANO S.A.	Gas canalitzat CEIP del 12-09-14 al 14-11-2014	461,32
1258	REPSOL BUTANO S.A.	Gas canalitzat Arxiu Comarcal del 12-29-14 al 14-11-14	8,42
1259	REPSOL BUTANO S.A.	Gas canalitzat Casal de Joventut del 12-09-14 al 14-11-14	24,58
1260	REPSOL BUTANO S.A.	Gas canalitzat Alberg de Temporers del 12-09-14 al 14-11-17	124,18
1261	REALE SEGUROS GENERALES S.A.	Assegurança responsabilitat civil Coto Caça 06-11-14/06-02-15	251,09
1262	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA	Abono factura serv. Llar Infants gener-febren 2014 (Aport. Mpal)	-5.408,72
1263	RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA	Gestió serv. Llar d'Infants gener-febren 2014 (Aport. Mpal)	4.141,88
1264	OFI-TECMAR S.L.	Quota assessorament planificació activitat preventiva mes octubre	102,26
1265	AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	Liquidació cànon aigua ús abastament període 1-1-13/31-12-13	3.534,83

1266	HERRAIZ - SISTEMES S.A.	Subm. materials diversos per servei manteniment reg Polígon Ind.	153,55
1267	HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.	Vestuari i equipament pel personal municipal	292,34
1268	ANGELS PUJOL BLANCH	Baguettes berenar "Casament Reial" i pastes programa TV món	65,00
1269	ANGELS PUJOL BLANCH	Pa per a la Truitada Gegant dins dels actes Festa Major 2014	82,37
1270	DOMENECH HOSTAU S.L.	Cocs de sagí per al programa de televisió 1món.cat	6,60
1271	DOMENECH HOSTAU S.L.	Torrades i pasta salada presentació revista Sapiens Biblioteca	13,70
1272	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.	Gas propà per les dutxes del Pavelló Poliesportiu	278,00
1273	PINTURES MARTOS S.C.C.L.	Materials i hores curs pintura creativa Pla Política de Dones 2014	1.200,01
1274	MAGDA SAMPE FERRE	Honoraris per bipartició curs Pilates Pla Política de Dones 2014	1.452,00
1275	JOAN RINS CORTIELLA	Treballs i materials arranjament panys armari Oficines Municipals	71,35
1276	JOAN RINS CORTIELLA	Treballs i materials muntatge escenaris repr. "Un Casament Reial"	537,54
1277	JOAN RINS CORTIELLA	Treballs i materials servei mant. edifici Escola Puig Cavaller	744,49
1278	SERRALLERIA METCOR, SL	Subministra i muntatge plaques coberta Pavelló Poliesportiu	4.633,67
1279	ANTONIO BELART JARDI CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS	3r pag a cte. Direcció artística repres. Casament Reial a Gandesa	2.420,00
1280		Prestació servei gestió i tractament residus dipositats 3r.trim. 2014	133,34
1281	CINTA FONTOBA HOSTAU	Dinars amb companyia servits el 30/11/2014	252,00
1282	CINTA FONTOBA HOSTAU	Gestió bar Llar d'avis mes de novembre	407,35
1283	LLUIS AVINYO FALCO	Honoraris prestació de serveis Arquitecte Tècnic novembre 2014	1.056,77
1284	C.R.D.O. "TERRA ALTA"	Entrades 5a. Nit de les Garnatxes Blanques Festa del Vi 2014	1.080,07
1285	AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	Facturació cànon de l'aigua mes d'octubre de 2014	-1.407,87
1286	TELEVISIO TEVEON EBRE S.L.	Cobertura d'actes i difusió d'agenda al Canal 21	968,00
1287	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles servei manteniment Pavelló Poliesportiu	84,82
1288	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles servei manteniment sala cinema de la SUG	29,62
1289	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles per organització exposició labors Biblioteca	2,66
1290	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles vares servei Brigada Municipal	32,28
1291	FERRETERIA BARRUBES	Subministra articles varis servei manteniment Escola Puig Cavallé	66,53
1292	FERRETERIA BARRUBES	Còpies claus edifici Casa Consistorial	15,06
1293	FERRETERIA BARRUBES	Subministra cisalla per servei manteniment parcs i jardins mpal.	119,25
1294	FERRETERIA BARRUBES	Subministra estris varis per al servei de la Brigada Municipal	81,63
1295	HIGH QUALITY 2000, SL	Reparació màquina destructora de paper	124,62
1296	SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.	Subministra botes seguretat personal Brigada Municipals	49,80
1297	SUBMINISTRES SANT JORDI S.L. TERRES DE L'EBRE COMUNICACIÓ	Subministra articles varis manteniment piscina i pavelló poliesp	199,37
1298	MULTIMÈDIA, SLU	Patrocini calendari futbol ebrenc	121,00
1299	NETEJA S.L. NET-VIME SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA S.L.	Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella nov	924,73
1300		Treballs de neteja CEIP mes de novembre	3.422,22
1301	SIEMENS RENTING S.A.	Quota arrendament fotocopiadora Biblioteca 17-12-14/16-01-15	108,89
1302	CONSTRUCCIONS ANNA 2005 S.L.	2a. Certificació "Construcció tram final urbà vorera Av. Franquet"	18.484,79
1303	LLORENÇ MARTI BENAIGES	Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes novembre 2014	150,85
1304	AUBANELL REPARACIONS, SL	Subministra llums de Nadal	180,00
1305	GESTIOR QUÍMICS, SL	Tractament de desinfecció i neteja documents Arxiu Comarcal	3.169,99
1306	SERVEI MOTOR F.PUEY S.L.	Treballs i materials revisió i reparacions tractor	233,45
1307	CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.	Gas propà per les dutxes del Pavelló Poliesportiu	94,95
1308	Ma. ANGELS CID FORNOS	Assessorament classes de plàstica CEIP mes de novembre 2014	1.210,00
1309	ANTONIO GUERRA S.L.	Tòner per a la fotocopiadora de la Biblioteca	290,40
1310	DOLORSTEVE S.C.P.	Ports de dos paquets	35,90
1311	PIROTECNIA TOMAS S.L.	Abonament factura núm. B120 núm. de registre 864	-405,05
1312	SOLRED S.A.	Combustible vehicles municipals mes de novembre de 2014	1.119,92
1313	HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.	Vestuari i equipament pel personal municipal	342,51
1314	CARBURANTS PERPINYA S.L.	Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament	390,00
1315	ORONA S.C.	Reparació ascensor Llar Avis	345,46
1316	Ma. CARME GONZALEZ PUJOL	Assessorament promoció turística i comercial Fira de Nadal Ascó	96,80
1317	OFI-TECMAR S.L.	Quota assessorament planificació activitat preventiva novembre	102,26
1318	ECO TERRA ALTA S.L.	Lloguer contenidor Cementiri mes de novembre	12,10
1319	ECO TERRA ALTA S.L.	Hores retro obra Polígon Industrial	138,10
1320	ECO TERRA ALTA S.L.	Treballs i materials arranjament camins del terme municipal	1.370,39
1321	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment enllumenat públic	550,16

1322	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment pavelló poliesportiu	70,70
1323	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment enllumenat públic	13,65
1324	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment pavelló poliesportiu	414,04
1325	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment pavelló poliesportiu	46,28
1326	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment pavelló poliesportiu	46,28
1327	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment enllumenat públic	347,49
1328	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment escola Puig Cavalier	49,85
1329	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment edifici Llar d'Avis	22,63
1330	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment Estació Autobusos	14,64
1331	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment enllumenat públic	292,78
1332	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment pavelló poliesportiu	364,63
1333	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment enllumenat públic	29,84
1334	EBREQUALITAT S.A.	Subministra materials servei manteniment enllumenat públic	347,49
1335	Ma. CARME VALLS SOLE	Planta de Nadal per a les Oficines Municipals	9,50
1336	COMERCIAL CREIXENTI, SL	Còpies claus edifici Ajuntament	4,60
1337	CASH GANDESA & FUSTER S.L.	Articles i productes de neteja per al Viver d'Empreses	11,10
1338	CASH GANDESA & FUSTER S.L.	Articles i productes de neteja per al Pavelló Poliesportiu	3,19
1339	CASH GANDESA & FUSTER S.L.	Aigua mineral amb garrafa	28,80
1340	CASH GANDESA & FUSTER S.L.	Subministra galetes per a visita nens Escola a la Ràdio	11,88
1341	CASH GANDESA & FUSTER S.L.	Subministra gots plàstic i tovallons per parada a Fira d'Ascó	17,98
1342	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA	Expedició certificat personal identificació per als Vigilants Mpals	59,77
1343	LIMPLAS S.A.	Productes de neteja dependències municipals	169,35
1344	CORREOS Y TELEGRAFOS	Trameses postals mes de novembre de 2014	227,79
1345	LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES SA	Viatges prestats a transeünts durant el mes de novembre	11,20
1346	TALLERS PUEY S.L.U.	Treballs i materials reparació vehicle E6975GDR	17,23
1347	TALLERS PUEY S.L.U.	Treballs i materials reparació vehicle T8532BB	623,23
1348	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP Aprov inicial pressupost 2015, bases exec, plantilla	36,00
1349	CIAL. COTS-UBALDE S.L.	Materials obra Cementiri	17,22
1350	CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS BATALLA DE L'EBRE	Aportació al Consorci exercicis 2013 i 2014	3.000,00
1351	ENDESA ENERGIA SAU	3r.pag. a cte. despeses instal. centre transformador Viver Empres	14.611,04
1352	ANTONIO GUERRA S.L.	Servei manteniment i conservació fotocopiadora TAskalfa-300	145,95
1353	ANTONIO GUERRA S.L.	Servei manteniment i conservació fotocopiadora Biblioteca	14,98
1354	CONSTRUCCIONS ANNA 2005 S.L.	1a certificació-Única "Conducció aigua soterrada Av. Franquet"	23.774,74
1355	CELLER COOPERATIU GANDESA S.C.C.L.	Subministra mistela i vi ranci per Fira de Nadal d'Ascó	41,84
1356	EXPERIMENT GRAFIC S.L.	Rètols i vinils i altres materials per Pavelló Poliesportiu Municipal	894,19
1357	AGÈNCIA CATALANA DE TURISME	Subministra mapes turístics	250,00
1358	OFI-TECMAR S.L.	Gestions laborals mes de novembre de 2014	507,04
1359	EXPERIMENT GRAFIC S.L.	Placa gravada Creu Coberta i cartells i flyers campanya gos	148,23
1360	CELLER COOPERATIU GANDESA S.C.C.L.	Articles i materials diversos manteniment piscines municipals	204,57
1361	CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA	Recollida, t transport i tractament residus municipals nov 2014	7.556,64
1362	SERVEI MOTOR F.PUEY S.L.	Treballs i materials reparació Dúmpier	520,66
1363	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP Aprov.inicial mod.puntual 1/14 normes subsid.planej.	36,00
1364	DIPUTACIO DE TARRAGONA	Edicte BOP Aprov.inicial exp.mod.crèdit 5/14	36,00
1365	SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.	Subm.de botes i guants servei brigada municipal	77,80
1366	FONTCALDA CONSTRUCCIONS S.C.	Certif.núm.1 i única obra"Arranj.2on tram claveguera C.Pou Nou"	12.235,64
1367	RAMON LUZ S.L.	Articles i materials col·locar il·luminació Nadal vies públiques	1.243,87
1368	RAMON LUZ S.L.	Treballs i materials casa Sr.Ochotorena per represent.Boda Reial	77,91
1369	RAMON LUZ S.L.	Material arranjament pavelló poliesportiu	8,51
1370	RAMON LUZ S.L.	Sub.materials per màquina escombraries	38,31
1371	RAMON LUZ S.L.	Revisar funcionament lleterro biblioteca i programar rellotge	14,22
1372	JUAN CAVALLE HERRERO	Honoraris expedició document registral	3,64
1373	ANTONIO GUERRA S.L.	Servei manteniment i conservació fotocopiadora KM-2050	68,89
1374	DOMENECH HOSTAU S.L.	Subm.de dits per caga tió Llar d'Avis	60,00
1375	DOMENECH HOSTAU S.L.	Subm. de coques per la marató	91,00
1376	DOMENECH HOSTAU S.L.	Subm. de cocs per estand Gandesa a la Fira d'Ascó	22,00
		<b>TOTAL</b> .....	<b>175.426,12</b>

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

Dietes i indemnitzacions:

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: 524,15€
- Concepte: Quilometratge i dietes.
- Període: del 19.11.2014 al 16.12.2014

- Sr. Pere Royo Pedrola, Regidor Municipal.
- Import a percebre: 93,50€
- Concepte: Indemnització i quilometratge.
- Període: del 19.11.2014 al 25.11.2015.

- -Sra. Verònica Esteve Fort, personal laboral AODL
- Import a percebre: 34,74€
- Concepte: Quilometratge i pàrquing.
- Període: 3.12.2014

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:

QUART: 1. Aprovar els pressupostos següents:

- Pressupost de la Sra. Ma. Àngels Cid Fornós, de data 15.09.2014, per a impartir classes de plàstica als alumnes de parvulari i primària de l'Escola Puig Cavalier, curs 2014-2015, per import de 9.600,00€.

- Pressupost de l'empresa "Reciclatges Celma, SL", de data 23.12.2014, per a prestar a Gandesa el servei de recollida porta a porta de la fracció de cartró, plàstic i vidre, dos dies per setmana, per import de 600,00€ al mes, apart IVA.

2. Autoritzar la despesa amb càrrec a les respectives partides 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. 1 de les obres de Construcció del tram final urbà de la vorera de l'av. Franquet de Gandesa, d'import 18.029,56€.

-Certificació d'obres núm. 2 de les obres de Construcció del tram final urbà de la vorera de l'av. Franquet, d'import 18.484,79€.

-Certificació d'obres núm. 1 i única de les obres de Conducció d'aigua soterrada a l'av. Franquet, d'import 23.774,74€.

-Certificació d'obres núm. 1 i única de les obres de Renovació d'un tram de la xarxa de clavegueram del carrer Pou Nou, d'import 12.235,63€.

SEGON: Autoritzar el pagament de les certificacions d'obres aprovades, anteriorment relacionades, amb càrrec a les respectives partides del Pressupost Municipal vigent, prèvia aprovació de la factura corresponent.

**Assumptes de Governació:**

**4) 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 o fosses del Cementiri Municipal;

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

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:

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

**Renovació concessió nínxols Cementiri Municipal:**

Titulars	Urbanització	Grup	D/E	Fila	Nínxols	Núm. nínxols
Carme Andrés Rami	Vella	A	Dreta	2a	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.

**Assumptes d'interès sociocultural:**

**5) 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'entitat "Comissió Majorals de Sant Antoni de Gandesa", amb CIF G55583470, una subvenció d'import 350,00€ per finançar parcialment les despeses d'organització de la Festa de Sant Antoni celebrada a Gandesa els dies 18 i 19 de gener de 2014.

SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 4.48.489.04/3.3 del Pressupost Municipal vigent.

TERCER: Determinar que les subvencions es faran efectives quan els beneficiaris aportin a l'Ajuntament justificants de despeses realitzades per les causes subvencionades.

QUART: Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i als efectes escaients.

**Assumptes diversos:**

**6) Assumptes de l'Alcaldia-Presidència.**

El Sr. Alcalde va informar als Srs. Regidors de diversos assumptes d'interès municipal, segons la relació següent:

-Canvi de contracte laboral personal Direcció Biblioteca, passant de servei determinat a interinitat.

-Escrit de l'empresa d'Aigües de Catalunya, interessant-se en la prestació del servei d'aigua a Gandesa, mitjançant concessió.

**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 a les nou del vespre de la data al començament assenyalada.

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

Gandesa, vint-i-nou de desembre de dos mil catorze.

Vist i plau,

LA SECRETÀRIA,

L'ALCALDE-PRESIDENT,

Carles Luz Muñoz.