



Expedient

1046/2024/8

Expedient de sessions de la JGL

UO: SECRETARIA

Assumpte

ACTA

Acta de la sessió Ordinària de Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2024.

SENYORS ASSISTENTS

Adam Tomas Roiget	President
Ines Teresa Marti Herrero	Regidora
Ramon Nadal Fabra	Regidor
Nuria Marco Selma	Regidora
Miquel Subirats Garriga	Regidor
Cristina Sales Roig	Regidora
Marc Fornos Monllau	Regidor
Nuria Ferre Cardona	Regidora

Excusen la seva absència:

Essent les 09:15 constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. membres de el/la Junta de Govern Local, que s'expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Adam Tomas Roiget, assistit del sota signant, per la Secretària accidental de la Corporació, Verònica Arasa Gallego, i l'Interventora, Maria Del Mar Medall Gonzalez, a l'objecte de celebrar la sessió Ordinària corresponent al dia de la data.

Obert l'acte per la Presidència, a l'hora abans esmentada, va conèixer el/la Junta de Govern Local dels assumptes inclosos a l'ordre del dia següents:



0. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2024.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 11 de desembre de 2024.

Contractació

1. Expedient: 1431/2024/6

Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament per l'adquisició i la implantació de programa informàtic per a la digitalització de la fiscalització de requisits bàsics i el control permanent previ a l'Ajuntament d'Amposta (Exp. 1431/2024/6).

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Atesa la necessitat de procedir a la contractació mixta del subministrament per l'adquisició i la implantació de programa informàtic per a la digitalització de la fiscalització de requisits bàsics i el control permanent previ a l'Ajuntament d'Amposta (Exp. 1431/2024/6) en base a l'informe emès pel TAE d'Intervenció de data 19 de novembre de 2024.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació del subministrament per l'adquisició i la implantació de programa informàtic per a la digitalització de la fiscalització de requisits bàsics i el control permanent previ a l'Ajuntament d'Amposta (Exp. 1431/2024/6) mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació anticipada.

SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que han de regir el procediment.

TERCER.- Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any corresponent, l'import de la prestació objecte del contracte amb càrrec a l'aplicació de la partida pressupostària corresponent, restant en tot cas l'autorització de la despesa supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient.

- Per l'any 2025 la despesa serà de 18.500,00 € més 3.885,00 € corresponent a l'IVA (21%) que suma la quantitat de 22.385,00 € (IVA inclòs).
- Per l'any 2026 la despesa serà de 11.500,00 € més 2.415,00 € corresponent a l'IVA (21%) que suma la quantitat de 13.915,00 € (IVA inclòs).

QUART.- Sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar aquest contracte.

CINQUÈ.- Publicar en el perfil del contractant l'anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 dies naturals, comptats partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació els interessats presentin les proposicions que considerin convenientes.

Festes

2. Expedient: 1411/2024/108

Aprovació contracte menor de servei de lloguer d'equips tècnics, llum i só per la Festa de Fi d'Any al Auditori



Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Serveis de lloguer d'equip de so, llum, serveis tècnics i decoració d'espai per la festa de Fi d'Any de l'Auditori Municipal pels motius de Equip de so, llum, serveis tècnics i decoració d'espai per la festa de Fi d'Any.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb JUNIOR'S ORQUESTA, S.L. -, atesa la necessitat de Equip de so, llum, serveis tècnics i decoració d'espai per la festa de Fi d'Any, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
 - Codi CPV: 79952000-2
 - Termini d'execució: 1 dies, del 31/12/2024 al 01/01/2025.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 2420€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2000€, i 420€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
 - El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 - A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 - El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
 - A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000046532
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2420€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2000€, i 420€ en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9200/22799 del pressupost vigent.
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a Montserrat Vilanova Ros.
- QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
- CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

3. Expedient: 1411/2024/109

Aprovació contracte menor de servei lloguer d'equip de só, llum per a l'arribada dels Reis Mags

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Contractar Orquestra Junior's per al servei de lloguer d'equips de so, audiovisuals i llum de l'arribada de Reis Mags pels motius de Equip de so, audiovisuals i llum.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb JUNIOR'S ORQUESTA, S.L. -, atesa la necessitat de



Equip de so, audiovisuals i llum, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
 - Codi CPV: 7995200-2
 - Termini d'execució: 1 dies, del 05/01/2025 al 05/01/2025.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 2662€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2200€, i 462€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
 - El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 - A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 - El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
 - A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000046553
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2662€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2200€, i 462€ en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9200/22799 del pressupost vigent.
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a Montserrat Vilanova Ros.
- QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
- CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Intervenció

4. Expedient: 1657/2024/50

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12024001852 per import líquid de 66.218,98 euros.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Vista la relació comptable número 12024001852 per import líquid de 66.218,98 euros.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Reconèixer l'obligació de les despeses incloses a la relació comptable enumerada.

SEGON. Comunicar-ho a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la normativa aplicable.



Joventut

5. Expedient: 1657/2024/42

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12024001782

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Vista la relació comptable número 12024001782 per import líquid de 463.823,98 euros.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Reconèixer l'obligació de les despeses incloses a la relació comptable enumerada.

SEGON. Comunicar-ho a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la normativa aplicable.

Lo Pati

6. Expedient: 1411/2024/168

Aprovació contracte menor catàleg gràfiques ortells

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Impressió del catàleg del projecte GARBA pels motius de Impressió del catàleg del projecte GARBA.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb GRAFIQUES ORTELLS, atesa la necessitat de Impressió del catàleg del projecte GARBA, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.

- Codi CPV: 79811000-2

- Termini d'execució: 1 dies, del 15/12/2024 al 15/12/2024.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 2247,77€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2161,32€, i 86,45€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).

- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.

- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000046586

- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2247,77€, IVA inclòs, amb el



desglossament següent: 2161,32€, i 86,45€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 4 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01/3331/22609 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a EDGAR DE RAMON GRAU.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Expedient: 1411/2024/175

Aprovació contracte menor impressió i disseny catàleg BIAM per ABS

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Disseny i impressió catàleg BIAM 24 pels motius de Disseny i impressió catàleg BIAM 24.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb GRUP ABS SERVEIS DE COMUNICACIO,S.L.-, atesa la necessitat de Disseny i impressió catàleg BIAM 24, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.

- Codi CPV: 79811000-2

- Termini d'execució: 1 dies, del 20/12/24 al 20/12/24.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 4499,99€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3719€, i 780,99€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).

- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.

- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000046578

- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4499,99€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3719€, i 780,99€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01/3331/22609 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a EDGAR DE RAMON GRAU.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

7. Expedient: 1411/2024/176

Aprovació contracte menor disseny vinils i carteles BIAM per ABS



Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Disseny dels vinils de presentació, crèdits i carteles de la BIAM pels motius de Disseny dels vinils de presentació, crèdits i carteles de la BIAM.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb GRUP ABS SERVEIS DE COMUNICACIO,S.L.-, atesa la necessitat de Disseny dels vinils de presentació, crèdits i carteles de la BIAM, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
 - Codi CPV: 79822500-7
 - Termini d'execució: 1 dies, del 20/12/24 al 20/12/24.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 1770,23€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1463€, i 307,23€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
 - El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 - A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 - El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
 - A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000046576
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1770,23€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1463€, i 307,23€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01/3331/22609 del pressupost vigent (RC).
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a EDGAR DE RAMON GRAU.
- QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
- CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

8. Expedient: 1411/2024/183

Aprovació contracte menor Tallers Sònia Gomez

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Taller de creació i exhibició de l'espectacle CALIDOSCÒPICA, de Sonia Gómez a Lo Pati pels motius de Taller de creació i exhibició de l'espectacle CALIDOSCÒPICA, de Sonia Gómez a Lo Pati.



Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb Associació Elclimamola, atesa la necessitat de Taller de creació i exhibició de l'espectacle CALIDOSCÒPICA, de Sonia Gómez a Lo Pati, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
 - Codi CPV: 92312200-3
 - Termini d'execució: 1 dies, del 20/12/24 al 20/12/2024.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 4235€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3500€, i 735€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
 - El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 - A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 - El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
 - A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000046886
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4235€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3500€, i 735€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01/3331/22609 del pressupost vigent (RC).
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a EDGAR DE RAMON GRAU.
- QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
- CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

9. Expedient: 1411/2024/208

Aprovació contracte menor reparto catàlegs Lo Pati

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Reparto de catàlegs per al centre d'art Lo Pati pels motius de Reparto de catàlegs per al centre d'art Lo Pati.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb M. D. S. -, atesa la necessitat de Reparto de catàlegs per al centre d'art Lo Pati, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 64121100-1
- Termini d'execució: 1 dies, del 28/12/2024 al 28/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1.491,33€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.232,50€, i 258,83€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).



- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 - A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 - El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
 - A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000046882
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.491,33€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.232,50€, i 258,83€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01/3331/22609 del pressupost vigent (RC).
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a EDGAR DE RAMON GRAU.
- QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
- CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Medi ambient

10. Expedient: 1432/2024/75

Aprovació de contracte de subministrament amb M. I. C. S. (Armeria Naturesport) de 2 gàbies trampa.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Adquisició de 2 gàbies trampa pels motius de Controlar la població de porc senglar per disminuir els danys en l'agricultura.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb C. S., M. I. -, atesa la necessitat de Controlar la població de porc senglar per disminuir els danys en l'agricultura, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 03300000-2
- Termini d'execució: 6 dies, del 02/12/2024 al 09/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1452€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1200€, i 252€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.



- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000046364.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1452€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1200€, i 252€ en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/1721/22699 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a RUTH VALLES PRINCEP.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

11. Expedient: 1432/2024/76

Aprovació de contractació menor de subministrament amb REGIMОВI, SL, per adequació de desguàs al Poble Nou.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Adequació de desguàs al Poble Nou pels motius de Millorar el sistema de reg agrícola.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb REGIMОВI,S.L. -, atesa la necessitat de Millorar el sistema de reg agrícola, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.

- Codi CPV: 45232121-6

- Termini d'execució: 6 dies, del 02/12/2024 al 09/12/2024.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 4840€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4000€, i 840€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).

- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.

- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000046367

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4840€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4000€, i 840€ en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/1721/22699 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Paula Calduch Moreno.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.



Oficina de Gestió Tributària

12. Expedient: 3163/2024/3

Proposta d'acord canvi titularitat nínxol Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- La senyora J. P. B. A. amb DNI número XXXX259XX presenta instància al registre d'entrada amb núm. E2024022528 de data 29 d'octubre de 2024 sol·licitant el canvi de nom de la concessió administrativa funerària del nínxol referència CAMN-2141 del Cementiri Municipal d'Amposta.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- La transmissió del dret de la concessió administrativa funerària que recau a sobre del nínxol número 2141 a favor de J. P. B. A. qui s'adjudica el ple domini.

SEGON.- Indicar que la concessió administrativa funerària s'atorgà per primer cop el dia 05 de novembre de 2002 moment en el qual les concessions administratives s'atorgaren per un termini màxim de 50 anys, mentre no s'indiqués expressament un període inferior, pel que fa a la concessió administrativa té una vigència fins al dia 5 de novembre de 2052.

TERCER.- Vincular el present acord al pagament de les taxes del Cementiri Municipal que ascendeixen a l'import de 60,00 €, en concepte de canvi de nom.

QUART. Donar trasllat del present acord a l'interessat i Oficina de Gestió Tributària.

13. Expedient: 3163/2024/4

Proposta d'acord canvi titularitat nínxol Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- La senyora I. B. A. amb DNI número XXXX016XX presenta instància al registre d'entrada amb núm. E2024022529 de data 29 d'octubre de 2024 sol·licitant el canvi de nom de la concessió administrativa funerària del nínxol referència CAMN-2142 del Cementiri Municipal d'Amposta.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- La transmissió del dret de la concessió administrativa funerària que recau a sobre del nínxol número CAMN-2142 a favor de I. B. A. que s'adjudica en ple domini.

SEGON.- Indicar que la concessió administrativa funerària s'atorgà per primer cop el dia 05 de novembre de 2002 moment en el qual les concessions administratives s'atorgaren per un termini màxim de 50 anys, mentre no s'indiqués expressament un període inferior, pel que fa a la concessió administrativa té una vigència fins al dia 5 de novembre de 2052.

TERCER.- Vincular el present acord al pagament de les taxes del Cementiri Municipal que ascendeixen a l'import de 60,00 €, en concepte de canvi de nom.

QUART. Donar trasllat del present acord a l'interessat i Oficina de Gestió Tributària.



Polítiques actives d'ocupació

14. Expedient: 1411/2024/82

Aprovació contracte menor despesa Itinerari empenedoria projectes Economia Social (Comunalitats Urbanes)

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Formació i acompanyament de projectes cooperatius i d'Economia Social dins l'itinerari d'assessorament de la Comunalitat Urbana d'Amposta pels motius de Impuls del servei d'acompanyament de projectes cooperatius i d'Economia Social del programa Comunalitats Urbanes.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb ALC ASSESSORS, S.C.C.L -, atesa la necessitat de Impuls del servei d'acompanyament de projectes cooperatius i d'Economia Social del programa Comunalitats Urbanes, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.

- Codi CPV: 72221000-0

- Termini d'execució: 30 dies, del 27/11/2024 al 25/12/2024.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 2.916,25€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.410,13€, i 506,12€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).

- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.

- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.916,25€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.410,13€, i 506,12€ en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 04/24107/22699 del pressupost vigent (AD 12024000045284)

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Lola MARTÍNEZ SALA.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents

15. Expedient: 2649/2024/3

Subvenció Programa Treball als Barris – SOC. Exp.núm: SOC032/24/000031



Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- Acceptació de la subvenció del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya n.º expedient SOC032/24/000031.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER: Acceptar la subvenció en relació amb les actuacions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, d'acord amb la resolució rebuda el dia 4 de desembre de 2024.

SEGON: Donat trasllat dels acords a les àrees i departaments d'Intervenció, secretaria i Polítiques d'Ocupació i Empresa

Recursos Humans

16. Expedient: 1523/2024/2

Pagament diferència import (1) trienni dins del Grup C2 a (1) trienni dins del Grup C1 amb efectes retroactius.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. La Sra. Geanina Ungureanu, presenta una instància amb registre d'entrada nº E2024023250 i data 7/11/2024 on sol·licita la revisió de la quantia que percep en concepte triennis pel temps treballat a l'Ajuntament d'Amposta, i l'abonament que correspon amb els efectes retroactius aplicables.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar el pagament per import total de 140,98 € en concepte de la diferència de (1) trienni C2 a (1) trienni C1 amb efectes retroactius des del 1/10/2024. Ja que d'acord amb la normativa el termini de prescripció que cal aplicar es el previst a la legislació laboral, es a dir d'un any, art. 59.2 TRET.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa indicada amb càrrec a les següents partides pressupostàries:

05/23102/13000 140,98 €

05/23102/16000 45,30 €

TERCER. Donar trasllat del present a la interessada.

Secretaria

17. Expedient: 1376/2024/38

Aprovació conveni regulador de la subvenció prevista amb caràcter nominatiu amb el Club de Futbol Amposta 2024



Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data 21 d'octubre de 2024 es va aprovar per la Junta de Govern Local el conveni de patrocini amb l'adjudicatària AGBAR per tal de distribuir 50.000,00 euros entre les entitats municipals per a la realització d'activitats de caràcter cultura i semblants.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar l'esborrany del conveni a formalitzar amb el Club de Futbol Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l'Ajuntament d'Amposta adreçades al funcionament anual de l'entitat.

L'aportació econòmica que es proposa és per un import total de 7.500 euros.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 7.500 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00/9200/48005.

TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs Roiget, per a la seva signatura del corresponent conveni.

QUART. Donar trasllat del present acord a tresoreria, intervenció de fons i a l'entitat beneficiària.

18. Expedient: 1376/2024/39

Aprovació conveni regulador subvenció prevista amb caràcter nominatiu amb el Club Handbol Amposta 2024

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data 21 d'octubre de 2024 es va aprovar per la Junta de Govern Local el conveni de patrocini amb l'adjudicatària AGBAR per tal de distribuir 50.000,00 euros entre les entitats municipals per a la realització d'activitats de caràcter cultura i semblants.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar l'esborrany del conveni a formalitzar amb el Club Handbol Amposta, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l'Ajuntament d'Amposta adreçades al funcionament anual de l'entitat.

L'aportació econòmica que es proposa és per un import total de 6.000 euros.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 6.000 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00/9200/48006.

TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs Roiget, per a la seva signatura del corresponent conveni.

QUART. Donar trasllat del present acord a tresoreria, intervenció i a l'entitat beneficiària.

19. Expedient: 1362/2024/11

Expedient reclamació responsabilitat patrimonial J. S. O. (Exp. 28/2024) Resultat de la

votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 21 d'agost de 2024, la Sra. J. S. O. presenta escrit de reclamació de responsabilitat



patrimonial amb registre d'entrada número E2024017044 amb la finalitat de demanar el rescabament dels danys personals i materials soferts, el dia 16 d'agost de 2024, com a conseqüència, d'una caiguda, suposadament, pel mal estat de la vorera ubicada al carrer Eugeni de Ribera número 21-22.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Desestimar, pels motius exposats, la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. J. S. O.

SEGON.- Donar trasllat del present acord a la persona interessada.

20. Expedient: 1362/2024/24

Expedient reclamació responsabilitat patrimonial J. C. P. (Exp. 33/2022) Resultat de la

votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 21 de juliol de 2022, el Sr. Javier Casanova Prats, presenta reclamació de responsabilitat patrimonial amb registre d'entrada número 13540 amb la finalitat de demanar el rescabament dels danys materials que se li van ocasionar al seu vehicle, aquell mateix matí, a la carretera del Riu Vell, com a conseqüència, suposadament, de la presència d'un desnivell a la via.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Desestimar, pels motius exposats, la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. J. C. P.

SEGON.- Donar trasllat del present acord a la persona interessada.

21. Expedient: 1362/2024/42

Expedient reclamació responsabilitat patrimonial S. M. M. (Exp. 20/2024) Resultat de la

votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 12 de juliol de 2024, la Sra. S. M. M., presenta reclamació de responsabilitat patrimonial amb registre d'entrada número E2024014653 amb la finalitat de demanar el rescabament dels danys personals, ocasionats el dia 13 de juliol de 2023, com a conseqüència d'una caiguda que va patir, suposadament, per la presència d'un sot al paviment ubicat a l'alçada del carrer Primer de Maig número 25.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Declarar la caducitat del present procediment de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. S. M. M. d'acord amb l'exposat en l'article 95.1 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

SEGON.- Donar trasllat del present acord a la persona interessada i a la companyia d'assegurances.

22. Expedient: 1362/2024/46



Expedient reclamació responsabilitat patrimonial M. F. E. (Exp. 7/2024) Resultat de la

votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 26 de febrer de 2024, el Sr. M. F. E., presenta reclamació de responsabilitat patrimonial amb registre d'entrada número E2024003662 amb la finalitat de demanar el rescabament dels danys personals, ocasionats el 21 de febrer de 2024, com a conseqüència d'una caiguda que va patir, suposadament, pel mal estat del paviment ubicat a l'alçada del carrer Soria número 2.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Declarar la caducitat del present procediment de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. M. F. E. d'acord amb l'exposat en l'article 95.1 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

SEGON.- Donar trasllat del present acord a la persona interessada.

Serveis Socials

23. Expedient: 1592/2024/1

Llista definitiva d'admesos/es exclosos/es de les sol·licituds per accedir a l' habitatge de lloguer del carrer Sant Roc

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

Antecedents

1. En la sessió ordinària del Ple municipal amb data 29 de gener de 2024, es van aprovar les bases per a l'adjudicació de 4 habitatges de titularitat municipal en règim de lloguer destinats a joves les quals es van publicar al BOP de Tarragona de data 12 de febrer de 2024, al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Amposta.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es per a l'adjudicació d'1 habitatge de titularitat municipal en règim de lloguer destinats a joves del carrer Sant Roc, d'acord amb la proposta de la Mesa de valoració d'acord amb l'acta que s'adjunta, quedant el resultat de la forma següent:

NOM I COGNOMS	DNI/NIE	ADMÈS/A EXCLÒS/A	MOTIU DENEGACIÓ *
J. C.	47937287C	Exclosa	6
A. E. C. K.	55552037E	Exclosa	1,6
N. L. G.	47859459R	Admès	

* MOTIUS DENEGACIÓ

1. No arriba als ingressos mínims
2. Supera els ingressos màxims
3. No estar empadronat al municipi
4. No disposar de permís de residència en vigor per un període superior al previst pel



contracte de lloguer

5. No acreditar ingressos econòmics

6. No tenir l'edat sol·licitada

SEGON. Ordenar la publicació de la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es al portal web municipal i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament.

TERCER. La publicació de la llista tant provisional, com definitiva, d'admesos i exclosos al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i al portal web de l'Ajuntament tindrà el valor de notificació personal a cada sol·licitant no essent necessària la seva notificació individual.

QUART. Donar trasllat del present acord a informàtica i a l'àrea de Serveis Socials.

24. Expedient: 2857/2024/7

Concessió targeta de bus urbà de viatgers d'ús general a Amposta

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data 28 de novembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024024654 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta de bus presentada pel Sr. E. B. C. amb DNI XXXX908XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació:

- Document nacional d'identitat (DNI).
- Fotografia de la interessada.
- Justificant cobrament pensió.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. L'aprovació de l'otorgament de la targeta de bus al Sr. E. B. C., atès que compleix amb els requisits establerts en la Ordenança Reguladora número 41/2022, al ser pensionista i acreditant la condició amb el justificant de la pensió.

SEGON. Informar al interessat que la data d'inici de la targeta de bus serà el dia 9 de desembre de 2024.

TERCER. Notificar el present acord al Sr E. B. C.

QUART. Comunicar el present acord a l'àrea de Serveis Socials.

25. Expedient: 2857/2024/8

Concessió targeta de bus urbà de viatgers d'ús general a Amposta

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data 9 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025507 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de duplicat de la targeta de bus presentada per la Sra. M. E. M. amb DNI XXXX328XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació:

- Document nacional d'identitat (DNI).
- Fotografia de la interessada.
- Denúncia pèrdua de la targeta de bus amb número de diligències 1187276/2024.



Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Atorgar el duplicat de la targeta de bus a la Sra. M. E. M. amb DNI XXXX328XX, en concepte de bitllet de jubilats i pensionistes amb carnet de l'Ajuntament d'Amposta, atès què presenta la denúncia de la pèrdua de la targeta de bus expedida en data de 25 d'abril de 2024, amb número de diligències 1187276/2024.

SEGON. Informar a la interessada que la data d'inici de la targeta de bus serà el dia 16 de desembre de 2024.

TERCER. Notificar el present acord a la Sra. M. E. M.

QUART. Comunicar el present acord a l'Àrea de Serveis Socials.

26. Expedient: 1431/2024/12

Aprovació de contracte menor de subministrament de pantalla elèctrica per al Casal Cívic

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar subministrament de pantalla elèctrica per al Casal Cívic pels motius de no disposar del servei ni de la logística.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb MUSIC'S & CLASSICS AMPOSTA S.L -, atesa la necessitat de No disposar del servei ni de la logística, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.

- Codi CPV: 32351200-0

- Termini d'execució: 30 dies, del 14/11/2024 al 14/12/2024.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 1565,14€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1293,50€, i 271,64€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).

- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.

- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC 46767.

- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1565,14€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1293,50€, i 271,64€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05/23102/62200 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a LUCIA GALLEGO TARRAZONA.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.



27. Expedient: 1432/2024/113

Aprovació de contracte menor de subministrament material Temps per cures

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Subministrament material Temps per cures pels motius de per no disposar del servei ni de la logística.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb NONO DESCANS I DECORACIO SL, atesa la necessitat per no disposar del servei ni de la logística, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 30197000-6
- Termini d'execució: 30 dies, del 29/11/2024 al 29/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1228,00€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1014,88€, i 213,12€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD12024000046756.

- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1228,00€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1014,88€, i 213,12€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05/23111/22699 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a ANNA PALACIOS CONDE.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

28. Expedient: 2860/2024/27

Concessió targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS



1.- En data de 3 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025097 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de duplicat per robatori de la targeta d'aparcament per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR, presentada per la Sra. M. C. A. R., amb DNI XXXX151XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació: DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, resolució grau discapacitat, denúncia robatori de la targeta d'aparcament expedida en data de 21 d'octubre de 2024, amb número diligències 1176069/2024.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. L' aprovació de l' otorgament del duplicat de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR a la Sra. M. C. A. R., amb DNI XXXX151XX, atès que presenta denúncia robatori de la targeta d'aparcament expedida en data de 21 d'octubre de 2024, amb número diligències 1176069/2024.

SEGON. S' estableix que la data d'inici de la targeta serà de 16 de desembre de 2024 fins a 21 d'octubre de 2026 , atès què és la data de caducitat de la targeta sostreta en el robatori esmentat.

TERCER. Notificar l'acord a la persona interessada i a l'Àrea de Serveis Socials.

29. Expedient: 2860/2024/28

Concessió targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data de 4 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025232 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta d'aparcament per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR presentada pel Sr. C. J. S. A. amb DNI XXXX559XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació: DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, resolució grau discapacitat.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. L' aprovació de l' otorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR al Sr. C. J. S. A. amb DNI XXXX559XX, atès que compleix amb els requisits establerts al del Decret 97/2002.

SEGON. S' estableix que la data d'inici de la targeta serà de 16 de desembre de 2024 fins a 16 de desembre de 2026, atès que l'article 8 del Decret 97/2002 estableix un període de dos anys de validesa per a les persones majors de setanta anys.

TERCER. Notificar l'acord al interessat i a l'Àrea de Serveis Socials.

30. Expedient: 2860/2024/29

Concessió targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data 4 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025224 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta d'aparcament per persones



amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR presentada per la Sra. M. C., amb NIE XXXX438XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació: NIE, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, resolució grau discapacitat.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. L' aprovació de l' otorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR a la Sra. M. C., amb NIE XXXX438XX, atès que compleix amb els requisits establerts al del Decret 97/2002.

SEGON. S' estableix que la data d'inici de la targeta serà de 16 de desembre de 2024 fins a 16 de desembre de 2026, atès que l'article 8 del Decret 97/2002 estableix un període de dos anys de validesa per a les persones majors de setanta anys.

TERCER. Notificar l'acord al interessat i a l'Àrea de Serveis Socials.

31. Expedient: 2860/2024/30

Concessió targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data 4 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025230 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta d'aparcament per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR presentada pel Sr. I. K. C., amb DNI XXXX467XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació: DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, resolució grau discapacitat.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. L' aprovació de l' otorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR al Sr I. K. C., amb DNI XXXX467XX, atès que compleix amb els requisits establerts al del Decret 97/2002.

SEGON. S' estableix que la data d'inici de la targeta serà de 16 de desembre de 2024 fins a 16 de desembre de 2028, atès que l'article 8 del Decret 97/2002 estableix un període de quatre anys de validesa per a les persones menors de setanta anys no conductores.

TERCER. Notificar l'acord al interessat i a l'Àrea de Serveis Socials.

32. Expedient: 2860/2024/31

Concessió targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data de 4 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025235 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta d'aparcament per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat TITULAR presentada pel Sr. A. B. A., amb DNI XXXX234XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació : DNI, foto, carnet conduir, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, resolució grau discapacitat.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. L' aprovació de l' otorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb



discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat TITULAR al Sr. A. B. A., amb DNI XXXX234XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON. S' estableix que la data d'inici de la targeta serà del 16 de desembre de 2024 fins a 10 de novembre de 2033, atès que el carnet de conduir té una vigència establerta fins el dia 10 de novembre de 2033.

TERCER. Notificar l'acord al interessat i a l'Àrea de Serveis Socials.

33. Expedient: 2860/2024/32

Concessió de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data 9 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025505 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta d'aparcament per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat TITULAR CONDUCTOR presentada per la Sra. Z. P. V., amb DNI XXXX210XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació : DNI, foto, carnet conduir, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, targeta grau discapacitat.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER Aprovar l' otorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat TITULAR CONDUCTOR a la Sra. Z. P. V., amb DNI XXXX210XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON Establir que la data d'inici de la targeta serà de 16 de desembre de 2024 fins a 30 de setembre de 2029, atès que el carnet de conduir té una vigència establerta fins el dia 30 de setembre de 2029.

TERCER Notificar l'acord al interessat i a l'Àrea de Serveis Socials.

Serveis TIC

34. Expedient: 1411/2024/155

Manteniment equipament Lenovo

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar servei de manteniment de l'equipament Lenovo existent en el CPD de l'Ajuntament pels motius de disposar de manteniment sobre l'equipament Lenovo (Cabina de dades i servidors) existent en el CPD de l'Ajuntament.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, S.A., atesa la necessitat de disposar de manteniment sobre l'equipament Lenovo (Cabina de dades i servidors) existent en el CPD de l'Ajuntament, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 50312000-5



- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2025 al 31/12/2025.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 6.012,55€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4.969,05€, i 1.043,50€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
 - El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 - A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 - El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
 - A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12024000046669.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 6.012,55€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4.969,05€, i 1.043,50€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9200/21600 del pressupost vigent.
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a NORBERT MARTINEZ BAUSILI.
- QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
- CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

35. Expedient: 1411/2024/156

Manteniment sistema de gravació de veu de la Policia Local

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar servei de manteniment del sistema de gravació de veu de la Policia Local pels motius de disposar de manteniment sobre el sistema de gravació de les telecomunicacions (telefonía fixa i emissora) de la Policia Local.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb ALAVA INGENIEROS, S.A., atesa la necessitat de disposar de manteniment sobre el sistema de gravació de les telecomunicacions (telefonía fixa i emissora) de la Policia Local, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 50330000-7
- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 3.057,38€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.526,76€, i 530,62€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions



incorrectes en l'execució del contracte.

- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12024000046730.

- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3.057,38€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.526,76€, i 530,62€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9200/21600 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a NORBERT MARTINEZ BAUSILI.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

36. Expedient: 1411/2024/157

Manteniment programari i maquinari emissió i gravació Amposta Ràdio

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar manteniment i assistència tècnica del software i hardware auxiliar utilitzats per Amposta Ràdio pels motius de disposar de manteniment sobre el programari i maquinari d'emissió i gravació utilitzat per l'emissora de ràdio municipal.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U., atesa la necessitat de disposar de manteniment sobre el programari i maquinari d'emissió i gravació utilitzat per l'emissora de ràdio municipal, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.

- Codi CPV: 50333000-8

- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2025 al 31/12/2025.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 4.171,26€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.447,32€, i 723,94€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).

- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.

- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12024000046732.

- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.171,26€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.447,32€, i 723,94€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/2279901 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a NORBERT MARTINEZ BAUSILI.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.



CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

37. Expedient: 1411/2024/158

Servei de suport de les llicències d'ús de correu electrònic Zimbra

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar servei de suport de les llicències existents de correu electrònic Zimbra pels motius de que el personal de l'Ajuntament pugui disposar de correu electrònic corporatiu i poder efectuar les corresponents actualitzacions de seguretat, etc.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb ESSI PROJECTS S.A., atesa la necessitat de que el personal de l'Ajuntament pugui disposar de correu electrònic corporatiu i poder efectuar les corresponents actualitzacions de seguretat, etc., vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 72267000-4
- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2.605,74€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.153,50€, i 452,24€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12024000046733.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.605,74€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.153,50€, i 452,24€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/2279901 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a NORBERT MARTINEZ BAUSILI.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

38. Expedient: 1411/2024/159

Manteniment bàsic per a l'ús de l'APP mòbil d'Amposta

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS



1. Justificada la necessitat de contractar el servei de manteniment bàsic per a l'ús de l'APP mòbil d'Amposta pels motius de garantir l'ús de l'APP i el seu backoffice de gestió.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb P. P., J., atesa la necessitat de garantir l'ús de l'APP i el seu backoffice de gestió, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 72267000-4
- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1.815,00€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.500,00€, i 315€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12024000046734.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.815,00€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.500,00€, i 315€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/2279901 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a NORBERT MARTINEZ BAUSILI.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

39. Expedient: 1411/2024/160

Pla d'allotjament, assistència tècnica i manteniment de continguts de la pàgina web amposta.cat i de diverses subwebs

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar pla d'allotjament, assistència tècnica i manteniment de continguts de la pàgina web amposta.cat i de diverses subwebs pels motius de garantir el correcte funcionament de la web amposta.cat i de diverses subwebs.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb JOSEP TORTA GARCIA, atesa la necessitat de garantir el correcte funcionament de la web amposta.cat i de diverses subwebs, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.



- Codi CPV: 72000000-5
 - Termini d'execució: 181 dies, del 01/01/2025 al 30/06/2025.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 4.799,64€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.966,64€, i 832,99€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
 - El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 - A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 - El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
 - A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12024000046735.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.799,64€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.966,64€, i 832,99€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9209/2279900 del pressupost vigent.
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a NORBERT MARTINEZ BAUSILI.
- QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
- CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

40. Expedient: 1411/2024/161

Manteniment de l'equipament WIMAX

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar el servei de manteniment de l'equipament WIMAX pels motius de disposar de manteniment sobre l'equipament WIMAX que permet la connectivitat mitjançant radioenllaç de diversos edificis municipals.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb APLICACIONES ELECTRICAS ENE S.A., atesa la necessitat de disposar de manteniment sobre l'equipament WIMAX que permet la connectivitat mitjançant radioenllaç de diversos edificis municipals, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 50330000-7
- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1.546,61€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.278,19€, i 268,42€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.



- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12024000046736.

- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.546,61€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.278,19€, i 268,42€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/21600 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a NORBERT MARTINEZ BAUSILI.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

41. Expedient: 1411/2024/162

Manteniment del sistema de telefonia IP de l'Ajuntament d'Amposta

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar el servei de manteniment del sistema de telefonia IP de l'Ajuntament d'Amposta pels motius de disposar de manteniment sobre el sistema de telefonia IP que permet la realització de comunicacions telefòniques al personal de l'Ajuntament.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb APLICACIONES ELECTRICAS ENE S.A., atesa la necessitat de disposar de manteniment sobre el sistema de telefonia IP que permet la realització de comunicacions telefòniques al personal de l'Ajuntament, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.

- Codi CPV: 50334400-9

- Termini d'execució: 181 dies, del 01/01/2025 al 30/06/2025.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 4.439,94€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.669,37€, i 770,57€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).

- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.

- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12024000046737.

- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.439,94€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.669,37€, i 770,57€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/21600 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a NORBERT MARTINEZ BAUSILI.



QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Serveis al Territori

42. Expedient: 1411/2024/148

Aprovació de contracte menor parking C/Carles I

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Servei de realitzar un mur al pàrquing del C/Carles que pertany a l'ajuntament d'Ampostà amb maons perforats de 10m d'espessor, retirada d'escombres , apuntalar l'estructura , neteja del mateix, per la conservació dels edificis municipals pels motius de Servei de realitzar un mur al pàrquing del C/Carles que pertany a l'ajuntament d'Ampostà amb maons perforats de 10m d'espessor, retirada d'escombres , apuntalar l'estructura , neteja del mateix, per la conservació dels edificis municipals.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb ENCO CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS S.L. -, atesa la necessitat de Servei de realitzar un mur al pàrquing del C/Carles que pertany a l'ajuntament d'Ampostà amb maons perforats de 10m d'espessor, retirada d'escombres , apuntalar l'estructura , neteja del mateix, per la conservació dels edificis municipals, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 45113000-2 Treballs a peu d'obra
- Termini d'execució: 90 dies, del 01/09/2024 al 01/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4885.62€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4037,70€, i 847.92€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000046660.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4885.62€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4037,70€, i 847.92€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/9200/21200 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Toni Navarro.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos



que siguin procedents.

43. Expedient: 1411/2024/154

Aprovació contracte menor servei alta subministre elèctric

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Servei de contractar el subministrament elèctric per a l'edifici del C/Sant Roc, pels motius de Servei de contractar el subministrament elèctric per a l'edifici del C/Sant Roc,.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb URBANTEC ENGINYERIA I PROJECTES, SLP -, atesa la necessitat de Servei de contractar el subministrament elèctric per a l'edifici del C/Sant Roc,, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
 - Codi CPV: 71314100-3 Serveis d'electricitat
 - Termini d'execució: 90 dies, del 20/09/2024 al 20/12/2024.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 1815€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1500€, i 315€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
 - El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 - A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 - El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
 - A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000046656.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1815€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1500€, i 315€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/9200/21200 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Elisa Isabel FORNÓS CABALLÉ.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

44. Expedient: 1432/2024/87

Aprovació e contracte menor compra material ferreteria

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS



1. Justificada la necessitat de contractar Subministrament de petit material per poder realitzar les tasques de reparació als edificis municipals pels motius de Subministrament de petit material per poder realitzar les tasques de reparació als edificis municipals.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb FERRETERIA INDUSTRIAL FER3, S.L. -, atesa la necessitat de Subministrament de petit material per poder realitzar les tasques de reparació als edificis municipals, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 44316510-6 Articles de ferreria
- Termini d'execució: 30 dies, del 10/11/2024 al 10/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1546.27€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1277.91€, i 268.36€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 1202400004662.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1546.27€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1277.91€, i 268.36€ en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/9200/21200 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Toni Navarro.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

45. Expedient: 1432/2024/106

Aprovació contracte menor subministre materials elèctric

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Subministrament de material elèctric, llums, quadres de llums cables...per la conservació de l'enllumenat públic pels motius de Subministrament de material elèctric, llums, quadres de llums cables...per la conservació de l'enllumenat públic.

Per tot l'indicat s'acorda:



PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U. -, atesa la necessitat de Subministrament de material elèctric, llums, quadres de llums cables...per la conservació de l'enllumenat públic, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 09310000-5 Electricitat
- Termini d'execució: 30 dies, del 19/10/2024 al 19/11/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 5986.07€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4947.17€, i 1038.90€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD12024000046757.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 5986.07€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4947.17€, i 1038.90€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/165/21000 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Jorge Sanchez.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

46. Expedient: 1432/2024/108

Aprovació contracte menor de subministrament de flors

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Subministre de flors Cyalment per al cementeri municipal pels motius de Subministre de flors Cyalment per al cementeri municipal.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb HORTICULTURA NYCTA, S.A.T. 999 CAT -, atesa la necessitat de Subministre de flors Cyalment per al cementeri municipal, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 03121210-0 Arranjaments florals
- Termini d'execució: 60 dies, del 20/09/2024 al 20/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4876.85€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4433.50€, i 443.35€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.



- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 - El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
 - A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000046659.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4876.85€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4433.50€, i 443.35€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/164/22700 del pressupost vigent (RC).
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a Demetri Morales.
- QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
- CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

47. Expedient: 1432/2024/109

Aprovació de contracte menor subministre formigó

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Subministrament de materials de formigó de diferents mides per al departament d'obres, per poder realitzar tasques de reparació a la ciutat. pels motius de Subministrament de materials de formigó de diferents mides per al departament d'obres, per poder realitzar tasques de reparació a la ciutat.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb CENTRO DE MAQUINARIA TOMAS, S.A -, atesa la necessitat de Subministrament de materials de formigó de diferents mides per al departament d'obres, per poder realitzar tasques de reparació a la ciutat., vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 44114000-2 Formigó
- Termini d'execució: 30 dies, del 12/11/2024 al 12/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 6638.3€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 5486.20€, i 1152.10€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 1202000046658.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.



SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 6638.3€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 5486.20€, i 1152.10€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1530/22199 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Toni Navarro.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Turisme

48. Expedient: 1432/2024/79

Aprovació de contracte menor de subministrament de bosses de paper publicitàries

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

1. Justificada la necessitat de contractar Bosses de paper pels motius de Bosses de paper.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb PUBLICENTER SERIGRAF,S.L. -, atesa la necessitat de Bosses de paper, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.

- Codi CPV: (no name)

- Termini d'execució: 206 dies, del 09/05/2024 al 30/11/2024.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 2359,50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1950€, i 409,50€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).

- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.

- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 46665.

- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2359,50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1950€, i 409,50€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 15/432/22699 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Eva BERNAD CLARAMUNT.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

Fora de l'ordre del dia, amb la prèvia declaració d'urgència, s'adopten els següents acords:



Cultura

1. Expedient: 1403/2024/22

Aprovació correcció acord A. B. C.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 21 de octubre de 2024 va aprovar l'adjudicació de la contractació dels serveis de A. B. C. per a la direcció, muntatge i organització Exploclik.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar la correcció de l'acord indicat.

SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció.

Esports

Expedient: 1403/2024/18

400 Contracte Material de Fuster 44418

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar l'arranjament del parquet del pavelló 1, segons pressupost 242378, havent-se demanat 3 pressupostos i essent el més econòmic pels motius de prestar el servei amb les millors condicions de seguretat per la pràctica de l'esport.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb MATERIAL DE FUSTER, S.A. -, atesa la necessitat de prestar el servei amb les millors condicions de seguretat per la pràctica de l'esport, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 50700000-2 Serveis de reparació i manteniment d'instal·lacions d'edificis
- Termini d'execució: 30 dies, del 02/12/2024 al 31/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 44418,13€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 36709,20€, i 7708,93€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.



- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC 12024000045795.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 44418,13€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 36709,20€, i 7708,93€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03/3420/63206 del pressupost vigent (RC).
TERCER. Nomenar responsable del contracte a JOSEP RODA JIMENEZ.
QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

2. Expedient: 1376/2024/57

Conveni Club Natacio. Justificacio Final 2024

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- La Junta de Govern Local, va aprovar en sessió duta a terme el 04-03-2024, l'esborrany del conveni a firmar amb el Club Natació Amposta.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel Club Natació Amposta del conveni, per import total de 12.000 euros.

SEGON.- Reconèixer l'obligació de 2.400 euros, corresponent al segon pagament, i l'últim, del conveni entre l'Ajuntament d'Amposta i el Club Natació Amposta, en càrrec a la partida 03-341-48003

TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Regidoria d'Esports, al Club i a Intervenció.

Expedient: 1376/2024/58

Conveni Club BTT Montbike. Justificacio Final 2024

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- La Junta de Govern Local, va aprovar en sessió duta a terme el 04-03-2024, l'esborrany del conveni a firmar amb el Club BTT MONTBIKE

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel Club BTT MONTBIKE del conveni, per import total de 6.000 euros.

SEGON.- Reconèixer l'obligació de 1.200 euros, corresponent al segon pagament, i l'últim, del



conveni entre l'Ajuntament d'Amposta i el Club BTT MONTBIKE, en càrrec a la partida 03-341-48016 del Pressupost General de l'Ajuntament, d'enguany
TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Regidoria d'Esports, al Club i a Intervenció.

3. Expedient: 1376/2024/35

Conveni Club Nautic. Aprovacio Justificacio Final 2024

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- El Decret Alcaldia numero 597/2024, va aprovar el dia 05-03-2024, l'esborrany del conveni a firmar amb el Club Nàutic Amposta.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER: Aprovar la justificació presentada pel Club Nàutic Amposta del conveni, per import total de 31.200 euros.

SEGON: Reconèixer l'obligació de 6.240 euros, corresponent al segon pagament, i l'últim, del conveni entre l'Ajuntament d'Amposta i el Club Nàutic Amposta, amb càrrec a la partida 03-341-48001 del Pressupost General de l'Ajuntament d'Amposta per enguany.

TERCER: Donar trasllat del present acord a la Regidoria d'Esports, al Club i a Intervenció.

4. Expedient: 1376/2024/51

Conveni Club Futbol Sala. Justificacio Final 2024

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- La Junta de Govern Local, va aprovar en sessió duta a terme el 04-03-2024, l'esborrany del conveni a firmar amb el Club Futbol Sala Amposta.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER: Aprovar la justificació presentada pel Club Futbol Sala Amposta del conveni, per import total de 14.700 euros.

SEGON: Reconèixer l'obligació de 2.940 euros, corresponent al segon pagament, i l'últim, del conveni entre l'Ajuntament d'Amposta i el Club Futbol Sala Amposta, amb càrrec a la partida pressupostària 03-341-48007 del Pressupost General de l'Ajuntament d'Amposta, per enguany.

TERCER: Donar trasllat del present acord a la Regidoria d'Esports, al Club i a Intervenció.

Festes

5. Expedient: 2758/2024/11



Aprovació de les activitats que s'organitzen des de la regidoria de Festes, els dies 29 de desembre de 2024, 5 i 6 de gener de 2025.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- Des de la regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Amposta s'organitzen les activitats següents:

29 de desembre de 2024: Arribada del carter reial i recollida de cartes

18:00h Sortida de la pista eqüestre del parc dels Xiribecs

19:00h Arribada a la plaça de l'Ajuntament

Recorregut: Sortida pista eqüestre, av. Josep Tarradellas, c. Suïssa, av. Catalunya, av. de la Ràpita, c. Sant Josep, av. Santa Barbara, c. Agustina d'Aragó, c. Innocenci Soriano Montagut, c. Verge del Pilar, c. Miquel Granell, av. de la Ràpita, c. Major, pl. Ajuntament

5 de gener de 2025: Arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient

18:00h Arribada: Embarcador d'Amposta

19:00h Inici rua cavalcada reis

Recorregut: de la cruïlla del c. Josep Tarradellas amb l'av. de la Ràpita fins c. Major. Tram sense so i sense llum de la pl. de la Pagesia fins a la cruïlla del c. Josep Tarradellas amb el c. Itàlia per infants amb diversitat funcional.

20:00h Fes-te una foto amb Ses Majestats

Lloc: pl de l'Ajuntament

6 de gener de 2025: Repartiment de paquets a càrrec dels Amics dels Cavalls

8:30h: inici repartiment

14:00h: final repartiment

Recorregut: av. La Ràpita, av. Catalunya, c. Cervantes, passeig canal, av. Dr. Tomàs Pujol, av. St. Jaume, c. Sagunt, pàrquing piscines velles, c. Major, Quatre Cantons, c. Grau, c. Joan d'Àustria, c. Castelar, c. Agustina d'Aragó, av. Sant Bàrbara, c. Amèrica, c. Xile, Passatge Xipresos, c. Sebastià Juan Arbó

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. - Aprovar les activitats que es detallen:

29 de desembre de 2024: Arribada del carter reial i recollida de cartes

18:00h Sortida de la pista eqüestre del parc dels Xiribecs

19:00h Arribada a la plaça de l'Ajuntament

Recorregut: Sortida pista eqüestre, av. Josep Tarradellas, c. Suïssa, av. Catalunya, av. de la Ràpita, c. Sant Josep, av. Santa Barbara, c. Agustina d'Aragó, c. Innocenci Soriano Montagut, c. Verge del Pilar, c. Miquel Granell, av. de la Ràpita, c. Major, pl. Ajuntament

5 de gener de 2025: Arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient

18:00h Arribada: Embarcador d'Amposta

19:00h Inici rua cavalcada reis

Recorregut: de la cruïlla del c. Josep Tarradellas amb l'av. de la Ràpita fins c. Major. Tram sense so i sense llum de la pl. de la Pagesia fins a la cruïlla del c. Josep Tarradellas amb el c. Itàlia per infants amb diversitat funcional.

20:00h Fes-te una foto amb Ses Majestats

Lloc: pl de l'Ajuntament

6 de gener de 2025: Repartiment de paquets a càrrec dels Amics dels Cavalls

8:30h: inici repartiment

14:00h: final repartiment

Recorregut: av. La Ràpita, av. Catalunya, c. Cervantes, passeig canal, av. Dr. Tomàs Pujol, av.



St. Jaume, c. Sagunt, pàrquing piscines velles, c. Major, Quatre Cantons, c. Grau, c. Joan d'Àustria, c. Castelar, c. Agustina d'Aragó, av. Sant Bàrbara, c. Amèrica, c. Xile, Passatge Xipresos, c. Sebastià Juan Arbó

SEGON. Donar trasllat del present acord a, Policia Local i Regidoria de Festes,

6. Expedient: 1375/2024/16

Aprovació encàrrec, de tramitació anticipada, pel servei neteja de l'auditori municipal per les activitats de Fi d'Any i Cavalcada de Reis

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- El Ple de l'Ajuntament d'Amposta en sessió de 28 de gener de 2019, va aprovar, la constitució de la societat municipal denominada Amposta serveis municipals, SLU. I els seus estatuts segons els preceptes de la Llei de societats de capital, té la condició de mitjà propi, el seu règim econòmic és l'any natural. Es va donar íntegre compliment a l'article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de la Llei de bases de règim local.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Encarregar a l'empresa municipal, Amposta Serveis Municipals, SLU., la realització de les tasques de neteja de l'Auditori Municipal en motiu de la realització de les activitats de la Festa de Fi d'any i la Cavalcada de Reis., amb un import de 790,30 €.

SEGON. Atenent que es tracta d'una despesa de tramitació anticipada, l'òrgan de contractació es comprometrà a consignar i reservar els crèdits oportuns en el pressupost del proper exercici, quedant l'adjudicació del mateix sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions econòmiques derivades del mateix.

TERCER. Donar trasllat del present acord a Amposta Serveis Municipals, SLU. i a Intervenció de fons.

7. Expedient: 2758/2024/9

Aprovació de l'activitat de la Festa de Cap d'Any la nit del 31 de desembre de 2024 al 1 de gener de 2025, a l'Auditori Municipal d'Amposta.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- Des de la regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Amposta s'organitza l'activitat de la Festa de Cap d'Any la nit del 31 de desembre de 2024 al 1 de gener de 2025, de les 24:30h a les 6:00h, a l'Auditori Municipal d'Amposta, amb música dels 70, 80 i 90 amb Dj Pere Martínez i Toni Serrano.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. - Aprovar l'activitat de la Festa de Cap d'Any la nit del 31 de desembre de 2024 al 1 de gener de 2025, de les 24:30h a les 6:00h, a l'Auditori Municipal d'Amposta, amb música dels 70, 80 i 90 amb Dj Pere Martínez i Toni Serrano.

SEGON. Donar trasllat del present acord a Regidoria d'Esports, Policia Local i Regidoria de Festes

Intervenció



8. Expedient: 1411/2024/241

Proposta de contractació consistent en «Auditoria del projecte de la subvenció per al projecte de la rehabilitació de l'antic col·legi de les Carmelites d'Amposta», amb l'empresa RIUS ANDRES, IMMA -, per import 2250€, IVA exclòs i 472,50€ d'IVA.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Auditoria del projecte de la subvenció per al projecte de la rehabilitació de l'antic col·legi de les Carmelites d'Amposta pels motius de Necessitat per les bases de la subvenció.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb R. A., I. -, atesa la necessitat de Necessitat per les bases de la subvenció, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.

- Codi CPV: 79212500

- Termini d'execució: 15 dies, del 12/12/2024 al 27/12/2024.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 2722,50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2250€, i 472,50€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).

- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.

- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000047577.

- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2722,50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2250€, i 472,50€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00/9200/22799 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Pablo Avilés Pérez.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Obres i urbanisme

9. Expedient: 1432/2024/98

Prestatgeries per a la biblioteca comarcal Sebastià Juan Arbó.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS



1. Justificada la necessitat de contractar Prestatgeries per a la biblioteca comarcal pels motius de Donar de prestatgeries a la biblioteca comarcal.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb BERNADÍ, atesa la necessitat de Donar de prestatgeries a la biblioteca comarcal, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
 - Codi CPV: 39151100-6
 - Termini d'execució: 18 dies, del 02/12/2024 al 20/12/2024.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 8186,60€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 7527,18€, i 659,42€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
 - El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 - A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 - El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
 - A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: AD 1204000046661.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 8186,60€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 7527,18€, i 659,42€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01/3321/62500 del pressupost vigent (RC).
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a MIQUELA FONTANET MIRÓ.
- QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
- CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Participació

10. Expedient: 1411/2024/188

Aprovació de contracte menor organització FORUM JOVE 2025

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Producció Fòrum Jove 2025 pels motius de Preproducció, programació activitats i producció.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb G. A., P. -, atesa la necessitat de Pre producció, programació activitats i producció, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 80310000-0
- Termini d'execució: 198 dies, del 12/11/2024 al 01/05/2025.



- El preu del contracte es fixa en un import total de 4356€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3600€, i 756€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
 - El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 - A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 - El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4356€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3600€, i 756€ en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 14/337/22699 del pressupost vigent (RC).
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a Kevin Bernal Jiménez.
- QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
- CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Polícia Local

11. Expedient: 1538/2024/19

Proposta Sol·licitud assistència formació

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- Vista la petició d'assistència de data 05/12/2024 del treballador Bruno Aragonès Panisello en el qual sol·licita assistir a l'activitat formativa Curs conductor de dispositius d'energia els dies 09, 10, 11 i 12 de desembre de per a donar compliment al reglament de la Policia Local.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Autoritzar al Sr. Bruno Aragonés Panisello, per assistir a Curs de conductor de dispositius d'energia els dies 9, 10, 11 i 12 de desembre de 2024 i 27 hores al municipi de Mollet del Vallès.

SEGON.- Autoritzar a la presentació de les despeses de dietes i transport privat, segons la normativa vigent.

TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada, departament de recursos humans i tresoreria.

Polítiques actives d'ocupació

12. Expedient: 1538/2024/20

Procés de selecció de la Borsa de treball d'agents d'ocupació i desenvolupament local, a l'Ajuntament de la Ràpita



Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- Vista la petició d'assistència de data 10/12/2024 de la treballadora Anna de Ramon Senar en la qual sol·licita assistir al procés de selecció de la Borsa de treball d'agents d'ocupació i desenvolupament local, a l'Ajuntament de la Ràpita el dia 17/12/2024 per a formar part del tribunal de selecció designat per l'EAPC.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Autoritzar al Sra. Anna de Ramon Senar, per assistir a al procés de selecció de la Borsa de treball d'agents d'ocupació i desenvolupament local, a l'Ajuntament de la Ràpita com a vocal del /tribunal designat per l'EAPC el dia 17/12/2024 de 8 a 15h al municipi de La Ràpita

SEGON.- Autoritzar a la presentació de les despeses de dietes i transport privat, segons la normativa vigent.

TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada, departament de recursos humans i tresoreria.

13. Expedient: 2238/2024/10

Reconeixement de l'obligació del pagament del 20% segons conveni del Programa FPO Dual 2022

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Atesos tots els antecedents referents al Programa FPODual - Formació Professional Ocupacional Dual que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, segons la Resolució EMT/2322/2022, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL) (ref. BDNS598945). Així com l'atorgament de la subvenció a favor de l'Ajuntament d'Amposta:

AGENTS BENEFICIARIS	NOM ENTITAT	NIF	ACTUACIONS	NUM. TUTOR/A	NUM. JOVES	PRESSUPOST
IMPULSOR	Ajuntament d'Amposta	P4301400J	DUAL01 - Orientació i Acompanyament	1	10	47.758.05 €
CONTRACTANT 1	Effective Logísticks &Picking S.L	B55711907	DUAL03 - Contractació laboral		10	105.137.2 €
FORMADOR	Ajuntament d'Amposta	P4301400J	DUAL02 - Formació		10	29.430 €
FORMADOR	Autoscoles Montesó, S.L	B43431402	DUAL02 - Formació		10	10.914 €
TOTAL SOL·LICITAT						193.239.25 €

Per tot l'indicat s'acorda:

Document electrònic Original, de dia 16/01/2025 . Podeu comprovar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació a <https://seu.amposta.cat/validador>



PRIMER: Reconèixer l'obligació de fer efectiu el pagament del 20% de l'actuació de contractació laboral a l'empresa Effective Logistics & Picking S.L corresponen a un import de 21.027,44 € en càrrec a la partida pressupostària 04/24111/47000.

SEGON: Donar trasllat de l'acord a l'interessat, al Departament d'Intervenció i Tresoreria.

14. Expedient: 2238/2024/9

Reconeixement del pagament del 20% restant a les empreses del Programa APP 2019 segons conveni.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS:

1. Vista l'Ordre TSF/170/2019, de 29 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de l'experiència pilot del Programa d'Aprenentatge per a la Professionalització (APP) destinat a persones en situació de desocupació i en risc d'exclusió social i laboral.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER: Reconèixer l'obligació de fer efectiu el pagament del 20% de les actuacions de Formació i Experiència laboral a les empreses IDFO, FUSSMONT i Fundació Ulldecona corresponen a un import total de 24105,7€ a càrrec de les partides pressupostàries respectivament segons la distribució següent:

- 04/24111/47001 Conveni Fussmont amb un import de 9891,80€

- 04/24111/47002 Conveni Fundació Ulldecona amb un import de 6130,56€

- 04/24111/47003 Conveni IDFO 8083,34€

SEGON: Donar trasllat de l'acord als interessats, departament d'Intervenció i tresoreria.

Serveis TIC

15. Expedient: 1411/2024/194

Manteniment programari ITEC

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar el servei de manteniment del programari de l'ITEC i d'ús del banc de preus BEDEC per part del departament d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta pels motius de garantir el correcte funcionament de les aplicacions de l'ITEC i per a poder utilitzar el banc de preus BEDEC.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA, atesa la necessitat de garantir el correcte funcionament de les aplicacions de l'ITEC i per a poder utilitzar el banc de preus BEDEC, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.



- Codi CPV: 72267000-4
 - Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2025 al 31/12/2025.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 1.687,95€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.395,00€, i 292,95€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
 - El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
 - A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
 - El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
 - A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12024000046866.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.687,95€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.395,00€, i 292,95€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/2279901 del pressupost vigent.
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a NORBERT MARTINEZ BAUSILI.
- QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
- CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Serveis al Territori

16. Expedient: 1411/2024/150

Aprovació de contracte menor xarxa d'abastament aigua

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Servei de realitzar el projecte constructiu de l'obra per millora de la xarxa d'abastament d'aigua per la reducció de pèrdues sectorials i reducció de pressió per la Millora i renovació xarxes subministrament d'aigua baixa. pels motius de Servei de realitzar el projecte constructiu de l'obra per millora de la xarxa d'abastament d'aigua per la reducció de pèrdues sectorials i reducció de pressió per la Millora i renovació xarxes subministrament d'aigua baixa.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb A3K SERVEIS D'OBRES S.L. -, atesa la necessitat de Servei de realitzar el projecte constructiu de l'obra per millora de la xarxa d'abastament d'aigua per la reducció de pèrdues sectorials i reducció de pressió per la Millora i renovació xarxes subministrament d'aigua baixa., vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.



- Codi CPV: 71240000-2 Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació
- Termini d'execució: 30 dies, del 20/11/2024 al 20/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 9982.5€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 8250€, i 1732.5€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000046873.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 9982.5€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 8250€, i 1732.5€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/161/61900 del pressupost vigent (RC).
TERCER. Nomenar responsable del contracte a Toni Navarro.
QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

PRECS I PREGUNTES

L'alcalde dona per acabada la sessió de la qual estenc, com a Secretària accidental, aquesta acta.

Signat per:

Verónica Arasa Gallego
17/01/2025
8:37:36

ADAM TOMAS ROIGET
17/01/2025
10:04:07