

## **ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 7 D'OCTUBRE DE 2019**

Lliçà d'Amunt, 7 d'octubre de 2019.

A les 18,20 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària de primera convocatòria que presideix el senyor Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores David Morales Campos, Fran Sánchez Castilla, Maria del Mar Pedrerol Villarroya i Lourdes Estéfano Orozco. S'ha excusat el regidor Albert Iglesias Boza. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea.

### **1 – APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR**

S'acorda aprovar l'acta de la darrera sessió efectuada per la Junta de Govern Local, que fou el dia 23 de setembre de 2019.

### **2 – DESPESES**

**2.1.-** S'acorda aprovar la relació número O/2019/35 de documents d'Autorització, Disposició i Reconeixement d'Obligació:

- Endesa Energia S.A.; energia variable, afores Can Melé; d'import 4.095,29€; amb càrrec a la partida 16/9200/22100.
- Kiloenergia Grups Electrògens i Servei SL; lloguer de dos grups electrògens; d'import 3.597,12€; amb càrrec a la partida 15/9200/21300.
- Catalana de Televisió Local 97 SL; impressió i embossat butlletí Informa't, d'import 3.296,80€; amb càrrec a la partida 21/9200/22799.
- Comercial Gasuir SL; adquisició de carburant; d'import 9.565,97€; amb càrrec a la partida 18/1621/22103.
- Sorea SAU; quota servei aigua; d'import 3.897,16 €; amb càrrec a la partida 15/9200/22101.
- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones transferides de RMO, juliol 2019; d'import 6.189,62€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades de RMO, juliol 2019; d'import 34.432,59€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700
- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; tones eliminades de RMO, directe a Mataró, juliol 2019; d'import 8.541,28€; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; entrada de matèria orgànica a planta, juliol 2019; impropis 6,28%, d'import 6.603,99 €; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
- Jardineria Pedrerol SCP; Treballs de manteniment i conservació de parcs i zones verdes; d'import 5.141,99€; amb càrrec a la partida 13/1710/21000.
- Zona Franca Alari Sepauto SA; CV. Reacondició; d'import 8.816,65€; amb càrrec a la partida 18/1621/21400.
- Associació Arae per a la Promoció de l'Aprenentatge; Projecte Creix, setembre 2019; d'import 3.351,72€; amb càrrec a la partida 03/3230/22699.
- Associació Protectora d'Animals de Granollers; Servei de recollida i acollida d'animals; d'import 3.478€; amb càrrec a la partida 13/1722/22699.

- Associació Protectora d'Animals de Granollers; Servei de recollida i acollida d'animals; d'import 3.648,61€; amb càrrec a la partida 13/1722/22699.
- Associació Protectora d'Animals de Granollers; Servei de recollida i acollida d'animals; d'import 3.380€; amb càrrec a la partida 13/1722/22699.
- Becerra & Navarro SL; Contenidors, reparació de contenidors grisos; d'import 4.801,28€; amb càrrec a la partida 18/1630/22699.
- Comercial Gasuir SL; adquisició de carburant; d'import 9.545,89€; amb càrrec a la partida 18/1621/22103.
- Sorea SAU; Quota Servei Abastament aigua; d'import 3.684,52€; amb càrrec a la partida 15/9200/22101.
- Kiloenergia Grups Electrògens i Servei SL; lloguer de dos grups electrògens; d'import 3.368,79€; amb càrrec a la partida 15/9200/21300.

**2.2.-** S'acorda aprovar la següent relació número O/2019/38 de documents d'Autorització, Disposició i Reconeixement d'Obligació:

- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, agost 19; d'import 47.430,15€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
- Empresa Sagalés SA; Servei municipal de transport de viatgers, agost 19; d'import 19.944,14€; amb càrrec a la partida 11/4411/22300.
- Montajes Aletea SL; lloguer de 7 carpes ; d'import 3.751€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
- Aiguanaf Catering SLU; menú, taules, cadires; d'import 18.971,20€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
- Pere Itxart, Blai; Espectacle "Orgasmes"; d'import 3.146€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
- Músics de Catalunya SCCL; Actuació de l'Orquestra La Principal de la Bisbal; d'import 9.680€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609
- CM Produccions SCP; actuació de 6-9-19 ,més equip de so; d'import 3.751€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
- Nael Eveniment SL; lloguer escenari i tanques al Pinar de la Riera; d'import 18.392€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
- Sanitaris i Serveis 47; tanques obra i transport; d'import 3.165,36€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
- Garcia Cabello, Rafael; castell de focs Festa Major 2019; d'import 6.000€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
- Heimdal Control i Serveis SL; controlador, vigilants auxiliars i auxiliars Festa Major; d'import 10.508,25€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
- Mallol Restauració SL; menú, plats extra, copes de cava; 31.416,72€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
- Colla de Diables de la Vall del Tenes; actuació Correfoc Festa Major; d'import 3.500€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
- Ausolan RCN SLU; Menú infantil; d'import 20.875,54€; amb càrrec a les partides 02/3300/22609 i 07/3410/22609.
- Endesa Energia SA; subministrament elèctric; d'import 10.751,84€; amb càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 16/9200/22100, 15/1650/22100 i 24/3370/22100.
- Endesa Energia SA; subministrament elèctric; d'import 38.917,40€; amb càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 09/3370/22100, 16/9200/22100, 15/1650/22100.
- Comercial Reymavic SA; hores d'operari, desplaçament. Sortida taller; d'import 3.388€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
- Bymedio Submarino Int SL; actuació grup Doctor Prats; d'import 13.310€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.

- ARA SO Sonorització i Il·luminació SL; serveis tècnics per a l'Embarraca't, 6 i 7 de setembre; d'import 8.862,27€; amb càrrec a la partida 01/3380/22609.
- ARA SO Sonorització i Il·luminació SL; serveis tècnics per a l'Embarraca't, 5 de setembre; d'import 3.466,38€; amb càrrec a la partida 02/3300/22609.
- Diputació de Barcelona, préstec 2010/00101; d'import 15.000€; amb càrrec a la partida 20/0110/91100.
- Diputació de Barcelona, préstec 2012/00060; d'import 17.500€; amb càrrec a la partida 20/0110/91100.
- Diputació de Barcelona, préstec 2013/00021; d'import 17.500€; amb càrrec a la partida 20/0110/91100.
- Diputació de Barcelona, préstec 2014/00005; d'import 17.500€; amb càrrec a la partida 20/0110/91100.
- Diputació de Barcelona, préstec 2015/00093; d'import 17.500€; amb càrrec a la partida 20/0110/91100.
- Diputació de Barcelona, préstec 2016/00087; d'import 17.500€; amb càrrec a la partida 20/0110/91100.
- Draulic Fren SL; vehicles i maquinària; d'import 3.891,76€; amb càrrec a la partida 18/1621/21400.
- Petro Santa Eulàlia SL; adquisició de gasoil C; d'import 4.350€; amb càrrec a la partida 03/3230/22102.
- Sorea SAU; subministradora aigua; d'import 19.057,44€; amb càrrec a la partida 15/9200/22101.
- Catalana Empordanesa de Serveis SL; instal·lació de canonades d'aigua potable; d'import 21.778,43€; amb càrrec a la partida 17/1610/61910.
- Catalana Empordanesa de Serveis SL; instal·lació de canonades d'aigua potable; d'import 51.797,27€; amb càrrec a la partida 17/1610/61910.

### **3 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS**

#### **3.1.- AJUTS A FAMÍLIES**

Un cop vistos els informes de les tècniques, els plans de treball establerts per a cada usuari i la proposta del Regidor de benestar i família, la Junta de Govern Local, acorda atorgar els següents ajuts a famílies amb problemàtica econòmica i/o social:

- Pr. 735; AMCR; un ajut de 40,80€ per a transport públic.
- Pr. 736; MCA; un ajut de 152€ per a material del curs escolar.
- Pr. 738; MRMG; un ajut de 300€ per a alimentació i higiene, a repartir en tres lliuraments mensuals.
- Pr. 739; ITR; prestació del Servei d'auxiliar de neteja municipal.
- Pr. 740; MAG; un ajut de 105,2€ per a transport públic.
- Pr. 741; MNVGI; un ajut de 300€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments mensuals.
- Pr. 742; BDAL; un ajut de 480€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments mensuals.
- Pr. 743; BDAL; un ajut de 137,42€ en concepte de subministrament elèctric i un ajut de 156,83€ per al subministrament del gas.
- Pr. 744; EMVR; un ajut de 240€ per a alimentació, a repartir en tres lliuraments mensuals.
- Pr. 745; CGS; un ajut de 856€ en concepte de beca de menjador (50%) pel curs 2019/20 Apindep.
- Pr. 746; FHM; un ajut de 856€ en concepte de beca de menjador (50%) pel curs 2019/20 Apindep.

- Pr. 748; MG; un ajut de 300€ per a alimentació, en tres lliuraments mensuals, i un ajut de 102€ per a transport públic.
- Pr. 751; SP; un ajut de 160€ per a alimentació, targeta moneder.
- Pr. 752; MDGC; un ajut de 505,70€ per a pagament de deute de subministrament de gas.
- Pr. 753; STR; un ajut de 250€ per a llibres escolars.
- Pr. 761; FSR, prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament de 7,21€ mensuals.
- Pr. 762; JHP; prestació del servei de Teleassistència, en règim de copagament de 7,21€ mensuals.

### **3.2.- REVISIÓ D'AJUTS ESCOLARS DE MATERIAL I SORTIDES DEL CURS 2019-2020 (Pr. 747)**

La Comissió de Govern del 29 d'abril de 2018 va aprovar les bases reguladores de les beques pel curs 2019-20 en matèria d'escoles bressol i material escolar del nostre municipi.

Es va obrir el període de recepció de sol·licituds de l'1 al 31 de maig, i de presentació de recursos fins a principis del mes de setembre.

Posteriorment es va revisar tècnicament cada sol·licitud segons la nova documentació presentada i/o requerida segons els barems econòmics i socials establerts en les bases aprovades.

Vista la proposta de la regidora d'Acció Social,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar destinar de la partida d'Acció Social un total de 4.240,00€ per assumir l'Ajuntament, amb pressupost propi, els ajuts de material i sortides escolars i escoles bressols.

Segon.- Atorgar a 21 infants i joves, un ajut de material i sortides escolars i escoles bressols variable segons la valoració tècnica, distribuït de la següent manera:

Escola Rosa Oriol	319,00€
Escola Els Picots	528,00€
Institut Hipàtia	341,00€
Institut Lliçà	338,00€
Escoles Bressols	2714,00€

Tercer.- Notificar aquest acord a totes les famílies mitjançant carta personalitzada.

### **4 – PRÒRROGA DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'UNA PARCEL·LA AL CARRER DE L'ENERGIA PER A APARCAMENT DE VEHICLES MUNICIPALS (Pr. 737)**

I.- La mercantil RENULMA, S.A. té arrendada a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt una parcel·la de 795,87 m2 al carrer de l'Energia, 13 del Polígon Industrial Molí d'en Fonollada de Lliçà d'Amunt, segons contracte signat el dia 25 de gener de 2017.

La seva referència cadastral és 7063521DG3076S-0001/SZ.

**II.-** Es va signar amb data 1 de novembre de 2018 una pròrroga del contracte fins el 31/10/2019 (annex 2)

**III.-** Les dues parts estan interessades en prorrogar 1 any més el referenciat contracte de lloguer, això és fins el **31/10/2020**, mantenint vigents la resta de les condicions del mateix.

Atès que en data de 17 de juny de 2019 va aprovar-se decret d'Alcaldia pel qual l'Alcalde delega a la Junta de Govern Local les atribucions per contractar obres, subministres, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Vista la proposta de l'Alcaldia;

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer: Prorrogar un any més el contracte a dalt referenciat, de tal forma que aquesta pròrroga finalitzarà el 31 d'octubre de 2020, mantenint vigents la resta de les condicions del mateix, tret de la renda del contracte, que passarà a ser de 306 euros mensuals (increment de 2% respecte del preu anterior)

Segon: Autoritzar a l'Alcalde per signar tots aquells documents que siguin necessaris per dur a terme l'operació.

## **5 - ACCEPTACIÓ DE L'AJUT DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE TRANSICIONS EDUCATIVES PER AL CURS 2019-20 (Pr. 750)**

En data 18 d'abril de 2019, la Diputació de Barcelona va publicar al BOP la convocatòria del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, dins el Pla "Xarxa de Governos Locals 2016-2019", i el seu règim regulador.

La Diputació ha notificat la resolució aprovant l'ajut de 23.022,69€ (XGL 19/X/276351), del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-20.

Vista la proposta del regidor d'educació,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Acceptar l'ajut de 23.022,69€ (XGL 19/X/276351), del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020.

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

## 6 – ADQUISICIÓ DE CORTINES PER A L'ESCOLA BRESSOL DE PALAUDÀRIES (Pr. 722)

Davant la necessitat de comprar noves cortines per les finestres d'alumini que vàrem refer fa dos anys a l'Escola Bressol Municipal de Palaudàries i veient que els pressupostos que presento són superiors a 3.000€

Vist l'informe de la tècnica d'educació

Vista la proposta del Regidor d'educació,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar la comanda per al subministrament de cortines per a les finestres d'alumini de l'Escola Bressol de Palaudàries, a l'empresa Espai Cortines S.L., per l'import de 4.333,01€, Iva. inclòs, per ser l'empresa que ha presentat l'oferta més econòmica:

Segon.- Imputar aquesta despesa a la partida pressupostària de Manteniment escolar (03 3230 21200).

## 7 - APROVACIÓ DEL PLA D'INVERSIONS AIGUA 2019-20. (PR. 754)

1. A data present, havent descomptat els imports pendents del Pla d'Inversions d'aigua 2018, l'import disponible per inversions en la xarxa d'aigua, format per l'import de la partida 17 1610 61910 i la previsió d'ingressos provinents de les liquidacions trimestrals de SOREA pel 2019, és de 385.258,15 €
2. Per l'exercici 2020, l'import disponible per inversions en la xarxa d'aigua, si es manté l'import de la partida 17 1610 61910 i la previsió d'ingressos provinents de les liquidacions trimestrals, és de 371.401,62 €
3. La previsió de l'import disponible per inversions en la xarxa d'aigua per els exercicis conjunts de 2019 i 2020 és de 756.659,77 €
4. Tenint en compte criteris de reiteració d'averies, importància de la canonada i idoneïtat temporal de la inversió, es considera oportú afrontar en el proper el Pla d'Inversions d'Aigua un conjunt d'actuacions urgents i importants, que es llisten a continuació. Entre aquestes n'hi ha tres (4, 6 i 8), l'import conjunt de les quals supera l'import disponible per un sol exercici.

Actuació	(€)	PEM	13%DG	6%BI	Subtotal	21%IVA	TOTAL PEC
1	Renovació Dipòsit c. Segre	19.690,12	2.559,72	1.181,41	23.431,24	4.920,56	28.351,80
2	Substitució Vàlvules Sectorització	50.824,52	6.607,19	3.049,47	60.481,18	12.701,05	73.182,23
3	Ampliació Xarxa Hidrants	52.691,70	6.849,92	3.161,50	62.703,12	13.167,66	75.870,78
4	Renovació c. Estany de Colomers	101.133,11	13.147,30	6.067,99	120.348,40	25.273,16	145.621,57
5.1	C. Migjorn - Anellament	4.105,70	533,74	246,34	4.885,78	1.026,01	5.911,80
5.2	C. Puigmajor - Mallat amb c. Pica d'Estats	6.061,91	788,05	363,71	7.213,67	1.514,87	8.728,54
5.3	C. Pica d'Estats - By-pass Grup Pressió	6.971,23	906,26	418,27	8.295,76	1.742,11	10.037,87
6	C. Pica d'Estats - Desdoblament	142.436,87	18.516,79	8.546,21	169.499,88	35.594,97	205.094,85
7	Can Malé - Anellament subministrament	25.627,86	3.331,62	1.537,67	30.497,15	6.404,40	36.901,56
8	Pg Sant Valerià - Renovació vorera Oest	88.128,58	11.456,72	5.287,71	104.873,01	22.023,33	126.896,34
	<b>TOTAL (€)</b>	<b>497.671,60</b>	<b>64.697,31</b>	<b>29.860,30</b>	<b>592.229,20</b>	<b>124.368,13</b>	<b>716.597,34</b>

Vista la Proposta de la Regidora de companyies de serveis,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER: Aprovar el Pla d'Inversions d'Aigua 2019-20, conjunt pels exercicis 2019 i 2020, valorat en 592.229,20 € (IVA exclòs), format per les actuacions

1	Renovació Dipòsit c. Segre
2	Substitució Vàlvules Sectorització
3	Ampliació Xarxa Hidrants
4	Renovació c. Estany de Colomers
5.1	C. Migjorn - Anellament
5.2	C. Puigmajor - Mallat amb c. Pica d'Estats
5.3	C. Pica d'Estats - By-pass Grup Pressió
6	C. Pica d'Estats - Desdoblament
7	Can Malé - Anellament subministrament
8	Pg Sant Valerià - Renovació vorera Oest

SEGON: Consignar les corresponents provisions en el pressupost municipal de l'exercici 2020 per tal de cobrir les previsions de despesa aprovades en el punt anterior.

TERCER: Consignar els ingressos provinents de les liquidacions trimestrals com a ingrés addicional a la partida 17 1610 61910.

## **8 - PAGAMENT A L'ASSOCIACIÓ BARRI DE LA SAGRERA, D'AJUTS JUSTIFICATS DINS LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS A ENTITATS 2019 (Pr. 755)**

Vistos els informes favorables de la regidoria de Cultura, respecte les justificacions presentades per l'entitat Associació Barri La Sagrera de Lliçà d'Amunt, corresponents a dos ajuts atorgats per acord de la Junta de Govern Local de 20.05.2019, dins la convocatòria de subvencions per a projectes, activitats i/o serveis d'utilitat pública i interès social per a l'any 2019, en les convocatòries de Cultura, Línies 1 i 2.

Havent fet l'ajuntament un pagament avançat del 50% dels ajuts en data 19.06.2019, correspon pagar a l'entitat el 50% restant:

<b>Convocatòria Cultura, Línia 1</b>	<b>CIF</b>	<b>Ajut concedit</b>	<b>1r pag. 50%, 19.06.19</b>	<b>PAGAR resta, 50%</b>
Ass. Barri La Sagrera: Festa de barri	G66772930	500,00	250,00	<b>250,00</b>
<b>Convocatòria Cultura, Línia 2</b>				
Ass. Barri La Sagrera: Nits d'estiu	G66772930	2.681,56	1.340,78	<b>1.340,78</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>1.590,78</b>

Vist que existeix saldo suficient en l'aplicació 01 3380 48000, "Subvencions entitats culturals", del Pressupost municipal de despeses, per fer els pagaments.

Vist l'informe favorable de l'interventor.

Vista la proposta de l'Alcalde i regidor d'hisenda,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar les justificacions presentades per l'Associació Barri La Sagrera de Lliçà d'Amunt, respecte els dos ajuts indicats, concedits dins la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats de l'any 2019.

Segon.- Aprovar el pagament a l'Associació Barri La Sagrera de Lliçà d'Amunt dels imports indicats, en concepte de 50% restant dels ajuts atorgats i justificats, a càrrec de l'aplicació del pressupost municipal de despeses abans esmentada.

## **9 – CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE DESHERBATGE DELS CARRERS DEL SÒL URBÀ (PR. 756)**

Examinat el Plec de clàusules administratives particulars, i el Plec de clàusules tècniques, que han de regir la contractació del desbrossament d'herbes adventícies dels carrers del sòl urbà del municipi de Lliçà d'Amunt, pel procediment obert i adjudicació amb més d'un criteri de valoració, en virtut d'allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LSCP.

Vista la proposta de la regidora de medi ambient,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació del servei de desbrossament d'herbes adventícies dels carrers del sòl urbà del municipi de Lliçà d'Amunt

Segon.- Autoritzar la despesa corresponent que comporta el present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 13/1710/21000.

Tercer.- Anunciar la licitació pública en el perfil de contractant.

## **10 - ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA ENDESA ENERGIA,**

### **Antecedents.-**

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d'octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l'entitat, adjudicar l'Acord marc pel subministrament d'energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d'acord amb el següent detall d'empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL": Lot AT, 2) "ENDESA ENERGIA, SAU": Lots AT i BT, 3) "NEXUS ENERGIA, SA": Lots AT i BT, 4) "GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)": Lots AT i BT, 5) "IBERDROLA CLIENTES, SAU": Lots AT i BT i 6) "FACTOR ENERGIA, SA": Lots AT i BT, procedint-se a la formalització efectiva del citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d'octubre de 2016.

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per



Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d'octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l'entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l'acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l'Acord marc pel subministrament d'energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU d'acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l'empara dels articles 25 i següents del PCAP que va regir la licitació de l'Acord marc del que deriva referenciat a l'apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l'adjudicació dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l'Acord marc.

**3.-** En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l'entitat mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l'apartat anterior.

**4.-** En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de l'ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l'Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l'ACM, com a modificació subjectiva de l'òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.

**5.-** En data 17 d'octubre de 2017, l'òrgan de contractació de l'ACM va aprovar la pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l'1 de gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d'execució del contracte i prestació del subministrament d'electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.

**6.-** En data 26 d'octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de l'ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l'1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d'execució del contracte i prestació del subministrament d'electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.

**7.-** En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l'ACM, s'aprovà l'inici d'expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l'Acord marc pel subministrament d'energia elèctrica.

En data 12 de febrer de 2019, l'empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l'ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del citat contracte.

En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del contracte derivat de l'Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l'empresa ENDESA ENERGÍA SAU, l'òrgan de contractació va acordar la finalització del

procediment d'aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l'haver manifestat l'adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.

**8.-** A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d'abril de 2019, la Comissió executiva del CCDL acordà l'inici de l'expedient de contractació per l'adjudicació del contracte derivat D02 de l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la licitació del contracte derivat D02 de l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica, amb l'aprovació dels plecs corresponents.

**9.-** En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l'adjudicació del contracte derivat.

**10.-** En data 6 de juny de 2019, acordà l'adjudicació dels lots d'Alta i Baixa tensió del contracte derivat D02 de l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica a l'empresa ENDESA ENERGÍA SAU.

**11.-** En data 17 de setembre de 2019, l'Enginyer Tècnic Municipal de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, ha emès informe en el que recomana que l'Ajuntament continuï amb l'adhesió ja efectuada 19 de desembre de 2016.

#### **Fonaments de Dret.-**

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l'entitat, que regeixen l'Acord marc pel subministrament d'energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del CCDL de data 27 d'octubre de 2016 i publicats al perfil de contractant de l'entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01).

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l'adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrroques dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.

Quart.- Article 52 i següents 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 resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats.

Per tot això, i d'acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment,

La Junta de Govern Local, **ACORDA:**

**Primer.-** Que l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt s'adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més.

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes

Preus terme d'energia:

Lot 1 Baixa Tensió (BT):

<u>Baixa tensió:</u>	Tarifa/període	Preu €/MWh
Sublot BT1	2.0A	129,275
Sublot BT2	2.0DHAP1	153,682
Sublot BT3	2.0DHAP2	74,015
Sublot BT4	2.0DHSP1	152,397
Sublot BT5	2.0DHSP2	81,426
Sublot BT6	2.0DHSP3	69,899
Sublot BT7	2.1A	145,415
Sublot BT8	2.1DHAP1	167,407
Sublot BT9	2.1DHAP2	89,37
Sublot BT10	2.1DHSP1	167,865
Sublot BT11	2.1DHSP2	97,008
Sublot BT12	2.1DHSP3	82,541
Sublot BT13	3.0AP1	114,198
Sublot BT14	3.0AP2	100,212
Sublot BT15	3.0AP3	72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):

<u>Alta tensió:</u>	Tarifa/període	Preu €/MWh
Sublot AT1	3.1AP1	98,851
Sublot AT2	3.1AP2	91,014
Sublot AT3	3.1AP3	72,865
Sublot AT4	6.1AP1	114,934

Sublot AT5	6.1AP2	97,737
Sublot AT6	6.1AP3	90,992
Sublot AT7	6.1AP4	81,417
Sublot AT8	6.1AP5	74,936
Sublot AT9	6.1AP6	65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d'acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).

Preus del terme de potència:

Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa tensió	€/kW i any		
Tarifa	Període 1	Període 2	Període 3
2.0 A	38,043426		
2.0 DHA	38,043426		
2.0 DHS	38,043426		
2.1 A	44,444710		
2.1 DHA	44,444710		
2.1 DHS	44,444710		
3.0 A	40,728885	24,437330	16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):

Alta tensió	€/kW i any					
Tarifa	Període 1	Període 2	Període 3	Període 4	Període 5	Període 6
3.1 A	59,173468	36,490689	8,367731			
6.1 A	39,139427	19,586654	14,334178	14,334178	14,334178	6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. *Ordre IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d'1 de febrer de 2014).*

**Segon.-** Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

**Tercer.-** Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l'ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic [centraldecompres@acm.cat](mailto:centraldecompres@acm.cat) o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).

## **11 - APROVAR LA JUSTIFICACIÓ PARCIAL PRESENTADA PER L'ATENEU L'ALIANÇA, I ELS PAGAMENTS RESPECTIUS, DELS AJUTS PER A ACTIVITATS CULTURALS I INFANTILS DINS EL CONVENI 2019 (Pr. 757)**

Vist l'informe tècnic de la regidoria de Cultura de 30 de setembre de 2019, favorable respecte la justificació parcial presentada per l'entitat Ateneu L'Aliança, de l'ajut per a l'organització d'activitats culturals i espectacles infantils de l'any 2019, en el marc del conveni entre l'ajuntament i l'Aliança per a l'any 2019, que es transcriu a continuació:

“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'ATENEU L'ALIANÇA EN CONCEPTE D'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS I ESPECTACLES INFANTILS DURANT EL SEGON TRIMESTRE EN EL MARC DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLIÇA D'AMUNT I L'ATENEU L'ALIANÇA PER A L'ANY 2019

Amb data 16 de juliol i número de registre d'entrada 9046, l'entitat Ateneu l'Aliança presenta al registre de l'Ajuntament documentació per justificar la subvenció concedida per a l'organització d'activitats culturals i d'activitats infantils en el marc del conveni de col·laboració signat per aquest 2019.

El conveni de col·laboració signat amb l'entitat el passat juliol de 2017 indica que l'Ajuntament subvencionarà l'entitat amb la quantitat de 15.000,00€ en concepte d'organització d'una programació estable d'activitats de caire cultural, i de 6.000,00€ per a la organització d'un cicle d'activitats infantils.

Revisada la documentació, l'entitat presenta relació de factures degudament complimentada, tant per la part d'activitats culturals, com per la d'activitats infantils, així com una fitxa d'activitat on fan la previsió, i una memòria d'activitat amb el resultat obtingut un cop finalitzada l'activitat, i còpia de les factures que presenten a mode de justificació.

En aquest sentit, per la partida d'Activitats culturals, en la qual resten sense adjudicar 9.720,94€ dels 15.000,00€ inicialment acordats, es presenten 5 activitats culturals organitzades entre els mesos d'abril, maig i juny, per les quals justifiquen un import total de 2.548,94€.

Respecte la partida d'Activitats infantils, que conserva íntegra la quantitat de 6.000,00€ inicialment atorgada, es presenten dues activitats per les que justifiquen un total de 2.756,79€.

### **CONCLUSIÓ**

Per tot l'exposat anteriorment, emeto informe FAVORABLE per tal que es pugui fer efectiu el pagament de l'import de 2.548,94€ en concepte d'activitats culturals, i de 2.756,79€ per a les activitats infantils.”

Vist que hi ha saldo suficient en la partida 01 3380 48001 del Pressupost municipal de despeses de 2019, per atendre aquests pagaments.

Vist l'informe favorable de l'interventor.

Vista la proposta de l'Alcalde i Regidor d'Hisenda

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar la justificació presentada per l'Ateneu L'Aliança, de l'ajut per a l'organització d'activitats culturals realitzades entre els mesos d'abril i juny, i de l'ajut per a l'organització de dues activitats infantils, en el marc del conveni entre l'ajuntament i l'entitat per a l'any 2019.

Segon.- Aprovar el pagament a favor de l'Ateneu l'Aliança, de 2.548,94 euros en concepte de tercer pagament parcial de l'ajut per a activitats culturals, dins el conveni entre l'ajuntament i l'Aliança per a l'any 2019.

Tercer.- Aprovar el pagament a favor de l'Ateneu l'Aliança, de l'import de 2.756,79 euros en concepte de primer pagament parcial de l'ajut per a activitats infantils, dins el conveni entre l'ajuntament i l'Aliança per a l'any 2019.

## **12 - REONEIXEMENT D'INDEMNITZACIÓ A FAVOR DE TERCER PER ENRIQUIMENT INJUST DE L'ADMINISTRACIÓ (Pr. 758)**

Resultant que per part de l'Interventor Municipal s'ha emès informe d'omissió de la fiscalització prèvia preceptiva en compliment del que disposa l'article 28 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local, relatiu a les factures i que figuren a l'Annex.

Resultant que l'informe emès per l'Interventor es va remetre a l'Òrgan Gestor de les despeses, que ha informat que les prestacions que figuren a les factures s'han realitzat de conformitat amb les condicions generals i particulars prèviament establertes i que el cost de les prestacions es correspon amb el del mercat del sector.

Resultant que l'Informe de l'Interventor expressament disposa que si l'Òrgan Gestor manifesta que les prestacions s'ajusten al preu de mercat no és necessari instar la revisió de l'acte, sent suficient que la Junta de Govern resolgui sobre la concessió de la indemnització corresponent per l'import de la factura.

Considerant que es produiria un enriquiment injust de l'Administració en cas que no es procedeixi al pagament de les factures i que s'indiquen a l'Annex, i que amb tota seguretat si el proveïdor es dirigeix als tribunals es condemnaria l'Ajuntament al pagament del principal, les costes processals i els interessos de demora.

Considerant que l'article 28.2 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local, atribueix a l'Alcalde la competència per adoptar la resolució procedent.

Vista la proposta de l'Alcalde i Regidor d'hisenda.

La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER: Reconèixer a favor de les persones físiques i jurídiques que figuren a l'annex una indemnització per l'import de la factura com a conseqüència de l'enriquiment injust de l'Administració.

SEGON: Notificar el present acord als interessats.

TERCER: Traslladar el present acord a l'Òrgan Gestor, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipals per al seu coneixement i efecte.

## ANNEX

Òrgan gestor	Tipus de document	Exercici	Org.(1)	Fun.(1)	Eco.(1)	Nom del Tercer	Import	Objecte de la despesa	Naturalesa jurídica
Medi ambient	Factura	2019	13	1710	21000	Miloud Aida	871,20	Neteja carrers Sector 5 Can Rovira Nou	serveis
Medi ambient	Factura	2019	13	1710	21000	Miloud Aida	580,80	Neteja carrers Can Roure sector 6	serveis
Medi ambient	Factura	2019	13	1710	21000	Miloud Aida	871,20	Neteja carrers Can Roure Sector 9	serveis
Medi ambient	Factura	2019	13	1710	21000	Miloud Aida	871,20	Neteja carrers Can Roure Sector 10	serveis
Medi ambient	Factura	2019	13	1710	21000	Miloud Aida	1.161,60	Neteja carrers Pinedes del Vallès sector 12	serveis
Medi ambient	Factura	2019	13	1710	21000	Miloud Aida	1.161,60	Neteja carrers Ca l'Estaper sector 14	serveis
Medi ambient	Factura	2019	13	1710	21000	Miloud Aida	1.161,60	Neteja carrers Ca l'Estaper sector 15	serveis
Medi ambient	Factura	2019	13	1710	21000	Miloud Aida	580,80	Neteja carrers Ca l'Estaper sector 16	serveis
Medi ambient	Factura	2019	13	1710	21000	Miloud Aida	580,80	Neteja carrers Ca l'Artigues sector 18	serveis
Medi ambient	Factura	2019	13	1710	21000	Miloud Aida	1.161,60	Neteja carrers Can Xicota Sector 24	serveis
Medi ambient	Factura	2019	13	1710	21000	Miloud Aida	871,20	Neteja carrers Pineda Feu Sector 26	serveis
Medi ambient	Factura	2019	13	1710	21000	Miloud Aida	871,20	Neteja carrers Pineda Feu Sector 27	serveis
						<b>TOTAL</b>	<b>10.744,80</b>		

### 13.- SOL·LICITUD D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA SUPRALOCAL AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ. (Pr. 760)

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya mitjançant RESOLUCIÓ TSF/2232/2019, d'1 d'agost, regulada per l'ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l'ORDRE TSF/115/2019, de 7 de juny per la qual s'aproven les bases reguladores per la concessió de subvencions del programa, Treball i Formació el qual l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt es vol adherir mitjançant assistència tècnica amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

En el marc d'aquest objectiu estratègic, el Programa Treball i Formació vol facilitar a les persones treballadores amb dificultat d'accés al treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competència professional mitjançant experiència laboral i formació.

Vist els diferents projectes proposats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Vista la proposta de l'Alcalde i Regidor de recursos humans,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar la sol·licitud d'assistència tècnica supralocal al Consell Comarcal del Vallès Oriental en el marc del programa Treball i Formació amb el següent projecte a executar: "Fem lluir els nostres equipaments".

## **14.- AFERS SOBREVINGUTS**

### **14.1.- APROVACIÓ CONNEXIÓ DE GAS NATURAL A LA NAU DEL SERVEI DE RESIDUS DE L'AV. PAÏSOS CATALANS, 1**

Atès que l'any 2018 es va instal·lar un sistema de calefacció a la nau de residus, situada a l'Avinguda dels Països Catalans, 1, per facilitar l'operativitat del servei de reparació de vehicles.

Atès que l'empresa instal·ladora va tramitar amb Gas Natural la derivació del servei per tal d'alimentar aquest sistema de calefacció.

Atès que l'empresa Nedgia del Grup Naturgy ens ha informat que, degut a la distància des de la canonada de gas existent al carrer d'Anselm Clavé, que és de 36 metres, i la distància que assumeixen ells, 6 metres, hem de fer front a una despesa d'obres de connexió corresponents a 30 metres. Aquestes obres s'han pressupostat en 3.782,46 € IVA inclòs.

Vista la proposta de la Regidora de medi ambient,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

**PRIMER:** Aprovar el pressupost presentat per l'empresa Nedgia per fer la connexió de gas a la nau de l'Av. dels Països Catalana, 1, per valor de 3.782,46 €

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada la sessió a les 19,45 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran l'Alcalde i la Secretària, que ho certifica.

L'ALCALDE

LA SECRETÀRIA