



Expedient

1046/2024/4

Expedient de sessions de la JGL

UO: SECRETARIA

Assumpte

Junta Govern Local 18 novembre 2024

ACTA

Acta de la sessió Ordinària de Junta de Govern Local de 18 de novembre de 2024.

SENYORS ASSISTENTS

Excusen la seva absència:

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

Essent les 09:15 constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. membres de 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:



1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2024.

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

Alcaldia i Presidència

2. Expedient: 1411/2024/37

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Doble pagina redaccional obertura Biblioteca Comarcal Sebastià J. Arbó pels motius de Donar a conèixer la reforma de la Biblioteca Comarcal Sebastià J. Arbó.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb SETMANARI L'EBRE, S.L. -, atesa la necessitat de Donar a conèixer la reforma de la Biblioteca Comarcal Sebastià J. Arbó, 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: 79341000-6
- Termini d'execució: 1 dies, del 22/11/2024 al 22/11/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1835,87€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1517€, i 318.87€ 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.
- Fer constar l'RC següent a la factura: AD 12024000042206

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1835,87€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1517€, i 318.87€ en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0/912/22601 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a VANESA ADELL FERRE.

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: 1411/2024/35

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Contingut redaccional acció de govern gestió pluvials pels motius de Donar a conèixer l'acció de govern al voltant de la gestió dels pluvials.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb LIMICOLA, SL -, atesa la necessitat de Donar a conèixer l'acció de govern al voltant de la gestió dels pluvials, 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: 79341000-6
- Termini d'execució: 1 dies, del 18/11/2024 al 18/11/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2236,08€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1848€, i 388,08€ 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.
- Codi RC que s'haurà de fer constar en la factura: 12024000042172

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2236,08€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1848€, i 388,08€ en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00/912/22601 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a VANESA ADELL FERRE.

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.



Comerç

4. Expedient: 1411/2024/32

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Decoració i posada en marxa de la Caseta de Nadal pels motius de Decorar i posar en marxa la Caseta de Nadal.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb RACO DE LA FESTA, S.C.C.L -, atesa la necessitat de Decorar i posar en marxa la Caseta de Nadal, 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: 79931000-9
- Termini d'execució: 47 dies, del 04/11/2024 al 21/12/2024.
- 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.

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 13/4310/2269901 (RC 39261) del pressupost vigent (RC42163).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a ANNA NAVARRO GILABERT.

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.

5. Expedient: 1432/2024/18

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS



1. Justificada la necessitat de contractar Material i instal·lació del mateix per a les pantalles de l'interior i exterior del Mercat (Next Generation: AYUDAS PARA EL APOYO A MERCADOS, ZONAS URBANAS COMERCIALES, COMERCIO NO SEDENTARIO Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. Número Expedient MS-010000-2022-31 pels motius de Material i instal·lació del mateix per a les pantalles de l'interior i exterior del Mercat (NG: AYUDAS PARA EL APOYO A MERCADOS, ZONAS URBANAS COMERCIALES, COMERCIO NO SEDENTARIO Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. Número Expedient MS-010000-2022-31.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb AMPOSTA STOCKS, S.L -, atesa la necessitat de Material i instal·lació del mateix per a les pantalles de l'interior i exterior del Mercat (NG: AYUDAS PARA EL APOYO A MERCADOS, ZONAS URBANAS COMERCIALES, COMERCIO NO SEDENTARIO Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. Número Expedient MS-010000-2022-31, 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: 31681410-0
- Termini d'execució: 30 dies, del 28/10/2024 al 30/11/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2985,92 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2467,70 €, i 518,22 € 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 2985,92 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2467,70 €, i 518,22 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 13/430/62900 del pressupost vigent (RC 42157).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a ANNA NAVARRO GILABERT.

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.

Finançat per





2. Expedient: 1411/2024/17

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Equip d'àudio per a la Caseta de Nadal i àudio, il·luminació, so i llum de la carrossa del Pare Noel pels motius de Equipar de so i llum la Caseta i la carrossa del Pare Noel.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb MUSIC'S & CLASSICS AMPOSTA S.L -, atesa la necessitat de Equipar de so i llum la Caseta i la carrossa del Pare Noel, 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: 51313000-9
- Termini d'execució: 55 dies, del 30/10/2024 al 24/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1.331,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.100,00 €, i 231,00 € 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 1.331,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.100,00 €, i 231,00 € 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 (RC 42874).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a ANNA NAVARRO GILABERT.

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.

Contractació

3. Expedient: 1403/2024/1

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

Atenent la necessitat de procedir a la contractació per la prestació del servei de grua per la



retirada de vehicles a la via pública (Exp. 1403/2024/1) amb la finalitat de cobrir les necessitats que es detallen en l'informe emès al respecte pel Inspector en Cap de la Policia Local de data 25 d'octubre de 2024.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per la prestació del servei de grua per la retirada de vehicles a la via pública (Exp. 1403/2024/1) mitjançant procediment obert, oferta amb qualitat-preu 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 dels anys corresponents i per als possibles successius anys de durada del contracte, l'import dels serveis objecte del contracte amb càrrec a les aplicacions del pressupost corresponent a cada anualitat dels successius anys de durada del contracte, restant en tot cas l'autorització de la despesa supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient.

- Per a l'any 2025 la despesa màxima anual serà de 72.720,00 € més 15.271,20 € corresponent a l'IVA (21%) que suma la quantitat total de 87.991,20 €.
- Per a l'any 2026 la despesa màxima anual serà de 72.720,00 € més 15.271,20 € corresponent a l'IVA (21%) que suma la quantitat total de 87.991,20 €.

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 convenients.

Cultura

4. Expedient: 1376/2024/12

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Vist l'acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre l'Institut Montsià i l'Ajuntament d'Amposta amb l'Àrea de Cultura (Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó).

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'acord de col·laboració per a la formació pràctica en centre de treball entre l'Institut Montsià i l'Ajuntament d'Amposta amb la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó que fa referència a la formació pràctica de l'alumne Mar Valenzuela Collado, alumna del cicle Auxiliar en vendes i atenció al públic (IFE), que fa referència al període des del 12/11/2024 fins al 12/06/2024, amb horari de dimarts a dijous especificat a l'acord.



SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde- President, Adam Tomàs i Roiget a la signatura del citat acord.

TERCER.- Donar trasllat del present acord al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a l'institut Montsià, a la Regidoria d'Educació i a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ampostà.

ESARDI

5. Expedient: 1376/2024/11

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- Vist l'acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre l'Escola d'Art i disseny d'Ampostà i l'empresa ARTES GRAFICAS CASTELL IMPRESORES S.L (webmaster@editorialantinea.com, B12534269), per tal de promoure la formació pràctica a l'alumnat de formació professional, en referència a la formació pràctica de l'alumna Jessica Maria Ardelean (Y05211766-A) que cursa el mòdul superior en Gràfica Publicitària.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'acord de col·laboració per a la formació pràctica en centre de treball entre l'escola d'art i disseny d'Ampostà i l'empresa ARTES GRAFICAS CASTELL IMPRESORES S.L que fa referència a la formació pràctica de l'alumne J. M. A. (XXXX1176XX) del 18/11/2024 al 21/03/2025 de dilluns a divendres de 16:00h a 19:00h , i que cursa el mòdul superior en Gràfica Publicitària.

SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde- President, Adam Tomàs i Roiget a la signatura del citat acord.

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l'empresa interessada.

6. Expedient: 1376/2024/13

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- Vist l'acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre l'Escola d'Art i disseny d'Ampostà i l'empresa AJUNTAMENT D'ULLDECONA (ajuntament@ulldecona.cat, P4315800E) , per tal de promoure la formació pràctica a l'alumnat de formació professional, en referència a la formació pràctica de l'alumna S. F. H. (XXXX628XX) que cursa un grau mitjà en Assistència al producte gràfic imprès.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'acord de col·laboració per a la formació pràctica en centre de treball entre l'escola d'art i disseny d'Ampostà i l'empresa AJUNTAMENT D'ULLDECONA (ajuntament@ulldecona.cat, P4315800E) que fa referència a la formació pràctica de l'alumne S. F. H. (XXXX628XX) del 18/11/2024 al 14/03/2025 de dilluns a divendres de 16:00h a 20:00h , i que cursa un grau mitjà en Assistència al producte gràfic imprès.

SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde- President, Adam Tomàs i Roiget a la signatura del citat acord.

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l'empresa interessada.



Esports

7. Expedient: 1376/2024/10

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- Vist el conveni marc referit a la col·laboració en matèria d'educació per a pràctiques acadèmiques entre l'Institut de Tecnificació i l'Ajuntament d'Amposta per tal de promoure programes i activitats d'ensenyament aprenentatge d'educació per a pràctiques acadèmiques.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar la col·laboració en matèria d'educació per a pràctiques acadèmiques entre l'Institut de Tecnificació i l'Ajuntament d'Amposta per tal de promoure programes i activitats d'ensenyament aprenentatge d'educació per a pràctiques acadèmiques de l'alumne K. F. D., entre el període temps comprés entre el 11/11/2024 fins a 02/12/2024.

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde- President, Adam Tomàs i Roiget a la signatura del citat conveni.

TERCER. Donar trasllat del present acord a l'Institut de Tecnificació.

Intervenció

8. Expedient: 1657/2024/3

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Vista la relació comptable número 12024001573 per import líquid de 3.431,83 euros.

2. Atès que les despeses han estat conformades pel responsable restant així acreditat que l'objecte detallat en la factura per l'empresari s'ha executat i que la seva valoració econòmica correspon o és congruent amb la indicació de la factura o document equivalent.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Autoritzar, disposar i 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.

9. Expedient: 1657/2024/5

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Vista la relació comptable número 12024001576 per import líquid de 53.780,16 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.

10. Expedient: 1657/2024/6

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Vista la relació comptable número 12024001574 per import líquid de 334.492,71 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.

11. Expedient: 1657/2024/2

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Vista la relació comptable número 12024001621 per import líquid de 80.208,85 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

12. Expedient: 1411/2024/9

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Vista la proposta de despesa formulada per la Regidoria de de Cultura i Memòria Històrica en la que exposa la necessitat de procedir a la contractació de Servei de bus per a tallers a Lo Pati, segons oferta presentada per AUTOCARS SEGUI, S.L. - amb un import de 320 € (IVA inclòs).

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb el AUTOCARS SEGUI, S.L. -, atesa la necessitat de Servei de bus per a tallers 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: 60112000-6

- Termini d'execució: 1 dies, del 26/11/2024 al 26/11/2024.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 320 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 290,91 €, i 29,09 € 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 320 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 290,91 €, i 29,09 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 10 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01/3331/22609 del pressupost vigent.
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.

13. Expedient: 1411/2024/8

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Vista la proposta de despesa formulada per la Regidoria de de Cultura i Memòria Històrica en la que exposa la necessitat de procedir a la contractació de Video resum del festival Femme In Arts 2024, segons oferta presentada per AYUSO RUIZ, PERE - amb un import de 1210 € (IVA inclòs).

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb el A. R., P. -, atesa la necessitat de Video resum del festival Femme In Arts 2024, 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: 92100000-2
- Termini d'execució: 6 dies, del 21/11/2024 al 26/11/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1210 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 1000 €, i 210 € 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 1210 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1000 €, i 210 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01/3331/22609 del pressupost vigent.
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.

14. Expedient: 1411/2024/7

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Vista la proposta de despesa formulada per la Regidoria de de Cultura i Memòria Històrica en la que exposa la necessitat de procedir a la contractació de Honoraris participació BIAM 2024, segons oferta presentada per A. M. M. amb un import de 500 € (IVA inclòs).

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb el ADRIÁN MARTÍNEZ MARÍ, atesa la necessitat de Honoraris participació BIAM 2024, 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: 92312000-1
- Termini d'execució: 32 dies, del 30/11/2024 al 31/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 500 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 500 €, i 0 € 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 500 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 500 €, i 0 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 0 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01/3331/22609 del pressupost vigent.

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.

15. Expedient: 1411/2024/21

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Vista la proposta de despesa formulada per la Regidoria de de Cultura i Memòria Històrica en la que exposa la necessitat de procedir a la contractació de Honoraris participació BIAM 2024, segons oferta presentada per ARDANAZ RUIZ, IGNACIO - amb un import de 500 € (IVA inclòs).

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb el A. R., I. -, atesa la necessitat de Honoraris participació BIAM 2024, 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: 92312250-8
- Termini d'execució: 32 dies, del 30/11/2024 al 31/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 500 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 500 €, i 0 € 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 500 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 500 €, i 0 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 0 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01/3331/22609 del pressupost vigent.

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.

Oficina de Gestió Tributària

16. Expedient: 2121/2024/2

Resultat de la votació:



ANTECEDENTS

1. En relació a la sol·licitud amb registre d'entrada E2024017651 presentada per A. B., amb D.N.I./N.I.F. número XXXX406XX, qui intervé en el seu propi nom i dret, amb adreça al carrer Àvila número 8-10, 2ⁿ - 1^a del municipi d'Amposta (CP 43870 - Tarragona) i correu electrònic a efectes de notificacions xxxxxx@gmail.com, en la què demana un fraccionament de pagament de diverses liquidacions números 942518, 1047849, 1047850, 1091492, 1090592, 1135161, 1135162, 1184160, 1184161, 1136843, 1215355 i 1215356.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Procedir amb el fraccionament atenent-se al següent quadre d'amortització:

Rebut: 942518, 1047849, 1047850, 1091492, 1090592, 1135161, 1135162, 1184160, 1184161, 1136843, 1215355 i 1215356.

Venciment	Principal	Recàrrec	Interessos	Total
21/10/2024	183,95	36,79	29,26	250,00 €
20/11/2024	184,85	36,96	28,19	250,00 €
20/12/2024	188,28	37,66	24,06	250,00 €
20/01/2025	189,86	37,97	22,17	250,00 €
20/02/2025	191,61	38,32	20,07	250,00 €
20/03/2025	192,14	38,43	19,43	250,00 €
21/04/2025	192,14	38,43	19,43	250,00 €
20/05/2025	190,89	38,18	19,30	248,37 €
20/06/2025	190,00	38,00	19,21	247,21 €
21/07/2025	190,00	38,00	19,21	247,21 €
20/08/2025	197,13	39,42	13,45	250,00 €
22/09/2025	197,13	39,42	13,45	250,00 €
20/10/2025	197,13	39,42	13,45	250,00 €
20/11/2025	197,11	39,44	13,45	250,00 €
20/12/2025	197,13	39,42	13,45	250,00 €
20/01/2026	203,46	36,63	9,91	250,00 €
20/02/2026	233,39	11,67	4,94	250,00 €
20/03/2026	233,39	11,67	4,94	250,00 €
20/04/2026	233,39	11,67	4,94	250,00 €
20/05/2026	233,40	11,67	4,93	250,00 €
20/06/2026	233,40	11,67	4,93	250,00 €
20/07/2026	255,94	12,80	5,41	274,15 €

SEGON.- Indicar a la persona interessada que a la data de venciment se li generarà un càrrec al compte indicat amb document SEPA obert a l'entitat BANC SABADELL amb número d'IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.

TERCER.- Advertir a la persona sol·licitant que la manca de pagament de la liquidació ajornada el dia del venciment indicat provocarà la suspensió de l'acord i s'aplicaran les conseqüències que estableix l'art. 54 del Reglament General de Recaptació.

QUART.- Advertir així mateix que en funció del que disposa l'art. 47 del Reglament General de Recaptació seran inadmeses les sol·licituds d'ajornament i fraccionament reiteratives quan dites



reiteracions tinguin per finalitat dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament de la gestió recaptatòria.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.

SISÈ.- Donar trasllat al Departament de Tresoreria

17. Expedient: 2121/2024/1

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. En relació a la sol·licitud amb registre d'entrada E2024016137 presentada per V. C. F., amb D.N.I./N.I.F. número XXXX867XX, qui intervé en el seu propi nom i dret, amb domicili a efectes de notificacions al carrer Àvila número 8-10, 2ⁿ - 1^a del municipi d'Amposta (CP 43870 - Tarragona), en la què demana un fraccionament de pagament de les liquidacions en concepte Servei d'Assistència Domiciliària números 1133775, 1134293, 1135345, 1136148, 1137914, 1138629, 1153214, 1160458 i 1160508.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Procedir amb el fraccionament atenent-nos al següent quadre d'amortització:

Rebut: 1133775, 1134293, 1135345, 1136148, 1137914, 1138629, 1153214, 1160458 i 1160508.

Venciment	Principal	Recàrrec	Interessos	Total
21/10/2024	46,00	9,20	4,80	60,00 €
20/11/2024	45,98	9,20	4,82	60,00 €
20/12/2024	45,92	9,18	4,90	60,00 €
20/01/2025	44,17	8,83	4,70	57,70 €
20/02/2025	45,52	9,11	4,84	59,47 €
20/03/2025	45,52	9,10	4,84	59,46 €
21/04/2025	46,14	9,24	4,62	60,00 €
20/05/2025	46,23	9,23	4,54	60,00 €



20/06/2025	46,42	9,29	4,29	60,00 €
20/07/2025	46,66	9,33	4,01	60,00 €
20/08/2025	46,66	9,33	4,01	60,00 €
20/09/2025	46,66	9,33	4,01	60,00 €
20/10/2025	22,16	4,44	1,90	28,50 €

SEGON.- Indicar a la persona interessada que a la data de venciment se li generarà un càrrec al compte indicat amb document SEPA obert a l'entitat BANCO SANTANDER amb número d'IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.

TERCER.- Advertir a la persona sol·licitant que la manca de pagament de la liquidació ajornada el dia del venciment indicat provocarà la suspensió de l'acord i s'aplicaran les conseqüències que estableix l'art. 54 del Reglament General de Recaptació.

QUART.- Advertir així mateix que en funció del que disposa l'art. 47 del Reglament General de Recaptació seran inadmeses les sol·licituds d'ajornament i fraccionament reiteratives quan dites reiteracions tinguin per finalitat dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament de la gestió recaptatòria.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.

SISÈ.- Donar trasllat al Departament de Tresoreria

18. Expedient: 2121/2024/3

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. En relació a la sol·licitud amb registre d'entrada E2024019103 presentada per C. A. M. A., amb D.N.I./N.I.F. número XXXX653XX, qui intervé en el seu propi nom i dret, amb adreça a efectes de notificacions a l'Avinguda Esportiva número 111, B del municipi d'Amposta (CP 43870 – Tarragona), en la què demana un fraccionament de pagament de la liquidació en concepte Obertura d'Establiment número 1109529-2.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Procedir amb el fraccionament atenent-nos al següent quadre d'amortització:

Rebut: 1109529-2.

Venciment	Principal	Recàrrec	Interessos	Total
20/11/2024	86,57	4,33	6,74	97,64
20/12/2024	86,57	4,33	7,03	97,93
20/01/2025	86,57	4,33	7,14	98,04
20/02/2025	86,57	4,33	7,14	98,04
20/03/2025	86,57	4,33	7,14	98,04
21/04/2025	86,57	4,33	7,14	98,04
20/05/2025	86,57	4,33	7,14	98,04
20/06/2025	86,57	4,33	7,14	98,04



21/07/2025	86,57	4,33	7,14	98,04
20/08/2025	86,57	4,33	7,14	98,04
22/09/2025	86,57	4,33	7,14	98,04
20/10/2025	86,57	4,33	7,14	98,04
20/11/2025	86,57	4,33	7,14	98,04
20/12/2025	86,57	4,33	7,14	98,04
20/01/2026	86,57	4,33	7,14	98,04
20/02/2026	86,57	4,33	7,14	98,04
20/03/2026	86,57	4,33	7,14	98,04
20/04/2026	86,57	4,33	7,14	98,04
20/05/2026	86,57	4,33	7,14	98,04
20/06/2026	86,57	4,33	7,14	98,04
20/07/2026	86,57	4,33	7,14	98,04
20/08/2026	86,76	4,33	7,16	98,23

SEGON.- Indicar a la persona interessada que a la data de venciment se li generarà un càrrec al compte indicat amb document SEPA obert a l'entitat CAIXABANK amb número d'IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.

TERCER.- Advertir a la persona sol·licitant que la manca de pagament de la liquidació ajornada el dia del venciment indicat provocarà la suspensió de l'acord i s'aplicaran les conseqüències que estableix l'art. 54 del Reglament General de Recaptació.

QUART.- Advertir així mateix que en funció del que disposa l'art. 47 del Reglament General de Recaptació seran inadmeses les sol·licituds d'ajornament i fraccionament reiteratives quan dites reiteracions tinguin per finalitat dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament de la gestió recaptatòria.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.

SISÈ.- Donar trasllat al Departament de Tresoreria i a l'Oficina de Gestió Tributària

19. Expedient: 2121/2024/4

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

PRIMER. En relació a la sol·licitud amb registre d'entrada E2024050012 presentada per J. R. M. B., amb D.N.I./N.I.F. número XXXX201XX, qui intervé en el seu propi nom i dret, amb adreça al carrer Àvila número 25, 2ⁿ - 3^a del municipi d'Amposta (CP 43870 - Tarragona) i correu electrònic a efectes de notificacions xxxxxx@hotmail.com, en la què demana un fraccionament del pagament de les liquidacions en concepte Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana amb nombres 1232906, 1232907 i 1232908.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Procedir amb el fraccionament atenent-nos al següent quadre d'amortització:

Rebut: 1232906, 1232907 i 1232908.

Venciment	Principal	Recàrrec	Interessos	Total
20/11/2024	248,36	0,00	1,64	250,00 €



20/12/2024	247,56	0,00	2,44	250,00 €
20/01/2025	247,24	0,00	2,76	250,00 €
20/02/2025	247,23	0,00	2,77	250,00 €
20/03/2025	250,24	0,00	2,76	250,00 €
21/04/2025	247,23	0,00	2,77	250,00 €
20/05/2025	261,14	0,00	2,92	264,06 €

SEGON.- Indicar a la persona interessada que a la data de venciment se li generarà un càrrec al compte indicat amb document SEPA obert a l'entitat SABADELL amb número d'IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.

TERCER.- Advertir a la persona sol·licitant que la manca de pagament de la liquidació ajornada el dia del venciment indicat provocarà la suspensió de l'acord i s'aplicaran les conseqüències que estableix l'art. 54 del Reglament General de Recaptació.

QUART.- Advertir així mateix que en funció del que disposa l'art. 47 del Reglament General de Recaptació seran inadmeses les sol·licituds d'ajornament i fraccionament reiteratives quan dites reiteracions tinguin per finalitat dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament de la gestió recaptatòria.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.

SISÈ.- Donar trasllat al Departament de Tresoreria

20. Expedient: 2121/2024/5

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. En relació a la sol·licitud amb registre d'entrada E2024011483 presentada per J. M. P. F., amb D.N.I./N.I.F. número XXXX939XX, qui intervé en el seu propi nom i dret, amb domicili a l'Avinguda de la Ràpita número 138, àtic-1 del municipi d'Amposta (CP 43870 – Tarragona) i correu electrònic a efectes de notificacions xxxxxx@gmail.com, en la què demana un fraccionament de pagament de la liquidació en concepte plusvàlua municipal número 838749-2.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Procedir amb el fraccionament atenent-nos al següent quadre d'amortització:

Rebut: 838749-4

Venciment	Principal	Recàrrec	Interessos	Total
20/11/2024	74,70	14,94	22,76	112,40
20/12/2024	74,70	14,94	22,98	112,62
20/01/2025	74,70	14,94	23,07	112,71
20/02/2025	74,70	14,94	23,07	112,71
20/03/2025	74,72	14,94	23,07	112,73

SEGON.- Indicar a la persona interessada que a la data de venciment se li generarà un càrrec al compte indicat amb document SEPA obert a l'entitat BANC SABADELL amb número d'IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.

TERCER.- Advertir a la persona sol·licitant que la manca de pagament de la liquidació ajornada el dia del venciment indicat provocarà la suspensió de l'acord i s'aplicaran les conseqüències que estableix l'art. 54 del Reglament General de Recaptació.



QUART.- Advertir així mateix que en funció del que disposa l'art. 47 del Reglament General de Recaptació seran inadmeses les sol·licituds d'ajornament i fraccionament reiteratives quan dites reiteracions tinguin per finalitat dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament de la gestió recaptatòria.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.

SISÈ.- Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

21. Expedient: 2121/2024/6

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- En relació a la sol·licitud amb registre d'entrada E2024018830 presentada per M. I. L. L., amb D.N.I./N.I.F. número XXXX198XX, qui intervé en el seu propi nom i dret, amb adreça a efectes de notificacions a l'Avinguda de la Ràpita número 67, 4^t - 2^a del municipi d'Amposta (CP 43870 – Tarragona), en la què demana un fraccionament del pagament de la liquidació en concepte plusvàlua municipal números 857765.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Procedir amb el fraccionament atenent-nos al següent quadre d'amortització:

Rebut: 857765.

Venciment	Principal	Recàrrec	Interessos	Total
20/11/2024	32,27	6,46	10,83	49,56 €
20/12/2024	32,27	6,46	10,94	49,67 €
20/01/2025	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/02/2025	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/03/2025	32,27	6,46	10,98	49,71 €
21/04/2025	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/05/2025	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/06/2025	32,27	6,46	10,98	49,71 €
21/07/2025	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/08/2025	32,27	6,46	10,98	49,71 €
22/09/2025	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/10/2025	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/11/2025	32,27	6,46	10,98	49,71 €



22/12/2025	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/01/2026	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/02/2026	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/03/2026	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/04/2026	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/05/2026	32,27	6,46	10,98	49,71 €
22/06/2026	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/07/2026	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/08/2026	32,27	6,46	10,98	49,71 €
21/09/2026	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/10/2026	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/11/2026	32,27	6,46	10,98	49,71 €
21/12/2026	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/01/2027	32,27	6,46	10,98	49,71 €
22/02/2027	32,27	6,46	10,98	49,71 €
22/03/2027	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/04/2027	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/05/2027	32,27	6,46	10,98	49,71 €
21/06/2027	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/07/2027	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/08/2027	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/09/2027	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/10/2027	32,27	6,46	10,98	49,71 €
22/11/2027	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/12/2027	32,27	6,46	10,98	49,71 €



20/01/2028	32,27	6,46	10,98	49,71 €
21/02/2028	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/03/2028	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/04/2028	32,27	6,46	10,98	49,71 €
22/05/2028	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/06/2028	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/07/2028	32,27	6,46	10,98	49,71 €
21/08/2028	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/09/2028	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/10/2028	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/11/2028	32,27	6,46	10,98	49,71 €
20/12/2028	32,27	6,46	10,98	49,71 €

SEGON.- Indicar a la persona interessada que a la data de venciment se li generarà un càrrec al compte indicat amb document SEPA obert a l'entitat CAIXABANK amb número d'IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.

TERCER.- Advertir a la persona sol·licitant que la manca de pagament de la liquidació ajornada el dia del venciment indicat provocarà la suspensió de l'acord i s'aplicaran les conseqüències que estableix l'art. 54 del Reglament General de Recaptació.

QUART.- Advertir així mateix que en funció del que disposa l'art. 47 del Reglament General de Recaptació seran inadmeses les sol·licituds d'ajornament i fraccionament reiteratives quan dites reiteracions tinguin per finalitat dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament de la gestió recaptatòria.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.

SISÈ.- Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

22. Expedient: 2121/2024/7

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- En relació a la sol·licitud amb registre d'entrada E2024019099 presentada per J. F. G. M., amb D.N.I./N.I.F. número XXXX241XX, qui intervé en el seu propi nom i dret, amb adreça a efectes de notificacions al carrer Parlament número 15, 2ⁿ - 1^a del municipi d'Amposta (CP 43870 - Tarragona), en la què demana un fraccionament del pagament de les liquidacions en concepte Expedients Sancionadors números 988471, 989909, 989925, 989932, 1005449, 1023381 i 1023866.



Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Procedir amb el fraccionament atenent-nos al següent quadre d'amortització:

Rebut: 988471, 989909, 989925, 989932, 1005449, 1023381 i 1023866.

Venciment	Principal	Recàrrec	Interessos	Total
20/11/2024	35,47	7,10	7,43	50,00 €
20/12/2024	35,39	7,08	7,53	50,00 €
20/01/2025	35,37	7,07	7,56	50,00 €
20/02/2025	35,36	7,07	7,57	50,00 €
20/03/2025	35,36	7,07	7,57	50,00 €
21/04/2025	35,36	7,07	7,57	50,00 €
20/05/2025	35,37	7,07	7,56	50,00 €
20/06/2025	35,36	7,07	7,57	50,00 €
21/07/2025	35,36	7,07	7,57	50,00 €
20/08/2025	35,36	7,07	7,57	50,00 €
22/09/2025	35,36	7,07	7,57	50,00 €
20/10/2025	35,36	7,07	7,57	50,00 €
20/11/2025	35,36	7,07	7,57	50,00 €
22/12/2025	35,36	7,07	7,57	50,00 €
20/01/2026	35,36	7,07	7,57	50,00 €
20/02/2026	35,35	7,09	7,56	50,00 €



20/03/2026	35,36	7,08	7,56	50,00 €
20/04/2026	35,36	7,08	7,56	50,00 €
20/05/2026	35,36	7,08	7,56	50,00 €
22/06/2026	35,36	7,08	7,56	50,00 €
20/07/2026	35,36	7,08	7,56	50,00 €
20/08/2026	35,36	7,08	7,56	50,00 €
21/09/2026	35,36	7,08	7,56	50,00 €
20/10/2026	35,60	7,06	7,34	50,00 €
20/11/2026	36,12	7,23	6,65	50,00 €
21/12/2026	36,12	7,23	6,65	50,00 €
20/01/2027	36,12	7,23	6,65	50,00 €
22/02/2027	36,12	7,23	6,65	50,00 €
22/03/2027	36,12	7,23	6,65	50,00 €
20/04/2027	36,12	7,23	6,65	50,00 €
20/05/2027	36,12	7,23	6,65	50,00 €
21/06/2027	36,12	7,23	6,65	50,00 €
20/07/2027	36,16	7,19	6,65	50,00 €
20/08/2027	36,12	7,23	6,65	50,00 €
20/09/2027	36,13	7,22	6,65	50,00 €
20/10/2027	18,60	3,72	3,42	50,00 €

SEGON.- Assenyalar que la persona interessada no ha aportat número de compte, obligant-la així a pagar mensualment a l'Oficina de Gestió Tributària les quotes establertes, abans de la data límit de venciment indicada a la taula anterior.

TERCER.- Advertir a la persona sol·licitant que la manca de pagament de la liquidació ajornada el dia del venciment indicat provocarà la suspensió de l'acord i s'aplicaran les conseqüències que estableix l'art. 54 del Reglament General de Recaptació.

QUART.- Advertir així mateix que en funció del que disposa l'art. 47 del Reglament General de Recaptació seran inadmeses les sol·licituds d'ajornament i fraccionament reiteratives quan dites reiteracions tinguin per finalitat dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament de la gestió



recaptatòria.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.

SISÈ.- Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

23. Expedient: 2067/2024/1

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS:

1. Vista la sol·licitud amb registre d'entrada E20233015688 presentada per M. M. amb DNI número XXXX001XX, amb domicili a efectes de notificacions al carrer Canàries número 15, 2ⁿ - 1^a d'Amposta (CP 43870 – Tarragona), en la qual es manifesta que s'han expedit dos rebuts a nom de subjectes passius diferents, tots dos referents a una mateixa activitat. L'escrit de la sol·licitud detalla el següent:

Exposo que: *«He pagado 491,48€ de una actividad, a mi nombre y mi marido que tenia que ser el titular también lo ha pagado.»*

Demano que: *«La devolución del dinero en efectivo, porque no soy titular de ninguna cuenta.»*

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Procedir amb la devolució per ingressos indeguts, per l'import principal més els interessos de demora corresponents a la data efectiva de pagament, atenent-nos al següent detall:

Liquidació	Any	Import Principal	Import Pagat	Data pagament	Total a tornar
1200464	2023	491,48€	491,48€	26/07/2023	491,48€ + interessos de demora

SEGON.- Procedir amb el reintegrament de l'import principal que ascendeix a 491,48€ mitjançant xec bancari a nom de la persona sol·licitant per haver manifestat la mateixa que no disposa de compte bancari.

TERCER.- Notificar del present acord a la part interessada.

QUART. Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

Polítiques actives d'ocupació

24. Expedient: 2238/2024/5

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

Atesa l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, modificada per l'Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre i per l'Ordre EMT/195/2021, de 19 d'octubre.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER: Acceptar la subvenció de la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions de



formació professional per a l'ocupació per a l'adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere en el marc dels programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya – Programa ADA 2024 .

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

25. Expedient: 1411/2024/12

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Contractació del servei de formació "Servei al client", impartit per la formadora Eva Cajigos Ferri, en el marc del programa 30 Plus amb expedient SOC 046/24/000010 pels motius de Realitzar la formació a mida vinculada al Pla Formatiu dels participants del programa 30 Plus 2024, per a que la persona pugui desenvolupar, de forma adequada, les tasques corresponents al lloc de treball objecte de contractació laboral..

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb C. F. E. -, atesa la necessitat de Realitzar la formació a mida vinculada al Pla Formatiu dels participants del programa 30 Plus 2024, per a que la persona pugui desenvolupar, de forma adequada, les tasques corresponents al lloc de treball objecte de contractació laboral., 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: 80511000-9
- Termini d'execució: 30 dies, del 01/11/2024 al 30/11/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1680 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1680 €, i 0 € 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 1680 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1680 €, i 0 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 0 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 04/24131/22706 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a NURIA PANISELLO 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.

26. Expedient: 2649/2024/4

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1, Atesa l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, modificada per l'Ordre EMT/187/2021, de 27 de setembre, i la Resolució EMT/2345/2024, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC - ESPAIS) (ref. BDNS 770853).

Per tot l'indicat s'acorda:

Primer: Acceptar la resolució de subvenció.

Segon: Comunicar, en el termini de 15 dies, l'inici de les accions a l'Àrea d'Orientació del SOC, mitjançant la presentació de la documentació indicada a l'ordre de bases i guia de prescripció del programa.

Tercer: Donar trasllat del present acord al Departament d' Intervenció i recursos humans.

27. Expedient: 2238/2024/6

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Atesa l'Ordre EMT/89/2024, de 24 d'abril, per la qual es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l'Ordre EMT/155/2024, de 8 de juliol.

Per tot l'indicat s'acorda:

Primer: Acceptar la subvenció del Programa Treball i Formació, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a l'any 2024, en relació al programa Treball i Formació Joves Tutelats i alta vulnerabilitat, en relació a les següents actuacions:

Contractació laboral 179.219,04 €

Formació laboral 3.635,80 €

Acompanyament laboral 29.516,34 €

Total import subvenció sol·licitada 212.371,18 €

Segon: Comunicar al SOC en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta de resolució provisional, caldrà enviar l'acceptació de la subvenció atorgada.



Tercer: Donar trasllat del present acord a intervenció, departament Recursos Humans i àrea de Polítiques d'Ocupació i Empresa.

28. Expedient: 1538/2024/11

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- Vista la petició d'assistència de data 11 de novembre de la treballadora LOLA MARTÍNEZ SALA en la qual sol·licita assistir a l'activitat formativa VISITA D'EXPERIÈNCIES D'ALIANCES PÚBLICO-COOPERATIVES PER AL FOMENT DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA els dies 19, 20 i 21

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Autoritzar al Sra LOLA MARTÍNEZ SALA per assistir a visita d'experiències publico-cooperatives impulsada per la Diputació de Tarragona els dies 19, 20 i 21 de novembre als municipis municipi de Sant Sebastià, Erreterria i Arrasate.

SEGON.- *Notificar el present acord a la persona interessada, departament de recursos humans*

Recursos Humans

29. Expedient: 1523/2024/1

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Anna Balagué Valldeperez, presenta una instància amb registre d'entrada nº E2024020444 i data 3/10/2024 on sol·licita la regularització de dos 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 reconeixement de (8) trienni dins el grup C2 a la Sra. Anna Balagué Valldeperez.

Segon. Aprovar el pagament per import total de 343,36 € en concepte de triennis amb efectes retroactius des del 1/10/2023, 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.

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

Aplicació	Import despesa
07/9200/13100	343,36 €
07/9200/16000	113,14 €

Quart. Donar trasllat del present a la interessada.

Secretaria

30. Expedient: 1403/2024/6

Resultat de la votació:



ANTECEDENTS

1.- L'Ajuntament d'Amposta, va aprovar l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada destinada als ens locals que l'ACM porta a terme, conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Per tot l'indicat s'acorda:

Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d'Amposta a l'Acord marc de serveis d'assessorament i de mediació d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2023.02) adjudicat a Ferrer & Ojeda i, per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador de l'Ajuntament d'Amposta.

Segon.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d'Amposta a l'Acord marc del servei d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2022.06), i contractar la pòlissa que a continuació s'indica:

(_x_) Lot 2. Responsabilitat civil i patrimonial, a favor de la mercantil Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España, per un import de 39.909,29 euros, amb vigència des del 01/01/2025 al 31/12/2025, i amb possibilitat de prorrogar per períodes de dotze mesos addicionals, sempre i quan estigui vigent l'Acord marc de referència.

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 39.909,29 euros que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2025, a càrrec de l'aplicació pressupostària 07/9200/22400.

Quart. Supeditar aquest contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'any 2025.

Cinquè. Adoptar el compromís de consignar el crèdit adequat i suficient al pressupost 2025.

Sisè.- Notificar l'adopció d'aquest acord a l'ACM (a través d'EACAT), al mediador Ferrer & Ojeda i a Zurich Insurance Europe AG, així com a la resta d'interessats que s'escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

31. Expedient: 1448/2024/1

Resultat de la votació:

Antecedents

1.- El Sr. Alcalde – President de l'Ajuntament d'Amposta va dictar Decret d'Alcaldia número 3173/2023 de data 23 de novembre de 2023 on es va adoptar l'acord d'aprovació de l'expedient de contractació de l'assegurança dels danys dels vehicles i de la protecció jurídica dels vehicles del parc mòbil de l'Ajuntament d'Amposta – anys 2024 i 2025.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar la quarta modificació del contracte d'assegurança dels danys dels vehicles i de la protecció jurídica dels vehicles del parc mòbil de l'Ajuntament d'Amposta en quant la variació de la flota de vehicles (altes i baixes) es troba prevista en la clàusula 21 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte indicat que suposa una despesa per al LOT



1 de 278,93 € anuals per vehicle i de 13.109,72€ com a despesa màxima anual. I, per al LOT 2 suposa una despesa de 31,46€ anuals per vehicle i de 1.478,58€ com a despesa màxima anual. Les primes d'assegurances estan exemptes d'IVA.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per a l'any 2024 corresponent al Lot 1 per un import màxim de 13.109,72 € amb càrrec a la partida [07-9200-22400](#) del pressupost de l'any 2024.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per a l'any 2024 corresponent al Lot 2 per un import màxim de 1.478,58 € amb càrrec a la partida [07-9200-22400](#) del pressupost de l'any 2024.

QUART.- Per a l'any 2025, s'adopta el compromís de consignar crèdit adequat i suficient d'acord amb el següent detall:

Per al Lot 1. Un import màxim de 13.109,72 €.

Per al Lot 2. Un import màxim de 1.478,58 €.

En tot cas la despesa resta supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost 2025.

CINQUÈ. Amb la signatura d'acceptació de l'acord de modificació per part dels adjudicataris, s'entendrà formalitzat el contracte, conforme l'article 159.6 apartat g) de la LCSP.

SISÈ.- Donar trasllat de la present resolució a les adjudicatàries.

32. Expedient: 1362/2024/35

Resultat de la votació:

Antecedents de fet

En data 11 de gener de 2023, la Sra. M. F. B. presenta reclamació de responsabilitat patrimonial mitjançant la qual sol·licita el rescabament dels danys personals causats, com a conseqüència, suposadament, del mal estat de les rajoles ubicades a la Plaça Ramon Berenguer IV a l'alçada de l'establiment "Germans Marín." Els fets van tenir lloc el 9 de gener de 2023.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Desestimar, pels motius exposats, la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. M. F. B.

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

33. Expedient: 1362/2024/36

Resultat de la votació:

Antecedents de fet

En data 15 d'abril de 2024, el Sr. J. A. L., presenta reclamació de responsabilitat patrimonial amb registre d'entrada número E2024007677 amb la finalitat de demanar el rescabament dels danys personals soferts per la seva dona com a conseqüència, suposadament, d'una planxa metàl·lica en mal estat, ubicada davant dels Cinemes d'Amposta. En la reclamació s'aporten fotografies dels danys i del lloc dels fets.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Desestimar pels motius exposats la reclamació presentada pel Sr. Juan Arias López en



nom i representació de la Sra. M. G.

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

Serveis Socials

34. Expedient: 1592/2024/2

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- L'habitatge és un dret bàsic de primera necessitat i així queda recollit en l'article 47 de la Constitució de l'Estat Espanyol i en els articles 26 i 47 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Els poders públics han de promoure les condicions i les normatives necessàries per tal de garantir aquest Dret. Amb aquesta finalitat, l'ajuntament d'Amposta crea un Fons Social d'habitatges de lloguer.

Per tot l'indicat s'acorda:

Primer.- Aprovar la realització del contracte de lloguer per part de l'Ajuntament, a les següent persona i en les següents condicions d'arrendament: L. M. A. B. NIE: XXXX302XX Adreça: Toledo,X,X,X.

. Renda: 188,46€ mensuals

. Durada del lloguer: 3 anys, a comptar a partir del 18 de novembre de 2024, amb l'excepció que la disponibilitat de l' HABITATGE sigui inferior a aquests períodes

. Serveis i subministraments: l'habitatge s'arrenda amb el subministraments d'aigua potable i energia elèctrica, que aniran a càrrec de l'arrendatari.

. A més a més, de les causes establerts a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans , per rescindir el contracte de lloguer per part de l'arrendador, seran causa de suspensió les actuacions que alterin les normes bàsiques de convivència (agressions, amenaces, insults, baralles, impediment del descans de les altres persones usuàries, o del veïnat, etc.) , així com qualsevol ús inadequat de l'habitatge.

. A tot allò que no quedi regulat expressament en el contracte serà d'aplicació la Llei d'Arrendaments Urbans , i subsidiàriament el Codi Civil

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde. President , Adam Tomàs i Roiget, per la signatura del contracte corresponent.

Tercer.-Donar trasllat del present acord a l'arrendadora i als serveis socials municipals

35. Expedient: 1432/2024/19

Resultat de la votació:



ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar subministrament d'equipament informàtic pels motius de No disposar del servei ni de la logística.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb M&C SYSTEMEBRE 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: 30236000-2
- Termini d'execució: 20 dies, del 10/10/2024 al 30/10/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2031,35 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1678,80 €, i 352,55 € 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 2031,35 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1678,80 €, i 352,55 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/62600 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a ASSUMPTA EIXARCH CONESA.

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: 2242/2024/1

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2024 pel qual s'aprova l'esborrany de conveni regulador de la subvenció nominativa en favor d'AFAM per l'any 2024.

Per tot l'indicat s'acorda:

Primer: aprovar el compte justificatiu total de la subvenció.

Segon: Reconèixer l'obligació en favor d'AFAM, de la quantia de 3.000 euros corresponents al tercer pagament i per tant a la totalitat de la subvenció, a càrrec de la partida pressupostària 05/23102/48010.

Tercer: Donar trasllat del present acord a l'interessat, a la Regidoria de Drets Socials i Ciutadania i



al Departament d'Intervenció.

37. Expedient: 2242/2024/2

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 04 de març de 2024 pel qual s'aprova l'esborrany de conveni regulador de la subvenció nominativa en favor de SILOÉ per l'any 2024.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu total de la subvenció.

SEGON. Reconèixer l'obligació en favor de SILOÉ, de la quantitat de 3.000 euros corresponents al tercer pagament i per tant a la totalitat de la subvenció, a càrrec de la partida pressupostària 05/23102/48003

TERCER. Donar trasllat del present acord a l'interessat, a la Regidoria de Drets Socials i Ciutadania i al Departament d'Intervenció.

38. Expedient: 1411/2024/19

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Classes de formació d'escacs Casal Cívic Gent gran 4t trimestre 2024 pels motius de No disposar del servei ni de la logística.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb ASSOCIACIO ESCOLA ESCACS AMPOSTA-, 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: 80500000-9
- Termini d'execució: 30 dies, del 16/10/2024 al 16/11/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1500 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1500 €, i 0 € 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 1500 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1500 €, i 0 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 0 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05/23106/22699 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a ENRIC BELDA VALLS.

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: 3202/2024/1

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- En data 30 d' octubre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024022718 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta d'aparcament PROVISIONAL per excepcionalitat per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda presentada pel Sr. J. L. S.-C. F., amb DNI XXXX286XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació : DNI, carnet de conduir, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, informe signat per la treballadora social i enviat per ISocial.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER Aprovar l'otorgament de la targeta provisional per excepcionalitat al Sr. J. L. S.-C., amb DNI XXXX286XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON S' estableix que la data d'inici de la targeta serà de 18 de novembre de 2024 fins a 18 de maig de 2026, de manera provisional i excepcional per circumstàncies mèdiques.

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

40. Expedient: 2860/2024/2

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- En data 4 de novembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024022933 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta d'aparcament PROVISIONAL per excepcionalitat en modalitat NO CONDUCTOR per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda presentada pel Sr. F. G. A. M., amb DNI XXXX154XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació : DNI, carnet de conduir, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, informe mèdic.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER Aprovar l'otorgament de la targeta provisional per excepcionalitat en modalitat NO CONDUCTOR al Sr. F. G. A. M., amb DNI XXXX154XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.



SEGON S' estableix que la data d'inici de la targeta serà de 18 de novembre de 2024 fins a 18 de maig de 2026, de manera provisional i excepcional per circumstàncies mèdiques.

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

41. Expedient: 2860/2024/6

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- En data 5 de novembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024022967 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta d'aparcament PROVISIONAL per excepcionalitat en modalitat NO CONDUCTOR per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda presentada per la Sra. M. T. Q. P., amb DNI XXXX151XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació : DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, informe mèdic.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER Aprovar l'otorgament de la targeta provisional per excepcionalitat en modalitat NO CONDUCTOR al Sra. . M. T. Q. P., amb DNI XXXX151XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON S' estableix que la data d'inici de la targeta serà de 18 de novembre de 2024 fins a 18 de maig de 2026, de manera provisional i excepcional per circumstàncies mèdiques.

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

42. Expedient: 2860/2024/9

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- En data 4 de novembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024022932 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta d'aparcament PROVISIONAL per excepcionalitat en modalitat NO CONDUCTOR per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda presentada pel Sr. J. A. G. G., amb DNI XXXX925XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació : DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, informe mèdic.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER Aprovar l'otorgament de la targeta provisional per excepcionalitat en modalitat NO CONDUCTOR al Sr. J. A. G. G., amb DNI XXXX925XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON S' estableix que la data d'inici de la targeta serà de 18 de novembre de 2024 fins a 18 de



maig de 2026, de manera provisional i excepcional per circumstàncies mèdiques.

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

43. Expedient: 2860/2024/3

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- En data 4 de novembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024022931 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta d'aparcament PROVISIONAL per excepcionalitat en modalitat NO CONDUCTOR per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda presentada per la Sra. C. S. P., amb DNI XXXX275XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació : DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, informe mèdic.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER Aprovar l'otorgament de la targeta provisional per excepcionalitat en modalitat NO CONDUCTOR al Sra. C. S. P., amb DNI XXXX275XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON S' estableix que la data d'inici de la targeta serà de 18 de novembre de 2024 fins a 18 de maig de 2026, de manera provisional i excepcional per circumstàncies mèdiques.

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

44. Expedient: 2860/2024/7

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- En data 4 de novembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024022935 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta d'aparcament en modalitat NO CONDUCTOR per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda presentada per la Sra. A. C. A., amb DNI XXXX663XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació: DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, resolució grau discapacitat amb barem de mobilitat reconegut.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER Aprovar l'otorgament de la targeta d'aparcament en modalitat NO CONDUCTOR a la Sra. A. C. A., amb DNI XXXX663XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON S' estableix que la data d'inici de la targeta serà de 18 de novembre de 2024 fins a 18 de novembre de 2028.

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



Ajuntament d'Amposta

45. Expedient: 2860/2024/5

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- En data 5 de novembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024022968 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta d'aparcament en modalitat CONDUCTOR per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda presentada pel Sr. E. P. M., amb DNI XXXX959XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació : DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, resolució grau discapacitat amb barem de mobilitat reconegut, carnet conduir.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER Aprovar l'otorgament de la targeta d'aparcament en modalitat CONDUCTOR al Sr. E. P. M., amb DNI XXXX959XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON S' estableix que la data d'inici de la targeta serà de 18 de novembre de 2024 fins a 16 de desembre de 2025.

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

46. Expedient: 2860/2024/8

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- En data 4 de novembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024022934 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de targeta d'aparcament en modalitat NO CONDUCTOR per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda presentada pel Sr. J. A. D. R., amb DNI XXXX246XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació : DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, resolució grau discapacitat amb barem de mobilitat reconegut.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER Aprovar l'otorgament de la targeta d'aparcament en modalitat NO CONDUCTOR al Sr. J. A. D. R., amb DNI XXXX246XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON S' estableix que la data d'inici de la targeta serà de 18 de novembre de 2024 fins a 18 de novembre de 2026.

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

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

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

Esports



2. Expedient: 1376/2024/18

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- El Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament d'Amposta van firmar en data 13 de novembre de 2020 el conveni per desenvolupament del programa d'Alt Rendiment Esportiu de Catalunya.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar el Conveni i l'addenda econòmica del Conveni de col·laboració entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament d'Amposta pel desenvolupament del Programa d'Alt Rendiment Esportiu de Catalunya (ARC).

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde- President, Adam Tomàs i Roiget a la firma de la documentació.

TERCER. Donar trasllat del present acord al Consell Català de l'Esport, tresoreria i intervenció.

Oficina de Gestió Tributària

3. Expedient: 2067/2024/8

Resultat de la votació:

ANTECEDENTES

1.- En cumplimiento del procedimiento abreviado indicado y en relación al procedimiento de devolución por ingresos indebidos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión con pérdidas, siendo el reclamante BANKIA HABITAT, S.L.U. con CIF número B46644290.

Por lo indicado se acuerda:

PRIMERO.- En cumplimiento de los procedimientos abreviados iniciados, en relación al procedimiento de devolución por ingresos indebidos del IIVTNU por transmisión con pérdidas y, habiendo incurrido la entidad local en silencio administrativo; se aprueba lo establecido en el apartado segundo.

SEGUNDO.- Proceder con la devolución por ingresos indebidos, por el importe principal más los intereses de demora correspondientes, a la fecha de pago, según se establece a continuación:

Liquidación	Data de pago	Principal	Recargo + intereses	Total pagado	Intereses demora	Total a devolver
895634	04/10/2016	630,93	0,00	630,93	Según fecha de pago	630,93 + intereses de demora

TERCERO.- Proceder al reintegro del importe principal que asciende a 630,93€ mediante transferencia



bancaria a la cuenta que solicite el interesado.

A modo informativo, a posteriori se tendrán que calcular los intereses de demora correspondientes a la fecha efectiva de pago, cuya obligación deberá autorizarse, disponerse y reconocerse en la partida presupuestaria 07/011/35200 – Intereses de demora del presupuesto municipal.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la parte interesada.

QUINTO.- Dar traslado del mismo al Departamento de Tesorería.

Secretaria

4. Expedient: 1403/2024/8

Resultat de la votació:

ANTECEDENTS

1.- L'Ajuntament d'Amposta, està adherit al sistema d'adquisició centralitzada destinada als ens locals que l'ACM porta a termes, conjuntament amb el Consorci Catala pel desenvolupament Local.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Disposar l'adhesió de l'Ajuntament d'Amposta a la segona pròrroga de l'Acord marc del servei de manteniment d'aparells elevadors i de subministrament d'elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.02).

SEGON. Aprovar la contractació del servei de manteniment, lot 9, amb l'empresa adjudicatària OTIS MOBILITY SA, per un període de 12 mesos des del 24 de novembre de 2024 fins al 23 de novembre de 2025, amb la possibilitat de prorrogar per tres períodes de dotze mesos, a comptar des del addicionals, pel què la seva durada total serà, com a màxim, de quatre anys, en les modalitat següents:

Manteniment aparells elevadors

N	EDIFICI	UBICACIÓ	RAE	TIPUS	TIPUS DE MANTENIMENT	PREU ANUAL - OTIS
1	Ajuntament Poble Nou del Delta	Plaça Jardí, 7	43-0017911-A	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
2	Ajuntament d'Amposta	Pl. Espanya, 3-4	43-0016595	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
3	Oficina de Gestió Tributària	Pl. Espanya, 6	43-0019852-A	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
4	Club de Rem	Sant Jaume, 61-65	990006072-V	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
5	Arxiu Comarcal	Generalitat, 70-80	99-0004041-K	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
6	Escola Soriano Montagut	Balada, 1	43-0007268	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
7	Residencia esportistes	Itàlia, s/n	99-0012546-V	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
8	Biblioteca Comarcal	Plaça Castell, s/n	43-0007749-A	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
9	Escola d'Art	Plaça Castell, s/n	43-0009221-A	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €



10	Llar d'Infants "La Gruneta"	Santa Bàrbara, 89-93	43-0016175	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
11	Escola Miquel Granell	Sebastià J. Arbó, 87-121	43-0016187-A	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
12	Casal	Tarragona, 33-39	43-0017330-A	EXTERIOR	Semi-risc	653,52 €
13	Centre d'Arts Visuals	Saragossa, 23-35	ZZ-001155-ZZ	MUNTACÀRREGUES	Semi-risc	246,36 €
14	Escola Agustí Barberà	Carrer Madrid, 55	98-0000785-G	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
15	Oficina de Turisme	Av. Sant Jaume, 42 -52	14-2002816-Q	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
16	Casal Cívic - Centre Gent Gran	Av. Sebastià Juan Arbó, 159	1-142012689-Q	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
17	Habitatges carrer Sant Roc	Sant Roc, 16-22	Manca Inspecció (*)	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
18	Edifici Sindicat	Av. Ràpita, 43	1-14-2008571-Q	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
19	Pavelló PAV-2	Carrer Itàlia, 11	1-14-2011303Q	INTERIOR	Semi-risc	621,36 €
						Total anual: 11.463,00€

Tant en el cas dels aparells elevadors com dels salva-escals, l'empresa OTIS MOBILITY SA s'ha compromès a donar resposta en les condicions següents:

Tipus de resposta/repació màxim	Hores/dies
Temps de resposta màxim - amb aturada	2 h
Temps de resposta màxim - sense aturada	12 h
Temps de reparació màxim - amb aturada	12 h
Temps de reparació màxim - sense aturada	2 dies

En el cas dels dies, aquests es consideren dies naturals.

L'import màxim anual previst del manteniment és de 11.463,00 € més 2.407,23 € (IVA).

TERCER. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa corresponent a l'exercici 2024 (període comprès del 24 de novembre al 31 de desembre de 2024) per import de 955,25 € (iva exclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostària número 09/9200/21300 del pressupost de l'exercici 2024.

QUART. Assumir el corresponent compromís de dotar al pressupost de l'any 2025 de consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front a la despesa corresponent.

CINQUÈ. Notificar l'adopció d'aquest acord a l'empresa adjudicatària Otis Mobility SA, a l'ACM, enginyer municipal, àrea de serveis al territori i intervenció.

5. Expedient: 2239/2024/2

Resultat de la votació:

ANTECEDETS



1. Atesa l'Ordre INT/953/2024, de data 10 de setembre, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats locals adscrites als Plans d'Emergència Nuclear.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Donar conformitat a la contractació de les actuacions que s'escometran en cas d'obtenir la subvenció sol·licitada en el marc de l'Ordre INT/953/2024, de data 10 de setembre, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats locals adscrites als Plans d'Emergència Nuclear i que s'especifiquen a la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals.

SEGON. Facultar al Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget per a la signatura dels documents necessaris per a l'efectivitat del present acord

PRECS I PREGUNTES

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

Signat per:

Verónica Arasa Gallego
12/12/2024
10:53:01

ADAM TOMAS ROIGET
12/12/2024
12:19:01