



ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE JUNY DE 2025

Identificació de la sessió:

Núm. JGL2025011
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 9 de juny de 2025
Hora d'inici: 09:00h
Hora de fi: 10:12h
Lloc: Sala d'Actes

Hi assisteixen:

Josep Maria Bagot Belfort, Alcalde
Fernando Rodríguez Fernández, 1r Tinent d'Alcalde
Gemma Deumal Ametller, 2a Tinent d'Alcalde
Felipe Juan González Martín, 3er Tinent d'Alcalde

Marta Contreras Teixidó, Secretària-Interventora accidental.

Amb veu i sense vot:

Ana Maria Cortés Prado, Regidora
Ma. Dolors González Naranjo, Regidora

Han excusat la seva absència:

Desenvolupament de la sessió.

Una vegada comprovada per la Secretària-Interventora accidental, l'existència del "quòrum" que cal perquè pugui ser iniciada, es passa a tractar els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

1.0.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR.

Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l'acta de la sessió anterior, de data 26 de maig de 2025.

2.0.- ALCALDIA, URBANISME, GOVERNACIÓ I POLICIA LOCAL.

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S'informa de diferents gestions realitzades.

3.0.- ESPORTS, JOVENTUT, ENSENYAMENT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I BENESTAR ANIMAL.



No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S'informa de diferents gestions realitzades.

4.0.- RÈGIM INTERN, SERVEIS SOCIALS, AIGUA, MOBILITAT, PROTECCIÓ CIVIL I DE L'ESPAI PÚBLIC, TIC's, COMUNICACIÓ, CONTROL DE PLAGUES I TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN.

4.1.- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA I D'OFICINA MITJANÇANT UN CONTRACTE OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT.

Antecedents de fet

L'ajuntament de Riells i Viabrea, dins l'àmbit de les seves competències, per al desenvolupament dels seus serveis i activitats, necessita adquirir material de neteja i material d'oficina.

El present informe s'emet als efectes previstos en els articles 28 i 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el sentit de justificar en el present informe justificatiu tots aquells aspectes que determinen la necessitat de licitar el contracte actual.

L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic LCSP 2017-, defineix el contracte administratiu de serveis com aquell tipus de contracte l'objecte del qual son prestacions de fer consistents en el desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o subministrament, incloent aquells en que l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de manera successiva i per preu unitari. No podran ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat inherent als poders públics.

L'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, determina l'obligatorietat d'emetre un informe d'insuficiència de mitjans en la tramitació d'un contracte administratiu d'aquestes característiques com a requisit indispensable per a la seva deguda licitació. A aquest efecte, i en qualitat de responsable de la unitat gestora del citat expedient administratiu, s'informa que, en data d'avui, la citada unitat disposa dels següents recursos humans i materials:

Atès que aquest material no el pot fabricar l'Ajuntament, aquest precisa recórrer a les empreses que li poden subministrar de manera periòdica, en funció de les seves necessitats corrents.

És per aquest motiu que necessita procedir a la contractació administrativa mitjançant un contracte administratiu de subministrament en la modalitat de lliurament de pluralitat de béns de forma successiva i per preu unitari, tipologia de contracte que és l'ídoni per a satisfer les necessitats exposades.



És objecte d'aquest contracte el subministrament de material de neteja i material d'oficina, segons característiques i preus unitaris determinats en l'annex I. Els articles relacions i les quantitats dels mateixos ho són a títol orientatiu, de manera que l'ajuntament no està obligat a l'adquisició de tots ells, sinó dels que precisi i en les quantitats que necessiti en cada moment.

Alhora també s'inclou el subministrament d'aquells articles que no figuren en l'annex I, els quals es consideren materials no estàndards.

El CPV corresponents són:

- 30192000-1 Articles d'oficina
- 30199000-0 Articles de papereria i altres articles
- 39830000-9 Productes de neteja

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic

D'acord amb el decret 2024/386, de 2 de maig, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- APROVAR l'expedient de contractació del subministrament de material de neteja i d'oficina mitjançant tramitació ordinària i procediment obert simplificat abreujat.

SEGON.- APROVAR els plecs de clàusules administratives i tècniques que figuren a l'expedient.

TERCER.- AUTORITZAR la despesa corresponent, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els diferents pressupostos atès el caràcter plurianual d'aquest contracte.

QUART.- CONVOCAR el procediment obert simplificat abreujat i de tramitació ordinària per a l'adjudicació de l'esmentada contractació, per un valor estimat de contracte de 27.280 € (IVA no inclòs) de conformitat amb els articles 116 i 159 de la Llei de contractes del sector públic.

CINQUÈ.- PUBLICAR aquesta licitació mitjançant anunci al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Riells i Viabrea

SISÈ.- AUTORITZAR a l'alcalde per a la signatura de qualsevol tràmit en relació a la contractació del servei de manteniment dels equips de bombeig d'aigües residuals

Resultat: Aprovat per unanimitat.



5.0.- HABITATGE, GENT GRAN, IGUALTAT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, SALUT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA.

5.1.- PRÒRROGA CONVENI ONCOLLIGA.

Antecedents de fet

En data **14 de juliol de 2021**, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Riells i Viabrea va aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat ONCOLLIGA per a la prestació de serveis de suport a persones afectades per malalties oncològiques.

El conveni estableix una **durada inicial de quatre anys**, és a dir, fins al **14 de juliol de 2025**, i preveia la possibilitat de **pròrroga per un període addicional de quatre anys**, prèvia conformitat de les parts.

Vist que **l'informe de secretaria considera jurídicament viable** la formalització de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Riells i Viabrea i ONCOLLIGA per un període de quatre anys addicionals, sempre que es compleixi el procediment assenyalat i es formalitzi abans del venciment del termini inicial (14 de juliol de 2025).

Atesa la **valoració tècnica favorable a la continuïtat del conveni**, fonamentada en la rellevància del servei prestat, l'impacte positiu per a la població beneficiària i l'interès públic que representa la col·laboració amb l'entitat ONCOLLIGA.

Fonaments de dret

Vist que l'Ajuntament té la **potestat de formalitzar convenis de col·laboració**, d'acord amb el que estableix el marc normatiu vigent, en aquest cas, el **Capítol VI de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic**.

En particular, **l'article 49, lletra h)** estableix que els convenis han de determinar "la durada dels convenis, amb indicació de la possibilitat de pròrroga, si escau, així com dels requisits a complir per a la seva efectivitat".

Així mateix, **l'article 49, lletra g)** indica que la formalització de la pròrroga ha de realitzar-se abans de la finalització del termini inicial, i exigeix que hi hagi acord exprés de les parts.

D'acord amb el decret 2024/386, de 2 de maig, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents, **ACORDS**:

PRIMER.- APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Riells i Viabrea i l'entitat ONCOLLIGA per quatre anys addicionals d'acord al redactat consignat en els antecedents de fet d'aquest acord.

SEGON.- FACULTAR a l'alcalde-president per la signatura de quanta documentació sigui necessària per l'efectivitat de l'acord.

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l'entitat ONCOLLIGA.



QUART.- COMUNICAR aquest acord al responsable del seguiment del conveni i a l'àrea de serveis econòmics als efectes oportuns.

CINQUÈ.- PUBLICAR el conveni al portal de transparència de l'Ajuntament de Riells i Viabrea, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

6.0.- SERVEIS, RESIDUS, PARCS I JARDINS I FESTES.

6.1.- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE BOMBEIG D'AIGUA RESIDUAL.

Antecedents de fet

L'Ajuntament de Riells i Viabrea disposa de quatre estacions de bombeig de les aigües residuals. Aquestes estacions requereixen d'un manteniment el que implica revisions preventives i actuacions de reparació.

L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic LCSP 2017-, defineix el contracte administratiu de serveis com aquell tipus de contracte l'objecte del qual son prestacions de fer consistents en el desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o subministrament, incloent aquells en que l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de manera successiva i per preu unitari. No podran ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat inherent als poders públics.

L'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, determina l'obligatorietat d'emetre un informe d'insuficiència de mitjans en la tramitació d'un contracte administratiu d'aquestes característiques com a requisit indispensable per a la seva deguda licitació. A aquest efecte, i en qualitat de responsable de la unitat gestora del citat expedient administratiu, s'informa que, en data d'avui, la citada unitat disposa dels següents recursos humans i materials:

— Recursos humans

A dia d'avui, l'ajuntament de Riells i Viabrea no disposa de personal a la brigada amb el coneixement per poder realitzar el manteniment d'aquests tipus de maquinària.

— Recursos materials

L'Ajuntament no disposa dels materials necessaris per poder realitzar el manteniment i reparació de les estacions de bombeig.



A la vista de l'exposat, s'informa que la unitat de Medi Ambient de l'Ajuntament de Riells i Viabrea, no disposa de mitjans humans i materials suficients per a poder realitzar la prestació d'aquest servei.

És objecte d'aquesta licitació la contractació del servei de manteniment dels equips de bombeig d'aigües residuals del municipi de Riells i Viabrea.

El CPV correspon a:

- 45259100-8 Reparació i manteniment de planta depuradora d'aigües residuals

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic

D'acord amb el decret 2024/386, de 2 de maig, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- APROVAR l'expedient de contractació del servei de manteniment dels equips de bombeig d'aigua residual mitjançant tramitació ordinària i procediment obert simplificat abreujat.

SEGON.- APROVAR els plecs de clàusules administratives i tècniques que figuren a l'expedient.

TERCER.- AUTORITZAR la despesa corresponent, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els diferents pressupostos atès el caràcter plurianual d'aquest contracte.

QUART.- CONVOCAR el procediment obert simplificat abreujat i de tramitació ordinària per a l'adjudicació de l'esmentada contractació, per un valor estimat de contracte de 74.800 € (IVA no inclòs) de conformitat amb els articles 116 i 159 de la Llei de contractes del sector públic.

CINQUÈ.- PUBLICAR aquesta licitació mitjançant anunci al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Riells i Viabrea

SISÈ.- AUTORITZAR a l'alcalde per a la signatura de qualsevol tràmit en relació a la contractació del servei de manteniment dels equips de bombeig d'aigües residuals.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

6.2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT D'EDIFICIS.

Antecedents de fet

L'adjudicatari, el Sr. Sergi Moreno Soltero amb DNI 79304508W va subscriure un contracte de manteniment dels edificis municipals, i muntatge i desmuntatge



d'instal·lacions provisionals per les festes i fires promogudes pel consistori, amb el compromís d'executar-lo amb estricta subjecció als preus, plecs i altres documents contractuals.

De conformitat amb el citat contracte, el preu del contracte es va fixar en 32.252,68 € (IVA inclòs) amb una durada d'1 any, prorrogable 3 més.

En el període de temps transcorregut des de l'adjudicació del contracte, l'ajuntament s'ha torbat amb unes avaries importants que és detallen a continuació i per les quals s'ha hagut d'actuar d'urgència d'acord amb els serveis tècnics municipals. Aquestes actuacions han estat les següents:

- Actuació 1 Escomesa bombes EBAR: Import: 3.424,08€ (IVA inclòs)
- Actuació 2 Escomesa fibra deixalleria: Import: 2.584,57€ (IVA inclòs)
- Actuació 3 Escomesa d'aigua Casal Poble: 1.091,31€ (IVA inclòs)

Vist informe favorable del tècnic que es transcriu parcialment a continuació:

(...)

INFORMO

Primer.- que per raó d'interès públic, a causa dels motius explicats als antecedents d'aquest informe, es necessari l'ampliació no prevista en el contracte

Segon.- que les actuacions descrites es consideren necessàries per poder garantir un bon servei dels equipaments i serveis municipals.

Tercer.- que la modificació del contracte, per la qual cosa l'ajuntament haurà de compensar al contractista, representa un import de 7.099,96 (IVA inclòs)

Quart.- que en el compliment de l'article 208 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no es considera necessària la suspensió temporal o parcial de l'execució del contracte.

Cinquè.- que es considera, en conseqüència, que s'ha de procedir a iniciar el corresponent expedient de modificació contractual.

(...)

Vist informe favorable de secretaria de data 15/05/2025 i vist informe d'intervenció de la mateixa data.

Fonaments de dret

D'acord amb el decret 2024/386, de 2 de maig, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- APROVAR la modificació del contracte de serveis del manteniment d'edificis municipals, ja que es troba plenament justificada.



SEGON.- ATORGAR un tràmit d'audiència a l'adjudicatari del servei perquè presenti al·legacions si ho considera oportú, i si està d'acord presenti la factura corresponent als serveis prestats i d'acord a les actuacions definides als antecedents d'aquest acord, que ascendeix a un total de 7.099,96 € (IVA inclòs).

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a l'interessat.

QUART.- PUBLICAR al perfil del contractant la documentació relativa a la modificació del contracte d'acord amb la Llei 9/2017, de contractes del Sector Públic.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.0.- CULTURA, HISENDA, TURISME I MEMÒRIA HISTÒRICA.

7.1.- APROVACIÓ I RECONeixEMENT DE LA DESPESA EN FASE ADO/O

Antecedents de fet

Els serveis de comptabilitat de la corporació han elaborat les següents relacions comptables, que figuren a l'expedient, per tal de procedir a les operacions de reconeixement i liquidació de la despesa:

- a. Relacions comptables corresponent a les despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial i corresponent a les despeses per les fases posteriors a la formalització en els contractes o tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació.
 - b. Relacions comptables corresponent a les despeses derivades de subvencions, de transferències i/o de convenis de col·laboració subjectes a la Llei 40/2015.
2. La Intervenció de la corporació ha emès el/s corresponent/s informe/s, si s'escau.
 3. D'acord amb la normativa vigent, el reconeixement i la liquidació d'obligacions derivades dels compromisos de despeses legalment adquirits correspon a la presidència de la corporació.

Fonaments de dret

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.



- 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.
- Bases d'execució del pressupost de AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA per a l'exercici 2025.

Vistes les relacions comptables de factures detallades, corresponent a les despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial i d'acord amb el decret 2024/386 de 02/05/2024, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- APROVAR l'autorització, disposició i obligació (Fase ADO) i/o reconeixement de l'obligació (Fase O) de les despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial, corresponent a les despeses per les fases posteriors a la formalització i en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació, que s'annexa a aquesta resolució, amb el següent detall incloses a les relacions comptables O/2025/121, O/2025/122, O/2025/125, O/2025/128, O/2025/129 i O/2025/130 amb observacions, O/2025/126 i O/2025/124, resumit en les taules següents i que s'annexa a aquesta resolució.

Nº Relació	Data	Import brut	Descomptes	Import líquid
O/2025/121	09/06/2025	24.050,06	231,90	23.818,16
O/2025/122	09/06/2025	309.117,46	0,00	309.117,46
O/2025/125	09/06/2025	3.680,00	0,00	3.680,00
O/2025/128	09/06/2025	152,47	0,00	152,47
O/2025/129	09/06/2025	39.229,53	113,10	39.116,43
O/2025/130	09/06/2025	3.611,19	0,00	3.611,19
O/2025/126 amb obs.	09/06/2025	21.054,83	0,00	21.054,83
O/2025/124 amb obs.	09/06/2025	239,99	0,00	239,99

SEGON.- APROVAR l'autorització, disposició i obligació (Fase ADO) i/o reconeixement de l'obligació (Fase O) de les despeses derivades de subvencions, de transferències i/o de convenis de col·laboració subjectes a la Llei 40/2015 inclosa a la relació O/2025/127, resumit en les taules següents i que s'annexa a aquesta resolució.

Nº Relació	Data	Import brut	Descomptes	Import líquid
O/2025/127	09/06/2025	1.308,80	0,00	1.308,80



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN- FITXA CONTRACTES MENORS 2.18.1

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A.r.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220250004320 O	220250000023	ADVANCE LANGUAGE TRAINING SERVICES, SL	06/26/2025	Transferència Bancària		2025	0	331.2269902	159,20			159,20
09/06/2025		AOC:199553631 CLASSES REALITZADES AL PERIODE DE MAIG DE 2025 ALUMNES DE HAPPY ENGLISH I CODICIS: 2499-EL-37-ADACONVERSARJI	30/05/2025	PAGO DIRECTO								
220250004321 O	220250003176	ARTET SONIDO FORMACION S.L	2025-FORM-0035 21/05/2025	Transferència Bancària	CAIXESBXXX	2025	0	337.2269908	1.574,50			1.574,50
09/06/2025		Rec1. 2025-FORM-0364 2025-FORM-0364 / AOC:199004837 Curs de Boka		PAGO DIRECTO	ES.76.21004702 70.200000199							
220250004322 O	220250003184	CLOTEY SULE, GEORGINA	38152720K	Transferència Bancària		2025	0	334.2269901	1.270,50	20002	3 2025	157,50
09/06/2025		AOC:199428127 Creació i execució d'una sessió de contes de 30-45 min ambientada en el Vescomptat de Cabrera i FEDA. M1	29/05/2025	PAGO DIRECTO								1.000,00
220250004323 O	220250002245	DEL RIO PUIG SAMANTA	2025-FORM-0035 27/05/2025	Transferència Bancària	CAIXESBXXX	2025	0	338.2269908	1.936,00			15,00
09/06/2025		AOC:199185141 Cobiment fotogràfic de la festa de la vella de Riells i Viabrea amb entrega de fotografies mida 15x20 cm		PAGO DIRECTO	ES.76.21004702 70.200000199							1.936,00
220250004324 ADO	220250000182	DUCH FORNELLS, GEMMA	2025017	Transferència Bancària	CAIXESBXXX	2025	0	337.2269901	484,00			
09/06/2025		AOC:198761687 Taller d'automaquila de	20/05/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.21004702 70.200000199							
220250004325 O	22025000032	ECA, S.L.U	EF2538602	Transferència Bancària	CAIXESBXXX	2025	0	820.2270802	326,74			
09/06/2025		AOC:199408938 INSPECCIÓ PERIODICA DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES DE BAKATENSIO REF. CERTIFICATS BT -14-2131104-Q/17	28/05/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.21004702 70.200000199							326,74
220250004326 ADO	220250000181	EL RELLEU- SERVEI DE LLEURE I ESPORT S.L	2025-2EEN-8304	Transferència Bancària	CAIXESBXXX	2025	0	337.2269908	450,00			
09/06/2025		AOC:198630600 SUPORT SOCIOEDUCATIU MAIG 2025	01/06/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.21004702 70.200000199							
220250004327 O	220250004281	ESPORCOPARTE ZENIT S.L	2025-2EEN-8304	Transferència Bancària	CAIXESBXXX	2025	0	338.2269908	544,50			
09/06/2025		AOC:199181666 Actuació LUIS DOMINGO DELGADO GUERRERO	26/05/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.21004702 70.200000199							544,50
220250004328 O	220250002218	ID WASTE S.L	25 835	Transferència Bancària		2025	0	1621.2270001	5.987,47			5.987,47





09/06/2025
Full: 1 de 1

Número relació: 0/2025/122

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN- CERTIFICACIO OBRES FITXA 2.5.6

N. expedient:

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A.r.	Cognoms i nom o rú social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -				
						Any 2025	Org. 0	Prog. 161	Econ. 8194.5	Conceptes des compte	Imports	MA deduible
220250004341 O 09/06/2025	220250001421	B17492285 ABASTAMENTS D'ANGUA DEL TORDERA AOC:199548777 6A CERTIFICACIO DE L'OBRA DE LES ACTUACIONS EN LA VIGILANCIA I MANTENIMENT DE LES SEGONS RESOLUCIO D'ALCALDIA N 883710636	A186 30/06/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2024 / 2 / INVER / 7 / 1	39.843,88					39.843,88
220250004354 O 09/06/2025	220250001419	B83710636 COMSENY BARRACA S.L. AOC:199293988 COMMENTJOBRA: SUBSTITUCIÓ D'INSTAL·LACIO DE LES ARFES / COMMENTJUNTAGE SETMANA 8: / AAR11 BOSCOS BAT	050132 13/06/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2025 / 0 / INVER / 2 / 2	289.473,66					289.473,66
Totals							309.117,46					309.117,46

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament de quantitat bruta de 309.117,46 EUROS (import líquid: 309.117,46 EUROS)

Import Brut: TRES-CENTS NOU MIL CENT DISET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÉNTIMS .

(Im port líquid: TRES-CENTS NOU MIL CENT DISET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÉNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 9 de Juny de 2025





09/06/2025
Full: 1 de 2

Número relació: 0/2025/123

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

PAGAMENTS MENORS 09/06/2025

N. expedient:

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -				
						Aty. Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	NA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220250004342 ADO 09/06/2025	220250000158	B62759139 BOBCAT OF S.L DESBRZADORA	F-08026-03261 26/05/2025	Transferència PAGO DIRECTO	2025 0 163.2130001	2025 0 163.2130001					136.48	136.48	
220250004343 ADO 09/06/2025	220250000165	A17447061 CONSORCI DEL TRANSPORT SANITARI REGIO GRONA S.A	25/06/06 27/05/2025	Transferència PAGO DIRECTO	ES 95.210045702 70200000199	2025 0 338.2286906	2025 0 338.2286906				471.50	471.50	
220250004344 ADO 09/06/2025	220250001520	B55900513 COPISTERIA SANT CELONI S.L	A 1423 31/05/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CANXESBOOK ES 95.210045702 70200000199	2025 0 820.2200001	2025 0 820.2200001				18.95	18.95	
220250004345 ADO 09/06/2025	220250000155	B58623721 COTXE NET, S.L. AOC:199743046 0866 MDD / 0866 MDD	25/06 31/05/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CANXESBOOK ES 95.210045702 70200000199	2025 0 163.2140001	2025 0 163.2140001				62.92	62.92	
220250004346 ADO 09/06/2025	220250000146	B55092431 MISERVIDE SUPERMERCATS SL AOC:19887825 COMPRA AJUNTAMENT / COMPRA AJUNTAMENT / COMPRA	B97-2626-41 21/05/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CANXESBOOK ES 95.210045702 70200000199	2025 0 321.2289902	2025 0 321.2289902				68.59	68.59	
220250004347 ADO 09/06/2025	220250001520	B42034984 MP SOFTWARE TECNICO SL AOC:199284817 Renovación Mantenimiento ZWCAO Profesional	1/23/1919 28/05/2025	Transferència PAGO DIRECTO	ES 95.210045702 70200000199	2025 0 820.2200001	2025 0 820.2200001				217.80	217.80	
220250004348 ADO 09/06/2025	220250000154	B64830630 PNEUMATICS SANT CELONI S.L AOC:19887486 PUINYADA PANDABOCAT (PELLIS)	F-025 1-06 31/05/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CANXESBOOK ES 95.210045702 70200000199	2025 0 163.2140001	2025 0 163.2140001				17.00	17.00	
220250004349 ADO 09/06/2025	220250000165	B01952134 RAPES TAG E SL AOC:190084410 Servei de sonització al passar e la vellesa el passat 20 de Maig de 2025	25/04/05 26/05/2025	Transferència PAGO DIRECTO	ES 95.210045702 70200000199	2025 0 338.2286906	2025 0 338.2286906				574.75	574.75	
220250004350 ADO 09/06/2025	220250000166	B69266632 TOMAS RODRIGUEZ, MIGUEL AOC:198999811 Taller de fotofra de flora de Riells i Viabrea (un matí)	11/06/002 23/05/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CANXESBOOK ES 95.210045702 70200000199	2025 0 337.2269901	2025 0 337.2269901				260.21	227.95	
220250004351 ADO 09/06/2025	220250000166	G86026885 ASOCIACIO GESTIO NATURAL AOC:198999811 Taller de fotofra de flora de Riells i Viabrea (un matí)	25/04/05 23/05/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CANXESBOOK ES 95.210045702 70200000199	2025 0 338.2286907	2025 0 338.2286907				290.00	290.00	
									3.2025	2.0002	32.26	227.95	
										Base Imponible:	215.05		
										% Descompte:	15.00		





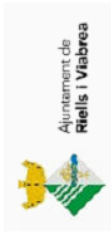
09/06/2025
Full: 2 de 2

Número relació: 0/2025/123

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

PAGAMENTS MENORS 09/06/2025

N. expedient:



Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Int.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -						
						Any Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Imports	Import líquid		
09/06/2025		AOC:199308876 ? Activitats d'Educació Ambiental amb nens i joves / Tallers d'Educació ambiental per a la Fira EcoVila.r	28/05/2025	PAGO DIRECTO										
22/02/2025		B87542837 AOVE TERRALA VITA S.L	02/05/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO			2025 0 338 2260907							79,82
09/06/2025		AOLI VERD NATURE, TERROS PETIT I 25 ACTIVITAT TALLERS ECOVITA												
Totals											2.197,82		32,26	2.165,56

Importa a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 2.197,82 EUROS (Import líquid: 2.165,56 EUROS)

Import Brut: DOS MIL CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS .
(Import líquid: DOS MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 9 de Juny de 2025



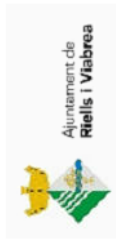


09/06/2025
Full: 1 de 1

Número relació: O/2025/124

N. expedient:

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
CONTROL INTERN-CONTRACTES SUBMINISTRAS AMB OBSERVACIONS- FITXA 2.6.8



Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Arit.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Prog. Econ. Concepte	Import	MA deduible	Conceptes descompte	Imports
220250004352 09/06/2025		DROGAS Y PINTURAS LA MODERNA S.A ANTIGRAVILLA NEGRE 9005 1 L.	251026641 31/05/2025	Transferencia Bancaria	2025 0 CAIXESBAXX	1522 2120001	13,20			13,20
220250004353 09/06/2025		GRN SERVEIS TELEMATICS S.L	A3864 28/05/2025	Transferencia Bancaria	2025 0 ES-76.2 100-6702 10200001199	920 2220001	157,71			157,71
220250004354 09/06/2025		TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. CONCERTADA FILIA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 064919001 - Period	60-E99E-407464 28/05/2025	Transferencia Bancaria	2025 0 920 2220001	920 2220001	69,08			69,08
Totals							239,99			239,99

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 239,99 EUROS (Im port líquid: 239,99 EUROS)

Import Brut: DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS .

(Im port líquid: DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 9 de Juny de 2025



09/06/2025
Full: 1 de 1

Número relació: 0/2025/125

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN- B.DADES.PUBLICACIONS- FITXA 2.14.2

N. expedient:

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A.r.t.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
					Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Econ.	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220250004355 O 09/06/2025	220250004198	AS0878642 ES PUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SAU ADC:196919461 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL / PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS / SECCION HACIENDA	2025-202512674 21/05/2025	Transferencia Bancafía PAGO DIRECTO	2025-0	920-2200100		3.608,25		3.608,25
220250004356 O 09/06/2025	220250000368	B17374547 HERMIES COMUNICACIONES SL ADC:196906439 El Punt Avari - El Punt Avari Les citatals són capitals quota ming	PUB 501729 30/05/2025	Transferencia Bancafía PAGO DIRECTO	2025-0	920-2200100		171,75		171,75
Totals								3.680,00		3.680,00

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 3.680,00 EUROS (import líquid: 3.680,00 EUROS)

Im port Brut: TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS.

(Im port líquid: TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS.)

RIELLS I VIABREA 9 de Juny de 2025

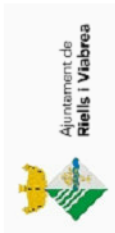




RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTES SERVEIS AMB OBSERVACIONS FITXA.2.7.8

N. expedient:



Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A. nt.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Àrea Nat. Núm. compte	- APLICACIO -		- DESCOMPTE -			
						Projete	Concepte	Prog. Econ.	MA deducible	Conceptes descompte	Imports
220250004337 ADO		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS S.L. PRESA I SERVICI S.L.	1003847290068 31/05/2025	Transferència Bancaria	02038880000 ES.76.210049702 70.20.0000199	2025 - 0	1821.227.000.1			20.216,83	20.216,83
09/06/2025		AOC-196660521 MAIG 2025 SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS I GESTIO DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL	1.00.1153 28/05/2025	PAGO DIRECTO		2025 - 0	920.227.000.02			786,50	786,50
220250004338 ADO		NOSOLOMEDIA S.L.	1.00.1153 28/05/2025	Transferència Bancaria		2025 - 0	920.227.000.02			786,50	786,50
09/06/2025		AOC-196277009 Serveis informàtics TV quotidians M89	28/05/2025	PAGO DIRECTO		2025 - 0	337.22.655.01			51,80	51,80
220250004339 ADO		PERCEPTION TECHNOLOGIES S.L.	28/05/2025	Transferència Bancaria		2025 - 0	337.22.655.01			51,80	51,80
09/06/2025		AOC-196032839 ENTREPUSIS - Comissions vendes entrades Curs quinta de temporals i de proximitat. [Riells i Viabrea] - 10-03-	19/05/2025	PAGO DIRECTO		2025 - 0	337.22.655.01			51,80	51,80
Totals										21.054,83	21.054,83

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 21.054,83 EUROS (import liquid: 21.054,83 EUROS)

Import Brut: VINT-I-UN MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS .

(import liquid: VINT-I-UN MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 9 de Juny de 2025





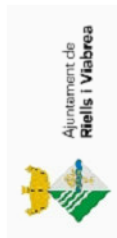
09/06/2025
Full: 1 de 1

Número relació: 012025127

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - FITXA 3.7.4 - CONVENIS

N. expedient:



Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Art.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -					
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econl. Concepte	Imports	MA deducible	Conceptes des compte	Imports	Import líquid	
2202500043380 O	2202296000013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA	2025010523	Transferència Bancaria		2025	0	920	2270801	277,90			277,90
09/06/2025		AOC:199403973 Liquidació quota SAD social mes d'abril de 2025	29/05/2025	PAGO DIRECTO		2025	0	920	2270801	640,37			640,37
2202500043381 O	2202296000013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA	2025010319	Transferència Bancaria		2025	0	920	2270801	390,53			390,53
09/06/2025		AOC:199284767 Liquidació quota SAD dependència mes d'abril de 2025	29/05/2025	PAGO DIRECTO		2025	0	920	2270801	390,53			390,53
2202500043382 O	2202296000013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA	2025010573	Transferència Bancaria		2025	0	920	2270801	1.308,80			1.308,80
09/06/2025		AOC:199601048 Liquidació quota passís administratiu Benestar Social mes d'abril de 2025	30/05/2025	PAGO DIRECTO		Totals				1.308,80			1.308,80

Im porta aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 1.308,80 EUROS (import líquid: 1.308,80 EUROS)

Import Brut: MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS .
(import líquid: MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 9 de Juny de 2025





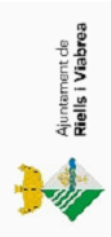
09/06/2025
Full: 1 de 1

Número relació: 0/2025/128

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - ALTRES CONTRACTES - FITXA2.20.3

N. expedient:



Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Int.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Import	MA deduïble	Conceptes descompte	Imports
220250004363 ADO 09/06/2025		B17492265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA AOC:199201811 FACTURA 795485- AJUNTAMENT I BIBLIOTECA 23/02 A 24/05	795485 27/05/2025	Bancària PAGO DIRECTO		2025 0	161 2210100	58,81			58,81
220250004364 ADO 09/06/2025		B17492265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA AOC:199203368 FACTURA 795496- CANON AIGUA ZONA ESPORTIVA 23/02	795496 27/05/2025	Bancària PAGO DIRECTO		2025 0	161 2210100	10,91			10,91
220250004365 ADO 09/06/2025		B17492265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA AOC:199202891 FACTURA 795488 ESCOLA DEL 23/02 AL 24/05	795488 27/05/2025	Bancària PAGO DIRECTO		2025 0	161 2210100	15,93			15,93
220250004366 ADO 09/06/2025		B17492265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA AOC:199207043 FACTURA 795517 CASAL AVIS DEL 23/02 AL 24/05	795517 27/05/2025	Bancària PAGO DIRECTO		2025 0	161 2210100	11,24			11,24
220250004367 ADO 09/06/2025		B17492265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA AOC:199201457 FACTURA 795484- CANON AIGUA CASAL ABRIL-JUNI	795484 27/05/2025	Bancària PAGO DIRECTO		2025 0	161 2210100	58,48			58,48
Totals								152,47			152,47

Im porta aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de quantitat bruta de 152,47 EUROS (Im port líquid: 152,47 EUROS)

Im port Brut: CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS .
(Im port líquid: CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 9 de Juny de 2025



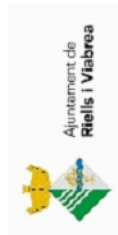


RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTE SERVEIS - FITXA 2.7.8

N. expedient:

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. plevis Núm. Op. A nt.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Conceptes descompte	Imports	
220250004371 ADO	22025000017	43444820M AIRA PRUNA, ESTHER	1 213	Transferència Bancària		2025 0	920 2270602	3 2025	20002	318,00
09/06/2025		ASISTENCIA ACTA CONELIACO CRISTINA TORRES- vincular als servei compartit.	30/05/2025	PAGO DIRECTO				Base imponible: % Descompte:	45,00 300,00 15,00	
220250004372 O	22025000017	43444820M AIRA PRUNA, ESTHER	1 227	Transferència Bancària	CAXE88BXXX	2025 0	920 2270602	3 2025	20002	481,24
09/06/2025		AD C:199866865 Servei d'assessorament i assistència laboral a l'Ajuntament de Riells i Viabrea.	31/05/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210049702 70200000199			Base imponible: % Descompte:	88,10 464,00 15,00	
220250004373 O	220250004272	87271955Z ALUM SELECTIVA S.L	30/04/2025	Transferència Bancària	CAXE88BXXX	2025 0	1621 2270001			2.500,00
09/06/2025		AD C:197935805 TRANSPORT PNEUMÀTICS / ELIMINACIÓ PNEUMÀTICS / TRANSPORT REPQ 3 CUBICONTAINERS (ENVASOS BUITS BRUTS, PINTU	30/04/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210049702 70200000199					
220250004374 O	220250004272	87271955Z ALUM SELECTIVA S.L	4 43	Transferència Bancària	CAXE88BXXX	2025 0	1621 2270001			13.198,50
09/06/2025		AD C:197935796 PELS SERVEIS DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL, I RECOLLIDA I NETEJA DEL MERCAT AMBULANT DELS DISSABTE	30/04/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210049702 70200000199	2025 0	1621 2270002			7.083,98
220250004375 O	220250000785	A79488833 ELECNOR Y SERVICIOS S.A.U	12502020	Transferència Bancària		2025 0	165 2130001			1.850,16
09/06/2025		AD C:199800238 CONTRACTE DE GESTIÓ ENERGÈTICA I MANTENIMENT AMB GARANTIA TOTAL, INCLÒS LA MILLORADE L'EFICIÈ	31/05/2025	PAGO DIRECTO						
220250004376 ADO	220250004373	A79488833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U	12502020	Transferència Bancària	CAXE88BXXX	2025 0	165 2130001			495,47
09/06/2025		AD C:198731924 PRESSUPOST: RIV-2025-08 DE DATA 11/03/25 TREBALLS: Millora d'Iluminació amb un nou projecte	20/05/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210049702 70200000199					
220250004377 O	220249000032	A81893871 FACTOR ENERGIA, SA	369 PP20-000018	Cargo en cuenta		2025 0	165 2210001			5.811,45
09/06/2025		AD C:199866177 Energia Activa / Potència / Exced Potència / Import EE / Loguer d'equip	29/05/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210049702 70200000199					





RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTE SERVEIS - FITXA 2.7.8

N. expedient:

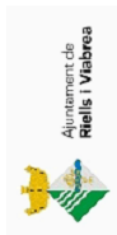
Núm. operac.		Núm. op. prèvia		Cognoms i nom o rató social		Núm. doc.		Forma de pag.		- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -	
Data comptabl		Núm. Op. Arz.		Concepte de l'operació		Data doc.		Tipus de pag.		Any Org. Prog. Econ. Concepte		Conceptes descompte	
O										Àrea Nat. Projecte		Imports	
										2025 0 920 22.400.01		Imports	
										C/IB pagador		Import líquid	
										Núm. compte			
09/06/2025	220250004375	220250000034	B68265240	FERRER & O'EDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL	Re- 1001928286	01/06/2025	2025 0 920 22.400.01	Transferència Bancària	768,73				768,73
09/06/2025	220250004376	220250000063	AOC:198671969 ARAG SE. Sucursal en España.501619054 DEFENSA JURIDIC DEFENSA I PROTECCIO JURIDICA	GROCOPI S.L	2025 20679	2025 0 920 22.400.01	Transferència Bancària	25,97					25,97
09/06/2025	220250004377	220250004317	AOC:198884390 A7PY021025360 Modelo: C306-Konica Minolta bizhub C306 D: 3892 Datos inst.: Ajunt Riells i Viabrea Carrer	JOSEP CUSACHS ALBO, S.L.	21/05/2025	2025 0 920 22.799.01	Transferència Bancària	617,10					617,10
09/06/2025	220250004378	220250004378	AOC:198499817 Antivirus EAC-ESET PROTECT Entry 43 llicències, renovació anual.	JOSEP CUSACHS ALBO, S.L.	19/05/2025	2025 0 920 22.799.01	Transferència Bancària	997,94					997,94
09/06/2025	220250004380	220250004317	AOC:198500568 Manteniment del web municipal/ABREL	JOSEP CUSACHS ALBO, S.L.	25/04/25	2025 0 920 22.799.01	Transferència Bancària	762,30					762,30
09/06/2025	220250004381	220250004317	AOC:198494266 Serveis de comunicació presencial i telepresència ABRIL	JOSEP CUSACHS ALBO, S.L.	19/05/2025	2025 0 920 22.799.01	Transferència Bancària	229,90					229,90
09/06/2025	220250004382	220250000011	AOC:198494270 NOTIDIS SL	NOTIDIS SL	NT020250198	2025 0 920 22.706.02	Transferència Bancària	1.570,48					1.570,48
09/06/2025	220250004383	220250004011	AOC:198190418 Estudios Especificos (Ergo, Pasco, Higiénicos, Alex, 1215) (Estudios Especificos (Ergo, Pasco, Higiénicos	PREVENCONTROL S.A	30/05/2025	2025 0 920 22.706.02	Transferència Bancària	654,81					654,81
09/06/2025	220250004384	220250000016	AOC:198682008 Limpieza de edificios MUNICIPALES mes de Mayo	SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS ALZAR SA	31/05/2025	2025 0 920 22.700.03	Transferència Bancària	9.024,58					9.024,58





09/06/2025
Full: 3 de 3

Número relació: O/2025/129



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTE SERVEIS - FITXA 2.7.8

N. expedient:

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A nt.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Àrea Nat. Projecte	Àny	Org. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
Totals									39.229,53			115,10	39.116,43

Im porta aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 39.229,53 EUROS (Import líquid: 39.116,43 EUROS)

Import Brut: TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS .
(Import líquid: TRENTA-NOU MIL CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 9 de Juny de 2025



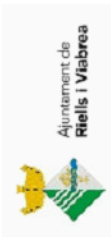
09/06/2025
Full: 1 de 1

Número relació: 0/2025/130

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTE SUBMINISTRAMENT - FITXA 2.6.8

N. expedient:



Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Import	MA deducible	Conceptes descompte	Imports
2202300043385 O 09/06/2025	2202500000206	A80292867 ALD AUTOMOTIVE SAU AOC199781631 Vehiculs: 086MDD SEAT TARRACO - Copia Alquiler - C/IB pagador: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NIK)	183 25033118300258 31/05/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CANESB8XXX ES 76 210646702 70200000199	2025 0	920 2060000	1.588,62			1.588,62
2202300043388 O 09/06/2025	2202500000206	A80292867 ALD AUTOMOTIVE SAU AOC199865570 Vehiculs: 086MDD SEAT TARRACO - Copia Alquiler - C/IB pagador: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NIK)	183 25043018001603 30/04/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2025 0	920 2060000	1.588,62			1.588,62
2202300043387 ADO		U87279987 GECORPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE	G 2025/01/541	Transferencia Bancaria	CANESB8XXX	2025 0	920 2060001	165,58			165,58
08/06/2025		AOC199773688 0300000000 - Copias HP Negre Comanda: 1 Pl.-11219 N. Ab. ar.: 2025/G/721 83679 - 92.455 = 1.224 (M4M) de C	31/05/2025	PAGO DIRECTO	ES 76 210646702 70200000199						
2202300043388 O 08/06/2025	2202490000064	B80947868 J.M.D. ARIDOS Y HORMIGONES, SL AOC199738498 SACA ARENA Y GARBANCILLO (BIG-BAG) (ALBARA 285159) / SACA ARENA 0.2 CON POLIVELLA (BIG BAG) (ALBARA 2652	202000384188 02/06/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CANESB8XXX ES 76 210646702 70200000199	2025 0	1532 2100003	74,32			74,32
2202300043389 O 08/06/2025	2202500000064	B83042063 SUMINISTROS AM-BO S.L AOC199523778 PORTAFOLLETS MURAL VERTICAL.A.2000 ARCHPLAY 3 COMPARTIMENTS A4 TRANSPARENT /PAQUET 2 TONER LASER HP Q261	FC25162875 30/05/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CANESB8XXX ES 76 210646702 70200000199	2025 0	920 2200001	174,05			174,05
Totals						3.611,19			3.611,19		

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 3.611,19 EUROS (import líquid: 3.611,19 EUROS)

Import Brut: TRES MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS .

(Import líquid: TRES MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 9 de Juny de 2025





Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.2.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC TALLER PINTAR VENTALLS.

Considerant que la competència per a l'aprovació del preu públic correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l'Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 26 de juny de 2023, es procedeix a obrir la sessió al públic, i per tant al debat i votació en sessió oberta, del següent punt de l'ordre del dia:

“Antecedents de fet

El proper dimecres 11 de juny de 2025 es realitzarà un taller de pintar ventalls al Centre Cultural La Casa Nova de Can Plana.

Fonaments de dret

L'article 41 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de la seva competència.

D'acord amb el decret 2024/386, de 2 de maig, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- APROVAR l'establiment d'un preu públic per al taller de pintar ventalls de l'11 de juny de 2025 al Centre Cultural la Casa Nova de Can Plana:

Taller de pintar ventalls 15 €

SEGON.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d'edictes de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província.”

Finalitzat el punt es tanca la sessió al públic.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER AL SUPORT A L'ORGANITZACIÓ I CELEBRACIÓ DE PREMIS I CONCURSOS CULTURALS.

Antecedents de fet

El Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) publica, en data 29/05/2025, en el DOGC núm. 9423 les bases específiques que han de regir la



concessió de subvencions per al suport a l'organització i celebració de premis i concursos culturals (CLT500).

Fonaments de dret

D'acord amb el decret 2024/386, de 2 de maig, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- CONCÒRRER a la convocatòria de subvencions de l'OSIC, per a l'organització i celebració de premis i concursos culturals, convocatòria 2025.

SEGON.- APROVAR el compromís d'aquest ajuntament de finançar la part del pressupost de les actuacions que la subvenció no cobreixi.

TERCER.- FACULTAR a l'Alcalde-President per la signatura de quanta documentació sigui necessària per l'efectivitat de l'acord.

QUART.- TRASLLADAR aquest acord a l'OSIC als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

8.0.- PRECS I PREGUNTES.

No hi ha precs ni preguntes.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària-interventora accidental, estenc aquesta acta i la certifico a l'efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi.

Signat electrònicament,