



ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2025

Identificació de la sessió:

Núm. JGL202400000017
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 8 de setembre de 2025
Hora d'inici: 09:00h
Hora de fi: 11:15h
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.- APROVACIÓ DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l'acta de la sessió anterior, de data 27 d'agost de 2025.

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

2.1.- AUTORITZACIÓ DE GUAL PERMANENT PER A L'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES

Antecedents de fet



En data 6 d'agost es va presentar en nom del Sr. Genaro Bombín Paramo amb DNI 13026148Y, i com a propietari de la finca, una sol·licitud de llicència de gual per a l'Urb. Junior Park, C/ Canovas del Castillo, Pac. 1.596 i contra gual.

En data 26 d'agost de 2025, la Policia Local va emetre l'acta d'inspecció que consta a l'expedient.

Fonaments de dret

La regulació del procediment d'atorgament d'aquesta llicència i les seves condicions es troba inclosa dins l'Ordenança Reguladora de guals, reserves d'espai a la via pública i accessos per a l'entrada i sortida de vehicles.

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.- CONCEDIR la llicència de gual i contra gual de l'expedient X2025001872 instruït en nom del Sr. Genaro Bombín Paramo amb DNI 13026148Y, a la Urb. Junior Park, C/ Canovas del Castillo, Pac. 1.596, amb número de placa 116, de 4,00 ml gual i 4,00 ml de contra gual, segons condicions establertes a l'art. 18 de l'Ordenança Municipal.

SEGON.- APLICAR les taxes corresponents que marca l'Ordenança Fiscal nº 15.

TERCER.- NOTIFICAR a la persona interessada i fer-li entrega de la placa corresponent i còpia de l'Ordenança Reguladora de guals.

QUART.- COMUNICAR al departament de comptabilitat als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

2.2.- AUTORITZACIÓ DE GUAL PERMANENT PER A L'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES

Antecedents de fet

En data 30 de juliol es va presentar en nom del Sr. José Ruiz Galera, amb NIF 33903061A, i com a propietari de la finca, una sol·licitud de llicència de gual per al C/ Ginesta, 20.

En data 26 d'agost de 2025, la Policia Local va emetre l'acta d'inspecció que consta a l'expedient.

Fonaments de dret



La regulació del procediment d'atorgament d'aquesta llicència i les seves condicions es troba inclosa dins l'Ordenança Reguladora de guals, reserves d'espai a la via pública i accessos per a l'entrada i sortida de vehicles.

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.- CONCEDIR la llicència de gual de l'expedient X2025001873 instruït en nom del Sr. José Ruiz Galera, amb NIF 33903061A al C/ Ginesta, 20, amb número de placa 117, de 3,00 ml segons condicions establertes a l'art. 18 de l'Ordenança Municipal.

SEGON.- APLICAR les taxes corresponents que marca l'Ordenança Fiscal nº 15.

TERCER.- NOTIFICAR a la persona interessada i fer-li entrega de la placa corresponent i còpia de l'Ordenança Reguladora de guals.

QUART.- COMUNICAR al departament de comptabilitat als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

2.3.- AUTORIZACIÓ DE GUAL PERMANENT PER A L'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES

Antecedents de fet

En data 5 d'agost es va presentar en nom del Sr. Alfonso Nieto Muñoz amb NIF 06187590S, i com a propietari de la finca, una sol·licitud de llicència de gual pel C/ Montseny, 6.

En data 26 d'agost de 2025, la Policia Local va emetre l'acta d'inspecció que consta a l'expedient.

Fonaments de dret

La regulació del procediment d'atorgament d'aquesta llicència i les seves condicions es troba inclosa dins l'Ordenança Reguladora de guals, reserves d'espai a la via pública i accessos per a l'entrada i sortida de vehicles.

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.- CONCEDIR la llicència de gual de l'expedient X2025001874 instruït en nom del Sr. Alfonso Nieto Muñoz amb NIF 06187590S al C/ Montseny, 6, amb número



de placa 118, de 3,00 ml segons condicions establertes a l'art. 18 de l'Ordenança Municipal.

SEGON.- APLICAR les taxes corresponents que marca l'Ordenança Fiscal nº 15.

TERCER.- NOTIFICAR a la persona interessada i fer-li entrega de la placa corresponent i còpia de l'Ordenança Reguladora de guals.

QUART.- COMUNICAR al departament de comptabilitat als efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

2.4.- AUTORITZACIO DE GUAL I CONTRA GUAL PERMANENT PER A L'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES

Antecedents de fet

En data u de setembre de 2025 es va presentar en nom de la Sra. Diana Ermessenda Grau Calduch, amb DNI 46413387P, i com a propietària de la finca, una sol·licitud de llicència de gual i contra gual per a la Urb. Ordenació Riells i Viabrea, C/ Turó de Morau, Pac. 220.

En data 3 de setembre de 2025, la Policia Local va emetre l'acta d'inspecció que consta a l'expedient.

Fonaments de dret

La regulació del procediment d'atorgament d'aquesta llicència i les seves condicions es troba inclosa dins l'Ordenança Reguladora de guals, reserves d'espai a la via pública i accessos per a l'entrada i sortida de vehicles.

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.- CONCEDIR la llicència de gual i contra gual de l'expedient X2025001872 instruït en nom de la Sra. Diana Ermessenda Grau Calduch, amb DNI 46413387P, a la Urb. Ordenació Riells i Viabrea, C/ Turó de Morau, Pac. 220, amb número de placa 119, de 3,00 ml gual i 3,00 ml de contra gual, segons condicions establertes a l'art. 18 de l'Ordenança Municipal.

SEGON.- APLICAR les taxes corresponents que marca l'Ordenança Fiscal nº 15.

TERCER.- NOTIFICAR a la persona interessada i fer-li entrega de la placa corresponent i còpia de l'Ordenança Reguladora de guals.

QUART.- COMUNICAR al departament de comptabilitat als efectes oportuns.



Resultat: Aprovat per unanimitat.

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.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER SERVEI DE TRANSPORT A LA DEMANDA.

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

L'Ajuntament de Riells i Viabrea, des de l'Àrea de Mobilitat, té previst posar en funcionament, durant la segona quinzena de setembre, el nou servei municipal de mobilitat col·lectiva flexible, anomenat Transport a la Demanda (TAD). Aquest servei té com a objectius garantir el dret a la mobilitat de residents i visitants en un territori complex, promoure l'equitat territorial i la inclusió social, reduir la dependència del vehicle privat i fomentar la sostenibilitat ambiental.

El servei estarà disponible amb un cost per usuari i trajecte fixat per garantir la viabilitat i sostenibilitat econòmica del servei. Per a l'ús dels usuaris d'aquest servei, s'ha establert un preu de servei, i per això cal procedir a l'aprovació del preu públic corresponent.

Fonaments de dret

L'article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març preveu que les entitats locals podran establir preus públics per a la prestació de serveis o per a la 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 de 2,00 € (IVA inclòs) pel pagament del bitllet simple en el mateix conductor o conductora del vehicle moment de l'ús del servei. Com a alternativa s'ofereix la possibilitat de comprar una targeta bonificada de 20 serveis (TAD20) per un total de 30 euros.

SEGON.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d'edictes de la corporació i al butlletí oficial de la Província de Girona."

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per UNANIMITAT.

Finalitzat el punt es tanca la sessió al públic.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

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

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

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

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

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

7.1.- APROVACIÓ D' OBLIGACIÓ I ORDRE DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS REBUDES PELS DANYS EN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS EXP.PR092/20/00313_RIELLS I VIABREA.

Antecedents de fet

En data 7 d'octubre de 2024, per part del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, es requereix a aquest Consistori el reintegrament de l'import corresponent a la reducció de la subvenció per les actuacions de reposició d'infraestructures locals malmeses per la borrasca Gloria, Exp. PRE092/20/00313

La Tresoreria d'aquest consistori ha comprovat l'efectiu ingrés de la subvenció del 100% de la bestreta per import de 214.987,22 en data 03/05/2021.



A la vista del pla de disposició de fons, es verifica que aquesta devolució d'ingressos reconeguts s'acomoden al recollit en aquest.

Vist l'informe de serveis tècnics de data 21/08/2025, el qual es transcriu:

Expedient: **X2025001764**

Assumpte: *Subvenció al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes a l'article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020.*

Títol: *REPARACIÓ D'UNA ESSLAVISSADA A LA CARRETERA LOCAL QUE VA DES DE LA URBANITZACIÓ FOGUERES DE MONTSORIU A L'ENCREUAMENT AMB LA CTRA. GI522*

Expedient: *PRE092/20/000313*

En relació a l'expedient referenciat, i pel que afecta a aquests serveis tècnics, s'informa el següent:

Antecedents

Amb registre d'entrada E2025001035 de data 28 de febrer de 2025, per part del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, es requereix a aquest Consistori iniciar el procediment de revocació parcial de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Riells i Viabrea, per al finançament "Reposició d'infraestructures locals malmeses per la borrasca Gloria", expedient: PRE092/20/00313, per un import de 10.483,81 euros.

I N F O R M A

Segons memòria justificativa de data 25 de maig de 2022 efectuada per aquests serveis tècnics, l'actuació de reparació d'una esllavissada a la carretera local que va des de la urbanització Fogueres de Montsoriu a l'encreuament amb la Ctra. GI-552, es constata que:

<i>Pressupost subvencionable concedit:</i>	<i>209.676,42 €</i>
<i>Subvenció concedida:</i>	<i>104.838,21 €</i>
<i>Obra executada:</i>	<i>188.708,78 €</i>

Aquesta actuació ha estat subvencionada pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (PRE092/20/00313) per un import de 104.838,21 €.

La diferència entre l'obra executada i el pressupost subvencionable concedit, ha estat per una baixa en l'adjudicació de l'obra de 20.967,64 €.

D'acord amb la base 5.1 de la convocatòria, el límit màxim de la subvenció és de fins



el 50% del cost de l'obra, quedant de la següent manera:

Subvenció a atorgar (50% de 188.708,78 €):	94.354,39 €
Reducció subvenció (104.838,21 € - 94.354,39 €):	10.483,81 €

Conclusions

D'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, s'informa **FAVORABLEMENT** la revocació parcial de la subvenció per un import total de **10.483,81 €**, atès que s'ha produït una situació de sobre finançament del projecte subvencionat (l'import de tots els ajuts concedits superen el cost de les actuacions executades objecte de subvenció) corresponents a la reparació d'una esllavissada a la carretera local que va des de la urbanització Fogueres de Montsoriu a l'encreuament amb la Ctra. GI-552. No obstant, la corporació municipal resoldrà el que consideri oportú.

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 devolució d'ingressos de la Subvenció al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes a l'article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020, per import de 10.483,81.

SEGON.- Reconèixer l'obligació (Fase ADO) contra la partida d'ingressos d'exercicis tancats d'aplicació a la subvenció 2021 45008 - Subvencions restitucions inversions temporal Glòria per import de 10.483,81 €.

TERCER.- ORDENAR el pagament de 10.483,81 euros a favor del Departament de la Presidència de la Generalitat

Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.2.- SOL·LICITUD SUBVENCÍO TRACTAMENT VEGETACÍO 2026 DE LA GENERALITAT.

Antecedents de fet

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, ha publicat al DOGC núm. 9485 de data 25/08/2025 la convocatòria d'ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, corresponents a 2025-2026.

L'ajuntament té prevista la realització d'una sèrie d'actuacions a efectes de prevenció d'incendis.



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.- SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, una subvenció per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, corresponents a 2025-2026.

SEGON.- COMPROMETRE'NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana la subvenció.

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

QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.3.- PROPOSTA D'ACORD PER A LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ DE CREACIÓ DE PÚBLICS PER A LA CULTURA.

Antecedents de fet

La Diputació de Girona va publicar al BOP núm. 147 de data 04/08/2025, les bases reguladores de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, per les quals es regeix la convocatòria 2026.

La tipologia d'accions objecte de la subvenció són els projectes i activitats adreçats a la creació, captació i/o increment del públic cultural.

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.- CONCÓRRER a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per a la creació de públics per a la cultura, convocatòria 2026.

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 la Diputació de Girona als efectes oportuns.



Resultat: Aprovat per unanimitat.

ASSUMPTES NO DICTAMINATS A LES COMISSIONS INFORMATIVES PER RAONS D'URGÈNCIA

L'alcalde manifesta que d'acord amb l'article 91.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa a la Junta de Govern Local la inclusió dins de l'ordre del dia, de la proposta d' "Aprovació i reconeixement de la despesa en fase ADO/O". Sotmesa a votació la inclusió de la proposta per urgència, és aprovada per UNANIMITAT dels regidors assistents.

S'introdueix la següent proposta:

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/2025/190, O/2025/191, O/2025/192, O/2025/194, O/2025/195 i O/2025/197 amb observacions, O/2025/193 i O/2025/196, resumit en les taules següents i que s'annexa a aquesta resolució.

Nº Relació	Data	Import brut	Descomptes	Import líquid
O/2025/190	08/09/2025	156.755,30	217,50	156.537,80
O/2025/191	08/09/2025	33.582,25	0,00	33.582,25
O/2025/192	08/09/2025	20.507,00	68,10	20.438,90
O/2025/194	08/09/2025	98.185,54	0,00	98.185,54
O/2025/195	08/09/2025	171,75	0,00	171,75
O/2025/197	08/09/2025	2.499,99	0,00	2.499,99
O/2025/193 amb obs.	08/09/2025	4.182,59	0,00	4.182,59
O/2025/196 amb obs.	08/09/2025	1.370,77	0,00	1.370,77

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/2025/165, resumit en les taules següents i que s'annexa a aquesta resolució.

Nº Relació	Data	Import brut	Descomptes	Import líquid
O/2025/189	08/09/2025	45.014,32	0,00	45.014,32



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
CONTROL INTERN - FITXA 2.48.1 - CONTRATES MENORS

N. expedient:

Núm. operac. Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Arr.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Àrea Nat. Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						Any Org. Projecte	Prog. Concepte	Conceptes des compte	Imports	Imports	Import líquid
220250007402 O	220250002299	652805106 ASSOCIACIÓ DE MUNICIPI PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORTURBA	195	Transferència Bancària	CÀIXESBXXX 2025 0	134 2279506	2025 / 3 / TRANS / 1 / 1			2.420,00	2.420,00
08/09/2025		AOC 203865249 Relació de l'estudi de millora del servei de Rema en el seu pas per Riells i Viabrea. Decret 07/2023 de	31/07/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210045702 70200001199						
220250007403 O	220250002730	656762345 ASSOCIACIÓ PROJECTE LLITH	26A 52	Transferència Bancària	CÀIXESBXXX 2025 0	920 2279500				1.230,00	1.230,00
08/09/2025		AOC 203355270 Punimixt Punt Mixt (violència masculista, diversitat sexualitat i drogues)Ame dos lanques minim una pas.	27/07/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210045702 70200001199						
220250007404 O	220250002730	656762345 ASSOCIACIÓ PROJECTE LLITH	26A 55	Transferència Bancària	CÀIXESBXXX 2025 0	920 2279500				2.704,00	2.704,00
08/09/2025		AOC 2033924378 Punimixt Punt Mixt (violència masculista, diversitat sexualitat i drogues)Ame dos lanques minim una pas.	05/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210045702 70200001199						
220250007405 O	220250004755	85327100 CATCONTROL GENERALITI S.L	PR026119	Transferència Bancària	CÀIXESBXXX 2025 0	338 2260902				752,85	752,85
08/09/2025		AOC 2033921583 Servei al Concert Fungia+ The Tyets / Controladors d'accés / Auxiliar de serveis	05/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210045702 70200001199						
220250007406 O	220250004397	AT1447061 CONSORCI DEL TRANSPORT REGIO DE BARCELONA S.A	257281	Transferència Bancària	CÀIXESBXXX 2025 0	334 2260901				1.824,50	3.649,00
08/09/2025		AOC 2033968002 Pale serveis preventius del transport sanitari realitzats durant la celebració: CONCERTS DE NIT DE FESTA M	31/07/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210045702 70200001199					1.824,50	
220250007407 O	220250005089	J10790301 DAISA SERVEIS INTEGRALS D'EVENTS SCP	21	Transferència Bancària	CÀIXESBXXX 2025 0	338 2260902				1.815,00	1.815,00
08/09/2025		AOC 203888637 ACTUACIO DE MON DJ A LA FESTA MAJOR DE RIELLS I VIABREA DIA 3 D'AUGUST DE 2025. DOCUMENT: 2025_31695915	04/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210045702 70200001199						
220250007408 O	220250002725	J10790301 DAISA SERVEIS INTEGRALS D'EVENTS SCP	15	Transferència Bancària	CÀIXESBXXX 2025 0	338 2260902				2.132,55	4.247,10
08/09/2025		AOC 203866086 LLOGUER D'ESCAMBRI PER LA FESTA MAJOR I RESP BA CULTURA 2025 A RIELLS I VIABREA DOCUMENT 20	04/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210045702 70200001199					2.114,55	





08/09/2025
Full: 2 de 6

Número relació: 01/2025/190

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

CONTROL INTERN - FITXA 2.18.1 - CONTRACTES MENORS

N. expedient:

Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. previa Num. Op. A. r.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	Num. compte CIB pagador	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	MA deduible	Conceptes descompte	Imports
220250007409 ADO 08/09/2025	220250003506	J10790301 DAISA SERVEIS INTEGRALS D'EVENTS SCP	16 04/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.10045702 7020000199	2025 0	338 2260902	3.267,00			3.267,00
220250007410 O 08/09/2025	220250003506	J10790301 DAISA SERVEIS INTEGRALS D'EVENTS SCP	23 07/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.10045702 7020000199	2025 0	338 2260902	2.653,10			2.653,10
220250007411 ADO 08/09/2025	220250003507	J10790301 DAISA SERVEIS INTEGRALS D'EVENTS SCP	18 04/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.10045702 7020000199	2025 0	338 2260902	1.210,00			1.210,00
220250007412 ADO 08/09/2025	220250003510	J10790301 DAISA SERVEIS INTEGRALS D'EVENTS SCP	20 04/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.10045702 7020000199	2025 0	334 2260901	514,25			514,25
220250007413 ADO 08/09/2025	220250003508	J10790301 DAISA SERVEIS INTEGRALS D'EVENTS SCP	19 04/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.10045702 7020000199	2025 0	338 2260902	1.815,00			1.815,00
220250007415 O 08/09/2025	220250003508	B64915903 DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	F290767 05/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.10045702 7020000199	2025 0	338 2260902	14.157,00			14.157,00
220250007415 O 08/09/2025	220250003542	B72718681 ECLIPSE PRODUCCIONS MUSICALS S.L	25164 04/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES.75.10045702 7020000199	2025 0	338 2260902	8.712,00			8.712,00





08/09/2025
Full: 3 de 6

Número relació: 0/2025/190

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

CONTROL INTERN - FITXA 2.18.1 - CONTRACTES MENORS

N. expedient

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A.ri.	Cognoms i nom o raió social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
					CIB pagador Núm. compte	Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Import	MA deducible	Conceptes descompte	Imports
22.02.500.074.18 O 08/09/2025	22.02.500.027.31	801834340 ESPECTACLES GIRONA 2020 S.L	529 07/08/2025	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	CAMERBAXX ES.75.2100.46702 70.20.0000199	2025 0	33.8 22.80502	1.391,50			1.391,50
22.02.500.074.17 O 08/09/2025	22.02.500.027.22	801834340 ESPECTACLES GIRONA 2020 S.L	536 07/08/2025	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	CAMERBAXX ES.75.2100.46702 70.20.0000199	2025 0	33.8 22.80502	1.984,40			2.105,40
22.02.500.074.18 O 08/09/2025	22.02.500.027.33	AOC/204/038783 LLOGUER INFLABLES PISCINA LA FESTA MAJOR DE RIELLS I VIABREA EL DIA 3 D'AGOST DE 2025. NÚMERO DOCUMENT: 2025_30691831	527 04/08/2025	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	CAMERBAXX ES.75.2100.46702 70.20.0000199	2025 0	33.8 22.80502	121,00			89,575
22.02.500.074.19 O 08/09/2025	22.02.500.027.23	801834340 ESPECTACLES GIRONA 2020 S.L	524 04/08/2025	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	CAMERBAXX ES.75.2100.46702 70.20.0000199	2025 0	33.8 22.80502	544,50			544,50
22.02.500.074.20 O 08/09/2025	22.02.500.027.34	AOC/203/890318 FESTA DE L'ESCUMA DE COLORS SET DE SO LA FESTA MAJOR DE RIELLS I VIABREA EL DIA 31 DE JULIOL DE 2025. DO	532 07/08/2025	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	CAMERBAXX ES.75.2100.46702 70.20.0000199	2025 0	33.8 22.80502	677,60			677,60
22.02.500.074.21 O 08/09/2025	22.02.500.027.32	801834340 ESPECTACLES GIRONA 2020 S.L	531 07/08/2025	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	CAMERBAXX ES.75.2100.46702 70.20.0000199	2025 0	33.8 22.80502	4.210,80			4.210,80
22.02.500.074.22 O 08/09/2025	22.02.500.027.24	AOC/204/038571 TUBOGAN GRAN D'AGUA 138M 2 CARRILS I TUBOGAN PETIT INFANTIL A LA FESTA MAJOR DE RIELLS I VIABREA EL DIA 2	533 07/08/2025	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	CAMERBAXX ES.75.2100.46702 70.20.0000199	2025 0	33.8 22.80502	3.368,00			3.368,00
22.02.500.074.23 O 08/09/2025	22.02.500.054.34	AOC/203/930547 Actuació del Grup "Manel Fuentes Spring" i Team Band, amb data 1 d'Agost de 2025	185-2025 04/08/2025	Transferència Bancaria PAGO DIRECTO	CAMERBAXX ES.75.2100.46702 70.20.0000199	2025 0	33.8 22.80502	14.520,00			14.520,00





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

CONTROL INTERN - FITXA 2.18.1 - CONTRACTES MENORS

N. expedient:

Múm. operac. Fase Data comptabl	Múm. op. prèvia Múm. Op. A.R.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Múm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Múm. compte	- APLICACIO -		- DESCOMPTES -		Import líquid	
						Any Orig. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	MA deduble	Conceptes descompte		Imports
22/02/200/07424 O 08/09/2025	22/02/500/05439	LA BONA PARTY S.C.P. 172972243	25/03/25 31/07/2025	Transferència Bancaria	CAMESBAXX ES.75.210046702 70.2020000199	2025 0	33.8 22609.02			4.840,00	4.840,00
22/02/500/07425 O 08/09/2025	22/02/500/05575	AOC-2/04/152632 PER LA CONTRACTACIÓ DE LA NIT DEL CANET EL 31/07/2025 / FORMA DE PAGAMENT: TRANS. A 30D - ES78 0049 0190	25/03/25 02/08/2025	Transferència Bancaria	CAMESBAXX ES.75.210046702 70.2020000199	2025 0	33.8 22609.02			7.260,00	7.260,00
22/02/500/07426 O 08/09/2025	22/02/500/04913	LINESTIA GIRONSONA EVENTS SL AOC-2/03/900017 Servei de material de loguer de 150 Taules de PVC mida 180x75cm. 400 Cadres model Garrotxa de Color Negre	11 05/09/2025	Transferència Bancaria	CAMESBAXX ES.75.210046702 70.2020000199	2025 0	33.8 22609.02			4.264,83	4.264,83
22/02/500/07427 O 08/09/2025	22/02/500/02370	MUNOZ SANCHEZ, RUBEN	28	Transferència Bancaria	CAMESBAXX ES.75.210046702 70.2020000199	2025 0	33.8 22609.02			1.357,00	1.537,00
22/02/500/07428 O 08/09/2025	22/02/490/00006	MUSICS DE CATALUNYA S.C.L. AOC-2/03/998979 IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER L'ORQUESTRA "SELVATANA" EL DIA 2 D'AGOST DE 2025.	05/08/2025 A101831	PAGO DIRECTO	CAMESBAXX ES.75.210046702 70.2020000199	2025 0	33.8 22609.02			387,50	1.460,00 15,00
22/02/500/07429 A.D.O. 08/09/2025	22/02/500/01517	RADIOCONTROL POINT SL AOC-2/03/887084 Actuació La Reina del Pop Dia 3/08/2025 a Riells i Viabrea Venc BVA ES37 01.82.21.70.7702.0213.8064	A88 04/08/2025	Transferència Bancaria	CAMESBAXX ES.75.210046702 70.2020000199	2025 0	92.0 22706.02			6.445,00	6.445,00
22/02/500/07430 O 08/09/2025	22/02/500/01517	SEVEN HUNDRED LITTLE RECORDS S.L. AOC-2/04/565238 Actuació The Tyets al Festival Respira Cultura fins la Festa Major de Riells i Viabrea el 26 de juliol de	527 25/08/2025	Transferència Bancaria	CAMESBAXX ES.75.210046702 70.2020000199	2025 0	33.4 22609.01			30.250,00	30.250,00
22/02/500/07431 O 08/09/2025	22/02/500/07431	HOSTAL BELL-LLOC	4115	Transferència Bancaria	CAMESBAXX ES.75.210046702 70.2020000199	2025 0	33.8 22609.04			242,00	2.420,00





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

CONTROL INTERN - FITXA 2.18.1 - CONTRACTES MENORS

N. expedient:

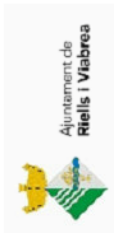
Núm. operac. Fase Data complabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Art.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/IB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Ecot.	Conceptes descompte	Imports	MA deduïble	Imports	Import líquid
08/09/2025	220250007480	AOC-203187070 Sopans concarcs de Riells	23/07/2025	PAGO DIRECTO	ES 76.210646702 70.200000199	2025	0	3318 2260902					3.139,95
O	220250004398	B44773285 POLYTOIRENT S.L	2025 0 001062	Transferència Bancària	CAIXESBXXXX	2025	0	1.569,98					
08/09/2025	220250008296	AOC-205054009 CABINA SANITARIA MINUSVALD PORTATIL (DEL 24-07 AL 04-08) / LLOGUER I SERVEIS WC / SERVEIS LOGISTICS / CAB	31/08/2025	PAGO DIRECTO	ES 76.210646702 70.200000199	2025	0	3314 2260901					1.569,97
220250007472	220250008296	G83206809 GRUP D'HAVANERES MAR IVENT	03/09/2025	Transferència Bancària	CAIXESBXXXX	2025	0	3318 2260904					1.100,00
O	220250008296	AOC-205068720 Cançada d' havaneres al cabrec del grup "Mar i Vent"	03/09/2025	PAGO DIRECTO	ES 76.210646702 70.200000199	2025	0	1.100,00					1.100,00
220250007448	220250006593	6514106085 SUUBADO FERNANDEZ ANGEL	25/07	Transferència Bancària	CAIXESBXXXX	2025	0	1.532 2100003					3.567,08
O	220250006593	AOC-205138780 Tractament fitosanitari amb aplicació a les voreres dels carrers de Riells i Viabrea municipi	04/09/2025	PAGO DIRECTO	ES 76.210646702 70.200000199	2025	0	650,00					650,00
08/09/2025	220250007452	77820344J SANZ LLOBET, RECTOR	25/08/10	Transferència Bancària	CAIXESBXXXX	2025	0	342 2260911					650,00
O	220250007456	AOC-204916293 SERVEI D'ENTRENAMENT PERSONAL	01/09/2025	PAGO DIRECTO	ES 76.210646702 70.200000199	2025	0	205,70					205,70
220250007453	220250000055	BS5083496 SEPRABERICA 2010 S.L	18/42	Transferència Bancària	CAIXESBXXXX	2025	0	1532 2100003					205,70
O	220250000055	AOC-204871575 Assessorament tècnic GIP corresponent al mes en curs	30/09/2025	PAGO DIRECTO	ES 76.210646702 70.200000199	2025	0	406,58					406,58
220250007454	220250008243	45538745X SILVA GARZON, JUAN MIGUEL	18/42	Transferència Bancària	CAIXESBXXXX	2025	0	1532 2100003					406,58
O	220250008243	AOC-204791295 Mant.Mensual aprofitament rotunda i entrada de Riells, així com els laterals, quota mes de Agost 2025	28/09/2025	PAGO DIRECTO	ES 76.210646702 70.200000199	2025	0	656,55					656,55
220250007455	220250008374	68165813 UNIO DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA	25/07 700-084	Transferència Bancària	CAIXESBXXXX	2025	0	342 2260911					656,55
O	220250008374	AOC-203225843 Serveis esporus - Master Aquagym / Serveis esporus - Master logarPilas / Serveis esporus - (01/07)	22/07/2025	PAGO DIRECTO	ES 76.210646702 70.200000199	2025	0	145,23					149,23
220250007456	220250000082	B64431422 VISIO SOLAR S.L	27/3	Transferència Bancària	CAIXESBXXXX	2025	0	165 2130001					149,23
O	220250000082	AOC-204860680 11 ^a QUOTA DEL MANTENIMENT PREVENTIU ANUAL de la Caldera de Biomassa Itargasser ECO HR 200 de la Xarxa de c	01/09/2025	PAGO DIRECTO	ES 76.210646702 70.200000199	2025	0	145,23					149,23





08/09/2025
Full: 6 de 6

Número relació: O/2025/190



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

CONTROL INTERN - FITXA 2.18.1 - CONTRACTES MENORS

N. expedient:

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	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 -			
						Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Prog. Concepte	MA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Imports
Totals						156.755,30					217,50	156.537,80

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 156.755,30 EUROS (import líquid: 156.537,80 EUROS)

Import Brut: CENT CINQUANTA-SIS MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS .

(Import líquid: CENT CINQUANTA-SIS MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS .)

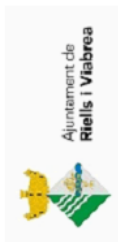




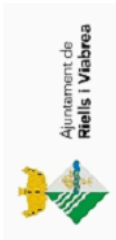
RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANANENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - ALTRES CONTRACTES - FITXA 2.20.3

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 Àrea Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Conceptes descompte	Imports	MA deducible	Imports
220250007433 ADO 08/09/2025		B17492265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA	802799 03/09/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 0 161.22.10100		48,25				48,25
220250007434 ADO 08/09/2025		B17492265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA	802831 03/09/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 0 161.22.10100		23,32				23,32
220250007435 O 08/09/2025	220250001421	B17492265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA	A304 26/09/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 0 161.61945 2024 / 2 / INVER / 7 / 1		27.498,09				33.403,95
220250007436 ADO 08/09/2025		B17492265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA	802800 03/09/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 0 161.22.10100		15,24				15,24
220250007437 ADO 08/09/2025		B17492265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA	802812 03/09/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 0 161.22.10100		11,08				11,08
220250007438 ADO 08/09/2025		B17492265 ABASTAMENTS D'AIGUA DEL TORDERA	802799 03/09/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX 2025 0 161.22.10100		80,41				80,41



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

CONTROL INTERN - ALTRES CON TRACTES - FITXA 2.20.3

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.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Imports	MA deduible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
Totals						33.582,25						33.582,25

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 33.582,25 EUROS (Import líquid: 33.582,25 EUROS)

Import Brut: TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS .

(Im port líquid: TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS .)

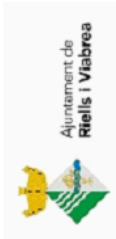




RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTE SERVEIS - FITXA 2.7.8

N. expedient:



Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	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-		Import líquid		
						Any Orig. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	Imports			
220250007439 O	2202500060394	43344820M AIBA-PRUINA, ESTIHER	1397	Transferència Bancària	CAMESBBOX	2025	0	927.2270802	3.2025	2.0002	68,10	481,24
08/09/2025		AOC-204503265 Servei d'assessorament i assistència laboral a l'Ajuntament de Riells i Viabrea.	01/09/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210046702 70200000199						454,00 15,00	
220250007440 O	220250004914	A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U	129567100	Transferència Bancària	CAMESBBOX	2025	0	165.2130001			349,45	349,45
08/09/2025		AOC-204756016 PRESSUPO ST: RIV-2025-014 DE DATA 06/06/25 TREBALLS: Substitució de relleigs econòmics: espalla	28/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210046702 70200000199							
220250007441 O	220250004579	A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U	129564900	Transferència Bancària	CAMESBBOX	2025	0	165.2130001			725,20	725,20
08/09/2025		AOC-204756016 PRESSUPO ST: RIV-2025-012 DE DATA 05/05/25 TREBALLS: Substitució columna llevada per cop al C.	28/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210046702 70200000199							
220250007442 O	220250000765	A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U	129564700	Transferència Bancària	CAMESBBOX	2025	0	165.2130001			1.650,16	1.650,16
08/09/2025		AOC-204877862 CONTRACTE DE GESTIÓ ENERGÈTICA I MANTENIMENT AMB GARANTIA TOTAL, INCLOSA LA MILLORA DE L'EFICIÈ	31/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210046702 70200000199							
220250007443 O	220250004578	A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U	129567200	Transferència Bancària	CAMESBBOX	2025	0	165.2130001			725,20	725,20
08/09/2025		AOC-204756017 PRESSUPO ST: RIV-2025-013 DE DATA 05/05/25 TREBALLS: Substitució columna llevada per cop al C.	28/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210046702 70200000199							
220250007444 O	220250004577	A79486833 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U	129567200	Transferència Bancària	CAMESBBOX	2025	0	165.2130001			643,54	643,54
08/09/2025		AOC-204756016 PRESSUPO ST: RIV-2025-016 DE DATA 06/06/25 TREBALLS: Substitució de columna llevada per cop	28/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210046702 70200000199							
220250007445 O	220250000058	B55867562 ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL	F425-1114	Transferència Bancària	CAMESBBOX	2025	0	165.2130001			493,08	493,08
08/09/2025		AOC-204581490 MANTENIMENT I GESTIÓ PUNT DE RECÀRREGA SEMI RAPID (cost anual) Inclou: Llicència de Software Electric Smart	25/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210046702 70200000199							
220250007446 O	220250007260	A61893871 FACTOR ENERGIA, SA	FF24-0000447	Cargo en cuenta							7.245,69	7.245,69



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

CONTROL INTERN - CONTRACTE SERVEIS - FITXA 2.7.8

N. expedient:

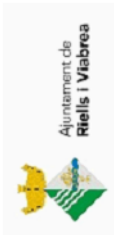
Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Int.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Concepte	Import	NA deducible	Conceptes descompte	Imports
22.02.500.074.47 O	22.02.500.072.85	AOC-204720048 Energia Activa / Poder i Estatus Polènica / Import IEE / Lloguer d'equip	26/08/2025	PAGO DIRECTO	2025 - 0	92.0.22706.01	550,80			550,80	
06/09/2025		FERRER E OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL AOC-203834198 Zurich Insurance Europe AG. Sucursal en España-147448128 ACCIDENTS. - Inhabiles a la piscina de Riells i Vi.	03/08/2025	PAGO DIRECTO							
22.02.500.074.49 O	22.02.500.013.27	MORENO SOLTERO. SERGI AOC-205049988 CONCEPTE: TREBALLS AGOST / MANTENIMENT DE EDIFICIS MUNICIPALS I MUNTATGE I DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIONS PR	A25 15 30/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAMESERBANK	2025 - 0	16.5.21300.01	2.937,71			2.937,71
22.02.500.074.50 O	22.02.500.013.27	MORENO SOLTERO. SERGI AOC-204784627 CONCEPTE: TREBALLS JULIOL / MANTENIMENT DE EDIFICIS MUNICIPALS I MUNTATGE I DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIONS P	A25 13 31/07/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAMESERBANK	2025 - 0	16.5.21300.01	2.937,71			2.937,71
22.02.500.074.51 O	22.02.500.040.10	B84884420 NOTIDIG SL AOC-204826226 Serveis de comunicació institucional llot 2. Període :Agost 25	NTD020250229 29/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAMESERBANK	2025 - 0	92.0.22706.02	1.570,48			1.570,48
22.02.500.074.90 AOC		B85486897 CONERGA GLOBAL PAYMENTS AOC-204598870 Manteniment de TPV - 335306787 - OAC AJRIELLS I VIABREA	GES-00302876 14/08/2025	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2025 - 0	011.3590.000	3,63			3,63
22.02.500.074.91 O	22.02.500.040.10	B84884420 NOTIDIG SL AOC-204658468 Campanya Instagram 2º edició Respira Cultura Del 6 al 26 de Juny-25	NTD020250229 26/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAMESERBANK	2025 - 0	92.0.22706.02	125,01			125,01





08/09/2025
Full: 3 de 3

Número relació: O/2025/192



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. Art.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any	Org.	Prog.	Concepte	Conceptes descompte	Imports	Imports
Totals						20.507,00				68,10		20.438,90

Im porta aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 20.507,00 EUROS (Im port líquid: 20.438,90 EUROS)

Import Brut: VINT MIL CINC-CENTS SET EUROS.

(Import líquid: VINT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS .)

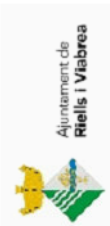




RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBS. - FITXA 2.7.8

N. expedient:



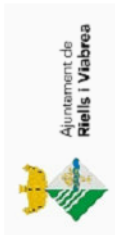
Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A nt.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	-- APLICACIÓ --		-- DESCOMPTES --			
						Any A na Nat.	Prog. Econ. Concepte	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Imports líquid
22/02/500/07482 ADO 08/09/2025		B17454521 BREDÀ EXPRESS, S.L BREDÀ EXPRESS, S.L BANC ALIMENTS GIRONA	25/03/2025 1 29/06/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CADREBIBXXX ES 76.2.10046702 70.20.0000199	2025 0	920 2230000			108,90	108,90
22/02/500/07483 ADO 08/09/2025		B17454521 BREDÀ EXPRESS, S.L BREDÀ EXPRESS, S.L BANC ALIMENTS GIRONA	25/03/2025 1 29/06/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CADREBIBXXX ES 76.2.10046702 70.20.0000199	2025 0	920 2230000			108,90	108,90
22/02/500/07484 ADO 08/09/2025		B17454521 BREDÀ EXPRESS, S.L BREDÀ EXPRESS, S.L BANC ALIMENTS GIRONA	25/03/2025 1 29/06/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CADREBIBXXX ES 76.2.10046702 70.20.0000199	2025 0	920 2230000			108,90	108,90
22/02/500/07485 ADO 08/09/2025		B21408085 GURADO FERNANDEZ, ANGEL AOC-204816608 Desbrossar, esportar, recollir i netejar ajardinament, pols esportiu, / Espergar i recollir Adelfes i Carners d	25/06 29/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CADREBIBXXX ES 76.2.10046702 70.20.0000199	2025 0	1532 2100003			965,58	965,58
22/02/500/07486 ADO 08/09/2025		F9304508W MORENO SOLLERO, ADES16 SERGI	30/06/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CADREBIBXXX ES 76.2.10046702 70.20.0000199	2025 0	1532 2120001			1.331,40	1.331,40
22/02/500/07487 ADO 08/09/2025		AOC-204870673 CONCEPTE: TREBALLS AGOST / MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA SEGONS L	25/04 30/06/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CADREBIBXXX ES 76.2.10046702 70.20.0000199	2025 0	1532 2120001			378,44	378,44
22/02/500/07488 ADO 08/09/2025		B55254619 NOSOLOMEDIÀ S.L S.A	1/00/181 31/06/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CADREBIBXXX ES 76.2.10046702 70.20.0000199	2025 0	920 2270602			768,50	768,50
22/02/500/07489 ADO 08/09/2025		AOC-204564230 Serveis informàtics TV quota agost	25/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CADREBIBXXX ES 76.2.10046702 70.20.0000199	2025 0	920 2270602			50,75	50,75
22/02/500/07470 ADO 08/09/2025		A83052407 SOGEMAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS.S.A. AOC-2050589 105 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 (01 EXENTO) / Car (N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 (01	30/04/2025 31/06/2025	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2025 0	920 2220100			343,22	343,22





08/09/2025
Full: 2 de 2

Número relació: O/2025/193



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

CONTROL INTERN - CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBS. - FITXA 2.7.8

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/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Area Nat. Projecte	Prog. Concepte	Econ. Concepte	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
Totals						4.182,59						4.182,59

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de quantitat bruta de 4.182,59 EUROS (Im port líquid: 4.182,59 EUROS)

Im port Brut: QUATRE MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS .

(Im port líquid: QUATRE MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS .)



08/09/2025
Full: 1 de 2

Número relació: O/2025/194

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

CONTROL INTERN - CONTRACTES DE SUBMINISTRES - FITXA 2.6.8

N. expedient

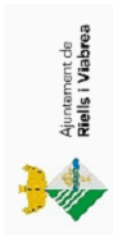
Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A nt.	Cognomis i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
22.02.500.074.73 O	22.02.500.0074.01	864587876 91ERKINIC GRUP SERVICES DE SEGURETAT S.L	025251130	Transferència Bancària	CAIXESB BXXX 70.20.0001.99	2025 0	1621 61903 2025 0 1621 61903				94.533,87
08.09/2025		AOC-205107005 Llicència d'el sistema / Manutenció anual / Hardware, controls accessos / Quadre elèctric / MA d'obra / Q	31/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2.10045702 70.20.0001.99	2024 / 2 / INVER / 2 / 2				13.562,00	
22.02.500.074.74 O	22.02.500.002.06	A80252687 ALD AUTOMOTIVE S.A.U	183 25/08/3118302477	Transferència Bancària	CAIXESB BXXX 70.20.0001.99	2025 0	920 2060000			1.698,62	1.698,62
08.09/2025		AOC-2051088281 Veh.kubr. 0068MDD SEAT TARRACO - Cicle Aquirir - C.R. 001 Conductor: A DESIGNAR POR LA EMPRESA (NN	31/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2.10045702 70.20.0001.99	2025 0					
22.02.500.074.75 O	22.02.500.006.99	A81848077 ENDESA ENERGIA, S.A.U	6000 P2ECONOMIAE29	Transferència Bancària	CAIXESB BXXX 70.20.0001.99	2025 0	185 2210001			83,31	83,31
08.09/2025		AOC-205131748 Term. Ex. Gas (1 VIA BARRACAS) S.L VIABREGIRONA ES / Lloguer equip neura gas (ESCOLES:7204RIE	31/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2.10045702 70.20.0001.99	2025 0					
22.02.500.074.76 O	22.02.490.000.05	862817782 TIOFUTIGONES SALICART S.L	202500398185	Transferència Bancària	CAIXESB BXXX 70.20.0001.99	2025 0	1532 2100003			651,52	651,52
08.09/2025		AOC-205043381 MA-2508/17X02 (1 ALBARA (1240) / GESTIO DE RESIDUS (ALBARA 1240)	31/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2.10045702 70.20.0001.99	2025 0					
22.02.500.074.77 O	22.02.490.000.03	860947888 J.M.D. ARIDOS Y HORMIGONES, SL	2025003523184	Transferència Bancària	CAIXESB BXXX 70.20.0001.99	2025 0	1532 2100003			299,31	308,07
08.09/2025		AOC-205043390 SAULO (PLANTA BATLLORIA)(ALBARA286097) / SAULO (PLANTA BATLLORIA)(ALBARA 286146) / SAULO (PLANTABA	31/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2.10045702 70.20.0001.99	2025 0	1522 2120001			8,76	
22.02.500.074.78 O	22.02.500.050.90	817123498 TALLERS RIDAURA S.L	4138	Transferència Bancària	CAIXESB BXXX 70.20.0001.99	2025 0	338 2260902			1.010,35	1.010,35
08.09/2025		AOC-204424248 ALCOCTA 100-001 - ALQUILER GENERADOR 100 KVA / RCLLOUER - SEGURO POR DIA NATURAL/ KM-8M - TRANSPORTE VEH	15/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2.10045702 70.20.0001.99	2025 0					





08/09/2025
Full: 2 de 2

Número relació: O/2025/194



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

CONTROL INTERN - CONTRACTES DE SUBMINISTRES - FITXA 2.6.8

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.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Prog. Concepte	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Imports
Totals						98.185,54						98.185,54

Im porta aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 98.185,54 EUROS (Import líquid: 98.185,54 EUROS)

Import Brut: NORANTA-VUIT MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS .
(Import líquid: NORANTA-VUIT MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS .)





08/09/2025
Full: 1 de 1

Número relació: 0/2025/195

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

CONTROL INTERN - B.DADES I PUBLICACIONS - FITXA 2.14.2

N. expedient:

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Aut.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTE S -				
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	MA deducible	Imports	Imports descompte	Imports	Import líquid
220250007479 O 08/09/2025	220250000368	B17374547 HERMES COMUNICACIONS SL AOC:204 676314 El Punt Avui - El Punt Avui Les dades són capitals quota agost.	PUB 903011 30/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES 76.210046702 7020000199	2025	0	920 2200100	171,75			171,75
Totals									171,75			171,75

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de manament de pagament de 171,75 EUROS (import líquid: 171,75 EUROS)

Import Brut: CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS .

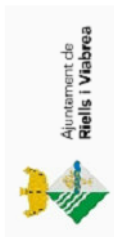
(Import líquid: CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS .)





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

N. expedient:



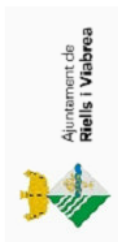
Núm. operac. Fase Data complabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Int.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Formas de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIO -			- DESCOMPTE -			
						Any Area Nat.	Org. Concepte	Econ. Projecte	Import liquid	Conceptes descompte	Import	Import liquid
2202 50007481 ADO 08/09/2025		A65232357 ADAMO TELECOM IBERIA S.A.J AOC-205038101 FiberOffice 402410-5985 ADAMO_BANDWIDTH_300_300 (01/08/2025 - 31/08/2025) (DIRECCION DE SERVICIO:AV CAN	860932407 01/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAIXEBB3XXX ES 76.210045702 7020000199	2025	0	920 2220001	598,95		598,95	
2202 50007482 ADO 08/09/2025		B17449838 GRN. SERVEIS TELEMATICS S.L AOC-204635781 Consum de Trucades Voip període 28-07-2025 al 25-08-2025 / Quota mensual servei Fax IP per 1 mes / I-938	A5929 28/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAIXEBB3XXX ES 76.210045702 7020000199	2025	0	920 2220001	130,33		130,33	
2202 50007483 ADO 08/09/2025		B61607842 TALLERS AGRICOLA TORDERA AOC-204950025 Nitó TREBOL 3,3 mm 183 m. siliencis ()	72502110 31/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAIXEBB3XXX ES 76.210045702 7020000199	2025	0	165 2130001	78,05		78,05	
2202 50007484 ADO 08/09/2025		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. AOC-204706938 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Rsa/Fatura: 064919001 - Período	6014564-07932 28/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAIXEBB3XXX ES 76.210045702 7020000199	2025	0	920 2220001	69,08		69,08	
2202 50007485 ADO 08/09/2025		A78923125 MOVILES ESPAÑA, S.A. AOC-204967790 Movistar - Tipo de conector: Básico Móvil - Nº de línea: 1 - Líneas Facturadas: 639444655 - Período del Tr.	2014040509519 01/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAIXEBB3XXX ES 76.210045702 7020000199	2025	0	920 2220001	7,95		7,95	
2202 50007486 ADO 08/09/2025		A78923125 TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA, S.A. AOC-204967761 Movistar - Tipo de conector: Básico Móvil - Nº de línea: 22 - Líneas Facturadas: 608223134 - Período del Tr.	2014040509519 01/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAIXEBB3XXX ES 76.210045702 7020000199	2025	0	920 2220001	486,41		486,41	





08/09/2025
Full: 2 de 2

Número relació: O/2025/196



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

CONTROL INTERN - CONTRACTES DE SUBMINISTRE AMB OBS. - FITXA 2.6.8

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 Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTE S -		
						Any d'ea Nat.	Org. Projecte	Prog. Concepte	Econ. Concepte	Conceptes descompte	Imports
						Totals	1.370,77				1.370,77

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 1.370,77 EUROS (import líquid: 1.370,77 EUROS)

Import Brut: MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS .

(Import líquid: MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS .)

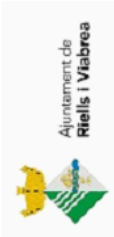




RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONCESSIÓ DE SERVEIS - FITXA.2.8.7

N. expedient:



Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A.rt.	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	Org. Prog. Econ. Concepte	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220250007492 O 08/09/2025	220250002793	JAUMAR BUSCAT L'AVENTURA AOC-204568524 Servei de casal d'estiu al municipi de Riells i Viabrea 2025	0/2790 06/08/2025	Transferència Bancària PAIGO DIRECTO	CAIXEBBXXX ES.76.210046702 70200000199	2025	0	337.2279805	2.499,99		2.499,99
Totals								2.499,99			2.499,99

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 2.499,99 EUROS (import líquid: 2.499,99 EUROS)

Im port Brnt: DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS .

(Im port líquid: DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS S.)



Ajuntament de
Riells i Viabrea

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,