



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONDS

C.I.F. - P4301400J

Plaça de l'Ajuntament, 3-4 - Tel. 977701025

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2023

Factures Registrades per Estat de Tramitació i Àrea Gestora (sense Tercer)

Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C											
Eficiència energètica											
		185694	00Z306N00236	14/07/2023	Enllumenat públic juny 2023	1.992,12	99,61	0,00	0,00	0,00	2.091,73
		185695	00Z306N00237	14/07/2023	Enllumenat públic juny 2023	5.956,72	1.250,91	0,00	0,00	0,00	7.207,63
		185696	00Z306N00236	14/07/2023	Enllumenat públic - Juny 2023	5.394,57	1.132,86	0,00	0,00	0,00	6.527,43
		185698	PLR308N00144	14/07/2023	CENTRE DE TECNIFICACIÓ CUPS: ES0031408478194001NL0F 31/05/2023 al 30/06/2023	3.318,71	696,93	0,00	0,00	0,00	4.015,64
		185700	00Z306N00274	14/07/2023	Enllumenat públic JULIOL 2023 ES0031408275560001BK0F	3.513,03	175,65	0,00	0,00	0,00	3.688,68
		185708	00Z306N00274	14/07/2023	FACT. AGRUPADA JULIOL 2023	3.793,77	796,69	0,00	0,00	0,00	4.590,46
		185713	00Z306N00274	14/07/2023	Enllumenat públic juliol 2023	9.108,60	1.912,81	0,00	0,00	0,00	11.021,41
		185725	PNR301N02744	14/07/2023	CC.GENT GRANCUPS: ES0031408401641001CN0F 30/04/2023 al 31/05/2023	1.168,66	245,42	0,00	0,00	0,00	1.414,08
		185736	P2Z301S00048	14/07/2023	CUPS: ES0031405850050001XD0F del 28/02/2023 al 31/03/2023 PISTES POLIESPORTIVES	-1.169,78	-245,65	0,00	0,00	0,00	-1.415,43
		185743	P2Z301Y00048	14/07/2023	EDI-POLIESPORTIU 28/02/2023 al 31/03/2023 CUPS: ES0031405850050001XD0F	1.107,04	232,48	0,00	0,00	0,00	1.339,52
		185748	PLR301N02670	14/07/2023	PISCINA AMPOSTA CUPS: ES0031405931828001MZ0F 30/04/2023 al 31/05/2023	5.907,58	1.240,59	0,00	0,00	0,00	7.148,17
Subtotal Eficiència energètica						40.091,02	7.538,30	0,00	0,00	0,00	47.629,32
Ensenyament											
		186107	13	31/07/2023	13	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
		186270	FV23/06050	08/08/2023	IMPLEMENTACIÓ DE L'EINA PASSAPORT EDUNAUTA AL MUNICIPI D'AMPOSTA. Assessorament i acompanyament a l'acció tutorial. Vis	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
Subtotal Ensenyament						6.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,00
Medi ambient											
		183192	131	17/03/2023	Inversió FEBRER 2023	9.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,77
		183972	173	18/04/2023	Inversió contenadors MARÇ 2023	9.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,77
		184668	221	17/05/2023	Inversió abril 2023 Nous contenidors: N soterrats - Aj. Amposta- Nous contenidors: N Sup. R - Aj. A	9.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,77



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		185113	301	15/06/2023	Inversió contenadors MAIG 2023	9.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,77
		185815	366	18/07/2023	Pagament per inversió en nouscontenidors-Nous contenidors:N soterrats - Aj. Amposta-Nous contenidors: N Sup. R - Aj. A	9.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,77
		185926	390	25/07/2023	Ampliació de contenidors segons sol·licitud-Ubicació: Nova illa contenidors Av. Catalunya d'Ampostà--	9.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,10
					Subtotal Medi ambient	57.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57.737,95
	Noves tecnologies										
		186082	60-G398-0084	28/07/2023	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - Abono/Ref.Factura: 051895002 - Periodo regular de cuotas: 01/07/2023 a	1.360,36	285,68	0,00	0,00	0,00	1.646,04
		186147	00104	01/08/2023	Factura trimestral corresponent al servei de manteniment de la xarxa corporativa municipal, expedient 2021-036-SE. Unit	6.250,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	7.562,50
		186196	562	04/08/2023	Servei de manteniment del sistema de telefonia IP--	3.544,48	744,34	0,00	0,00	0,00	4.288,82
					Subtotal Noves tecnologies	11.154,84	2.342,52	0,00	0,00	0,00	13.497,36
	Obres, urbanisme i activitats										
		185890	-23000069	21/07/2023	9ª Certificació de l'obra "Ampliació i rehabilitació de la Biblioteca Sebastià Juan Arbò"---	59.845,43	12.567,54	0,00	0,00	0,00	72.412,97
					Subtotal Obres, urbanisme i activitats	59.845,43	12.567,54	0,00	0,00	0,00	72.412,97
	Sanitat i serveis socials										
		184986	230100000247	07/06/2023	IBI 2021-2022 SAREB	3.307,60	694,60	0,00	0,00	0,00	4.002,20
		186277	123	09/08/2023	MENU SAD JULIOL 2023	5.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,58
		186278	124	09/08/2023	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIAJULIOL 2023	15.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,63
		186279	125	09/08/2023	TRANSPORT SANITARI ADAPTAT	7.095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,15
					Subtotal Sanitat i serveis socials	30.983,96	694,60	0,00	0,00	0,00	31.678,56
	Serveis municipals										
		185592	23063626	09/07/2023	Nº AD 9363-C/ BUENOS AIRES ALMACÉN-TESA CERROJO 2101 AE-COLLEGI AGUSTI BARBERA	1.413,25	296,78	0,00	0,00	0,00	1.710,03
		186145	1002665V2300	01/08/2023	PERIODE: Mes de Juliol 2023 Segons Acord de data 18 de Junyde 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de man	16.328,49	3.428,98	0,00	0,00	0,00	19.757,47
		186146	1002665V2300	01/08/2023	PERIODE: Mes de Juliol 2023 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponenta la gestió dels serveis de ne	59.091,80	5.909,18	0,00	0,00	0,00	65.000,98



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		186163	51	02/08/2023	CEMENTIRI MUNICIPAL-TREBALLS AMB RETRO EXCAVADORA-PER A REALITZAR BASES DE FUTURS NÍNIXOLS-	4.896,00	1.028,16	0,00	0,00	0,00	5.924,16
		186204	FVT23-50377	04/08/2023	ASEOS AJUNTAMENT-BARRA APOYO ABATIBLE N-10 INOX.304 SAT. 15-FESTES D'AGOST-BASE INCLINADA10º GEWISS HP 2P+T 32A 230V	1.569,82	329,66	0,00	0,00	0,00	1.899,48
		186290	FV23/07004	09/08/2023	Contracte del servei de MANTENIMENT del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES DE JULIOL.---	2.049,98	430,50	0,00	0,00	0,00	2.480,48
		186292	FV23/07005	09/08/2023	Contracte del servei de NETEJA del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES DE JULIOL 2023	3.807,11	380,71	0,00	0,00	0,00	4.187,82
		186297	20230044	09/08/2023	BOMBA INJECTORA. DESMONTAR BOMBA INJECTORA CAMBIAR KIT DE JUNTES I AJUSTAR AL BANC DE TREBALL-OLI HIDRAULIC UTTO	1.482,81	311,39	0,00	0,00	0,00	1.794,20
		186333	23273	11/08/2023	TRABAJO REALIZADO EN -OFICINA DE TURISME - LIMPIAR FILTROS MAQUINA A/C,REPARAR SONIDO MAQUINA-MATERIAL FERETERIA -	2.330,25	489,35	0,00	0,00	0,00	2.819,60
					Subtotal Serveis municipals	92.969,51	12.604,71	0,00	0,00	0,00	105.574,22
					Subtotal C	299.267,71	35.747,67	0,00	0,00	0,00	335.015,38
					Total	299.267,71	35.747,67	0,00	0,00	0,00	335.015,38