

ACTA DE LA SESSIÓ EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 20 DE JULIOL DE 2015

Lliçà d'Amunt, 20 de juliol 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, Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza i Fran Sánchez Castilla. Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació Sra. Gemma Navarro i Medialdea.

1 – APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

S'acorda aprovar l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local, efectuada el dia 13 de juliol de 2015.

2 – DESPESES

2.1.- Autorització, Disposició i Reconeixement d'Obligació.

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

- Grup Viada Mataró SL, per l'adquisició de 800 cadires plegables, per l'import de 16.876,69€, amb càrrec a la partida 25/1532/21300.
- Endesa Energia SA Unipersonal; factura juny electricitat; d'import 47.331,85 €, amb càrrec a les partides 03/3230/22100, 07/3420/22100, 09/3230/22100, 10/9240/22100, 15/1650/22100 i 16/9200/22100.
- Jardineria Pedrerol SCP; treballs manteniment jardineria, juny 2015; d'import 4.827,46€, amb càrrec a la partida 18/1710/21000.
- Comercial Gasuir SL; subministrament gasoil; d'import 8.994,10€, amb càrrec a la partida 18/1621/22103

2.2.- Reconeixement d'Obligació.

S'acorda aprovar el document de Reconeixement d'Obligació corresponent a Repsol Directo SA, pel subministrament de gasoil al pavelló d'esports, per l'import de 3.540,08€, amb càrrec a la partida 07/3420/22103.

2.3.- Devolució de factures

2.3.1.- L'empresa Telefónica de España SAU, ha presentat les factures números TA4S90341517, TA4SA0334367, TA4SB0327411, TA4VT0322422 i TA4ZH0318686. (registre ajuntament 2015/570, 2015/571, 2014/2471 + dues més sense indexar), referents a la línia 938639951.

Una vegada revisades aquestes factures, l'enginyer tècnic municipal ha emès el següent informe:

“Les factures referenciades corresponen a la línia 938639951, corresponent a la deixalleria de Palaudàries. Aquesta línia era titularitat originalment de l'empresa SEMAT i el 27 de gener de 2014 va passar a titularitat municipal al ser rescatat el servei de recollida d'escombraries.

Segons consulta amb l'Oficina Tècnica de suport al contracte de compra agregada de telefònica de Localret-Diputació, aquesta línia hauria d'haver estat incorporada al conjunt de línies i serveis inclosos en la compra agregada.

No obstant, Telefònica no la va incloure en el conjunt de Facturació concertada de l'Ajuntament subjecte al concurs i l'ha estat facturant com a línia independent a preus BOE.

D'haver-se procedit correctament, aquesta línia hauria d'haver estat facturada a preus de facturació concertada resultant de l'anterior concurs de compra agregada de Localred-Consell Comarcal, i després migrada a Vodafone el desembre de 2014, i haver gaudit de preus avantatjosos resultants del concurs vigent.

Es considera que les factures no responen al marc jurídic, a administratiu i econòmic que li correspondrien, i per tant es considera oportú retornar-les.

Així mateix, cal obrir una negociació mediada per l'Oficina Tècnica de suport al contracte de compra agregada de telefònica de Localret-Diputació per tal de determinar quina és la facturació correcta a aplicar a aquesta línia i tornar a emetre les factures amb l'import pertinent.

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

Primer.- No aprovar les factures números TA4S90341517, TA4SA0334367, TA4SB0327411, TA4VT0322422 i TA4ZH0318686, presentades per l'empresa Telefònica de España SAU, pels motius indicats a l'informe de l'enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva.

Segon.- Retornar les factura a l'empresa Telefónica de España SAU.

2.3.2.- L'empresa Telefónica de España SAU, ha presentat la Relació T00111642015B6916100, que inclou la factura (electrònica) 60-B598-010848, referent a facturació del mes de gener de 2015. (registre ajuntament 2015/379 i 2015/1062)

Una vegada revisades les factures, l'enginyer tècnic municipal ha emès el següent informe:

“La factura/relació 2015/379 ve indicada per al període 02-2015. L'import pel que sol·liciten pagament 4 està format per la factura 60-B598-10848.

La factura no indica el número/s o línia/es sobre el que es factura, ni els serveis que es facturen, i només consta una única referència “Vario no fijo”. És, per tant, impossible determinar si la factura és correcta. Així mateix cap dels imports correspon amb els referenciats als excels de facturació proporcionats per l'emissor (els quals, cal dir, només són a títol informatiu). Finalment Telefònica ha entrat

aquesta mateixa factura electrònicament per separat el 28/05/2015. RE 4537, referència interna 2015/21062. Es tracta doncs, d'un import facturat dues vegades.

La facturació (electrònica) 60-B598-010848 no indica el període de facturació a que corresponen, ni el número/s o línia/es sobre el que es factura, ni els serveis que es facturen. Això s'acumula al que s'expressa més amunt. És, per tant, impossible determinar si la factura és correcta.

Per tot l'anterior es considera oportú retornar aquesta factura/relació (2015/379) i factura (2015/1062)"

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

Primer.- No aprovar la Relació T00111642015B6916100, que inclou la factura (electrònica) 60-B598-010848, presentades per l'empresa Telefónica de España SAU, pels motius indicats a l'informe de l'enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva.

Segon.- Retornar la factura a l'empresa Telefónica de España SAU.

2.3.3.- L'empresa Telefónica de España SAU, ha presentat la Relació T00111642015A6414400 que inclou les factures 60A5RR004115 i 60-A598-010821., referent a facturació del mes de gener de 2015. (Registre Ajuntament 2015/76 i 2015/1074).

Una vegada revisades les factures, l'enginyer tècnic municipal ha emès el següent informe:

"La factura/relació 2015/76 ve indicada per al període 01-2015. L'import pel que sol·liciten pagament està format per les factures 60A5RR004115 i 60-A598-010821

La primera és pel concepte Factura dades LOT 3, sense indicar període facturat. No obstant, Telefónica ja havia entrat aquesta mateixa factura per separat el 23/01/2015, R.E. 498, referència interna 2015/23. Es tracta doncs d'un import facturat dues vegades. La segona no indica el número/s o línia/es sobre el que es factura, ni els serveis que es facturen, i només consta una única referència "Vario no fijo". És, per tant, impossible determinar si la factura és correcta. Per altra banda cal indicar que, d'acord amb els mètodes de facturació sorgits del Contracte de Compra Agregada de Telecomunicacions . els serveis de LOT 1, Lot 2 i Lot 3 han de facturar-se separatament

Així mateix cap dels imports correspon amb els referenciats als excels de facturació proporcionats per l'emissor (els quals, cal dir, només són a títol informatiu). Finalment Telefónica ha estrat aquesta mateixa factura electrònicament per separat el 29/05/2015. RE 4603, referència interna 2015/21074.. Es tracta doncs, d'un import facturat dues vegades.

La facturació (electrònica) 60-A598-010821 no indica el període de facturació a que corresponen, ni el número/s o línia/es sobre el que es factura, ni els serveis que es facturen. Això s'acumula al que s'expressa més amunt. És, per tant, impossible determinar si la factura és correcta.

Per tot l'anterior es considera oportú retornar aquesta factura/relació (2015/76) i factura (2015/1074)"

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

Primer.- No aprovar la Relació T00111642015A6414400 que inclou les factures 60A5RR004115 i 60-A598-010821, presentades per l'empresa Telefónica de España SAU, pels motius indicats a l'informe de l'enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva.

Segon.- Retornar la factura a l'empresa Telefónica de España SAU.

2.3.4.- L'empresa Telefónica de España SAU, ha presentat la Relació T00111642015B6731700 que inclou les factures 60B5RR004658, TA4VT0322423, , TA4VT0322424, TA4VT0322425, TA4VT0322426, TA4VT0322427, TA4VT0322428, TA4VT0322429, TA4VT0322430, TA4VT0322431 i TA4VT0322432, referent a facturació del mes de febrer de 2015. (Registre Ajuntament 2015/378).

Una vegada revisades les factures, l'enginyer tècnic municipal ha emès el següent informe:

“La factura/relació referenciada ve indicada per al període 02-2015. L'import pel que sol·liciten pagament està format per les factures 60B5RR004658, TA4VT0322423, , TA4VT0322424, TA4VT0322425, TA4VT0322426, TA4VT0322427, TA4VT0322428, TA4VT0322429, TA4VT0322430, TA4VT0322431 i TA4VT0322432.

La primera és pel concepte Factura dades LOT 3, sense indicar període facturat. No obstant, Telefónica ja havia entrat aquesta mateixa factura per separat el 24/04/2015, R.E. 1504, referència interna 2015/248. Es tracta doncs d'un import facturat dues vegades.

Les 10 factures restants indiquen el número/s o línia/es sobre el que es factura, els serveis que es facturen i el període de facturació, però cap dels imports correspon amb els referenciats als excels de facturació proporcionats per l'emissor (els quals, cal dir, només són a títol informatiu, però indiquen quin és l'import real a facturar.)

Per altra banda cal indicar que, d'acord amb els mètodes de facturació sorgits del Contracte de Compra Agregada de Telecomunicacions . els serveis de LOT 1, Lot 2 i Lot 3 han de facturar-se separatament

Per tot l'anterior es considera oportú retornar aquesta factura/relació (2015/76) ”

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

Primer.- No aprovar la Relació T00111642015B6731700 que inclou les factures 60B5RR004658, TA4VT0322423, , TA4VT0322424, TA4VT0322425, TA4VT0322426, TA4VT0322427, TA4VT0322428, TA4VT0322429, TA4VT0322430, TA4VT0322431 i TA4VT0322432, presentades per l'empresa Telefónica de España SAU, pels motius indicats a l'informe de l'enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva.

Segon.- Retornar la factura a l'empresa Telefónica de España SAU.

2.3.5.- L'empresa Telefónica de España SAU, ha presentat la factura (electrònica) 60-C5RR-009726, 60-E5RR-000244 i 60-E5RR-006529 referent a serveis de telefonia

dels mesos de març, abril i maig de 2015. (Registre Ajuntament 2015/628, 2015/888 i 2015/1082)

Una vegada revisades les factures, l'enginyer tècnic municipal ha emès el següent informe:

“Les factures en qüestió paguen una sèrie de serveis (no inclosos al contracte general) del Lot 1 (telefonía fixe) per endavant, és a dir, dels mesos de març, abril i maig respectivament.

En data 16 de febrer de 2015 es va demanar la baixa d'una sèrie de serveis. En el detall dels conceptes facturats en les factures de referència obtingut al portal Frontal Web es pot comprovar que s'inclouen i es facturen conceptes pels quals s'havia demanat la baixa abans del període de facturació

Aquestes factures, doncs, inclouen imports que no corresponen a facturar.

Per tot l'anterior es considera oportú retornar aquestes factures”

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

Primer.- No aprovar la factura (electrónica) 60-C5RR-009726, 60-E5RR-000244 i 60-E5RR-006529 referent a serveis de telefonía dels mesos de març, abril i maig de 2015, presentades per l'empresa Telefónica de España SAU, pels motius indicats a l'informe de l'enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva.

Segon.- Retornar la factura a l'empresa Telefónica de España SAU.

2.3.6.- L'empresa Telefónica de España SAU, ha presentat la factura (electrónica) 60-C598-010861, 60-D598-010878, 60-D555—003495, 60-E598-010837 i 60-E555-003473, referència facturació “cargo único IVA” i “acuerdo voz”. (Registre ajuntament 2015/619, 2015/822, 2015/823, 2015/1060 i 2015/1061).

Una vegada revisades les factures, l'enginyer tècnic municipal ha emès el següent informe:

“Les factures referenciades no indiquen el LOT del concurs de compra agregada a que pertanyen, ni el període de facturació a què corresponen, ni el número/s o línia/es sobre el que es factura, ni els serveis que es facturen.

Venen referenciades únicament amb el concepte “facturación personalitzada modalidad: cargo único IVA” o bé “facturación concertada variable modalidad: acuerdo voz”, no responen aquests conceptes a cap acord de facturació entre l'emissor i l'oficina de seguiment del contracte de compra agregada ni cap altre estament de Localret o Diputació de Barcelona.

Així mateix cap dels imports correspon amb els referenciats als excels de facturació proporcionats per l'emissor (els quals, cal dir, només són a títol informatiu).

És, per tant, impossible determinar si les factures són correctes.

Per tot l'anterior es considera oportú retornar aquestes factures”

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

Primer.- No aprovar la factura (electrònica) 60-C598-010861, 60-D598-010878, 60-D555—003495, 60-E598-010837 i 60-E555-003473, referència facturació “cargo único IVA” i “acuerdo voz”., presentades per l'empresa Telefónica de España SAU, pels motius indicats a l'informe de l'enginyer tècnic municipal reproduït en la part expositiva.

Segon.- Retornar la factura a l'empresa Telefónica de España SAU.

3 – ADJUDICACIÓ DE LES OBRES AL CAMÍ DE VIANANTS DE LA SERRA DE CA L'ARTIGUES. ENDERROCS, DEMOLICIONS I PAVIMENTS"

Un cop revisat el pressupost i aprovada la modificació dels capítols d'enderrocs i demolicions i el de paviments corresponents a la memòria valorada “Camí de vianants a la ctra. de la Serra de Ca l'Artigues”, l'import a licitar per a l'execució d'aquestes feines ascendeix a 55.314,82 € (cinquanta-cinc mil tres-cents catorze euros amb vuitanta-dos 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 Aluvisa, per un import de 60.234,55 € (seixanta mil dos-cents trenta-quatre euros amb cinquanta-cinc cèntims d'euro) iva inclòs, Obres i Paviments Llovet, per un import de 40.238,25 € (quaranta mil dos-cents trenta-vuit euros amb vint-i-cinc cèntims d'euro) iva inclòs i IBBE Electricidad, SA, per un import de 44.699,19 € (quaranta-quatre mil sis-cents noranta-nou euros amb dinou cèntims d'euro).

Un cop analitzats pels serveis tècnics de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, es proposa i

Vista la proposta de la Regidora d'Urbanisme, habitatge, infraestructures i equipaments,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Atorgar l'execució de les obres corresponents als capítols d'enderrocs i demolicions i el de paviments, a l'empresa Obres i Paviments Llovet, per un import de 40.238,25 € (quaranta mil dos-cents trenta-vuit euros amb vint-i-cinc cèntims d'euro) 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.

4 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS

4.1.1.- 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:

- E.M.V.R., un ajut de 198,57 € per la compra de llibres escolars.
- F.H.M., un ajut pel pagament del 50% del menjador Apindep pel curs 2015-16, amb un màxim de 770€
- B.D.L., un ajut de 158€ pel pagament de part d'un rebut de la llum.
- B:D:L:, un ajut de 153€ pel pagament de matriculació escolar.
- E.S.M.; un ajut de 200€ per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat

4.1.2.- S'acorda revocar l'ajut de 40€ atorgat a M.A.V per la Junta de Govern Local a la sessió de 26 de juny de 2015, per la compra de dues bombones de butà, d'acord amb la conclusió de l'informe de la regidoria de Benestar i Família, que considera que en aquests moments ja no ho necessita.

4.2.- ATORGAMENT DE BEQUES DE MATERIAL ESCOLAR, I ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

La regidoria de Benestar i Família ha efectuat i la valoració de les sol·licituds de beques de material de les escoles de primària i secundària i per escolarització i menjador d'escola bressol, i ha presentat la proposta d'atorgament o denegació d'aquestes beques

Vist la proposta de la Regidora de Benestar i Família,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar el llistat de les beques de material escolar de les escoles de primària i secundària i per escolarització i menjador d'escola bressol, presentades per la Regidoria de Benestar i Família, segons el següent detall

	aprovats	denegats	import
IES Les Llisses	0	3	----
Batxillerat	0	1	----
IES Vall del Tenes	0	1	----
Institut Hipàtia	14	8	1.078,50 €
Institut Lliçà	9	8	352,30 €
Escola Lliçà	46	29	2.038,59 €
Martí i Pol	20	13	829,48 €
Rosa Oriol	29	8	1.823,20 €
E.B. L'Espurna	3	4	7.129,10 €
E.B. Palaudàries	3	3	6.383,79 €
		TOTAL:	19.634,87 €

5 – AFERS SOBREVINGUTS

5.1.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ

El contracte de manteniment de les instal·lacions d'aire condicionat, calefacció i aigua calenta sanitària de titularitat municipal amb l'empresa Llonch-Clima, S.L. finalitza el 20 de juliol del 2015.

Es té previst la provisió d'una plaça d'interinatge d'operari/ària a la Brigada Municipal per a fer les tasques que realitza aquesta empresa. Les entrevistes amb el tribunal qualificador es realitzaran el 21 de setembre, i es preveu que començarà a treballar l'1 d'octubre.

Vist que el 20 de Juliol del 2015 s'acaba el contracte amb Llonch-Clima, S.L. i que a l'octubre s'incorporarà l'operari, s'ha de tenir en compte que s'ha de realitzar el manteniment i/o reparacions dels mesos de juliol, agost i setembre. També s'ha de pensar que l'operari haurà de tenir un temps per conèixer com funcionen totes les instal·lacions d'aire condicionat i calefacció dels edificis municipals.

Vist que Llonch-Clima, S.L. ha donat un bon servei des del començament del contracte.

A la clàusula tercera del contracte amb Llonch-Clima, S.L. s'indica: "el termini de durada del contracte serà de tres anys, comptats a partir de la data en què el licitador seleccionat signi el contracte, essent prorrogable d'any en any per acord de la Junta de Govern Local, de forma que la durada del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà superar els sis anys, d'acord amb l'art. 303 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Vista la Proposta del Regidor d'hisenda, recursos humans, atenció al ciutadà, noves tecnologies i obre si serveis,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer: Aprovar la pròrroga del contracte amb Llonch-Clima, S.L. pel manteniment de les instal·lacions d'aire condicionat i calefacció i aigua calenta sanitària de titularitat municipal, fins al 31 de desembre del 2015.

Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat.

5.2.- BAIXA DE TITULAR DE LA PARADA 79 DEL MERCAT SETMANAL

El titular de la parada número 79 del mercat setmanal dels diumenges a Lliçà d'Amunt, ha demanat, per instància amb registre d'entrada número 6019, la baixa per motius personals i econòmics.

Vist que el reglament del mercat permet la baixa voluntària sempre que el titular estigui al corrent de les obligacions tributàries.

La Junta de Govern Local; ACORDA:

Primer.- Acceptar la baixa com a titular de la parada 79 del mercat setmanal de Lliçà d'Amunt, presentada per el senyor M. F.

Segon.- Donar de baixa els rebuts del 2n. i el 3r. Trimestre, amb càrrec valor 811024/75 i 811024/76 girats a començaments del mes de juliol.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l'interessat.

5.3.- APROVACIÓ DEL PREU CONTRADICTORI 5 DE L'OBRA D'ADEQUACIÓ, ORDENACIÓ, ACCESSIBILITAT I DRENATGES DE LA ZONA VERDA SITUADA ENTRE LA C-17 CAN FRANQUESA I EL P.I. FONT DEL RÀDIUM

Les obres contemplades al projecte d'Adequació, ordenació, accessibilitat i drenatges de la zona verda entre la C-17 Cab Franquesa i el P.I. Font del Ràdiu de Granollers, no inclouen algunes partides pressupostàries necessàries per a la bona execució del projecte.

Vista l'Acta de preu contradictori número 5,

Vista la proposta de la Regidora d'urbanisme, habitatge, infraestructures i equipaments

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer. Aprovar l'acta de Preus contradictoris número 5 de l'Obra d'Adequació, ordenació, accessibilitat i drenatges de la zona verda entre la C-17 Cab Franquesa i el P.I. Font del Ràdiu de Granollers; referent al Subministrament i col·locació de col·lector de DN 400 PEAD per connexió del col·lector antic al torrent (pas sota vial), per un preu d'execució material de 295,00 €/ml.

5.4.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 1 I ÚNICA DE LES OBRES DEL PASSATGE ENTRE LES PARCEL·LES 30 – 32 DEL CARRER OLIVERA

S'ha presentat la Certificació número 1 i única de les obres del passatge entre les parcel·les 30 i 32 del carrer de l'Olivera, executades per l'empresa Obres i Paviments Llovet S.L.L.

Vista la proposta de la Regidora d'urbanisme, habitatge, infraestructures i equipaments

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer. Aprovar la Certificació número 1 i única de les obres del passatge entre les parcel·les 30 i 32 del carrer de l'Olivera, executades per l'empresa Obres i paviments Llovet S.L.L., d'import 30.799,06 €.

5.5.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ, PER L'ANY 2015

Atès que en data 9 de juliol de 2015 ha estat publicat al DOGG la ORDRE EMO/204/2015, per la concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, per l'any 2015

Un cop estudiat les activitats i els àmbits d'actuació preferents per a aquesta convocatòria d'acord amb el què diu la Ordre anterior, i un cop calculada la despesa que suposarà l'execució del projecte de Plans d'Ocupació, en el cas que siguin aprovats per la Generalitat.

Vista la proposta del Regidor de Recursos Humans,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar la despesa del Pla d'ocupació sol·licitat dins la convocatòria per a l'any 2015, per fer front a la contractació dels treballadors/res esmentats/des els projectes portats a terme durant el 2015/2016, a càrrec de la partida (Plans d'ocupació):

1.- Projecte: " Suport de la neteja dels diferents edificis municipals i dels domicilis de la gent gran de Lliçà d'Amunt (SAD NETEJA)"

2.- Projecte: " Reparació d'asfalts en fred de la via pública, neteja d'herbes de les voreres i anàlegs de suport"

Nombre de persones: 2 Auxiliars de neteja i 2 Operaris de brigada

Durada: 6 mesos

Jornada: 100%

Subvenció sol·licitada total: 35.493,00€

5.6.- APROVACIÓ DELS PREUS CONTRADICTORIS 6, 7, 8 I 9 DE L'OBRA D'ADEQUACIÓ, ORDENACIÓ, ACCESSIBILITAT I DRENATGES DE LA ZONA VERDA SITUADA ENTRE LA C-17 CAN FRANQUESA I EL P.I. FONT DEL RÀDIUM

Les necessitats de les obres d'Adequació, ordenació, accessibilitat i drenatges de la zona verda entre la C-17 Cab Franquesa i el P.I. Font del Ràdium de Granollers, porten a executar partides que no consten al projecte original i se n'han creat de noves segons preus de mercat.

Vistes les actes de preus contradictoris següents:

- Preu contradictori número 6. Pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou marc, tapa i potes de polipropilè, per import de 746,00 €
- Preu contradictori número 7. Recobriment protector exterior amb sorra per canalització de gas, al voltant del conducte, i 10 cm per damunt de la seva generatriu superior, per import de 47,50 €
- Preu contradictori número 8. Formigó HM-20 per protecció llera sortida tub pluvials DN1000 DN400 gas, per import de 182,00 €
- Preu contradictori número 9. Subministrament i col·locació de reixa de fosa dúctil model Tango – R0199RN de Benito de 980 x 490 x 70 mm classe D400, per recollida aigües cuneta, per import de 351,00 €

Vista la proposta de la Regidora d'urbanisme, habitatge, infraestructures i equipaments

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer. Aprovar les actes de Preus contradictoris números 6, 7, 8 i 9 de l'Obra d'Adequació, ordenació, accessibilitat i drenatges de la zona verda entre la C-17 Cab Franquesa i el P.I. Font del Ràdium de Granollers; per un preu total d'execució material de 1.326,50 €

5.7.- APROVACIÓ DEL PREU CONTRADICTORI 1 DE LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE CAN FRANQUESA

Les necessitats de les obres del Projecte d'Urbanització de Can Franquesa, porten a executar partides que no consten al projecte original i se n'han creat de noves segons preus de mercat.

Vista l'Acta de preu contradictori número 1.

Vista la proposta de la Regidora d'urbanisme, habitatge, infraestructures i equipaments

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer. Aprovar l'acta de Preus contradictoris número 1 de l'Obra del Projecte d'Urbanització de Can Franquesa; referent a la connexió de tub de PEAD DN 1000 al col·lector existent amb bóveda, per l'import d'execució material de 585,00 €

5.8.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 3a. i ÚLTIMA DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ, ORDENACIÓ, ACCESSIBILITAT I DRENATGES DE LA ZONA VERDA SITUADA ENTRE LA C-17 CAN FRANQUESA I EL P.I. FONT DEL RÀDIUM

S'ha presentat la Certificació número 3 i última de les obres d'Adequació, ordenació, accessibilitat i drenatges de la zona verda entre la C-17 Cab Franquesa i el P.I. Font del Ràdiu de Granollers, executades per l'empresa Obres i Paviments Llovet S.L.L

Vista la proposta de la Regidora d'urbanisme, habitatge, infraestructures i equipaments

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer. Aprovar la Certificació número 3 i última de les obres d'Adequació, ordenació, accessibilitat i drenatges de la zona verda entre la C-17 Cab Franquesa i el P.I. Font del Ràdiu de Granollers, d'import 73.711,14 €

5.9.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 1 I ÚNICA DE LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE CAN FRANQUESA

S'ha presentat la Certificació número 1 i única de les obres del Projecte d'Urbanització de can Franquesa – obertura en terres carrer “Dos”, executades per l'empresa Obres i Paviments Llovet S.L.L.

Vista la proposta de la Regidora d'urbanisme, habitatge, infraestructures i equipaments

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer. Aprovar la Certificació número 1 i única de les obres del Projecte d'Urbanització de can Franquesa – obertura en terres carrer “Dos”, executades per l'empresa Obres i paviments Llovet S.L.L., d'import 35.195 €

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada la sessió a les 17,55 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