

## **ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 16 DE MARÇ DE 2015**

Lliçà d'Amunt, 16 de març de 2015

A les 17,35 hores es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària de primera convocatòria, que presideix l'Alcalde, senyor Ignasi Simon i Ortoll. Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Josep Santiago Ariza, Antonio Guijarro Huertas. S'ha excusat el regidor Juan Miguel Valderrama García.

Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació Sra. Gemma Navarro i Medialdea i per l'Interventor municipal, Sr. Josep Vivancos i Monter.

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

S'acorda aprovar l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local, efectuada el dia 2 de març de 2015.

### **2 – DESPESES**

#### **2.1.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONeixEMENT D'OBLIGACIÓ**

S'acorda aprovar els següents documents d'Autorització, Disposició i Reconeixement d'Obligació:

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; servei comarcal de deixalleries, primer trimestre de 2015; d'import 15.227,24 €; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; quota dels municipis adherits al consorci, primer trimestre de 2015; d'import 10.195,92 €; amb càrrec a la partida 18/1622/22700.
- Obres i Paviments Llovet SL; treballs de construcció clavegueram; d'import 7.374,15 €; amb càrrec a la partida 17/1600/60900.
- Dba-Fluxe Estudios y Proyectos SL;
- direcció obra i coordinació de seguretat i salut del projecte bombament carrer Canigó; d'import 4.416,50 €; amb càrrec a la partida 17/1600/60909.
- Comercial Gasuir SL; subministrament gasoil A; d'import 8.159,21 €; amb càrrec a la partida 18/1621/22103.
- M. C. H. G.; lloguer finca al carrer del Bosc de la Riera; d'import 28.964,48 €; amb càrrec a la partida 07/3410/22609.

#### **2.2.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE PAGAMENTS P/2015/4 MARÇ**

Elaborada la relació de pagaments P/2015/4 del mes de març de 2015, la Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER: Aprovar la relació de pagaments P/2015/4 del mes de març.

| Núm. operac.<br>Data comptab | Cognoms i nom o raó social<br>Concepte de l'operació   | Núm. doc.<br>Data doc.        | Forma de pag.<br>Tipus de pag.         | C/B pagador<br>Núm. compte                    | - APLICACIÓ -           |              |                   |       | Imports   |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|---|-------------------------|--------------|-------------------|-------|-----------|
|                              |  |                               |  |   | Any<br>Àrea<br>Projecte | Org.<br>Nat. | Prog.<br>Concepte | Econ. |           |
| 220151000358<br>03/03/2015   | A82018474 TELEFONICA DE ESPANYA, S.A.<br>TELÈFON   | TA4S90341520<br>19/11/2014    | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2014                    | 15           | 9320              | 22200 | 7.004,08  |
| 220151000359<br>03/03/2015   | B59383596 ABS INFORMÀTICA, S. L.<br>Serveis d'implantació del Gestor d'expedients                                    | 2014//543<br>11/12/2014       | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2014                    | 17           | 1532              | 61900 | 9.486,91  |
| 220151000360<br>03/03/2015   | B59383596 ABS INFORMÀTICA, S. L.<br>Llicències del Gestor d'Expedients web i Registre Web.                           | 2014//544<br>11/12/2014       | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2014                    | 17           | 1532              | 61900 | 7.135,13  |
| 220150000680<br>03/03/2015   | J59551721 JARDINERIA PEDREROL, S.C.P.<br>TREBALLS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ PARCS, JARDINS I ESPAIS VERDS GENER 2015 | 7<br>30/01/2015               | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015                    | 18           | 1710              | 21000 | 4.827,46  |
| 220150000681<br>03/03/2015   | B64111172 ARES SPORT EVENTS, SL<br>PARC DE NADAL   | AS150A000003<br>04/01/2015    | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015                    | 02           | 3300              | 22609 | 13.970,00 |
| 220150000682<br>03/03/2015   | A08176091 REPSOL DIRECTO, S.A.<br>REPSOL ENERGY  | 5561108438<br>16/01/2015      | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015                    | 07           | 3420              | 22103 | 3.192,00  |
| 220150000683<br>03/03/2015   | A08586539 SUPERFÍCIES DE ALIMENTACION, S.A.<br>PROGRAMA AJUTS SOCIALS GENER 2015                                     | NFD/1777<br>31/01/2015        | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015                    | 04           | 2310              | 22699 | 3.194,24  |
| 220150000684<br>03/03/2015   | A59091702 COMERCIAL A. TRULLAS, S.A.<br>VESTUARI   | F201500243<br>31/01/2015      | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015                    | 16           | 9200              | 22104 | 3.062,92  |
| 220150000685<br>03/03/2015   | A08586539 SUPERFÍCIES DE ALIMENTACION, S.A.<br>PROGRAMA AJUTS SOCIALS DESEMBRE 2014                                  | NFD/1<br>02/01/2015           | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015                    | 04           | 2310              | 22699 | 3.587,12  |
| 220150000686<br>03/03/2015   | A28141307 LOGISTA, S.A.<br>TARGETES BUS  | 816127956-02001<br>10/02/2015 | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015                    | 04           | 2310              | 22699 | 123,75    |

| Núm. operac.<br>Data comptab | Cognoms i nom o raó social<br>Concepte de l'operació                                  | Núm. doc.<br>Data doc.   | Forma de pag.<br>Tipus de pag.         | C/B pagador<br>Núm. compte                       | - APLICACIÓ -           |              |                   |          | Imports |
|------------------------------|---|--------------------------|--|--|-------------------------|--------------|-------------------|----------|---------|
|                              |   |                          |  |  | Any<br>Àrea<br>Projecte | Org.<br>Nat. | Prog.<br>Concepte | Econ.    |         |
| 22015000687<br>03/03/2015    | 77320532Y FERRER GUTIERREZ, A. JAVIER<br>CONSTRUCCIÓ CALAIX REFORÇAT XAPA GALVA       | 15/0024<br>15/02/2015    | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015<br>18              | 1621         | 21400             | 738,03   |         |
| 22015000688<br>03/03/2015    | B08511032 TRAMA DE GASLLAR, S.L.<br>TARGETES PERSONALITZADES                          | F1500351<br>12/02/2015   | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015<br>18              | 1622         | 22700             | 29,81    |         |
| 22015000689<br>03/03/2015    | J59551721 JARDINERIA PEDREROL, S.C.P.<br>DECORACIÓ AMB FLOR NATURAL NIT DE L'ESPORT   | 32<br>15/02/2015         | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015<br>18              | 1710         | 21000             | 223,85   |         |
| 22015000690<br>03/03/2015    | B63249247 TALLERS MANTENIMENT MEDI AMBIENT, S.L.<br>REPARAR SOPORTACIÓ CADENA 0149FPV | 150058<br>04/02/2015     | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015<br>18              | 1621         | 21400             | 146,89   |         |
| 22015000691<br>03/03/2015    | B63249247 TALLERS MANTENIMENT MEDI AMBIENT, S.L.<br>MANTENIMENT VEHICLES              | 150056<br>03/02/2015     | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015<br>18              | 1621         | 21400             | 373,53   |         |
| 22015000692<br>03/03/2015    | B08861031 AD MARINA AUTOMOCIO, SL<br>MATERIAL   | 001628<br>30/01/2015     | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015<br>25              | 1532         | 21400             | 1.422,22 |         |
| 22015000693<br>03/03/2015    | A08176091 REPSOL DIRECTO, S.A.<br>REPSOL ENERGY                                       | 5561111435<br>06/02/2015 | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015<br>03              | 3230         | 22102             | 1.573,77 |         |
| 22015000694<br>03/03/2015    | A58846064 DISTRIBUIDORA JOAN, S.A.<br>PRODUCTES DE NETEJA ESCOLA BRESSOL NOVA ESPURNA | 101335<br>25/01/2015     | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015<br>09              | 3230         | 22000             | 572,51   |         |
| 22015000695<br>03/03/2015    | B62583026 SALINAS TRATAMIENTOS Y SERVICIOS, SL<br>NETEJA I DESINFECCIÓ CAMIÓ NETEJA   | A/150239<br>20/02/2015   | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015<br>26              | 3110         | 22699             | 269,23   |         |
| 22015000696<br>03/03/2015    | B65939910 REDES, SISTEMAS Y DOMINIOS, SL (RSD)<br>CINTA HP                            | 1500003<br>07/01/2015    | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015<br>15              | 9200         | 62600             | 50,82    |         |

| Núm. operac.<br>Data comptab | Cognoms i nom o raó social<br>Concepte de l'operació   | Núm. doc.<br>Data doc. | Forma de pag.<br>Tipus de pag.         | C/B pagador<br>Núm. compte                      | - APLICACIÓ -           |              |                   |       | Imports          |
|------------------------------|--|------------------------|--|---|-------------------------|--------------|-------------------|-------|------------------|
|                              |  |                        |  |   | Any<br>Àrea<br>Projecte | Org.<br>Nat. | Prog.<br>Concepte | Econ. |                  |
| 220150000697<br>03/03/2015   | B65939910 REDES, SISTEMAS Y DOMINIOS, SL (RSD)<br>MATERIAL INFORMÀTIC                              | 1500027<br>14/01/2015  | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015                    | 15           | 9200              | 62600 | 412,61           |
| 220150000698<br>03/03/2015   | B64762776 A.R.A., SO SONORITZACIO I IL-LUMINACIO, S.L.<br>LLOGUER SERVEIS TÈCNICS LLOGUER CARNAVAL | 00078-15<br>18/02/2015 | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015                    | 01           | 3380              | 22609 | 636,31           |
| 220150000699<br>03/03/2015   | B63381842 SERVIMOSTRA SERVEIS MOSTRARIS, S.L.<br>IMPRESSIÓ REIS MAGS PALAUDÀRIES                   | 14/PA027<br>07/01/2015 | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015                    | 01           | 3380              | 22609 | 217,80           |
| 220150000700<br>03/03/2015   | B63381842 SERVIMOSTRA SERVEIS MOSTRARIS, S.L.<br>PANCARTES CARNAVAL 2015                           | 14/PA030<br>18/02/2015 | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015                    | 01           | 3380              | 22609 | 181,50           |
| 220150000701<br>03/03/2015   | 46647634T VERA DE LOS RIOS, SERGIO<br>DISSENY CREATIVITAT  | 1540<br>16/02/2015     | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015                    | 01           | 3340              | 22609 | 30,25            |
| 220150000702<br>03/03/2015   | B64252042 APLISUN DEVELOP, S.L.<br>CONSTRUCCIÓ DE LA CARROSSA                                      | 66<br>18/02/2015       | Transferència Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015                    | 01           | 3340              | 22609 | 1.178,00         |
| <b>Totals .....</b>          |  |                        |  |   |                         |              |                   |       | <b>63.640,74</b> |

Import aquesta relació d'ordres de pagament la quantitat bruta de 63.640,74 EUROS (Import líquid: 63.635,99 EUROS)

Import Brut: SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS .

(Import líquid: SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS .)

### 2.3.- DONAR COMPTE RELACIÓ DE PAGAMENTS P/2015/5 MARÇ

Elaborada la relació de pagaments P/2015/5 del mes de març de 2015, la Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER: Aprovar la relació de pagaments P/2015/5 del mes de març.:

| Núm. operac.<br>Data comptab | Cognoms i nom o raó social<br>Concepte de l'operació | Núm. doc.<br>Data doc. | Forma de pag.<br>Tipus de pag.         | C/B pagador<br>Núm. compte                       | Any<br>Area | Org.<br>Nat. | Prog.<br>Concepte | Econ.<br>Concepte | Imports  |
|------------------------------|--|------------------------|--|--|-------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| 220150000856<br>10/03/2015   | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR      | 5404<br>30/06/2012     | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310              | 48002             | 251,25   |
| 220150000857<br>10/03/2015   | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR      | 426<br>30/06/2013      | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310              | 48002             | 2.350,25 |
| 220150000858<br>10/03/2015   | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR      | 5254<br>28/04/2012     | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310              | 48002             | 243,75   |
| 220150000859<br>10/03/2015   | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR      | 5252<br>28/04/2012     | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310              | 48002             | 746,25   |
| 220150000860<br>10/03/2015   | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR      | 5253<br>28/04/2012     | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310              | 48002             | 558,75   |
| 220150000861<br>10/03/2015   | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR      | 5337<br>28/05/2012     | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310              | 48002             | 1.016,25 |
| 220150000862<br>10/03/2015   | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR      | 5338<br>28/05/2012     | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310              | 48002             | 787,50   |
| 220150000863<br>10/03/2015   | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR      | 5339<br>28/05/2012     | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310              | 48002             | 348,75   |
| 220150000864<br>10/03/2015   | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR      | 5402<br>30/06/2012     | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310              | 48002             | 660,00   |
| 220150000865<br>10/03/2015   | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR      | 5403<br>30/06/2012     | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESEBXXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310              | 48002             | 558,75   |

| Núm. operac.<br>Data comptab | Cognoms i nom o raó social<br>Concepte de l'operació  | Núm. doc.<br>Data doc.   | Forma de pag.<br>Tipus de pag.         | C/B pagador<br>Núm. compte                      | Any<br>Area | Org.<br>Nat. | Prog. Econ.<br>Concepte | Econ.<br>Projecte | Imports  |
|------------------------------|---|--------------------------|--|---|-------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------|
| 220 150000866<br>10/03/2015  | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR   | 49<br>31/01/2013         | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310                    | 48002             | 2.851,75 |
| 220 150000867<br>10/03/2015  | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR   | 113<br>28/02/2013        | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310                    | 48002             | 2.979,25 |
| 220 150000868<br>10/03/2015  | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR   | 170<br>28/03/2013        | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310                    | 48002             | 2.405,50 |
| 220 150000869<br>10/03/2015  | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR   | 271<br>30/04/2013        | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310                    | 48002             | 3.225,75 |
| 220 150000870<br>10/03/2015  | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR   | 354<br>31/05/2013        | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310                    | 48002             | 3.017,50 |
| 220 150000871<br>10/03/2015  | B64192370 MES QUE LLEURE, SL<br>BEQUES MENJADOR   | 355<br>31/05/2013        | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 04           | 2310                    | 48002             | 195,50   |
| 220 150000872<br>10/03/2015  | 38867974K SAGRISTA JUBANY, HELENA<br>PLA MILLORA OCUPABILITAT JUVENIL FEBRER 2015                             | 003/2015<br>01/02/2015   | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 08           | 4300                    | 22706             | 1.425,60 |
| 220 150000873<br>10/03/2015  | G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA<br>QUOTA ASSOCIAT A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 2015 | F/15Q/245<br>18/02/2015  | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 16           | 9200                    | 46600             | 2.555,25 |
| 220 150000874<br>10/03/2015  | A17374547 HERMES COMUNICACIONS, S.A. EL PUNT<br>PUBLICITAT EL PUNT  | PUB/405425<br>16/12/2014 | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 16           | 9200                    | 22603             | 152,29   |
| 220 150000875<br>10/03/2015  | 46225246F ESTEBAN CASTELLVI, TERESA<br>HONORARIS FEBRER 2015  | 2<br>02/02/2015          | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 16           | 9200                    | 22604             | 1.573,28 |

| Núm. operac.<br>Data comptab | Cognoms i nom o raó social<br>Concepte de l'operació                                     | Núm. doc.<br>Data doc.        | Forma de pag.<br>Tipus de pag.         | C/B pagador<br>Núm. compte                   | Any<br>Àrea Nat.<br>Org.<br>Projecte     | Prog. Econ.<br>Concepte | Imports            |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|--------------------|
| 220 150000876<br>10/03/2015  | A58425760 ROMERO GAMERO, S.A.<br>REFORÇ DEL FERM DE CARRERS A LLIÇÀ D'AMUNT              | 2014-FVF-000601<br>31/12/2014 | Transferencia Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015 17 1532 61900                       |                         | 22.302,72          |
| 220 150000877<br>10/03/2015  | B58844051 COMERCIAL GASUIR, S.L.<br>GAS/A  | F00016<br>31/01/2015          | Transferencia Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015 16 9200 22103                       |                         | 41,23              |
| 220 150000878<br>10/03/2015  | B58844051 COMERCIAL GASUIR, S.L.<br>GAS/A S/P 95   | F00034<br>31/01/2015          | Transferencia Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015 12 1320 22103<br>2015 16 9200 22103 |                         | 1.760,93<br>146,28 |
| 220 150000879<br>10/03/2015  | B58844051 COMERCIAL GASUIR, S.L.<br>GAS/A S/P 95   | F00033<br>31/01/2015          | Transferencia Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015 16 9200 22103                       |                         | 1.719,55           |
| 220 150000880<br>10/03/2015  | B64029903 NOW SERVICE CLEANING TOOLS, SL<br>PRODUCTES NETEJA                             | 73<br>10/02/2015              | Transferencia Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015 16 9200 22110                       |                         | 990,88             |
| 220 150000881<br>10/03/2015  | B60302262 INSTITUTO DE AUSCULTACION ESTRUCTURAL Y MEDIOAMBIENTE, S.L.<br>ASSAJOS FORMIGO | VFA1501/033-046<br>28/01/2015 | Transferencia Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015 17 1532 61900                       |                         | 621,94             |
| 220 150000882<br>10/03/2015  | B60302262 INSTITUTO DE AUSCULTACION ESTRUCTURAL Y MEDIOAMBIENTE, S.L.<br>ASSAJOS FORMIGO | VFA1502/033-041<br>24/02/2015 | Transferencia Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015 17 1532 61900                       |                         | 60,50              |
| 220 150000883<br>10/03/2015  | A08187478 PAPELAUTOMATIC, SA<br>PAPER  | 1501342<br>12/02/2015         | Transferencia Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015 16 9200 22110                       |                         | 989,95             |
| 220 150000884<br>10/03/2015  | B82080177 RICOH ESPAÑA, SL<br>FOTOCÓPIADORA MPC2550AD                                    | 50744829<br>06/06/2014        | Transferencia Bancària<br>PAGO DIRECTO | CESCESBXXXX<br>ES32 2013 0222 2505 0000 0231 | 2015 16 9200 22000                       |                         | 166,88             |
| 220 150000885                | B82080177 RICOH ESPAÑA, SL   | 840194717                     | Transferencia Bancària                 | CESCESBXXXX                                  | 2015 16 9200 22000                       |                         | 166,88             |

| Núm. operac.<br>Data comptab | Cognoms i nom o raó social<br>Concepte de l'operació                            | Núm. doc.<br>Data doc.    | Forma de pag.<br>Tipus de pag.         | C/B pagador<br>Núm. compte                      | Any<br>Area | Org.<br>Nat. | Prog.<br>Concepte | Econ.<br>Projecte | Imports  |
|------------------------------|---|---------------------------|--|---|-------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| 10/03/2015                   | COPIES MPC 2550AD   | 07/02/2015                | PAGO DIRECTO                           | ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231                |             |              |                   |                   |          |
| 220 150000886<br>10/03/2015  | B59379156 SERVITEC BARCELONA, S.L.<br>MANTENIMENT VEHICLES                      | 201500414<br>23/02/2015   | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 25           | 1532              | 21400             | 177,97   |
| 220 150000887<br>10/03/2015  | A08472276 WURTH ESPANA, S.A.<br>GUANTS  | 169794<br>17/02/2015      | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 25           | 1532              | 21300             | 89,78    |
| 220 150000888<br>10/03/2015  | A08941700 PROMOTORA DEL GARRAF, SA -PROGASA<br>MATERIAL                         | 25822<br>15/02/2015       | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 25           | 1532              | 21000             | 476,38   |
| 220 150000889<br>10/03/2015  | A08331654 SUMINISTROS A. TRULLAS, SA<br>MATERIAL                                | F201501489<br>15/02/2015  | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 25           | 1532              | 21300             | 33,53    |
| 220 150000890<br>10/03/2015  | A28213387 FIRSTSTOP SOUTHWEST, S-A-U.<br>MANTENIMENT VEHICLES                   | FV15AU04966<br>15/02/2015 | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 25           | 1532              | 21400             | 213,41   |
| 220 150000891<br>10/03/2015  | B59446252 SUBMINISTRES A OBRES I TERRENYS, SL<br>MATERIAL                       | 2604/15<br>11/02/2015     | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 25           | 1532              | 21300             | 624,30   |
| 220 150000892<br>10/03/2015  | A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.<br>VERIFICACIÓ PERIÒDICA DE SÒNOMETRE | 0115002118<br>17/02/2015  | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 12           | 1320              | 22000             | 303,00   |
| 220 150000893<br>10/03/2015  | 77320532Y FERRER GUTIERREZ, A. JAVIER<br>PORTA CEMENTIRI                        | 15/0009<br>15/01/2015     | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 17           | 1532              | 61900             | 838,61   |
| 220 150000894<br>10/03/2015  | 77077245J FRANCISCO JIMENEZ FARELO<br>MATERIAL OBRA                             | 15-000054<br>15/01/2015   | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015        | 17           | 1532              | 61900             | 2.596,66 |
| 220 150000895                | 77077245J FRANCISCO JIMENEZ FARELO  | 15-000146                 | Transferencia Bancaria                 | CESCESBBXXX                                     | 2015        | 17           | 1532              | 61900             | 1.298,33 |



| Núm. operac.<br>Data comptab | Cognoms i nom o raó social<br>Concepte de l'operació                                       | Núm. doc.<br>Data doc.  | Forma de pag.<br>Tipus de pag.         | C/B pagador<br>Núm. compte                      | Any Org.<br>Area Nat.<br>Projecte | Prog. Econ.<br>Concepte | Imports          |
|------------------------------|--|-------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
| 10/03/2015                   | PANOTS   | 31/01/2015              | PAGO DIRECTO                           | ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231                |                                   |                         |                  |
| 220 150000896<br>10/03/2015  | 77077245J FRANCISCO JIMENEZ FARELO<br>PANOTS   | 15-000267<br>15/02/2015 | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015 17 1532 61900                |                         | 876,28           |
| 220 150000897<br>10/03/2015  | J66282351 GRAFIQUES FORTE, SCP<br>FLYERS CARNAVAL 2015                                     | 15/110<br>26/01/2015    | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015 01 3380 22609                |                         | 205,70           |
| 220 150000898<br>10/03/2015  | J66282351 GRAFIQUES FORTE, SCP<br>SOBRES IMPRESOS A 1 TINTA AMB FINESTRA I SENSE FRANQUEIG | 15/111<br>30/01/2015    | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015 16 9200 22000                |                         | 142,78           |
| 220 150000899<br>10/03/2015  | 53122552G TUSET DEL VALLE, MARC<br>MANTENIMENT VEHICLES                                    | 3150077<br>24/02/2015   | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015 25 1532 21400                |                         | 435,43           |
| 220 150000900<br>10/03/2015  | B61515474 USIS GUIRAO, SL<br>MATERIAL  | 150141<br>20/02/2015    | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO | CESCESBBXXX<br>ES32 2013 0222<br>2505 0000 0231 | 2015 12 1320 22000                |                         | 687,38           |
| <b>Totals . . . . .</b>      |  |                         |  |   |                                   |                         | <b>65.870,45</b> |

**Import aquesta relació d'ordres de pagament la quantitat bruta de 65.870,45 EUROS (Import líquid: 65.753,81 EUROS)**

**Import Brut: SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS .**

**(Import líquid: SEIXANTA-CINC MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS .)**

### 3 – DONAR COMPTE D'UN ACORD DE VOLUNTARIAT PER A IMPARTIR TALLERS A LA BIBLIOTECA DE CA L'OLIVERES

Es dona compte de l'acord de voluntariat establert entre la direcció de la Biblioteca municipal de Ca l'Oliveres i la senyora E. C. B., per tal que aquesta imparteixi de manera voluntària, lliure i gratuïta el taller de "trapillo" durant el mes d'abril de 2015, a les instal·lacions de la Biblioteca de Ca l'Oliveres.

### 4 – CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE FORMACIÓ DE CONDUCCIÓ DE CARRETÓ ELEVADOR FRONTAL PER AL PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL

Vista la necessitat de formar part del personal de la Brigada Municipal en conducció de carretó elevador frontal, s'ha contactat amb diferents proveïdors:

- Alba Instituto Técnico de Formación SL. Condicions:
  - o Impartició: Instal·lacions Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
  - o Nombre: 7 persones
  - o 7 hores de formació teòrico –pràctica, a elecció del dies i hora a escollir per l'Ajuntament.
  - o Preu: 695 € Inclou: formador, desplaçament, manual, exàmens, procés d'avaluació, carnets i diplomes de la formació en cas de necessitat d'expedir-ho.
  
- Trekform, servicios integrales de la empresa SL. Condicions:
  - o Impartició: Instal·lacions Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
  - o Nombre: 7 persones
  - o 8 hores de formació teorico – pràctica, a elecció del dies i hora a escollir per l'Ajuntament.
  - o Preu: 790 € Inclou: diploma acreditatiu, carnet, manual i informe del curs.

Vista la Proposta del Regidor d'Hisenda, Obres, Serveis i Recursos humans,

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

Primer: Contractar els serveis d'Alba Instituto Técnico de Formación SL per dur a terme la formació de conducció de carretó elevador frontal.

Segon: Notificar aquest acord a tots els interessats.

## **5 – APROVACIÓ D'ACTUACIÓ D'URGÈNCIA A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA AL BARRI DE CAN ROVIRA VELL**

El responsable de la supervisió de la concessió de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi ha emès el següent informe, dins l'expedient Aigua 11/2015:

“Vista la instància presentada per AAVV CAN ROVIRA VELL I SUD el dia 3 de març de 2015, Registre d'Entrada Núm. 2015/1752, cal dir:

1- Es cert que el servei d'abastament d'aigua potable en els 3 carrers afectats (Albufera, Estany d'Engolasters i Estany de Banyoles) s'està prestant en condicions incorrectes, amb manca constatada de cabal i pressió suficient.

2- Aquest problema es va manifestar explícitament el 12 de gener de 2015 per un representant veïnal i immediatament es va demanar a Sorea que investigués el cas i determinés les causes d'aquest servei deficient.

3- A dia d'avui Sorea encara no ha pogut determinar la causa del problema, tot i estar recercant activament una possible fuga a la zona, causa més probable de la situació.

4- En quant no es trobi el problema s'ha demanat a SOREA que plantegi una actuació d'urgència per tal de restablir el servei en les millors condicions possibles. L'actuació proposada és crear 5 subsectors de la xarxa d'aigua de Can Rovira Vell i connectar-los directament a la canonada de distribució de fosa dúctil de diàmetre 200 i 150 en les següents cruïlles: Garrofer-Albufera, Estany de Sant Maurici-Albufera, Creu de Baduell-Albufera, Creu de Baduell-Estany d'Engolasters, Estany de les Bulloses-Estany de Pessons.

5- Sorea ha fet una valoració aproximada d'urgència del cost d'aquesta actuació, la qual és 21.640,28€ + IVA. Aquest cost només inclou la part d'obra hidràulica; la part d'obra civil aniria a càrrec de l'Ajuntament. Tot i que no es pot garantir al 100% que l'actuació resolgui el 100% del problema, si està garantit que millori la situació general de la xarxa a Can Rovira Vell i es pot considerar una primera fase envers la renovació definitiva de la xarxa d'aquest barri.

En conclusió, donada la urgència amb que cal resoldre el problema d'abastament d'aigua dels 3 carrers de Can Rovira esmentats, es proposa realitzar l'actuació plantejada per SOREA, en els següents termes:

- El cost final de l'actuació es determinarà amb la certificació final d'obra, prèvia supervisió de l'execució per part de l'Ajuntament.

- L'import de l'obra hidràulica es repercutirà a tarifes com a inversió del concessionari en la propera revisió de les mateixes. Essent així, no correspon carregar l'IVA en l'import final.

- L'obra civil l'executarà l'Ajuntament amb mitjans propis.

Així s'informa a tots els efectes oportuns.”

Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Encarregar a SOREA l'execució urgent de l'actuació proposada per resoldre el problema d'abastament aparegut a Can Rovira Vell. Aquesta actuació consisteix en crear 5 subsectors de la xarxa d'aigua de Can Rovira Vell i connectar-los directament a la canonada de distribució de fosa dúctil de diàmetre 200 i 150 en les següents cruïlles: Garrofer-Albufera, Estany de Sant Maurici-Albufera, Creu de Baduell-Albufera, Creu de Baduell-Estany d'Engolasters, Estany de les Bulloses-Estany de Pessons.

Segon.- L'actuació es realitzarà en els següents termes:

- El cost final de l'actuació es determinarà amb la certificació final d'obra, prèvia supervisió de l'execució per part de l'Ajuntament.

- L'import de l'obra hidràulica es fraccionarà en 4 parts, les quals es retindran de les 4 liquidacions trimestrals següents a la data d'acabament de l'actuació. De produir-se una revisió de les tarifes del servei en l'any següent a l'acabament de l'actuació, l'import es repercutirà a tarifes com a inversió del concessionari i, conseqüentment, s'alliberaran les retencions produïdes per aquest concepte i s'abonaran a l'Ajuntament en la següent liquidació.

- L'obra civil l'executarà l'Ajuntament amb mitjans propis. A tal efecte es disposaran els mitjans materials, humans i de coordinació necessaris.

Últim.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

## **6 – ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CAMÍ DE VIANANTS DE LA CARRETERA DE LA SERRA DE CA L'ARTIGUES. MOVIMENT DE TERRES**

Per tal de desplaçar i soterrar la línia elèctrica de MT a 25 kV que discorre paral·lela a la carretera de la Serra de Ca l'Artigues, al barri de Ca l'Esteper, s'han de realitzar prèviament les feines descrites als capítols corresponents a enderrocs i demolicions i moviment de terres de la memòria valorada “Camí de vianants a la ctra. de la Serra de Ca l'Artigues”. L'import d'aquestes feines ascendeix a 11.118,39 € (onze mil cent divuit euros amb trenta-nou cèntims d'euro) iva inclòs.

Per aquesta raó, i degut a la immediatesa de les actuacions a realitzar, des de Serveis Tècnics s'ha realitzat una inspecció per determinar les actuacions a fer, i s'han demanat pressupost a tres empreses del sector.

Les propostes presentades han estat per part de Obres i Paviments Llovet, S.L., per un import de 6.850,57 € iva inclòs, i Transports i Serveis Pou Padrós, per un import de 5.976,19 € iva inclòs i Estructures i Obres la Roca, S.L., per un import de 10.580,88 € iva inclòs.

Un cop analitzats pels serveis tècnics de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, i vista la proposta del Regidor d'habitatge, urbanisme, infraestructures i equipaments,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Atorgar l'execució de les obres de "Camí de vianants a la carretera de la Serra de Ca l'Artigues. Moviments de terres, a l'empresa Transports i Serveis Pou Padrós, per un import de 5.976,19 € iva inclòs, al considerar-se com la més avantatjosa econòmicament.

SEGON: Imputar aquesta despesa al pressupost de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt de l'any 2015.

ÚLTIM: Notificar aquest acord a l'interessat.

## **7 - ALTA PARADA NÚM. 66 DEL MERCAT SETMANAL**

La parada número 66, del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt. de 8 metres lineals resta vacant.

Analitzades totes les sol·licituds per a ocupar-la, i a fi de mantenir l'equilibri i heterogeneïtat de venda de productes en el mercat de Lliçà d'Amunt, s'ha considerat que el perfil més semblant és el proposat per la senyora A. E. P., que proposa la venda de fruita, verdures, ous ecològics i pots de conserva.

La nova titular ha presentat la documentació requerida, i un cop revisada, s'ha considerat conforme per realitzar la venda ambulant.

Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Atorgar a la senyora A. E. P., la llicència per a l'explotació de la parada 66 del mercat setmanal, amb una allargada de 8 metres lineals, destinada a la venda de Fruita, verdures, ous ecològics i pots de conserva.

Segon: Girar-li el rebut de la taxa del mercat, a partir del corresponent al segon trimestre de 2015 d'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 19.

Tercer: Notificar aquest acord a la interessada.

## **8 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS**

### **8.1.- AJUTS A FAMÍLIES**

A proposta de la Regidora de Serveis Socials, s'acorda atorgar els ajuts a famílies amb problemes econòmics i/o socials que es relacionen a continuació:

- E.V.R.; un ajut de 26,75€ per a transport públic.
- D.D.M.; un ajut de 240€ per a alimentació
- C.M.R.; un ajut de 240€ per a alimentació
- D.R.Q.; un ajut de 180€ per a alimentació i una jut de 160€ per a medicació
- M.G.A.; un ajut de 165€ per a alimentació
- E.V.R.; un ajut de 95€ per pagar una factura de subministrament d'aigua.
- À.S.S.; un ajut de 39,80 € per a transport per anar a la feina
- D.P.N.; un ajut de 10,50€ en concepte de medicació
- F.M.P.; una ajut de 320 € per a alimentació
- D.D.O.; un ajut de 157,26€ per pagar factures d'electricitat

- Y.B.O.; un ajut de 320€ per a alimentació i una ajut de 91,51€ per pagar una factura de subministrament d'aigua
  - D.L.P.; un ajut de 350€ per a alimentació.
  - A.N.G.; un ajut de 105€ per a transport públic.
  - O.C.F.; un ajut de 350 € en concepte d'alimentació i higiene
  - L.P.H.; un ajut de 240€ per a alimentació.
  - J.G.M.; un ajut de 240€ per a alimentació.
  - E.V.R.; un ajut de 188€, per factura de gas
  - E.M.C.; un ajut de 112€ per activitat extraescolar
  - M.G.M.; un ajut de 400€; per a quotes escola – estudi
  - A.R.I.; un ajut de 240€ per a alimentació
  - E.M.M.; un ajut de 90€ per a alimentació.
- 
- R.E.B., Denegar un ajut de 300€ per la retirada d'un gos del domicili, i oferir-li, a canvi, un pla de treball a través de la Treballadora familiar i d'auxiliar de la llar.

## **8.2.- PROPOSTES D'AJUT SOCIAL I FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D'IMPOSTOS MUNICIPALS**

**8.2.1.-** La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica de la família de M. S. M., en el qual proposa mesures d'atorgament d'ajut social i de fraccionament del pagament d'impostos municipals

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 29 d'octubre de 2009, de reserva de facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d'alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar, a sol·licitud del senyor M. S. M., un ajut social corresponent al 50% del deute en concepte de Impost de Bens Immobles i Taxa de recollida d'escombraries dels anys 2011 a 2014; i autoritzar a l'ORGT, en virtut de l'article 42.1 de l'ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, per concedir el fraccionament del pagament del restant 50% del deute, incloent-hi els corresponents a l'exercici de 2015, en terminis de 50€ mensuals.

Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat i a l'oficina de Lliçà d'Amunt de l'Organisme de Gestió Tributària.

**8.2.2.-** La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica de la família de D. J. L. P., en el qual proposa mesures d'atorgament d'ajut social i de fraccionament del pagament d'impostos municipals

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 29 d'octubre de 2009, de reserva de facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades

actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d'alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar, a sol·licitud del senyor D. J. L. P., un ajut social corresponent al 50% del deute en concepte de Impost de Bens Immobles, Impost de Circulació de Vehicles i Taxa de Recollida d'Escombraries dels anys 2013 i 2014; i autoritzar a l'ORGT, en virtut de l'article 42.1 de l'ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, per concedir el fraccionament del pagament del restant 50% del deute, incloent-hi els corresponents a l'exercici de 2015, en terminis de 20€ mensuals.

Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat i a l'oficina de Lliçà d'Amunt de l'Organisme de Gestió Tributària.

**8.2.3.-** La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica de la família de T. V. D., en el qual proposa mesures d'atorgament d'ajut social i de fraccionament del pagament d'impostos municipals

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 29 d'octubre de 2009, de reserva de facultats en base al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d'alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar, a sol·licitud del senyor T. V. D., un ajut social corresponent al 50% del deute en concepte de Impost de Bens Immobles, Impost de Circulació de Vehicles i Taxa de recollida d'escombraries dels anys 2013 i 2014; i autoritzar a l'ORGT, en virtut de l'article 42.1 de l'ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, per concedir el fraccionament del pagament del restant 50% del deute, incloent-hi els corresponents a l'exercici de 2015, en terminis de 20€ mensuals.

Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat i a l'oficina de Lliçà d'Amunt de l'Organisme de Gestió Tributària.

### **8.3.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE COHESIÓ SOCIAL**

La Diputació de Barcelona ha concedit a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt un ajut econòmic de 72.598,29€ per al Programa Complementari de Cohesió Social, destinat al departament de Serveis Socials.

Vista la proposta de la Regidora de benestar i família,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Acceptació de l'ajut de 72.598,29€, atorgat per la Diputació de Barcelona dins del Programa complementari de cohesió social.

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

## **9 – AFERS SOBREVINGUTS**

### **9.1.- CURS DE FORMACIÓ DE CARRETONS ELEVADORS PER A PERSONES ATURADES**

Dins de la programació d'activitats de promoció econòmica dirigides tan a empreses com treballadors que s'estan duent durant aquest any, la complementació de formació per a persones aturades del poble va ser una de les necessitats detectades per les empreses. Així es com va considerar oportú donar suport a aquella tipologia de formacions que afegissin valor a les persones aturades que fomentessin les possibilitats i el vano d'oportunitats alhora de la cerca de treball.

Un dels cursos millor valorat per les persones amb recerca de feina són aquells que es deriven de la capacitació per desenvolupar tasques de destresa en la logística aplicada a qualsevol activitat industrial. La logística no es exclusiva de les empreses que es dediquen a aquest sector productiu, sinó que és complementària sobre qualsevol sector productiu. D'aquesta manera, les indústries que operen i operaran en el poble, utilitzen qualsevol tipus d'eina que, a part de ser EPIS en si mateixos, es sofisticuen quan s'ha d'usar maquinària per traslladar pesos, carregar camions, elevar a les prestatgeries productes acabats o pels de producció, traslladar peces en el processos d'elaboració i fabricació, i així un llarg etcètera que es realitza a través de transpalets, carretons elevadors elèctrics o de combustió, eines aquestes ja més sofisticades i de maneig perillós tant pels conductors, com per la resta de persones treballadores que es troben al voltant d'aquelles màquines.

Davant del repte que representava organitzar un curs d'aquestes característiques quan no es compta amb una infraestructura adequada a les necessitats, es sol·licità suport a empreses dels municipi per a que participessin en aquest procés de formació, tan en quan els realitzats fins el moment no s'havien dirigit exclusivament als aturats de la població. Els cursos que s'han anat promovent eren mancomunats i el fet no assegurava la realització de les pràctiques en empreses locals. En aquesta ocasió la part de pràctica s'ha aconseguit amb la participació activa de l'empresa Bosch. La cerca del centre de formació especialitzat en l'àmbit ha vingut donat pels suport de Bosch que informà de quina era la que utilitzava la mateixa com a centre de formació especialitzat del sector. Per aquest motiu i també es la que forma el personal d'altres empreses de propera implantació en la població i que utilitzen els seus serveis interns de logística que es detallen que es realitza la següent

Vist l'Informe del Tècnic de promoció econòmica,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar la designació de l'item com l'empresa de formació acreditada per a que realitzi aquesta pel que aporta de seguretat, àmbit formatiu i cobertura des riscos.

Aquest centre de formació focalitza la seva activitat en formar especialistes amb responsabilitat directa en la utilització d'equips de logística. Compta igualment amb més de 30 anys d'experiència en el sector i desenvolupa les seves accions formatives a Espanya i Portugal, a més de ser empresa consultora en el seu àmbit d'intervenció professional. L'equip de formadors, a part de ser-ho com a tals en el seu camp per les característiques del treball que desenvolupen, també ho són com a tècnics de prevenció de riscos laborals.

Actualment els programes de formació d'Iftem està implantats a més de 30 ciutats espanyoles, incloses les insulars, i com a dalt s'ha esmentat també a Portugal. Compta amb el reconeixement de l'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Departament de Treball, de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, de l'Institut Català de la Logística, etc.

Segon.- Aprovar el pressupost de 2.625€ per cadascun dels 2 cursos que es detallen com segueix:

1a part teòrica. 15h

1a part pràctica. 6h que es realitzaran en les dependències municipals de la brigada municipal, amb la maquinària que dites instal·lacions incorporen

2a part pràctica. 8h que es realitzaran a les instal·lacions de l'empresa Bosch Sistemas de Frenado. Aquesta empresa proporciona els circuits de formació, el lloguer de la maquinària necessaris per a realitzar les pràctiques i els equipaments sanitaris de primeres cures, casa de necessitat (detall del programa de formació adjunt).

Tot i que en un principi els cursos es marcaven de 40h, per motius logístics de l'empresa col·laboradora s'ha hagut de modificar en 9h menys per curs (18h total). Així cadascun dels cursos es de 31h que s'acreditarà amb una certificació en forma de carnet per aquelles persones que el superin.

Cada curs estava previst per 15 persones. En aquests moment i per motius que algun lagun alumne pogués fallar s'ampliarà a una plaça per curs. Assistirien 16 persones, amb el que es beneficiaran 32 persones del poble.

Tercer.- Imputar la despesa a càrrec de la partida pressupostària corresponent a Promoció Econòmica núm.: 08430022706.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada la sessió a les 18,50 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