



Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.								
12025000661	202502-08		CULTURA	13/02/2025	13/02/2025	06/03/2025	12025000003926		1.686,66	0,00	354,20	0,00	0,00	2.040,86
			2025000356		06/03/2025									

Junta de Govern Local BULAT IMPROVE GOALS, S.L.

Pagament del mes de febrer de 2025 del exp. 2023-022-SE

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001033	01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça	21%	0,00	354,20	354,20	1.686,66
12025000665	A/45	CULTURA			1.129,00	0,00	237,09
		2025000356					0,00

Junta de Govern Local MUSIC'S & CLASSICS AMPOSTA, S.L.

ESTRUCTURA PONT CONTRA: 2 TORRES ELEVADORES + 12MT DE TRUS 30X30
SITEMA PIPE&DRAPE
DIMMERS REGULACIÓ 6CH
ABONO DIMMERS SALA
TAULA DE SO DIGITAL
TAULA DE LLUMS 48CH
PC 1000W
ABONO PC SALA
RETALLS ETC
ABONO RETALLS SALA
MONITOR ESCENARI
MUNTATGE, DESMUNTATGE I SERVEIS TÈCNICS

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000002415	07/9200/22799	Contracte equips de so	21%	0,00	237,09	237,09	1.129,00			
TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA					2.815,66	0,00	591,29	0,00	0,00	3.406,95



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717030773207175 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.								
12025000712	2		FESTES	17/02/2025	17/02/2025	06/03/2025	1202500003930		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			2025000356			06/03/2025								
				Junta de Govern Local			ASSOCIACIO DE RECOLLECTORS DE VINILS - GESTIO I ORGANITZACIÓ DEL CONCERT DIA 15/02/2025 RECOLLECTORS EN VIU							

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.				
ADRC 1202500003347	11/3381/2260900	Festes Amposta		0,00	0,00	0,00	1.500,00				
					TOTAL ÀREA GESTORA FESTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

12025000680	86165558290 0000- P25CON0037576€	PISCINA MUNICIPAL	27/01/2025	15/02/2025	06/03/2025	1202500003929		1.032,48	0,00	216,82	0,00	0,00	1.249,30
		2025000356			06/03/2025								
				Junta de Govern Local			ENDESA ENERGIA, SAU Import fra. quota calefacció FRANÇA 61 BJO 73 període 23/12/2024 al 31/12/2024						

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202500001026	03/3421/22102	Calefacció piscines municipals	21%	0,00	216,82	216,82	1.032,48

12025000678	86165558290 0000- P25CON0042261€	PISCINA MUNICIPAL	28/01/2025	15/02/2025	06/03/2025	1202500003928		3.219,32	0,00	676,06	0,00	0,00	3.895,38
		2025000356			06/03/2025								
				Junta de Govern Local			ENDESA ENERGIA, SAU Import fra. quota calefacció FRANÇA 61 BJO 73 període 31/12/2024 al 22/01/2025						

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.				
AD 1202500001026	03/3421/22102	Calefacció piscines municipals	21%	0,00	676,06	676,06	3.219,32				
					TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL	4.251,80	0,00	892,88	0,00	0,00	5.144,68

12025000675	116	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	11/02/2025	14/02/2025	06/03/2025	1202500003921		3.375,00	0,00	708,75	0,00	0,00	4.083,75
		2025000355			06/03/2025								



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717030773207175 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.								

Junta de Govern Local

ALC ASSESSORS, S.C.C.L -

Assessorament i acompanyament al equip tècnic de l'ERA comunitat urbana d'Amposta : seguiment tècnic, econòmic, justificació econòmica, documental i enllaç amb auditoria de la primera anualitat del projecte, segons expedient STC058/23/000009.

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 1202500001211	04/24107/22699	Comunalitats Urbanes-Despeses Generals	21%	0,00	708,75	708,75	3.375,00			
TOTAL ÀREA GESTORA POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO					3.375,00	0,00	708,75	0,00	0,00	4.083,75

12025000577	SE-32	GENER TRANSPORT ADAPTAT	SERVEIS SOCIALS	12/02/2025	12/02/2025	06/03/2025	1202500003919	7.252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,82
		2025000354			06/03/2025								
				Junta de Govern Local				FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA					

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 1202500003365	05/23105/22799	Treballs externs Tranport Adaptat		0,00	0,00	0,00	7.252,82			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS					7.252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,82

12025000294	FV/20250024	SERVEIS TIC	28/01/2025	28/01/2025	06/03/2025	1202500003955	1.447,50	0,00	303,98	0,00	0,00	1.751,48	
		2025000356			06/03/2025								
				Junta de Govern Local				CONSULTORIA TECNIC NEXUS GEOGRAFICS, S.L -					
<p>Servie de manteniment i suport anual de l'aplicació GIS "GEOPORTAL URBANÍSTIC". Expedient: 2023-007-SE</p>													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202500000930	07/9202/2279901	Manteniment programes informàtics	21%	0,00	303,98	303,98	1.447,50

12025000384	F/M-V25-0075	SERVEIS TIC	20/01/2025	31/01/2025	06/03/2025	1202500003922	3.447,32	0,00	723,94	0,00	0,00	4.171,26	
		2025000356			06/03/2025								
				Junta de Govern Local				AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U.					
<p>Contrato de mantenimiento sistema XFRAME año 2025 Contrato mantenimiento de equipamiento de audio para año 2025</p>													

Memoràdum



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717030773207175 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombr d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202500000971	07/9202/2279901	Manteniment programes informàtics	21%	0,00	723,94	723,94	3.447,32

12025000390	A-25000414	SERVEIS TIC	31/01/2025	31/01/2025	06/03/2025	12025000003923	4.969,05	0,00	1.043,50	0,00	0,00	6.012,55
		2025000356			06/03/2025							

Junta de Govern Local

INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, S.A.

Mantenimiento Lenovo
Post Warranty Service
PW Tech Install, SBD 24x7
Del 01/01/2025 al 31/12/2025
Contract: ZIXSE9

Description Machine Feat Serial Start Stop
Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure 6535 HC4 7814L25 01/01/2025 30/06/2025
Lenovo Storage V3700 V2 LFF Expansion Enclosure 6535 HC7 7814F66 01/01/2025 31/12/2024
Lenovo System x3550 M5 8869 AC1 S40RD9M 01/01/2025 31/12/2025
Lenovo System x3550 M5 8869 AC1 S40RD9K 01/01/2025 31/12/2025
Lenovo

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000981	07/9200/21600	Manteniment Equips	21%	0,00	1.043,50	1.043,50	4.969,05

TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC 9.863,87 0,00 2.071,42 0,00 0,00 11.935,29

12025000563	25-649	TURISME	11/02/2025	11/02/2025	06/03/2025	12025000003924	1.850,00	0,00	388,50	0,00	0,00	2.238,50
		2025000356			06/03/2025							

Junta de Govern Local

ROIG WORKSPACE, SL -

DISSENY I MAQUETACIO TRIPTIC INFORMATIU. DELTA DE L'EBRE I AMPOSTA

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001598	15/432/22699	Despeses diverses turisme	21%	0,00	388,50	388,50	1.850,00

12025000564	25-650	TURISME	11/02/2025	11/02/2025	06/03/2025	12025000003925	4.895,00	0,00	1.027,95	0,00	0,00	5.922,95
		2025000356			06/03/2025							

Junta de Govern Local

ROIG WORKSPACE, SL -

CREACIO DE CONTINGUTPER A XARXES SOCIALS D'AMPOSTA I POBLE NOU



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717030773207175 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 4 / 5

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.								
Doc. Previ	Partida	Descripció				% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.		
AD 12025000001597	15/432/22699	Despeses diverses turisme				21%		0,00		1.027,95	1.027,95	4.895,00		
TOTAL ÀREA GESTORA TURISME									6.745,00	0,00	1.416,45	0,00	0,00	8.161,45
									35.804,15	0,00	5.680,79	0,00	0,00	41.484,94

6 de març de 2025



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717030773207175 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 5 / 5