



D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
. Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ció
a
htt
ps
://
se
u

Alcaldia i Presidència

1. Expedient: 1411/2024/220

Contracte de servei de gravació, edició i emissió d'un reportatge audiovisual

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Gravació, edició i emissió d'un reportatge audiovisual pels motius de Donar a conèixer l'actualitat municipal.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb TELEVISIO TEVEON EBRE, S.L. -, atesa la necessitat de Donar a conèixer l'actualitat 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: 92100000-2
- Termini d'execució: 8 dies, del 16/12/2025 al 23/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4000,1€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3305,79€, i 694,22€ 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.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD [12024000047647](#)
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4000,1€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3305,79€, i 694,22€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) 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.

2. Expedient: 1411/2024/244

Contractació menor de servei de gravació, edició i emissió reportatge Barris amb futur

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS



Justificada la necessitat de contractar Reportatge barris amb futur pels motius de Donar a conèixer el projecte Barris amb futur.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb TELEVISIO TEVEON EBRE, S.L. -, atesa la necessitat de Donar a conèixer el projecte Barris amb futur, 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: 8 dies, del 24/12/2024 al 31/12/2024.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 1998,92€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1652€, i 346,92€ 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: AD 12024000047856
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1998,92€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1652€, i 346,92€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) 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.

3. Expedient: 1204/2024/1

Autorització de despesa pel pagament de la quota de 400€ corresponent a l'aportació amb el grup d'acció local, Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, per a l'exercici 2024

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

El Ple de l'Excm. Ajuntament d'aquesta ciutat en sessió ordinària del 26 de gener de 2015, va adoptar l'acord de l'adhesió al GRUP D'ACCIÓ LOCAL, CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Autoritzar i disposar la despesa de 400€ corresponent a l'aportació amb el grup d'acció local, Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, per a l'exercici 2024, d'acord amb allò acordat amb l'Ajuntament d'Amposta, pel Ple de l'Excm. Ajuntament d'aquesta ciutat, en sessió ordinària del 26 de gener de 2015, i amb l'acord adoptat per l'Assemblea General del



Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, en sessió de data 29 de desembre de 2017.

SEGON. Reconèixer l'obligació per import de 400 € corresponent a la quota per a l'exercici 2024, en favor del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, per a l'exercici 2024.

TERCER. Aplicar-ho a la partida pressupostària d'Aportació a COMEBE 00/9200/46700

QUART. Donar trasllat del present acord a l'interessat i al departament d'Alcaldia, Tresoreria i Intervenció municipal.

Contractació

1. Expedient: 1379/2024/5

Aprovació de l'expedient per la contractació de l'execució de les obres incloses en l'Addenda al projecte de "Millora de clavegueram de Poble Nou".

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 11 de març de 2024 s'adjudica la redacció del projecte executiu de les OBRES DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM AL POBLE NOU DEL DELTA a l'enginyer de Camins, Canals i Ports, Miquel Albacar Damian en nom d'Albacar Enginyers, SLP.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació de l'execució de les obres incloses en l'Addenda al projecte de "Millora de clavegueram de Poble Nou" mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.

SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment.

TERCER. Autoritzar la despesa de 301.702,27 € més 63.357,48 € corresponent a l'IVA (21%) que suma la quantitat de 365.059,75 € IVA inclòs. Les obres objecte del present contracte es finançaran amb càrrec a l'aplicació de la partida 09/161/61903 del pressupost municipal de l'any 2024.

QUART. Publicar en el perfil del contractant l'anunci de licitació, perquè durant el termini de 20 dies naturals, comptats partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant, els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.

2. Expedient: 1431/2024/5

Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació de maquinària pel gimnàs de la Piscina Municipal d'Amposta (Exp. 1431/2024/5)

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament i instal·lació de maquinària pel gimnàs de la Piscina Municipal d'Amposta (Exp. 1431/2024/5) en base a l'informe emès conjuntament pel Regidor delegat d'Esports i el funcionari de l'àrea de data 04 de desembre de 2024.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació de maquinària pel



gimnàs de la Piscina Municipal d'Amposta (Exp. 1431/2024/5) 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 2025, l'import del subministrament objecte del contracte amb càrrec a l'aplicació de la partida pressupostaria 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 44.881,00 € més 9.425,00 € corresponent a l'IVA (21%) que suma la quantitat global de 54.306,00 € (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 convenients.

6. Expedient: 1403/2024/1

Declarar desert l'expedient de contractació per la prestació del servei de grua per la retirada de vehicles a la via pública (Exp. 1403/2024/1)

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En sessió ordinària del dia 18 de novembre de 2024 la Junta de Govern Local va adoptar l'acord d'aprovació de 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.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Declarar desert l'expedient de contractació per la prestació del servei de grua per la retirada de vehicles a la via pública (Exp. 1403/2024/1) en no haver cap oferta que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren als plecs.

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó
a
htt
ps
://
se
u



SEGON.- Publicar al perfil del contractant de l'Ajuntament d'Amposta la declaració de desert dintre de l'anunci de licitació d'aquest expedient de contractació.

Esports

1. Expedient: 1376/2024/9

Club Handbol. Aprovacio Justificacio Final Conveni 2024

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

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 Handbol Amposta.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar la justificació presentada pel Club Handbol Amposta del conveni, per import total de 31.500 euros.

SEGON. Reconèixer l'obligació de 6.300 euros, corresponent al segon pagament, i l'últim, del conveni entre l'Ajuntament d'Amposta i el Club Handbol Amposta, en càrrec a la partida 03-341-48005 del Pressupost General de l'Ajuntament d'Amposta, d'enguany.

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

2. Expedient: 1376/2024/65

Conveni Club Esportiu L'Angel-Apasa. Justificacio Final 2024

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

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 Esportiu L'Angel-APASA .

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel Club Esportiu l'Angel-APASA del conveni, per import total de 5.000 euros.

SEGON.- Reconèixer l'obligació de 1.000 euros, corresponent al segon pagament, i l'últim, del conveni entre l'Ajuntament d'Amposta i el Club Esportiu l'Angel-APASA, en càrrec a la partida 03-341-48019 del Pressupost General de l'Ajuntament, per enguany.

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

3. Expedient: 1376/2024/56

Conveni Futbol Club Amposta. Justificacio Final 2024



Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

El decret d'alcaldia numero 598/2024, va aprovar el 05-03-2024, l'esborrany del conveni a firmar amb el Club Futbol Amposta.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel Club Futbol Amposta del conveni, per import total de 50.000 euros.

SEGON.- Reconèixer l'obligació de 10.000 euros, corresponent al segon pagament, i l'últim, del conveni entre l'Ajuntament d'Amposta i el Club Futbol Amposta, en càrrec a la partida 03-341-48006

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

4. Expedient: 1376/2024/61

Conveni Assoc Esportiva Veternas Club de Futbol Amposta. Justificacio Final 2024

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

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 AE Veterans CFA.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel Club AE Veterans CFA del conveni, per import total de 1.500 euros.

SEGON.- Reconèixer l'obligació de 300 euros, corresponent al segon pagament, i l'últim, del conveni entre l'Ajuntament d'Amposta i el Club AE Veterans CFA, en càrrec a la partida 03-341-48011 del Pressupost General de l'Ajuntament, per enguany.

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

5. Expedient: 1376/2024/60

Conveni Unio Atletica Montsia. Justificacio Final 2024

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

La Junta de Govern Local, va aprovar en sessió duta a terme el 04-03-2024, l'esborrany del conveni a firmar amb el Unió Atlètica Montsià.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar la justificació presentada pel Unió Atlètica Montsià del conveni, per import total de 18.000 euros.

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25

Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
a
htt
ps
://
se
u



SEGON.- Reconèixer l'obligació de 3.600 euros, corresponent al segon pagament, i l'últim, del conveni entre l'Ajuntament d'Amposta i Unió Atlètica Montsià , en càrrec a la partida 03-341-48004 del Pressupost General de l'Ajuntament, per enguany.

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

Festes

6. Expedient: 1411/2024/191

Aprovació contracte menor de servei reparació carrossa tramitació anticipada

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar els serveis de Treballs Metà·lics Lana S.L pels motius de Reparació carreta per a la carrossa.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb TREBALLS METAL·LICS LANA, S.L -, atesa la necessitat de Reparació carreta per a la carrossa, 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: 63727200-3
- Termini d'execució: 35 dies, del 1/12/2024 al 04/01/2025.
- 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.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD12024000047582
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

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 afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11/3381/2260900 del pressupost vigent (RC).

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.

7. Expedient: 1411/2024/240

Aprovació contracte menor de serveis tramitació anticipada Associació Cultural Equestre d'Amposta per activitat de cavalcada de reis 2025



Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar els serveis de Associació Cultural Eqüestre d'Amposta per a la cavalcada de Reis Mags 2025 pels motius de 20 genets adequats per a l'ocasió i 30 músics dividits en grups acompanyant el recorregut de la cavalcada de Reis Mags 2025.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb ASSOCIACIO CULTURAL EQUESTRE D'AMPOSTA -, atesa la necessitat de 20 genets adequats per a l'ocasió i 30 músics dividits en grups acompanyant el recorregut de la cavalcada de Reis Mags 2025, 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 2000€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2000€, 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.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12024000047818
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2000€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2000€, i 0€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 0 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària (no name)/(no name)/(no name) del pressupost vigent (RC).

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.

8. Expedient: 1411/2024/245

Aprovació contracte menor de serveis "Vestuari per activitats nadalenques" Racó de la Festa, S.C.C.L

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar els serveis de Racó de la Festa pels motius de Vestuari per activitats de nadal 2024.

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



Vestuari per activitats de nadal 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: 79952000-2
 - Termini d'execució: 15 dies, del 16/12/2024 al 31/12/2024.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 1500€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1239.67€, i 260.33€ 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 12024000047873
 - 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: 1239.67€, i 260.33€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11/3381/2260900 del pressupost vigent (RC).
- 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

9. Expedient: 1657/2024/45

Reconeixement obligacions (Fase ADO) – Relació comptables número 12024001797

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la relació d'obligacions número 12024001797 per a un import líquid de 12.885,00 euros, i que es correspon a la liquidació pels serveis de càtering a la residència d'esportistes en favor del Hospital Comarcal d'Amposta SAM.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar, no obstant informe desfavorable de la Intervenció, relació d'obligacions número 12024001797 per un import líquid de 12.885,00 euros, i que es correspon a la liquidació pels serveis de càtering a la residència d'esportistes en favor del Hospital Comarcal d'Amposta SAM.

10. Expedient: 1657/2024/60

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12024001901 per import líquid de 1.275 euros.



Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la relació comptable número 12024001901 per import líquid de 1.275 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: 1657/2024/62

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12024001903 per import líquid de 212.863,08 euros.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la relació comptable número 12024001903 per import líquid de 212.863,08 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.

12. Expedient: 1657/2024/59

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12024001900 per import líquid de 6.306,80 euros

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Vista la relació comptable número 12024001900 per import líquid de 6.306,80 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.

13. Expedient: 1657/2024/58

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12024001899 per import líquid de 133.989,01 euros.

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
a
htt
ps
://
se
u



Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la relació comptable número 12024001899 per import líquid de 133.989,01 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.

Llars d'Infants

14. Expedient: 1432/2024/156

Mobiliari per emmagatzemar material de les aules de les dues llars d'infants

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Mobles alts per emmagatzemar i organitzar el material als magatzems de les dues llars d'infants pels motius de És necessari aquest mobiliari per poder tenir tot el material ben organitzat i amagat.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb GANGA'S MOBEL, atesa la necessitat de És necessari aquest mobiliari per poder tenir tot el material ben organitzat i amagat, 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: 39161000-8

- Termini d'execució: 7 dies, del 11/12/2024 al 18/12/2024.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 2790'26€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2306€, i 484,26€ 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 12024000047110

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2790'26€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2306€, i 484,26€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 02/3231/62500 del pressupost vigent (RC).

TERCER. Nomenar responsable del contracte a ROSA DAMASO CID.



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.

Lo Pati

15. Expedient: 1411/2024/223

Aprovació contractació menor FATSINI lloguer escenari

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Lloguer escenari per a Lo Pati pels motius de Lloguer escenari per a Lo Pati.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb FATSINI S.L. -, atesa la necessitat de Lloguer escenari per 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: 92312000-1
- Termini d'execució: 1 dies, del 20/12/24 al 20/12/24.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1577,84€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1304€, i 273,84€ 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 12024000046911
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1577,84€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1304€, i 273,84€ 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.

Mercat municipal

16. Expedient: 2624/2024/8

Proposta a la Junta de Govern local per aprovar la sol.licitud de baixa definitiva de la parada NC



029034 del Mercat de Venda no sedentària d'Amposta.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS DE FET

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. E. M. el dia 11 de Novembre de 2024 amb número de registre d'entrada E2024023922 on demana la baixa definitiva de la seva parada NC 029034 per no poder atendre-la.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de baixa definitiva de la parada NC 029034 del Mercat de Venda no Sedentària d'Amposta, amb 6 metres, ubicada a la PL Berenguer IV, 29.

SEGON.-Donar trasllat de la resolució de l'acord definitiu a la Oficina de gestió Tributària per a l'aplicació de la resolució que en resulti.

TERCER.- Donar trasllat a l'interessat de la resolució definitiva i internament a l'encarregat del Mercat Municipal.

17. Expedient: 2624/2024/10

Sol·licitud de reducció del rebut de la parada NC 090035 del Mercat dels dimarts de 11 a 9 mtrs.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

L'Ajuntament té coneixement a través de la comunicació de l'encarregat del Mercat Municipal, Juan Bautista Ferré Duran que fa a la Dinamitzadora del Mercat, de que s'ha obert un bar el dia 26 de novembre de 2024 a la ubicació de la parada del mercat dels dimarts NC 090035.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Acceptar la petició d'ofici de l'expedient administratiu en relació a la sol·licitud de reducció de metres de la parada NC 090035 de 11 a 9 metres.

SEGON.-Donar trasllat de la resolució de l'acord definitiu a la Oficina de gestió Tributària per a l'aplicació de la resolució que en resulti.

TERCER.-Donar trasllat a l'interessat de la resolució definitiva i internament a l'encarregat del Mercat Municipal.

18. Expedient: 2624/2024/12

Minoració de la taxa de les parades del Mercat de Venda no sedentària dels dies 3 de setembre, 15 i 29 d'octubre per raons meteorològiques.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS DE FET

Vist l'informe de la Dinamitzadora del Mercat que sol·licita iniciar un expedient per a la minoració de les taxes dels rebuts de les parades del Mercat de Venda no sedentària en la part proporcional que pertocui dels dies 3 de setembre, 15 i 29 d'octubre ja que per raons meteorològiques no es va poder realitzar l'activitat normal del mercat ambulant, degut a la pluja continuada durant el mati .

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar la minoració de la taxa de la part proporcional dels dies 3 de setembre, 15 i 29



d'octubre dels rebuts a tots els paradistes del Mercat de Venda no sedentària.

SEGON.-Donar trasllat de la resolució de l'acord definitiu a la Oficina de gestió Tributària per a l'aplicació de la resolució que en resulti.

TERCER- Donar trasllat a l'interessat de la resolució definitiva i internament a l'encarregat del Mercat Municipal.

Obres i urbanisme

19. Expedient: 2388/2024/1

Aprovació certificació 2 Substitució, millora i instal·lació de xarxes de serveis municipals a diversos carrers d'Amposta 2023

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la certificació número 2 de l'obra Substitució, millora i instal·lació de xarxes de serveis municipals a diversos carrers d'Amposta 2023, per un import de 48.847,42 €, degudament signada pels tècnics directors de l'obra i l'empresa adjudicatària, Construccions 3G, S.A.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar la certificació d'obres núm. 2 de l'obra Substitució, millora i instal·lació de xarxes de serveis municipals a diversos carrers d'Amposta 2023, per un import de 48.847,42 €, així com la factura número 110.

SEGON. Reconèixer l'obligació per import 48.847,42 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/161/61902.

TERCER. Donar trasllat de l'acord a l'adjudicatària de les obres.

20. Expedient: 2388/2024/2

PROPOSTA APROVACIÓ PREUS NOUS PN01 A PN03

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vistos els preus nous de l'obra Instal·lació d'una tirolina al Parc dels Xiribecs, degudament signats pels tècnics directors de l'obra i l'empresa adjudicatària Construccions 3G, SA.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar els preus nous d'obra PN01, PN02 i 0311 corresponents a l'obra Instal·lació d'una tirolina al Parc dels Xiribecs, degudament signats per la directora de l'obra i per l'adjudicatària Construccions 3G, SA, la seva execució a l'obra i la incorporació als quadres de preus del projecte dels següents:

- PN01 per un import de 115,29 €

- PN02 per un import de 41,77 €

- PN03 per un import de 98,61 €

SEGON. Donar trasllat del present acord a la director de l'obra Miriam Carrero, Intervenció, tresoreria i adjudicatària de les obres.

21. Expedient:

2436/2024/62



Llicència d'obres per la instal·lació de nova xarxa i rasa sobre vorera i calçada al carrer Miquel Pol, 1.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 14 d'octubre de 2024 el sr. M. C. G., en representació de NEDGIA CATALUNYA, S.A., presenta instància núm. E2024021295, sol·licitant llicència d'obres per la instal·lació de nova xarxa i rasa sobre vorera i calçada al carrer Miquel Pol, 1, d'aquest municipi.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Atorgar a NEDGIA CATALUNYA, S.A., llicència d'obres per la instal·lació de nova xarxa i rasa sobre vorera i calçada al carrer Miquel Pol

SEGON. Notificar el present acord a l'interessat.

22. Expedient: 2266/2024/1

Aprovar l'avanç del Pla especial urbanístic "Nautica Alfacs" per l'ampliació d'un establiment existent situat en sòl no urbanitzable, promogut per l'empresa NAUTICA ALFACS, SL.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 18 de juny de 2028 registre d'entrada número E2024012852 Nàutica Alfacs SL presenta l'avanç Pla Especial urbanístic "Nàutica Alfacs" redactat per l'arquitecte Oscar Benet Ramos juntament amb el AAE_Document inicial PEU Nàutica Alfacs redactar pel consultor ambiental i enginyer tècnic forestal, Jordi Valero Pujol.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar l'avanç del Pla especial urbanístic "Nautica Alfacs" per l'ampliació d'un establiment existent situat en sòl no urbanitzable, promogut per l'empresa NAUTICA ALFACS, SL.

SEGON. Publicar i sotmetre a informació pública l'Avanç del Pla Especial, conjuntament amb el document amb el document ambiental que l'acompanya pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d'un edicte en el BOP i a un diari de major circulació, al tauler d'edictes i a la web municipal, a fi i efecte de facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels plans urbanístics, prèviament a l'aprovació inicial.

TERCER Remetre a l'òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya el document d'avaluació ambiental estratègica simplificada, juntament amb l'avanç del Pla especial, sol·licitant l'inici del procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada.

23. Expedient: 1379/2024/4

Aprovació certificació 5 i factura Rehabilitació sostenible cases del Castell d'Amposta

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó
a
htt
ps
://
se
u



Vista la certificació número 5 de l'obra REHABILITACIÓ SOSTENIBLE DE LES CASES DEL CASTELL D'AMPOSTA, per un import de 33.714,51€, degudament signada pels tècnics directors de l'obra i l'empresa adjudicatària ADOLFO CONTRACTORS DEL MONTSIÀ S.L.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar la certificació número 5 de l'obra REHABILITACIÓ SOSTENIBLE DE LES CASES DEL CASTELL D'AMPOSTA, per un import de 33.714,51 €, així com la factura número 2400177 .

SEGON. Reconèixer l'obligació per import de 33.714,51 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 15/432/63200.

TERCER. Donar trasllat de l'acord a l'adjudicatària de les obres, al/la director/a d'execució d'obra RAFAEL PELEGRI BRULL, tresoreria i intervenció.

24. Expedient: 2436/2024/41

Llicència d'obres per la instal·lació de línia subterrània i cel·les de M.T. per a nou C.M.113201 al carrer Zurich.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 24 de setembre de 2024 la sra M. B. P., en representació de CARTODELTA, S.L., presenta instància núm. E2024019689, sol·licitant llicència d'obres per la instal·lació de línia subterrània i cel·les de M.T. per a nou C.M.113201 al carrer Zurich., d'aquest municipi.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Atorgar a CARTODELTA, S.L., llicència d'obres per la instal·lació de línia subterrània i cel·les de M.T. per a nou C.M.113201 al carrer Zurich

SEGON. Notificar el present acord a l'interessat.

25. Expedient: 2239/2024/8

Donar compte resolució definitiva atorgament subvenció

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 17 de febrer de 2023, es va aprovar mitjançant Resolució 01/2023, per la qual s'aprova la Primera Convocatòria de subvencions de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyoles, F.S.P. A favor de les Entitats Locals per al foment de l'ús de la bicicleta a través d'inversió en infraestructures ciclistes (BDNS: 677564, publicada al BOE núm. 47, de 24 de febrer de 2023).

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Donar compte de la Resolució definitiva de concessió d'Ajudes per inversió en Infraestructura ciclista de la qual ha estat beneficiària l'Ajuntament d'Amposta amb un import de 500.000,00 euros.

SEGON. Donar trasllat als Departaments de Secretaria, Intervenció i Tresoreria.



26. Expedient: 2436/2024/12

Tancament de finca, polígon 23, parcel·la 293.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 21 d'octubre de 2024 la sra R. C., presenta instància núm. E20240021854, sol·licitant llicència d'obres pel tancament de la finca al polígon 23, parcel·la, 293, d'aquest municipi.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Atorgar Ramona Culcer, llicència d'obres pel tancament de la finca al polígon 23, parcel·la, 293

SEGON. Notificar el present acord a l'interessat.

Oficina de Gestió Tributària

27. Expedient: 3163/2024/8

Proposta d'acord canvi titularitat drets funeraris de dos nínxols del Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

El senyor E. A. H. S. amb DNI XXXX841XX presenta instància al registre d'entrada amb número E2024023993 de data 20 de novembre de 2024 en la que sol·licita el canvi de titularitat de les concessions administratives de drets funeraris de les unitats fiscals CAMN- 0037-I i CAMN- 0038-I del Cementiri Municipal a favor dels seus germans J. A. i R. R. H. S. respectivament.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- La transmissió de la concessió administrativa dels drets funeraris de la unitat fiscal CAMN-0037-I a favor de J. A. H. S. a qui s'adjudica el ple domini.

La transmissió de la concessió administrativa dels drets funeraris de la unitat fiscal CAMN-0038-I a favor de R. R. H. S. a qui s'adjudica el ple domini.

SEGON.- Indicar que la concessió administrativa funerària d'ambdues unitats fiscals s'atorgà per primer cop el dia 03 de gener de 1991 moment el el qual les concessions administratives s'otorgaren per un termini màxim de 50 anys, mentre no s'indiqués expressament un període inferior, pel que la concessió administrativa té una vigència fins el 03 de gener de 2041.

TERCER.- Vincular el present acord al pagament de les taxes del Cementiri Municipal que ascendeixen a l'import de 120,00 €, 60€ per unitat transferida, en concepte de canvi de nom.

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

28. Expedient: 3163/2024/9

Proposta d'acord canvi titularitat drets funeraris de dos nínxols del Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat



ANTECEDENTS

El senyor Jaime P. F. C. amb DNI número XXXX364XX presenta instància al registre d'entrada amb número E2024024057 de data 20 de novembre de 2024 sol·licitant el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre les unitats fiscals CAMN-0005-L i CAMN-0006-L del Cementiri Municipal en favor de la seva neboda C. C. A. F. prèvia renúncia dels seus drets al seu favor.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar la transmissió del dret de la concessió administrativa funerària que recau a sobre del nínxol número CAMN-0005L i CAMN-0006L a favor de la senyoreta C. C. A. F. qui s'adjudica el ple domini per renúncia expressa del Sr. J.-P. F. C.

SEGON.- Indicar que la concessió administrativa funerària s'atorgà per primer cop el dia 03 de novembre de 1994 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 25 de novembre de 2044.

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.

29. Expedient: 3163/2024/11

Sol·licitud duplicat títol titularitat nínxol Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- La senyora N. A. E. amb DNI XXXX674XX presenta instància número E2024024135 de data 21 de novembre de 2024 on sol·licita l'emissió de duplicat de títol de concessió de drets funeraris de la unitat fiscal CAMN-0102-LTDR.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER: Autoritzar l'emissió de duplicat de títol de titularitat de drets funeraris de la unitat fiscal CAMN-0102- LTDR a nom del senyor E. A. A.

SEGON.- Vincular el present acord al pagament de les taxes del Cementiri Municipal que ascendeixen a l'import de 20€ en concepte d'emissió duplicat títol titularitat.

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

30. Expedient: 3163/2024/12

Renúncia a la participació sobre drets funeraris

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- La senyora J. B. G. amb DNI número XXXX741XX presenta instància al registre d'entrada amb número E2024024380 de data 25 de novembre de 2024 manifestant la seva voluntat de renúncia a la participació en els drets funeraris que li corresponen sobre la unitat fiscal CAMN-0675.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Acceptar la renúncia a la seva participació en els drets funeraris de la unitat fiscal CAMN-0675 del Cementiri Municipal sol·licitada per la senyora J. B. G.

SEGON.- Adjudicar la participació provinent de la renúncia de la senyora J. B. G. a les seves germanes i co-



titulars D. i L. B. G. per parts iguals quedant cada una d'elles amb una participació del 50% sobre els drets funeraris de la unitat fiscal CAMN-0675 del Cementiri Municipal.

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.

31. Expedient: 3163/2024/13

Regularització titularitat nínxol per derrumbe

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

El senyor S. M. F. presenta instància número E2024024470 de data 26 de novembre de 2024 on manifesta l'existència d'un error al padró del Cementiri Municipal en el sentit de que la unitat fiscal CAMN-1704 figura a nom d'ell i del seu germa J. M. F. quan no els correspon.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Anular el rebut corresponent a l'exercici 2024 de la unitat fiscal CAMN-1704.

SEGON.- Actualitzar el padró del Cementiri Municipal en el sentit d'annotar correctament la resolució del Decret 1681/2023

32. Expedient: 3163/2024/16

Sol·licitud pròrroga lloguer nínxol Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

La senyora P. G. D. amb DNI XXXX904XX, representada per la senyora M. J. D. C., presenta instància número E2024024561 de data 27 de novembre de 2024 en la que sol·licita una pròrroga per 2 anys del lloguer del nínxol del Cementiri Municipal identificat com la unitat fiscal CAMN-0892.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Prorrogar per un termini de dos anys el lloguer de la unitat fiscal CAMN-0892 a favor de la senyora P. G. D., finalitzant la pròrroga concedida el 13 de febrer de 2027.

SEGON.- Vincular el present acord al pagament de les taxes del Cementiri Municipal que ascendeixen a l'import de 38€ (De segona fila 19€ per any) en concepte de pròrroga per dos anys.

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

33. Expedient: 3163/2024/18

Sol·licitud canvi titularitat drets funeraris sobre nínxols del Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó
a
htt
ps
://
se
u



ANTECEDENTS

1.- El senyor M. A. R. amb DNI XXXX268XX, en representació dels seus fills I. i M. A. B. amb DNI XXXX360XX i XXXX096XX respectivament, presenta al registre d'entrada instància número E2024024683 i data 28 de novembre de 2024 on sol·licita el canvi de titularitat dels drets funeraris associats a les unitats fiscals CAMN-0077-H i CAMN-0078-H del Cementiri Municipal en favor dels seus fills I. i M. A. B.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER: La transmissió de la titularitat de la concessió administrativa que recau sobre les unitats fiscals CAMN-0077-H i CAMN-0078-H del Cementiri Municipal a favor de I. i M. A. B. per parts iguals emeten, si s'escau, el duplicat de títol sol·licitat.

SEGON: Indicar que la concessió administrativa funerària, d'ambdues unitats, s'otorgà el dia 27 de febrer de 1986 moment en el que les concessions administratives s'atorgaren per un termini de 99 anys, mentre no s'indiqués expressament un període inferior, pel que la concessió administrativa té vigència fins el dia 26 de febrer de 2085.

TERCER.- Vincular el present acord al pagament de les taxes del Cementiri Municipal que ascendeixen a l'import de 120,00 € (60€ per unitat fiscal), en concepte de canvi de nom mes 20€, si s'escau, en concepte d'emissió duplicat títol.

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

34. Expedient: 3163/2024/19

Sol·licitud canvi titularitat drets funeraris sobre nínxols del Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

El senyor M. A. R. presenta instància número E02024024682 de data 28 de novembre de 2024 on sol·licita el canvi de titularitat dels drets funeraris de les unitats fiscals CAMN-1107 i CAMN-1108 del Cementiri Municipal.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- La transmissió de la titularitat de la concessió administrativa que recau sobre les unitats fiscals CAMN-1107 i CAMN-1108 del Cementiri Municipal a favor de M. A. R., de I. A. B. i M. A. B. per parts iguals.

SEGON.- Indicar que la concessió administrativa funerària s'atorgà per primer cop el dia 3 de gener de 1957 moment en que les concessions administratives s'atorgaren per un termini màxim de 99 anys, mentre no s'indiqués expressament un període inferior, pel que la concessió administrativa té vigència fins el dia 02 de gener de 2056.

TERCER.- Vincular el present acord al pagament de les taxes del Cementiri Municipal que ascendeixen a l'import de 120,00 € (60€ per unitat fiscal), en concepte de canvi de nom mes 40€, si s'escau, en concepte d'emissió duplicats títols.

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

35. Expedient: 3163/2024/21

Sol·licitud transmissió drets funeraris sobre nínxol Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- La senyora N. A. E. amb DNI XXXX674XX presenta instància número E2024024135 de data 21 de novembre de 2024 on sol·licita el canvi de titularitat dels drets funeraris associats a la unitat fiscal CAMN-0102-LTDR del Cementiri Municipal al seu favor prèvia renúncia del titular actual senyor E. A. A.



Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER: La transmissió de la titularitat dels drets funeraris associats a la unitat fiscal CAMN-0102-LTDR del Cementiri Municipal a favor de la senyora N. A. E.

SEGON.- Indicar que la concessió administrativa funerària s'atorgà per primer cop el dia 03 de març de 1957 moment en que les concessions administratives s'atorgaren per un termini màxim de 99 anys, mentre no s'indiqués expressament un període inferior, pel que la concessió administrativa té vigència fins el dia 02 de març de 2056.

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

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

36. Expedient: 3163/2024/22

Sol·licitud canvi titularitat nínxols Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- El senyor J. M. M. amb DNI número XXXX823XX presenta instància al registre central número E2024025495 de data 09 de desembre de 2024 sol·licitant el canvi de titularitat dels drets funeraris associats a les unitats fiscals CAMN-2101 i CAMN-20102 del Cementiri Municipal.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- La transmissió de la titularitat dels drets funeraris associats a les unitats fiscals CAMN-2101 i CAMN-2102 del Cementiri Municipal a favor del senyor J. M. M.

SEGON.- Indicar que la concessió administrativa funerària s'atorgà per primer cop el dia 27 de novembre de 2001 moment en que les concessions administratives s'atorgaren per un termini màxim de 50 anys, mentre no s'indiqués expressament un període inferior, pel que la concessió administrativa té vigència fins el dia 27 de novembre de 2051.

TERCER.- Vincular el present acord al pagament de les taxes del Cementiri Municipal que ascendeixen a l'import de 120,00 € (60€ per unitat fiscal), en concepte de canvi de nom.

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

37. Expedient: 3163/2024/25

Sol·licitud canvi titularitat concessió administrativa unitat fiscal Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- La senyora M. C. B. B. amb DNI número XXXX431XX presenta instància al registre d'entrada número E-2024025800 de data 11 de desembre de 2024 on sol·licita el canvi de titularitat dels drets funeraris associats a la unitat fiscal CAMN-1382 del Cementiri Municipal.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER: La transmissió de la titularitat de la concessió administrativa associada a la unitat fiscal CAMN-1382 a favor dels germans M. C., J. C. i J. R. B. B..

SEGON.- Indicar que la concessió administrativa funerària s'atorgà per primer cop el dia 08 de



març de 1977 moment en que les concessions administratives s'atorgaren per un termini màxim de 99 anys, mentre no s'indiqués expressament un període inferior, pel que la concessió administrativa té vigència fins el dia 07 de març de 2076.

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

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

38. Expedient: 3163/2024/28

Adjudicació definitiva concessió administrativa nínxol Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- El senyor P. E. P. amb DNI XXXX993XX presenta instància, al registre d'entrada, número E2024026280 de data 16 de desembre de 2024 on sol·licita l'adjudicació definitiva de la concessió administrativa sobre la unitat fiscal CAMN-0079-I del Cementiri Municipal.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Atorgar la concessió administrativa funerària sobre la unitat fiscal CAMN-0079-I del Cementiri Municipal a favor del senyor P. E. P. qui s'adjudica el ple domini.

SEGON.- Les concessions administratives estan constituïdes per l'assignació dels espais per a enterraments, moviment de làpides, col·locació de làpides, reixes i guarniments, conservació dels espais destinats al descans dels difunts i qualsevol altre que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin a instància de part.

TERCER.- Les concessions administratives s'atorguen pel termini de setanta cinc anys a comptar de l'acord de la Junta de Govern Local o des del moment en què l'interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest fora posterior.

QUART.- La part adjudicatària de la concessió té l'obligació de deixar lliure i vacu l'espai funerari, a disposició de l'Ajuntament d'Ampostà, en finalitzar el termini establert.

CINQUE.- Donar trasllat del present acord als interessats i Oficina de Gestió Tributària.

39. Expedient: 3163/2024/27

Sol·licitud pròrroga lloguer unitat fiscal Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- La senyora A. A. L. amb DNI XXXX809XX presenta instància, al registre d'entrada, número E2024025972 de data 12 de desembre de 2024 on sol·licita una prorroga bianual de lloguer de la unitat fiscal CAMN-0123-Q.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER: Acceptar la prorroga bianual del lloguer de la concessió administrativa associada a la unitat fiscal CAMN-0123-Q sol·licitada per la senyora A. A. L. sent la nova data de venciment del lloguer de la concessió el 09 de gener de 2027.

SEGON.- Vincular el present acord al pagament de les taxes del Cementiri Municipal que ascendeixen a l'import de 36,00 €, en concepte lloguer bianual (18€ per any).

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

40. Expedient: 3163/2024/29

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó
a
htt
ps
://
se
u



Sol·licitud de canvi de titularitat concessió administrativa nínxol Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

El senyor J. S. S. N. presenta instància, al registre d'entrada, número E2024026366 de data 17 de desembre de 2024 on sol·licita el canvi de titularitat de la concessió administrativa que recau en la unitat fiscal CAMN-0054-G del Cementiri Municipal a favor seu i dels seus germans A. i M. M. S. S. N.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER: La transmissió de la titularitat de la concessió administrativa associada a la unitat fiscal CAMN-0054-G a favor dels germans J., A. i M. M. S. S. N.

SEGON.- Indicar que la concessió administrativa funerària s'atorgà per primer cop el dia 01 de març de 1991 moment en que les concessions administratives s'atorgaren per un termini màxim de 50 anys, mentre no s'indiqués expressament un període inferior, pel que la concessió administrativa té vigència fins el dia 08 d'agost de 2041.

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

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

41. Expedient: 3163/2024/17

Sol·licitud transmissió titularitat unitat fiscal Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- El senyor J. D. E. F. amb DNI número XXXX189XX presenta instància, al registre d'entrada, número E2024024554 de data 27 de novembre de 2024 on sol·licita la transmissió en favor seu del 50% dels drets funeraris de la unitat fiscal CAMN-2087 del Cementiri Municipal dels que era titular la seva esposa finada.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER: La transmissió del 50% dels drets funeraris associats a la unitat fiscal CAMN-2087 que tenia la senyora A. M. R. C. a favor del seu marid el senyor J. D. E. F.

SEGON.- Indicar que la concessió administrativa funerària s'atorgà per primer cop el dia 08 d'agost de 2001 moment en que les concessions administratives s'atorgaren per un termini màxim de 50 anys, mentre no s'indiqués expressament un període inferior, pel que la concessió administrativa té vigència fins el dia 08 d'agost de 2051.

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

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

42. Expedient: 3163/2024/14

Sol·licitud canvi de titular concessió administrativa unitat fiscal Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS



1.- El senyor J. R. T. G. amb DNI número XXXX517XX presenta, al registre d'entrada, instància número E2024024162 de data 21 de novembre de 2024 on sol·licita el canvi de titularitat, al seu favor, de la concessió administrativa que recau sobre la unitat fiscal CAMN- 0991 del Cementiri Municipal.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER: La transmissió de la titularitat de la concessió administrativa associada a la unitat fiscal CAMN-0991 a favor del senyor J. R. T. G.

SEGON.- Indicar que la concessió administrativa funerària s'atorgà per primer cop el dia 07 de febrer de 1951 moment en el qual les concessions administratives s'atorgaren per un termini màxim de 99 anys, mentre no s'indiqués expressament un període inferior, pel que fa a la concessió administrativa té una vigència fins al dia 06 de febrer de 2050.

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.

43. Expedient: 2067/2024/25

Devolució ingressos indeguts - import principal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts, amb registre d'entrada número E2024017127, presentada per M. J. G., amb DNI/NIE número XXXX796XX, qui intervé en el seu propi nom i dret, amb domicili a la Prolongació de l'Avinguda Catalunya número 16 del municipi d'Amposta (C.P. 43870 - Tarragona) i correu electrònic a efectes de notificaciones 23xatolina23@gmail.com, en què manifesta que se li ha embargat indegudament l'import d'un rebut generat incorrectament, i sol·licita la devolució per ingressos indeguts.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Procedir amb la devolució per ingressos indeguts atenent-nos al següent detall:

SUBJECTE	NÚM.	IMPORT	IMPORT	DATA	IMPORT	TOTAL A TORNAR
PASSIU	LIQUIDACIÓ	PRINCIPAL	EMBARGAT	EMBARGAMENT	CORRECTE	
M. G. J.	1067987	550,00€	733,58€	23/08/2024	0,00€	733,58€ + interessos de demora

SEGON. Procedir amb el reintegrament per ingressos indeguts de l'import principal, més el recàrrec, més els interessos embargats, de l'expedient sancionador 022/2020, que ascendeix a un total de 733,58€, d'acord amb el detall de la taula anterior. El reintegrament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat per la persona sol·licitant amb número d'IBAN ES36 0081 ... 8538.

A mode informatiu, a posteriori s'hauran de calcular els interessos de demora corresponents a la data efectiva de pagament, l'obligació dels quals s'haurà d'autoritzar, disposar i reconèixer a la partida pressupostària 07/011/35200 - Interessos de demora del pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord a la part interessada.

QUART. Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

Document el·lèctric Originari, de data 16/01/2025.
 Podu comunicar prouar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació a http://seu



Polítiques actives d'ocupació

44. Expedient: 2242/2024/16

Resolució de subvenció Programa contractes formatius per a l'obtenció de la pràctica professional (SOC-JOVES EN PRÀCTIQUES)

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Atesa la sol·licitud feta per l'Ajuntament d'Ampostà, en data 2 de setembre de 2024 per un import total de 129.675 € per a la realització de contractes formatius per a l'obtenció de pràctica professional (SOC- FOMENT PRÀCTIQUES)

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Acceptació de la subvenció de 86.450,00€ per a la realització de dos contractes formatiu per a l'obtenció de pràctica professional.

SEGON. Donar trasllat del present acord al departament d'intervenció i departament de RRHH.

Recursos Humans

45. Expedient: 1515/2024/13

Contractació Silvia Vanessa Gasparin Sala

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Es presenta des de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic un informe proposta de la Cap de l'Àrea, on exposa que:

"Atesa la resolució d'atorgament de la subvenció en data 30 d'octubre de 2024, emesa pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que atorga a l'Ajuntament d'Ampostà la subvenció següent segons les línies d'actuació relacionades:

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó

a
htt
ps
://
se
u



- Nombre de persones tècniques: 2
- Retribució de 2 persones tècniques: 58.186,86 euros
- Assegurança d'accidents personals: 1.600,00 euros
- Despeses generals i materials: 8.728,03 euros

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar la contractació de la Sra. Silvia Gasparin Sala, amb una categoria A2-19 (A2.4.0), i a partir del 23/12/2024 al 31/10/2025 i amb un contracte per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa pels imports indicats en càrrec a les següents partides pressupostàries:

04/24132/13100 658,42 €

04/24132/16000 218,13 €

TERCER. Donar trasllat del present a la persona interessada i al Comitè Unitari de Personal

46. Expedient: 1515/2024/15

Aprovació nomenament Maria Cinta Fosch Tomàs com a auxiliar administrativa Secretaria – OAC, funcionaria interina per vacant.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Atès que amb la 26ena modificació de la RLT i Plantilla, aprovada pel Ple de la Corporació de data 29 de juliol del 2024 i publicada l'aprovació definitiva al BOPT CVE 2024-08408, de data 02- 10- 2024, es va crear una plaça d'Auxiliar Administratiu/va OAC, amb codi 06.02.01.01.01.10, la qual resta vacant.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar el nomenament de la Sra. Maria Cinta Fosch Tomàs com a personal funcionari interí per vacant, partir de la data en que s'aprovi per part de l'òrgan competent i fins la cobertura definitiva del lloc de treball d'Auxiliar administrativa Secretaria-OAC, categoria C2, codi a la RLT 06.02.01.01.01.10, i com a màxim durant tres anys.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa pels imports indicats en càrrec a les següents partides pressupostàries per a l'exercici 2024:

PARTIDA	IMPORT
07/9200/12004	247,18 €
07/9200/12100	125,99 €
07/9200/12101	280,24 €
07/9200/16000	218,24 €

TERCER.- Assumir el corresponent compromís de dotar al pressupost de l'any 2025 i següents de consignació pressupostaria adequada i suficient per fer front a la despesa corresponent a aquest

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ció
a
htt
ps
://
se
u



nomenament.

QUART.- Donar trasllat del present a la interessada, Secretaria i al Comitè Unitari de Personal.

47. Expedient: 1515/2024/14

Aprovació nomenament Sra. Maria Jesús Ramon Solé, com a funcionaria interina per vacant, auxiliar administrativa Policia Local

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vist el Decret d'Alcaldia 2024003351 segons el qual s'aprova la jubilació de la Sra. Pilar Elias Gil sent el seu últim dia de treball efectiu el proper 12-12-2024 i tenint en compte que ocupava en propietat una plaça d'agent en segona ocupació, fent funcions d'auxiliar administrativa, categoria C2, codi a la RLT 06.09.01.01.01.01.01.01.01,

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar el nomenament de la Sra. Maria Jesús Ramon Solé com a personal funcionari interí per vacant, partir de la data en que s'aprovi per part de l'òrgan competent i fins la cobertura definitiva del lloc de treball d'Auxiliar administrativa, categoria C2, codi a la RLT 06.09.01.01.01.01.01.01.01, i com a màxim durant tres anys.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa pels imports indicats en càrrec a les següents partides pressupostàries per a l'exercici 2024:

PARTIDA	IMPORT
06/132/12004	247,18 €
06/132/12100	125,99 €
06/132/12101	280,24 €
06/132/16000	218,24 €

TERCER.- Assumir el corresponent compromís de dotar al pressupost de l'any 2025 i següents de consignació pressupostaria adequada i suficient per fer front a la despesa corresponent a aquest nomenament.

QUART.- Donar trasllat del present a la interessada, Policia Local i al Comitè Unitari de Personal

48. Expedient: 1515/2024/20

Aprovació de la contractació d'un Auxiliar de Suport, com a personal laboral fix, Sra. Anna Balagué Valldepérez

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ció



ANTECEDENTS

S'incoa per part de l'Alcaldia l'expedient per a la contractació com a personal laboral fix d'un d'Auxiliar de suport en favor de la Sra. Anna Balagué Valldepérez La interessada ha presentat tota la documentació requerida en temps i forma, amb registre d'entrada E2024024358, de data 25-11-2024.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar, en règim de tramitació anticipada, la contractació de Anna Balagué Valldepérez, com a personal laboral fix, categoria C2-14 (C2.3.1) i jornada complerta, a partir de la data en que es resolgui per part de l'òrgan competent i de forma definitiva, per a ocupar en propietat el lloc d'Auxiliar de suport amb codi a la RLT 06.02.01.01.01.06. Aquesta contractació estarà en tot cas supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del 2025.

SEGON. Assumir el corresponent compromís de dotar al pressupost de l'any 2025 i següents de consignació pressupostaria adequada i suficient per fer front a la despesa anual corresponent per aquesta contractació:

PARTIDA	IMPORT
07/9200/13000	28.438,56 €
07/9200/16000	9.455,82 €

TERCER. Donar trasllat del present a la persona interessada i al Comitè Unitari de Personal.

49. Expedient: 1515/2024/19

Aprovació de la contractació del Sr. Domingo Callau Sales, com a Oficial Primera - Paleta, laboral fix

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

S'incoa per part de l'Alcaldia l'expedient per a la contractació com a personal laboral fix d'un Oficial Primera - Paleta en favor del Sr. Domingo Callau Sales

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar, en règim de tramitació anticipada, la contractació de Domingo Callau Sales, com a personal laboral fix, categoria C2-13 (C2.4.1) i jornada complerta, a partir de la data en que es resolgui per part de l'òrgan competent i de forma definitiva, per a ocupar en propietat el lloc d'Oficial Primera - Paleta, amb codi a la RLT 06.08.01.05.01.01.01. Aquesta contractació estarà en tot cas supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del 2025.

SEGON. Assumir el corresponent compromís de dotar al pressupost de l'any 2025 i següents de consignació pressupostaria adequada i suficient per fer front a la despesa anual corresponent per aquesta contractació:

PARTIDA	IMPORT
---------	--------

Docum ent el ec trò nic Origi nal, de di a 16 /0 1/ 20 25 . Po de u co m pr ov ar la se va au te nti cit at mi tja nç an t el co di de ve rifi ca ci ó a htt ps :// se u



09/1530/13000	26.936,23 €
09/1530/16000	8.956,30 €

TERCER. Donar trasllat del present a la persona interessada i al Comitè Unitari de Personal.

50. Expedient: 1515/2024/18

Aprovació contractació com a personal laboral fix per a ocupar el lloc d'Oficial Segona Jardiner/a, en favor del Sr. Damian Reverté Calduch

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

S'incoa per part de l'Alcaldia l'expedient per a la contractació com a personal laboral fix d'un Oficial Segona Jardiner/a en favor del Sr. Damian Reverté Calduch

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar, en règim de tramitació anticipada, la contractació de Damian Reverté Calduch, com a personal laboral fix, categoria C2-13 (C2.5.1) i jornada complerta, a partir de la data en que es resolgui per part de l'òrgan competent i de forma definitiva, per a ocupar en propietat el lloc d'Oficial Segona Jardiner/a amb codi a la RLT 06.08.01.06.01.01. Aquesta contractació estarà en tot cas supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del 2025.

SEGON. Assumir el corresponent compromís de dotar al pressupost de l'any 2025 i següents de consignació pressupostaria adequada i suficient per fer front a la despesa anual corresponent per aquesta contractació:

PARTIDA	IMPORT
09/171/13000	24.664,22 €
09/171/16000	8.200,85 €

TERCER. Donar trasllat del present a la persona interessada i al Comitè Unitari de Personal.

51. Expedient: 1515/2024/21

Aprovar la contractació com a personal laboral fix per a ocupar el lloc d'Auxiliar Tècnic/a Locutor/a emissora ràdio en favor del Sr. Jordi Galo Baranco

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

S'incoa per part de l'Alcaldia l'expedient per a la contractació com a personal laboral fix d'un d'Auxiliar Tècnic/a Locutor/a emissora ràdio en favor del Sr. Jordi Galo Baranco

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar, en règim de tramitació anticipada, la contractació de Jordi Galo Baranco, com a

D
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
O
r
i
g
i
n
a
l,
d
e
d
i
a
1
6
/
0
1/
2
0
2
5
.
P
o
d
e
u
c
o
m
p
r
o
v
a
r
l
a
s
e
v
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
m
i
t
j
a
n
ç
a
n
t
e
l
c
o
d
i
d
e
v
e
r
i
f
i
c
a
c
i
ó
a
h
t
t
p
s
:
/
s
e
u



personal laboral fix, categoria C2-14 (C2.3.3) i jornada completa, a partir de la data en que es resolgui per part de l'òrgan competent i de forma definitiva, per a ocupar en propietat el lloc d'Auxiliar Tècnic/a Locutor/a emissora ràdio amb codi a la RLT 06.12.01.01.01. Aquesta contractació estarà en tot cas supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del 2025.

SEGON. Assumir el corresponent compromís de dotar al pressupost de l'any 2025 i següents de consignació pressupostaria adequada i suficient per fer front a la despesa anual corresponent per aquesta contractació:

PARTIDA	IMPORT
08/4911/13000	24.041,51 €
08/4911/16000	7.993,80 €

TERCER. Donar trasllat del present a la persona interessada i al Comitè Unitari de Personal.

52. Expedient: 1515/2024/22

Aprovació de la contractació com a personal laboral fix d'un d'Auxiliar Tècnic/a Locutor/a emissora ràdio en favor del Sr. Tomàs Ginestra Villar.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

S'incoa per part de l'Alcaldia l'expedient per a la contractació com a personal laboral fix d'un d'Auxiliar Tècnic/a Locutor/a emissora ràdio en favor del Sr. Tomàs Ginestra Villar.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar, en règim de tramitació anticipada, la contractació de Tomàs Ginestra Villar, com a personal laboral fix, categoria C2-14 (C2.3.3) i jornada parcial del 47,61%, a partir de la data en que es resolgui per part de l'òrgan competent i de forma definitiva, per a ocupar en propietat el lloc d'Auxiliar Tècnic/a Locutor/a emissora ràdio amb codi a la RLT 06.12.01.01.02. Aquesta contractació estarà en tot cas supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del 2025.

SEGON. Assumir el corresponent compromís de dotar al pressupost de l'any 2025 i següents de consignació pressupostaria adequada i suficient per fer front a la despesa anual corresponent per aquesta contractació:

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó

a
htt
ps
://
se
u



D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
nic
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
. Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó
a
htt
ps
://
se
u

PARTIDA	IMPORT
08/4911/13000	11.446,16 €
08/4911/16000	3.805,85 €

TERCER. Donar trasllat del present a la persona interessada i al Comitè Unitari de Personal.

53. Expedient: 1515/2024/17

Aprovació nomenament Sra. Ariadna Castell Campos, funcionaria interina, Tècnica mitjana d'OGT

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Atès que amb la 26ena modificació de la RLT i Plantilla, aprovada pel Ple de la Corporació de data 29 de juliol del 2024, i publicada la seva aprovació definitiva al BOPT CVE 2024-08408, de data 02-10-2024, s'incorporava una plaça de Tèctic/a mitjà/ana OGT amb codi a la RLT 06.03.01.02.02.05, i tenint en compte que aquesta plaça resta vacant,

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar el nomenament de la Sra. Ariadna Castell Campos a com a personal funcionari interí per vacant, a partir de la data en que s'aprovi per part de l'òrgan competent i fins la cobertura definitiva del lloc de treball de Tèctic/a Mitjà/ana d'OGT, categoria A2, codi a la RLT 06.03.01.02.02.05 i com a màxim durant tres anys.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa pels imports indicats en càrrec a les següents partides pressupostàries per a l'exercici 2024:

PARTIDA	IMPORT
07/932/12001	380,76 €
07/932/12100	172,34 €
07/932/12101	171,49 €
07/932/16000	242,01 €



TERCER.- Assumir el corresponent compromís de dotar al pressupost de l'any 2025 i següents de consignació pressupostaria adequada i suficient per fer front a la despesa corresponent a aquest nomenament.

QUART.- Donar trasllat del present a la interessada i al Comitè Unitari de Personal

Secretaria

54. Expedient: 1379/2024/7

Ampliació de termini per acabament de les obres del projecte executiu per la instal·lació d'una xarxa de calor amb Biomassa als equipaments esportius.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 20 de novembre de 2024 registre d'entrada número E2024024032, ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU, va sol·licitar una ampliació del termini per a l'acabament de les obres Projecte executiu per la instal·lació d'una xarxa de calor amb Biomassa als equipaments esportius dels quals en són adjudicataris segons acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2024.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Concedir a la mercantil ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU com a adjudicatària del contracte d'obres "Projecte executiu per la instal·lació d'una xarxa de calor amb Biomassa als equipaments esportius" una ampliació de termini de 14 setmanes a comptar a partir del 21 de novembre de 2024, en l'execució del citat contracte per la concurrència provada de contingències externes no imputables o alienes a la voluntat del contractista que van causar la demora a la terminació de les obres en el termini previst, havent d'acabar les mateixes el dia dia 28 de febrer de 2025.

SEGON.- Notificar a la mercantil ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU la concessió de la present ampliació de termini amb expressió dels recursos que li assisteixen.

TERCER.- Notificar a la mercantil SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCLP i al director de les obres Joan Oliver Casanellas la concessió de la present ampliació de termini amb expressió dels recursos que li assisteixen.

QUART.- Traslladar la present resolució als Serveis Tècnics municipals.

55. Expedient: 1362/2024/53

Expedient reclamació responsabilitat patrimonial L. N. F. (Exp. 27/2022) Resultat de

la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS DE FET

En data 14 de juny de 2022 la Sra. L. N. F., presenta reclamació de responsabilitat patrimonial amb registre d'entrada número 10492 amb la finalitat de demanar el rescabament dels danys que se li van ocasionar al seu vehicle, el dia 9 de juny de 2022, mentre anava conduint per l'antiga



carretera de Freginals, quan, suposadament, degut a la presència de dos dots a la part dreta de la carretera, se li van malmetre dues rodes.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Declarar la caducitat del procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. L. N. F. d'acord amb l'establert 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.

56. Expedient: 1362/2024/54

Expedient reclamació responsabilitat patrimonial J. B. M. (Exp. 18/2022) Resultat de la

votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS DE FET

En data 6 de maig de 2022, el Sr. J. B. M., presenta reclamació de responsabilitat patrimonial amb registre d'entrada número E/002756-2022 amb la finalitat de demanar el rescabament dels danys que se li van ocasionar al seu vehicle, el dia 16 d'abril de 2022, mentre anava conduint pel camí Riu Vell, quan, suposadament, degut al mal estat del paviment, se li van malmetre dues rodes.

Per tot l'indicat s'acorda:

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

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

Serveis Socials

57. Expedient: 2860/2024/33

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 10 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025678 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. D. N. M., amb DNI XXXX168XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació : DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, targeta 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 NO CONDUCTOR a la Sra M. D. N. M., amb DNI XXXX168XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins a 23 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.

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



58. Expedient: 2860/2024/34

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 11 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025814 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. D. P. L., amb DNI XXXX137XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació : DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, targeta discapacitat amb barem de mobilitat.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER Aprovar l' otorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR a la Sra. D. P. L., amb DNI XXXX137XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins a 23 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 a la interessada i a l'Àrea de Serveis Socials.

59. Expedient: 2860/2024/35

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data de 11 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025815 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 pel Sr. A. J. A. V., amb DNI XXXX132XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó

a
htt
ps
://
se
u



següent documentació : DNI, foto, carnet conduir, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, resolució grau discapacitat.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER Aprovar l' otorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat TITULAR CONDUCTOR al Sr. A. J. A. V., amb DNI XXXX132XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins al 15 de juliol de 2025, atès que el carnet de conduir té una vigència establerta fins el dia 15 de juliol de 2025.

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

60. Expedient: 2860/2024/36

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 11 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025890 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. F. A. M., amb DNI XXXX687XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació : DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, certificat amb el dictamen d' EVO i signat per la directora de CAD Terres de l'Ebre.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER Aprovar l' otorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR a la Sra. F. A. M., amb DNI XXXX687XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002, punt b), conforme el qual es podrà atorgar per a persones amb disminució identificada com a titular no conductor a les persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus. de 5 de març, i vist el certificat signat per la directora de CAD Terres de l'Ebre amb el dictamen favorable d'EVO.

SEGON Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins a 23 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 a la interessada i a l'Àrea de Serveis Socials.

61. Expedient: 2860/2024/38

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data 11 desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025874 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 pel Sr. C. W. Q.



H., amb DNI XXXX745XX, 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 Aprovar l' otorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat TITULAR CONDUCTOR al Sr. C. W. Q. H., amb DNI XXXX745XX , atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins a 29 d'abril de 2032, atès que el carnet de conduir té una vigència establerta fins el dia 29 d'abril de 2032.

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

62. Expedient: 2860/2024/39

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 11 desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025857 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 pel Sr. C. S. C., amb DNI XXXX831XX, 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 Aprovar l'otorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat TITULAR CONDUCTOR al Sr. C. S. C., amb DNI XXXX831XX , atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins a 2 de gener de 2029, atès que el carnet de conduir té una vigència establerta fins el dia 2 de gener de 2029.

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

63. Expedient: 2860/2024/41

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 11 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025872 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. A. R. F., amb DNI XXXX905XX, 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. Aprovar l'otorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR al Sr. A. R. F., amb DNI XXXX905XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON. Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins a 23 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.

64. Expedient: 2860/2024/42

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 12 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024026000 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. A. G. B., amb DNI XXXX908XX, 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. Aprovar l'otorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR a la Sra A. G. B., amb DNI XXXX908XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON. Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins a 23 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 a la interessada i a l'Àrea de Serveis Socials.

65. Expedient: 2239/2024/7

Aprovar la participació en el programa d'ajuts a les entitats que integren l'administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'Habitatge de lloguer destinat a polítiques socials per a l'any 2024

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 2 de desembre de 2024 es va aprovar la Resolució per la qual s'aprova el programa d'ajuts a les entitats que integren l'administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'Habitatge de lloguer destinat a polítiques socials per a l'any 2024.

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ció
a
htt
ps
://
se
u



Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar la participació en el programa d'ajuts a les entitats que integren l'administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'Habitatge de lloguer destinat a polítiques socials per a l'any 2024, amb expressa manifestació del compromís ineludible d'atendre i complir amb totes les obligacions derivades d'aquest programa, així com l'adhesió a l'Acord Marc per a l'Adhesió de les entitats que integren l'Administració.

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

TERCER.-Donar trasllat del present acord a les parts interessades.

66. Expedient: 2860/2024/47

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 16 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024026281 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. J. L. L. G., amb DNI XXXX767XX, 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. Aprovar l'atorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR al Sr. J. L. L. G., amb DNI XXXX767XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON. Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins a 23 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.

67. Expedient: 2860/2024/46

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data de 16 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024026285 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de duplicat per pèrdua de la targeta d'aparcament per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR, presentada per la Sra. C. S. P., amb DNI XXXX275XX. Juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació: DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, resolució grau discapacitat, denúncia pèrdua de la targeta d'aparcament, emesa el dia 18 de novembre de 2024,



per excepcionalitat, amb número diligències 1179606/2024.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar l'atorgament del duplicat de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR per excepcionalitat a la Sra. C. S. P., amb DNI XXXX275XX, atès que compleix amb els requisits establerts al del Decret 97/2002 i presenta denúncia pèrdua amb número diligències 1179606/2024.

SEGON. Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins al 18 de maig de 2026, atès què és la data de caducitat de la targeta perduda anteriorment esmentada, entregada el dia 18 de novembre de 2024 i amb una vigència fins el dia 18 de maig de 2026.

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

68. Expedient: 2860/2024/37

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data de 11 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024025887 en el Registre General de l'Ajuntament d'Amposta la sol·licitud de duplicat per pèrdua de la targeta d'aparcament per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR, presentada per la Sra. M. A. C., amb DNI XXXX979XX, que juntament amb la sol·licitud aporta la següent documentació: DNI, foto, exemplar targeta d'aparcament signat i segellat, resolució grau discapacitat, denúncia pèrdua de la targeta d'aparcament, emesa el dia 10 de novembre de 2023, amb número diligències 1205257/2024.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar l'atorgament del duplicat de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR a la Sra. M. A. C., amb DNI XXXX979XX, atès que compleix amb els requisits establerts al del Decret 97/2002 i presenta denúncia pèrdua amb número diligències 1205257/2024.

SEGON. Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins a 10 de novembre de 2025, atès què és la data de caducitat de la targeta perduda anteriorment esmentada, entregada el dia 10 de novembre de 2023 i amb una vigència fins el dia 10 de novembre de 2025.

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

69. Expedient: 2860/2024/45

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data 13 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024026128 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. M.

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó
a
htt
ps
://
se
u



R. A., amb DNI XXXX599XX, 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.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar l'atorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR al Sr. M. R. A., amb DNI XXXX599XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON. Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins a 23 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.

70. Expedient: 2860/2024/44

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data 13 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024026135 en el Registre General de l'Ajuntament d'Am posta la sol·licitud de targeta d'aparcament per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR presentada per la Sra. J. B. D., amb DNI XXXX330XX, 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.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar l'atorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR a la Sra. J. B. D., amb DNI XXXX330XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON. Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins a 23 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 a la interessada i a l'Àrea de Serveis Socials.

71. Expedient: 2860/2024/43

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 13 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024026141 en el Registre General de l'Ajuntament d'Am posta la sol·licitud de targeta d'aparcament per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR presentada per la Sra. E. G. A., amb DNI XXXX393XX, 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.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar l'atorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR a la Sra. E. G. A., amb DNI XXXX393XX, atès que compleix amb els requisits establerts al del Decret 97/2002.

SEGON. Establir que la data d'inici de la targeta serà de 23 de desembre de 2024 fins a 23 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 a la interessada i a l'Àrea de Serveis Socials.

Serveis al Territori

72. Expedient: 1411/2024/232

Aprovació de contracte menor J. B. reparacions

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Servei de reparar vehicles i maquinaria que pertanyen a la brigada municipal, per poder realitzar les tasques diàries pels motius de Servei de reparar vehicles i maquinaria que pertanyen a la brigada municipal, per poder realitzar les tasques diàries.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb B. M., J. -, atesa la necessitat de Servei de reparar vehicles i maquinaria que pertanyen a la brigada municipal, per poder realitzar les tasques diàries, 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: 50100000-6 Serveis de reparació i de manteniment de vehicles i serveis associats de vehicles i equips afins
 - Termini d'execució: 60 dies, del 16/10/2024 al 16/12/2024.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 2584.17€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2135.68€, i 448.49€ 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 12024000047580.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2584.17€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2135.68€, i 448.49€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al



tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1530/21400 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.

73. Expedient: 1411/2024/233

Aprovació de contracte menor Tremel

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Servei de ajudar a la brigada municipal per muntar les llums, pancartes que fan referència al les activitats d'aquests dies pels motius de Servei de ajudar a la brigada municipal per muntar les llums, pancartes que fan referència al les activitats d'aquests dies.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb TREBALLS METAL·LICS LANA, S.L -, atesa la necessitat de Servei de ajudar a la brigada municipal per muntar les llums, pancartes que fan referència al les activitats d'aquests dies, 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: 34928530-2 Llums d'enllumenat públic
- Termini d'execució: 30 dies, del 29/11/2024 al 29/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2607.28€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2154.78€, i 452.5€ 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 12024000047640.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2607.28€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2154.78€, i 452.5€ 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 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.



74. Expedient: 1411/2024/235

Aprovació contracte menor Llar i complements

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Subministrament i col·locació de premarc massís de pi , lacat en blanc i ferratges i parquet per a l'escola Agustí Barberà pels motius de Subministrament i col·locació de premarc massís de pi , lacat en blanc i ferratges i parquet per a l'escola Agustí Barberà.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb LLAR I COMPLEMENTES, S.L. -, atesa la necessitat de Subministrament i col·locació de premarc massís de pi , lacat en blanc i ferratges i parquet per a l'escola Agustí Barberà, 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: 40 dies, del 07/11/2024 al 17/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4105.53€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3393€, i 712,53€ 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 12024000047585.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4105.53€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3393€, i 712,53€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 02/3231/63203 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.

75. Expedient: 1411/2024/236

Aprovació contracte menor Propa

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ció
a
htt
ps
://
se
u



Justificada la necessitat de contractar Servei de montar sostres de guix de tot el sostre de la UEC. pels motius de Servei de montar sostres de guix de tot el sostre de la UEC.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb PROMOCIONS, REHABILITACIONS I OBRES PÚBLIQUES AMPOSTA S.L. -, atesa la necessitat de Servei de montar sostres de guix de tot el sostre de la UEC., 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: 40 dies, del 07/11/2024 al 17/12/2024.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 1887.36€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1559.80€, i 327.56€ 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 12024000047587.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1887.36€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1559.80€, i 327.56€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 02/3231/63203 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.

76. Expedient: 1411/2024/237

Aprovació contracte menor Carburants Montsià

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Servei de subministre de carburant per a caldera ajuntament pels motius de Servei de subministre de carburant per a caldera ajuntament.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb CARBURANTS DEL MONTSIA S.L. -, atesa la necessitat de Servei de subministre de carburant per a caldera 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: 63712600-9 Serveis de proveïment de carburant de vehicles



- Termini d'execució: 10 dies, del 11/12/2024 al 21/12/2021.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 1499.30€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1239.09€, i 260.21€ 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 12024000047592.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1499.30€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1239.09€, i 260.21€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/9200/22102 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.

77. Expedient: 1411/2024/238

Aprovació contracte menor A. V.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Justificada la necessitat de contractar Servei de pintar les estances de l'escola Agusti Barberà pels motius de Servei de pintar les estances de l'escola Agusti Barberà.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb V. E. A. -, atesa la necessitat de Servei de pintar les estances de l'escola Agusti Barberà, 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: 45442110-1 Treballs de pintura d'edificis
- Termini d'execució: 30 dies, del 20/11/2024 al 20/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 8748.30€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 7230€, i 1518.30€ 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 12024000047642.



- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 8748.30€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 7230€, i 1518.30€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 02/3231/21200 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.

78. Expedient: 1432/2024/173

Aprovació de contracte menor Pots pintura

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Subministrament de materials de pintura i ferramentes per abastir el departament de pintura de la brigada municipal pels motius de Subministrament de materials de pintura i ferramentes per abastir el departament de pintura de la brigada municipal.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb PINTURAS TARRAGONA 2000, S.L. -, atesa la necessitat de Subministrament de materials de pintura i ferramentes per abastir el departament de pintura de la brigada 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: 44800000-8 Pintures, vernissos i màstics
- Termini d'execució: 30 dies, del 29/11/2024 al 29/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2.302.79€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1903.13€, i 399.66€ 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 12024000047581.



- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.302.79€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1903.13€, i 399.66€ 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 SERGI PAPASEIT.
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.

79. Expedient: 1432/2024/174

Aprovació de contracte menor IXOS

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Subministrament de material per reparar les bombes de la Sequieta, el pou de bombeig i els quadres de comandament de les mateixes per al seu correcte funcionament. pels motius de Subministrament de material per reparar les bombes de la Sequieta, el pou de bombeig i els quadres de comandament de les mateixes per al seu correcte funcionament.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb IXOS CEALCO SL -, atesa la necessitat de Subministrament de material per reparar les bombes de la Sequieta, el pou de bombeig i els quadres de comandament de les mateixes per al seu correcte funcionament., 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: 42112100-8 Turbines de vapor d'aigua
- Termini d'execució: 10 dies, del 12/12/2024 al 24/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2.466,50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.038,43€, i 428.07€ 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 12024000047583.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.466,50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.038,43€, i 428.07€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/161/21000 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.

80. Expedient: 1432/2024/175

Aprovació contracte menor FER3

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Subministrament de material i petit material per poder realitzar les tasques de manteniment als edificis municipals pels motius de Subministrament de material i petit material per poder realitzar les tasques de manteniment 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 material i petit material per poder realitzar les tasques de manteniment 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: 44316000-8 Ferreteria
- Termini d'execució: 20 dies, del 05/12/2024 al 25/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1.361,35€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.125,48€, i 236,35€ 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 12024000047584.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.361,35€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.125,48€, i 236,35€ 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 Caballe.

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.

81. Expedient: 1432/2024/177

Aprovació de contracte menor de subministrament de materials

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat



ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Subministrament de materials, arena, grava, arena rentada per a la conservació de la via pública pels motius de Subministrament de materials, arena, grava, arena rentada per a la conservació de la via pública.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb ARIGERMAR S.L. -, atesa la necessitat de Subministrament de materials, arena, grava, arena rentada per a la conservació de la via pública, 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: 44110000-4 Materials de construcció
- Termini d'execució: 10 dies, del 07/12/2024 al 17/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 17849.32€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 14751.50€, i 3097.82€ 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 1202400047650.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 17849.32€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 14751.50€, i 3097.82€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1530/21000 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.



82. Expedient: 1432/2024/179

Aprovació contracte menor Herraiz sistemes

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Subministrament de tubo de llum per a reparació de enllumenat públic pels motius de Subministrament de tubo de llum per a reparació de enllumenat públic.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb HERRAIZ SISTEMES S.A -, atesa la necessitat de Subministrament de tubo de llum per a reparació de 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 27/11/2024 al 27/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4171.89€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3447,68€, i 724.01€ 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 12024000047590.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4171.89€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3447,68€, i 724.01€ 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 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.

83. Expedient: 1432/2024/180

Aprovació contracte menor Herraiz sistemes

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Subministre de material per brigada per abastir el

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ció
a
htt
ps
://
se
u



departament d'obres, fontaneria pels motius de Subministre de material per brigada per abastir el departament d'obres, fontaneria.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb HERRAIZ SISTEMES S.A -, atesa la necessitat de Subministre de material per brigada per abastir el departament d'obres, fontaneria, 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: 44110000-4 Materials de construcció
- Termini d'execució: 40 dies, del 10/10/2024 al 20/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2814.25€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2325.83€, i 188.42€ 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: RC/AD 12024000047591.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2814.25€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2325.83€, i 188.42€ 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 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.

84. Expedient: 1432/2024/196

Aprovació contacte menor VALCSA

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Subministrament d asfalt en calent per a la millor a de la via pública pels motius de Subministrament d asfalt en calent per a la millor a de la via pública.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb VALCSA MILLORA, S.L, atesa la necessitat de Subministrament d asfalt en calent per a la millor a de la via pública, 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: 44110000-4 Materials de construcció



- Termini d'execució: 10 dies, del 10/12/2024 al 20/12/2024.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 3569.5€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2950€, i 619.50€ 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: 120240000369688.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3569.5€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2950€, i 619.50€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1531/60901 del pressupost vigent.
- 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.

85. Expedient: 1432/2024/195

Aprovació contracte menor Arnó

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Subministrament de mescla bituminosa tipus asfalt en fred per poder realitzar millores a la via pública. pels motius de Subministrament de mescla bituminosa tipus asfalt en fred per poder realitzar millores a la via pública.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb BENITO ARNO E HIJOS S.A.U -, atesa la necessitat de Subministrament de mescla bituminosa tipus asfalt en fred per poder realitzar millores a la via pública., 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: 44110000-4 Materials de construcció
- Termini d'execució: 10 dies, del 01/12/2024 al 21/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4996.21€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4129.10€, i 867.11€ 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: 12024000039683.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4996.21€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4129.10€, i 867.11€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1531/60901 del pressupost vigent.

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.

86. Expedient: 1411/2024/256

Aprovació contracte menor CONTREGISA

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Arranjament i passos entubats als camins per a la millora de via pública pels motius de Arranjament i passos entubats als camins per a la millora de via pública.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb CONTREGISA -, atesa la necessitat de Arranjament i passos entubats als camins per a la millora de via pública, 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: 44110000-4 Materials de construcció

- Termini d'execució: 24 dies, del 01/12/2024 al 25/12/2024.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 5963.96€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4928.89€, i 1035.07€ 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: 12024000039687.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 5963.96€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4928.89€, i 1035.07€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1531/60901 del pressupost vigent.



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.

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

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

Alcaldia i Presidència

1. Expedient: 1411/2024/258

Contractació servei creació càpsules divulgatives sobre Fons Next Generation Mercat Municipal i Comerç Amposta

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Producció, edició i emissió d'un reportatge amb càpsules divulgatives sobre Fons Next Generation Mercat Municipal i Comerç Amposta pels motius de Donar a conèixer les inversions del Next Generation al Mercat Municipal d'Amposta.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb EBREDIGITAL, S.L. 2014 -, atesa la necessitat de Donar a conèixer les inversions del Next Generation al Mercat Municipal d'Amposta, 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: 8 dies, del 24/12/2024 al 31/12/2024.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 3630€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3000€, i 630€ 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 12024000048544
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3630€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3000€, i 630€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00/(no name)/22601 del pressupost vigent.
- 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.

Intervenció

2. Expedient: 1657/2024/75

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12024001932 per import líquid de 34.938,75 euros.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la relació comptable número 12024001932 per import líquid de 34.938,75 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.

3. Expedient: 1657/2024/77

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12024001950 per import líquid de 2.303,84 euros.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

I. Vista la relació comptable número 12024001950 per import líquid de 2.303,84 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.

1. Expedient: 1657/2024/78

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12024001951 per import líquid de 2.550 euros.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la relació comptable número 12024001951 per import líquid de 2.550 euros.

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ció
a
htt
ps
://
se
"



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.

2. Expedient: 1657/2024/74

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12024001933 per import líquid de 152.715,40 euros.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la relació comptable número 12024001933 per import líquid de 152.715,40 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.

3. Expedient: 1657/2024/79

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12024001952 per import líquid de 162.111,89 euros.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la relació comptable número 12024001952 per import líquid de 162.111,89 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.

4. Expedient: 1657/2024/76

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12024001949 per import líquid de 2.114,32 euros.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Vista la relació comptable número 12024001949 per import líquid de 2.114,32 euros.

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
n
ic
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó
a
htt
ps
://
se
u



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.

Medi ambient

5. Expedient: 1411/2024/268

Aprovació de contracte taller coneguem els nostres insectes

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

El departament Medi Ambient ha rebut el pressupost de ASSOCIACIO LANIUS 1980 - per l'execució del contracte per un import de 1470€, IVA exclòs i 0€ d'IVA.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb ASSOCIACIO LANIUS 1980 -, atesa la necessitat de contractar el taller d'educació ambiental, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1470€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1470€, i 0€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 0 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/1721/22699 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a VANESA ADELL FERRÉ.

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.

6. Expedient: 1411/2024/269

Aprovació contracte curs teòric d'anellament d'aus

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Curs d'anellament d'aus pels motius de Necessitat de contractar el taller d'educació ambiental.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb ASSOCIACIO LANIUS 1980 -, atesa la necessitat de contractar el taller d'educació ambiental, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest



SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1400€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1400€, i 0€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 0 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/1721/22699 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a VANESA ADELL FERRÉ.

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

7. Expedient: 1379/2024/7

Aprovació certificació 5

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la certificació número 5 de l'obra Ampliació de la xarxa de calor amb Biomasa als equipaments esportius d'Amposta, per un import de 207.201,51 €, degudament signada pels tècnics directors de l'obra i l'empresa adjudicatària ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar la certificació número 5 de l'obra Ampliació de la xarxa de calor amb Biomasa als equipaments esportius d'Amposta, per un import de 207.201,51 €, així com la factura número 2216.

SEGON. Reconèixer l'obligació per import de 207.201,51 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/1721/62301.

TERCER. Donar trasllat de l'acord a l'adjudicatària de les obres, al director de les obres Suno Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP, i als departaments de tresoreria i intervenció.

Expedient: 1411/2024/248

Aprovació de contracte menor de subministrament de serveis d'enginyeria al departament d'Obres i Urbanisme

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Serveis i treballs d'enginyeria a realitzar al departament d'Obres i Urbanisme pels motius de Contractar Serveis i treballs d'enginyeria a realitzar al departament d'Obres i Urbanisme.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb PROINSTEK SOLUTIONS S.L. -, atesa la necessitat de Contractar Serveis i treballs d'enginyeria a realitzar al departament d'Obres i Urbanisme, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3218,6€, IVA inclòs, amb el desglossament



següent: 2660€, i 558,6€ 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.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a MERCÈ LAVEGA BENET.

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: 2436/2024/34

Desistiment de la sol·licitud de llicència urbanística per l'ampliació de nau industrial al carrer Rin, 18. Expedient 2022299.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 8 de juny de 2022, la sra M. A. S., en representació de PAVIDOLS ELABORACION Y DISTRIBUCION DE CARNES, S.L.U., sol·licita davant d'aquest Ajuntament llicència urbanística per l'ampliació de nau industrial al carrer Rin, 18, amb registre d'entrada E/003552- 2022, al qual se li atorgà el número d'expedient 2022299.

Sol·licitud de desistiment de la llicència.

S'ha efectuat obres en el mateix emplaçament, emparades en l'expedient 2023511, per tant les obres que constaven en l'expedient 2022299, no s'han executat.

Consta a l'expedient, la liquidació de taxes per un import de 2.606,52 €

Import ICIO 2.432,75 €

Import taxa urbanística 173,77 €.»

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Acceptar el desistiment de la sol·licitud de llicència urbanística per desistiment de la sol·licitud de llicència urbanística per l'ampliació de nau industrial al carrer Rin, 18. Expedient 2022299.

SEGON.- Ordenar l'arxiu de les actuacions, sense més tràmit.

TERCER.- Notificar el present acord a l'interessat i a l'Oficina de Gestió Tributària.

9. Expedient: 2436/2024/60

Escomesa d'aigua, Passatge Escrivà, 2-4,

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 18 de novembre de 2024 el sr J. I. S. S. en representació de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A, presenta instància núm. E2024021770, sol·licitant llicència d'obres per l'escomesa d'aigua al Passatge Escrivà, 2-4, d'aquest municipi.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Atorgar a Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A, llicència d'obres per l'escomesa d'aigua al Passatge Escrivà, 2-4



SEGON. Notificar el present acord a l'interessat.

Oficina de Gestió Tributària

10. Expedient: 2121/2024/9

Proposta fraccionament

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En relació a la sol·licitud amb registre d'entrada E2024024104 presentada per S. G. F., amb D.N.I./N.I.F. número XXXX925XX, qui intervé en el seu propi nom i dret, amb domicili a efectes de notificacions al carrer Isabel la Catòlica número 8 del municipi d'Amposta (CP 43870 - Tarragona), en la què demana un fraccionament de pagament de la liquidació en concepte matrícula Escola d'Art (ESARDI) curs 2024-2025 número 1254440.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Procedir amb el fraccionament atenent-nos al següent quadre d'amortització: Rebuts: 1254440.

Venciment	Principal	Recàrrec	Interessos	Total
20/01/2025	165,00	0,00	0,00	165,00
20/02/2025	165,00	0,00	0,00	165,00

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 CAIXA BANK amb número d'IBAN 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.

11. Expedient: 3163/2024/31

Sol·licitud adjudicació definitiva columbari Cementiri Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

La senyora K. L. M. amb DNI número XXXX948XX presenta instància, al registre d'entrada, número E2024026578 de data 18 de desembre de 2024 on sol·licita l'adjudicació de la concessió administrativa associada a la unitat fiscal CAMC-0041Baix del Cementiri Municipal a nom de la seva germana I. L. M. i d'ella mateixa per meitat i proindivis.

Per tot l'indicat s'acorda:

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ció
a
htt
ps
://
se
u



PRIMER.- Atorgar la concessió administrativa funerària associada a la unitat fiscal CAMC-0041 Baix a favor de I. i K. L. M. per meitat i proindivís.

SEGON.- Les concessions administratives estan constituïdes per l'assignació dels espais per a enterraments, moviment de làpides, col·locació de làpides, reixes i guarniments, conservació dels espais destinats al descans dels difunts i qualsevol altre que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin a instància de part.

TERCER.- Les concessions administratives s'atorguen pel termini de cinquanta anys a comptar de l'acord de la Junta de Govern Local o des del moment en què l'interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest fora posterior.

QUART.- La part adjudicatària de la concessió té l'obligació de deixar lliure i vacu l'espai funeràri, a disposició de l'Ajuntament d'Amposta, en finalitzar el termini establert.

CINQUE.- Donar trasllat del present acord als interessats i Oficina de Gestió Tributària.

12. Expedient: 2067/2024/24

Devolució ingressos indeguts – import principal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- Vista la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts, amb registre d'entrada número E2023022433, presentada per Y. R. N., amb DNI/NIE número XXXX795XX, qui intervé en el seu propi nom i dret, amb domicili a efectes de notificacions al carrer Goya número 5 2n – B, del municipi d'Amposta (C.P. 43870 – Tarragona), en què manifesta que ha pagat un import en concepte renovació de la concessió administrativa funerària per a un nou període, del nínxol de la seva titularitat, que no li correspon i sol·licita la devolució per ingressos indeguts.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Procedir amb la devolució per ingressos indeguts atenent-nos al següent detall:

SUBJECTE PASSIU	NÚM. LIQUIDACIÓ	IMPORT PRINCIPAL	IMPORT PAGAT	DATA PAGAMENT	IMPORT CORRECTE	TOTALA TORNAR
Yolanda RULLO NOLLA	1213025	110,00€	110,00€	27/02/2024	60,00€	50,00€

SEGON. Procedir amb el reintegrament de l'import principal per ingressos indeguts de la taxa del Cementiri, que ascendeix a un total de 50,00€, d'acord amb el detall de la taula anterior. El reintegrament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat per la persona sol·licitant amb número d'IBAN ES25 XXXX ... XXXX.

A mode informatiu, a posteriori s'hauran de calcular els interessos de demora corresponents a la data efectiva de pagament, l'obligació dels quals s'haurà d'autoritzar, disposar i reconèixer a la partida pressupostària 07/011/35200 – Interessos de demora del pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord a la part interessada.

QUART. Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

13. Expedient: 2067/2024/23

Devolució ingressos indeguts – import principal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS



Vista la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts, amb registre d'entrada número E2024003504, presentada per M. P. F. G., amb DNI/NIE número XXXX257XX, qui intervén en el seu propi nom i dret, amb domicili a efectes de notificacions al carrer Major número 5 del municipi de Poble Nou del Delta (C.P. 43549 - Tarragona), en què manifesta que ha pagat per duplicat la liquidació de la taxa del manteniment del nínxol, i sol·licita la devolució per ingressos indeguts.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Procedir amb la devolució per ingressos indeguts atenent-nos al següent detall:

SUBJECTE PASSIU	NÚM. LIQUIDACIÓ	IMPORT PRINCIPAL	IMPORT PAGAT	DATA PAGAMENT	IMPORT CORRECTE	TOTAL A TORNAR
M. P. F. G.	1203832	18,00€	36,00€	19/01/2024	18,00€	18,00€
	1203833	18,00€	36,00€	19/01/2024	18,00€	18,00€

SEGON. Procedir amb el reintegrament de l'import principal per ingressos indeguts de la taxa del Cementiri, que ascendeix a un total de 54,00€, d'acord amb el detall de la taula anterior. El reintegrament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat per la persona sol·licitant amb número d'IBAN ES82 XXXX ... XXXX.

A mode informatiu, a posteriori s'hauran de calcular els interessos de demora corresponents a la data efectiva de pagament, l'obligació dels quals s'haurà d'autoritzar, disposar i reconèixer a la partida pressupostària 07/011/35200 - Interessos de demora del pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord a la part interessada.

QUART. Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

14. Expedient: 2067/2024/22

Devolució ingressos indeguts - import principal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- Vista la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts, amb registre d'entrada número E2024003133, presentada per S. F. A., amb DNI/NIE número XXXX116XX, qui intervén en el seu propi nom i dret i en nom i representació dels seus germans, amb domicili al carrer Lleó número 5 del municipi d'Amposta (C.P. 43870 - Tarragona) i correu electrònic a efectes de notificacions xxxxxxx@gmail.com, en què manifesta que ha pagat per duplicat la liquidació de la taxa del manteniment del nínxol, i sol·licita la devolució per ingressos indeguts.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Procedir amb la devolució per ingressos indeguts atenent-nos al següent detall:

SUBJECTE PASSIU	NÚM. LIQUIDACIÓ	IMPORT PRINCIPAL	IMPORT PAGAT	DATA PAGAMENT	IMPORT CORRECTE	TOTAL A TORNAR
S., B., J. i A. F. A.	1203623	96,00€	96,00€	08/11/2023	60,00€	36,00€
	1203624	96,00€	96,00€	08/11/2023	60,00€	36,00€

SEGON. Procedir amb el reintegrament de l'import principal per ingressos indeguts de la taxa del Cementiri, que ascendeix a un total de 72,00€, d'acord amb el detall de la taula anterior. El reintegrament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat pels sol·licitants amb número d'IBAN ES46 XXXX ... XXXX.

A mode informatiu, a posteriori s'hauran de calcular els interessos de demora corresponents a la data efectiva de pagament, l'obligació dels quals s'haurà d'autoritzar, disposar i reconèixer a la partida pressupostària 07/011/35200 - Interessos de demora del pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord a la part interessada.

QUART. Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

Docum ent el ec trò nic Or igit na l, de di a 16 /0 1/ 20 25 . Po de u co m pr ov ar la se va au te nti cit at mi tja nç an t el co di de ve rifi ca ci ó a htt ps :// se "



15. Expedient: 2067/2024/21

Devolució ingressos indeguts – import principal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts, amb registre d'entrada número E2024002617, presentada per J. J. S. G., amb DNI/NIE número XXXX623XX, amb domicili a efectes de notificacions al carrer Passeig del Riu número x, del municipi d'Amposta (C.P. 43870 – Tarragona), en què manifesta que ha pagat per duplicat la liquidació de la taxa del manteniment del nínxol, i sol·licita la devolució per ingressos indeguts.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Procedir amb la devolució per ingressos indeguts atenent-nos al següent detall:

SUBJECTE PASSIU	NÚM. LIQUIDACIÓ	IMPORT PRINCIPAL	IMPORT PAGAT	DATA PAGAMENT	IMPORT CORRECTE	TOTAL A TORNAR
J.J.S.G.	1207479	18,00€	18,00€	21/11/2023	0,00€	18,00€

SEGON. Procedir amb el reintegrament de l'import principal per ingressos indeguts de la taxa del Cementiri, que ascendeix a un total de 18,00 €, d'acord amb el detall de la taula anterior. El reintegrament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat per la persona sol·licitant amb número d'IBAN ES51 XXXX ... XXXX.

A mode informatiu, a posteriori s'hauran de calcular els interessos de demora corresponents a la data efectiva de pagament, l'obligació dels quals s'haurà d'autoritzar, disposar i reconèixer a la partida pressupostària 07/011/35200 – Interessos de demora del pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord a la part interessada.

QUART. Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

16. Expedient: 2067/2024/20

Devolució ingressos indeguts – import principal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts, amb registre d'entrada número E2024000988, presentada per J. M. M. I P., amb DNI/NIE número XXXX803XX, qui intervé en el seu propi nom i dret, amb domicili al carrer Las Palmas número 15, 4t – 3ª del municipi d'Amposta (C.P. 43870 – Tarragona) i correu electrònic a efectes de notificacions xxxxxx@hotmail.com, en què manifesta que ha pagat per duplicat la liquidació de la taxa del manteniment del nínxol, i sol·licita la devolució per ingressos indeguts.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Procedir amb la devolució per ingressos indeguts atenent-nos al següent detall:

SUBJECTE PASSIU	NÚM. LIQUIDACIÓ	IMPORT PRINCIPAL	IMPORT PAGAT	DATA PAGAMENT	IMPORT CORRECTE	TOTAL A TORNAR
J. M. M. P.	1161434	18,00€	18,00€	19/01/2023	0,00€	18,00€

SEGON. Procedir amb el reintegrament de l'import principal per ingressos indeguts de la taxa del Cementiri, que ascendeix a un total de 18,00 €, d'acord amb el detall de la taula anterior. El reintegrament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat per la persona

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ció
a
htt
ps
://
se
"



sol·licitant amb número d'IBAN ES28 2100 ... XXXX.

A mode informatiu, a posteriori s'hauran de calcular els interessos de demora corresponents a la data efectiva de pagament, l'obligació dels quals s'haurà d'autoritzar, disposar i reconèixer a la partida pressupostària 07/011/35200 - Interessos de demora del pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord a la part interessada.

QUART. Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

17. Expedient: 2067/2024/19

Devolució ingressos indeguts - import principal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- Vista la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts, amb registre d'entrada número E2024000264, presentada per N. M. L., amb DNI/NIE número XXXX728XX, amb domicili a efectes de notificacions al carrer Maladeta número XX, XX - XX del municipi de Barcelona (C.P. 08016 - Barcelona), en què manifesta que ha pagat per duplicat les liquidacions de la taxa del manteniment dels nínxols, i sol·licita la devolució per ingressos indeguts.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Procedir amb la devolució per ingressos indeguts atenent-nos al següent detall:

SUBJECTE PASSIU	NÚM. LIQUIDACIÓ	IMPORT PRINCIPAL	IMPORT PAGAT	DATA PAGAMENT	IMPORT CORRECTE	TOTAL A TORNAR
J. M.	1112157	18,00€	18,00€	12/12/2022	0,00€	18,00€
B.	1156842	18,00€	18,00€	04/02/2023	0,00€	18,00€

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó

a
htt
ps
://
se
u



SEGON. Procedir amb el reintegrament de l'import principal per ingressos indeguts de la taxa del Cementiri, que ascendeix a un total de 36,00€, d'acord amb el detall de la taula anterior. El reintegrament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat per la persona sol·licitant amb número d'IBAN ES93 2100 ... XXXX.

A mode informatiu, a posteriori s'hauran de calcular els interessos de demora corresponents a la data efectiva de pagament, l'obligació dels quals s'haurà d'autoritzar, disposar i reconèixer a la partida pressupostària 07/011/35200 – Interessos de demora del pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord a la part interessada.

QUART. Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

18. Expedient: 2067/2024/18

Devolució ingressos indeguts – import principal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts, amb registre d'entrada número E2023023791, presentada per A. F. C., amb DNI/NIE número XXXX751XX, qui intervé en el seu propi nom i dret, amb domicili a efectes de notificacions al carrer Enric Granados número x, X-X del municipi d'Amposta (C.P. 43870 – Tarragona), en què manifesta que ha pagat per duplicat la liquidació de la taxa pel canvi de titularitat del nínxol, i sol·licita la devolució per ingressos indeguts.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Procedir amb la devolució per ingressos indeguts atenent-nos al següent detall:

SUBJECTE PASSIU	NÚM. LIQUIDACIÓ	IMPORT PRINCIPAL	IMPORT PAGAT	DATA PAGAMENT	IMPORT CORRECTE	TOTAL A TORNAR
A. F. C.	1154545	60,00€	60,00€	10/10/2022	0,00€	60,00€

SEGON. Procedir amb el reintegrament de l'import principal per ingressos indeguts de la taxa del Cementiri, que ascendeix a un total de 60,00 €, d'acord amb el detall de la taula anterior. En aquest cas, s'haurà de procedir amb el reintegrament de l'import principal mitjançant la compensació del crèdit amb els deutes pendents amb BASE Gestió d'Ingressos.

A mode informatiu, a posteriori s'hauran de calcular els interessos de demora corresponents a la data efectiva de pagament, l'obligació dels quals s'haurà d'autoritzar, disposar i reconèixer a la partida pressupostària 07/011/35200 – Interessos de demora del pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord a la part interessada.

QUART. Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

19. Expedient: 2067/2024/17

Devolució ingressos indeguts – import principal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- Vista la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts, amb registre d'entrada número E2023023139, presentada per P. G. E., amb DNI/NIE número XXXX0065XX, qui intervé en el seu propi nom i dret, amb domicili al carrer Valletes número XX, X – X del municipi d'Amposta (C.P.



43870 – Tarragona), en què manifesta que ha pagat per duplicat la liquidació de la taxa del canvi de nom del nínxol, i sol·licita la devolució per ingressos indeguts.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Procedir amb la devolució per ingressos indeguts atenent-nos al següent detall:

SUBJECTE PASSIU	NÚM. LIQUIDACIÓ	IMPORT PRINCIPAL	IMPORT PAGAT	DATA PAGAMENT	IMPORT CORRECTE	TOTAL A TORNAR
P. G.E.	1154666	60,00€	60,00€	07/10/2022	0,00€	60,00€

SEGON. Procedir amb el reintegrament de l'import principal per ingressos indeguts de la taxa del Cementiri, que ascendeix a un total de 60,00€, d'acord amb el detall de la taula anterior. El reintegrament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat per la persona sol·licitant amb número d'IBAN ES37 2100 ... XXXX.

A mode informatiu, a posteriori s'hauran de calcular els interessos de demora corresponents a la data efectiva de pagament, l'obligació dels quals s'haurà d'autoritzar, disposar i reconèixer a la partida pressupostària 07/011/35200 – Interessos de demora del pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord a la part interessada.

QUART. Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

20. Expedient: 2067/2024/16

Devolució ingressos indeguts – import principal

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- Vista la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts, amb registre d'entrada número E2023022171, sent la interessada J. M. B., amb DNI/NIE número XXXX477XX, amb domicili al carrer Sant Cristòfol, 278-280 (residència d'avis) del municipi d'Amposta (C.P. 43870 – Tarragona) i correu electrònic a efectes de notificacions xxxxxx@gmail.com, en què manifesta que ha pagat per duplicat la liquidació de la taxa del manteniment del nínxol, i sol·licita la devolució per ingressos indeguts.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Procedir amb la devolució per ingressos indeguts atenent-nos al següent detall:

SUBJECTE PASSIU	NÚM. LIQUIDACIÓ	IMPORT PRINCIPAL	IMPORT PAGAT	DATA PAGAMENT	IMPORT CORRECTE	TOTAL A TORNAR
J. M. B.	1206214	18,00€	18,00€	21/11/2023	0,00€	18,00€

SEGON. Procedir amb el reintegrament de l'import principal per ingressos indeguts de la taxa del Cementiri, que ascendeix a un total de 18,00 €, d'acord amb el detall de la taula anterior. El reintegrament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat per la persona sol·licitant amb número d'IBAN ES69 2100 ... XXXX.

A mode informatiu, a posteriori s'hauran de calcular els interessos de demora corresponents a la data efectiva de pagament, l'obligació dels quals s'haurà d'autoritzar, disposar i reconèixer a la partida pressupostària 07/011/35200 – Interessos de demora del pressupost municipal.

TERCER. Notificar el present acord a la part interessada.

D
oc
u
m
ent
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ció
a
htt
ps
://
se
u



QUART. Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

Recursos Humans

21. Expedient: 1515/2024/16

Aprovació nomenament Sra. Desirée Casals Lleixà, auxiliar administrativa adscrita a Cultura, funcionaria interina per vacant.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Amb la 26ena modificació de la RLT i Plantilla, aprovada pel Ple de la Corporació de data 29 de juliol del 2024, i publicada la seva aprovació definitiva al BOPT CVE 2024-08408, de data 02- 10- 2024, s'incorporava una plaça d'auxiliar administratiu/va per a l'àrea de Cultura amb codi a la RLT 06.11.01.01.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Aprovar, en règim de tramitació anticipada, la contractació de Desirée Casals Lleixà, com a personal funcionari interí per vacant, a partir de la data en que s'aprovi per part de l'òrgan competent, sempre dins del gener del 2025, i fins la cobertura definitiva del lloc de treball d'Auxiliar administrativa, adscrita a l'àrea de Cultura, categoria C2, codi a la RLT 06.11.01.01, i com a màxim durant tres anys.

Aquesta contractació estarà en tot cas supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de 2025.

SEGON. Assumir el corresponent compromís de dotar al pressupost de l'any 2025 i següents de consignació pressupostaria adequada i suficient per fer front a la despesa corresponent:

PARTIDA	IMPORT
01/330/12004	10.024,64 €
01/330/12100	5.109,58 €
01/330/12101	11.365,49 €

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
.
Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó

a
htt
ps
://
se
u



01/330/16000

8.850,90 €

TERCER.- Donar trasllat del present a la interessada, Àrea de Cultura i al Comitè Unitari de Personal

22. Expedient: 1515/2024/29

Aprovació contractació Sr. Jaume Albert Bertomeu com a Conserge del Museu Terres de l'Ebre, per substitució del titular del lloc de treball, Sr. Giancarlo Pasqualotto

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1. Vista l'aprovació de l'excedència en favor del Sr. Giancarlo Pasqualotto a partir del 1 de gener del 2025, per Decret d'Alcaldia 2024003402.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar, en règim de tramitació anticipada, la contractació del Sr. Jaume Albert Bertomeu, com a Conserge del Museu de les Terres de l'Ebre, per substitució del titular del lloc de treball, Sr. Giancarlo Pasqualotto.

Aquesta contractació estarà en tot cas supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient al presupost de 2025

SEGON. Assumir el corresponent compromís de dotar al pressupost de l'any 2025 i següents de consignació pressupostaria adequada i suficient per fer front a la despesa anual corresponent:

Aplicació	Import despesa
01/3330/13100	26.034,91 €
01/3330/16000	8.695,66 €

TERCER. Donar trasllat del present a la persona interessada, Representants dels treballadors i Museu de les Terres de l'Ebre.

Secretaria

23. Expedient: 2374/2024/4

Permís municipal de conductor

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

El Sr. J. C. B., representat per la Sra. V. R. C., amb RE número E2024026021 de data 12/12/2024, ha sol·licitat la transmissió de la llicència de taxi número 1, la qual és titular el Sr. R. P. G., però necessita prèviament, que se li atorgui el permís municipal de conductor d'automòbils de servei públic vinculat a la llicència de taxi número 1 amb el vehicle (marca: Fiat Taleno Largo 1.6



matrícula (matricula XXX3KXX) (nombre de places: 8 CONDUCTOR INCLOS)

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Atorgar al Sr. J. C. B., el permís municipal de conductor d'automòbils de servei públic vinculat a la llicència de taxi número 1 amb el vehicle (marca: Fiat Taleno Largo 1.6 matrícula (matricula XXX3KXX) (nombre de places: 8 CONDUCTOR INCLOS) per haver resultat APTA a les proves realitzades i haver aportat la documentació necessària.

SEGON. Donar trasllat del present acord a l'interessat.

24. Expedient: 1448/2024/3

Aprovació de l'Adhesió a l'Acord marc de serveis d'assessorament i de mediació d'assegurances (exp. 2023.02) i a l'Acord marc de serveis d'assegurances (exp. 2023.01). Responsabilitat de càrrecs electes i personal de l'Administració (Lot 3) any 2025 Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat ANTECEDENTS

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 de serveis d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2023.01), i contractar les Pòlisses que a continuació s'indiquen:

Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de l'administració, empreses públiques, consorcis i gestores d'entitat públiques, a favor de la mercantil AIG Europe SA, Sucursal en España, per un import de 6.545,24 €.euros, amb vigència des de l'1 de gener de 2025 al 31 de desembre de 2025 i amb possibilitat de prorrogar per períodes de dotze mesos addicionals, sempre i quan estigui vigent l'Acord marc de referència.

TERCER. Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2025 l'import 6.545,24€, l'autorització de la despesa restarà subordinada a l'existència de crèdit adequat i suficient a la consignació pressupostària 07/9200/22400 (assegurances) del pressupost del 2025.

QUART. Notificar l'adopció d'aquest acord a l'ACM, Ferrer & Ojeda i AIG Europe SA.

CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a intervenció i tresoreria.

25. Expedient: 2993/2024/2

Pròrroga del contracte d'arrendament del magatzem per a la Policia Local

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Per Decret d'Alcaldia número 3278/2024 de 30 de desembre de 2022 es va aprovar l'arrendament del local situat a la planta baixa de l'immoble ubicat al carrer Burgos, 8 per destinar-lo a magatzem pel servei de la Policia local.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar la pròrroga del contracte d'arrendament del local ubicat a la planta baixa de



l'edifici situat al carrer Burgos, X, propietat de J. P. S., per destinar-lo a magatzem pel servei de la policia local.

SEGON. Determinar que les condicions de l'arrendament seran les següents:

- Renda: 350,00 € mensuals més IVA.
- Durada de la pròrroga: de l'1 de gener de 2025 fins el dia 31 de desembre de 2025, amb possibilitat de prorrogar-lo fins un màxim 1 any més.
- Resta de condicions: les establertes al contracte objecte de pròrroga
- Normativa supletòria: A tot allò que no quedi regulat expressament en aquest contracte, s'aplicarà la vigent Llei d'arrendaments urbans i, subsidiàriament, el Codi civil.

TERCER. Assumir el compromís de consignar al pressupost de l'any 2025 així com per als corresponents anys successius del contracte el següent import:

L'import és de 4.200,00€ més 882,00€ corresponent a l'IVA (21%) que suma la quantitat anual de 5.082,00 €, IVA inclòs.

L'autorització de la despesa restarà subordinada a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'any 2025 i successius.

QUART. Donar trasllat del present acord a la propietària del local, Policia Local i Intervenció.

26. Expedient: 1366/2024/4

Execució d'acord transaccional homologat judicialment amb Apartamentos Delta, SL

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 4 de desembre de 2019 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala del Contenciós Administratiu Secció Tercera va dictar la sentència número 1087/2019 (Roj: STSJ CAT 10604/2019) en la qual s'estima el recurs d'apel·lació interposat per Apartamentos Delta, SL contra la sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, dictada en autos 205/2012, i revocant la sentència apel·lada, procedint a estimar el recurs contenciós administratiu en la qual s'acorda anul·lar en part l'acord impugnat, de 17 de juny de 2011 d'aprovació de definitiva del projecte de reparcel·lació del PAU-2 d'Eucaliptus, a fi que es fixi a favor d'Apartamentos Delta, SL, una indemnització per la falta o defecte d'adjudicació i la corresponent actualització a l'interès legal d'acord amb els termes recollits en la citada sentència.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER.- Executar l'acord transaccional homologat judicialment per l'Auto nº 152/2024 dictat pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona en el procediment d'execució de títols judicials 18/2020-A, donant compliment a la Sentència número 1087/2019 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala del Contenciós Administratiu Secció Tercera de data 4 de desembre de 2019, en el qual s'acorda en la primera apartat el pagament de la quantia de 1.000.000,00 euros, dels quals 690,925,08 euros en concepte d'indemnització i de 309,074,92 euros en concepte d'interessos meritats fins el moment de l'acord, el qual serà abonat al compte corrent ES15-2100-0366-8402-0079-3111 facilitat per Apartamentos Delta, SL amb certificat de titularitat de data 17 de desembre de 2024 de l'entitat bancària Caixabank, SA.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 690,925,08 euros en concepte d'indemnització amb càrrec a la partida pressupostaria 00/9200/60000 del pressupost municipal de l'exercici 2024.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 309,074,92 euros en concepte



d'interessos de demora amb càrrec a la partida pressupostària 07/011/35201 del pressupost municipal de l'exercici 2024.

QUART.- Reconèixer l'obligació per import de 690,925,08 euros en concepte d'indemnització amb càrrec a la partida pressupostària 00/9200/60000 del pressupost municipal de l'exercici 2024.

CINQUÈ.- Reconèixer l'obligació per import de 309,074,92 euros en concepte d'interessos de demora amb càrrec a la partida pressupostària 07/011/35201 del pressupost municipal de l'exercici 2024.

SISÈ.- Notificar el present acord al departament d'Intervenció i de Tresoreria.

Serveis Socials

27. Expedient: 2860/2024/50

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 17 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024026449 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. T. R., amb DNI XXXX889XX, 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. Aprovar l'atorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR al Sr. I. T. R., amb DNI XXXX889XX, atès que compleix amb els requisits establerts al del Decret 97/2002.

SEGON. Establir que la data d'inici de la targeta serà de 30 de desembre de 2024 fins a 30 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.

28. Expedient: 1432/2024/136

Aprovació de contracte menor de subministrament d'equipament de so per al Casal Cívic

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Subministrament d'equip de so 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: 32342410-9
- Termini d'execució: (no name) dies, del 01/03/2024 al 31/12/2024.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 0€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1146,72€, i 240,81€ 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 47819.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 0€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1146,72€, i 240,81€ 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.

29. Expedient: 2860/2024/51

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data 18 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024026583 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. C. B. B., amb DNI XXXX931XX, 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.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Aprovar l'atorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR a la Sra. C. B. B., amb DNI XXXX931XX, atès que compleix amb els requisits establerts al del Decret 97/2002.

SEGON. Establir que la data d'inici de la targeta serà de 30 de desembre de 2024 fins a 30 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: 2860/2024/48



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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

En data 17 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024026430 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 pel Sr. S. A. B. amb DNI XXXX574XX, 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. Aprovar l'atorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat TITULAR CONDUCTOR al Sr. S. A. B. amb DNI XXXX574XX, atès que compleix amb els requisits establerts al Decret 97/2002.

SEGON. Establir que la data d'inici de la targeta serà de 30 de desembre de 2024 fins a 12 de gener de 2030, atès que el carnet de conduir té una vigència establerta fins el dia 12 de gener de 2030.

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

31. Expedient: 2860/2024/49

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

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

1.- En data 17 de desembre de 2024 ha tingut entrada amb numero de registre E2024026454 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. T. R., amb DNI XXXX889XX, 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. Aprovar l'atorgament de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i i mobilitat reduïda modalitat NO CONDUCTOR I. T. R., amb DNI XXXX889XX, atès que compleix amb els requisits establerts al del Decret 97/2002.

SEGON. Establir que la data d'inici de la targeta serà de 30 de desembre de 2024 fins a 30 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.

Serveis al Territori

32. Expedient: 1432/2024/181

Aprovació contracte menor de Herraiz Sistemes



Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

Justificada la necessitat de contractar Subministre de materials i tubos per a la conservació de la via pública pels motius de Subministre de materials i tubos per a la conservació de la via pública.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb HERRAIZ SISTEMES S.A -, atesa la necessitat de Subministre de materials i tubos per a la conservació de la via pública, 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: 44110000-4 Materials de construcció
 - Termini d'execució: 60 dies, del 18/10/2024 al 18/12/2024.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 4015.08€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3318.25€, i 696.83€ 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: 12024000048490.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4015.08€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3318.25€, i 696.83€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1532/21000 del pressupost vigent.
- 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.



Tresoreria

33. Expedient: 1738/2024/3

Endossament pagament factures

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

El dia 30 de setembre s'ha rebut sol·licitud d'endossament de l'empresa AMBULÀNCIES DE PONENT S.L. amb CIF número B55676837 en la seva condició de cedent a favor de BANC DE SABADELL, S.A. amb CIF número A08000143 en la seva condició de cessionari de EL DRET DE COBRAMENT DE TOTS ELS CRÈDITS A CÀRREC DE L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA.

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Estimar la sol·licitud de cessió de drets de crèdits realitzada per la mercantil Ambulàncies de Ponent S.L a favor de l'empresa Banc de Sabadell, S.A de la factura FVR24-5044 per import de 791,95 euros donat que es compleixen els requisits legalment establerts.

SEGON. Notificar el present acord a Ambulàncies de Ponent S.L. i Banc Sabdell S.A.

34. Expedient: 1738/2024/2

Endossament de pagament de factures

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat

ANTECEDENTS

El dia 20 d'octubre s'ha rebut sol·licitud d'endòs presentada al registre d'entrada amb número E2024021927 per part de l'empresa Borrox Finance S.L. amb NIF 87774931 en la seva condició de cessionari de les factures de l'empresa Enco Construcciones i rehabilitaciones S.L amb NIF b55595086 en la seva condició de cedent EL DRET DE COBRAMENT DE LES FACTURES FE24/18 i F24/20

Per tot l'indicat s'acorda:

PRIMER. Estimar la sol·licitud de cessió de drets de crèdits realitzada per la mercantil Enco Construcciones i rehabilitaciones S.L a favor de l'empresa Borrox Finance S.L. de les factures E24/18 per import de 15.422,95€ i FE24/20 per import de 2.919,38€ donat que es compleixen els requisits legalment establerts

SEGON. Notificar el present acord a Enco Construcciones i rehabilitaciones S.L i Borrox Finance S.L

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
16/01/2025
8:41:57

ADAM TOMAS ROIGET
16/01/2025
10:00:36

D
oc
u
m
en
t
el
ec
trò
ni
c
Or
igi
na
l,
de
di
a
16
/0
1/
20
25
. Po
de
u
co
m
pr
ov
ar
la
se
va
au
te
nti
cit
at
mi
tja
nç
an
t
el
co
di
de
ve
rifi
ca
ci
ó
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
a
htt
ps
://
se
u