

5/2019/JGL

A C T A

de la **sessió ordinària** de la **Junta de Govern Local** de l'Ajuntament de Molins de Rei que es dugué a terme el dia **4 de març de 2019**.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:15 hores del dia 4 de març de 2019 es reuneix en la Sala de sessions de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, la Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió ordinària sota la presidència de l'Alcalde Sr. RAMON SÁNCHEZ GIL i amb l'assistència de la secretària, SRA. SANDRA CASTELLTORT I CLARAMUNT que certifica.

Hi assisteixen els Regidors i Regidores que tot seguit s'esmenten, que han estat convocats en temps i forma, d'acord amb allò que disposen els arts. 80 i 81 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre:

Antonio Pedrola Garcia	Regidor	CDC
Marc Rebula Pujol	Regidor	ERC
Ramon Sanchez Gil	President	CDC
Asier Bayona Garcia	Regidor	CUP

Excusen la seva absència els regidors:

Silvia Guillen Navarro	Regidora	ERC
Ma Carme Madorell Colomina	Regidora	CDC
Carles Ros Figueras	Regidor	CUP

L'Alcalde declara oberta la sessió a les **09:20 hores**, després de comprovar la Secretària que existeix el quòrum que exigeix l'art. 113.1 c) del ROF per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local.

Es passa tot seguit al debat i votació dels assumptes inclosos a l'ordre del dia que s'han adjuntat a la convocatòria, del 27.02.2019 d'aquesta sessió de la Junta de Govern Local, número 5/2019/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la JGL extraordinària 4/2019, de 18.02.2019.

S'aprova per unanimitat.

A – ASSUMPTE A DECIDIR

2. Cultura. Expedient núm. 12/2019/APDRO.

Aprovar les despeses i reconeixements de crèdit que es deriven de la factura corresponent a 7 i TRIA, SAL, pels serveis prestats de gestió de la Federació Obrera durant el mes de gener i de la factura de l'empresa Reparto Correspondencia Urbano,SL, per al servei prestat de distribució dels cartells de l'activitat "L'home dels nassos".

Atès que el servei de gestió de la Federació Obrera del mes de gener ha anat a càrrec de l'empresa 7 i Tria, SAL.

Atès que en relació al servei esmentat s'ha presentat a la Intervenció municipal per a la seva comptabilització la factura següent:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció
12019000354	F18-817	1.961,72€	7 i TRIA, SAL	31/01/2019	31/01/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l'aplicació pressupostària 3020/336105/22799 Gestió Federació Obrera, d'acord amb la reserva de crèdit número 12019000001700.

Atès l'informe de la directora de l'ASP, en data 14 d'agost, sobre el reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l'ASP.

Atès l'informe del Cap en funcions de Cultura, de data 23 de gener de 2019, sobre l'aprovació de la factura presentada per l'empresa Reparto Correspondencia Urbano,SL, per al servei prestat de distribució dels cartells de l'activitat "L'home dels nassos".

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció
12019000197	911410	121,00€	REPARTO CORRESPONDEN CIA URBANO,SL	16/01/2019	16/01/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a la aplicació pressupostària 3280/924102/22608 Activitats moviments veïnals, d'acord amb la reserva de crèdit número 12019000002267.

En virtut de les facultats que conferides per l'art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i l'art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com el disposat a les Bases d'Execució del Pressupost municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 1102 de 18 de juny de 2015 de delegacions de l'Alcalde a la Junta de Govern.

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l'exercici de la funció interventora.

Atès l'art. 11.2.c de les bases d'execució del pressupost 2018, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència d'aprovació de despeses i reconeixement de crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d'aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Atès la Proposta a Junta de Govern del Cap en funcions de cultura i programes específics, de data 14 de febrer de 2019, amb la supervisió de la Directora de l'ASP, de data 20 de febrer de 2019.

Atès l'informe desfavorable de l'Interventor accidental, de data 13 de febrer de 2019, amb les observacions següents:

“Vist l'expedient d'aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de les factures corresponents a diversos serveis prestats per a l'àrea de Serveis a les Persones per un import total de 2.082,72 €, que es detallen tot seguit:

Codi: 12019000354 Núm.: F18-817

Concepte: Servei de gestió de la Federació Obrera del mes de gener

Import: 1.961.72,92 €

Proveïdor: 7 I TRIA, SAL

Codi: 12019000197 Núm.: 911410

Concepte: Servei de distribució dels cartells de l'activitat “L'home dels nassos”

Import: 121,00 €

Proveïdor: REPARTO CORRESPONDENCIA URBANO, SL

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

La prestació d'aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.

L'execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s'ha realitzat sense el tràmit de fiscalització prèvia per part d'aquesta Intervenció, i sense constància de la petició d'un mínim de tres ofertes.

Aquesta Intervenció recomana l'inici d'un nou procediment de contractació de manera urgent.”

Vist els preceptes abans esmentats i d'altres de pertinent aplicació la **Junta de Govern Local acorda per unanimitat:**



Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura corresponent a 7 i TRIA, SAL, pels serveis prestats de gestió de la Federació Obrera durant el mes de gener, que es relaciona a continuació:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció	RC
12019000354	F18-817	1.961,72 €	7 I TRIA, SAL	31/01/2019	31/01/2019	12019000001700

Segon: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura corresponent a l'empresa Reparto Correspondencia Urbano,SL, per al servei prestat de distribució dels cartells de l'activitat "L'home dels nassos", que es relaciona a continuació:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció	RC
12019000197	911410	121,00€	REPARTO CORRESPONDENCIA URBANO,SL	16/01/2019	16/01/2019	12019000002267

Tercer: Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits següents:

COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

3. Esports. Expedient núm. 20/2019/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures de Llop Gestió Esportiva, pels serveis de neteja, consergeria i manteniment dels equipaments esportius.

Ates que el servei de manteniment, neteja i consergeria del poliesportiu municipal, el poliesportiu la Sínia i el camp de futbol Ricard Ginebreda del mes de gener ha anat a càrrec de l'empresa Llop Gestió Esportiva.

Atès que en relació als serveis esmentats s'han presentat a la Intervenció municipal per a la seva comptabilització les factures següents:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció
12019000477	V0-110	7.420,08 €	LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.	31/01/2019	06/02/2019
12019000478	V0-109	6.995,25 €	LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.	31/01/2019	06/02/2019
12019000479	V0-108	1.863,50 €	LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.	31/01/2019	06/02/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l'aplicació pressupostària 3030/3424/01/22799 Gestió Instal·lacions Esportives, d'acord amb les reserves de crèdit núm. 12019000002555, 12019000002557 i 12019000002558.

Atès l'informe de la cap de l'oficina administrativa i la directora de l'ASP de data 7 de setembre de 2018 referent a la situació de la contractació de l'ASP i a la previsió de la resolució de la previsió anòmla.



En virtut de les facultats que conferides per l'art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i l'art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com el disposat a les Bases d'Execució del Pressupost municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 1102 de 18 de juny de 2015 de delegacions de l'Alcalde a la Junta de Govern.

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l'exercici de la funció interventora.

Atès l'art. 11.2.c de les bases d'execució del pressupost 2018, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència d'aprovació de despeses i reconeixement de crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d'aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Atès l'Informe-Proposta de Junta de Govern de la Cap de Negociat d'Esports, de data 15 de febrer de 2019, amb la supervisió de la Directora de l'ASP, de data 20 de febrer de 2019.

Atès l'informe amb observacions de l'Interventor accidental, de data 19 de febrer de 2019 les quals es transcriuen literalment:

"Vist l'expedient d'aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de les factures corresponents a diversos serveis prestats per a l'àrea de Serveis a les Persones per un import total de 16.278,83 €, que es detallen tot seguit:

Codi: 12019000477

Concepte: Servei de manteniment, neteja i consergeria de instal·lacions esportives

Import: 7.420,08 €

Proveïdor: LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL

Codi: 1201900478

Concepte: Servei de manteniment, neteja i consergeria de instal·lacions esportives

Import: 6.995,25 €

Proveïdor: LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL

Codi: 12019000479

Concepte: Servei de manteniment, neteja i consergeria de instal·lacions esportives

Import: 1.863,50 €

Proveïdor: LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:



La prestació d'aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent. L'execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s'ha realitzat sense el tràmit de fiscalització prèvia per part d'aquesta Intervenció, i sense constància de la petició d'un mínim de tres ofertes.

Aquesta Intervenció recomana l'inici d'un nou procediment de contractació de manera urgent."

Vist els preceptes abans esmentats i d'altres de pertinent aplicació la **Junta de Govern Local acorda per unanimitat:**

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures corresponent a Llop Gestió Esportiva, SL, pels serveis prestats de manteniment, neteja i consergeria del poliesportiu municipal, el poliesportiu la Sínia i el camp de futbol Ricard Ginebreda durant el mes de gener, que es relacionen a continuació:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció	RC
12019000477	V0-110	7.420,08€	LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.	31/01/2019	06/02/2019	12019000002555
12019000478	V0-109	6.995,25 €	LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.	31/01/2019	06/02/2019	12019000002557
12019000479	V0-108	1.863,50 €	LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.	31/01/2019	06/02/2019	12019000002558

Segon: Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits següents:

COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

4. Infància i Joventut. Expedient núm. 18/2019/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de Suara Serveis SCCL pels serveis prestats a l'Espai familiar Trencaclosques durant el mes de gener i les factures de Reparto de Correspondencia Urbano pels serveis de repartiment de cartells

Atès l'informe del Cap del Negociat d'Infància i Joventut, de data 24 de gener de 2019, sobre l'aprovació de les factures presentades per l'empresa Reparto de Correspondència Urbano, pel repartiment de cartells.

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció
12019000195	911408	90,75 €	REPARTO DE CORRESPONDENCIA URBANO	16/01/2019	16/01/2019



12019000196	911409	181,50€	REPARTO DE CORRESPONDENCIA URBANO	16/01/2019	16/01/2019
12019000201	911411	84,70€	REPARTO DE CORRESPONDENCIA URBANO	16/01/2019	16/01/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l'aplicació pressupostària 3070/233003/22699 Activitats del Pla director de Joventut, d'acord amb la reserva de crèdit número 12019000002272.

Atès que el servei de l'espai familiar Trencaclosques del mes de gener va anar a càrrec de l'empresa Suara Serveis, SCCL.

Atès que en relació al servei esmentat s'ha presentat a la Intervenció municipal per a la seva comptabilització la factura següent:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció
12019000335	5001600453	3.335 €	SUARA SERVEIS,S.C.C.L	31/01/2019	31/01/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l'aplicació pressupostària 3070/233102/22696 Servei famílies i infants de 0-3, d'acord amb la reserva de crèdit número 12019000001020.

Atès l'informe de la directora de l'ASP, en data 14 d'agost, sobre el reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l'ASP.

En virtut de les facultats que conferides per l'art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i l'art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com el disposat a les Bases d'Execució del Pressupost municipal vigent, i el Decret número 1102 de 18 de juny de 2015 de delegacions de l'Alcalde a la Junta de Govern.

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l'exercici de la funció interventora.

Atès l'art. 11.2.c de les bases d'execució del pressupost 2018, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència d'aprovació de despeses i reconeixement de crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d'aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Atès l'Informe-Proposta de Junta de Govern del Cap de Negociat d'Infància i Joventut, de data 8 de febrer de 2019, amb la supervisió de la Directora de l'ASP, de data 20 de febrer de 2019.

Atès l'informe amb observacions de l'Interventor accidental, de data 19 de febrer de 2019 les quals es transcriuen literalment:

" Vist l'expedient d'aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de les factures corresponents a diversos serveis prestats per a l'àrea de Serveis a les Persones per un import total de 3.691,95 €, que es detallen tot seguit:

*Codi: 12019000195 Núm.: 911408
Concepte: Repartiment de cartells
Import: 90,75 €
Proveïdor: REPARTO CORRESPONDENCIA URBANO*

*Codi: 12019000196 Núm.: 911409
Concepte: Repartiment de cartells
Import: 181,50 €
Proveïdor: REPARTO CORRESPONDENCIA URBANO*

*Codi: 12019000201 Núm.: 911411
Concepte: Repartiment de cartells
Import: 84,70 €
Proveïdor: REPARTO CORRESPONDENCIA URBANO*

*Codi: 12019000335 Núm.: 5001600453
Concepte: Servei de l'espai familiar Trencaclosques mes de gener.
Import: 3.33,50 €
Proveïdor: SUARA SERVEIS, SCCL*

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

La prestació d'aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.

L'execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s'ha realitzat sense el tràmit de fiscalització prèvia per part d'aquesta Intervenció, i sense constància de la petició d'un mínim de tres ofertes.

Aquesta Intervenció recomana l'inici d'un nou procediment de contractació de manera urgent."

Vist els preceptes abans esmentats i d'altres de pertinent aplicació la **Junta de Govern Local acorda per unanimitat:**

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures corresponents a l'empresa Reparto de Correspondencia Urbano, pel serveis prestats:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció	RC
12019000195	911408	90,75 €	REPARTO DE CORRESPONDENCIA	16/01/2019	16/01/2019	12019000002272



			URBANO			
12019000196	911409	181,50€	REPARTO DE CORRESPONDENCIA URBANO	16/01/2019	16/01/2019	12019000002272
12019000201	911411	84,70€	REPARTO DE CORRESPONDENCIA URBANO	16/01/2019	16/01/2019	12019000002272

Segon: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura corresponent a l'empresa Suara Serveis SCCL, pel serveis prestats a l'espai familiar Trencaclosques durant el mes de gener, que es relaciona a continuació:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció	RC
12019000335	5001600453	3.335 €	SUARA SERVEIS,S.C.C.L	31/01/2019	31/01/2019	12019000001020

Tercer: Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits següents:

COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

5. Infància i Joventut. Expedient núm. 21/2019/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de la Fundació Pere Tarrés, pels serveis de Xel del mes de gener.

Atès que el projecte Xarxa Educativa Local (XEL) del mes de gener ha anat a càrrec de l'empresa Fundació Pere Tarrés.

Atès que en relació al servei esmentat s'ha presentat a la Intervenció municipal per a la seva comptabilització la factura següent:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció
12019000525	V19- FAC00341	2.336,83 €	FUNDACIO PERE TARRES	31/01/2019	06/02/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l'aplicació pressupostària 3070/233102/22691 Projecte XEL, d'acord amb la reserva de crèdit número 12019000002413.

Atès l'informe de la cap de l'oficina administrativa i la directora de l'ASP de data 7 de setembre referent a la situació de la contractació de l'ASP i a la previsió de la resolució de la previsió anòmala.

En virtut de les facultats que conferides per l'art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i l'art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,

així com el disposat a les Bases d'Execució del Pressupost municipal vigent, i el Decret número 1102 de 18 de juny de 2015 de delegacions de l'Alcalde a la Junta de Govern.

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l'exercici de la funció interventora.

Atès l'art. 11.2.c de les bases d'execució del pressupost 2018, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència d'aprovació de despeses i reconeixement de crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d'aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Atès l'Informe-Proposta a la Junta de Govern Local del Cap de Negociat d'Infància i Joventut, de data 15 de febrer de 2019, amb la supervisió de la Directora de l'ASP, de data 20 de febrer de 2019.

Atès l'informe amb observacions de l'Interventor accidental, de data 19 de febrer de 2019 les quals es transcriuen literalment:

"Vist l'expedient d'aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de les factures corresponents a diversos serveis prestats per a l'àrea de Serveis a les Persones per un import total de 16.278,83 €, que es detallen tot seguit:

Codi: 12019000525

Concepte: Servei Projecte Xarxa Educativa Local (XEL)

Import: 2.336,83 €

Proveïdor: FUNDACIÓ PERE TARRES

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

La prestació d'aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.

L'execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s'ha realitzat sense el tràmit de fiscalització prèvia per part d'aquesta Intervenció, i sense constància de la petició d'un mínim de tres ofertes.

Aquesta Intervenció recomana l'inici d'un nou procediment de contractació de manera Urgent."

Vist els preceptes abans esmentats i d'altres de pertinent aplicació la **Junta de Govern Local acorda per unanimitat:**

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura corresponent a la Fundació Pere Tarrés, pel serveis prestat al Projecte Xarxa Educativa Local (XEL) durant el mes de gener, que es relaciona a continuació:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció	RC
------	--------	--------	---------------	--------------	---------------	----



12019000525	V19- FAC00341	2.336,83 €	FUNDACIO PERE TARRES	31/01/2019	06/02/2019	12019000002413
-------------	------------------	------------	----------------------------	------------	------------	----------------

Segon: Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits següents:

COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

6. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 17/2019/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit de les factures d'Enertecnic Solucions Energètiques SL del mes de Gener de 2019

Atès que ENERTECNIC SOLUCIONS ENERGÈTIQUES, S.L ha presentat factures relatives al manteniment de les instal·lacions de calefacció i/o ACS d'edificis i dependències municipals pel mes de GENER de 2019, que no existeix contracte vigent per la realització dels treballs i que, en virtut del principi d'interdicció de l'enriquiment injust, cal procedir a l'abonament dels serveis prestats.

Atès que en relació al manteniment esmentat s'han presentat a la Intervenció municipal per a la seva comptabilització les factures següents:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ	IMPORT
12019000340, escola J. M. Madorell	231,92€
12019000341, escola de Música	151,25€
12019000342, escola Castell Ciuró	231,92€
12019000343, escola Estel	231,92€
12019000344, Llar d'Avis Dr. Josep Mestre	352,92€
12019000345, escola Pont de la Cadena	231,92€
12019000346, Ca n'Ametller	80,67€
12019000347, escola El Palau	161,33€
12019000348, escola Alzina	161,33€
12019000349, poliesportiu municipal	171,42€
12019000350, Escola d'Adults	80,67€
TOTAL	2.087,27€

Atès que per fer front a la despesa que comporten les esmentades factures existeix crèdit suficient a les partides que es relacionen a continuació, d'acord amb els documents comptables següents:

Partida pressupostària	Document comptable	Import a aplicar
N.4300.231301.21200 Conservació i Reparació Llar d'Avis Dr. Josep Mestre	RC12019000001722	352,92€
N.4300.320102.21200 Conservació i reparació Centres Educatius	RC12019000001723	1.331,01€
N.4300.326101.21200 Conservació i reparació Escola de Música	RC12019000001724	151,25€
N.4300.342401.21200 Conservació, reparació i manteniment Instal·lacions Esportives	RC12019000001725	171,42€



N.4300.933102.21200 Conservació i reparació Ca n'Ametller	RC12019000001726	80,67€
--	------------------	--------

Atès que a data d'avui l'estat actual de la contractació del servei de conservació i manteniment dels sistemes de calefacció i/o ACS de dependències i equipaments municipals de Molins de Rei, segons el qual el procediment es troba en la fase de redacció dels Plecs de Condicions Administratives Particulars per part dels Serveis Jurídics des del mes de juliol de 2017, amb previsió de licitació pel mes de febrer de 2019 i d'inici del servei per part de l'adjudicatari per juny de 2019.

Vistos els articles 216 i 217 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l'exercici de la funció interventora.

Atès l'article 11.2.c de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de 2018 Prorrogat, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència de l'aprovació de despesa i reconeixement de crèdits derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d'aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Vista la Proposta a la Junta de Govern Local signada pel Cap del Negociat d'Instal·lacions Tècniques en data 7 de febrer de 2019; l'annexe de l'informe econòmic desfavorable de l'Interventor accidental de data 18 de febrer de 2019 amb les observacions *“La prestació d'aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent. –L'execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s'ha realitzat sense el tràmit de fiscalització prèvia per part d'aquesta Intervenció, i sense constància de la petició d'un mínim de tres ofertes”*; i la supervisió interna de l'àrea del Director de Serveis de SIT de data 18 de febrer de 2019 i de l'Alcalde de data 18 de febrer de 2019.

Vist els preceptes abans esmentats i d'altres de pertinent aplicació la **Junta de Govern Local acorda per unanimitat:**

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura corresponent a ENERTECNIC SOLUCIONS ENERGETIQUES, S.L., pel manteniment de les instal·lacions de calefacció i/o ACS dels edificis i dependències municipals pel mes de GENER de 2019, que es relacionen a continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ	IMPORT
12019000340, escola J. M. Madorell	231,92€
12019000341, escola de Música	151,25€
12019000342, escola Castell Ciuró	231,92€
12019000343, escola Estel	231,92€
12019000344, Llar d'Avis Dr. Josep Mestre	352,92€
12019000345, escola Pont de la Cadena	231,92€
12019000346, Ca n'Ametller	80,67€
12019000347, escola El Palau	161,33€
12019000348, escola Alzina	161,33€
12019000349, poliesportiu municipal	171,42€



12019000350, Escola d'Adults	80,67€
TOTAL	2.087,27€

Segon: Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits següents:

- COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

7. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 15/2019/APDRO.

Aprovar despesa i reconeixement de crèdit de la factura de Saba Aparcaments, SA, del mes de Gener de 2019

Atès que SABA APARCAMENTS, SA ha presentat la factura relativa a la gestió del servei de les places d'estacionament regulat del carrer de Pere Calders pel mes de GENER de 2019, que no existeix contracte vigent per la realització dels treballs i que, en virtut del principi d'interdicció de l'enriquiment injust, cal procedir a l'abonament dels serveis prestats.

Atès que en relació a la gestió del servei esmentat s'ha presentat a la Intervenció municipal per a la seva comptabilització la factura següent, l'import de la qual inclou el 21% d'IVA:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ	IMPORT
12019000323, servei del mes de GENER 2019	1.107,15 €
TOTAL	1.107,15 €

Atès que per fer front a la despesa que comporten la factura esmentada existeix crèdit suficient a la partida que es relaciona a continuació, d'acord amb el document comptable següent, que es fa per l'import base de la factura perquè segons instruccions del departament d'Intervenció municipal la quantitat d'IVA d'aquesta factura (192,15 €) és deduïble:

Partida pressupostària	Document comptable	Import a aplicar
N.4310.133102.22699 Despeses funcionament Zona Blava El Molí	RC12019000001718	915,00 €

Atès que actualment l'estat de la contractació de la gestió del servei de les places d'estacionament regulat del carrer de Pere Calders és el que es reflexa en l'informe tècnic de data 22 de novembre de 2017, que es transcriu íntegrament a continuació:

“Atès que mitjançant Resolució d'Alcaldia número 3.846 de data 31 de desembre de 2009, s'aprovava l'expedient de contractació corresponent al contracte menor de gestió de les places d'estacionament regulat ubicades al solar interior paral·lel al carrer Pere Calders i carrer Verdager i que en la mateixa resolució també s'adjudicava el contracte menor de referència a l'empresa SABA Aparcamientos S.A, per un termini

d'un any a comptar a partir del dia 4 de gener de 2010 i fins el 31 de desembre del mateix any per un import de 12.180 € sense iva i de 14.128,80 amb el 16% d'iva.

Atès que mitjançant Resolució d'Alcaldia número 1366 de 21 de maig de 2011 s'ordenava a Saba Aparcamientos la continuïtat en la prestació del servei de gestió de zona blava del carrer Pere Calders segons contracte menor que tenia adjudicat i fins la realització de les tasques de tramitació i adjudicació del nou concurs. Aquesta continuïtat en el contracte, tenia una sèrie de variacions respecte a l'anterior segons s'estipulava en l'informe tècnic de data 21 de desembre de 2010, i per això en la RA 1366 es regulava el servei mitjançant una sèrie de prescripcions tècniques i econòmiques. Aquest contracte menor havia de finalitzar 9 mesos després per tant, a finals de setembre de 2011.

En la mateixa Resolució d'Alcaldia s'ordenava que s'iniciessin les actuacions necessàries per la tramitació de l'expedient de contractació corresponent.

Per tant, des de llavors aquest servei tècnic, juntament amb els responsables tècnics superiors, els serveis jurídics i amb coneixement dels successius regidors, s'ha treballat en diverses línies en base a tipus de contractes i tipus de gestió del servei diferents.

De manera paral·lela a la realització d'aquest contracte, han aparegut una sèrie de problemàtiques reiterades lligades a problemes d'humitats i inundacions en l'aparcament soterrat del Mercat.

El fet de referir-nos a aquest tema i de lligar-ho a aquest informe obeeix a que tant la gestió de la resta de places d'estacionament de zona blava com les de l'aparcament del mercat, formen part de la Concessió administrativa de les obres d'instal·lació, equipament i de l'explotació de l'aparcament soterrat del mercat municipal i de la gestió i explotació de les zones de parquímetres de Molins de Rei, el document públic administratiu del qual es va formalitzar en data 28 d'octubre de 2005.

La solució tècnica d'aquesta problemàtica en l'aparcament soterrat és molt complexa i provoca que la planta tercera de l'aparcament soterrat estigui pràcticament inutilitzada. L'execució de les obres que permetrien reconduir aquesta situació i el finançament de les mateixes ha obert una diversitat de propostes sobre com assumir tota l'actuació de manera global. Entre aquestes propostes hi ha la d'assumir-la a través de la inclusió de la gestió de les 51 places de la zona blava de Pere Calders dins del contracte de concessió abans esmentat.

Per tant, metre no es prengui una decisió sobre la solució dels problemes d'humitat i de si es lliga o no l'execució de l'obra a una possible modificació en la forma de gestió de les 51 places del carrer Pere Calders.

Vist que SABA continua prestant el servei de vigilància i recaptació de les 51 places de zona blava del carrer Pere Calders, i que l'Ajuntament continua rebent l'ingrés del



pagament d'aquesta zona, des d'aquest servei tècnic es proposa aprovar la despesa dels mesos que corresponguin ja que existeix partida pressupostària amb dotació pressupostària suficient per fer-ho."

Vistos els articles 216 i 217 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l'exercici de la funció interventora.

Atès l'article 11.2.c de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal prorrogat de 2018, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència de l'aprovació de despesa i reconeixement de crèdits derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d'aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Vista la Proposta a la Junta de Govern Local signada pel Director de Serveis de SIT en data 6 de febrer de 2019; amb l'annexe de l'informe econòmic desfavorable de l'Interventor accidental de data 7 de febrer de 2019 amb les observacions *"La prestació d'aquests serveis els està realitzant la mateixa empresa de manera continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent. – L'execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s'ha realitzat sense el tràmit de fiscalització prèvia per part d'aquesta Intervenció, i sense constància de la petició d'un mínim de tres ofertes"*; i la supervisió interna de l'àrea del Director de Serveis de SIT de data 13 de febrer de 2019 i de l'Alcalde de data 15 de febrer de 2019.

Vist els preceptes abans esmentats i d'altres de pertinent aplicació la **Junta de Govern Local acorda per unanimitat:**

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura corresponent a SABA APARCAMENTS, SA, per la gestió del servei de les places d'estacionament regulat del carrer de Pere Calders dels mesos de GENER de 2019 que es relaciona a continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ	IMPORT
12019000323, servei del mes de GENER 2019	1.107,15 €
TOTAL	1.107,15 €

Segon: Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits següents:

- **COMUNICACIONS INTERNES:** a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

8. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 16/2019/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit de les factures de Soler i Sauret i Martí i Renom UTE del mes de gener de 2019

Atès que mitjançant acord núm. 3 del Ple de l'Ajuntament de Molins de Rei, en sessió extraordinària de 11 de desembre de 2002 es va adjudicar definitivament el contracte per la concessió de l'establiment del servei públic municipal de transport col·lectiu de

viatgers de Molins de Rei, a l'empresa SOLER I SAURET I MARTÍ & RENOM, UTE, per un termini de 5 anys prorrogable per 5 anys mes amb un preu de contracte anual que es determinarà en funció del cost/quilòmetre útil ofertat en la proposta guanyadora el present concurs, i de l'aplicació de les fórmules especificades en l'annex econòmic.

Atès que en data 23 de gener de 2003 es va formalitzar el contracte per aquesta concessió.

Atès que posteriorment s'han aprovat diverses modificacions del contracte que han quedat formalitzades en els documents Annex I, II, III, IV.

Atès que per acord núm. 5 del Ple ordinari de data 30 d'abril de 2008, es va aprovar la pròrroga del contracte de referència, per un termini de 5 anys, amb efectes del dia 24 d'abril de 2008, que es va formalitzar en el document Annex V del contracte, en data 16 de maig de 2008.

Atès que, posteriorment s'han aprovat diverses modificacions del contracte que van quedar formalitzades en els documents Annex VI i VII.

Atès que, d'acord amb el Proveïment de data 26 de febrer de 2013, s'acorda incoar l'expedient administratiu que regirà la nova contractació, del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Molins de Rei.

Atès que, per acord núm. 5 del Ple extraordinari de data 21 de març de 2013, es va aprovar la modificació del contracte per la concessió de l'establiment del servei públic municipal de transport col·lectiu de viatgers a Molins de Rei, en el sentit d'ampliar l'edat fins els 25 anys, per poder demanar el carnet vermell que dona dret a comprar i fer servir la targeta j-10, de deu viatges del MolinsBUS de preu reduït.

Atès que, per acord núm. 6 del Ple extraordinari de data 21 de març de 2013, es va aprovar la pròrroga del contracte de referència, d'acord amb la clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, fins que un nou adjudicatari es faci càrrec del servei. Aquest acord es va formalitzar en document Annex VIII del contracte en data 25 d'abril de 2015.

Vist que, l'entrada en vigor de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, (LAMB) ha significat l'extensió de les competències en matèria de transport urbà que fins a les hores havia exercit l'Entitat Metropolitana del Transport als municipis que comprenen la nova institució metropolitana.

L'article 14 B de la LAMB determina com a competència de l'AMB els serveis de transport urbà col·lectiu de viatgers mitjançant vehicles de motor que discorren íntegrament per l'àmbit metropolità. La mateixa norma determina que, d'acord amb la legislació anterior, l'àmbit de l'AMB és una àrea de gestió unitària del transport, de manera que aquest és urbà si hi discorre íntegrament.

En conseqüència, des de la constitució de l'AMB al juliol de 2011, les competències de planificació, d'ordenació i de gestió de tota mena de transport urbà de viatgers per carretera (inclòs el que es mou exclusivament dins un únic municipi) ha passat a ser competència de l'AMB, d'acord amb la disposició addicional primera, apartat 2, de la LAMB, que determina expressament que l'AMB assumeix la titularitat dels serveis, els

mitjans materials, financers i personals que les entitats que s'extingeixen (entre elles, l'EMT).

Per tant, cal entendre que des del 2011, els contractes de gestió de transport públic subscrits pels ajuntaments de l'àmbit metropolità han de ser subrogats a favor de l'AMB, i que, en tot cas, correspon a aquesta institució metropolitana la nova concessió o gestió interessada dels nous serveis, un cop exhaurits els terminis de vigència dels contractes actualment vigents de gestió del servei que hagin subscrit els ajuntaments, tot això sens perjudici de que aquestes competències s'exerceixin dins un programa progressiu d'implantació metropolitana del servei. Els contractes nous que signin els ajuntaments en aquesta situació poden ser nuls de ple dret per manca de competència.

Atès l'informe de la Cap del Negociat de Mobilitat de data 30 de gener de 2018, del què es desprèn que, analitzant els pressupost assignat per absorbir el dèficit del servei i les factures i liquidacions presentades dels darrers anys, s'ha comprovat que es paguen factures diferenciades pels increments dels servei que s'han anat produïnt al llarg dels anys de contracte i que es paguen en altres partides de prestació de serveis, que es paguen factures extres pels serveis de Tots Sants i Fira de la Candelera que estan plenament consolidats dins del servei, i que en les tres darreres liquidacions del servei la empresa ha hagut de bonificar imports per excés de pagaments de factures mensuals.

Atès que les conclusions de l'informe de la Cap de Negociat de Mobilitat esmentat en el paràgraf anterior són regularitzar les factures que es paguen en altres partides que no són la del Cost del servei, incloure el cost de totes les factures anuals lligades al servei i que estan dins del contracte en l'import mensual que es factura regularment, i ajustar els imports de tal manera que l'Ajuntament no avanci imports que després torna a rebre en la liquidació corresponent a cada servei, es proposa que els nous imports mensuals a partir de l'any 2018 siguin;

- Línia MB-1 MB-2: Dèficit anual del servei / 12 = 203.998 / 12 = 17.000,00 €
- Línia MB3: Dèficit anual del servei / 12 = 103.759 / 12 = 8.647,00 €

Atès que a data d'avui l'Ajuntament de Molins de Rei està a l'espera de que l'AMB liciti el servei del Molins Bus. Amb aquest objectiu es va aprovar en el Ple de 27 d'octubre de 2016 el Conveni entre l'AMB i l'Ajuntament de Molins de Rei per a la prestació del servei del bus urbà.

Atès que a data d'avui, s'han abonat els serveis prestats fins el mes de desembre de 2018.

Atès que SOLER I SAURET I MARTI & RENOM, UTE, ha presentat la factura relativa al mes de GENER de 2019, i que en virtut del principi d'interdicció de l'enriquiment injust cal procedir a l'abonament dels serveis prestats:

CODI FACTURA	CONCEPTE	IMPORT
12019000333	Aportació per la subvenció del dèficit del servei urbà Molins Bus MB1-MB2 (exempte d'IVA)	17.000,00 €
12019000334	Aportació per la subvenció del dèficit del servei	8.647,00 €



	urbà Molins Bus MB3 (exempte d'IVA)	
	TOTAL	25.647,00 €

Atès que per fer front a la despesa que comporten les esmentades factures existeix crèdit suficient a la partida que es relaciona a continuació, d'acord amb el document comptable 12019000001721 d'import 25.647,00 €, amb les imputacions següents:

Partida pressupostària	Import a aplicar
N.4310.441101.47200 Cost del servei Molins Bus	25.647,00 €

Atès que cal satisfer aquesta despesa a efectes de garantir la prestació del servei per part de l'empresa.

Vistos els articles 216 i 217 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l'exercici de la funció interventora.

Atès l'article 11.2.C de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici 2018 Prorrogat, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència de l'aprovació de despesa i reconeixement de crèdits derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d'aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Vista la Proposta a la Junta de Govern Local signada pel Director de Serveis de SIT en data 7 de febrer de 2019; amb l'annexe de l'informe econòmic desfavorable de l'Interventor accidental de data 6 de febrer de 2019 amb les observacions *“La prestació d'aquests serveis els està realitzant la mateixa empresa de manera continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent. – L'execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s'ha realitzat sense el tràmit de fiscalització prèvia per part d'aquesta Intervenció, i sense constància de la petició d'un mínim de tres ofertes”*; i la supervisió interna de l'àrea del Director de Serveis de SIT de data 13 de febrer de 2019 i de l'Alcalde de data 15 de febrer de 2019.

Vist els preceptes abans esmentats i d'altres de pertinent aplicació la **Junta de Govern Local acorda per unanimitat:**

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura corresponent a SOLER SAURET I MARTI RENOM, UTE, pels serveis de MolinsBus prestats el mes de GENER de 2019 que es relaciona a continuació:

CODI FACTURA	CONCEPTE	IMPORT
12019000333	Aportació per la subvenció del dèficit del servei urbà Molins Bus MB1-MB2 (exempte d'IVA)	17.000,00 €
12019000334	Aportació per la subvenció del dèficit del servei urbà Molins Bus MB3 (exempte d'IVA)	8.647,00 €
	TOTAL	25.647,00 €

Segon: Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte, els tràmits següents:

- COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

9. Intervenció. Expedient núm. 33/2019/APRDE.

Donar compte a la JGL de l'Aprovació de decrets de despeses.

Atès que en data 14 de juliol de 2015, es va aprovar el Decret d'Alcaldia número 1275 de delegació al President de l'Àrea d'Economia i Serveis Generals de totes les factures corresponents a qualsevol despesa que prèviament hagués estat autoritzada, i també l'aprovació de les factures sense autorització prèvia, sempre que el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.

D'acord al punt tercer d'aquest Decret d'Alcaldia, el President de l'Àrea d'Economia i Serveis Generals dóna compte a la Junta de Govern Local dels següents Decrets:

Decret	Data	Text del decret	Import € total Decret
2013	20/11/2018	Aprovació documents comptables	5.31,94
2014	20/11/2018	Aprovació documents comptables	136.024,34
2015	20/11/2018	Aprovació documents comptables	181.176,44
2165	29/11/2018	Aprovació documents comptables	254.898,30
2166	29/11/2018	Aprovació documents comptables	185.328,11
2167	29/11/2018	Aprovació documents comptables	54.195,37
2168	29/11/2018	Aprovació documents comptables	43.055,89
2306	20/12/2018	Aprovació documents comptables	24.341,19
2307	20/12/2018	Aprovació documents comptables	198.424,73
2324	28/12/2018	Aprovació documents comptables	2.408,82
2325	28/12/2018	Aprovació	315.781,34



		documents comptables	
2326	28/12/2018	Aprovació documents comptables	35.216,40
2327	28/12/2018	Aprovació documents comptables	389.592,79
		TOTAL	1.509.694,32

Únic : Donar compte a la Junta de Govern Local de l'Aprovació de Decrets de despesa dels Decrets següents:

Decret	Data	Text del decret	Import € total Decret
2013	20/11/2018	Aprovació documents comptables	5.31,94
2014	20/11/2018	Aprovació documents comptables	136.024,34
2015	20/11/2018	Aprovació documents comptables	181.176,44
2165	29/11/2018	Aprovació documents comptables	254.898,30
2166	29/11/2018	Aprovació documents comptables	185.328,11
2167	29/11/2018	Aprovació documents comptables	54.195,37
2168	29/11/2018	Aprovació documents comptables	43.055,89
2306	20/12/2018	Aprovació documents comptables	24.341,19
2307	20/12/2018	Aprovació documents comptables	198.424,73
2324	28/12/2018	Aprovació documents comptables	2.408,82
2325	28/12/2018	Aprovació documents comptables	315.781,34
2326	28/12/2018	Aprovació documents	35.216,40



		comptables	
2327	28/12/2018	Aprovació documents comptables	389.592,79
		TOTAL	1.509.694,32

La junta de Govern Local resta assabentada

10. Intervenció. Expedient núm. 34/2019/APRDE.

Donar compte a la JGL de l'aprovació de decrets de despeses.

Atès que en data 14 de juliol de 2015, es va aprovar el Decret d'Alcaldia número 1275 de delegació al President de l'Àrea d'Economia i Serveis Generals de totes les factures corresponents a qualsevol despesa que prèviament hagués estat autoritzada, i també l'aprovació de les factures sense autorització prèvia, sempre que el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.

D'acord al punt tercer d'aquest Decret d'Alcaldia, el President de l'Àrea d'Economia i Serveis Generals dóna compte a la Junta de Govern Local dels següents Decrets:

Decret	Data	Text del decret	Import € total Decret
12	04/01/2019	Aprovació documents comptables	60.489,65
13	04/01/2019	Aprovació documents comptables	3.630,23
14	04/01/2019	Aprovació documents comptables	317.140,57
15	04/01/2019	Aprovació documents comptables	8.470
35	10/01/2019	Aprovació documents comptables	10.591,31
36	10/01/2019	Aprovació documents comptables	23.536,58
37	10/01/2019	Aprovació documents comptables	16.231,55
38	10/01/2019	Aprovació documents comptables	212.177,28
70	14/01/2019	Aprovació documents comptables	94.880,99
71	14/01/2019	Aprovació	6.908,70



		documents comptables	
72	14/01/2019	Aprovació documents comptables	91.157,18
73	14/01/2019	Aprovació documents comptables	282.211,31
74	14/01/2019	Aprovació documents comptables	1.166,09
112	21/01/2019	Aprovació documents comptables	540.471,06
114	21/01/2019	Aprovació documents comptables	25.755,06
115	21/01/2019	Aprovació documents comptables	655.996,29
		TOTAL	2.296.510,94

Únic : Donar compte a la Junta de Govern Local de l'Aprovació de Decrets de despesa dels Decrets següents:

Decret	Data	Text del decret	Import € total Decret
12	04/01/2019	Aprovació documents comptables	60.489,65
13	04/01/2019	Aprovació documents comptables	3.630,23
14	04/01/2019	Aprovació documents comptables	317.140,57
15	04/01/2019	Aprovació documents comptables	8.470
35	10/01/2019	Aprovació documents comptables	10.591,31
36	10/01/2019	Aprovació documents comptables	23.536,58
37	10/01/2019	Aprovació documents comptables	16.231,55
38	10/01/2019	Aprovació	212.177,28



		documents comptables	
70	14/01/2019	Aprovació documents comptables	94.880,99
71	14/01/2019	Aprovació documents comptables	6.908,70
72	14/01/2019	Aprovació documents comptables	91.157,18
73	14/01/2019	Aprovació documents comptables	282.211,31
74	14/01/2019	Aprovació documents comptables	1.166,09
112	21/01/2019	Aprovació documents comptables	540.471,06
114	21/01/2019	Aprovació documents comptables	25.755,06
115	21/01/2019	Aprovació documents comptables	655.996,29
		TOTAL	2.296.510,94

La junta de Govern Local resta assabentada.

11. Intervenció. Expedient núm. 48/2019/APRDE.

Donar compte a la JGL de l'aprovació de decrets de despeses

Atès que en data 14 de juliol de 2015, es va aprovar el Decret d'Alcaldia número 1275 de delegació al President de l'Àrea d'Economia i Serveis Generals de totes les factures corresponents a qualsevol despesa que prèviament hagués estat autoritzada, i també l'aprovació de les factures sense autorització prèvia, sempre que el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.

D'acord al punt tercer d'aquest Decret d'Alcaldia, el President de l'Àrea d'Economia i Serveis Generals dona compte a la Junta de Govern Local dels següents Decrets aprovats amb efectes comptables a 31 de desembre de 2018:

Decret	Data	Text del decret	Import € total Decret
195	31/01/2019	Aprovació documents comptables	12.173,30



196	31/01/20149	Aprovació documents comptables	32.679,52
237	04/02/2019	Aprovació documents comptables	14.834,73
242	04/02/2019	Aprovació documents comptables	316.878,87
243	04/02/2019	Aprovació documents comptables	225.110,10
245	04/02/2019	Aprovació documents comptables	2.848,43
246	04/02/2019	Aprovació documents comptables	203.123,67
247	04/02/2019	Aprovació documents comptables	111.166,16
248	04/02/2019	Aprovació documents comptables	1.163.059,08
249	04/02/2018	Aprovació documents comptables	38.437,23
250	04/02/2019	Aprovació documents comptables	46.594,66
251	04/02/2019	Aprovació documents comptables	147.665,15
252	04/02/2019	Aprovació documents comptables	685.056,20
253	04/02/2019	Aprovació documents comptables	69.208,76
255	04/02/2019	Aprovació documents comptables	169.927,32
256	04/02/2019	Aprovació documents comptables	115.169,10
257	04/02/2019	Aprovació documents comptables	50.909,20
		TOTAL	3.404.841,48

Únic: Donar compte a la Junta de Govern Local de l'Aprovació de Decrets de despesa dels Decrets següents amb efectes comptables a 31 de desembre de 2018.

Decret	Data	Text del decret	Import € total Decret
195	31/01/2019	Aprovació documents comptables	12.173,30
196	31/01/20149	Aprovació documents comptables	32.679,52
237	04/02/2019	Aprovació documents comptables	14.834,73
242	04/02/2019	Aprovació documents comptables	316.878,87
243	04/02/2019	Aprovació documents comptables	225.110,10
245	04/02/2019	Aprovació documents comptables	2.848,43
246	04/02/2019	Aprovació documents comptables	203.123,67
247	04/02/2019	Aprovació documents comptables	111.166,16
248	04/02/2019	Aprovació documents comptables	1.163.059,08
249	04/02/2018	Aprovació documents comptables	38.437,23
250	04/02/2019	Aprovació documents comptables	46.594,66
251	04/02/2019	Aprovació documents comptables	147.665,15
252	04/02/2019	Aprovació documents comptables	685.056,20
253	04/02/2019	Aprovació documents comptables	69.208,76
255	04/02/2019	Aprovació	169.927,32



		documents comptables	
256	04/02/2019	Aprovació documents comptables	115.169,10
257	04/02/2019	Aprovació documents comptables	50.909,20
		TOTAL	3.404.841,48

La Junta de Govern Local resta assabentada.

12.- Qüestions sobrevingudes.

13.- Precs i preguntes.

14.- Torn obert de paraules.

No se'n planteja cap i l'Alcalde aixeca la sessió sent les 9 hores 29 minuts.

I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s'estén aquesta acta que signa l'Alcalde i certifica la secretària.

