



Ajuntament de
Riells i Viabrea

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 D'AGOST DE 2025

Identificació de la sessió:

Núm. JGL20250016
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 27 d'agost de 2025
Hora d'inici: 09:00h
Hora de fi: 10:10h
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'ESBORNANY DE L'ACTA ANTERIOR.

Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l'acta de la sessió anterior, de data 11 d'agost de 2025.

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

2.1.- L·LICÈNCIA D'OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA VIA CICLISTA DE RIELLS I VIABREA A BREDÀ.

Antecedents de fet



Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2024 es va atorgar al Consell Comarcal de la Selva llicència d'obres per a la instal·lació de l'enllumenat de la via ciclista de Riells i Viabrea a Breda.

En data 10/07/2025, Registre d'Entrada E2025003534, el Consell Comarcal de la Selva sol·licita una nova llicència d'obres atès que la Comissió Permanent del Ple que va tenir lloc el 17 de juny de 2025, va acordar l'aprovació definitiva del *Projecte executiu per a la instal·lació de l'enllumenat de la via ciclista de Riells i Viabrea a Breda*, corresponent a l'Actuació 1 de l'Eix 2 del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació la Selva interior. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

En data 1/08/2025 els Serveis tècnics municipals, el qual es transcriu, en part, a continuació:

Descripció de la proposta

El Consell Comarcal dins l'Actuació 1 de l'Eix 2 de Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) de la Selva interior, amb número d'expedient 2024/000002932B, promou i dins del marc del PTSTD de Catalunya sota la subcategoria de destinació de "Territori rural amb identitat turística" i entre altres l'actuació 2.1 Instal·lació de l'enllumenat de la via ciclista de Riells i Viabrea a Breda, del Pla de sostenibilitat turística en destinació la Selva interior en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, a l'empresa ESITEC ENERGIA, SL, NIF: B66067117 pel preu de 26.410,00 IVA exclòs.

La Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal va aprovar definitivament en data 21/05/2024, el Projecte executiu de la instal·lació de l'enllumenat de la Via ciclista de Riells i Viabrea a Breda. Actuació 1 de l'Eix 2 del PSTD de la Selva interior, redactat per l'Enginyer Industrial Ramon Reinau Permanyer amb número de col·legiat 12.676, i amb un pressupost d'execució material de 131.418,45 euros, que consta indexat a l'expedient de referència.

El projecte proposa la correcta posta en funcionament del nou sistema d'il·luminació de la via ciclista que uneix els municipis de Riells i Viabrea i Breda, en els 2 quilometres de via ciclista paral·lela a la carretera GI-552. Aquest es dividirà en els següents trams:

- *Tram 1: des de l'inici de la Via a Riells i Viabrea fins al creuament de la carretera GI-5523.*
- *Tram 2: des del creuament de la GI-5523 fins al pont de la Riera de Breda.*
- *Tram 3: des del pont de la Riera de Breda fins al final de la Via a Breda.*

Aquestes actuacions consisteixen la col·locació de noves lluminàries i quadre, realització de rases, estesa dels tubs i cables que componen el sistema segons les prescripcions del subministrador i el reblert de la rasa i la posterior pavimentació. També s'inclouen les tasques d'homologació, certificació, proves i tota documentació que escaigui i la seva tramitació per la posta en marxa de la instal·lació.

Al tram corresponent a Riells i Viabrea es preveu la instal·lació de noves lluminàries:



- *Punts de llum Tram 1: es col·locaran 13 balises antivandàliques equipades amb lluminàries LED de baix consum. Aquestes tindran una interdistància de 20m i làmpades de potència 15W. Aquestes quedaran al cantó esquerre de la via.*
- *Punts de llum Tram 2: es col·locaran 59 balises antivandàliques equipades amb lluminàries LED de baix consum. Aquestes tindran una interdistància de 15m i làmpades de potència 15W. Aquestes quedaran al cantó dret de la via.*

La distribució elèctrica de l'enllumenat en el tram 1 i 2, caldrà la instal·lació d'un nou quadre a la cruïlla de l'estació, just a l'inici de la via ciclista, format per un monòlit amb potència proposada de 1.080W.

La JGL de data 10/06/2024 de l'ajuntament va atorgar llicència d'obres amb expedient X2024000651 per la instal·lació de l'enllumenat de la via ciclista de Riells i Viabrea.

Consideracions normatives

L'actuació es planteja sobre un camí o via ciclista existent que discorre paral·lel a la carretera GI-552, de la qual es necessari el informe favorable preceptiu de l'administració de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb l'Acta de recepció d'entre la Direcció Gral d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori va lliurar la titularitat de la via a l'Ajuntament de Riells i Viabrea, juny de 2021.

D'acord amb el que estableix l'apartat 3 de l'article 147 de la normativa urbanística del POUM, qualsevol obra a realitzar sobre camins existents, està subjecta a l'aprovació municipal.

L'actuació no planteja cap modificació substancial del traçat en planta del camí ni del perfil longitudinal i no suposa una alteració negativa de l'entorn natural de la zona afectada, per la qual cosa es considera que s'ajusta a les determinacions establertes en l'article 147 de la normativa urbanística del POUM.

El tipus de lluminària proposada compleix amb el DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, per la Zona E2 Protecció Alta.

L'article 37 del RD 64/2014 terminis de caducitat de les llicències urbanístiques, són d'un any per començar-les i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l'endemà de la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti. En aquest cas el promotor sol·licita l'atorgament de nova llicència urbanística.

Conclusions

D'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, s'informa FAVORABLEMENT l'atorgament de nova llicència d'obres al CONSELL COMARCAL DE LA SELVA per la



instal·lació de l'enllumenat de la Via Ciclista de Riells i Viabrea a Breda. I deixar sense efecte la llicència anterior X2024000651 de l'Actuació 1 de l'Eix 2 del PSTD de la Selva Interior, per ajustar-se al planejament urbanístic vigent en Riells i Viabrea i en compliment del contingut de l'article 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, com a informe de caràcter tècnic".

Fonaments de dret

Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC).

Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol (RLUC).

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig (RPLUC).

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat Administrativa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

D'acord amb el decret 438/2019, de 26 de juny, la Junta de Govern Local adopta els següents **ACORDS**:

PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE l'acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2024, pel qual es va atorgar al Consell Comarcal de la Selva llicència d'obres per a la instal·lació de l'enllumenat de la via ciclista de Riells i Viabrea a Breda.

SEGON.- ATORGAR al Consell Comarcal de la Selva nova llicència d'obres per a la instal·lació de l'enllumenat de la via ciclista de Riells i Viabrea a Breda, corresponent a l'Actuació 1 de l'Eix 2 del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació la Selva interior. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.



TERCER.- Les obres s'ajustaran al projecte presentat, a les previsions del Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents i a les condicions generals especificades en full annex.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

2.2.- LLICENCIA D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIO D'UN MUR DE CONTENCIÓ.

Antecedents de fet

En data 11/07/2025, el Sr. Francisco Javier Estruch Estruch, en representació del Sr. Francesc Barrio Julio, va presentar una sol·licitud de llicència d'obres per a la construcció d'un mur de contenció a la parcel·la situada al carrer Cadenera, 111.

En data 6/08/2025 els serveis tècnics municipals han emès informe favorable el qual es transcriu a continuació:

"Es proposa la construcció d'un nou mur de contenció de bloc prefabricat de formigó de superfície 21,90m², adossat per reforçar el vell mur existent de contenció de terres a mantenir, degut a les greus patologies existents, amb una dimensió total de 16,80m i alçada màxima de 1,30m.

El mur a consolidar es situa a la part posterior de l'edificació, al mig del jardí, i si bé no es justifica el compliment de l'article 61 Adaptació Topogràfica, no es modifiquen les alçades i límits del mur actual.

*Que les obres a realitzar, **SI** s'ajusten a la normativa vigent al municipi i, per tant, **PROCEDEIX** la concessió de la llicència municipal d'obres de mur de contenció interior al carrer Cadenera 111."*

Fonaments de dret

Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC).

Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol (RLUC).

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig (RPLUC).

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.



Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat Administrativa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

D'acord amb el decret 438/2019, de 26 de juny, la Junta de Govern Local adopta els següents **ACORDS**:

PRIMER.- ATORGAR al Sr. Francesc Barrio Julio llicència d'obres per a la construcció d'un mur de contenció a la parcel·la situada al carrer Cadenera, 111.

SEGON.- Les obres s'ajustaran al projecte presentat, a les previsions del Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents, a les condicions generals especificades en full annex.

TERCER.- APROVAR la liquidació practicada en data 21/07/2025, en els següents termes:

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'ICIO		
Pressupost de l'obra 6.000,00 €	Tipus de gravamen* 3,50%	Import a liquidar 210,00 €
LIQUIDACIÓ TAXA PER A L'EXERCICI I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA LOCAL		
	Quota tributària**	Import a liquidar
	TAXA ADMINISTRATIVA	160,00 €
	CLAVEGUERAM	0,00 €
	OCUPACIÓ CALÇADA	
APORTACIÓ DE FIANCES I/O AVALS		
	ELEMENTS MAMESOS	150,00 €
	RUNES	0,00 €
	TOTAL	520,00 €

QUART.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació, per part del Serveis Tècnics municipals, de l'acompliment del programa de gestió de runes i el bon estat dels elements urbans, si s'escau.

Resultat: Aprovat per unanimitat.



2.3.- LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

Antecedents de fet

En data 27/02/2025, la Sra. Sandra Martí Lara Moreno, en representació de la Sra. Núria Sánchez Andrés, va presentar una sol·licitud de llicència d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar al carrer Vimeners, 209.

Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 2025DECR000473 del dia 16/04/2025 es va requerir al titular que esmenés la sol·licitud d'acord amb l'informe emès pels Serveis Tècnics en data 10/04/2025.

En resposta al requeriment efectuat en data 21 de juny i 8 de juliol es presenta nova documentació.

En data 6/08/2025 els Serveis Tècnics municipals emeten informe, el qual conclou:

*"Atès l'exposat anteriorment, s'informa **FAVORABLEMENT** l'atorgament de la llicència d'obres a les Sres. Núria Sánchez Andrés i Paula Gaila González Aranda per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Vimeners 209, del nucli urbà Fogueres de Montsoriu, amb referència cadastral 0158709DG6205N0001KF, d'acord amb el projecte bàsic i d'execució amb esmenes introduïdes aportat en data 8 de juliol de 2025, per ajustar-se al planejament urbanístic vigent en Riells i Viabrea i en compliment del contingut de l'article 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, com a informe de caràcter tècnic.*

En l'execució de l'obra es garantirà el compliment de les condicions sobre els paràmetres compositius establerts per a la zona d'Edificació Unifamiliar Aïllada (Clau 5) en l'article 126 de la normativa del POUM.

Caldrà condicionar l'eficàcia de la llicència i l'inici efectiu de les obres de construcció, a la presentació de la següent documentació:

- Projecte d'execució visat, acompanyat del certificat de correspondència amb el projecte bàsic autoritzat, signat per l'arquitecte i els promotors.*
- Full de nomenament/declaració jurada del contractista designat per a l'execució de l'obra i declaració d'alta censal segons model normalitzat (Model 036).*

Liquidació complementària:

*El pressupost d'execució material per a l'execució de les obres comprovat per aquests Serveis Tècnics és de **377.104,41 €** per la qual cosa caldrà practicar liquidació complementària de l'ICIO".*

Fonaments de dret



Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC).

Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol (RLUC).

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig (RPLUC).

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat Administrativa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

D'acord amb el decret 438/2019, de 26 de juny, la Junta de Govern Local adopta els següents **ACORDS**:

PRIMER.- ATORGAR a la Sra. Núria Sánchez Andrés llicència d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar al carrer Vimeners, 209, d'acord amb el projecte bàsic i d'execució amb esmenes introduïdes aportat en data 8 de juliol de 2025.

SEGON.- Les obres s'ajustaran al projecte presentat, a les previsions del Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents, a les condicions generals especificades en full annex i a les condicions particulars següents:

- Abans d'iniciar les obres, i per a l'efectivitat de la llicència, s'haurà d'aportar la següent documentació:
 - Projecte d'execució visat, acompanyat del certificat de correspondència amb el projecte bàsic autoritzat, signat per l'arquitecte i els promotors.
 - Full de nomenament/declaració jurada del contractista designat per a l'execució de l'obra i declaració d'alta censal segons model normalitzat (Model 036).



TERCER.- APROVAR la liquidació practicada en data 6/03/2025, en els següents termes:

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'ICIO		
Pressupost de l'obra	Tipus de gravamen*	Import a liquidar
296.479,42 €	3,50%	10.376,78 €
LIQUIDACIÓ TAXA PER A L'EXERCICI I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA LOCAL		
	Quota tributària**	Import a liquidar
	TAXA ADMINISTRATIVA	2.431,13 €
	CLAVEGUERAM	0,00 €
	CON. CLAVEGUERAM	69,30 €
APORTACIÓ DE FIANCES I/O AVALS		
	ELEMENTS MALMESOS	2.964,79 €
	RUNES	
	TOTAL	15.842,01 €

QUART.- APROVAR la liquidació complementària practicada, d'acord amb l'informe transcrit, en els següents termes:

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'ICIO		
Pressupost de l'obra	Tipus de gravamen*	Import a liquidar
80.624,99 €	3,50%	2.821,87 €
LIQUIDACIÓ TAXA PER A L'EXERCICI I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA LOCAL		
	Quota tributària**	Import a liquidar
	TAXA ADMINISTRATIVA	661,12 €
	CLAVEGUERAM	0,00 €
	OCUPACIÓ CALÇADA	
APORTACIÓ DE FIANCES I/O AVALS		
	ELEMENTS MALMESOS	806,25 €
	RUNES	
	TOTAL	4.289,25 €

CINQUÈ.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació, per part del Serveis Tècnics municipals, de l'acompliment del programa de gestió de runes i el bon estat dels elements urbans, si s'escau.

SISÈ.- TRASLLADAR, juntament amb aquest acord, còpia de l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 6/08/2025.

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.- ATORGAR UNA BESTRETA AL TREBALLADOR ADRIA DIAZ JUSTICIA

ATORGAR UNA BESTRETA AL TREBALLADOR ADRIÀ DÍAZ JUSTÍCIA.

Antecedents de fet

Vista la instància presentada per la treballador d'aquest Ajuntament, Sr. ADRIÀ DÍAZ JUSTÍCIA, amb NIF 41642913X, sol·licitant una bestreta, consistent en el 100% de l'import de la paga extraordinària de Nadal corresponent a l'exercici 2025.

Estudiada la corresponent valoració - proposta per part de l'àrea de Règim Intern i els serveis de comptabilitat municipal, prèvia consulta amb la delegada de personal d'aquest consistori.

Vist l'informe de fiscalització emès per la Intervenció de la corporació.

Atès que hi ha consignació suficient a la partida 920.8300000 BESTRETES DE PERSONAL del pressupost Municipal vigent.

Atès que hi ha la corresponent dotació al pressupost 2025.

Fonaments de dret

Atès el que disposa l'article 1 del RDL 2608, de 16 de desembre de 1929 i l'art. 29.1 del RDL 1/1995, de 25 de març, Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

D'acord amb el decret 2024/386, de 2 de maig, la Junta de Govern Local adopta els següents **ACORDS**:

PRIMER.- ATORGAR al treballador ADRIÀ DÍAZ JUSTÍCIA amb NIF 41642913X la bestreta sol·licitada, consistent en el 100% de l'import de la paga extraordinària de Nadal corresponent a l'exercici 2025.

SEGON.- Establir que l'import de la bestreta serà descomptat íntegrament de la paga extraordinària de Nadal que correspongui percebre en el mes de desembre de l'any 2025.

TERCER.- IMPUTAR la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 920.8300000 BESTRETES DE PERSONAL.

QUART.- ORDENAR el pagament de 1.641,64 € a través de transferència bancària a la persona interessada.

CINQUÈ.- CONDICIONAR el present finançament d'acord amb el següent:



- a) El treballador es compromet a reintegrar a l'Ajuntament les quantitats designada amb descompte de la paga extra de Nadal.
- b) L'atorgament de bestretes resta condicionat a les possibles obligacions que la persona tingui contretes amb l'Ajuntament.
- c) Qualsevol canvi que comportés interrupció o cessament en la prestació de serveis, requereix la prèvia cancel·lació de la bestreta.

SISÈ.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada i al servei de comptabilitat municipal, als efectes oportuns.

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 DE L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONeixEMENT D'OBLIGACIONS DE DESPESES DIRECTES DEL 2ON TRIMESTRE 2025.

Antecedents de fet

1. Els serveis de comptabilitat de la corporació han elaborat l'expedient d'aprovació de despeses realitzades directes, per tal de procedir a l'aprovació i reconeixement de la despesa.
2. La Intervenció de la corporació ha emès el/s corresponent/s informe/s, si s'escau.

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 l'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA per a l'exercici 2025;

D'acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats,

D'acord amb el decret 2024/386, de 2 de maig de 2024, la Junta de Govern Local adopta els següents **ACORDS**:

ÚNIC.- 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/2025/173, O/2025/174, O/2025/175, O/2025/176, que s'annexa a aquesta resolució, amb el següent detall:

Detalls per relacions comptables annex:



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
APROVACIO DESPESES DIRECTES EXP. X2025001608- DESPESES FINANCERES 5.2.1

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/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		Imports	IVA deduïble	Conceptes d
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte			
220250002535 O 01/04/2025	22025000449	A08663619 CAIXABANK S.A CRÈDIT N° 895639-11		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0 011 9130001	26.000,00		
220250002543 O 01/04/2025	22025000447	A08663619 CAIXABANK S.A CRÈDIT N° 194440-04		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0 011 9130001	20.602,34		
220250003638 O 14/04/2025	22025000450	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) CRÈDIT N° 0830002080		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.56.018255954 30200172923	2025	0 011 9130001	9.318,18		
220250006312 O 30/08/2025	220250003497	A08000143 BANCO DE SABADELL S.A. PRESTEC BANC SABADELL		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.14.008100822 50001121121	2025	0 011 9130001	12.435,28		
220250002545 O 01/04/2025	22025000448	A08663619 CAIXABANK S.A CRÈDIT N° 016494-97		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0 011 9130001	20.000,00		
220250002526 ADO 01/04/2025		A08663619 CAIXABANK S.A INTERESSOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0 011 3100001	4.193,78		
220250002529 ADO 01/04/2025		A08663619 CAIXABANK S.A INTERESSOS CREDIT		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0 011 3100001	2.578,40		
220250002536 ADO 01/04/2025		A08663619 CAIXABANK S.A INTERESSOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0 011 3100001	5.902,75		
220250002550 ADO 01/04/2025		A08663619 CAIXABANK S.A INTERESSOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0 011 3100001	1.363,06		
220250006407 ADO 30/08/2025		A08000143 BANCO DE SABADELL S.A. INTERESSOS PRESTEC BANC SABADELL		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.14.008100822 50001121121	2025	0 011 3100001	2.502,98		
220250006419 ADO 14/04/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) INTERESES PRESTAMO BBVA 870830002080		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.56.018255954 30200172923	2025	0 011 3100001	1.586,26		



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

APROVACIO DESPESES DIRECTES EXP. X2025001608- DESPESES FINANCERES 5.2.1

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/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	
220250006437 ADO 30/06/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) CARGO POR INTERESES DE PRESTAMO		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.58.018255954 30200172923	2025 0	011 3100001	2.297,77	
220250006425 ADO 18/06/2025		A08000143 BANCO DE SABADELL,S.A. INTERESOS POLIÇA		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.16.008100822 10001084518	2025 0	011 3100002	718,70	
220250003641 ADO 14/04/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) INTERESES PRESTAMO BBVA		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.58.018255954 30200172923	2025 0	011 3590000	1.586,26	
220250005579 ADO 21/06/2025		A08663619 CAIXABANK S.A. DESPESES T26		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025 0	011 3590000	45,60	
220250005582 ADO 26/06/2025		A08663619 CAIXABANK S.A. PRECIO SERVICIO DE PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025 0	011 3590000	10,80	
220250005585 ADO 26/06/2025		A08663619 CAIXABANK S.A. EMISIO TARGETES 18 ANYS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025 0	011 3590000	260,00	
220250005638 ADO 18/06/2025		A08000143 BANCO DE SABADELL,S.A. INTERESOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.16.008100822 10001084518	2025 0	011 3590000	718,70	
220250005642 ADO 30/06/2025		A08000143 BANCO DE SABADELL,S.A. INTERESES		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.14.008100822 50001121121	2025 0	011 3590000	2.502,98	
220250006424 ADO/ 18/06/2025	220250005638	A08000143 BANCO DE SABADELL,S.A. INTERESOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BSABESBBXXX ES.16.008100822 10001084518	2025 0	011 3590000	-718,70	



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

APROVACIO DESPESES DIRECTES EXP. X2025001608- DESPESES FINANCERES 5.2.2

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/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	
								Totals	112.925,12

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 112.925,12 EUROS (Impo

Import Brut: CENT DOTZE MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS .

(Import líquid: CENT DOTZE MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 19 d'Agost de 2025





RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
APROVACIÓ DESPESES DIRECTES EXP. X2025001008- DESPESES FINANCERES 5.4.3 ALTRES DESPESES
FINANCERES

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/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deducible	Conceptes
						Any Àrea Nat.	Org. Concepte	Econ. Projecte		
220250002631 ADO 02/04/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVIC. PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210046702 70200000199	2025 0	011 3590000		14,40	
220250002637 ADO 06/04/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVIC. PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210046702 70200000199	2025 0	011 3590000		19,80	
220250002640 ADO 05/04/2025		A08663619 CAIXABANK S.A T. PLANAM Y COMMERCE		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210046702 70200000199	2025 0	011 3590000		24,00	
220250003178 ADO 05/04/2025		A08663619 CAIXABANK S.A MANTENIMENT TPV OAC		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210046702 70200000199	2025 0	011 3590000		10,32	
220250003241 ADO 23/04/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVICIO PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210046702 70200000199	2025 0	011 3590000		25,80	
220250003609 ADO 02/04/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) LIQUIDACIO REMESA ADEUDOS DIRECTOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.58.018255954 30200172923	2025 0	011 3590000		0,12	
220250003614 ADO 10/04/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) LIQUIDACIO REMESA ADEUDOS DIRECTOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.58.018255954 30200172923	2025 0	011 3590000		0,12	
220250003622 ADO 16/04/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) LIQUIDACION DE INTERESES Y COMISIONES GASTOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.58.018255954 30200172923	2025 0	011 3590000		7,44	
220250003625 ADO 30/04/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) CARGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.58.018255954 30200172923	2025 0	011 3590000		60,00	
220250003656 ADO 03/05/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVIC. PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210046702 70200000199	2025 0	011 3590000		15,60	
220250003659 ADO 04/05/2025		SIN_NIF VARIS TPV SMARTPHONE TPV		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210046702 70200000199	2025 0	011 3590000		3,63	



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
APROVACIO DESPESES DIRECTES EXP. 2025001008- DESPESES FINANCERES 5.4.3 ALTRES DESPESES
FINANCERES

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/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	Conceptes de
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Prog. Concepte	Econ.			
220250003662 ADO 06/05/2025		A08663619 CAIXABANK S.A DE SPESES TPV		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES. 75.210045702 7020000199	2025	0	011 3590000	17,85		
220250003669 ADO 06/05/2025		A08663619 CAIXABANK S.A T PLANA MY COMMERCE		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES. 75.210045702 7020000199	2025	0	011 3590000	12,00		
220250003672 ADO 06/05/2025		A08663619 CAIXABANK S.A T PLANA MY COMMERCE 335306700		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES. 75.210045702 7020000199	2025	0	011 3590000	12,00		
220250003675 ADO 06/05/2025		A08663619 CAIXABANK S.A T PLANA MY COMMERCE TPV 33530676-7		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES. 75.210045702 7020000199	2025	0	011 3590000	24,00		
220250003678 ADO 06/05/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVIC. PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES. 75.210045702 7020000199	2025	0	011 3590000	46,20		
220250003806 ADO 13/05/2025		A08663619 CAIXABANK S.A DESPESES		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES. 75.210045702 7020000199	2025	0	011 3590000	2,40		
220250004405 ADO 14/04/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZ CAYA ARGENTARIA (BBVA) INTERESES PRESTAMO BBVA + CORREO 870830002080		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES. 58.018255954 30200172923	2025	0	011 3590000	0,91		
220250004416 ADO 12/05/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZ CAYA ARGENTARIA (BBVA) LIQUIDACIO DESPESES VARIES		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES. 58.018255954 30200172923	2025	0	011 3590000	0,12		
220250004437 ADO 05/06/2025		S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA INTERESSOS DEMORA DEVOLUCIO SUBV. DANYS GLORIA PRE 113/21/000290		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES. 75.210045702 7020000199	2025	0	011 3590000	55,27		
220250004582 ADO 22/05/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVIC. PAGOS - T/2025/22		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES. 75.210045702 7020000199	2025	0	011 3590000	29,40		
220250004645 ADO 27/05/2025		A08663619 CAIXABANK S.A SERV. REC. ING. EFECTIU		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES. 75.210045702 7020000199	2025	0	011 3590000	7,26		



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
APROVACIÓ DESPESES DIRECTES EXP. X2025001608- DESPESES FINANCERES 5.4.3 ALTRES DESPESES
FINANCERES

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/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports	IVA deducible	Co
						Any	Org.	Prog. Econ. Concepte			
220250004848 ADO 31/05/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PAGO SERVIC. PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	14,40		
220250004712 ADO 03/06/2025		A08663619 CAIXABANK S.A T. PLANAM YCOMMERCE 335.30660-1		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	12,00		
220250004715 ADO 03/06/2025		A08663619 CAIXABANK S.A T.PLANA MY COMMERCE 335.30670-0		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	12,00		
220250004718 ADO 03/06/2025		A08663619 CAIXABANK S.A T.PLANAM YCOMMERCE 335.30676-7		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	24,00		
220250004721 ADO 04/06/2025		A08663619 CAIXABANK S.A SMARTHPHONE TPV		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	3,63		
220250004761 ADO 06/06/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVIC. PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	15,00		
220250005370 ADO 21/06/2025		A08663619 CAIXABANK S.A DESPESES VARIES TRANSFERENCIES		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	45,60		
220250005373 ADO 26/06/2025		A08663619 CAIXABANK S.A DESPESES VARIES TRANSFERENCIES		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	10,80		
220250005648 ADO 02/06/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) CARGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.58.018256954 30200172923	2025	0	011 3590000	60,00		
220250005656 ADO 10/06/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) LIQUIDACIÓ REMESA ADEUDOS DIRECTOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.58.018256954 30200172923	2025	0	011 3590000	0,12		
220250005661 ADO 30/06/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) CARGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.58.018256954 30200172923	2025	0	011 3590000	60,00		



Ajuntament de
Riells i Viabrea



Ajuntament de
Riells i Viabrea

Núm

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

APROVACIO DESPESES DIRECTES EXP. X2025001608- DESPESES FINANCERES 5.4.3 ALTRES DESPESES FINANCERES

Núm. operac.	Núm. op. prèvia	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc.	Forma de pag.	C/B pagador	- APLICACIÓ -				
						Any	Org.	Prog. Econ.	Imports	
Fase	Núm. Op. Ant.	Concepte de l'operació	Data doc.	Tipus de pag.	Núm. compte	Àrea Nat.	Concepte	Imports	IVA deduïble	
220250005376		A08663619 CAIXABANK S.A		Cargo en cuenta	CAIXESBBXXX	2025	0	011 3590000	260,00	
ADO		EMISIO TARGETES		PAGO DIRECTO	ES.75.210046702 70200000199					
26/06/2025										
Totals									905,99	

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 905,99 EUROS (Import líquid: 905,99 EUROS)

Import Brut: NOU-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS .

(Import líquid: NOU-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 19 d'Agost de 2025





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

APROVACIÓ DESPESES DIRECTES EXP. X2025001608- CONTRACTES SUBMINISTRAS 2.6.8

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/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	Conceptes desc
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		
220250003463 O 19/04/2025	220250000025	A08663619 CAIXABANK S.A CUOTAN* 15		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025 0	920 2060000	1.022,43		
220250003910 O 19/05/2025	220250000025	A08663619 CAIXABANK S.A RENTING CAMIO AMB BOLQUET PER RECOLLIDA BROSSA VEGETALA 5 ANYS AMB CAMP MOTOR 1022.43 - 19/02/25		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025 0	920 2060000	1.022,43		
220250005389 O 19/06/2025	220250000025	A08663619 CAIXABANK S.A RENTING CAMIO AMB BOLQUET PER RECOLLIDA BROSSA VEGETALA 5 ANYS AMB CAMP MOTOR 1022.43 - 19/02/25		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025 0	920 2060000	1.022,43		
220250003628 O 10/04/2025	220250000044	W0014596A RCI BANQUE S.A SUCURSAL ESPAÑA RENTING VEHICLE BRIGADA QUOTA 53		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.58.018255954 30200172923	2025 0	920 2060000	402,88		
220250004413 O 12/05/2025	220250000044	W0014596A RCI BANQUE S.A SUCURSAL ESPAÑA RENTING VEHICLE RIGADA ACABA 2026		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.58.018255954 30200172923	2025 0	920 2060000	402,88		
220250006875 O 12/06/2025	220250000044	W0014596A RCI BANQUE S.A SUCURSAL ESPAÑA RENTING VEHICLE BRIGADA QUOTA JUNY		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025 0	920 2060000	402,88		
Totals								4.275,87		

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 4.275,87 EUROS (Import líquid: 4.275,87 EUROS)

Import Brut: QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS .

(Import líquid: QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 19 d'Agost de 2025



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

APROVACIÓ DESPESES DIRECTES EXP. X2025001608- ALTRES DESPESES FITXA 2.20.3

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/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	Conceptes desc
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		
220250003617 ADO 16/04/2025		H55013254 COMUNICAT DE PROPIETARIS AV. DR. AGUSTÍ SIMÓ, 15 TRASTER AGUSTI SIMON 15		Talón a Persona Física PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.58.018255954 30200172923	2025 0	1522 2120001	4,29		
220250004696 ADO 03/06/2025		P1703000H AJUNTAMENT DE BREDÀ IBI LOCAL ANGEL GUIMERA BREDÀ		Talón a Persona Física PAGO DIRECTO	CAIXESBBXXX ES.75.210045702 70200000199	2025 0	920 2269900	81,58		
Totals								85,87		

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 85,87 EUROS (Import líquid: 85,87 EUROS)

Import Brut: VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS .

(Import líquid: VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 19 d'Agost de 2025

Resultat: Aprovat per unanimitat.





7.2.- Proposta d'acord per l'aprovació i reconeixement de les despeses en fase ADO.

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.
3. La Intervenció de la corporació ha emès el/s corresponent/s informe/s, si s'escau.
 4. 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, la Junta de Govern Local adopta els 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/2025/181, O/2025/183, O/2025/184 i O/2025/185 amb observacions, O/2025/186 i O/2025/187, resumit en les taules següents i que s'annexa a aquesta resolució.

Nº Relació	Data	Import brut	Descomptes	Import líquid
O/2025/181	27/08/2025	120,40	0,00	120,40
O/2025/183	27/08/2025	31.745,17	565,22	31.179,95
O/2025/184	27/08/2025	27.373,03	2.701,80	24.671,23
O/2025/185	27/08/2025	10.432,21	0,00	10.432,21
O/2025/186 amb obs.	27/08/2025	14.700,59	0,00	14.700,59
O/2025/187 amb obs.	27/08/2025	4.100,07	0,00	4.100,07

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.

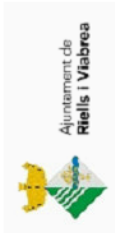
Nº Relació	Data	Import brut	Descomptes	Import líquid
O/2025/182	27/08/2025	10.461,03	0,00	10.461,03



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

CONTROL INTERN - CONVENIS - FITXA 3.7.4

N. expedient:



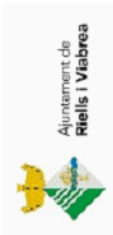
Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. A nt.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Num. compte	-- APLICACIÓ --		-- DESCOMPTES --			
						Arq. Orig. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
220250006951 O 27/08/2025	220229000013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AOC-204178007 Liquidació servei extraordinari recollida d'animals 2n trimestre de 2025	202501892 11/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CARXEBBXXX ES.75.2.0045702 7020000159	2025 0	920 2270801			133,01	133,01
220250006952 O 27/08/2025	220229000013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AOC-204353810 Lq. quota gestió administrativa B. Social juliol 2025	202501842 18/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CARXEBBXXX ES.75.2.0045702 7020000159	2025 0	920 2270801			390,53	390,53
220250006953 O 27/08/2025	220229000013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AOC-204289504 Liquidació taxa T09 assistència OAC mes de juliol de 2025	202501933 13/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CARXEBBXXX ES.75.2.0045702 7020000159	2025 0	920 2270801			148,85	148,85
220250006954 O 27/08/2025	220229000013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AOC-204385161 Liquidació quota treball social mes de juliol 2025	202501848 18/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CARXEBBXXX ES.75.2.0045702 7020000159	2025 0	920 2270801			1.805,81	1.805,81
220250006955 O 27/08/2025	220229000013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AOC-204050408 Liquidació taxa T13 servei ordinari CAAS any 2025	202501792 07/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CARXEBBXXX ES.75.2.0045702 7020000159	2025 0	920 2270801			6.932,50	6.932,50
220250006956 O 27/08/2025	220229000013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AOC-204358457 Liquidació quota educació social juliol 2025	202501844 18/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CARXEBBXXX ES.75.2.0045702 7020000159	2025 0	920 2270801			1.170,78	1.170,78
220250006957 O 27/08/2025	220229000013	CONSELL COMARCAL DE LA SELVA AOC-203946566 Liquidació quota despesa domiciliària mes de juny de 2025	202501878 05/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CARXEBBXXX ES.75.2.0045702 7020000159	2025 0	920 2270801			81,75	81,75





27/08/2025
Full: 2 de 2

Número relació: 0/2025/182



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

CONTROL INTERN - CONVENIS - FITXA 3.7.4

N. expedient:

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Atf.	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	Org. Concepte	Prog. Concepte	Conceptes descompte	Imports	Imports	
Totals						10.461,03						10.461,03

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 10.461,03 EUROS (import líquid: 10.461,03 EUROS)

Import Brut: DEU MIL QUATRE-CENTS SEXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS .
(import líquid: DEU MIL QUATRE-CENTS SEXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 27 d'Agost de 2025

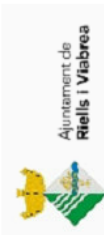


RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTES MENORS - FITXA 2.18.1

N. expedient:

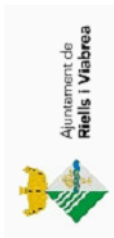
Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CB/Pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTE -			
						Any Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	MA deduible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
22.02.500.069.538 O 27/08/2025	22.02.500.023.688	852445950 ALDOMAT RAFAÏT S.L. AOC-203517328 SO IL·LUMINACIÓ RIELLS I VIABREA DIA 25 JULIOL 2025 CATROCK DIA 28 DE JULIOL THE I YE I S'LA PÒMIGA / SO	25/06/17 29/07/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXESBXXX ES.75.210045702 70.200000199	2025 0	33.4 2280501	12.402,50				12.402,50
22.02.500.069.59 O	22.02.500.04075	35329702 APEX FORESTALI AMBENTAL SCP	14-02-25	Transferència Bancària	CAXESBXXX ES.75.210045702 70.200000199	2025 0	920 2270602	4.559,47		3 2025 20002	565,22	3.994,25
27/08/2025		AOC-203594219 Direcció facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut per a TREBALLS FORESTALS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS /	31/07/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210045702 70.200000199					Base Imponible: % Descompte:	3.784,16 15,00	
22.02.500.069.60 O	22.02.500.03909	G72542764 ASSOCIACIÓ XARANGARIN XARANGA	01/9/25	Transferència Bancària	CAXESBXXX ES.75.210045702 70.200000199	2025 0	33.4 2280501	1.350,00				1.350,00
27/08/2025		AOC-203451697 Actuació de la xaranga Xarangarín al correbars de Festa Major, el divendres 25 de juliol de les 20h a les 20	25/07/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210045702 70.200000199							2.894,32
22.02.500.069.61 O	22.02.500.06924	79301304H BAGOT BELFORT, CARLES	14/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXESBXXX ES.75.210045702 70.200000199	2025 0	171 61906 2025 / 2 / PARCS / 1 / 2	2.894,32				2.894,32
22.02.500.069.62 O	22.02.500.02727	801834340 ESPECTACLES GIRONA 2020 S.L.	29/07/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXESBXXX ES.75.210045702 70.200000199	2025 0	33.4 2280501	4.658,50				4.658,50
27/08/2025		AOC-203474037 ACTUACIÓ D'ESPECTACLE ITINERANT DE CIRC AMB CIRCALIA I CIRCUS SHOW AL RESPIRA CULTURA DE RIELLS I VIABREA	29/07/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210045702 70.200000199							3.509,00
22.02.500.069.63 O	22.02.500.01727	855525497 RAMBLAJANT SLU	20/05-1/35	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAXESBXXX ES.75.210045702 70.200000199	2025 0	33.4 2280501	3.509,00				3.509,00
27/08/2025		AOC-203474263 Actuació de CAT ROCK a RIELLS I VIABREA	25/07/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210045702 70.200000199							264,07
22.02.500.069.69 O	22.02.500.00927	AC0878642 ES PUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SAU	20/05-20/29/18419	Transferència Bancària	CAXESBXXX ES.75.210045702 70.200000199	2025 0	920 2275001	264,07				264,07
27/08/2025		AOC-204489782 Llicència d'ús Drag per a usuària il·limitada	21/08/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.210045702 70.200000199							1.053,65
22.02.500.070.02 O	22.02.500.04756	861045555 SERVICIOS ESPECIALES XXI S.L.	25/8	Transferència Bancària	CAXESBXXX ES.75.210045702 70.200000199	2025 0	33.4 2280501	1.053,65				2.107,31





27/08/2025
Full: 2 de 2

Número relació: O/2025/183



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

CONTROL INTERN - CONTRACTES MENORS - FITXA 2.18.1

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.	C/IB pagador Núm. compte	Any Org. A na Nat. Projecte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -			
							Prog. Econ. Concepte	Imp ports	MA deducible	Conceptes descompte Imp ports	Imp port líquid	
27/08/2025		AGC-2025055718 / 00000008 / Expedient X2025001489 / 00000008 / FACTURA: Per els serveis de seguretat realitzats amb mot.	04/08/2025	PAGO DIRECTO	ES 78.210045702 7820000199							
Totals								31.745,17		565,22		31.179,95

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 31.745,17 EUROS (Im port líquid: 31.179,95 EUROS)

Im port Brut: TRENTA-UN MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DISET CÈNTIMS .

(Im port líquid: TRENTA-UN MIL CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 27 d'Agost de 2025





RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
CONTROL INTERN - CONTRACTES DE 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.	C/IB pagador Àrea Nat. Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		
						Prog. Econ. Concepte	MA deutable	Conceptes descompte	Imports	Imports
220250006964 O 27/08/2025	22025000019	ASSESSORS GESTIO LOCAL - EMPRESARIAL SL Assistència i assessorament comptable durant el mes de Juny 2025.	100176 31/07/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAMSESBAIX 2025 0 920 2270602	1.808,95				1.808,95
220250006965 O 27/08/2025	220250000785	SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U AOC-203298438 CONTRACTE DE GESTIO ENERGETICAI MANTENIMENT AMB GARANTIA TOTAL INCLOSA LA MILLORA DE L'EFICIE	125041300 31/07/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAMSESBAIX 2025 0 165 2130001	1.650,16				1.650,16
220250006966 O 27/08/2025	220250001939	EXCAVACIONS TONI COSTA S L AOC-203933084 Contracte administratiu per la prestació de serveis de maquinària. El preu del contracte és de 16.800,7 an	250650 05/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAMSESBAIX 2025 0 1532 2100003	1.673,83				1.673,83
220250006967 O 27/08/2025	220250005847	HULEX GESTION AMBIENTAL S L AOC-203738319 Lot 1. Fogueres de Montecori (trams 2-5)	Empl. 06925 31/07/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAMSESBAIX 2025 0 450 2100000	3.243,80				3.243,80
220250006968 O 27/08/2025	220250000045	FURUBO GOMEZ-TORCA, MARIALUISA AOC-2030980375 Honoraris enginyeria per a 2025	8 31/07/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAMSESBAIX 2025 0 920 2270602	1.563,32	3 2025	20002	193,80	1.369,52
220250006969 O 27/08/2025	220250002743	SANJOAQUIN CASINO LOPEZ VETERINARIA RIELLS VETERINARIS JULIO 2025	2025/15 01/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAMSESBAIX 2025 0 920 2279902	990,35				990,35
220250006970 ADO		SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS S.A.U-S.RSLA- LAVABOS MEDIANTE MAQUINARIA	2025/1507 29/07/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAMSESBAIX 2025 0 920 2270003	508,61				508,61
220250006971 O 27/08/2025	220250000016	SERVICIOS REUNIDOS S.A.U-S.RSLA- SERVICIOS PARA CERRAJERIA Y MANTENIMIENTO DE LA 26006 A1018 (ambos incluidos) a re-af.sar.mar	2025/1476 06/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAMSESBAIX 2025 0 920 2270003	1.198,41				1.198,41



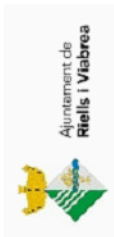


27/08/2025
Full: 2 de 2

Número relació: O/2025/184

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
CONTROL INTERN - CONTRACTES DE SERVEIS - FITXA 2.7.8

N. expedient:



Num. operac. Fase Data comptabl	Num. op. prèvia Num. Op. A.vt.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Num. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Num. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -				
						Any Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	Imports			
220250007000 ADO 27/08/2025		79304508W MORENO SOLTERO, SERGI AOC203964881 CONCEPTE: TREBALLS JULIOL /MANUTENIMENT DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA PLANTANERIA DE RIELLS I VIABREA SEGONS	A2514 31/07/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CARXESBIBOX ES.76.21004272 702020001199	2025 0	1522 2170001			1.331,40	1.331,40	
220250007001 O 27/08/2025	220250000055	855093436 SEPRATERICA 2010 S.L AOC204012938 Assessorament tècnic S.P. corresponent a mes. en curs	250298 06/08/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CARXESBIBOX ES.76.21004272 702020001199	2025 0	1532 2100003			205,70	205,70	
220250008084 O 27/08/2025	220250004272	872719552 ALUM SELECTIVA S.L AOC203877870 Pel servei de gestió de la docuallera municipal de Riells i Viabrea Preis serveis de recollida i neteja	475 31/07/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO		2025 0	1621 2270001	3 2025	10008	6.114,52	2.508,00	
						2025 0	1621 2270002			7.093,98		
Totals											27.373,03	27.011,80

Im porta a aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 27.373,03 EUROS (Im port liquid: 24.671,23 EUROS)

Im port Brut: VINT-I-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS .

(Im port liquid: VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS .)

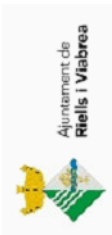
RIELLS I VIABREA 27 d'Agost de 2025





RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
CONTROL INTERN - CONTRACTES DE SUBMINISTRE - FITXA 2.8.8

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/B pagador Nim. compte	- APLICACIO -		- DESCOMPTES -			
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Conceptes descompte	Imports	Imports	Import líquid
220250006972 O 27/08/2025	220249000001 O	BANCO BILBAO VICCAYA ARGENTARIA (BBVA) CORRESPONDIENTE AL VTO. DE FECHA 16-08-2025 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0182 5651 0505 000000001166	2509202504947 18/08/2025	Transferencia PAGO DIRECTO	CAKESBXXXX ES 75.210045702 7020000199	2025 0	920 2060000		3.481,69	3.481,69	
220250006973 O 27/08/2025	2202290000016 O	ENDESA ENERGIA, S.A.U AOC-204436400 Pol. P1 (CR C-35 CAMP CAMP FUTBOL-17404 RIELLS I VIABREA/GERONAES) / Pol. P2 (CR C-35 CAMP FUTBOL	0000 P2SAGN0001692 11/08/2025	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2025 0	165 2210001		3.974,74	3.974,74	
220250006974 O 27/08/2025	2202290000016 O	ENDESA ENERGIA, S.A.U AOC-204436400 Pol. P1 (AV MONTESOL DEL CALLOC LOCALS:17404 EL BOSC DE LA BATLLORIA/GERONAES) / Pol. P1 (AV M	0000 P2SAGN0001692 11/08/2025	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2025 0	165 2210001		395,25	395,25	
220250006975 O 27/08/2025	2202290000016 O	ENDESA ENERGIA, S.A.U AOC-204294500 Pol. P1 (AV CAN SALVA VEHICULO 00117404 RIELLS I VIABREA/GERONAES) / Pol. P1 (AV CAN SALVA VEHICULO 0	0000 P2SAGN0001691 11/08/2025	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2025 0	165 2210001		481,03	481,03	
220250006976 O 27/08/2025	2202290000016 O	ENDESA ENERGIA, S.A.U AOC-204294500 Pol. P1 (AV CAN SALVA VEHICULO 00117404 RIELLS I VIABREA/GERONAES) / Pol. P2 (AV CAN SALVA VEHICULO 0	0000 P2SAGN0001692 11/08/2025	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESXXXX ES 95.416565964 30200172923	2025 0	165 2210001		271,95	271,95	
220250006977 O 27/08/2025	220250006977 O	GROCORP SL SISTEMES D'ORGANITZACIO SA UTE AOC-204502826 0030000003 - Loguer copiadores HP ACM N. Albarà: 2025G/2503 Software Acces Control Pulping Period	03025052404 11/08/2025	Transferencia Bancařia PAGO DIRECTO	CAKESBXXXX ES 75.210045702 7020000199	2025 0	920 2060001		276,49	276,49	
220250006978 O 27/08/2025	220250006942 O	ILERA SERVEIS SA MAMOSCAS DINO INSECTICIDA HIGIENICO PREMIUM STANDAR 147 SERV. DINO AMARILLO / BASURA	FAC25-0001252 31/07/2025	Transferencia Bancařia PAGO DIRECTO	CAKESBXXXX ES 75.210045702 7020000199	2025 0	920 221001		307,96	307,96	
220250006979 O	220250000701 O	J. VINAS MAGATEM CONSTRUCCIO, S.L.	1002979 15/02/2025	Transferencia Bancařia	CAKESBXXXX ES 75.210045702 7020000199	2025 0	1522 2120001		681,82	681,82	





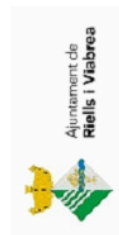
27/08/2025
Full: 2 de 3

Número relació: 0/2025/185

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

CONTROL INTERN - CONTRACTES DE SUBMINISTRE - FITXA 2.68

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 -							
						Any	Org.	Prog. Econ.	Concepte	Imports	MA deutable	Conceptes descompte	Imports	Import líquid		
27/08/2025		AOC210397786 S. Morero seco M.75 25Kg AYMAR / Spray multiasion 500ml W D-40 Doble accion / B ridas nylon 4.6x360mm negra	05/09/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.210046702 7020000199	2025	0	92.0.20.800.01								
22/02/200/06980 O	220250000068	BB2080177 RICOH ESPANA SLU	04/02/193	Transferencia Bancaria	CALXEBBXXXX	2025	0	92.0.20.800.01	23,14						23,14	
27/08/2025		AOC2104398452 Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74092630. Contrato: 74092630. Período de: 01-08-2025 al 31-08-2	07/09/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.210046702 7020000199	2025	0	92.0.20.800.01								
22/02/200/06981 O	220250000069	BB2080177 RICOH ESPANA SLU	04/02/191	Transferencia Bancaria	CALXEBBXXXX	2025	0	92.0.20.800.01	18,50						18,50	
27/08/2025		AOC2104398454 Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: S202200721. Contrato: 74092630. Período de: 01-08-2025 al 31-08-2	07/09/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.210046702 7020000199	2025	0	92.0.20.800.01								
22/02/200/06982 O	220250000067	BB2080177 RICOH ESPANA SLU	04/02/192	Transferencia Bancaria	CALXEBBXXXX	2025	0	92.0.20.800.01	23,14						23,14	
27/08/2025		AOC2104398451 Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: S202200794. Contrato: 74092630. Período de: 01-08-2025 al 30-08-2025	07/09/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.210046702 7020000199	2025	0	92.0.20.800.01								
22/02/200/06983 O	220250000068	BB2080177 RICOH ESPANA SLU	04/09/200	Transferencia Bancaria	CALXEBBXXXX	2025	0	92.0.20.800.01	28,172						28,172	
27/08/2025		AOC2103729339 Factura Resumen de: Cargo fijo. Ref.: 74079397. Contrato: 74092630. Período de: 01-08-2025 al 30-08-2025	05/07/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.210046702 7020000199	2025	0	92.0.20.800.01								
22/02/200/06980 O	220250000063	BB2080177 RICOH ESPANA SLU	04/09/200	Transferencia Bancaria	CALXEBBXXXX	2025	0	92.0.20.800.01	69,58						69,58	
27/08/2025		AOC210405010 PRWEB Lloguer Período de: 01-07-2025 al 11-08-2025	14/09/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.210046702 7020000199	2025	0	92.0.20.800.01								
22/02/200/07003 O	220250000063	BB2080177 RICOH ESPANA SLU	15/02/19	Transferencia Bancaria	CALXEBBXXXX	2025	0	92.0.20.800.01	14,6,20						14,6,20	
27/08/2025		AOC2104050103 Articulo: 407246, CARTUCHO AD 3.5 SP3117HE	06/09/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.210046702 7020000199	2025	0	92.0.20.800.01								

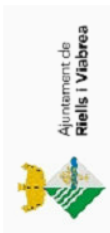




RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANANENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBS. - FITXA 2.6.8

N. expedient:



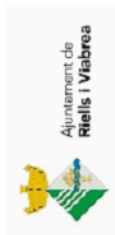
Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ar.r.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -		Import líquid
					Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Conceptes descompte	Imports	
22/02/200/069/85 ADO 27/08/2025	B85294818 AOC-2/04/116268 Backup Web 10 GB BW-4676424 (08/08/2025-07/09/2025)	ARSYS INTERNET SLU Backup Web 10 GB	ES-2025A-324944 08/08/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CAIXEBBXXXX 2025 0	920 2220001			8,05
22/02/200/069/86 ADO 27/08/2025	B17084278 AOC-2/03/673568 PEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBERRES A FOGUERES DE MONTSORIU (PARTIDA PRESSUPOSTARIA 22024/1023) EL MES	HERMANOS ALLUM S.L	1378 31/07/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CAIXEBBXXXX ES-76.210046702 70200000199	1621 2270001			2.920,30
22/02/200/069/87 ADO 27/08/2025	B81517439 AOC-2/03/603283 19 JULIOL 2025 SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS I GESTIO DE LA DEIXALLERIA MUNC	LARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCO SL	1000364V2900008 31/07/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CAIXEBBXXXX ES-76.210046702 70200000199	1621 2270001			8.760,50
22/02/200/069/88 ADO 27/08/2025	B08810610 AOC-2/03/613682 Hora normal - 07011600 Netejar pou de bombes. Desembussat embornal davant la font de l'orreus. Servei ras	LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR, SL	PV-26-19646 31/07/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CAIXEBBXXXX ES-76.210046702 70200000199	1522 2120001			655,05
22/02/200/069/89 ADO 27/08/2025	77907153N AOC-2/03/447746 Centre cultural la casa nova: Sobres de isules totones amb l'usta pl'landes, construcció, venissat i muntat	MONTPLET CALLS, JOSEP M.	6 28/07/2025	Transferència PAGO DIRECTO	CAIXEBBXXXX ES-76.210046702 70200000199	1522 2120001			1.666,01
22/02/200/069/90 ADO 27/08/2025	B87222006 AOC-2/04/048418 Cuda: 01/08/25 a 31/08/25. Contracte: INT/2018682.2 L'ugar de instal·lació: PLAZA DE LA VILA 1 - DISPENSARI -	PROSECUR ALAMIAS ESPAÑA S.L	03269 ES-6260746446 31/07/2025	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBVIESMXXXX ES-66.01826964 36200172923	132 2279504			436,64
22/02/200/069/91 ADO 27/08/2025	A83052407 AOC-2/03/926480 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N/D2(PRESTO) 60r (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D2(PRESTO) 60r (01 E	SOLEDAD ESTAL CORREOS Y TELEGRAFOS.S.A.	064401031 31/07/2025	Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	2025 0	920 2220100			234,04





27/08/2025
Full: 2 de 2

Número relació: O/2025/186



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

CONTROL INTERN - CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBS. - FITXA.2.6.8

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	Prog. Econ. Concepte	Conceptes des compte	Imports
Totals						14.700,59			14.700,59

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 14.700,59 EUROS (import líquid: 14.700,59 EUROS)

Import Brut: CATORZE MIL SET-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS .

(Import líquid: CATORZE MIL SET-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 27 d'Agost de 2025





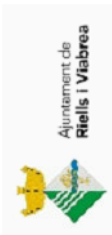
27/08/2025
Full: 1 de 2

Número relació: O/2025/187

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

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

N. expedient:



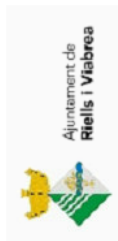
Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIO -			- DESCOMPTES -			
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes des compte	Imports	Import líquid
220250006932 ADO 27/08/2025		ADAMO TELECOM IBERIA S.A.U 402410-5985 ADAMO_BANDWIDTH_300_300 (010772025-310772025) (DIRECCION DE SERVICIO-AV CAN	06/09/2025 01/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES-76-210046702 7020000199	2025	0	920 2210301			598,96	598,96
220250006933 ADO 27/08/2025		CARBURANTS TARVAUS, SL ACC-2104121570 GASOLEA (PUNTO DE SUMINISTRO: AJUNTAMENT DE RIELLSGASA, HOSTALRIC 8 (WAGATZEM) 17404 RIELLS I VIAB	2025/08/06 06/09/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES-76-210046702 7020000199	2025	0	920 2210301			2.082,69	2.082,69
220250006934 ADO 27/08/2025		CORDIS SUPERMERCATS SA A08721177	08/09/2025 31/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES-76-210046702 7020000199	2025	0	337 2260908 342 2260911			300,00 281,56	581,56
220250006935 ADO 27/08/2025		COPISTERIA SANT CELONI, S.L. ACC-210384881 FOTOCOPIES A-4 B/N / FOTOCOPIES A-3 B/N	A1997 31/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES-76-210046702 7020000199	2025	0	1522 2120001			2,92	2,92
220250006936 ADO 27/08/2025		CULLIGAN WATER SPAIN SL ACC-210388887 18,8l.- Agua Mineral Natural 011352 PLAÇA DE LA VILA, 1.PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA 17404 RIELLS I VIABREA/	30/07/24 31/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES-76-210046702 7020000199	2025	0	912 2260101			705,31	705,31
220250006937 ADO 27/08/2025		RED ESPANOLA DE SERVICIOS RESSA (CEPSA) ACC-2103887108 Uso Jarjela Cepas detallado en extracto adjunto.	2025-7-24-10069916 29 31/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXE88BXXX ES-76-210046702 7020000199	2025	0	920 2210301			148,64	148,64





27/08/2025
Full: 2 de 2

Número relació: 0/2025/187



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

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

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.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any	Org.	Prog. Econ.	Conceptes des compte	Imports	Imports	
						Àrea Nat.	Concepte	Projecte	MA deduïble	Imports	Imports	Import líquid
Totals										4.100,07		4.100,07

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 4.100,07 EUROS (import líquid: 4.100,07 EUROS)

Import Brut: QUATRE MIL CEN EUROS AMB SET CÈNTIMS .

(Import líquid: QUATRE MIL CEN EUROS AMB SET CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 27 d'Agost de 2025





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,