



ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CAPELLADES, CELEBRADA EL DIA 11/12/2017

ÒRGAN

- Junta de Govern Local

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: JGL2017/46

Data: 11/12/2017

Caràcter: Ordinari

Horari: 19:30 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. JGL2017/45 Ordinari 04/12/2017

2. Assumptes ordinaris

2.1. Assumptes a tractar en la JGL

2.1.1. PRP2017/490 SALO DE LA INFANCIA 2017 Exp: 2017/1477

2.1.2. PRP2017/492 BUTLLETI CASA DE LA VILA NUMERO 21. Exp:
2017/1478

2.1.3. PRP2017/494 EXP. 2017/1480 APROVACIO RELACIO FACTURES
AJUNTAMENT F/2017/39

2.1.4. PRP2017/493 RECLAMACIO PATRIMONIAL SRA. F.B.V. EXP.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

1.1. JGL2017/45 Ordinari 04/12/2017

2. **Assumptes ordinaris**

2.1. **Assumptes a tractar en la JGL**



2.1.1. SALO DE LA INFANCIA 2017 Exp: 2017/1477 . 2017/1477

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SALÓ DE LA INFÀNCIA 2017

S'ACORDA:

Primer.- Aprovar els expedients de contractació com a contractes menors de serveis i subministres vinculats al Saló de la Infància que es relacionen seguidament.

Contractes de serveis:

Núm.	Empresa ADJUDICATÀRI	NIF	SERVEIS I SUBMINISTRES CONCEPTE	Import (IVA inclòs)
1	JOU-ESPORT S.L	B-65803140	Producció Saló Infància 2017	5.287,37€
2	EVENTS TEAM POOLS, SL1	B-66154006	Tasques suport muntatge Saló Infància	900,00€

Contractes de subministrament:

Núm.	Empresa ADJUDICATÀRI	NIF	SERVEIS I SUBMINISTRES CONCEPTE	Import (IVA inclòs)
3	ÀREA ESTUDI DE PUBLICITAT SL	B-61768875	Disseny imatge + impressió díptics Saló	685,00€
4	ISAAC ROS ESTEVE (COPISTERIA)	46777524D	Producció gràfica (cartells roll-up, altres materials)	200,00€

TOTAL	7.072,37€
--------------	------------------

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició (AD) de la despesa per un import màxim de **7.072,37€** (IVA inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària **3340-22609** del pressupost municipal per a l'exercici 2017.

Tercer.- Els adjudicataris hauran d'emetre la corresponent factura adreçada a l'alcalde i presentada al Registre General d'Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es realitzarà d'acord amb la legislació vigent. La factura haurà de contenir les dades següents:

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
- Nom i cognom o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili de l'expedidor.
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l'òrgan de contractació és **Ajuntament de Capellades – c/ Ramón Godó, 9, 08786 Capellades NIF: P0804300B**)



- Descripció de l'objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat. (En aquest contracte la descripció de l'objecte figura al punt PRIMER).
- Preu del contracte.
- Lloc i data de la seva emissió.

Quart.- Notificar aquests acords a totes les empreses adjudicatàries, als Serveis Tècnics, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

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

2.1.2. BUTLLETI CASA DE LA VILA NUMERO 21. Exp: 2017/1478

PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN APROVACIO ADJUDICACIÓ CONTRACTES MENORS DE SERVEIS PER A LA PUBLICACIÓ DEL BUTLLETI CASA DE LA VILA.

S'ACORDA:

Primer.- Aprovar els expedients de contractació com a contractes menors de serveis per a la publicació del Butlletí de la Vila que es relacionen seguidament:

SERVEIS CONCEPTE	EMPRESA ADJUDICATÀRIA	NIF/CIF	IMPORT INCLÒS)	(IVA
Impressió Casa de la Vila	TINTAPRINT	B62559588		1517.91€
Maquetació	Anna Costa San-José	47111283S		300,08 €
Repartir butlletí	Discom Publicitat	J66380502		152,22 €
Correcció butlletí	Clara Curcó Cantarell	46584136M		75 €
		TOTAL		2045,21 €

Els contractes menors de serveis per la realització del Butlletí Casa de la Vila de conformitat amb les propostes presentades i les següents condicions:

- Preu unitari l' indicat en cada un dels serveis (IVA inclòs).
- Termini: improrrogable d'un any des de la signatura del contracte.
- En tot cas el servei es prestarà de manera consensuada amb l'Ajuntament a qui s'informarà de totes les actuacions que es diguin a terme.



Segon.- Aprovar l'autorització i disposició (AD) de la despesa per un import màxim de 2045.21 € (IVA vigent inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3340-22609 del pressupost municipal per a l'exercici 2017.

Tercer.- L'adjudicatari haurà d'emetre la corresponent factura adreçada a l'alcalde i presentada al Registre General d'Entrades, que serà conformada pel tècnic responsable del departament municipal corresponent, i posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El pagament es realitzarà d'acord amb la legislació vigent. La factura haurà de contenir les dades següents:

- Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
- Nom i cognom o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili de l'expedidor.
- Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número de identificació fiscal. (En aquest contracte l'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, NIF P0804300B).
- Descripció de l'objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat. (En aquest contracte la descripció de l'objecte figura al punt PRIMER).
- Preu del contracte.
- Lloc i data de la seva emissió.

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

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

INTERVENCIONS:

El regidor d'Hisenda Sr. Jaume Solé Carol informa a la Junta de Govern Local que per realitzar la publicació del Butlletí de la Casa de la Vila es preveuen uns ingressos per un import total de 350 €, en concepte d'inserció de la publicitat per part de certs anunciants de conformitat a allò establert a l'ordenança fiscal núm. 50, preu públic per la inserció de publicitat en el butlletí municipal i emissora.



Aquests ingressos ajudaran a rebaixar el cost total del butlletí.

2.1.3. EXP. 2017/1480 APROVACIO RELACIO FACTURES AJUNTAMENT F/2017/39

S'ACORDA: aprovar la relació de despeses **F/2017/39 (adjuntat a l'expedient 2017/1480)**, 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 **17.162,81€**

2.1.4. RECLAMACIO PATRIMONIAL SRA. F.B.V. EXP. 2017/692

S'ACORDA:

PRIMER. Reconèixer a la Sra. F.B.V. el dret a rebre en virtut una indemnització com a conseqüència dels danys soferts en el vehicle de la seva propietat, pel mal funcionament de la piona automàtica del C/Pilar i els danys del qual han estat valorats en 707,57 €, havent estat confirmada la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió produïda.

SEGON. La quantitat a la qual ascendeix la indemnització és de 707,57 € que serà pagada de la següent manera:

Total factura: 707,57 €

L'import total de la factura serà pagada de la següent manera:



AJUNTAMENT DE CAPELLADES

C/Ramon Godó, núm. 9 - 08786 Capellades - Tel. 93 801 10 01 - capellades@capellades.cat

7

- A MAPFRE, companyia asseguradora de l'Ajuntament de Capellades li correspondrà el pagament de 107,57 €.
- A l'Ajuntament de Capellades li correspondrà el pagament de 600 €, en concepte de franquícia.
-

TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats juntament amb els recursos pertinents.

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

La secretària

Milagros de Legorburu Martorell

Vist i plau
L'alcalde,

Aleix Auber Àlvarez