

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

Lliçà d'Amunt, 16 de febrer de 2015

A les 17,40 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 i 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 febrer de 2015.

### **2 – DESPESES**

#### **2.1.- Autorització i Disposició de Despesa**

S'acorda aprovar els següents documents d'Autorització i Disposició de Despeses:

- Repsol Directo SA; compra de gasoil C, 5000 litres, per a l'escola Països Catalans; d'import 3.400€; amb càrrec a la partida 03/3230/22102.
- Repsol Directo SA; compra de gasoil C, 5000 litres per al pavelló i 3000 litres per al camp de futbol; d'import 4.500 €, amb càrrec a la partida 07/3420/22103.

#### **2.2.- Autorització, Disposició i Reconeixement d'Obligació**

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

- Abolafio Construccions SL; factura número 2014/818; 4a. certificació de les obres de Recollida d'aigües residuals al carrer Canigó; d'import 119.920,85€; amb càrrec a la partida 17/161/60909
- CSQ, Non stop shops SL; factura número 2015/000093F1; d'import 4.854,60€; per adquisició targetes T10 1 Zona 2015; amb càrrec a la partida 11/4400/22002
- Empresa Sagalés SA; factura número 0114CT0273; servei municipal de transport, desembre 2014; d'import 37.971,09 €; amb càrrec a la partida 11/441/22300
- Dba-fluxe estudios y proyectos SL; factura número 19; Direcció d'obra i estudi de seguretat i salut del Projecte de recollida d'aigües residuals i estació de

bombament del carrer Canigó; d'import 4.416,50 €, amb càrrec a la partida 17/161/60909.

## 2.3 APROVAR LA RELACIÓ DE PAGAMENTS P/2015/1

Elaborada la relació de pagaments P/2015/1 del mes de febrer.

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer: Aprovar la relació de pagaments P/2015/1 del mes de febrer.

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				Imports
					Any	Org.	Prog. Econ.	Concepte	
220151000149 16/02/2015	B63542054 TECNOCATALANA DE RUNES, SL CLASSE 2	21479/00646 30/09/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	18	1621	22700	570,57
220151000150 16/02/2015	P5809509B CONSORCI GESTIO RESIDUS SERVEI DE TRANSFERÈNCIA DELS RESIDUS I ELIMINACIÓ DESEMBRE 2014	2528.14 31/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	18	1621	22700	12.988,27
220151000151 16/02/2015	P5809509B CONSORCI GESTIO RESIDUS PREU PÚBLIC DEL SERVEI DE COMPOSTATGE DESEMBRE 2014	2492.14 31/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	18	1621	22700	6.260,00
220151000152 16/02/2015	P5809509B CONSORCI GESTIO RESIDUS SERVEI ELIMINACIÓ DELS RESIDUS DESEMBRE 2014	2467.14 31/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	18	1621	22700	19.073,50
220151000153 16/02/2015	B60230950 HIDRALAIR, S.L. SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS, FERRETERIA, ...	140011047 31/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	18	1621	21400	451,84
220151000154 16/02/2015	B61849295 DIATERM FOC, SLU AILLAMENT TÈRMIC, INSTITUT HIPATIA D'ALEXANDRIA	14-000191 31/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	17	1532	61900	4.186,60
220151000155 16/02/2015	P0809500B AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CONTROLS AIGUA 2014	12 16/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	26	3110	22699	683,10
220151000156 16/02/2015	B60291648 AUTOSERVEIS D'ALIMENTACIÓ BASSA, S.L. REVISTA HOLA CASAL D'AVIS	04950010000127 31/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	06	3370	22000	52,00
220151000157 16/02/2015	B63752851 EMPRESA D'INSERCIÓ SOCIAL, SL LLOGUER D'UNA CARPA	441/2014 31/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	01	3380	22609	60,50
220151000158 16/02/2015	G59450189 ASSOCIACIÓ VEÏNS PINEDES DEL VALLÈS Subvs:2013/2013/3/706209/000/G59450189/Conv.Cultura 2013-Línia 1:Act.veïnals festes barri.570,54-100compens.ajut Esports		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	01	3340	48000	470,54

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				Imports
					Any	Org. Nat.	Prog. Econ.	Concepte Projecte	
220151000159 16/02/2015	G59450189 ASSOCIACIÓ VEÏNS PINEDES DEL VALLÈS Subvencions: 2014/2014/3/706217/000/Convocat Cultura 2014-Línia 1:Activitats veïnals festes barri. 2N PAGAMENT		Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	01	3340	48000	620,00
220151000160 16/02/2015	B62334362 ALUMINIOS MONTORNES SL INSTALLACIÓ PANY PORTA ENTRADA AJUNTAMENT	2448/2014 25/11/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	16	9320	21200	229,90
220151000161 16/02/2015	A80907397 VODAFONE ESPAÑOLA, S.A. TELÈFONS NOVEMBRE 2014	CIO749074845 01/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	15	9320	22200	692,10
220151000162 16/02/2015	B63624050 TRANSPORTS I SERVEIS POU PADROS, S.L. TREBALLS PARKING DARRERA IES LLIÇA	14/139 30/11/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	16	9320	21200	242,00
220151000163 16/02/2015	A28076420 REPSOL BUTANO, S.A. QUOTA SERVEI MANTENIMENT	92738228 09/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	09	321	22102	37,21
220151000164 16/02/2015	B66022963 OPEN ENERGY 2012, S.L. QUOTA ANUAL PEL HOSTING I SUPORT TÈCNIC INFORMÀTIC DEL PROGRAMA GEMWEB	14074 11/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	15	9320	21600	927,83
220151000165 16/02/2015	38445043Z NIETO DEVESA, CESAR (MUNDI-TECH) MATERIAL BRIGADA	9484 11/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	16	9320	21200	121,00
220151000166 16/02/2015	B82080177 RICOH ESPAÑA, SL CÓPIES MCP2550AD	840097375 05/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	16	9320	22000	166,88
220151000167 16/02/2015	A08941700 PROMOTORA DEL GARRAF, SA -PROGASA MATERIAL CONSTRUCCIÓ	25605 15/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532	21300	669,31
220151000168 16/02/2015	B60047404 MORTERO BENSEC, SL FORMIGÓ	14/00005692 15/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532	21000	730,54

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			Imports
					Any Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Prog. Econ.	
220151000169 16/02/2015	A28213387 FIRSTSTOP SOUTHWEST, S-A-U. MANTENIMENT VEHICLES	FV14AU46263 15/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532 21400	86,18
220151000170 16/02/2015	A28617751 SOFT PROGRAMA MONZÓN	2594 18/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	15	9320 21600	174,24
220151000171 16/02/2015	A08941700 PROMOTORA DEL GARRAF, SA -PROGASA MATERIAL	25609 30/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532 21000	348,99
220151000172 16/02/2015	B82080177 RICOH ESPAÑA, SL CÓPIES MPC2550AD	840124694 16/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	16	9320 22000	23,63
220151000173 16/02/2015	A08472276 WURTH ESPANA, S.A. GUANTS	1254606 17/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532 21300	315,59
220151000174 16/02/2015	38446745Z MARTINEZ PEREZ, CARLOS ( NETEJES CENTELLES ) HORES PER NETEJAR CANONADES	200800586 22/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	15	1532 21000	952,88
220151000175 16/02/2015	B08861031 AD MARINA AUTOMOCIO, SL MATERIAL	031528 16/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532 21400	2.316,28
220151000176 16/02/2015	77510318L LOPEZ GIL, JOAQUINA CLASSES DE IOGA OCTUBRE-DESEMBRE	20 17/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	06	3370 22799	900,00
220151000177 16/02/2015	B62115043 MATERIALS MASSAGUE, S.L. MATERIAL	A00038269 31/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532 21000	11,82
220151000178 16/02/2015	B17782160 DRAULIC FREN, S.L. COMPRESSOR	2014/415640 31/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESEBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532 21300	310,97

Núm. operac.	Cognoms i nom o raó social Data comptab	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				Imports
					Any	Org. Nat.	Prog. Econ.	Concepte Projecte	
220151000179 16/02/2015	A08472276 WURTH ESPANA, S.A. MATERIAL	1275262 23/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532	21300	459,86
220151000180 16/02/2015	B08861031 AD MARINA AUTOMOCIO, SL MATERIAL	032716 30/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532	21400	877,65
220151000181 16/02/2015	B59987529 BENITO URBAN, SLU APARCA BIBICLETES	210422476 31/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	16	9320	21200	123,54
220151000182 16/02/2015	B28262822 ABM-REXEL, SLU MATERIAL	AQ752488 30/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	15	1650	22100	323,31
220151000183 16/02/2015	B58484098 COMERCIALALFI, S.L. MATERIAL	FCR3053 31/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	18	1621	22699	22,54
220151000184 16/02/2015	B80925977 TELEVIDA SERVICIO SOCIO SANITARIOS, SL SERVEI TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA DESEMBRE 2014	FC-014618 31/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	04	2310	22699	77,32
220151000185 16/02/2015	B60047404 MORTERO BENSEC, SL FORMIGÓ	14/00005914 31/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532	21000	283,14
220151000186 16/02/2015	B63781587 LLUIS BOSCH SL MATERIAL	32358 31/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532	21300	78,65
220151000187 16/02/2015	B60994233 PLANOLS, S.L. CÓPIES DE PLÀNOLS	195 31/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	16	9320	22000	56,66
220151000188 16/02/2015	77320532Y FERRER GUTIERREZ, A. JAVIER MANTENIMENT VEHICLES GESTIÓ RESIDUS	14/0197 24/12/2014	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	18	1621	21400	1.100,16

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				Imports
					Any Àrea	Org. Nat.	Prog. Concepte	Econ. Concepte	
220151000189 16/02/2015	B08902892 ASCENSORES ZENER GRUPO PALENCIA, SLU TREBALLS EFECTUATS ALS APARELLS ELEVADORS	900801314 24/12/2014	Transferencia Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	15	9320	21300	270,07
220151000190 16/02/2015	B59987529 BENITO URBAN, SLU PILONES	210422065 24/12/2014	Transferencia Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	16	9320	21200	840,95
220151000191 16/02/2015	B64051741 MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCION, SL CONCERT PREVENCIÓ INTEGRAL	SPA/105800/2014 27/12/2014	Transferencia Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	16	9320	22701	1.696,99
220151000192 16/02/2015	B63624050 TRANSPORTS I SERVEIS POU PADROS, S.L. TREBALLS	14/153 31/12/2014	Transferencia Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532	21000	715,00
220151000193 16/02/2015	A20202487 SABICO SEGURIDAD , S.A. ASSISTÈNCIES TÈCNiques DESEMBRE 2014	2014/B/10367 30/12/2014	Transferencia Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	15	9320	21300	310,46
220151000194 16/02/2015	53122552G Tuset DEL VALLE, MARC MANTENIMENT VEHICLE 0161GCV	3140552 29/12/2014	Transferencia Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	12	1320	21400	1.655,45
220151000195 16/02/2015	B61739389 CUINATS CECOC, S.L. BEQUES CEIP SANT BALDIRI	57344 31/12/2014	Transferencia Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	04	2310	48002	136,40
220151000196 16/02/2015	B61739389 CUINATS CECOC, S.L. BEQUES CEIP SANT BALDIRI	57345 31/12/2014	Transferencia Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	04	2310	48002	384,40
220151000197 16/02/2015	B61739389 CUINATS CECOC, S.L. BEQUES CEIP SANT BALDIRI	57392 31/12/2014	Transferencia Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	04	2310	48002	207,70
220151000198 16/02/2015	B61739389 CUINATS CECOC, S.L. BEQUES ESCOLA SANT BALDIRI	57343 31/12/2014	Transferencia Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	04	2310	48002	162,75

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				Imports
					Any Àrea	Org. Nat.	Prog. Concepte	Econ. Projecte	
220 151000 199 16/02/2015	B61739389 CUINATS CECOC, S.L. BEQUES ESCOLA SANT BALDIRI	57352 31/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	04	2310	48002	68,20
220 151000 200 16/02/2015	G60106671 AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL L'ALZINA SUBVENCIÓ ANY 2014	1 31/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	13	1721	22699	2.350,00
220 151000 201 16/02/2015	G60106671 AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL L'ALZINA PAGAMENT FACTURA OBRES I PAVIMENTS LLOVET DIFERÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ	2 31/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	13	1721	22699	744,22
220 151000 202 16/02/2015	A58846064 DISTRIBUIDORA JOAN, S.A. MATERIAL ESCOLA BRESSOL PALAUDÀRIES	74621 15/09/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	09	321	22000	11,62
220 151000 203 16/02/2015	B64686900 VALLESMAR PEIXOS, S.L. MENJARS ESCOLA BRESSOL NOVA ESPURNA	103219 31/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	09	321	22105	197,27
220 151000 204 16/02/2015	B64782584 BUSSINETS DE CUINA, SLL CATERING BERENAR COMISSIÓ SOPAR DE LES ÀVIES	V14/25 20/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	01	3380	22609	225,00
220 151000 205 16/02/2015	77306899N VALLBONA DOMINGUEZ, ESTER REFORÇ ESCOLAR ESPAI OBERT	29/14 31/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	03	3230	22699	287,98
220 151000 206 16/02/2015	B63381842 SERVIMOSTRA SERVEIS MOSTRARIS, S.L. IMPRESIÓ FIRA NADAL TIO	14/PA024 16/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	01	3380	22609	96,80
220 151000 207 16/02/2015	B65399057 HEIMDAL CONTROL I SERVEIS S.L. SERVEI PERSONAL AUXILIAR FIRA DE NADAL	589 27/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	01	3380	22609	1.437,48
220 151000 208 16/02/2015	B60291648 AUTOSERVEIS D'ALIMENTACIÓ BASSA, S.L. MENJARS ESCOLA BRESSOL NOVA ESPURNA	04950010000128 31/12/2014	Transferència Bancària PA GO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	09	321	22105	34,63

Núm. operac. Data comptab	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -				Imports
					Any	Org. Nat.	Prog. Econ.	Concepte Projecte	
220 151000209 16/02/2015	B60291648 AUTOSERVEIS D'ALIMENTACIO BASSA, S.L. MENJARS ESCOLA BRESSOL PALAUDÀRIES	04950010000129 31/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	09	321	22105	102,47
220 151000210 16/02/2015	B62774377 LA CASA DE ASUN, SL (GRUPO LOBER) MATERIAL	251403065 15/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	25	1532	21300	231,67
220 151000211 16/02/2015	Q0801175A CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA (AOC) CPISR+CPX Certificat personal d'identificació xifrat i signatura reconeguda: emesos durant el mes de novembre	2014/A/2905 12/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	15	9320	21600	657,51
220 151000212 16/02/2015	B62437314 LLOCH CLIMA, S.L. CANVI PLAQUES ELECTRONIQUES MAQUINA CASETA FUSTA CAN ROURE	4469 30/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	15	1650	63300	1.004,36
220 151000213 16/02/2015	B62437314 LLOCH CLIMA, S.L. REPARACIONS VÀRIES AIRES/CALEFACCIONS	4468 30/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	15	1650	63300	1.809,71
220 151000214 16/02/2015	B28262822 ABM-REXEL, SLU MATERIAL ELECTRICITAT	AQ752393 23/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	15	1650	63300	897,99
220 151000215 16/02/2015	B28262822 ABM-REXEL, SLU MATERIAL ELECTRICITAT	AQ752392 23/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	15	1650	63300	2.433,16
220 151000216 16/02/2015	77077245J FRANCISCO JIMENEZ FARELO MATERIAL OBRA	14-002337 31/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	17	1532	61900	2.596,66
220 151000217 16/02/2015	B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L. SENYALITZACIÓ VIARIA	142614 23/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	11	4400	63300	2.928,20
220 151000218 16/02/2015	B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L. SENYALITZACIÓ VIARIA	142590 22/12/2014	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	11	4400	63300	2.777,75
220 151000219 16/02/2015	Q5856172A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGUISTICA CURS NIVELL INTERMEDI 1, PART 2014		Transferència Bancària PAGO DIRECTO	CESCESBBXXX ES32 2013 0222 2505 0000 0231	2014	03	3230	22699	2.000,00
<b>Totals . . . . .</b>									<b>87.349,95</b>

**Import aquesta relació d'ordres de pagament la quantitat bruta de 87.349,95 EUROS (Import líquid: 87.134,68 EUROS)**

**Import Brut: VUITANTA-SET MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS .**

**(Import líquid: VUITANTA-SET MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS .)**

Últim: Notificar aquest acord a tots els interessats.”

### 3 – ADQUISICIÓ D'UNA MÀQUINA PER APLICACIÓ DE PINTURA VIAL

Donades les necessitats que es precisen per poder portar a terme els treballs de marques vials i el seu manteniment, i amb la voluntat d'optimitzar-ne el rendiment i abaratir amb el temps els costos d'aquests treballs, l'Àrea de Mobilitat ha estudiat els pros i el contres de diverses propostes per la compra d'una màquina Graco Linelazer 5900,

Vista la proposta del Tècnic de mobilitat

La Junta de Govern Local, ACORDA:



Primer.- Adquirir a l'empresa Serveis Vials del Vallès SA, una màquina Graco Linelazer 5900, per a l'aplicació de pintura per a la realització de marques vials, per l'import de 14.069 euros, més l'Iva.

Segon.- Imputar la despesa a la partida pressupostària 11/4400/63300.

#### **4 - APROVACIÓ DE L'ESTAT DE COMPTES DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL QUART TRIMESTRE DE 2014**

L'empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SA, ha presentat la liquidació del quart trimestre de 2014 de la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua potable.

Vist l'informe emès per l'enginyer tècnic municipal,

La Junta de Govern local, ACORDA:

Primer.- Aprovar la liquidació del quart trimestre de 2014 de la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua potable, presentada per l'empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SA., amb un saldo favorable a l'Ajuntament, d'import 86.127,86 euros.

Segon.- Trametre aquest acord a l'empresa SOREA SA.

#### **5 - APROVACIÓ DE LA POLÍTICA DE VENDES I DEVOLUCIONS DE L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT**

El web municipal ([www.llicamunt.cat](http://www.llicamunt.cat)), des de gener de 2014, possibilita el pagament en línia mitjançant la instal·lació d'una passarel·la de pagament.

La regidoria de Cultura vol implantar aquesta eina per a la venda en línia de les entrades dels espectacles del Cicle Muda't, que organitza la regidoria al llarg de l'any.

El Banc Sabadell, ha estat l'entitat bancària escollida per al cobrament dels pagaments en línia a través del TVP virtual de dita entitat.

Com a requisit previ a la implementació de la venda en línia a la pagina web municipal, és necessària l'aprovació i publicació d'una política de vendes i devolucions per part de l'Ajuntament, que informi a les persones usuàries de tots els punts referents a les condicions i el procediment de la venda en línia.

Vista la proposta del Regidor de cultura, cooperació, comunicació i medi ambient,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer: Aprovar la Política de vendes i devolucions de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

Segon: Publicar la Política de vendes i devolucions de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt en el web municipal.

Últim: Notificar aquest acord a tots els interessats.

## **6 – ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES DE REPARACIÓ GENERAL DE FLONJALLS A LES CALÇADES DELS CARRERS DE LLIÇÀ D'AMUNT**

Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació del Procediment per a la contractació de les obres de Reparació general de flonjalls a les calçades dels carrers de Lliçà d'Amunt, que es considera correcta i degudament motivada, i una vegada acreditada per part del licitador seleccionat la presentació de la documentació a què es refereix l'apartat 2, de l'article 151 del TRLCSP.

La Junta de Govern Local, en ús de les facultats que legalment té reconegudes i de conformitat amb allò establert a l'article 151 abans esmentat, ACORDA:

Primer.- Adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de Reparació general de flonjalls a les calçades dels carrers de Lliçà d'Amunt, a la empresa Romero Gamero S.A.U., per l'import de 80.000€ (Iva. exclòs).

Segon.- La formalització del contracte, conforme a l'article 156.3 TRLCSP, haurà d'efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebí la notificació de l'adjudicació a los licitadores y candidats en la forma prevista a l'article 151.4.

## **7 – AUTORITZACIÓ DE LA POSTA EN MARXA DEL TAULER D'EDICTES ELECTRÒNIC “E-TAULER”**

El Tauler d'edictes electrònic és una eina que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant internet. Aquesta publicació compta amb les garanties de publicació certificada i automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes.

El consorci AOC ofereix una sèrie de productes per al foment de l'administració electrònica entre els quals hi ha el tauler d'edictes electrònic anomenat e-Tauler. Aquest permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació. No només és una eina d'enviament i recepció electrònica d'edictes interns, també permet gestionar-ne externs, provinents d'altres administracions a través d'EACAT. L'e-Tauler s'integra a la seu electrònica de les entitats.

L'e-tauler pot comportar les següents avantatges: facilitat en la publicació electrònica dels edictes: no cal disposar de programari ni maquinari específic, immediatesa en la publicació. Des del punt de vista dels ciutadans, l'e-Tauler permet accedir a les publicacions oficials sense haver de desplaçar-se.

És per tot això que s'han fet els treballs preliminars per sol·licitar i configurar el servei e-Tauler a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt a l'adreça <https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=810750006>.

Vista la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que regula, entre altres aspectes, la utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa, en les relacions entre Administracions Públiques, així com en les relacions d'aquestes amb els ciutadans, i que l'article 12 regula la publicació electrònica del tauler d'anuncis o edictes.

Atès que l'article 58.3 de la Llei 26/2010 de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, indica que les administracions públiques poden substituir o complementar la publicació dels actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, han de publicar-se en el tauler d'anuncis o mitjançant edictes per la publicació en la corresponent seu electrònica.

Vist que l'article 5 del Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, aprovat pel Ple en sessió del dia 31 de març de 2011, i publicat íntegrament al BOP del dia 3 d'agost de 2011, assenyala que la seu electrònica disposarà entre d'altres, del tauler d'edictes.

Vist que la disposició addicional de l'esmentat Reglament estableix que correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de les adequacions i actualitzacions del funcionament que siguin necessàries per a garantir la disponibilitat de la seu electrònica, i que la disposició transitòria diu que els diferents elements que integren la seu electrònica entraran en funcionament de manera gradual en tant que es posin en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents que han de donar-li suport.

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Posar en funcionament el tauler d'edictes electrònic que substituirà a tots els efectes el tauler d'edictes en suport paper i aprovar el seu règim regulador, i les característiques tècniques de funcionament d'acord amb les determinacions que consten a l'annex que s'adjunta a l'expedient.

Segon.- Publicar aquest acord i el seu annex en el Butlletí Oficial de la Província i en la Seu Electrònica Municipal.

Durant la deliberació d'aquest punt, el regidor Antonio Guijarro manifestà la seva disconformitat amb la utilització d'aquesta eina, atès que impedia l'accés a gent que no fos usuària d'internet.

## **8 – CONVOCAR PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS PARCS, JARDINS I ESPAIS VERDS PÚBLICS DE LLIÇÀ D'AMUNT**

Examinat el procediment iniciat per a la contractació del servei de manteniment i conservació dels parcs, jardins i espais verds públics de Lliçà d'Amunt, i trobat conforme,

I vista la proposta del Regidor de medi ambient.

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar els Plecs de Clàusules tècniques i econòmic administratives, disposant la seva exposició al públic per un període de vint dies al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a que puguin presentar-se reclamacions, que seran resoltes per la Corporació.

Segon.- Convocar el procediment per a la contractació del servei de manteniment i conservació dels parcs, jardins i espais verds públics de Lliçà d'Amunt, publicant

simultàniament l'anunci de licitació, procedint la tramitació corresponent fins a l'adjudicació, ajornant la licitació tot el que sigui necessari, en el supòsit de que es formulin reclamacions contra el Plec de clàusules administratives.

## **9 – DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA DE LES OBRES DE CAMÍ DE VIANANTS DE CAN FARELL A PINEDA FEU**

El senyor Francesc Pou Grau, en representació de l'empresa Transports i Serveis Pou Padrós S.L., ha sol·licitat la devolució de la garantia definitiva dipositada per respondre del contracte per l'execució de les obres de Camí de Vianants de Can Farell a Pineda Feu, (expt. 4/10)

Posat en consideració dels Serveis tècnics municipals, aquests han emès informe favorable de la devolució de la fiança, per considerar-se acomplertes les obligacions del contractista.

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

Primer.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva de les obres de Camí de Vianants de Can Farell a Pineda Feu, d'import 231,56 €, a l'empresa Transports i Serveis Pou Padrós S.L.

Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat.

## **10.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MANTENIMENT DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS DE LLIÇÀ D'AMUNT 2015**

1.- Els barris de les urbanitzacions de Lliçà d'Amunt tenen risc de patir els efectes d'incendis forestals que es declari en el seu entorn, i per aquest motiu són objecte de les actuacions previstes a la Llei 5/2003, de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions.

En concret aquesta llei determina que les urbanitzacions en contacte amb zones forestals han de disposar d'una franja de protecció de 25 metres d'amplada on es redueixi la biomassa per tal de ralentir la potencial arribada de foc forestal.

2.- Atès que les franges de protecció d'incendis forestals de Lliçà d'Amunt, segons el Plànol de delimitació aprovat pel Ple municipal i ratificat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, es van crear entre els anys 2002 i 2005, que entre els anys 2006 a 2011 es van mantenir anualment i des d'aleshores es fa un manteniment bianual.

3.- Atès que el pressupost 2015 té partides destinades a sufragar el cost del manteniment de franges de protecció contra incendis forestals.

4.- Vist l'article 21.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 estableix que, només es procedirà a la contractació de personal laboral temporal en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.

5.- Atès que la contractació laboral del personal per a realitzar les tasques de manteniment de les franges es pot considerar que reuneix els requisits establerts per l'article 21.2 de la Llei 36/2014, és a dir:

- a) Caràcter excepcional: contractació fora de l'habitual.
- b) Necessitat urgent i inajornable: s'han d'efectuar els treballs abans de que comenci el període de més alt risc d'incendi.
- c) Servei prioritari: es tracten de treballs d'obligat compliment legal, i a més, necessaris com a mesura de prevenció d'incendis forestals, tal i com estableix el plànol de delimitació d'urbanitzacions i instal·lacions.

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer.- Aprovar el projecte de manteniment de franges de protecció contra incendis forestals 2015.

Segon.- Acordar amb caràcter excepcional que es consideraran serveis prioritaris els treballs de manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions de Lliçà d'Amunt – Any 2015, de conformitat al que estableix l'article 21.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.

Tercer.- Aprovar la contractació temporal següent de persones que estiguin en situació d'atur per la realització del projecte de manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals,

	Equip 1	Equip 2	Equip 3
Oficial 1ª	1	1	1
Peons forestals	4	4	4
Coordinador tècnic	1		

Últim.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

## **11 – ADJUDICACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR I LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSERGERIA, CONSERVACIÓ, VIGILÀNCIA I CONTROL DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE LLIÇÀ D'AMUNT**

La Junta de Govern Local, a la sessió efectuada el dia 29 de desembre de 2014, va acordar convocar un procediment obert, amb forma licitatòria de concurs, per adjudicar la concessió de l'explotació del servei de bar i la prestació dels serveis de consergeria, conservació, vigilància i control de les instal·lacions del Casal de la Gent Gran de Lliçà d'Amunt, situades al Carrer Folch i Torres núm. 102-106 del municipi.

Un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions, i admeses les proposicions presentades, la Mesa de contractació ha valorat la documentació de les presentacions valorades, amb el següent resultat:

<u>Aspirant</u>	<u>Puntuació</u>
1 - 33909723H	28
2 - 47971363X	12,5
3 - 43517253B	27
4 - 40965345E	56

Vist que la puntuació més alta és l'aconseguida per l'aspirant amb DNI 40965345E.

Atès que en data de 14 de juny de 2011 va aprovar-se decret d'Alcaldia pel qual l'Alcalde delega a la Junta de Govern Local les atribucions per adjudicar concessions sobre bens municipals.

Vista la proposta del Tècnic superior en dret,

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Primer: Adjudicar el contracte de concessió de l'explotació del servei de bar i la prestació dels serveis de consergeria, conservació, vigilància i control de les instal·lacions del Casal de la Gent Gran de Lliçà d'Amunt al senyor José Reina Palacios, per les raons exposades anteriorment.

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

Tercer: Notificar aquest acord als interessats.

## **12 – DONAR COMPTE DEL CONVENI DE COL-LABORACIÓ AMB PUNTO FA SL PER FOMENTAR LA PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LLIÇÀ D'AMUNT**

Es donà compte de la signatura, el passat dia 11 de febrer de 2015, del Conveni de col·laboració marc establert entre l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i l'empresa Punto Fa S.L., en qualitat de futura arrendatària del Centre de distribució actualment en construcció en els terrenys situats a la Zona de Can Montcau, que té per objecte contribuir al desenvolupament econòmic i promoció generant ocupació que beneficiï al municipi.

El regidor Antonio Guijarro preguntà de quants llocs de treball es tractaria, atès que cada vegada s'anava modificant a la baixa el nombre de places, i ironitzà sobre si Biokit també en contractaria uns altres 400. El Sr. Alcalde li digué que no volia entrar en polèmiques, que ja li havia explicat i que no li donaria més explicacions.

## **13 – AFERS DE SERVEIS SOCIALS**

### **13.1.- 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.A.M.; un ajut de 150€ per a alimentació
- E.A.M.; un ajut de 40€ per la compra de dues bombones de butà
- A.S.M.; un ajut de 74,80€ en concepte de transport públic
- A.S.M.; un ajut de 105€ pel pagament de part del rebut d'aigua
- M.H.M.; un ajut de 520,8€ en concepte de beca de menjador
- C.D.M.; un ajut de 300€ per a alimentació
- M.M.C.; un ajut de 160€ per a higiene infantil
- M.B.B.; un ajut de 105€ per a alimentació
- M.M.C.; un ajut de 261,6€ per la compra d'ulleres per als dos fills
- J.G.T.; un ajut de 271,74€ per pagar un rebut de llum.

- C.A.M.; un ajut de 60€ en concepte d'higiene
  - M.M.C.; un ajut de 107,71€ per pagar dues factures d'aigua.
  - J.P.G.; un ajut de 207,72€ per pagar un rebut de llum
  - J.G.M.; un ajut de 85,39€ per pagar rebut de l'aigua
  - J.M.M.; un ajut de 240€ en concepte d'alimentació
  - J.Z.S.; un ajut de 40,20€ en concepte de transport públic.
  - J.E.C.; un ajut de 117,11€ per adquisició de vacunes infantils
  - C.A.A.; un ajut del 100% de menjador d'escola bressol durant tres mesos
  - M.F.M.; un ajut de 132,50€ en concepte de material escolar
  - J.C.V.; un ajut de 445 € en concepte del complement de menjador escolar, de febrer a juny de 2015.
  - N.M.M.; un ajut de 300€ en concepte d'alimentació
  - V.R.V.; abonar la quantitat de 253€ en concepte de treballs de paleta per adaptar a la normativa actual el nínxol de comptador del subministrament d'aigua
- Aprovar la baixa i la devolució dels rebuts número 747332-18 i 747330-17 del servei d'ajuda a domicili - teleassistència , a nom de F. L. B., per haver-se produït un cobrament indegut en haver carregat dos mesos quan l'usuari ja estava de baixa del servei."

### **13.2.- FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D'IMPOSTOS MUNICIPALS**

La Regidora de Serveis Socials ha presentant un informe sobre la situació socio-econòmica de la família de la senyora E. E.G., en el qual proposa mesures de fraccionament pel 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.- 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 dels deutes pendents de la família de la senyora E. E. G., en concepte de taxes i impostos municipals de l'any 2014, i incloure-hi els corresponents a l present exercici de 2015, en terminis de 120 € mensuals.

Segon.- Revisar aquest acord en el termini d'un any.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i a l'oficina de Lliçà d'Amunt de l'Organisme de Gestió Tributària.

### **13.2.- PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA TARGETA MONEDER D'IMPACTE SOCIAL**

Un cop feta la valoració del programa targeta per a la població de Lliçà d'Amunt, es considera que cal demanar a la Diputació 150 targetes per a l'any 2015 per a la població amb més necessitats econòmiques.

Vista la proposta de la Regidora de Benestar i Família

La Junta de Govern Local, ACORDA:

Únic.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que ens siguin lliurades un total de 150 targetes moneder d'impacte social i d'ús exclusiu en sectors relacionats amb l'alimentació.

### **13.3.- DEVOLUCIÓ D'UNA FACTURA D'APINDEP RONÇANA SCCL**

L'entitat APINDEP RONÇANA SCCP, ha presentat, en data de 9 de febrer de 2015, la factura número M/25/2014 de beques de menjador del mes de desembre de 2014, per import de 210€, quan ens consta que la factura corresponent al mes de desembre ja està pagada, número registre 2014/2431, per un import de 262,50€.

Posats en contacte amb l'empresa APINDEP RONÇANA SCCP, ens han comunicat que ha estat un error de facturació doble del mes de desembre i d'import diferent.

Vista la proposta de la Regidora de Benestar i Família.

La Junta de Govern local, ACORDA:

Primer.- No aprovar el pagament de la factura número M/25/2014, presentada per l'entitat APINDEP RONÇANA SCCP, d'import 210€, pels motius exposats a la part expositiva.

Segon.- Retornar la factura a l'entitat APINDEP RONÇANA SCCP.

## **14 – AFERS SOBREVINGUTS**

### **14.1.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D'ORDENACIÓ, ACCESSIBILITAT I DRENATGES DE LA ZONA VERDA SITUADA ENTRE LA C-17 CAN FRANQUESA I EL P.I. FONT DEL RADIUM**

Una vegada revisat pels Serveis tècnics municipals, s'acorda aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres del Projecte d'ordenació adequació, accessibilitat i drenatges de la zona verda situada entre la C-17 a Can Franquesa i el P.I. Font del Radium de Granollers, presentat per l'empresa adjudicatària de les obres Obres i Paviments Llovet S.L. i redactat per l'enginyer de canals, camins i ports, senyor Maurici Sanmartí Gorbs.

### **14.2.- ADQUISICIÓ D'UN VEHICLE PER A LA BRIGADA D'OBRES**

1 – L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt es va plantejar realitzar el manteniment i la neteja de les canonades i embornals existents, així com aquelles avaries i obres que requereixen actuacions amb caràcter d'urgència, sempre sota la gestió del departament de serveis tècnics, i el seu control i seguiment.



2 - Per aquesta raó, és necessari dotar-se de més i millors mitjans als serveis municipals per tal de poder cometre totes aquelles actuacions de neteja amb la finalitat, per una banda, de poder cometre actuacions de manteniment preventiu i millora de l'estat de la xarxa, i per un altre, abaratir els costos que suposen les actuacions de neteja sobre la xarxa anualment.

3 - Així doncs, es va procedir fa un temps amb l'adquisició d'un equip autònom per desembossaments de canonades i neteja d'embornals, sempre tenint com a punt de referència, que ha de poder donar resposta a la tipologia que tenim de canonades

4 – Ara, per poder transportar i fer-ne ús d'aquest equip de desembossament, és necessari l'adquisició d'un vehicle que pugui suportar el pes d'aquest equip, amb el dipòsit d'aigua ple, i que també pugui transportar a la vegada, algun altre material que sigui necessari per cobrir l'actuació, o be per la retirada de materials provinents de la mateixa.

5 – Per aquesta raó, s'ha contactat amb diverses empreses de vendes de camions, i després de valorar diferents aspectes a tenir en compte, tant mecànics com econòmics, s'ha optat per un camió de l'empresa Perkins Prat S.L., segons s'adjunta a la factura proforma adjunta, per un import de 5.000€ més IVA.

Vista la proposta del Coordinador de Serveis de Territori,

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

Primer.- Acceptar l'oferta de l'empresa Perkins Prat, S.L., per la compra del camió model Renault Midlener M200, per un import de 5.000€ més IVA

Segon.- Imputar aquesta despesa al pressupost de l'exercici 2015.

Tercer.- Notificar aquest acord a tots els interessats.”

### **13.3.- REPARACIÓ D'UN TRENCAMENT DE CLAVEGUERAM AL CARRER BERGUEDÀ**

Les fortes ventades produïdes dies enrere van provocar la caiguda de diversos arbres, entre els quals n'hi ha un que va caure a l'interior de la parcel·la del núm. 2 del carrer Berguedà. En la seva caiguda, la soca va arrossegar un tub de clavegueram que recull les aigües de bona part de la urbanització i va provocar un vessament incontrolat a llera del torrent, en un lloc de molt difícil accés.

Amb caràcter d'urgència s'ha demanat pressupost a l'empresa Obres i Paviments Llovet S.L. el cost de restitució ascendeix a 8.328,24 €

Vista la proposta de l'Enginyer Tècnic d'O.C.

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

Primer.- Adjudicar les obres de reparació del clavegueram al carrer Berguedà, a l'empresa Obre i Paviments Llovet, per l'import de 8.328,24 €, Iva inclòs, degut a la urgència de la seva reparació.

Segon.- Notificar aquest acord a tots els interessats.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada la sessió a les 18,05 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