

**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 21 DE FEBRER DE 2012.**

---

A Gandesa, sent tres quarts de set de la tarda del dia 21 de febrer de 2012, es reuneixen 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:

- Sr. Jaume Solé Altadill.
- Sra. Maria Teresa Aubà Bases.
- Sra. Ana Maria Sicart Tarragó.

Secretària: Sra. Iolanda Sas Laudo.

Per invitació del Sr. Alcalde, hi assisteixen també els Regidors Municipals que tot seguit es relacionen, per informar respecte les seves activitats en matèria delegada, d'acord amb el que preveu l'article 113.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre:

- Sr. Pere Royo Pedrola.
- Sra. Glòria Ruana Peguerols.

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:

**Assumpes de caràcter general:**

- 1) **Aprovació si s'escau, de les actes de les sessions celebrades per la Junta de Govern Local en dates 9 i 11 de gener de 2012, respectivament.**

Acta Junta de Govern Local 9 de gener de 2012.

Feta avinent l'acta de la sessió extraordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 9 de gener de 2012;

Per Secretaria s'adverteix d'una errada en la transcripció de l'acta, al full núm. 1, on consten els Regidors Municipals assistents, *convidats* pel Sr. Alcalde:

-on diu : Sr. Jaume Solé Altadill i Sra. Glòria Ruana Pegueroles.

-ha de dir: Sr. Pere Royo Pedrola i Sra. Glòria Ruana Pegueroles.

La JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:

-Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de data 9 de gener de 2012 amb l'esmena transcrita.

Acta Junta de Govern Local 11 de gener de 2012.

Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data 11 de gener de 2012;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:

-Aprovar l'acta de la sessió ordinària de data 11 de gener de 2012, 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, ACORDA 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:

| NÚMR | NOM PROVEÏDOR                            | CONCEPTE                                                                | IMPORT    |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8    | DOLORSTEVE S.C.P.                        | Ports de cinc paquets                                                   | 45,88     |
| 9    | CARBURANTS PERPINYA S.L.                 | Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament              | 480,00    |
| 10   | TECMOSAL S.L.                            | Treballs i materials revisió i manteniment màquina neteja carrers       | 400,85    |
| 11   | CONTRAFOC AMPOSTA S.L.                   | Buscar averia detectors de calor i revisar sirenes del CEIP             | 88,50     |
| 12   | DIPUTACIO DE TARRAGONA                   | Edicte BOP aprov. provisional Ordenança tinença animals domèstics       | 36,00     |
| 13   | DIPUTACIO DE TARRAGONA                   | Edicte BOP incoació exp. cessió Alberg de temporers a Assoc. Amics      | 36,00     |
| 14   | SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.             | Materials construcció tronc de Nadal                                    | 40,23     |
| 15   | SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.             | Materials servei manteniment camp de futbol                             | 54,41     |
| 16   | SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.             | Articles pel servei del Pavelló Poliesportiu                            | 345,85    |
| 17   | SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.             | Estris i materials servei brigada municipal                             | 82,39     |
| 18   | LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES S.A.     | Viatges prestats a transeünts durant el mes de novembre                 | 58,75     |
| 19   | ANA BALART BLADE                         | Coques per l'acte de la Marató de TV3                                   | 110,00    |
| 20   | ANA BALART BLADE                         | Bosses llaminadures pel tronc de Nadal                                  | 250,00    |
| 21   | ANA BALART BLADE                         | Articles per actes felicitació Nadal                                    | 35,50     |
| 22   | SOLRED S.A.                              | Combustible vehicles municipals mes de desembre de 2011                 | 1.195,09  |
| 23   | LA VEU DE L'EBRE S.L.                    | Inserció publicitat al Especial Aniversari del Setmanari                | 354,00    |
| 24   | ENT. AUT. DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLIC. | Edicte DOGC aprovació modificació d'un Pla Especial                     | 60,51     |
| 25   | CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS       | Prestació servei gestió i tractament residus dipositats 3r.trimestre-11 | 131,78    |
| 26   | PROMICSA                                 | Subscripció "Diari de Tarragona" (Edic.Ebre) 01-01-12/31-12-12          | 363,00    |
| 27   | PIROTECNIA TOMAS S.L.                    | Articles pirotècnics per la Cavalcada de Reis                           | 294,15    |
| 28   | RAMON LUZ S.L.                           | Treballs i materials instal.lació llum conmutada vestibul CEBE          | 143,35    |
| 29   | RAMON LUZ S.L.                           | Materials servei manteniment edificis municipals                        | 75,59     |
| 30   | SALVADO I COSTA C.B.                     | Treballs i materials arranjament porta Alberg de Temporers              | 101,07    |
| 31   | SALVADO I COSTA C.B.                     | Treballs i materials construcció tapa registre xarxa clavegueram        | 93,70     |
| 32   | EBREQUALITAT S.A.                        | Materials servei manteniment escorxador                                 | 311,40    |
| 33   | EBREQUALITAT S.A.                        | Materials servei manteniment escorxador                                 | 41,17     |
| 34   | EBREQUALITAT S.A.                        | Calentador aigua dutxes camp de futbol                                  | 480,79    |
| 35   | CIAL. COTS-UBALDE S.L.                   | Materials arranjament escorxador                                        | 68,99     |
| 36   | CIAL. COTS-UBALDE S.L.                   | Ciment pel servei de la brigada d'obres                                 | 208,49    |
| 37   | CIAL. COTS-UBALDE S.L.                   | Materials arranjament tanca Estació de Transferències                   | 521,63    |
| 38   | CEPSA GAS LICUADO S.A.                   | Gas butà per estufa muntatge carrosses Cavalcada Reis                   | 15,09     |
| 39   | SERVEI MOTOR F. PUEY S.L.                | Muntar coberta i càmera a la roda del remolc del tractor                | 361,08    |
| 40   | JVGT SUBMINISTRAMENTS TECNICS S.L.       | Materials servei manteniment enllumenat public                          | 72,52     |
| 41   | ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO S.A.     | Exemplar "Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público"    | 50,00     |
| 42   | REALE SEGUROS GENERALES S.A.             | Pòlissa asseg.resp.civil màquina neteja carrers 16-01-12/16-01-13       | 346,19    |
| 43   | CONSTRUCCIONS ANNA 2005 S.L.             | Cert. 1 obra "3a. fase gasificació municipi. Separata 2"                | 42.232,60 |
| 44   | AUTOSERVEI COSTAL UBALDE S.L.            | Articles per aperitiu Cor IES amb motiu Concert de Nadal                | 74,08     |
| 45   | AUTOSERVEI COSTAL UBALDE S.L.            | Articles per la cloenda del Parc Infantil de Nadal                      | 22,47     |
| 46   | HOTEL PIQUE GABRIEL S.L.                 | Servei de restaurant recepcions Corporació                              | 141,48    |
| 47   | CORPORACIO CATALANA DE COMUNICACIO       | Anunci a "El Punt Avui" aprovació modificació d'un Pla Especial         | 155,76    |

|     |                                      |                                                                        |           |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 48  | CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS   | Recollida, transport i tractament residus municipals desembre 2011     | 7.953,76  |
| 49  | INFORMATICA I OFIMATICA CRC S.L.     | Assistència tècnica equips informàtics                                 | 545,16    |
| 50  | INFORMATICA I OFIMATICA CRC S.L.     | Assistència tècnica equips informàtics                                 | 545,16    |
| 51  | ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS     | Quota associat any 2012                                                | 746,00    |
| 52  | ANTONIO GUERRA S.L.                  | Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines KM-3050        | 254,80    |
| 53  | ANTONIO GUERRA S.L.                  | Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines KM-2050        | 70,13     |
| 54  | ANTONIO GUERRA S.L.                  | Toner per la fotocopiadora de la Biblioteca                            | 125,38    |
| 55  | CORREOS Y TELEGRAFOS                 | Trameses postals mes de desembre de 2011                               | 357,76    |
| 56  | DIPUTACIO DE TARRAGONA               | Edicte BOP licitació equipament mobiliari per a l'Arxiu Comarcal       | 279,20    |
| 57  | DIPUTACIO DE TARRAGONA               | Edicte BOP aprov. inic. Pla Especial Catàleg de Masies i Cases         | 36,00     |
| 58  | CARBURANTS PERPINYA S.L.             | Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament             | 480,00    |
| 59  | FRED BESO S.L.U.                     | Reparació resitència esterilitzador de l'escorxador                    | 103,56    |
| 60  | BANCO SANTANDER S.A.                 | Renting fotocopiadora de les oficines                                  | 178,57    |
| 61  | OMNIUM CULTURAL                      | Quota any 2012                                                         | 150,00    |
| 62  | FERRETERIA BARRUBES                  | Pintura per la preparació de les carrosses de la Cavalcada de Reis     | 73,99     |
| 63  | OFI-TECMAR S.L.                      | Gestions laborals mes de desembre de 2011                              | 849,43    |
| 64  | LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES S.A. | Viatges prestats a transeünts durant el mes de desembre                | 28,56     |
| 65  | CARBURANTS PERPINYA S.L.             | Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament             | 490,00    |
| 66  | ARIDOS CURTO S.L.                    | Subministre i ports grava pel servei de la brigada d'obres             | 380,04    |
| 67  | CASH GANDESA & FUSTER S.L.           | Aigua mineral amb garrafa                                              | 21,21     |
| 68  | CASH GANDESA & FUSTER S.L.           | Productes i articles de neteja per la brigada municipal                | 6,79      |
| 69  | CASH GANDESA & FUSTER S.L.           | Productes i articles de neteja pels edificis municipals                | 66,13     |
| 70  | SOREA S.A.                           | Gestió servei d'aigua potable durant el 4t. trimestre de 2011          | 49.429,80 |
| 71  | FRANCISCA PUEY ALONSO                | Articles i materials pel servei de les oficines municipals             | 253,54    |
| 72  | REPSOL BUTANO S.A.                   | Gas canalitzat CEIP del 10-11-11 al 12-01-12                           | 4.066,23  |
| 73  | REPSOL BUTANO S.A.                   | Gas canalitzat alberg de temporers del 10-11-11 al 12-01-12            | 25,79     |
| 74  | REPSOL BUTANO S.A.                   | Gas canalitzat Casal de Joventut del 10-11-11 al 12-01-12              | 109,89    |
| 75  | LOCALRET                             | Aportació econòmica municipal any 2012                                 | 378,61    |
| 76  | LA VANGUARDIA EDICIONES S.L.U.       | Subscripció per la Biblioteca del 13-01-12 al 12-01-13                 | 427,00    |
| 77  | SOCIEDAD DE PREVENCIÓN NUEVA ACTIVA  | Concert prestació servei de prevenció aliena 1r. trimestre de 2012     | 847,78    |
| 78  | MARVI ASCENSORES S.L.                | Servdi manteniment ascensor edifici Ajuntament mes de gener 2012       | 194,92    |
| 79  | LA VEU DE L'EBRE S.L.                | Subscripció al Setmanari any 2012                                      | 93,00     |
| 80  | BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.         | Renting fotocopiadora de la Biblioteca                                 | 176,99    |
| 81  | SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.         | Articles servei enterraments cementiri                                 | 7,91      |
| 82  | SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.         | Estris i ferraments servei brigada municipal                           | 154,24    |
| 83  | PINTURES MARTOS S.C.C.L.             | Productes de pintura conservació mobiliari urbà                        | 111,36    |
| 84  | HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.        | Vestuari de treball pel personal municipal                             | 211,63    |
| 85  | CARBURANTS PERPINYA S.L.             | Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament             | 490,00    |
| 86  | EBREQUALITAT S.A.                    | Lamperes pel servei de manteniment de l'enllumenat públic              | 201,50    |
| 87  | EBREQUALITAT S.A.                    | Materials arranjament enllumenat camp de futbol                        | 471,01    |
| 88  | EBREQUALITAT S.A.                    | Lamperes pel servei de manteniment de l'enllumenat públic              | 48,43     |
| 89  | INFORMATICA I OFIMATICA CRC S.L.     | Material informàtic pels ordinadors de la Biblioteca                   | 211,69    |
| 90  | CEPSA GAS LICUADO S.A.               | Gas propà per les dutxes del Pavelló Poliesportiu                      | 94,71     |
| 91  | CEPSA GAS LICUADO S.A.               | Gas propà per les dutxes del Pavelló Poliesportiu                      | 53,08     |
| 92  | CEPSA GAS LICUADO S.A.               | Gas propà per les dutxes de les piscines                               | 292,50    |
| 94  | ALUMINIS COMPANYYS S.C.C.L.          | Subministre i col.locació finestra fixa alumini amb camara Llar d'Avis | 350,77    |
| 95  | LLUIS AVINYO FALCO                   | Honoraris prestació de serveis Arquitecte Tècnic mes de gener          | 1.242,07  |
| 96  | CONSTRUCCIONS RAMON JAEN OLIVER SL   | Serveis enterraments al Cementiri Municipal del 02-01-12 al 31-01-12   | 964,06    |
| 97  | Ma. ANGELS CID FORNOS                | Assessorament classes de plàstica CEIP mes de gener de 2012            | 1.148,14  |
| 98  | JVGT SUBMINISTRAMENTS TECNICS S.L.   | Materials i lamperes pel servei de manteniment de l'enllumenat públic  | 1.098,93  |
| 99  | ABS INFORMATICA S.L.                 | Contracte manteniment aplicacions informàtiques any 2012               | 2.329,38  |
| 100 | CONSTRUCCIONS JAEN VALLES S.L.       | Certificació núm. 5 obra "Construcció del Viver d'Empreses"            | 20.382,01 |
| 101 | CINTA FONTOBA HOSTAU                 | Aperitiu servit amb motiu de les Festes Nadalenques                    | 50,00     |
| 102 | CINTA FONTOBA HOSTAU                 | Gestió bar Llar d'Avis mes de gener                                    | 397,25    |
| 103 | LLORENÇ MARTI BENAIGES               | Treballs de sacrifici de bestiar a l'escorxador mes de gener 2012      | 233,36    |
| 104 | ASSOCIACIO TERRER ROIG               | Actuació grup "Riu En So" actes Festa de Sant Antoni                   | 2.200,00  |

|     |                                    |                                                                        |           |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 105 | INFORMATICA I OFIMATICA CRC S.L.   | Toner i teclat ordinadors oficines                                     | 152,79    |
| 106 | TALLERES JOLLBA S.A.               | Materials servei remolc del tractor                                    | 54,28     |
| 107 | FERRETERIA BARRUBES                | Materials servei manteniment grup de llum de la brigada                | 102,80    |
| 108 | FERRETERIA BARRUBES                | Materials servei tractor                                               | 5,90      |
| 109 | FERRETERIA BARRUBES                | Estris i ferraments pel servei de l'electricista                       | 161,66    |
| 110 | FERRETERIA BARRUBES                | Estris i ferraments pel manteniment de la màquina neteja carrers       | 50,08     |
| 111 | FERRETERIA BARRUBES                | Materials manteniment i candaus camp de futbol                         | 144,20    |
| 112 | FERRETERIA BARRUBES                | Candaus i còpies claus pel Pavelló Poliesportiu                        | 40,42     |
| 113 | FERRETERIA BARRUBES                | Materials servei escombraries                                          | 14,16     |
| 114 | INTRACATALONIA S.A.                | Prestació serveis Agència Catalana de Notícies gener per Emissora      | 71,54     |
| 115 | OFI-TECMAR S.L.                    | Quota assessorament planificació activitat preventiva mes de gener     | 99,72     |
| 116 | EDITORIAL ARANZADI S.A.            | Subscripció a "La Administración Práctica" any 2012                    | 330,00    |
| 117 | ANTONIO GUERRA S.L.                | Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines KM-3050        | 371,04    |
| 118 | CARBURANTS PERPINYA S.L.           | Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament             | 500,00    |
| 119 | ISIDRE MONTANE CABUS               | Datador "PRINTY" per servei oficines                                   | 46,06     |
| 120 | NETICONT S.L.                      | Bosses de brossa recollida selectiva d'escombraries domèstiques        | 2.006,00  |
| 121 | SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.       | Articles i materials servei manteniment Casal de Joventut              | 111,86    |
| 122 | SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.       | Guants i roba de treball pel personal                                  | 58,43     |
| 123 | SUBMINISTRES SANT JORDI S.L.       | Materials servei manteniment vies públiques                            | 7,20      |
| 124 | VIRGO PRODUCCIONES S.L.            | Show Polinesia "Ma Hea Lani" per la Festa de Sta. Agueda               | 1.003,00  |
| 125 | CORREOS Y TELEGRAFOS               | Renovació del servei de l'Apartat de Correus any 2012                  | 56,90     |
| 126 | SOCIETAT UNIO GANDESANA            | Liquidació Festa del Vi 2010                                           | -2.694,96 |
| 127 | SOCIETAT UNIO GANDESANA            | Liquidació Festa Carnestoltes 2011                                     | 2.201,34  |
| 128 | SOCIETAT UNIO GANDESANA            | Liquidació Festa de Sant Joan 2011                                     | 1.201,14  |
| 129 | SOCIETAT UNIO GANDESANA            | Liquidació Festa d'Estiu 2011                                          | 1.423,09  |
| 130 | SOCIETAT UNIO GANDESANA            | Liquidació actes Festa Major 2011                                      | 6.521,39  |
| 131 | ANGELS PUJOL BLANCH                | Cocs variats pels actes de la Festa de Santa Agueda                    | 31,50     |
| 132 | ANGELS PUJOL BLANCH                | Ensamades i croissants actes protocolaris Corporació                   | 8,00      |
| 133 | ANGELS PUJOL BLANCH                | Obsequis col.laboradors muntatge carrosses Cavalcada de Reis           | 40,00     |
| 134 | ECO TERRA ALTA S.L.                | Treballs retro i camió arranjament zones ajardinades piscines          | 297,36    |
| 135 | ECO TERRA ALTA S.L.                | Treballs per aixecar torre il.luminació camp de futbol                 | 51,33     |
| 136 | ECO TERRA ALTA S.L.                | Entrada a planta runa neta neteja zona Alberg Temporers                | 307,69    |
| 137 | ECO TERRA ALTA S.L.                | Treballs retro arranjament camí dels Perdigons                         | 131,43    |
| 138 | CELLER COOPERATIU GANDESA S.C.C.L. | Lots de vi obsequis visita Biblioteques                                | 71,81     |
| 139 | CELLER COOPERATIU GANDESA S.C.C.L. | Llabor de gespa per les piscines                                       | 108,00    |
| 140 | LIMPLAS S.A.                       | Productes de neteja pel Pavelló Poliesportiu                           | 59,47     |
| 141 | MARVI ASCENSORES S.L.              | Servei manteniment ascensor edifici Ajuntament mes de febrer 2012      | 194,92    |
| 142 | PMC GRUP 1985 S.A.                 | Materials pel servei de les oficines                                   | 121,07    |
| 143 | HERRAIZ - MAQUINARIA ICA S.A.      | Vestuari de treball pel personal municipal                             | 165,73    |
| 144 | JVGT SUBMINISTRAMENTS TECNICS S.L. | Materials servei manteniment enllumenat públic                         | 148,20    |
| 145 | JOSEP ANTONI AUBANELL CLUA         | Treballs retro i giratòria arranjament i neteja cunetes camí de Batea  | 978,22    |
| 146 | CONTRAFOC AMPOSTA S.L.             | Reparació de detectors de fum i calor a l'edifici del CEIP             | 151,04    |
| 147 | CONTRAFOC AMPOSTA S.L.             | Reparació cable pelat i deteriorat del sostre de la cuina del CEIP     | 59,00     |
| 148 | PROMICSA                           | Inserció a "Diari de Tarragona" Festa de Sant Antoni 2012              | 306,80    |
| 149 | WÜRTH ESPAÑA S.A.                  | Productes pel servei de la brigada municipal                           | 124,14    |
| 150 | ALUMINIS COMPANYYS S.C.C.L.        | Col.locació dos jocs de bisagres porta entrada CEIP                    | 96,95     |
| 151 | CORREOS Y TELEGRAFOS               | Trameses postals mes de gener de 2012                                  | 360,88    |
| 152 | GRAFICAS SALAET S.A.               | Paper DIN A4 per les oficines municipals                               | 165,20    |
| 153 | VICENTE JUAN ESCRIBA RUBIO         | Honor. i desp. notariats escriptura cessió terrenys "Ferrer Escoda S.  | 686,40    |
| 154 | ANA ALLENDE AGUIRRE MENDI          | Honor. i desp. registrals escriptura cessió terrenys "Ferrer Escoda S. | 88,65     |
| 155 | AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUNYA    | Impost sobre transmissions patrim. cessió terrenys "Ferrer Escoda s    | 37,84     |
| 156 | FERRER ESCODA S.L.                 | Articles per despeses representació Corporació                         | 40,00     |
| 157 | GRUES RIBERA D'EBRE S.L.           | Servei de grua per desmuntar torres il.luminació camp de futbol        | 759,92    |
| 158 | CARBURANTS PERPINYA S.L.           | Combustible per la calefacció de l'edifici de l'Ajuntament             | 490,00    |
| 159 | ANTONIO GUERRA S.L.                | Servei manteniment i conservació fotocopiadora biblioteca KM-2525      | 30,68     |
| 160 | ANTONIO GUERRA S.L.                | Servei manteniment i conservació fotocopiadora oficines KM-2050        | 60,23     |

|     |                                       |                                                                        |          |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 161 | EBREQUALITAT S.A.                     | Abonament per material retornat factura 120472 (Registre 86/12)        | -89,49   |
| 162 | EBREQUALITAT S.A.                     | Lampes pel servei de manteniment de l'enllumenat públic                | 274,42   |
| 163 | CEPSA GAS LICUADO S.A.                | Gas propà per les dutxes del Pavelló Poliesportiu                      | 53,08    |
| 164 | SERVEI MOTOR F. PUEY S.L.             | Treballs i materials revisió tractor                                   | 240,72   |
| 165 | SERVEI MOTOR F. PUEY S.L.             | Treballs i materials comprovar llums del tractor                       | 23,36    |
| 166 | SOLRED S.A.                           | Combustible vehicles municipals mes de gener de 2012                   | 1.459,21 |
| 167 | GERMANS GELIDA S.A.                   | Treballs i materials revisió vehicle 3987HBT                           | 104,06   |
| 168 | CONSORCI GESTIO RESIDUS MUNICIPALS    | Recollida, transport i tractament residus municipals gener 2012        | 7.442,68 |
| 169 | EXPERIMENT GRAFIC S.L.                | Plaques pvc+vinil per senyalitzacions                                  | 188,80   |
| 170 | JUAN BTA. ALCOVERRO MANI              | Adob orgànic pels jardins municipals                                   | 337,01   |
| 171 | CASH GANDESA & FUSTER S.L.            | Articles i productes de neteja pels edificis municipals                | 16,60    |
| 172 | CASH GANDESA & FUSTER S.L.            | Articles per la Festa de Santa Agueda                                  | 2,76     |
| 173 | CASH GANDESA & FUSTER S.L.            | Articles de neteja pel Pavelló Poliesportiu                            | 5,10     |
| 174 | CASH GANDESA & FUSTER S.L.            | Articles de neteja pels vestidors de les Piscines                      | 5,14     |
| 175 | CASH GANDESA & FUSTER S.L.            | Articles i productes de neteja pels edificis municipals                | 44,99    |
| 176 | CASH GANDESA & FUSTER S.L.            | Bosses brossa per l'Estació d'Autobusos                                | 26,26    |
| 177 | CASH GANDESA & FUSTER S.L.            | Productes de neteja per l'Estació d'Autobusos                          | 53,81    |
| 178 | CASH GANDESA & FUSTER S.L.            | Aigua mineral amb garrafa                                              | 28,27    |
| 179 | CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA     | Serv.motonivelladora, rodets, esbrossadora i plataforma elevadora 2011 | 1.041,56 |
| 180 | TELEVISIO TEVEON EBRE S.L.            | Contracte col.laboració i prestació de serveis al Canal 21             | 885,00   |
| 181 | DIPUTACIO DE TARRAGONA                | Edicte BOP modificació ordenança fiscal reguladora taxa cementiri      | 36,00    |
| 182 | DIPUTACIO DE TARRAGONA                | Edicte BOP aprovació inicial exp. 2/11 de modificació de crèdit        | 36,00    |
| 183 | DIPUTACIO DE TARRAGONA                | Edicte BOP aprov. prov. modificació ordenança fiscal reguladora IBI    | 36,00    |
| 184 | NET-VIME SERV. DE MANT. I NETEJA S.L. | Treballs de neteja dependències Ajuntament i Ca la Vila Vella gener    | 899,11   |
| 185 | NET-VIME SERV. DE MANT. I NETEJA S.L. | Treballs de neteja CEIP mes de gener                                   | 3.327,39 |
| 186 | CIAL. COTS-UBALDE S.L.                | Materials muntatge carrosses Cavalcada de Reis                         | 24,14    |
| 187 | CIAL. COTS-UBALDE S.L.                | Ciment pel servei de la brigada d'obres                                | 196,69   |
| 188 | CIAL. COTS-UBALDE S.L.                | Materials servei manteniment Casal de Joventut                         | 25,77    |
| 189 | BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.          | Renting fotocopiadora de la Biblioteca                                 | 176,99   |
| 190 | LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES S.A.  | Viatges prestats a transeünts durant el mes de gener                   | 18,00    |

**TOTAL IMPORT FACTURES: 191.420,48€**

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

TERCER: No aprovar la factura registrada amb el núm. 93, emesa per Construccions Anna 2005, SL, d'import 1.819,00€, de treballs de reparació de la capella de la Mare de Déu de la Fontcalda, per tractar-se d'una actuació ja certificada, que no procedeix facturar-la.

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

- Sr. Carles Luz Muñoz, Alcalde-President.
- Import a percebre: 148,00€.
- Concepte: Quilometratge.
- Període: del 13.01.2012 al 13.02.2012.

- Sr. Pere Royo Pedrola, Regidor Municipal.
- Import a percebre: 88,28€.
- Concepte: Quilometratge, pàrquing i indemnitzacions.
- Període: del 25.01.2012 al 26.01.2012.

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

CINQUÈ: 1. Aprovar els pressupostos per serveis de redacció de projectes que tot seguit es relacionen, els quals per raó de la quantia són contractes menors:

| Contractista                          | Servei                                                                                      | Pressupost |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Neus Viñals Professional, SLU         | Redacció projecte de topografia general de les Necròpolis Camp Teuler i Calars              | 7.080,00€  |
| Neus Viñals Professional, SLU         | Redacció projecte executiu d'Urbanització del Parc Arqueològic, al jaciment Coll del Moro   | 4.130,00€  |
| Neus Viñals Professional, SLU         | Redacció projecte bàsic i executiu de la zona d'estacionament al jaciment Coll del Moro     | 16.048,00€ |
| Neus Viñals Professional, SLU         | Redacció projecte executiu de l'Àrea didàctica de Necròpolis Maries, jaciment Coll del Moro | 14.160,00€ |
| Neus Viñals Professional, SLU         | Redacció projecte executiu de l'edifici d'entrada al jaciment Coll del Moro                 | 1.180,00€  |
| Neus Viñals Professional, SLU         | Redacció projecte de restitució i adequació museogràfic del taller de lli, al Coll del Moro | 2.360,00€  |
| Neus Viñals Professional, SLU         | Redacció projecte de consolidació dels Túmuls de Necròpolis Camp Teuler i Calars            | 3.540,00€  |
| Figuerola Gavalda Romera, Arquitectes | Redacció projecte bàsic i executiu embelliment nucli antic, c. d'Horta, Santa Anna i Presó  | 15.930,00€ |

2. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides núm. 627.04/3.3 (PT11) i 627.03/1.5 (PT11), respectivament, del Pressupost Municipal vigent.

**3) Aprovació si s'escau, de l'aportació econòmica a efectuar a l'entitat "Societat Unió Gandesana", pel concert musical celebrat a Festes Majors 2011.**

En data 7.02.2012 l'entitat "Societat Unió Gandesana" ha presentat a l'Ajuntament una liquidació pels actes musicals organitzats dijous 1 i divendres 2 de setembre de 2011, amb motiu de la celebració de les Festes Majors, segons el resum següent:

- Despeses originades: 16.632,78€
- Ingressos obtinguts: 3.590,00€
- Dèficit: 13.042,78€

L'entitat esmentada sol·licita a l'Ajuntament que aporti la quantitat de 6.521,39€ per a finançar el 50 per 100 del resultat econòmic dels actes musicals organitzats.

Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per assumir aquesta despesa;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar la liquidació presentada per la Societat Unió Gandesa pels actes musicals organitzats els dies 1 i 3 de setembre de 2011, amb motiu de la celebració de les Festes Majors 2011.

SEGON: Efectuar una aportació econòmica a la Societat Unió Gandesana de 6.521,39€, a fi d'assumir el 50 per 100 del resultat econòmic dels actes musicals organitzats, sent el 50 per 100 restant a càrrec de l'entitat esmentada.

TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 4.48.489.02/3.3 (PT11) de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.

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

**4) Aprovació si s'escau, de l'aportació econòmica a efectuar a l'entitat "Societat Unió Gandesana", per l'organització de la Festa d'Estiu-2011.**

En data 07.02.2012 l'entitat "Societat Unió Gandesana" ha presentat a l'Ajuntament una liquidació per l'acte musical organitzat dissabte 2 de juliol de 2011 "Festa d'Estiu 2011", segons el resum següent:

-Despeses originades per la festa: 6.502,45€

-Ingressos obtinguts: 3.656,26€

-Dèficit: 2.846,19€

L'entitat esmentada sol·licita a l'Ajuntament que aporti la quantitat de 1.423,09€ per a finançar el 50 per 100 del resultat econòmic de la festa.

Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per assumir aquesta despesa;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar la liquidació presentada per la Societat Unió Gandesana per l'acte musical organitzat el dia 2 de juliol de 2011 "Festa d'Estiu 2011"

SEGON: Efectuar una aportació econòmica a la Societat Unió Gandesana de 1.423,09€, a fi d'assumir el 50 per 100 del resultat econòmic de la festa, sent el 50 per 100 restant a càrrec de l'entitat esmentada.

TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 4.48.489.02/3.3 (PT11) de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.

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

**5) Aprovació si s'escau, de l'aportació econòmica a efectuar a l'entitat "Societat Unió Gandesana", per l'organització de la Festa de Carnestoltes 2011.**

En data 7.02.2012 l'entitat "Societat Unió Gandesana" ha presentat a l'Ajuntament una liquidació per l'organització de la Festa de Carnestoltes 2011, segons el resum següent:

-Despeses originades per la festa: 4.402,69€

-Ingressos obtinguts: 0,00€

-Dèficit: 4.402,69€

L'entitat esmentada sol·licita a l'Ajuntament que aporti la quantitat de 2.201,34€ per a finançar el 50 per 100 del resultat econòmic de la festa.

Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per assumir aquesta despesa;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar la liquidació presentada per la Societat Unió Gandesana per l'organització de la Festa de Carnestoltes-2011.

SEGON: Efectuar una aportació econòmica a la Societat Unió Gandesana de 2.201,34€, a fi d'assumir el 50 per 100 del resultat econòmic de la festa, sent el 50 per 100 restant a càrrec de l'entitat esmentada.

TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 4.48.489.02/3.3 (PT11) de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.

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

**6) Aprovació si s'escau, de l'aportació econòmica a efectuar l'entitat "Societat Unió Gandesana", per l'organització de la Festa de Sant Joan 2011.**

En data 7.02.2012 l'entitat "Societat Unió Gandesana" ha presentat a l'Ajuntament una liquidació per l'organització de la Festa de Sant Joan 2011, segons el resum següent:

-Despeses originades per la festa: 2.402,29€

-Ingressos obtinguts: 0,00€

-Dèficit: 2.402,29€

L'entitat esmentada sol·licita a l'Ajuntament que aporti la quantitat de 1.201,14€ per a finançar el 50 per 100 del resultat econòmic de la festa.

Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per assumir aquesta despesa;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar la liquidació presentada per la Societat Unió Gandesana per l'organització de la Festa de Sant Joan-2011.

SEGON: Efectuar una aportació econòmica a la Societat Unió Gandesana de 1.201,14€, a fi d'assumir el 50 per 100 del resultat econòmic de la festa, sent el 50 per 100 restant a càrrec de l'entitat esmentada.

TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 4.48.489.02/3.3 (PT11) de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.

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

**7) Aprovació si s'escau, de l'aportació econòmica a efectuar a l'entitat "Societat Unió Gandesana", per la Fira del Vi-2010.**

En data 7.02.2012, l'entitat "Societat Unió Gandesana" ha presentat a l'Ajuntament una liquidació per l'organització de la Festa del Vi 2010, amb el resum següent:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| -Despeses originades per la festa: | 28.182,87€ |
| -Ingressos obtinguts:              | 17.415,00€ |
| -Dèficit:                          | 10.767,87€ |

L'entitat esmentada sol·licita a l'Ajuntament que aporti la quantitat de 3.130,04€ per a finançar el resultat econòmic de la Festa, segons el detall següent:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| -Subvencions:                     | 5.700,00€         |
| -Liquidació DO. 2010:             | 2.131,48€         |
| -part proporcional dèficit festa: | 3.435,74€         |
| <i>Suma:</i>                      | <i>11.267,22€</i> |

Deduccions:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| -part proporcional subvencions | 1.900,00€        |
| -despeses suportades per l'Aj. | 6.237,18€        |
| <i>Suma:</i>                   | <i>8.137,18€</i> |

*Total Aportació Municipal:* 3.130,04€

Atès que en el Pressupost Municipal vigent hi ha crèdit suficient per assumir aquesta despesa;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar la liquidació presentada per la Societat Unió Gandesa per l'organització de la Festa del Vi 2010.

SEGON: 1. Efectuar una aportació econòmica a la Societat Unió Gandesana de 3.130,04€, per a finançar parcialment la Festa del Vi 2010, sent la resta a càrrec de l'entitat esmentada, del Celler Cooperatiu, de la DO. i del mateix Ajuntament, respectivament.

2. Determinar que tenint en compte que el 7.12.2010, l'Ajuntament va efectuar un ingrés a la Societat Unió Gandesa per import de 5.825,00€ en concepte de bestreta a compte de la liquidació final, el saldo resultant a favor de l'Ajuntament és de 2.694,96€.

TERCER: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 4.48.489.03/3.3(PT-10) de l'estat de despeses del Pressupost Municipal vigent.

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

**Assumpes d'Obres Públiques:**

**8) Aprovació si s'escau, de certificacions d'obres municipals.**

Vistes les certificacions d'obra que tot seguit es relacionen, signades pels respectius tècnics directors facultatius, corresponents a obres i/o actuacions que estan en fase d'execució;

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:

PRIMER: Aprovar les certificacions d'obra que tot seguit es relacionen:

1) Certificació d'obres núm. 5 de les obres de "Construcció del Viver d'empreses a Gandesa", d'import 20.382,01€.

2) Certificació d'obres núm. 2 de les obres d'Adequació d'un àrea del parc juvenil situat a la zona verda de la urbanització Povet de la Plana a Gandesa", d'import 6.141,74€.

SEGON: Autoritzar el pagament de les certificacions d'obra aprovades amb càrrec a les respectives partides del Pressupost Municipal vigent.

TERCER: Ratificar les resolucions dictades per l'Alcaldia-Presidència, d'aprovació de les certificacions d'obres anteriorment relacionades.

**Assumpes de Governació:**

**9) 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 adquirir títols de concessió de nínxols del Cementiri Municipal;

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

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:

PRIMER: Atorgar els següents títols de concessió de nínxols i/o fossa al Cementiri Municipal :

*A) Concessió nínxols:*

| Titular                                                               | Urbanització | Grup | D/E   | Fila | Nínxol | Núm. nínxol |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|--------|-------------|
| Josefina Fontanet Bedós                                               | Nova         | G    | Dreta | 4    | 3er.   | 1           |
| Angels Gresa Barceló                                                  | Nova         | E    | Dreta | 28   | 1r-2n  | 2           |
| Joan Serres Cugat, Ma.<br>Carmen Serres Cugat i<br>Albert Coch Anglès | Vella        | A    | Dreta | 10   | 2n.    | 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.

1. Estimar la sol·licitud de la Sra. Ana Esquirol Vicens i expedir al seu nom el títol de concessió de nínxol del Cementiri Municipal, emplaçat a la Urbanització Vella, Grup A, esquerra, Fila 10, nínxols 1, 2 i 3, dels quals n'era titular el seu difunt pare, Sr. Antonio Esquirol Pradells.

2. Aprovar la liquidació de taxes devengada per l'expedició del nou títol de concessió.

3. Comunicar a l'interessada que el títol de concessió s'expedirà un cop acreditin a l'Ajuntament que ha fet efectiva la liquidació de taxes devengada.

SISÈ:

1. Estimar la sol·licitud del Sr. Josep Beltrán Vandellós i expedir al seu nom el títol de concessió de nínxol del Cementiri Municipal, emplaçat a la Urbanització Nova, Grup D, esquerra, Fila 7, nínxol 3, del qual n'era titular la seva difunta mare Sra. Pilar Vandellós Soldrà.

2. Aprovar la liquidació de taxes devengada per l'expedició del nou títol de concessió.

3. Comunicar a l'interessat que el títol de concessió s'expedirà un cop acreditat a l'Ajuntament que ha fet efectiva la liquidació de taxes devengada.

SETÈ: 1. Estimar la petició dels Srs. Josep Ramon Folqué Vilanova i Ma. José Aros Pallarés i permutar la concessió dels nínxols 1, 2 i 3 de la Urbanització Nova, Grup E, dreta, fila 28, per la concessió dels nínxols 1, 2 i 3 de la mateixa urbanització, Grup H, dreta, fila 1.

2. Expedir als sol·licitants el títol corresponent de la nova concessió, sense que aquest fet suposi nova liquidació tributària.

3. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes escaients.

**10) Acceptació si s'escau, del plec de condicions tècnico-facultatives particulars que han de regular l'aprofitament de caça major a la Forest CUP 26 Comuns, tramès per l'Àrea del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.**

Fet avinent el plec de condicions tècnico-facultatives particulars que l'Àrea del Medi Natural de la Generalitat va trametre a l'Ajuntament en data 25 de gener de 2011, referent a les normes que han de regular l'aprofitament de caça major a la Forest CUP-26 de Gandesa;

LA JUNTA DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:

PRIMER: Proposar modificar el termini de l'aprofitament, que seria de 5 anys, a partir de l'any 2012, inclòs.

SEGON: Proposar afegir-hi les normes següents:

-Durant l'execució de la cacera, l'adjudicatari anirà sempre acompanyat d'un representant de l'Ajuntament. Aquest representant, que serà un membre de la Societat de Caçadors "Vollandins" de Gandesa, serà el que fixarà els dies en què es caçarà, sempre dins dels períodes hàbils de caça.

-En la modalitat de trofeus, l'adjudicatari de l'aprofitament podrà escollir la peça a caçar.

-En la modalitat de selectius i femelles, serà el representant de l'Ajuntament el que decidirà la peça a caçar.

-L'adjudicatari es farà càrrec de les dietes del representant de l'Ajuntament, que seran a raó de 250,00€ per dia de cacera.

-En cas de no complir alguna d'aquestes normes, l'Ajuntament podrà rescindir el contracte d'aprofitament, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin exigir a l'infractor.

SEGON: Donar trasllat del present acord a l'Àrea del Medi Natural de la Generalitat, a fi que prengui en consideració la proposta i si s'escau, que modifiqui el plec de clàusules tramès d'acord amb aquesta.

### **Assumpptes d'interès socio-cultural:**

#### **11) Sol·licituds de subvenció de diverses entitats locals i/o comarcals d'interès cultural, social o esportiu, per l'organització d'activitats diverses.**

##### Sol·licitud de l'Orfeó Gandesà.

En data 16.01.2012, l'entitat Orfeó Gandesà ha presentat un escrit pel qual sol·licita un augment de la subvenció de 356,42€ que mensualment li abona l'Ajuntament per les despeses de la directora, amb l'aplicació d'un coeficient equivalent a l'IPC,

Considerant la funció cultural rellevant que desenvolupa l'entitat sol·licitant al municipi de Gandesa en particular i a la comarca en general;

LA JUNTAMENT DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:

PRIMER: Incrementar en un 3 per 100 i amb efectes de l'1 de gener de 2012, la subvenció mensual que l'Ajuntament abona a l'entitat Orfeó Gandesà, la qual passarà a ser de 367,11€ mensuals.

SEGON: Aplicar la despesa amb càrrec a la partida núm. 489.00/3.3 del Pressupost Municipal vigent.

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

### **Assumpptes diversos:**

#### **12) Assumpptes sobrevinguts.**

La Junta de Govern Local, va tractar dels següents assumptes:

- Pressupost inversió Emissora de Ràdio.
- Inversió Municipal a incloure al FEDER, eixos 2 i 4.
- Servei d'aigua prestat per SOREA, S.A.

**13) Assumpes de l'Alcaldia-Presidència.**

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 un quart de deu del vespre de la data al començament assenyalada.

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

Gandesa, vint-i-u de febrer de dos mil dotze.

Vist i plau,

L'ALCALDE-PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,

Carles Luz Muñoz.