



**18/2024/JGL**

**A C T A**

de la **sessió ordinària** de la **Junta de Govern Local** de l'Ajuntament de Molins de Rei que es dugué a terme el dia **16 de juliol de 2024**.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:16 hores del dia 16/07/2024 es reuneix mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, la Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió ordinària sota la presidència de l'Alcalde Sr. XAVI PAZ PENCHE i amb l'assistència del secretari accidental, SR. JOAN MONTSERRAT OLIVELLA que certifica.

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

Jessica Revestido Romero	Regidora	PSC
Ainoa Garcia Ballestin	Regidora	PSC
Miguel Zaragoza Alonso	Regidor	PSC
Lucas Silvano Ferro Sole	Regidor	ECP
Gerard Corredera Rebula	Regidor	ECP

L'Alcalde declara oberta la sessió a les **09:16 hores**, després de comprovar la Secretària que existeix el quòrum que exigeix l'art. 113.1 c) del ROF per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local.

Es passa tot seguit al debat i votació dels assumptes inclosos a l'ordre del dia que s'han adjuntat a la convocatòria, del 12/07/2024 d'aquesta sessió de la Junta de Govern Local, número 18/2024/JGL.

---

**ORDRE DEL DIA**

---

**1.- Aprovar els esborranys de les actes de la JGL ordinària 16/2024 de data 2 de juliol de 2024 i l'esborrany de la JGL extraordinària i pública 17/2024 de data 2 de juliol de 2024.**

**S'aprova per unanimitat.**

---

**A – ASSUMPTE A DECIDIR**

---



## 2. Esports. Expedient núm. 76/2024/APDRO.

**Aprovar la despesa i reconeixement d'obligació que es deriva de les factures corresponents a Digital 1425, S.L., pels serveis prestats en el repartiment de cartells i avisos informatius de la sortida de la 3a. etapa de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina del dia 9 de juny de 2024**

Atès que l'Ajuntament no té iniciat cap expedient de licitació pública per al servei de producció de materials de difusió d'actes diversos.

Atès que la impressió de material gràfic i repartiment de cartells per diversos actes dels diferents negocis de l'ASP, ha anat a càrrec de l'empresa Digital 1425, S.L.

Atès que l'empresa Digital 1425 SL, amb NIF B66944000, ha fet la tasca encarregada amb professionalitat i qualitat, i ha presentat les factures corresponents:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	NIF	Data Factura	Data Recepció
12024004036	4028-24	217,80	DIGITAL 1425 SL	B66944000	21/06/2024	21/06/2024

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l'aplicació pressupostària 3030/340201/22609 Despeses diverses d'activitats esportives complementàries, d'acord amb la reserva de crèdit número 12024000018864

Atès l'informe del Cap de secció Sociocultural de l'ASP, i de la Cap de l'Oficina Administrativa de l'ASP, de data 17 d'octubre de 2023, sobre el reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l'ASP.

En virtut de les facultats que conferides per l'art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d'Execució del Pressupost municipal vigent i el Decret número 1388 de 29 de juny de 2023 de delegacions de l'Alcalde a la Junta de Govern.

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

Atès l'art. 11.2.d de les bases d'execució del pressupost municipal vigent, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència de l'aprovació de despesa i reconeixement



de crèdits derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d'aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Atès la proposta a la Junta de Govern Local de la cap del Negociat d'Esports, de data 1 de juliol de 2024 amb la supervisió de la Directora de Serveis de l'Àrea de Serveis a les Persones, de data 4 de juliol de 2024

Atès l'informe desfavorable de l'Interventor accidental, de data 4 de juliol de 2024, amb les observacions següents:

*"Vist l'expedient d'aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:*

Empresa	Codi	Servei	Import
DIGITAL 1425 SL	12024004036	Repartiment de cartells i avisos informatius de la sortida de la 3a. etapa de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.	217,80 €

*Aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:*

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

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

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

**La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:**

**Primer:** Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures corresponents a l'empresa Digital 1425, S.L., pels serveis prestats que es relacionen a continuació:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	NIF	Num. RC
12024004036	4028-24	217,80	DIGITAL 1425 SL	B66944000	12024000018864

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

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

La Junta de Govern Local aprova l' anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.



### **3. Fira, Comerç, Consum i Turisme . Expedient núm. 71/2024/APDRO.**

#### **Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de Transvallas Zamora, SL pels serveis prestat de lloguer de material per activitat del mes de juny de 2024**

Atès que ha estat necessari el lloguer de material per la 8a Nit de Comerç 2024, organitzada pel departament de FCCT de l'Ajuntament de Molins de Rei i aquest servei va anar a càrrec de l'empresa Transvallas Zamora, SL

Atès que ens trobem amb aquesta empresa davant una relació contractual continuada amb l'Ajuntament de Molins de Rei des dels diferents departaments de la corporació, que es repeteix al llarg del temps i que, per tant, des del departament que correspongui de l'Ajuntament s'ha d'iniciar el corresponent expedient de contractació per a la licitació d'aquesta tipologia de serveis tal i com estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic.

Atès que ha entrat per registre electrònic, la factura del servei esmentat següent:

TRANSVALLAS ZAMORA, SL (NIF: B61664322)

Codi: 12024003665

Descripció: Lloguer de material 8a Nit de Comerç

Import: 2.432,10 €

Data Factura: 05/06/2024

Data Recepció: 05/06/2024

Atès que existeix crèdit suficient a l'aplicació pressupostària 5100/431401/22699 "Despeses diverses actes i campanyes de comerç" per fer front a la despesa d'acord amb la RC amb codi 12024000019882 i per import de 2.432,10 €.

En virtut de les facultats que conferides per l'art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d'Execució del Pressupost municipal vigent.

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

Atès l'art. 11.2.c de les bases d'execució del pressupost 2021, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència d'aprovació de despeses i reconeixement de crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d'aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.



Atès l'informe proposat a la Junta de Govern de la Directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme de data 17 de juny de 2024.

Atès l'informe desfavorable de l'interventor accidental, de data 18 de juny de 2024, amb les observacions següents:

“Vist l'expedient d'aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:

Empresa	Codi	Servei	Import
TRANSVALLAS ZAMORA, S.L.	12024003665	Lloguer material 8a Nit de Comerç.	2.432,10 €
		TOTAL	2.432,10 €

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

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

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

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

Atès la supervisió interna del director de serveis d'ADE de data 27 de juny de 2024.

**La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:**

**Primer:** Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura corresponent a Transvallas Zamora S.L., pels serveis prestats.

Codi: 12024003665

Descripció: Lloguer de material 8a Nit de Comerç

Import: 2.432,10 €

Data Factura: 05/06/2024

Data Recepció: 05/06/2024

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

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

La Junta de Govern Local aprova l'anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

**4. Infància i Joventut. Expedient núm. 79/2024/APDRO.**



**Aprovar la despesa i el reconeixement de crèdit de la factura del Centre Casals – Montserrat Casals Mata pel servei de suport psicològic per adolescents i joves del mes de juny de 2024**

Atès que l'empresa CENTRE CASALS – Montserrat Casals Mata, ha presentat la factura relativa al servei de suport psicològic per adolescents i joves del mes de juny de 2024, que no existeix contracte vigent per la realització dels treballs i que, en virtut del principi d'interdicció de l'enriquiment injust, cal procedir a l'abonament dels serveis prestats.

Atès que en relació al servei esmentat es va presentar a la Intervenció municipal per a la seva comptabilització la factura següent:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció
12024004196	AJMO-33	2.000€	Montserrat Casals Mata	29/06/2024	29/06/2024

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l'aplicació pressupostària 3070/233003/22698 servei suport psicològic per adolescents, d'acord amb les reserva de crèdit número 12024000022339.

Atès l'informe del Cap de Negociat d'Infància i Joventut, de data 21 de setembre de 2022, sobre el reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l'ASP.

En virtut de les facultats que conferides per l'art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d'Execució del Pressupost municipal vigent i el Decret número 1388 de 29 de juny de 2023 de delegacions de l'Alcalde a la Junta de Govern.

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

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

Atès l'informe proposta a la Junta de Govern Local de del Cap del Negociat d'Infància i Joventut, de data 2 de juliol de 2024 amb la supervisió de la Directora de Serveis de l'Àrea de Serveis a les Persones, de data 4 de juliol de 2024.



Atès l'informe desfavorable de l'Interventor accidental, de data 4 de juliol de 2024, amb les observacions següents:

*“Vist l'expedient d'aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:*

Empresa	Codi	Servei	Import
MONTSE CASALS MATA	12024004196	SERVEI DE SUPORTS PSICOLOGIC PER ADOLESCENTS I JOVES JUNY 2024	2.000€
		TOTAL	

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

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

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

**La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:**

**Primer:** Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura corresponent a l'empresa CENTRE CASALS – Montserrat Casals Mata pel servei de suport psicològic per adolescents i joves del mes de juny de 2024, que es relaciona a continuació:

Codi	Número	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció	RC
12024004196	AJMO-33	2.000€	Montserrat Casals Mata	29/06/2024	29/06/2024	12024000022339

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

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

La Junta de Govern Local aprova l' anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

**5. Ocupació. Expedient núm. 64/2024/APDRO.**





**Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de DIGITAL 1425 SL, pel servei de repartiment cartells programa ADA**

Atès que l'Ajuntament de Molins de Rei necessita del suport extern per a portar a terme les tasques de repartiment de cartells d'actes diversos que es desenvolupen a la Vila.

Atès que aquest servei l'està prestant, de manera satisfactòria per ambdues parts, l'empresa DIGITAL 1425,SL.

Atès que existeix crèdit suficient a l'aplicació pressupostària 5600/241106/22699 "Despeses diverses cursos SOC-ADA" per fer front a la despesa d'acord amb la reserva de crèdit amb codi: 12024000019363, per un import total de 90,75 € IVA inclòs.

En virtut de les facultats que conferides per l'art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/22/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'art. 53 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com allò que es disposa a les Bases d'Execució del pressupost municipal vigent.

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

Atès l'art. 11.2.d de les bases d'execució del pressupost 2024, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència d'aprovació de despeses i reconeixement de crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pel municipi, o d'aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Atès l'informe de proposta a la Junta de Govern signat pel Director de serveis de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic en data 10 de juny de 2024 i per l'interventor en data 1 de juliol de 2024.

**La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:**

**Primer.-** Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura corresponent a DIGITAL 1425,SL., pels serveis prestats que es relacionen a continuació:

- Repartiment cartells programa ADA: 90,75 euros (IVA inclòs).

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





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

La Junta de Govern Local aprova l' anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

#### **6. Oficina d'Atenció Ciutadana. Expedient núm. 74/2024/APDRO.**

**Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures corresponents a Reparto de Correspondència Urbano, SL, pels serveis prestats els mesos d'abril i maig de 2024.**

Atès que part del servei de repartiment de cartes i documentació administrativa de l'Ajuntament de Molins de Rei va a càrrec de l'empresa Reparto de Correspondència Urbano, SL.

Atès que la utilització d'aquest servei és del tot imprescindible per al funcionament ordinari de l'Ajuntament.

Atès que en data 17 de maig de 2024, la Cap de l'Oficina d'atenció ciutadana en assignació de funcions s/DA 1918 de 01/12/21, informa que s'ha incoat l'expedient administratiu de contractació pel Servei Postal, que en aquests moments està prestant l'empresa Reparto de Correspondencia Urbano, SL.

Atès que s'han presentat a la Intervenció municipal per a la seva comptabilització les factures següents:

<b>Codi factura</b>	<b>Concepte</b>	<b>Import</b>
12024003300	Taules electorals Parlament de Catalunya	1910,25 €
12024003939	Servei abril 2024	447,18 €
12024003940	Taules electorals Parlament Europeu	1913,16 €
12024003941	Servei maig 2024	446,01 €
<b>Total</b>		<b>4716,60 €</b>

Atès que existeix crèdit suficient a l'aplicació pressupostària 2056/925001/22201 "Despeses per comunicació i missatgeria" per fer front a la despesa d'acord amb la reserva de crèdit amb codi 12024000020616, per import de 4716,60 €.

En virtut de les facultats que conferides per l'art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del règim local, la Disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com allò que es disposa les bases d'execució del pressupost municipal vigent.



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

Atès l'art. 11.2 de les bases d'execució del pressupost 2023, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència d'aprovació de despeses i reconeixement de crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d'aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Atès l'informe-proposta a la JGL, de 18 de juny de 2024, de la Cap del negociat de l'OAC s/DA 1918 de 01/12/2021, amb l'informe desfavorable de l'Interventor accidental, de 4 de juliol de 2024.

**La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:**

**Primer:** Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures corresponent a Reparto de Correspondència Urbano, S.L., pels serveis prestats els mesos de abril i maig de 2024, que es relacionen a continuació:

<b>Codi factura</b>	<b>Concepte</b>	<b>Import</b>
12024003300	Taules electorals Parlament de Catalunya	1910,25 €
12024003939	Servei abril 2024	447,18 €
12024003940	Taules electorals Parlament Europeu	1913,16 €
12024003941	Servei maig 2024	446,01 €
<b>Total</b>		<b>4716,60 €</b>

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

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

La Junta de Govern Local aprova l' anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

**7. Recursos Socioculturals. Expedient núm. 77/2024/APDRO.**

**Aprovar la despesa i reconeixement d'obligació que es deriva de la factura corresponent a Transvallas Zamora, SL, pel servei prestat de lloguer i muntatge de material logístic per a les eleccions Europees, el dia 9 de juny de 2024 i per retirar tarimes del Foment, el dia 3 de juny de 2024.**

Atès que per les activitats que s'organitzen per part de l'Ajuntament i de les entitats sovint es necessita disposar d'una sèrie de materials de suport logístics, fonamentalment taules, cadires i tarima, per ser organitzades.



Atès que aquest material el subministra el Centre de Recursos Logístics en funció dels estocs disponibles, i quan aquests no són suficients es lloga el material a empreses externes.

Atès que l'Ajuntament no té iniciat cap expedient de licitació pública per l'esmentat servei.

Atès que el servei de lloguer i muntatge de material logístic per a les eleccions Europees, el dia 9 de juny de 2024 i per retirar les tarimes del Foment, el dia 3 de juny de 2024, ha estat prestat per l'empresa Transvallas Zamora, SL, amb NIF núm. B61664322, la qual ha presentat a la Intervenció municipal per a la seva comptabilització la factura següent:

Codi	Número	Descripció	Import	Data Factura
12024003987	24-539	TAULA DE RESINA 182,9X76,2X74,93	166,38	19/06/2024
12024003986	24-538	TRANSPORT I PERSONAL DE CÀRREGA-DESCÀRREGA	266,20	19/06/2024

Atès que existeix crèdit suficient, per fer front a les despeses a l'aplicació pressupostària 3094/922102/22608 Lloguer material carrer activitats i d'acord amb la reserva de crèdit núm. 12024000021680.

Atès l'informe del Cap de secció Sociocultural de l'ASP, i de la Cap de l'Oficina Administrativa de l'ASP, de data 17 d'octubre de 2023, sobre el reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l'ASP.

Atès que analitzades aquestes factures es determina que corresponen a treballs encarregats per aquest Ajuntament i que s'han realitzat en temps, forma i correcció, i per això es demana que es tramitin les factures anteriorment descrites.

En virtut de les facultats que conferides per l'art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d'Execució del Pressupost municipal vigent, i el Decret número 1388 de data 29 de juny de 2023 de delegacions de l'Alcalde a la Junta de Govern.

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

Atès l'art. 11.2.d de les bases d'execució del pressupost municipal vigent, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència d'aprovació de despeses i reconeixement de crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d'aquells altres



serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Atès l'informe proposat a la Junta de Govern Local de la Cap de Recursos Socioculturals, de data 28 de juny de 2024 amb la supervisió de la Directora de Serveis de l'Àrea de Serveis a les Persones, de data 04 de juliol de 2024.

Atès l'informe desfavorable de l'Interventor accidental, de data 04 de juliol de 2024, amb les observacions següents:

*“Vist l'expedient d'aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:*

<i>Empresa</i>	<i>Codi</i>	<i>Servei</i>	<i>Import</i>
TRANSVALLAS ZAMORA, S.L.	12024003987	Llogar material per les eleccions Europees – Taules	166,38€
TRANSVALLAS ZAMORA, S.L.	12024003986	Llogar material – tarimes del Foment	266,20€
<i>TOTAL</i>			<i>432,58€</i>

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

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

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

**La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:**

**Primer:** Aprovar la despesa i reconeixement d'obligació que es deriva de la factura corresponent a Transvallas Zamora, SL, pel servei prestat de lloguer i muntatge de material logístic per a les eleccions Europees, el dia 9 de juny de 2024 i per retirar tarimes del Foment, el dia 3 de juny de 2024, que es relaciona a continuació:

<b>Codi</b>	<b>Número</b>	<b>Descripció</b>	<b>Import</b>	<b>RC</b>
12024003987	24-539	TAULA DE RESINA 182,9X76,2X74,93	166,38	12024000021680
12024003986	24-538	TRANSPORT I PERSONAL DE CÀRREGA-DESCÀRREGA	266,20	12024000021680

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

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



La Junta de Govern Local aprova l' anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

**8. Serveis Generals. Expedient núm. 82/2024/APDRO.**

**Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, S.L del mes de juny del 2024.**

Vist que el servei de cementiri municipal és un servei de prestació obligatòria per part de l'Ajuntament, conforme estableix l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vist que en comissió paritària negociadora de data 9 d'abril de 2021 es va acordar modificar l'horari del personal del cementiri que consta a l'Annex 1 del conveni i de l'acord eliminantels dos torns i establint un únic torn pels treballadors del cementiri amb el següent horari:

De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Vist que aquesta modificació implicava que el servei que s'havia de prestar els caps de setmana s'havia d'efectuar per una empresa externa, especialitzada en serveis funeraris, i mentre no és fes un encàrrec de gestió a l'empresa municipal Molivers, com a mitjà propi de l'Ajuntament.

Vist que per altra banda, en aquests moments, només hi ha un operari al cementiri, per existir una vacant d'oficial no coberta i que per tant obliga a necessitar servei de suport extern entre la setmana.

Vist que l'empresa que presta el servei específic de suport en les actuacions funeràries esmentat anteriorment és l'empresa GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER,S.L, amb NIF B59357707.

Vist que s'estan concretant els serveis i les característiques dels mateixos que es volen encarregar a l'empresa municipal i mitjà propi de l'Ajuntament Molivers, SL.

Atès que el servei d'inhumació pel període de juny del 2024 ha anat a càrrec de la empresa GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER,S.L.

Atès que la empresa GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER,S.L presenta la següent factura:

Codi	Número	Descripció	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció
1202400 4331	FVVC99- 002621	INHUMACIO MES JUNY 2024	3.328, 35	GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER,S.L.	30/06/2 024	02/07/202 4



Atès que disposa de crèdit suficient per fer front a la despesa de l'aplicació pressupostària 2050/164101/22799 - Prestació de serveis d'enterrament d'acord amb la reserva de crèdit núm. 12024000023088.

Atès l'informe del Responsable de Serveis Generals de data 9 de juliol de 2024, relatiu a aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de GESTIÓ INTEGRALCEMENTIRIS DE NOMBRE,S.L del mes de juny del 2024.

En virtut de les facultats que conferides per l'art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d'Execució del Pressupost municipal vigent, i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de delegacions de l'Alcalde a la Junta de Govern.

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

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

Vist l'informe econòmic signat per l'Interventor accidental en data 9 de juliol de 2024 amb les observacions següents:

"Vist l'expedient d'aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es factura/escorresponent/s segons es detalla tot seguit:

Empresa	Codi	Servei	Import
GESTIO INTEGRALCEMENTIRIS DENOMBRE,S.L.	12024004331	Servei mes de juny de 2024. Servei inhumació amb ajut brigada i substitució els dies 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24,29 i 30.	3.328,35 €
		TOTAL	3.328,35 €



aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

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

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

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

### **La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:**

**Primer:** Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit, que es deriva de la factura corresponent ala empresa GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBRE,S.L del mes de juny del 2024.

<b>Codi</b>	<b>Número</b>	<b>Descripció</b>	<b>Import</b>	<b>Nom proveïdor</b>	<b>Data Factura</b>	<b>Data Recepció</b>
1202400 4331	FVVC99- 002621	INHUM ACIO MES JUNY 2024	3.328, 35	GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBRE,S.L.	30/06/2 024	02/07/202 4

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

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

La Junta de Govern Local aprova l' anterior proposta en els termes en que ha estat formulada.

### **9.- Qüestions sobrevingudes.**

No n'hi ha.

### **10.- Precs i preguntes.**

No n' hi ha.

### **11.- Torn obert de paraules.**

No se'n planteja cap i l'Alcalde aixeca la sessió sent les 09.20 hores.





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

Xavi Paz Penche

Joan Montserrat Olivella

L'Alcalde  
03/09/2024 19:37:11

El secretari accidental  
S/DA 1617 de data 12/07/2024  
04/09/2024 7:35:35