



ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE MAIG DE 2025

Identificació de la sessió:

Núm. JGL2025009
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 12 de maig de 2025
Hora d'inici: 09:00h
Hora de fi: 10:50h
Lloc: Sala d'Actes

Hi assisteixen:

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

Marta Contreras Teixidó, Secretària-Interventora accidental.

Amb veu i sense vot:

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

Han excusat la seva absència:

Desenvolupament de la sessió.

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

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

Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l'acta de la sessió anterior, de data 28 d'abril de 2025.

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

2.1.- L·LICÈNCIA D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA I DIPÒSIT SOTERRAT.

Antecedents de fet

En data 20/12/2024, el Sr. Raül López Ruiz, en representació del Sr. Alberto José Aguilar Merchan, va presentar una sol·licitud de llicència d'obres per a la construcció



d'una piscina descoberta d'ús privat i dipòsit soterrat de recollida d'aigües a la parcel·la situada al carrer Guilleries, 19.

Mitjançant les Resolucions d'Alcaldia núm. 2025DECR000052 del dia 22/01/2025 i 2025DECR000391 del dia 03/04/2025 es va requerir a l'interessat perquè procedís a esmenar les incidències assenyalades a l'informe tècnic de data 13/01/2025.

En data 9/04/2025 en resposta als requeriments efectuats, es presenta nova documentació.

En data 28/04/2025 els serveis tècnics municipals han emès informe favorable a l'atorgament de la llicència.

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, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- ATORGAR a Alberto José Aguilar Merchan llicència d'obres per a la construcció d'una piscina descoberta d'ús privat i dipòsit soterrat de recollida d'aigües a la parcel·la situada al carrer Guilleries, 19.



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 27/01/2025, en els següents termes:

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'ICIO		
Pressupost de l'obra	Tipus de gravamen*	Import a liquidar
15.368,73 €	3,50%	537,91 €
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 Malmesos	153,69 €
	RUNES	
	TOTAL	851,60 €

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.

2.2.- LLICÈNCIA D'OBRES PER A L'ENDERROC D'UNA PISCINA I REBAIXAR MUR DE CONTENCIÓ.

Antecedents de fet

En data 21/03/2025, el Sr. Joan Amadó Costa, en representació del Sr. Ivan Mongay Berdet, va presenta una sol·licitud de llicència de d'obres per a l'enderroc de la piscina i el mur de contenció situats al carrer Turó de Berenguer, 299.

En data 23/04/2025 els serveis tècnics municipals han emès informe favorable el qual es transcriu a continuació:

"Es proposen obres d'enderroc parcial de mur de contenció i piscina, degut al seu mal estat de conservació, amb la formació de contraforts de superfície 3,12m² per assegurar l'estabilitat i seguretat de l'anivellació de la part superior de la parcel·la. El volum enderrocat es de 15,35m³ per una superfície construïda del mur de 20,10m² i piscina 15,35m², més 27,76m³ de rebaix de terres i formació de talús.

Es justifica el compliment de l'article 61 Adaptació topogràfica del terreny, al crear talussos d'anivellament a l'interior de parcel·la de manera que les terres no sobrepassa uns talussos ideals de pendent 1:2 (alçada: base) traçats des de les cotes,



per damunt o per sota, possibles segons, respectat el perfil a les llindes amb els veïns.

No es modifica els paràmetres compositius de la qualificació urbanística de la zona d'Edificació Unifamiliar Aïllada, clau 5, subzona 5c: ciutat jardí extensiva, regulada per l'article 126 de la normativa urbanística.

Conclusió

*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 per l'enderroc de la piscina i mur al carrer Turó de Berenguer, Parc 299."*

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, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- ATORGAR al Sr. Ivan Mongay Berdet llicència de d'obres per a l'enderroc de la piscina i el mur de contenció situats al carrer Turó de Berenguer, 299.



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 11/04/2024, en els següents termes:

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'ICIO		
Pressupost de l'obra	Tipus de gravamen*	Import a liquidar
5.430,10 €	3,50%	190,05 €
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 MALKESOS	150,00 €
	RUNES	0,00 €
	TOTAL	500,05 €

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.- SOL-LICITUD DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL PLA A L'ACCIÓ 2026-2027 LÍNIA 1 EFICIÈNCIA ENLLUMENAT PÚBLIC AL BARRI DE L'ESTACIÓ.

Antecedents de fet

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha obert la convocatòria de les subvencions de la campanya "Del Pla a l'Acció", exercicis 2026-2027, d'acord amb les bases publicades al BOP núm. 61 de data 28/03/2025, i la convocatòria publicada al BOP núm. 79 de 25/04/2025.

Fonaments de dret

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

PRIMER.- CONCÒRRER a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona campanya "Del Pla a l'Acció", exercicis 2026-2027.

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.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

2.4.- SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DINS EL PLA A L'ACCIÓ 2026-2027 DINS LA LÍNIA 3 COMUNITAT ENERGÈTICA A L'EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL.

Antecedents de fet

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha obert la convocatòria de les subvencions de la campanya "Del Pla a l'Acció", exercicis 2026-2027, d'acord amb les bases publicades al BOP núm. 61 de data 28/03/2025, i la convocatòria publicada al BOP núm. 79 de 25/04/2025.

Fonaments de dret

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

PRIMER.- CONCÒRRER a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona campanya "Del Pla a l'Acció", exercicis 2026-2027.

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

TERCER.- ACORDAR els següents punts:

- 1) El percentatge de cessió de la producció a tercers de la nova instal·lació solar amb tres possibles opcions:
 - a) Entre 91%-100%.
 - b) Entre 61%-90%.
 - c) Entre 30%-60%.

La resta es podria destinar a equipaments municipals.

- 2) El compromís de prioritzar la inclusió d'habitatges en situació de pobresa energètica en el repartiment de quotes. A tenir en consideració que aquests habitatges tenen bonificació d'un 95% en la taxa que s'estableixi en l'ordenança fiscal del concurs de repartiment de kW.
- 3) El compromís de fer la compensació de les emissions generades directament durant l'execució de l'acció subvencionada. En els plecs de licitació de les obres d'instal·lació, caldrà exigir com a condició especial d'execució que l'empresa adjudicatària faci aquesta compensació mitjançant l'eina informàtica creada a tal efecte.

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



Resultat: Aprovat per unanimitat.

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

3.1.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DESTINADES A MILLORAR I IMPULSAR EL CONTROL POBLACIONAL DE COLÒNIES FELINES, ANY 2025.

Antecedents de fet

La responsabilitat de gestió, cura i salvaguarda de les poblacions de les colònies felines als termes municipals, és responsabilitat de les administracions públiques, i en especial, de les administracions locals.

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha convocat per a l'exercici 2025, una línia de subvencions a entitats locals, destinades a millorar i impulsar el control poblacional de colònies felines, d'acord amb les bases establertes a l'Ordre DSA/1352/2022, de 22 de desembre, publicades al BOE núm. 2 de data 03/01/2023.

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 una subvenció al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, dins la convocatòria per a l'exercici 2025, de subvencions a entitats locals, destinades a millorar i impulsar el control poblacional de colònies felines, d'acord amb les bases establertes a l'Ordre DSA/1352/2022, de 22 de desembre, publicades al BOE núm. 2 de data 03/01/2023.

SEGON.- ACCEPTAR les bases que regeixen aquesta convocatòria.

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

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

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

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.- AUTORITZACIÓ DE GUAL PERMANENT PER A L'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES GINESTA 11

Antecedents de fet

En data 14 d'abril es va presentar en nom de Purificaci3n Cantos Torres amb DNI 38788415L, i com a propietària de la finca, una sol·licitud de llicència de gual per al C/ Ginesta, 11

En data 22 d'abril, la Policia Local va emetre l'acta d'inspecci3n que consta a l'expedient

Fonaments de dret

La regulaci3n del procediment d'atorgament d'aquesta llicència i les seves condicions es troba inclosa dins l'Ordenanç a Reguladora de guals, reserves d'espai a la via pùblica 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'adopci3n dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- CONCEDIR la llicència de gual de l'expedient X2025001080 instruït en nom de Purificaci3n Cantos Torres, amb DNI 38788415L al C/ Ginesta 11, amb número de placa 112 , de 4,00 ml segons condicions establertes a l'art. 18 de l' Ordenanç a Municipal.

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

TERCER.- NOTIFICAR a la persona interessada i fer-li entrega de la placa corresponent i c3pia de l'Ordenanç a Reguladora de guals.

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

Resultat: Aprovat per unanimitat.

4.2.- AUTORITZACIÓ DE GUAL PERMANENT PER A L'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES CARDENERA 138.

Antecedents de fet

En data 15 d'abril es va presentar en nom de Eduardo Salas Guerrero amb DNI 43438046Q, i com a propietari de la finca, una sol·licitud de llicència de gual per al C/ Cadenera, 138

En data 22 d'abril, la Policia Local va emetre l'acta d'inspecci3n 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 386/2024, 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 X2025001081 instruït en nom de Eduardo Salas Guerrero, amb DNI 43438046Q al C/ Cadenera, 138, amb número de placa 113 , 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.

4.3.- RECONeixEMENT DEL 7E TRIENNI A LA TREBALLADORA DE L'AJUNTAMENT LOURDES GUERRERO LOPEZ.

Antecedents de fet

El dia 29-04-2025, la treballadora Sra. Lourdes Guerrero López, ha fet 21 anys de serveis efectius a l'Administració pública, la qual cosa permet l'aplicació del dret del personal a devengar un trienni.

Atès l'expedient personal del sol·licitant, ha estat verificat que en data 29 d'abril de 2025, la treballadora ha complert 21 anys de serveis a l'Administració pública, la qual cosa permet l'aplicació del dret del personal a devengar un trienni.

Fonaments de dret

De conformitat amb l'article 25.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

Atès el que disposa l'article 15 de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Riells i Viabrea, per als anys 2019-2021.

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.- RECONÈIXER a la treballadora Lourdes Guerrero López, el 7è. trienni de serveis efectius a l'Administració pública, amb efectes des del dia 01-04-2025. Amb els drets econòmics corresponents d'acord amb les disposicions legals aplicables.



SEGON.- Les percepcions derivades del present reconeixement es faran efectives amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, al Departament de Comptabilitat i a la Gestoria Aira Consultoria, pel seu coneixement i efectes oportuns.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

4.4.- RECONeixEMENT ANTIGUITAT DE 25 ANYS DE SERVEIS EFECTIUS A L'AJUNTAMENT A LA TREBALLADORA MARIA INMACULADA AGÜERA RECIO.

Antecedents de fet

Vista la instància presentada per la treballadora Maria Inmaculada Agüera Recio, amb DNI 52587672N, Registre d'Entrada Núm. E2025002127, de data 25/04/2025, sol·licitant el reconeixement d'una antiguitat de 25 anys efectius a l'Ajuntament de Riells i Viabrea, amb efectes a partir del dia 17/05/2025.

Atès l'expedient personal del sol·licitant, on consta com a data d'alta com a personal de l'Ajuntament, el dia 17/05/2000.

Atès que el capítol 4, article 21 de l'acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Riells i Viabrea, (codi de conveni núm. 17100290142019) publicat al BOP Núm. 61 de data 27/03/19 referent a premis de permanència, assenyala que: *"s'atorgarà un premi especial a tot el personal dependent de l'Ajuntament que acrediti haver acomplert 25 anys de servei a l'Ajuntament. Aquest premi consistirà en l'abonament, per una sola vegada, d'una retribució per l'import d'una mensualitat total bruta. Aquest premi tindrà efecte retroactiu"*.

Procedeix per tant donar compliment al pagament del premi de permanència que es troba regulat al text de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Riells i Viabrea, (codi de conveni núm. 17100290142019).

Les percepcions derivades del present reconeixement es faran efectives amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

Fonaments de dret

Atès el que disposa l'article 21 de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Riells i Viabrea, per als anys 2019-2021.

D'acord amb el decret 2023/573, de 21 de juny, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **ACORDS**:

PRIMER.- RECONÈIXER a la Sra. Maria Inmaculada Agüera Recio, amb DNI 52587672N, una antiguitat corresponent a 25 anys, amb efectes a partir del dia 17/05/2025, amb els drets econòmics i laborals corresponents d'acord amb les disposicions legals aplicables.



SEGON.- ABONAR l'import corresponent al premi de permanència de l'article 21 de l'acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Riells i Viabrea, (codi de conveni núm. 17100290142019) a la treballadora Maria Inmaculada Agüera Recio.

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, al Departament de Comptabilitat i a la Gestoria Aira Consultoria, pel seu coneixement i 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.

6.1.- FORMALITZACIÓ D'UN CONVENI DE PATROCINI I COL-LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA I LA SOCIETAT METAPARK SL PER LA PROMOCIÓ DE RESPIRA CULTURA PER A L'EXERCICI 2025.

L'Ajuntament de Riells i Viabrea impulsa i dona suport a diferents iniciatives culturals i socials del municipi dirigides tan a la ciutadania com a les activitats econòmiques del municipi.

Una de les iniciatives que s'ha impulsat els darrers anys, és Respira Cultura que té un doble objectiu, tan cultural com de promoció de la llengua catalana.

D'acord amb la Memòria Justificativa de formalització d'un Conveni de col·laboració amb METAPARK SL per la col·laboració econòmica a Respira cultura, es proposa la formalització del conveni entre ambdues parts, amb el següent redactat:

CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA I LA SOCIETAT META PARK SL PER LA PROMOCIÓ DE RESPIRA CULTURA PER A L'EXERCICI 2025

A Riells i Viabrea,

REUNITS:

*D'una part, el **Sr. Josep M. Bagot i Belfort** amb DNI 43671272E, Alcalde de l'Ajuntament de Riells i Viabrea, en virtut de les facultats de representació que li atorga l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit per la Secretària-Interventora de l'Ajuntament, qui en donarà fe.*



I de l'altra, el **Sr. DAVID GONZÁLEZ CADENAS**, amb DNI 46967691N, en nom i representació de la societat **META PARK SL**, que intervé amb les atribucions que li confereix el seu càrrec en aquesta empresa.

MANIFESTEN

PRIMER.- Que l'Ajuntament impulsa i dona suport a diferents iniciatives culturals i socials del municipi dirigides a la ciutadania del municipi.

SEGON.- Que la societat Meta Park SL, manté i desenvolupa una important activitat econòmica a Riells i Viabrea i reconeix la importància de les activitats culturals que organitza l'ajuntament a través de l'ajuntament, i per tant, desitja col·laborar en la seva difusió i promoció.

Per tot el que s'exposa, les parts signatàries convenen en subscriure el present **CONVENI DE PATROCINI**, i a tal efecte estableixen els següents

PACTES

PRIMER.- Que el present **CONVENI DE PATROCINI** té per objecte regular la participació de la societat **Meta Park SL**, en les diferents iniciatives culturals i socials que organitza l'Ajuntament de Riells i Viabrea.

SEGON.- Que la Societat **Meta Park SL**, en virtut de tal participació, adquireix la condició de patrocinador de les activitats culturals i socials que organitza l'Ajuntament de Riells i Viabrea, amb tots els drets i obligacions inherents a tal condició.

TERCER.- Que per l'entitat signatària societat **Meta Park SL**, s'assumeixen en els termes del present conveni les següents **OBLIGACIONS:**

- a) L'aportació de la quantitat de **MIL euros** pel suport a les activitats culturals organitzades per l'Ajuntament, en especial al festival Respira Cultura, **que es farà efectiva abans del mes de juliol del 2025.**
- b) L'ajuntament procedirà a la remissió a la societat **Meta Park SL** de les corresponents certificacions justificatives de la recepció de l'aportació.

QUART.- Que per l'ajuntament de Riells i Viabrea i en el marc del present conveni s'assumeixen les següents **OBLIGACIONS:**

- a) El patrocini de la societat **Meta Park SL** amb la presència del logotip del patrocinador en cartells, entrades i la referència al mateix en tots els medis de difusió i promoció de l'esdeveniment cultural que organitza la regidoria de cultura de l'ajuntament de Riells i Viabrea.
- b) Disposar sense càrrec, de les entrades a l'acte que precisi el patrocinador.
- c) Inserció del logotip de la societat **Meta Park SL** en la pàgina web municipal en el relatiu a l'activitat cultural que organitza la regidoria de cultura de l'ajuntament de Riells i Viabrea i la possibilitat d'establir un sistema de connexió "link" enllaç entre la citada pàgina web i la de la societat **Meta Park SL**



d) La inserció del logotip de la societat **Meta Park SL** com a EMPRESA PATROCINADORA, en tot el material promocional genèric, qualsevol que sigui el suport material empleat, per a la difusió i promoció de l'activitat cultural objecte del present conveni que organitza la regidoria de cultura de l'ajuntament de Riells i Viabrea.

CINQUÈ.- Aquest conveni meritarà efectes des de la data de la seva signatura i tindrà vigència durant el període 2025-2028.

SISÈ.- Seran causes d'extinció d'aquest conveni, les següents:

a.- Mutu acord de les dues parts

b.- Incompliment de la finalitat per a la qual fou concedida l'aportació

SETÈ.- Les parts signants d'aquest conveni es comprometen a complir tot el que hi està estipulat i a solucionar les discrepàncies que pogueren sorgir en la interpretació d'aquest, mitjançant l'establiment d'una comissió paritària constituïda a l'efecte.

VUITÈ.- El present conveni té naturalesa jurídic-administrativa, per la qual cosa la jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per resoldre aquells litigis que puguin derivar-se del conveni.

NOVÈ.- Que el present conveni es sotmet a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals de Girona.

I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni,

Fonaments de dret

- Capítol VI de la llei 40/2015, d'1 d'octubre regulador dels convenis

Vist l'informe favorable de l'àrea de secretaria

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 el conveni de patrocini i col·laboració entre l'Ajuntament de Riells i Viabrea i la societat METAPARK SL per el festival Respira Cultura per a l'exercici 2025.

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

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al patrocinador.

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

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



Resultat: Aprovat per unanimitat.

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

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

Antecedents de fet

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

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

Fonaments de dret

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Bases d'execució del pressupost de AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA per a l'exercici 2025.

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

PRIMER.- APROVAR l'autorització, disposició i obligació (Fase ADO) i/o



reconeixement de l'obligació (Fase O) de les despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial, corresponent a les despeses per les fases posteriors a la formalització i en els contractes tramitats en el marc d'un sistema de racionalització tècnica de la contractació, que s'annexa a aquesta resolució, amb el següent detall incloses a les relacions comptables O/2025/102, O/2025/103, O/2025/104 i O/2025/105 amb observacions, O/2025/106 i O/2025/107, resumit en les taules següents i que s'annexa a aquesta resolució.

Nº Relació	Data	Import brut	Descomptes	Import líquid
O/2025/102	12/05/2025	30.844,66	1.222,40	29.622,26
O/2025/103	12/05/2025	212,59	0,00	212,59
O/2025/104	12/05/2025	31.330,44	0,00	31.330,44
O/2025/105	12/05/2025	2.264,49	0,00	2.264,49
O/2025/106 amb obs.	12/05/2025	37.493,49	0,00	37.493,49
O/2025/107 amb obs.	12/05/2025	1.731,88	0,00	1.731,88

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/2025/101, resumit en les taules següents i que s'annexa a aquesta resolució.

Nº Relació	Data	Import brut	Descomptes	Import líquid
O/2025/101	12/05/2025	15.139,04	0,00	15.139,04



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLICACIONS 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. Arq.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	-APLICACIÓ-			-DESCOMPTES-				
						Àrea Nat. Projecte	Àrea Prog. Econ.	Concepte	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Imports	Import líquid
2202.50003324 ADO 12.05/2025		CONSELL COMARCAL DELA SELVA AOC:198181604 Liquidació quota T6 GT i T6 GT 12.05.2025 39.615 mil·lers més tribu	2025007538 20.04/2025	Efectiu	CAIXERESBANK	2025	0	93.2.2270601			7.861,04		7.861,04
2202.50003325 O 12.05/2025	220229000013	CONSELL COMARCAL DELA SELVA AOC:197122121 Liquidació quota SAD social mes de febrer 2025	2025007637 28.04/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXERESBANK	2025	0	93.2.2270601			207,43		207,43
2202.50003326 O 12.05/2025	220250003171	CONSELL COMARCAL DELA SELVA AOC:198181604 Liquidació quota T07 tributador social març 2025	2025007468 23.04/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXERESBANK	2025	0	182.3.2270600			3.876,20		3.876,20
2202.50003327 O 12.05/2025	220229000013	CONSELL COMARCAL DELA SELVA AOC:197268368 Liquidació quota tributador social març 2025	2025008221 30.04/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXERESBANK	2025	0	93.2.2270601			1.805,81		1.805,81
2202.50003328 O 12.05/2025	220229000013	CONSELL COMARCAL DELA SELVA AOC:197131321 Liquidació quota tributador social març 2025	2025008277 30.04/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXERESBANK	2025	0	93.2.2270601			1.170,78		1.170,78
2202.50003329 O 12.05/2025	220229000013	CONSELL COMARCAL DELA SELVA AOC:197174904 Liquidació quota serveis administratius bases març 2025	2025008061 29.04/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXERESBANK	2025	0	93.2.2270601			390,53		390,53
2202.50003305 ADO 12.05/2025		ENJOBS COMARCAT DE CATALUNYA AOC:197273958 Publicació anunci taxa normal 25.113.103 - Bases i convocatòria d'una plaça d'agent de Policia Local	192026034679 30.04/2025	Càrrega en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXERESBANK	2025	0	93.2.2280200			227,25		227,25



12/05/2025
Full: 2 de 2

Número relació: O/2025/101



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

CONTROL INTERN - CONVENIS - FITXA 3.7.4

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.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -		
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	MA deducible	Conceptes descompte	Imports
Totals								15.139,04			15.139,04

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 15.139,04 EUROS (Im port líquid: 15.139,04 EUROS)

Import Brut: QUINZE MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS .

(Im port líquid: QUINZE MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 12 de Maig de 2025





12/05/2025
Full: 1 de 5

Número relació: O/2025/102

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.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -					
						Àny Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Econ.	Conceptes des compte	Inports	IVA deducible	Inports	Import líquid	
22.02.500.035.30 O	22.02.500.000.23	B66848516 ADVANCE LANGUAGE TRAINING SERVICES S.L	06/250/0004 30/04/2025	Transferència Bancària	CXUXESBXXXX ES_76_21064702 70.200600199	2025	0	32.1 2269902					155,20	
12.05/2025		AO C:197365359 CLASSES REALITZADES AL PERIODE DE ABRIL DE 2025 ALUMNES DE HAPPY ENGLISH Codi CS: 24.09RELLS/UXCONVERSA/1	30/04/2025	PAGO DIRECTO	ES_76_21064702 70.200600199									
22.02.500.035.31 O	22.02.500.000.17	43444820M AIRAPRUVA, ESTHER	1176 30/04/2025	Transferència Bancària	CXUXESBXXXX ES_76_21064702 70.200600199	2025	0	920 2270602	3 2025	20002		88,10	481,24	
12.05/2025		AO C:197309218 Servei d'assessorament i assistència laboral a l'Ajuntament de Riells i Viabrea.	30/04/2025	PAGO DIRECTO	ES_76_21064702 70.200600199									
22.02.500.035.32 O	22.02.500.027.36	B66372467 ARTIGESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS S.L	25/06/25 30/04/2025	Transferència Bancària	CXUXESBXXXX ES_76_21064702 70.200600199	2025	0	338 2260907					423,50	
12.05/2025		AO C:197331685 Museu-Speaker / Ivan del Jesús: Speaker i dinamitzador de la Ba Fra Escova, el 27/04/2025.	30/04/2025	PAGO DIRECTO	ES_76_21064702 70.200600199									
22.02.500.035.33 O	22.02.500.027.36	B66372467 ARTIGESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS S.L	25/06/25 28/04/2025	Transferència Bancària	CXUXESBXXXX ES_76_21064702 70.200600199	2025	0	338 2260907					423,50	
12.05/2025		AO C:197350935 Museu-Speaker / Ivan del Jesús: Speaker i dinamitzador de la Ba Fra Escova dia 26 i 27 d'abril del 2025.	30/04/2025	PAGO DIRECTO	ES_76_21064702 70.200600199									
22.02.500.035.34 O	22.02.500.012.45	G17211451 ASSOC. BANCA COBLA STA. MARIA	25/05/25 24/04/2025	Transferència Bancària	CXUXESBXXXX ES_76_21064702 70.200600199	2025	0	334 2260901					600,00	
12.05/2025		AO C:196942528 Audició de sardanes de la Cobla del Col·legi de Sant Joan de Plaça d. Dimecres 20 d'abril '25, a la	24/04/2025	PAGO DIRECTO	ES_76_21064702 70.200600199									
22.02.500.035.35 O	22.02.500.017.80	F70725791 ATRAPASOMNIS SCL	2025 19 29/04/2025	Transferència Bancària	CXUXESBXXXX ES_76_21064702 70.200600199	2025	0	338 2260907					4.750,00	
12.05/2025		AO C:197174968 El Planeta Viabrea. NOU ESPECIALITAT / Grups de soroll i llum Què és una obra d'art? Un exemple d'una obra amb ella.	29/04/2025	PAGO DIRECTO	ES_76_21064702 70.200600199									
22.02.500.035.36 O	22.02.500.031.77	B70824903 AVENIR CULTURA S.L	45 05/05/2025	Transferència Bancària	CXUXESBXXXX ES_76_21064702 70.200600199	2025	0	321 2269902					1.000,00	
12.05/2025		AO C:197616947 Formació per a l'edició de la revista de cultura municipal "Maduixes i 1213	05/05/2025	PAGO DIRECTO	ES_76_21064702 70.200600199									
22.02.500.035.37 O	22.02.500.023.72	B55327100 CITICOLIBROL GENERALITI S.L	FR025605 30/04/2025	Transferència Bancària	CXUXESBXXXX ES_76_21064702 70.200600199	2025	0	338 2260907					768,41	
12.05/2025		AO C:197286334 Auxili consergeria a la Fra Escova 2025	30/04/2025	PAGO DIRECTO	ES_76_21064702 70.200600199									





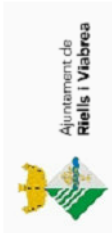
12/05/2025
Full: 2 de 5

Número relació: O/2025/102

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

CONTROL INTERN - CONTRACTES MENORS - FITXA 2.18.1

N. expedient:



Núm. operac.	Núm. op. prèvia	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc.	Forma de pag.	C/IB pagador	- APLICACIO -		- DESCOMPTES -			
						Org. Econ. Concepte	MA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Imports	Import líquid
Fase	Núm. Op. A.R.	Concepte de l'operació	Data doc.	Tipus de pag.	Núm. compte	Prog. Concepte	NA deduïble	3. 2025	2.0002	3. 2025	2.798,40
O	220250003538	4418920DJ DEL RIO CSTELLO, DAVID	28/08	Bancaria	CAMESBXXX	2025 0 920 2270602	3.194,40		2.0002	396,00	2.798,40
12/05/2025		AOC:197716568 Per l'aprovació del pressupost de l'Asseccament topogràfic i estudi d'instal·lació en la confluència de la	06/05/2025	PAGO DIRECTO	66.76.210046702	70200000199			Base Imponible: 2.640,00 % Descompte: 15,00		
O	220250003539	806816193 EL RELLEU- SERVEI DE LLEURE I ESPORT S.L	29/04/2025	Bancaria	CAMESBXXX	2025 0 337 2260908	450,00				450,00
12/05/2025		AOC:197211928 Servei socioeducatiu	29/04/2025	PAGO DIRECTO	66.76.210046702	70200000199					
O	220250003540	47972608J GUARDI CODINA, ARNAU	FG26073	Bancaria	CAMESBXXX	2025 0 334 2260901	499,61				499,61
12/05/2025		AOC:196799586 SORTIDOR TARNONJA OFERTA- AJARS / BATERIA 48 TRES FUM MULTICOLOR / CANO CONFETI ELECTRIC 80CM / BENGALA	22/04/2025	PAGO DIRECTO	66.76.210046702	70200000199					
O	220250003541	843564186 INTAM RUI S.L.L	23/03	Bancaria	CAMESBXXX	2025 0 338 2260907	544,50				544,50
12/05/2025		AOC:197296584 Taller asesoramiento energètic. fir ECOVITA	30/04/2025	PAGO DIRECTO	66.76.210046702	70200000199					
O	220250003542	87074420 L'ANDROMINA, GESTIO CULTURAL SL	47	Bancaria	CAMESBXXX	2025 0 338 2260907	363,00				363,00
12/05/2025		AOC:197210381 Servei de pintes cares a fir e ovita	29/04/2025	PAGO DIRECTO	66.76.210046702	70200000199					
O	220250003543	45442958Z MASO PUIG, LAURA (BESOND)	9	Bancaria	CAMESBXXX	2025 0 321 2269902	459,80		2.0002	26,60	433,20
12/05/2025		AOC:197322781 L'hora tranquila - Nard Nard	30/04/2025	PAGO DIRECTO	66.76.210046702	70200000199			Base Imponible: 380,00 % Descompte: 7,00		
O	220250003544	863062046 MEDIRFLASH S.L	FACTURA 2025 1219	Bancaria	CAMESBXXX	2025 0 338 2260907	2.601,50				2.601,50
12/05/2025		AOC:197412426 FACTURA 1218/25 AD: 22025000354025 TALLER DE MANTENIMENT DE PISTELLS DIES 26,12 D'ABRIL	29/04/2025	PAGO DIRECTO	66.76.210046702	70200000199					
O	220250003545	887767239 MISTER BURRO SL	M2025-39	Bancaria	CAMESBXXX	2025 0 334 2260901	665,50				665,50
12/05/2025		AOC:196956516 taller de dracs i 6 pcs de fusta	24/04/2025	PAGO DIRECTO	66.76.210046702	70200000199					
O	220250003546	48762935A MOVANO TORREERS, TANAIA	4	Bancaria	CAMESBXXX	2025 0 338 2260907	968,00				968,00





12/05/2025
Full: 5 de 5

Número relació: O/2025/102

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

N. expedient:

CONTROL INTERN - CONTRACTES MENORS - FITXA 2.18.1

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Arit.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -					
					C/IB pagador Núm. compte	Any Orig. Area Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
12/05/2025	2202.80003172	ACOC:197551818 Fira Enlarsa 28 abril	26/04/2025	PAGO DIRECTO	ES 78.2 10046702 78202000189	2025 0	318.2260907	3.2025	20002	262,50	262,50	1.662,50
		JORDANA EXPOSITO, MOISES		Transferencia Bancaria								
		ACOC:197108244 El Taller de Malabar. L'espècie per dibuixar de 26 d'amb a res.17 h	26/04/2025	PAGO DIRECTO	ES 78.2 10046702 78202000189	2025 0	318.2260907			1.662,50	1.760,00	15,00
											Base imposable: % Descompte:	
					Totals		30.844,66				1.222,40	29.622,26

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 30.844,66 EUROS (import líquid: 29.622,26 EUROS)

Import Brut: TRENTA MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS .

(Import líquid: VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 12 de Maig de 2025





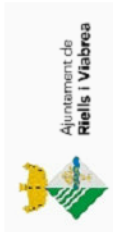
12/05/2025
Full: 1 de 1

Número relació: O/2025/103

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

CONTROL INTERN - CONTRACTES B. DADES I PUBLICITAT - FITXA.2.14.2

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.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Àrea Nat. Projecte	Org. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220250003561 O 12/05/2025	220250000388	B7374547 HERMES COMUNICACIONS SL AOC:197786027 El Punt Avil - El Punt Aval Les ciutats són capitals aqueta abril	POB30726 28/04/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXEBBXXX ES.76.21004702 7020000199	2025	0	920 2200100				171,76	171,76
220250003562 ADO 12/05/2025		B62370473 PERCEPTION TECHNOLOGIES SL AOC:197756182 ENTRAPOLIS - Comissions venda entrades BRAINTO TRAIN (1 classe a la setmana). Pagament Imestral - 02/04	2025/479 05/05/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CAIXEBBXXX ES.76.21004702 7020000199	2025	0	337 2260908				40,84	40,84
Totals									212,59				212,59

Importa a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 212,59 EUROS (import líquid: 212,59 EUROS)

Im port Brut: DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS .
(Im port líquid: DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 12 de Maig de 2025



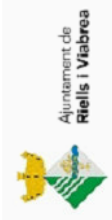


RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

CONTROL INTERN - CONTRACTES DE SERVEIS - FITXA 2.7.8

N. expedient:

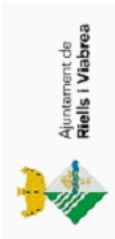
Fase	Num. operac.	Num. op. prèvia	Cognoms i nom o raó social	Num. doc.	Data doc.	Forma de pag.	Tipus de pag.	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
								Núm. compte	Àrea Nat.	Org. Prog. Econ. Concepte	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Imports
220250003563		220249000019	ASSESORS GESTIO LOCAL - EMPRESARIAL, SL	30/04/2025	30/04/2025	Transferència Bancària	PAGO DIRECTO	CX4ESBXXX	2025	0	920 2270602	1.808,95		1.808,95
12/05/2025			AOC:197851478 Assistència i suport comptable durant el mes d'abril 2025					ES.75.210045702	70200000199					
220250003564		220249000032	FACTOR ENERGIA, SA	30/04/2025	30/04/2025	Carga en cuenta	PAGO DIRECTO		2025	0	185 2210001	8.179,56		8.179,56
12/05/2025			AOC:197528053 Energia Activa / Potència / Escala Potència / Import EE / Loguer d'equip											
220250003566		220250003565	JOSEP CUSACHS	25/04	24/04/2025	Transferència Bancària	PAGO DIRECTO	CX4ESBXXX	2025	0	920 2279901	817,10		817,10
12/05/2025			AOC:197387570 Manteniment del parc informàtic MARC					ES.75.210045702	70200000199					
220250003568		220250003567	JOSEP CUSACHS	25/04	24/04/2025	Transferència Bancària	PAGO DIRECTO	CX4ESBXXX	2025	0	920 2279901	782,30		782,30
12/05/2025			AOC:197387487 Suport en administració electrònica i transparència MARC					ES.75.210045702	70200000199					
220250003570		220250003569	JOSEP CUSACHS	25/04	24/04/2025	Transferència Bancària	PAGO DIRECTO	CX4ESBXXX	2025	0	920 2279901	229,90		229,90
12/05/2025			AOC:197387678 Manteniment del web municipal MARC					ES.75.210045702	70200000199					
220250003571		220250001327	MORENO SOLTERO, SERGI	03/05	24/04/2025	Transferència Bancària	PAGO DIRECTO	CX4ESBXXX	2025	0	165 2130001	2.937,71		2.937,71
12/05/2025			AOC:197210593 CONCEPTE: TREBALLS ABRIL / MANTENIMENT DE EDIFICIS MUNICIPALS I MUNTATGE I DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIONS PR					ES.75.210045702	70200000199					
220250003572		220249000016	SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS S.A.U.-S.R.S.A.	25/05/2025	30/04/2025	Transferència Bancària	PAGO DIRECTO	CX4ESBXXX	2025	0	920 2270003	9.024,58		9.024,58
12/05/2025			AOC:197261018 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES mes de Abril					ES.75.210045702	70200000199					
220250003573		220250003572	SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS S.A.U.-S.R.S.A.	25/05/2025	25/04/2025	Transferència Bancària	PAGO DIRECTO	CX4ESBXXX	2025	0	920 2270003	621,64		621,64
12/05/2025			AOC:196903012 LIMPIEZA FONDO VESTUARIOS CAMP DE FUTBOL (Servicio a la familia, pmaia diama deportiva 15/04/2025)					ES.75.210045702	70200000199					
220250003581		220250000073	ELECOR PROYECTOS S.L.U	12/05/2025	30/04/2025	Transferència Bancària	PAGO DIRECTO	CX4ESBXXX	2025	0	185 2130001	1.650,16		1.650,16
12/05/2025			AOC:197263286 CONTRACTE DE GESTIÓ ENERGÈTICA I MANTENIMENT AMB GARANTIA TOTAL INCLOSA LA MILLORADA L'EFICIE					ES.75.210045702	70200000199					





12/05/2025
Full: 2 de 2

Número relació: O/2025/104



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 O 12/05/2025	Núm. op. prèvia Núm. Op. Aut. 22.02.500.035.02	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació 855316707 EXCAVACIONS TONI COSTA S.L. AOC:197568968 Contracte administratiu per la prestació de serveis de manteniment El preu del contracte és de 16.600 € m	Núm. doc. Data doc. 25/03/25 05/05/2025	Forma de pag. Tipus de pag. Bancària PAGO DIRECTO	CIB pagador Núm. compte CAIXESBXXXX ES.76.210046702 70200000199	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Any 2025	Org. 0	Prog. 1532	Econ. 21000003	Concepte descompte	Imports	Import líquid	
22.02.500.035.03 O 12/05/2025	22.02.500.019.99	384984420 NOTIDIS SL AOC:197263430 Serveis de comunicació institucional Id.2. Període : abril 25	30/04/2025	Bancària PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.76.210046702 70200000199	2025	0	92.0	22706.02			1.570.46	1.570.46
22.02.500.035.04 O 12/05/2025	22.02.500.025.16	AG2077097 PREVENCONTROL S.A AOC:196677006 Estudios psicociales estandar (FPSCIOISTA S21) (Estudios psicociales e estándar (FPSCIOISTA21))	30/04/2025	Bancària PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.76.210046702 70200000199	2025	0	92.0	22706.02			2.254.23	2.254.23
Totals						31.330.44			31.330.44			31.330.44	

Im porta aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de ps gament la quantitat bruta de 31.330,44 EUROS (import líquid: 31.330,44 EUROS)

Import brut: TRENTA-UN MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS .

(import líquid: TRENTA-UN MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 12 de Maig de 2025



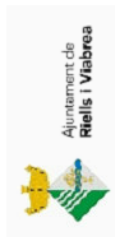


12/05/2025
Full: 1 de 2

Número relació: 01/2025/105

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.R.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Àrea Nat. Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -			
						Any Projecte	Prog. Concepte	Econ.Concepte	Imports	MA deduïble	Conceptes descompte	Imports
220250003575 O 12/05/2025	220250000094	B17580804 GROCOPT S.L AO C:196823476 A7PY021026360 Modelo: C308-Konica Minolta bizhub C308 ID: 3892 Datos Inst.: Ajunt Riells i Viabrea Carrer	2025-04297 22.04/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAIXESB BXXX ES.76.21004702 70200000199	2025	0	920 2060001	54,38			54,38
220250003576 ADO		U67273987 GROCOPT SL SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	G 2025/01310	Transferencia Bancaria	CAIXESB BXXX	2025	0	920 2060001	405,29			405,29
12/05/2025		AO C:167664658 0103040001 - Copies HP Color LaserJet Enterprise MFP E85500 N. Art. 20.25/6/1388 - 138241 - 132684 - 3.577 (A4C) de	29.04/2025	PAGO DIRECTO	ES.76.21004702 70200000199							
220250003577 O 12/05/2025	220249000005	B62617782 HORMIGONES SALICART S.L	2025000181145 30.04/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAIXESB BXXX ES.76.21004702 70200000199	2025	0	1532 210 0003	631,62			631,62
220250003578 O 12/05/2025	220250000701	B17629581 J. VIRAS MAGATZEM AO C:167615121 PATTEX adhesivo moniale PRO900 480g / Bridas nylon 4.8x630mm negro 100mm COFAM / Tablero encajar trípala	100.1350 05.05/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAIXESB BXXX ES.76.21004702 70200000199	2025	0	1422 212 0001	1.019,13			1.019,13
220250003579 O 12/05/2025	220250000043	B61134607 PRODUCTES INDUSTRIALS DE SANEJAMENT I MANT. S.L AO C:196882341 CJ. 4000 SERV. TOALLA ENTREDOLADA 2/C (+/- 5%) PASTA (desucuto: Descuento comercial:) / PREGASUELOS L	2025/02 860 28.02/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAIXESB BXXX ES.76.21004702 70200000199	2025	0	920 2211001	85,50			85,50
220250003580 O 12/05/2025	220250000064	B63042083 SUMINISTROS AN-BO S.L AO C:197343371 EXPOSITOR MURAL DURABLE AMB MARC A4 / CAPSA 100 EN QUADERNADORS AMB VOLANDERA A PLET 18 MM / MARCADOR PERMANE	PC25182188 30.04/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAIXESB BXXX ES.76.21004702 70200000199	2025	0	920 2200001	88,57			88,57

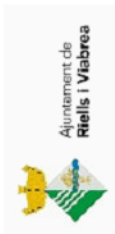




RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
CONTROL INTERN - CONTRACTES DE SERVEIS AMB OBS. - FITXA 2.7.8

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 -		- DESCOMPTE S -				
						Any Àrea Nat.	Org. Prog. Econ. Concepte	MA deducible	Conceptes descompte	Imports	Import líquid	
220250003585		HERMANO SALUM S.L	1/159	Transferència Bancària	CAIXESBAXX	2025	0	1623 2270001			2.920,30	2.920,30
12.05.2025		AD C:197482583 PEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES A FOGUERES DE MONTSORIU (PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 22024/1023) EL MES	30/04/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2 10046702 70200000199							
220250003586		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS PRESA INSCRIO SUU	1003542500605	Transferència Bancària	CAIXESBAXX	2025	0	1623 2270001			20.216,53	20.216,53
12.05.2025		AD C:197320171 ABRIL 2025 SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL	30/04/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2 10046702 70200000199							
220250003587		LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR. SL	RV 25-1949	Transferència Bancària	CAIXESBAXX	2025	0	1522 2120001			1.422,58	1.422,58
12.05.2025		AD C:197411220 Total suma per recicar - O T0 1106 Servei sol·licitat pel Sr. Justo. Neteja de faljib del Montseny. Ne	30/04/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2 10046702 70200000199							
220250003588		MORENO SOLTERO - SERGI	79304509W	Transferència Bancària	CAIXESBAXX	2025	0	1522 2120001			1.331,40	1.331,40
12.05.2025		AD C:197210584 CONCEPTE: TREBALLS ABRIL / MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CAJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA SE GONS LL	29/04/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2 10046702 70200000199							
220250003589		NOSOLOMEDIA S.L	1/01146	Transferència Bancària	CAIXESBAXX	2025	0	920 2270602			786,50	786,50
12.05.2025		AD C:196967981 Serveis informàtics TV quota Abril	24/04/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2 10046702 70200000199							
220250003590		RECUPERACIONS MASNOU. SL	PVR25030205	Transferència Bancària	CAIXESBAXX	2025	0	1623 2270000			1.314,50	1.314,50
12.05.2025		AD C:197460285 RETIRADA CONTENIDOR 30M3 CARTRO (030325) / ESTABLIMENT CONTENIDOR 30M3 (2 UNITATS) CARTRO / PLÀSTIC (07)	31/03/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2 10046702 70200000199							
220250003591		RECUPERACIONS MASNOU. SL	PVR25040013	Transferència Bancària	CAIXESBAXX	2025	0	450 2100001			560,80	560,80
12.05.2025		AD C:197553259 SERVEI DE NETEJA (MERCAT) (HORES MARC)	07/04/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2 10046702 70200000199							
220250003592		RECUPERACIONS MASNOU. SL	PVR25030206	Transferència Bancària	CAIXESBAXX	2025	0	1623 2270000			8.187,19	8.187,19
12.05.2025		AD C:197498837 LLOGUER CONTENIDOR 30M3 FUSTA / LLOGUER CONTENIDOR PATERA 11M3 RUNA / LLOGUER CONTENIDOR 30M3 BANALS / LLO	31/03/2025	PAGO DIRECTO	ES.75.2 10046702 70200000199							





12/05/2025
Full: 2 de 2

Número relació: 012025/106

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

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

N. expedient:

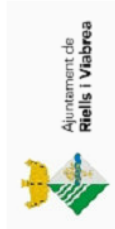
Núm. operac. Folre	Núm. op. prèvia Núm. Op. A vt.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTES -				
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Econ. Concepte	NA deducible	Imports	Imports	Import líquid	
220250003593		860771201 RECUPERACIONS MASNOU, SL	PVR2500204 31/03/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CIXKESBXXX ES-76.21064702 7026000199	2025	0	1823.2270000			40.70	40.70	
12/05/2025		AOC:197439786 LLOGUER CONTENDOR PATERA TMS PER BANALS				2025	0	920.2270002			682.99	682.99	
220250003604		A82071097 PREVENCONTROL S.A	382250022891 22/04/2025	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CIXKESBXXX ES-76.21064702 7026000199								
12/05/2025		AOC:196946272 SPA CONCIERTO ESPECIALDADES TECNICA (Seg en el treball, vigilàcia induc...org patocologog la aplicada (SPA											
						Totals						37.493,49	37.493,49

Im porta a questa relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament de pagament la quantitat bruta de 37.493,49 EUROS (import líquid: 37.493,49 EUROS)

Im port Brut: TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS .

(Im port líquid: TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 12 de Maig de 2025





12/05/2025
Full: 1 de 2

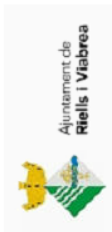
Número relació: 012025/107

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

CONTROL INTERN - CONTRACTE SUBMINISTRES AMB OBS. - FITXA 2.6.8

N. expedient:

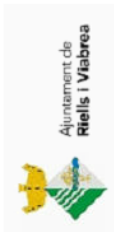
Núm. operac. Fise Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. A. nt.	Cognoms i nom o ràb social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	CIB pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -		- DESCOMPTES -				
						Any Orig. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deducible	Conceptes des compte	Imports	Import líquid
220250003584 ADO 12.05/2025		ADAMO TELECOM IBERIA S.A.U AOC:197843807 Fiber Office 402410-5985 ADAMO_BANDWIDTH_300_300 (01/04/2025 - 30/04/2025) (DIRECCION DE SERVICIO-AV CAN	160844047 04/05/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXE8880XX ES.75.2.10045702 7020000199	2025	0	92.0.2220001	598,95			598,95
220250003585 ADO 12.05/2025		CULLIGAN WATER SPAIN S.L AOC:197592281 18.8L Agua Mineral Natural 011952 PLACA DE LA VILA, 1, PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, 17404 RIELLS I VIABREA/	3313105 30/04/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXE8880XX ES.75.2.10045702 7020000199	2025	0	91.2.2280101	206,05			206,05
220250003586 ADO 12.05/2025		GRN SERVEIS TELEMATICS S.L AOC:197297807 Consum de Trucades VoIP periodo 29-03-2025 al 25-04-2025 / Quota mensual servei Fax IP per 1 mes / P-93	4292 29/04/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXE8880XX ES.75.2.10045702 7020000199	2025	0	92.0.2220001	182,11			182,11
220250003587 ADO 12.05/2025		GRN SERVEIS TELEMATICS S.L AOC:196987220 Auricular Bluetooth REALINK B170 Mono Teams amb base / Prestac. conc. instal.lar, configuració i formaci.	4274 24/04/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXE8880XX ES.75.2.10045702 7020000199	2025	0	92.0.2220001	179,24			179,24
220250003588 ADO 12.05/2025		TELEFONICA DE ESPAÑA, SA AOC:197117983 FACTURACION CONCERTADA LÍNEA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref/Factura: 084919001 - Períod	60-0598-40749 29/04/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXE8880XX ES.75.2.10045702 7020000199	2025	0	92.0.2220001	69,99			69,99
220250003600 ADO 12.05/2025		TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. AOC:197806227 Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de línea: 1 - Líneas Facturadas: 639446655 - Período de Tr	28-EMO-02818 01/05/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXE8880XX ES.75.2.10045702 7020000199	2025	0	92.0.2220001	9,93			9,93
220250003601 ADO 12.05/2025		TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. AOC:197806362 Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de línea: 22 - Líneas Facturadas: 608223134	28-EMO-02985 01/05/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CAXE8880XX ES.75.2.10045702 7020000199	2025	0	92.0.2220001	485,61			485,61





12/05/2025
Full: 2 de 2

Número relació: O/2025/107



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

CONTROL INTERN - CONTRACTE SUBMINISTRÉS 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 -	
						Àrea Nat. Projecte	Org. Prog. Econ. Concepte	Conceptes descompte	Imports
Totals						1.731,88			1.731,88

Im porta aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 1.731,88 EUROS (import líquid: 1.731,88 EUROS)

Im port Brut: MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS .
(@IMPORTE (Cadena))
(import líquid: MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 12 de Maig de 2025





Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.2.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC TALLER AUTOMAQUILLATGE.

APROVACIÓ PREU PÚBLIC TALLER AUTOMAQUILLATGE.

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

“Antecedents de fet

El proper dilluns 21 de maig de 2025 es realitzarà un taller d'automaquillatge al Centre Cultural La Casa Nova de Can Plana.

Fonaments de dret

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

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

PRIMER.- APROVAR l'establiment d'un preu públic per al taller d'automaquillatge del 21 de maig de 2025 al Centre Cultural la Casa Nova de Can Plana:

Taller d'automaquillatge 9€

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

Finalitzat el punt es tanca la sessió al públic.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.3.- APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA C.F TARGETA PRE-PAGAMENT 1ER TRIMESTRE.

Antecedents de fets

Atès que les bases d'execució del pressupost municipal 2025, regulen la gestió i el funcionament de les operacions de pagament per bestretes de caixa fixa.

Ateses les despeses realitzades a través de la targeta bancària PRE-PAGAMENT de CAIXABANK per serveis i subministres de petita quantia, per Junta de Govern Local de



data 27/01/2025 es va constituir una bestreta de caixa fixa per import màxim de 2.000,00 euros per a les compres que es realitzaran.

Vist que s'han presentat els documents justificatius dels pagaments, a càrrec de les partides corresponents del pressupost 2025, annexes a la relació comptable O/2024/93.

Vistos els extractes bancaris mensuals de gener, febrer i març, amb un total de 185,04 euros amb domiciliació al compte bancari de CAIXABANK.

La Intervenció de la corporació ha emès el corresponent informe de fiscalització.

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.
- Article 48.5 de les bases d'execució del pressupost municipal.

D'acord amb la delegació de competències per la Junta de Govern Local per decret 204DECR000386 de 02/05/2024.

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

ÚNIC.- APROVAR el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa O/2025/93 annexat a continuació, efectuada amb la targeta PRE-PAGAMENT DE CAIXABANK, per un import total de 185,04 euros a càrrec de la partida corresponent del pressupost 2025.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.4.- APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA CAIXA FIXA TARGETA VISA SILVER BUSSINES 1ER TRIMESTRE.

Antecedents de fets

Atès que les bases d'execució del pressupost municipal 2025, regulen la gestió i el funcionament de les operacions de pagament per bestretes de caixa fixa.

Ateses les despeses realitzades a través de la targeta bancària PRE-PAGAMENT de CAIXABANK per serveis i subministres de petita quantia, per Junta de Govern Local de data 27/01/2025 es va constituir una bestreta de caixa fixa per import màxim de 3.000,00 euros per a les compres que es realitzaran.



Ajuntament de
Riells i Viabrea

Vist que s'han presentat els documents justificatius dels pagaments, a càrrec de les partides corresponents del pressupost 2025, annexes a la relació comptable O/2025/94.

Vistos els extractes bancaris mensuals de gener, febrer i març, amb un total de 2.400,25 euros amb domiciliació al compte bancari de CAIXABANK.

La Intervenció de la corporació ha emès el corresponent informe de fiscalització.

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.
- Article 48.5 de les bases d'execució del pressupost municipal.

D'acord amb la delegació de competències per la Junta de Govern Local per decret 2024DECR000386 de 02/05/20



Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

ÚNIC.- APROVAR el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa efectuada amb la targeta VISA DE CAIXABANK, per un import total de 2.400,25 euros a càrrec de la partida corresponent del pressupost 2025



Número relació:

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA. C.F VISA 1ER TRIMSTRE EXP. X2025-102

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 -			Imports	MA deduible	Conceptes de
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Econ.			
220250003436 ADO 06/05/2025		Q2801660H ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF PAGAMENT BITLLETS AVE REUNIO A MADRID		Formalización PAGO DIRECTO	xxxxxxxxxxxx ES.62.0000000115790	2025	0	912 2310000	552,00		3 2025
220250003606 ADO 07/02/2025		ESW0184081H AMAZON.EU S.A.R.L ESPAÑA MATERIAIS PER IGUALTAT I PER JOVENTUT		Formalización PAGO DIRECTO	xxxxxxxxxxxx ES.62.0000000115790	2025	0	920 2279900 337 2260908	25,19 168,47		3 2025
220250001186 ADO 03/02/2025		ESW0184081H AMAZON.EU S.A.R.L ESPAÑA BUSTIES PER INSTAL·LAR A L'AJUNTAMENT DESTINADES A LES ENTITATS MUNICIPALS	406-2684394-6847525	PAGO DIRECTO		2025	0	1522 2120001	177,24		
220250001189 ADO 27/01/2025		ESW0184081H AMAZON.EU S.A.R.L ESPAÑA COMPRA BIOMBO PER ACTIVITATS TEMPS PER CURES A LA BIBLIOTECA	406-2684392-0688329	PAGO DIRECTO		2025	0	321 2269902	41,99		
220250003252 ADO 20/02/2025		50295322A TAXI DE L.A.A.P.C MADRID TAXI REUNIO ADIF- MADRID- ALCALDE		Formalización PAGO DIRECTO	xxxxxxxxxxxx ES.62.0000000115790	2025	0	912 2310000	24,05		3 2025
220250003255 ADO 20/02/2025		REST.ELBALANDRERESTAURANT EL BALANDRO- MADRID RESTAURANT EL BALANDRO- MENUS DE REUNIO A MADRID- ALCALDE		Formalización PAGO DIRECTO	xxxxxxxxxxxx ES.62.0000000115790	2025	0	912 2260101	110,50		3 2025
220250003399 ADO 20/02/2025		Q2801660H ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF EL CAFE DEL TREN		Formalización PAGO DIRECTO	xxxxxxxxxxxx ES.62.0000000115790	2025	0	920 2302000	10,70		3 2025
220250003402 ADO 03/02/2025		ESW0184081H AMAZON.EU S.A.R.L ESPAÑA QUOTA AMAZON MENSUAL		Formalización PAGO DIRECTO	xxxxxxxxxxxx ES.62.0000000115790	2025	0	920 2269900	4,99		3 2025
220250003405 ADO 05/02/2025		Y3847964V VILA MÓBIL SANT CELONI REPARACIÓ MÓBIL ALCALDE		Formalización PAGO DIRECTO	xxxxxxxxxxxx ES.62.0000000115790	2025	0	920 2200001	33,00		3 2025
220250003408 ADO 01/02/2025		IE6384992H ADOBE SYSTEM SOFTWARE RENOVACIÓ LICÈNCIA ADOBE ACROBAT		Formalización PAGO DIRECTO	xxxxxxxxxxxx ES.62.0000000115790	2025	0	920 2200001	288,80		3 2025
220250003411 ADO		ESW0184081H AMAZON.EU S.A.R.L ESPAÑA		Formalización	xxxxxxxxxxxx	2025	0	165 2130001	14,99		3 2025



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA .C.F VISA 1ER TRIMSTRE EXP. X2025-102

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	Conce
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		
13/02/2025		RECANVIS POLIDORA PER LA BRIGADA		PAGO DIRECTO	ES.62.00000001 15790					
220250001163 ADO 10/02/2025		ESW0184081H AMAZON.EU S.A.R.L ESPAÑA LAMPARES SOSTRE PER CENTRE CULTURAL - COMANDA 406-7401343-0147532		PAGO DIRECTO		2025 0	1522 2120001	39,98		
220250001173 ADO 03/01/2025		ESW0184081H AMAZON.EU S.A.R.L ESPAÑA SUBSCRIPCIO AMAZON PRIME GENER		PAGO DIRECTO		2025 0	920 2269900	4,99		
220250003420 ADO 03/03/2025		ESN10811521 AMAZON.ES SUBSCRIPCIO MENSUAL AMAZON		Formalización PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX ES.62.00000001 15790	2025 0	912 2269902	4,99		3,20
220250001176 ADO 03/01/2025		PENS.COM PENS.COM COMPRA BOLIGRAFS AMB LOGO AJUNTAMENT		Formalización PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX ES.62.00000001 15790	2025 0	912 226101	109,99		3,20
220250001320 ADO 03/03/2025		B09578402 PUBLIREGALO REGALOS EMPRESAS S.L (ON-LINE) COMPRA GOTS PER CREMATURRONS 2025		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO		2025 0	342 2260911	245,03		
220250001684 ADO 01/02/2025		ZOOM ZOOM VIDEO COMUNICATIONS RENOVACIÓ AUTOMÀTICA APLICACIÓ ZOOM		PAGO DIRECTO		2025 0	920 2200001	181,38		
220250001179 ADO 15/01/2025		PENS.COM PENS.COM COMPRA BOLIGRAFS AMB LOGO AJUNTAMENT		Formalización PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX ES.62.00000001 15790	2025 0	912 226101	138,80		3,20
220250003414 ADO 26/02/2025		ESW0184081H AMAZON.EU S.A.R.L ESPAÑA COMANDAMENT PS4/PS3 PER ACTIVITATS JOVENTUT		Formalización PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX ES.62.00000001 15790	2025 0	337 2260908	23,99		3,20
220250003417 ADO 26/02/2025		BG205183080 AMAZON- EASY LINK EODD COMPRA RECANVI PER FURGONETA PEUGEOT DE LA BRIGADA		Formalización PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX ES.62.00000001 15790	2025 0	165 2130001	62,99		3,20
220250003433 ADO 07/03/2025		A79935807 DECATHLON ESPAÑA COMPRA MATERIAL IOGA		Formalización PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX ES.62.00000001 15790	2025 0	342 2260911	138,39		3,20



Ajuntament de
Riells i Viabrea



Ajuntament de
Riells i Viabrea

RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAGAMENT

APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU BESTRETA .C.F VISA 1ER TRIMSTRE EXP. X2025-102

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Anl.	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 -			NA deducible
						Any Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Econ. Imports	
Totals								2.400,25	

Importa a aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 2.400,25 EUROS (Import líquid de 2.400,25 EUROS)

Import Brut: DOS MIL QUATRE -CENTS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS .

(Import líquid: SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 8 de Maig de 2025

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.5.- CONSTITUCIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA PER A DESPESES AMB TARGETA VISA 2ON TRIMESTRE 2025.

Antecedents de fet

Atès que les bases d'execució del pressupost municipal 2025, regulen la gestió i el funcionament de les operacions de pagament per bestretes de caixa fixa.

Vist que diferents àrees de la corporació han de realitzar despeses en què la seva forma de pagament és al comptat.

Degut a les característiques d'aquestes compres, no permet realitzar l'aprovació de la disposició de la despesa i pagament prèviament a la factura.

Vist que es disposa d'una targeta pre-pagament la qual és recarregable a mida de les necessitats de funcionament.

Vist que l'anterior bestreta ha estat degudament justificada.

Fonaments de dret

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RD. Leg 2/2004).
2. Article 48 de les Bases d'execució del pressupost municipal.

Vist l'informe de la intervenció d'aquest ajuntament i en ús de les facultats atorgades per l'article 53 del 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.



Per delegació de competències de l'Alcaldia aprovada per decret de 2 de maig de 2024 DECR000386, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents **ACORDS:**

PRIMER.- HABILITAR a l'alcalde JOSEP MARIA BAGOT BELFORT, amb NIF 43671272E, com a perceptor del lliurament de la bestreta de caixa fixa a través de l'ús de la targeta VISA SILVER BUSSINES de CAIXABANK amb un límit de 3.000,00 euros, amb càrrec al compte de l'Ajuntament, per a realitzar despesa que posteriorment justificarà.

SEGON.- La tramitació d'un lliurament de bestreta de caixa fixa per a fer front al pagament de diverses compres, per import màxim de 3.000,00 €, a favor del Sr. JOSEP MARIA BAGOT BELFORT, amb aplicació a les partides corresponents del pressupost, amb l'obligació de presentar la justificació abans de 3 mesos i realitzar l'ingrés de les quantitats no gastades.

TERCER.- AUTORITZAR el pagament del lliurament a justificar disposat a la targeta bancària per import de **3.000,00 €**.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.6.- CONSTITUCIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA PER A DESPESES AMB TARGETA PRE-PAGAMENT 2ON TRIMESTRE.

Antecedents de fet

Atès que les bases d'execució del pressupost municipal 2025, regulen la gestió i el funcionament de les operacions de pagament per bestretes de caixa fixa.

Vist que diferents àrees de la corporació han de realitzar despeses en què la seva forma de pagament és al comptat.

Degut a les característiques d'aquestes compres, no permet realitzar l'aprovació de la disposició de la despesa i pagament prèviament a la factura.

Vist que es disposa d'una targeta pre-pagament la qual és recarregable a mida de les necessitats de funcionament.

Vist que l'anterior bestreta ha estat degudament justificada.

Fonaments de dret

3. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RD. Leg 2/2004).

4. Article 48 de les Bases d'execució del pressupost municipal.

Vist l'informe de la intervenció d'aquest ajuntament i en ús de les facultats atorgades per l'article 53 del 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.

Per delegació de competències de l'Alcaldia aprovada per decret de 2 de maig de 2024 DECR000386, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents **ACORDS:**



PRIMER.- HABILITAR a l'alcalde JOSEP MARIA BAGOT BELFORT, amb NIF 43671272E, com a perceptor del lliurament de la bestreta de caixa fixa a través de l'ús de la targeta PRE-PAGAMENT de CAIXABANK amb un límit de 2.000,00 euros, amb càrrec al compte de l'Ajuntament, per a realitzar despesa que posteriorment justificarà.

SEGON.- La tramitació d'un lliurament de bestreta de caixa fixa per a fer front al pagament de diverses compres, per import màxim de 2.000,00 €, a favor del Sr. JOSEP MARIA BAGOT BELFORT, amb aplicació a les partides corresponents del pressupost, amb l'obligació de presentar la justificació abans de 3 mesos i realitzar l'ingrés de les quantitats no gastades.

TERCER.- AUTORITZAR el pagament del lliurament a justificar disposat a la targeta bancària per import de 2.000,00 €.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.7.- APROVACIÓ DE RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DE PERSONAL PER HORES EXTRES DE ECO VITA I SETMANA SANTA.

Antecedents de fet

Degut a les tasques de suport a les activitats de caire festiu/cultural promogudes per l'Ajuntament, tal com l'organització de la FIRA ECO VITA, i les hores extres de neteja de la via pública per la brigada municipal durant la SETMANA SANTA, el personal de l'Ajuntament va estar donant suport per a la organització i bon funcionament de les mateixes, realitzades fora de l'horari laboral, en tractar-se de jornades festives.

La regidoria de festes i de Serveis municipals, va assignar aquestes feines al personal de l'Ajuntament que es detallen a continuació:

CARLOS IGNACIO RUS				
ACTUACIÓ	DATA	HORES DIÛRNES	PREU	TOTAL
Ecovita	26/04/2025	2,75	23,34	64,19
SUMA TOTAL				64,19 €

IGNACIO ALCOLEA				
ACTUACIÓ	DATA	HORES DIÛRNES	PREU	TOTAL
Ecovita	26/04/2025	2,75	23,34	64,19
Setmana Santa	19/04/2025	2	23,34	46,68
SUMA TOTAL				110,87 €

FRANCISCO MARTINEZ				
ACTUACIÓ	DATA	HORES DIÛRNES	PREU	TOTAL



Ecovita	27/04/2025	2,75	25	68,75
			SUMA TOTAL	68,75 €

EVA PERANCHO				
ACTUACIÓ	DATA	HORES DIÛRNES	PREU	TOTAL
Ecovita	27/04/2025	2,75	23,34	64,19
			SUMA TOTAL	64,19 €

JORGE FERNANDEZ				
ACTUACIÓ	DATA	HORES DIÛRNES	PREU	TOTAL
Setmana Santa	19/04/2025	4,75	25	118,75
			SUMA TOTAL	118,75 €

ALBERT ORDI				
ACTUACIÓ	DATA	HORES DIÛRNES	PREU	TOTAL
Ecovita	26/04/2025	5,75	33,58	193,09
Ecovita	27/04/2025	5,25	33,58	176,29
			SUMA TOTAL	369,38 €

ALENA MORAGAS				
ACTUACIÓ	DATA	HORES DIÛRNES	PREU	TOTAL
Ecovita	26/04/2025	4,25	33,58	142,72
			SUMA TOTAL	142,72 €

ALEX TORRES				
ACTUACIÓ	DATA	HORES DIÛRNES	PREU	TOTAL
Ecovita	26/04/2025	3	27,18	81,54
Ecovita	27/04/2025	2	27,18	54,36
			SUMA TOTAL	135,90 €

DAVID SERRA				
ACTUACIÓ	DATA	HORES DIÛRNES	PREU	TOTAL
Ecovita	26/04/2025	6,25	33,58	209,88
Ecovita	27/04/2025	5,75	33,58	193,09
			SUMA TOTAL	402,97 €



GLORIA PLANAS				
ACTUACIÓ	DATA	HORES DIÛRNES	PREU	TOTAL
Ecovita	26/04/2025	5	27,18	135,90
SUMA TOTAL				135,90 €

LORENA RAMOS FERNANDEZ				
ACTUACIÓ	DATA	HORES DIÛRNES	PREU	TOTAL
Ecovita	26/04/2025	2	33,58	67,16
SUMA TOTAL				67,16 €

PAQUI DIAZ				
ACTUACIÓ	DATA	HORES DIÛRNES	PREU	TOTAL
Ecovita	27/04/2025	5	27,18	135,90
SUMA TOTAL				135,90 €

Fonaments de dret

L'article 174.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, regula les gratificacions per al personal de l'Ajuntament.

Article 35 del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, per el que s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Article 26 de l'Acord de condicions laborals dels empleats municipals de l'Ajuntament de Riells i Viabrea 2019-2021.

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 les retribucions d'hores extres als treballadors:

CARLOS IGNACIO RUS JURADO per un import de 64,19 € bruts
IGNACIO ALCOLEA ORTIZ per un import de 110,87 € bruts
FRANCISCO MARTÍNEZ per import de 68,75 € bruts
EVA MARIA PERANCHO GOMIZ per import de 64,19 € bruts
JORGE FERNÁNDEZ SANCHEZ per import de 118,75 € bruts
ALBERT ORDI PALOMO per import de 369,38 € bruts
ALENA MORAGAS TARRAGON per import de 142,72 € bruts
ALEX TORRES BELLAS per import de 135,90 € bruts
DAVID SERRA CERVANTES per import de 402,96 € bruts
GLORIA PLANAS ANTOLINEZ per import de 135,90 € bruts
LORENA RAMOS FERNANDEZ per import de 67,16 € bruts
PAQUI DIAZ ZAFRA per import de 135,90 € bruts



SEGON.- IMPUTAR la despesa amb càrrec a la partida 132 1510001 de personal funcionari i 163 130002 de personal laboral del pressupost municipal del 2025.

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als interessats i donar-ne compte a la Intervenció municipal per tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes d'abril.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

7.8.- APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I REONEIXEMENT D'OBLIGACIONS DE DESPESES DIRECTES DEL 1ER. TRIMESTRE 2025.

Antecedents de fet

4. 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.
5. 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, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 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/2025/95, O/2025/96, O/2025/96, O/2025/97, O/2025/98, O/2025/99 que s'annexa a aquesta resolució, amb el següent detall:



Nº Relació	Data	Import brut	Descomptes	Import líquid
O/2025/95	12/05/2025	26.547,86	50,57	26.497,29
O/2025/96	12/05/2025	4.275,87	806,72	3.470,15
O/2025/97	12/05/2025	186,69	6,00	180,69
O/2025/98	12/05/2025	2.301,96	0,00	2.301,96
O/2025/99	12/05/2025	86.559,06	0,00	86.559,06

Detalls per elacions comptables annex:



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

APROVACIÓ DESPESES DIRECTES 1ER TRIMESTRE EXP. X2025-344

Núm. operac. Face 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 -			Importe	IVA deducible	Conceptes de econ
						Àrea Nat. Projecte	Prog. Concepte	Econ.			
22025000279 ADO 01/01/2025		A08663619 CAIXABANK S.A ADMINISTRACION DEP.		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	3,00		
22025000285 ADO 01/01/2025		A08663619 CAIXABANK S.A INTERESSOS PRESTEC 9620.31719444004		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	011 3100001	5.228,60		
22025000291 ADO 01/01/2025		A08663619 CAIXABANK S.A INTERESSOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	011 3100001	3.302,25		
22025000297 ADO 01/01/2025		A08663619 CAIXABANK S.A INTERESSOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	011 3100001	7.313,44		
22025000300 ADO 01/01/2025		A08663619 CAIXABANK S.A INTERESSOS 9620.32326179997		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	011 3100001	1.661,10		
22025000303 ADO 04/01/2025		A08663619 CAIXABANK S.A MANTENIMENT TPV		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	27,83		
22025000306 ADO 09/01/2025		A08663619 CAIXABANK S.A MANTENIMENT TPV		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	12,00		
22025000309 ADO 01/01/2025		A08663619 CAIXABANK S.A COMISSIONS TPV		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	12,00		
22025000312 ADO 08/01/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVICIOS PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	19,80		
22025000317 ADO 10/01/2025		A08663619 CAIXABANK S.A P. SERV. CERTIFIC.		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	2,41		
22025000496 ADO 21/01/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVICIO PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	011 3590000	36,60		
22025000499 ADO		A08663619 CAIXABANK S.A		Cargo en cuenta	CAIXESBXXXX	2025	0	011 3590000	0,60		



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

APROVACIÓ DESPESES DIRECTES 1ER TRIMESTRE EXP. X2025-344

N. exp

Núm. operac. 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. oomple	- APLICACIÓ -			IVA deducible	- DESCO
						Any Àrea Nat.	Org. Concepte	Prog. Econ. Projecte		
21/01/2025		PRECIO SERVIC. PAGOS		PAGO DIRECTO	ES.75210045702 70200000199					
22/02/50/00/05/40 ADO		A08663619 CAIXABANK S.A		Cargo en cuenta	CAIXESBXXXX	2025	0	011 3590000	8,96	
05/01/2025		SERVICIO FACTURAS - C. 335306767 IT 12		PAGO DIRECTO	ES.75210045702 70200000199					
22/02/50/00/06/78 ADO		A08663619 CAIXABANK S.A		Cargo en cuenta	CAIXESBXXXX	2025	0	011 3590000	17,40	
01/02/2025		PRECIO SERVICIO PAGOS		PAGO DIRECTO	ES.75210045702 70200000199					
22/02/50/00/08/06 ADO		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)		Cargo en cuenta	BBVWESMMXXXX	2025	0	011 3100001	1.996,21	
12/01/2025		INTERES SOS DE PRESTEC		PAGO DIRECTO	ES.58018259954 30200172523					
22/02/50/00/08/16 ADO		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)		Cargo en cuenta	BBVWESMMXXXX	2025	0	011 3590000	0,12	
15/01/2025		LIQUIDACION REMESA ADUEDOS DIRECTOS		PAGO DIRECTO	ES.58018259954 30200172523					
22/02/50/00/08/62 ADO		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)		Cargo en cuenta	BBVWESMMXXXX	2025	0	011 3590000	60,00	
31/01/2025		CUOTA PAQUETE DE PAGOS		PAGO DIRECTO	ES.58018259954 30200172523					
22/02/50/00/08/70 ADO		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)		Cargo en cuenta	BBVWESMMXXXX	2025	0	011 3590000	0,89	
12/01/2025		INTERES SOS		PAGO DIRECTO	ES.58018259954 30200172523					
22/02/50/00/09/01 ADO		A08663619 CAIXABANK S.A		Cargo en cuenta	CAIXESBXXXX	2025	0	011 3590000	24,00	
05/02/2025		DESPESES TPVS		PAGO DIRECTO	ES.75210045702 70200000199					
22/02/50/00/09/06 ADO		A08663619 CAIXABANK S.A		Cargo en cuenta	CAIXESBXXXX	2025	0	011 3590000	16,20	
06/02/2025		PRECIO SERVIC. PAGOS		PAGO DIRECTO	ES.75210045702 70200000199					
22/02/50/00/09/09 ADO		A08663619 CAIXABANK S.A		Cargo en cuenta	CAIXESBXXXX	2025	0	011 3590000	27,83	
07/02/2025		MANTENIMENT TPV		PAGO DIRECTO	ES.75210045702 70200000199					
22/02/50/00/09/17 ADO		A08663619 CAIXABANK S.A		Cargo en cuenta	CAIXESBXXXX	2025	0	011 3590000	5,40	
11/02/2025		PRECIO SERVIC. PAGOS		PAGO DIRECTO	ES.75210045702 70200000199					
22/02/50/00/10/99 ADO		A08663619 CAIXABANK S.A		Formalització	XXXXXXXXXXXX	2025	0	011 3590000	33,00	3 2025 40012



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

APROVACIÓ DESPESES DIRECTES 1ER TRIMESTRE EXP. X2025-344

N. exp

Núm. operac. Fase	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social	Núm. doc.	Forma de pag.	CIB pagador	- APLICACIÓ -			IVA deducible	Conceptes descomptats
						Any	Org.	Prog. Econ.		
Data comptabl		Concepte de l'operació	Data doc.	Tipus de pag.	Núm. oompte	Àrea Nat.	Concepte	Importe		
01/10/2025		COMISSIÓ MANTENIMENT TARGETA VISA		PAGO DIRECTO	ES.8270000000115790					
22.02.50.00.119.0 ADO 21/10/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVIC. PAGOS		Talón a Persona Física PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.7521004570270200000199	2025	0 011 3590000	15,60		
22.02.50.00.142.8 ADO 28/10/2025		A08663619 CAIXABANK S.A P. SER. TRF. AJENA		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.7521004570270200000199	2025	0 011 3590000	10,00		
22.02.50.00.149.5 ADO 10/10/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) DESPESES FINANCIERES		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBWESMXXXX ES.5801825995430200172923	2025	0 011 3590000	0,12		
22.02.50.00.149.8 ADO 17/10/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) DESPESES FINANCIERES		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBWESMXXXX ES.5801825995430200172923	2025	0 011 3590000	0,54		
22.02.50.00.150.1 ADO 28/10/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) CARGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBWESMXXXX ES.5801825995430200172923	2025	0 011 3590000	60,00		
22.02.50.00.152.9 ADO 01/10/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO. SERVIC. PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.7521004570270200000199	2025	0 011 3590000	14,40		
22.02.50.00.153.2 ADO 05/10/2025		A08663619 CAIXABANK S.A MANTENIMENT TPV OAC		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.7521004570270200000199	2025	0 011 3590000	18,59		
22.02.50.00.153.5 ADO 05/10/2025		A08663619 CAIXABANK S.A T. FLANA MY COMMERCE		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.7521004570270200000199	2025	0 011 3590000	24,00		
22.02.50.00.153.8 ADO 05/10/2025		A08663619 CAIXABANK S.A MANTENIMENT TPV		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.7521004570270200000199	2025	0 011 3590000	27,83		
22.02.50.00.157.8 ADO 07/10/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVIC. PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.7521004570270200000199	2025	0 011 3590000	19,80		
22.02.50.00.169.9 ADO		A08663619 CAIXABANK S.A		Formalització	XXXXXXXXXXXX	2025	0 011 3590000	17,57		3 2025 4001



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG

APROVACIÓ DESPESES DIRECTES 1ER TRIMESTRE EXP. X2025-344

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Anl.	Cognoms i nom o raó total 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 Naf. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	
14/03/2025		DESPESES TPV OAC		PAGO DIRECTO	ES.620000000115790				
22/02/50002130 ADO 21/03/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVICIO PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.752100457027020000199	2025 0	011 3590000	21,00	
22/02/50002133 ADO 25/03/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVICIO PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.752100457027020000199	2025 0	011 3590000	2,40	
22/02/50002312 ADO 10/03/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBWESMMXXXX ES.5801825995430200172923	2025 0	011 3590000	0,12	
22/02/50002321 ADO 31/03/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) CARGO POR INTERESES DE PRESTAMO		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBWESMMXXXX ES.5801825995430200172923	2025 0	011 3590000	1.864,08	
22/02/50002324 ADO 31/03/2025		A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) CARGO CUOTA PAQUETE DE PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBWESMMXXXX ES.5801825995430200172923	2025 0	011 3590000	60,00	
22/02/50002347 ADO 31/03/2025		A08000143 BANCO DE SABADELL S.A. INTERESOS PRESTEC		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BS7ESESBXXXX ES.1400810082250001121121	2025 0	011 3100001	2.881,66	
22/02/50002353 ADO 27/03/2025		A08663619 CAIXABANK S.A PRECIO SERVICIO PAGOS		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.752100457027020000199	2025 0	011 3590000	0,60	
22/02/50003475 ADO 31/03/2025		A08000143 BANCO DE SABADELL S.A. INTERESOS POLIÇA DESCOMPTE		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BS7ESESBXXXX ES.1400810082250001121121	2025 0	011 3100002	1.699,91	



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG

APROVACIÓ DESPESES DIRECTES 1ER TRIMESTRE EXP. X2025-344

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Anl.	Cognoms i nom o raó total 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 Naf. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		
								Totals	28.547,88	

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 28.547,88 EUROS (Import líquid)

Import Brut: VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS .

(Import líquid: VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS .)





RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
APROVACIÓ DESPESES DIRECTES 1ER TRIMESTRE EXP. X2025-344- FITXA 2.6.8 SUBMINISTRES

Núm. operac. Face Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Anl.	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 Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Econ. Importe		
220250001706 O 10/02/2025	220250000044	W0014596A RCI BANCOUE S.A SUCURSAL E SPAÑA RENTING VEHICLE QUOTA 51 DE 60		Formalització PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX ES.6200000001 15790	2025	0	920 2060000	402,86	
220250000813 O 10/01/2025	220250000044	W0014596A RCI BANCOUE S.A SUCURSAL E SPAÑA RENTING VEHICLE RIGADA A CABA 2025				2025	0	920 2060000	402,86	
220250003456 O 10/03/2025	220250000044	W0014596A RCI BANCOUE S.A SUCURSAL E SPAÑA RENTING VEHICLE BRIGADA QUOTA 52		Formalització PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXX ES.6200000001 15790	2025	0	920 2060000	402,86	
220250003460 O 19/01/2025	220250000025	A08663619 CAIXABANK S.A CUOTA N° 12 RENTING CAMIO BRIGADA		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	920 2060000	1.022,43	
220250003461 O 19/02/2025	220250000025	A08663619 CAIXABANK S.A CUOTA N° 13 RENTING CAMIO BRIGADA		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	920 2060000	1.022,43	
220250003462 O 19/03/2025	220250000025	A08663619 CAIXABANK S.A CUOTA N° 14 RENTING CAMIO DE LA BRIGADA		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXX ES.75210045702 70200000199	2025	0	920 2060000	1.022,43	
Totals									4.276,87	

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

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

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

RIELLS I VIABREA 8 de Maig de 2025



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
APROVACIÓ DESPESES DIRECTES 1ER TRIMESTRE EXP. X2025-344 - FITXA 2.20.3 ALTRES CONTRA

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 de dubte
						Any Àrea Nat.	Org. Concepte	Econ. Projecte		
220250000810 ADO 15/01/2025		H55013254 COMUNICAT DE PROPIETARIS AV. DR. AGUSTÍ SIMÓ, 15 TRASTERAGUSTI SIMON 15		Talón a Persona Física PAGO DIRECTO	BBWVESMMXXX 30200172923 ES.58.01825954	2025	0	1522 2120001	4,29	
220250002356 ADO 28/03/2025		S2800214E SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIO NS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION AUTOLIQUIDACIO TAXA DOMINI RADIOELECTRIC 2025		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAJAE388XXX 70200000199 ES.75.210045702	2025	0	912 2269902	100,00	
220250002358 ADO 01/01/2025		DIVERSOS DIVERSOS CONCILIACIO IRPF 01/01/2025		Formalización PAGO DIRECTO	XXXXXXXXXXXX ES.62.00000001	2025	0	912 2269902	6,00	
220250001702 ADO 31/01/2025		16794156Q ANDRES ROMERO, M. ELISA - REGISTRE DE LA PROPIETAT STA. COLOMA FARNERS INFORMACIO REGISTAL - CERCA DADES SSTT- GENER		PAGO DIRECTO		2025	0	920 2270602	65,49	
220250001703 ADO 28/02/2025		16794156Q ANDRES ROMERO, M. ELISA - REGISTRE DE LA PROPIETAT STA. COLOMA FARNERS INFORMACIO REGISTAL - CERCA DADES SSTT- FEBRER		PAGO DIRECTO		2025	0	920 2270602	10,91	
Totals									188,69	

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 188,69 EUROS (Import líquid:

Import Brut: CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS .

(Import líquid: CENT VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS .)

RIELLS I VIABREA 8 de Maig de 2025



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
APROVACIÓ DESPESES DIRECTES 1ER TRIMESTRE EXP. X2025-344- FITXA 3.7.4 CONVENIS INTERAD

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Anl.	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	
220250000544 ADO 01/01/2025		P1700053J XALOC, XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS LIQUIDACIÓ DESEMBRE 2024 XALOC		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	C/0XESB800X ES.75210045/02 70200000199	2025 0	932 2270801	0,01	
220250001894 ADO 31/01/2025		P1700053J XALOC, XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS TAXA RECAPTACIÓ XALOC LIQUIDACIÓ GENER		PAGO DIRECTO		2025 0	932 2270801	207,85	
220250001895 ADO 31/01/2025		P1700053J XALOC, XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS TAXA RECAPTACIÓ XALOC LIQUIDACIÓ FEBRER		PAGO DIRECTO		2025 0	932 2270801	5,41	
220250000698 O 06/02/2025	220250000697	P1700047B CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA QUOTA SOCI ANY 2025		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	C/0XESB800X ES.75210045/02 70200000199	2025 0	920 4660001	1.282,29	
220250000481 O 28/01/2025	220250000480	Q1700565C DIPSALUT PT02 CONTROL SALUBRITAT LE GIONEL-LOS I CAMP FUTBOL		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	C/0XESB800X ES.75210045/02 70200000199	2025 0	1522 2120001	147,60	
220250000482 O 28/01/2025	220250000480	Q1700565C DIPSALUT PT09 CONTROL SALUBRITAT SORRERES		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	C/0XESB800X ES.75210045/02 70200000199	2025 0	1522 2120001	78,00	
220250000483 O 28/01/2025	220250000480	Q1700565C DIPSALUT PT01 CONTROL SALUBRITAT ALT RISC LE GIONEL-LOS I ACUNJLADOR I RETORN CAMP FUTBOL		Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	C/0XESB800X ES.75210045/02 70200000199	2025 0	1522 2120001	580,80	



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
APROVACIÓ DESPESES DIRECTES 1ER TRIMESTRE EXP. X2025-344- FITXA 3.7.4 CONVENIS INTERAD

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Anl.	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	2.301,98	

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 2.301,98 EUROS (Import líquid: 2.301,98 EUROS)

Import Brut: DOS MIL TRES-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÉNTIMS .

(Import líquid: DOS MIL TRES-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÉNTIMS .)





RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.
DESPESES DIRECTES 1ER TRIMESTRE EXP. X2025/344 CONTROL INTERN FITXA 6.2.1 PRESTECs

Núm. operac. Face Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Anl.	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 Àrea Nat.	Org. Concepte	Econ. Projecte		
22.02.50.00.04.54 01/01/2025	22.02.50.00.04.47	A08663619 CAIXABANK S.A. CRÈDIT N° 194440-04		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.7521045702 70200000199	2025	0	011 9130001	20.030,39	
22.02.50.00.04.60 01/01/2025	22.02.50.00.04.48	A08663619 CAIXABANK S.A. CRÈDIT N° 016494-07		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.7521045702 70200000199	2025	0	011 9130001	20.000,00	
22.02.50.00.04.73 01/01/2025	22.02.50.00.04.49	A08663619 CAIXABANK S.A. CRÈDIT N° 895639-11		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	CAIXESBXXXX ES.7521045702 70200000199	2025	0	011 9130001	25.000,00	
22.02.50.00.34.98 31/03/2025	22.02.50.00.34.97	A08000143 BANCO DE SABADELL S.A. PRESTEC BANC SABADELL		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BS7E5E8BXXXX ES.16008100322 10001084518	2025	0	011 9130001	12.210,49	
22.02.50.00.34.81 12/01/2025	22.02.50.00.04.50	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BEVA) CRÈDIT N° 0830002080		Cargo en cuenta PAGO DIRECTO	BBWES33MXXXX ES.58018258954 30200172923	2025	0	011 9130001	9.318,18	
Totals									86.559,06	

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 86.559,06 EUROS (Import líquid:

Import Brut: VUITANTA-SIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS .

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

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,

