



AJGL20180514

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES, CELEBRADA EL DIA 14/05/2018

ÒRGAN

- Junta de Govern Local

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: JGL2018/18
Data: 14/05/2018
Caràcter: Ordinari
Horari: 19:15 a 20:15
Lloc: Sala de Plens. Biblioteca "El Safareig"

Hi assisteixen:

Alcalde-President

- Aleix Auber Álvarez

Tinents/es d'Alcalde

- Àngel Soteras Largo
- Susana Moreno Blanco

Regidors/es

- Sergio Pérez Castillo
- Salvador Vives Alari

Assisteixen convidats/dades

- Jaume Solé Carol
- Adela Morera Rodríguez

Secretària

- Milagros de Legorburu Martorell

Interventora

- Marissa Sala Serra

S'han excusat d'assistir-hi

- Cap

No han excusat la seva absència

- Cap

QUÒRUM:

Havent quòrum suficient per la vàlida constitució de l'òrgan, el Sr. alcalde declara obert l'acte, procedint seguidament a l'examen i deliberació dels assumptes inclosos al següent Ordre del Dia, adoptant-se els següents acords, en virtut de delegació de l'Alcaldia, per Resolució núm. 255/2015 de data 25- 06-2015:

ORDRE DEL DIA

ASSUMPTES A TRACTAR.

1. Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió anterior 1.1. JGL2018/17 Ordinari 09/05/2018
2. Assumptes ordinaris
- 2.1. Assumptes a tractar en la JGL
 - 2.1.1. PRP2018/129 PAGAMENT SUBMINISTRES H.D. 2108. Exp: 2018/569
 - 2.1.2. PRP2018/132 EXP. 2018/585 APROVACIO RELACIO DE FACTURES AJUNTAMENT F-2018-15

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió anterior

1.1. JGL2018/17 Ordinari 09/05/2018

Passada a votació l'acta de la JGL2018/17 del 09/05/2018 resta aprovada per la unanimitat dels/les assistents.

2. Assumptes ordinaris

2.1. Assumptes a tractar en la JGL

2.1.1. **PAGAMENT SUBMINISTRES H.D. 2108. Exp: 2018/569 . 2018/569**

S'ACORDA:

Primer.- Aprovar la següent justificació de despesa presentada pel Sr./a H.D :

- Factura núm: SM6801N0311294
- Proveïdor: ENDESA
- NIF. del proveïdor: B82846825
- Import: 113,20 euros IVA inclòs
- Núm de compte bancari a fer la transferència: inclòs *****825- 070 *****

Segon.- Autoritzar, disposar i adjudicar (ADO) al Sr./a expedient de serveis socials n. 2013/40 un ajut social individual per poder fer front a la despesa de subministrament elèctric per un import de 113,20 lva inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2310- 48023 del pressupost municipal per a l'exercici 2018, mitjançant el pagament directe al proveïdor/beneficiari.

(HD) amb

Tercer.- Aprovar el pagament directe d'aquest ajut al proveïdor esmentat en el primer punt del acord

Quart.- Notificar aquests acords a tots els participants, , als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

Sisè.- Autoritzar a l'alcalde per tal de signar la documentació necessària per a la tramitació i execució d'aquest acord.

2.1.2. EXP. 2018/585 APROVACIO RELACIO DE FACTURES AJUNTAMENT F-2018-15.

S'ACORDA: aprovar la relació de despeses **F/2018/15 (adjuntat a l'expedient 2018/585)**, autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament d'aquestes (ADO-P), compreses en la relació formulada per Intervenció per un import total de **41.284,76€**.

No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, del contingut de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.

Vist i plau

La secretària

Milagros de Legorburu Martorell

L'alcalde,

Aleix Auber Àlvarez