

RELACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA APROVATS DURANT EL MES D'ABRIL - 2020

NÚM.	DESCRIPCIÓ
366	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera el pagament pressupostari de la relació ABSIS 0055 per import de 141.429,23 €.
367	Aprovar els rebuts de menjador corresponents al mes de març de 2020 per import de 44.696,24 €.
368	Determinar, davant la impossibilitat de realitzar teletreball per raó de les seves funcions, que alguns treballadors recuperaran les hores de treball no prestades durant el permís retribuït.
369	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera el pagament pressupostari de la relació ABSIS 0061 per import de 660,66 € i corresponent a factures de l'empresa TNL Equipamientos Ambientales SL.
370	Autoritzar la celebració telemàtica de les sessions del òrgans col·legiats del Consell Comarcal del Gironès mentre duri l'estat d'alarma decretat pel COVID-19.
371	Aprovar la modificació del Registre d'activitats de tractament del Consell Comarcal del Gironès fent-hi constar el tractament de l'Enregistrament sessions plens i òrgans col·legiats, l'agenda institucional i la gestió de la borsa de treball.
372	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera el pagament pressupostari de la relació ABSIS 0057 per import de 17.251,57 €.
373	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera el pagament pressupostari d'obligacions per import de 1.717,79 € i no pressupostari per import de 319,98 €.
374	Aprovar l'autorització, la disposició i el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a factures i justificants de despesa de la relació 00027 d'Absis per import de 73.002,99 €.
375	Donar per justificada al Consell Esportiu del Gironès la subvenció nominativa atorgada pel 2019 i per import de 7.500,00 €.
376	Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 1.2020 per incorporar un romanent de crèdit en motiu d'obres de diferents ajuntaments.
377	Aprovar l'autorització, la disposició i el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a factures i justificants de despesa de la relació 24032020 per import de 2.037,77 €.
378	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera que procedeixin al pagament pressupostari de la relació 31032020 per import de 4.507,68 €..
379	Que respecte a justificació de la subvenció al Consell Esportiu del Gironès per a l'exercici 2019, la subvenció és de 10.500,00 € i no els 7.500,00 € que consten en el Decret de Presidència on es dona per justificada la subvenció citada.
380	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera que procedeixin al pagament pressupostari que consta en la relació 31.01.20 per import de 10.939,24 €.

381	Modificar la data de finalització del contracte de pràctiques del Sr. Pau Casanovas i Castelló i que aquesta passi a ser el dia 28/04/2020.
382	Reconèixer l'obligació corresponent a la factura núm. FB200277 de 7.132,86 € de SARFA SL i la factura núm. FB200280 de 8.086,32 € del mateix proveïdor aplicant la despesa als documents anteriors 2020.904 i 2020.912 respectivament.
383	Aprovar l'anul·lació de l'operació 2019/02398 per import de 136,19 € a favor de l'empresa Telefònica.
384	Suspendre l'execució del següent contracte administratiu amb Eurest Catalunya SL motivat per la impossibilitat de l'execució del contracte a conseqüència de la situació creada pel Covid-19 i atès ha estat sol·licitat per l'adjudicatari.
385	Aprovar la liquidació L15/20 MA corresponent a la relació d'ingressos de serveis de l'Àrea de Medi Ambient i per import de 29.950,21 €.
386	Acceptar l'encàrrec, de l'Ajuntament de Campllong per la redacció de la modificació puntual núm. 9 del Pla d'Ordenació Urbanística del sistema d'equipaments comunitaris de Campllong.
387	Incoar l'expedient de modificació de crèdit sota la modalitat d'incorporació de romanents de crèdit 100% afectat que provenen de l'exercici econòmic 2019 i per l'obra d'inversió delegada per l'Ajuntament de Viladasens corresponent a la seva depuradora.
388	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera procedeixin al pagament pressupostari de la relació 04042020-555 per import de 2.075,44 €.
389	Aprovar el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a les corresponents factures i justificants de despesa de la relació 00028 d'Absis per import de 96.725,16 €.
390	Aprovar l'autorització, la disposició i el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a les corresponent factura i justificant de despesa de la relació 03042020 per import de 345 €.
391	Declarar el lloc de treball d'enginyer del Servei d'assistència i cooperació com a cas excepcional i per cobrir una necessitat urgent i inajornable que es considera prioritària atès que el Consell Comarcal del Gironès presta assistència tècnica als diferents municipis.
392	Aprovar la liquidació per a l'ús del menjador escolar dels alumnes beneficiaris d'ajut complementari per part de la Fundació Probitas, per import de 3.445,44 € corresponents al mes de març de 2020.
392 bis	Acceptar la renúncia temporal de la Sra. Laura Ripoll Prieto a la reducció de la jornada atorgada i aprovar la realització de 37,5 h/setmanals des de l'1 d'abril fins el 30 de setembre de 2020.
393	Aprovar el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a les corresponents factures i justificants de despesa de la relació 00031 d'Absis per import de 127.634,54 €.
394	Reconèixer l'obligació corresponent a la factura núm. 8-2020 per import de 132,49 € de Frame Girona SL.
395	Aprovar la liquidació número 3/20 HB corresponent a la relació d'ingressos dels serveis de l'oficina comarcal d'habitatge per import de 433,77 €.
396	Aprovar l'autorització, la disposició i el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a les corresponents factures i justificants de despesa relacionades al llistat ADOP-MP per import de 1.121,48 €.

397	Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 5.2020 per incorporar un romanent de crèdit per les obres de la depuradora de Viladasens.
398	Aprovar la liquidació número L17/20 MA corresponent a la relació d'ingressos de serveis de l'Àrea de Medi Ambient, Recuperacions Marcel Navarro i Fills, per import de 1.807,10 €.
399	Modificar la data de finalització del contracte de pràctiques del Sr. Pau Casanovas i Castelló i que aquesta sigui el dia 26 d'abril de 2020.
400	Aprovar el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a les corresponents factures i justificants de despesa de la relació 00034 d'Absis per import de 57.687,97 €.
401	Aprovar el text de l'addenda de modificació per a l'any 2020 del conveni d'encàrrec de gestió entre l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat i el Consell Comarcal, per a la realització d'actuacions en matèria de consum.
402	Aprovar la liquidació número L16/20 MA corresponent a la relació d'ingressos de serveis de l'Àrea de Medi Ambient, de diferents ajuntaments, per import de 195.346,01 €.
403	Suspendre l'execució dels contractes de Càtering Vilanova SL de transport de menús i el servei menjador a diferents escoles motivats per la impossibilitat de l'execució com a conseqüència de la situació creada pel Covid-19.
404	Suspendre l'execució del contracte de Serhs Food Area SL de servei menjador a les escoles Font de la Pólvora i Vila-Roja motivat per la impossibilitat de l'execució com a conseqüència de la situació creada pel Covid-19.
405	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera que procedeixin al pagament pressupostari de la relació ABSIS 0063 per import de 30.265,39 €.
406	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera que procedeixin al pagament pressupostari de les obligacions que consten a l'empresa Vodafone España SAU per import de 429,29 €.
407	Aprovar l'autorització, la disposició i el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a les corresponents factures i justificants de l'empresa Vodafone España SAU per import de 258,93 €.
408	Aprovar la certificació 1a de l'obra titulada <i>Arranjament del camí de la Móra</i> al municipi de Viladasens per import de 96.163,76 €.
409	Aprovar la certificació 4a de l'obra titulada <i>Construcció de la depuradora del nucli de Viladasens</i> per import de 25.946,06 €.
410	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera que procedeixin al pagament de la relació ABSIS 0065 per import de 172.931,16 €.
411	Aprovar l'autorització, la disposició i el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a les corresponents factures i justificants de despesa de la relació 00032 d'Absis per import de 127.964,27 €.
412	Adjudicar el contracte menor de subministrament del software de comptabilitat energètica Gem Web a Open Energy 2012 SL per import de 617,75 € mensuals, IVA inclòs.
413	Aprovar el text de l'addenda referent al Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Canet d'Adri pel suport tècnic en matèria de gestió documental i arxiu, amb el suport de l'Arxiu Històric Provincial de Girona.

414	Adjudicar el contracte menor de disseny, muntatge i compaginació del llibre de Massimo Latte i del llibre sobre Picasso escrit per M. Pilar Parcerisas a Canal Gràfic, a Comunicació Visual SL per import de 750,20 €, IVA inclòs.
415	Adjudicar el contracte menor de la realització de l'anunci d'exposicions a la revista Bonart i la realització i col·locació de vinils a Comunicació Visual SL per import de 323,07 €, IVA inclòs.
416	Adjudicar el contracte menor de la impressió del llibre sobre Picasso de M.Pilar Parcerisas a Impremta Pagès SL per import de 187,20 €, IVA inclòs.
417	Adjudicar el contracte menor de la impressió del llibre <i>Temps Mort</i> de Joan Mateu a Impremta Pagès SL per import de 1.000,48 €, IVA inclòs.
418	Adjudicar el contracte menor de la previsió de reserva d'habitacions per a l'estada dels artistes els dies de la inauguració de les seves exposicions a Can Bo de Pau, per import de 1.000 €, IVA inclòs.
419	Adjudicar el contracte menor del comissariat de l'exposició <i>Niu</i> de Javier Hernán Rubinstein a la sala La Talaia a Isaac Candelario Rodríguez per import de 785 €, IVA no correspon.
420	Adjudicar el contracte menor de la impressió dels desplegable de la sala l'Església en motiu de l'exposició de Joan Mateu a Impremta Pagès SL per import de 158,51 €, IVA inclòs.
421	Ordenar a Interventora i Tresorera que procedeixin al pagament pressupostari de la relació ABSIS 0056 per import de 31.607,31 €.
422	Ordenar a Interventora i Tresorera que procedeixin al pagament pressupostari de la relació ABSIS 0066 per import de 127.964,27 €.
423	Adjudicar el contracte menor d'adquisició de material per a pintar durant l'any 2020 a Gabriel Gispert Moiset de Drogueria Gispert per import de 700 €, IVA inclòs.
424	Convalidar la omissió de la funció interventora en la tramitació del reconeixement de l'obligació en fase ADO de la relació 00033 a favor de Tadifi SLU pel servei de consergeria Bernardes per import de 556,60 €.
425	Convalidar la omissió de la funció interventora en la tramitació del reconeixement de l'obligació en fase ADO que consta a la relació comptable 00030, a favor de diferents proveïdors i per import de 5.408,73 €.
426	Aprovar la relació de liquidacions corresponents als diferents treballs de l'Àrea de Serveis Tècnics per import de 15.762,69 €.
427	Aprovar el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a les corresponents factures i justificants de despesa relacionades a la relació 00035 d'Absis per import de 2.662,39 €.
428	Adjudicar el contracte menor de Gestió registre i hosting del domini web www.banysarabs.cat a Frame Girona SL per import de
429	Modificar la data de finalització del contracte de pràctiques del Sr. Youssef Lamnaur De Jaime que passa a ser el 25/04/2020.
430	Aprovar l'autorització, la disposició i el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a les corresponents factures i justificants de despesa de relació 00030 d'Absis per import de 16.351,54 €.

431	Concedir a la Sra. Cristina Grau i Besalú el dret a compactar el permís per lactància i una reducció de jornada.
432	Suspendre l'execució del contracte pel servei integral de menjador de l'escola Pla de Girona, motivat per la impossibilitat de l'execució del contracte com a conseqüència de la situació creada pel Covid-19.
433	Aprovar la liquidació número L19/20 MA corresponent a la relació d'ingressos dels diferents serveis de l'Àrea de Medi Ambient per import de 7.364,52 €.
434	Aprovar l'autorització, la disposició i el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a les corresponents factures i justificants de despesa de la relació 00033 d'Absis per import de 3.535,53 €.
435	Aprovar l'autorització, la disposició i el reconeixement i liquidació d'obligacions referent al retorn del cànon de residus de l'any 2018.
436	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera que procedeixin al pagament pressupostari de la relació ABSIS 0071 per import de 15.850,37 €.
437	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera que procedeixin al pagament pressupostari de la relació ABSIS 0072 per import de 54.957,09 €.
438	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera que procedeixin al pagament pressupostari de la relació ABSIS 0073 per import de 8.336,69 €.
439	Aprovar la liquidació número L18/20 MA corresponent a la relació d'ingressos de l'Àrea de Medi per import de 54.965,821 €.
440	Aprovar el diferiment de la celebració telemàtica del ple ordinari del dia 18 de març de 2020 al dimecres 29 d'abril de 2020.
441	Adjudicar el contracte menor de formació per a la orientació laboral a Laura Cespedosa Cañada per import de 300,00 €, IVA inclòs.
442	Aprovar el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a les corresponents factures i justificants de despesa de la relació 00038 d'Absis per import de 59.983,90 €.
443	Aprovar el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a les corresponents factures i justificants de despesa de la relació 00036 d'Absis per import de 28.716,30 €.
444	Aprovar la liquidació número L20/20 MA corresponent a la relació d'ingressos de l'Àrea de Medi Ambient per import de 1.515,45 €.
445	Modificar el Decret de 17/12/2019, expedient 2019/2637/18 en el seu article primer que queda redactat de la manera següent: Assignar al Sr. Lluís Puig i Puig com a tècnic coordinador del programa Treball i Formació als projectes de les convocatòries 2018 i 2019, durant el període 7 de novembre de 2019 i 31 de març de 2020.
446	Modificat el Decret de 17/12/2019, expedient 2019/2637/18 en el seu article primer que queda redactat de la manera següent:: Assignar al Sr. Lluís Puig i Puig com a tècnic coordinador del programa Treball i Formació als projectes de les convocatòries 2018 i 2019. Novembre i desembre 2019 no computable, comptabilitat tancada.
447	Delegar a favor del consell de presidència la competència i atribució, l'aprovació de les certificacions d'obres competència de presidència.

448	Resoldre i no acceptar les objeccions de la Intervenció a l'expedient i contractar, el 27/04/2020 i fins que es resolgui el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnics de gestió en medi ambient, a el Sr. Pau Casanovas i Castelló.
449	Concedir a la Sra. Cristina Grau i Besalú, el dret a compactar el permís per lactància i deixar sense efectes la concessió de la reducció de jornada.
450	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera que procedeixin al pagament de la relació ABSIS 0075 per import de 100.000,00 €.
451	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera que procedeixin al pagament d'imports a retornar a diferents ajuntaments del Gironès.
452	Donar-se per assabentat del Període Mig de Pagament a proveïdors respecte al primer trimestre de 2020 i que és de 27,49 dies.
453	Adjudicar el contracte menor del desenvolupament del curs de xarxes socials a Eduard Montojo Coll per import de 286,20 IVA inclòs.
454	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera el pagament de la relació ABSIS 0079 per un import total de 330,33 €, corresponents a factures de l'empresa TNL Equipamientos ambientales SL.
455	Aprovar l'autorització, la disposició i el reconeixement i liquidació d'obligacions a l'Ajuntament de Llagostera, 78.498,01 € de les compensacions econòmiques rebudes dels Sistemes Integrats de Gestió d'Ecoembes i Ecovidrio durant l'exercici 2019 i en relació a la recollida selectiva.
456	Aprovar les bases per regular el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics de gestió en residus.
457	Aprovar l'autorització, la disposició i el reconeixement i liquidació d'obligacions relatives a factures i justificants de la relació 24042020 per import de 2.832,72 €.
458	Ordenar a la Interventora i a la Tresorera que procedeixin al pagament de 2.333,69 € de la relació 24042020.