



6/2024/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 **5 de març de 2024**.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:17 hores del dia 5 de març de 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 de la secretària, SRA. SANDRA CASTELLTORT I CLARAMUNT 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

Excusen la seva absència els regidors:

Gerard Corredera Rebula	Regidor	ECP
-------------------------	---------	-----

L'Alcalde declara oberta la sessió a les **09:17 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 28/02/2024 d'aquesta sessió de la Junta de Govern Local, número 6/2024/JGL.

---

**ORDRE DEL DIA**

---

**1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la JGL ordinària 5/2024/JGL de data 20/02/2024.**

**S'aprova per unanimitat.**

---

**A – ASSUMPTE A DECIDIR**

---



**2. Fira, Comerç, Consum i Turisme . Expedient núm. 19/2024/APDRO.**

**Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures de Digital 1425, SL pels serveis prestat de impressió de materials de la 173a Fira de la Candelera del mes de gener-febrer de 2024**

Atès que ha estat necessari la impressió de diferents materials de difusió de la 173a Fira de la Candelera organitzada pel departament de FCCT de l'Ajuntament de Molins de Rei i aquest servei va anar a càrrec de l'empresa Digital 1425, 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:  
DIGITAL 1425, SL (NIF: B66944000)

Codi: 12024000073

Descripció: Impressió fullets Trobada Intercanvi Plaques Cava 173a Fira Candelera  
Import: 111,32 €                      Data Factura: 08/01/2024                      Data Recepció: 08/01/2024

Codi: 12024000086

Descripció: Impressió cartell ploma 173a Fira de la Candelera  
Import: 33,88 €                      Data Factura: 10/01/2024                      Data Recepció: 10/01/2024

Codi: 12024000188

Descripció: Impressió banderola roll up 173a Fira de la Candelera  
Import: 199,65 €                      Data Factura: 15/01/2024                      Data Recepció: 15/01/2024

Codi: 12024000189

Descripció: Impressió bossa tote bag 173a Fira de la Candelera  
Import: 3085,50 €                      Data Factura: 15/01/2024                      Data Recepció: 15/01/2024

Codi: 12024000450

Descripció: Impressió banderoles senyalització 173a Fira de la Candelera  
Import: 677,60 €                      Data Factura: 30/01/2024                      Data Recepció: 30/01/2024

Codi: 1202400654

Descripció: Impressió diplomes 173a Fira de la Candelera  
Import: 70,77 €                      Data Factura: 06/02/2024                      Data Recepció: 06/02/2024

Atès que existeix crèdit suficient a l'aplicació pressupostària 5100/431101/22690 " Despeses diverses Fira de la Candelera" per fer front a les despeses d'acord amb els següents RC



RC 12024000000626 d'import 111,32 €  
RC 12024000000624 d'import 33,88 €.  
RC 12024000000189 d'import 199,65 €.  
RC 12024000000192 d'import de 3085,50 €.  
RC 12024000000623 d'import 677,60 €  
RC 12024000004397 d'import 70,77 €

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 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 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 de la Directora de Fira, Comerç, consum i Turisme de data 15 de febrer de 2024.

Atès l'informe desfavorable de l'interventor accidental, de data 27 de febrer 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	1202400007	Impressió fullets Trobada intercanvi plaques de cava.	111,32 €
DIGITAL 1425 SL	1202400008	Impressió cartell ploma 173 <sup>a</sup> Fira de la Candelera.	33,88 €
DIGITAL 1425 SL	1202400018	Impressió banderola roll up 173 <sup>a</sup> Fira de la Candelera.	199,65 €
DIGITAL 1425 SL	1202400018	Impressió bossa tote bag 173 <sup>a</sup> Fira de la Candelera.	3.085,50 €
DIGITAL 1425 SL	1202400045	Impressió banderoles senyalització 173 <sup>a</sup> Fira de la Candelera.	677,60 €
DIGITAL 1425 SL	1202400065	Impressió diplomes 173 <sup>a</sup> Fira de la Candelera.	70,77 €
		<b>TOTAL</b>	<b>4.178,72 €</b>

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 corresponent a Reparto de Correspondència Urbano, S.L., pels serveis prestats.

Codi: 12024000073

Descripció: Impressió fullets Trobada Intercanvi Plaques Cava 173a Fira Candelera  
Import: 111,32 €                      Data Factura: 08/01/2024                      Data Recepció: 08/01/2024

Codi: 12024000086

Descripció: Impressió cartell ploma 173a Fira de la Candelera  
Import: 33,88 €                      Data Factura: 10/01/2024                      Data Recepció: 10/01/2024

Codi: 12024000188

Descripció: Impressió banderola roll up 173a Fira de la Candelera  
Import: 199,65 €                      Data Factura: 15/01/2024                      Data Recepció: 15/01/2024



Codi: 12024000189  
Descripció: Impressió bossa tote bag 173a Fira de la Candelera  
Import: 3085,50 €                      Data Factura: 15/01/2024                      Data Recepció: 15/01/2024

Codi: 12024000450  
Descripció: Impressió banderoles senyalització 173a Fira de la Candelera  
Import: 677,60 €                      Data Factura: 30/01/2024                      Data Recepció: 30/01/2024

Codi: 1202400654  
Descripció: Impressió diplomes 173a Fira de la Candelera  
Import: 70,77 €                      Data Factura: 06/02/2024                      Data Recepció: 06/02/2024

**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.

### **3. Fira, Comerç, Consum i Turisme . Expedient núm. 22/2024/APDRO.**

#### **Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de Escènica Esdeveniments, SL pels serveis prestat de lloguer d'equips, muntatges i serveis tècnics de la 173a Fira de la Candelera del mes de gener-febrer de 2024**

Atès que ha estat necessari el lloguer d'equips, muntatges i serveis tècnics per al pregó de la 173a Fira de la Candelera organitzat pel departament de FCCT de l'Ajuntament de Molins de Rei i aquest servei va anar a càrrec de l'empresa Escènica esdeveniments, 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 rrespongui 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:

ESCÈNICA ESDEVENIMENTS, SL (NIF: B67539775)

Codi: 12024000405

Descripció: lloguer d'equips, muntatges i serveis tècnics per al pregó de la 173a Fira de la Candelera

Import: 2.261,49 €                      Data Factura: 26/01/2024                      Data Recepció: 26/01/2024

Codi: 12024001073

Descripció: lloguer d'equips, muntatges i serveis tècnics per al planter de la 173a Fira de la Candelera



Import: 2.369,18 €

Data Factura: 15/02/2024

Data Recepció: 15/02/2024

Atès que existeix crèdit suficient a l'aplicació pressupostària 5100/431101/22690 "Despeses diverses Fira de la Candelera" per fer front a la despesa d'acord amb la RC amb codi 12024000004272 per import de 2.261,49€ i al RC 12024000004380 per import de 2.369,18 €

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 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 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 de la Directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme de data 15 de febrero de 2024.

Atès l'informe desfavorable de l'interventor accidental, de data 26 de febrero 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
Escènica Esdeveniments SL	12024000405	Lloguer equips, muntatges i serveis tècnics per al pregó de la 173a Fira de la Candelera.	2.261,49 €



Escènica Esdeveniments SL	12024001073	Lloguer equips, muntatges i serveis tècnics per al planter de la 173a Fira de la Candelera.	2.369,18 €
TOTAL			4.630,67 €

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 a Escènica Esdeveniments, S.L., pels serveis prestats.

Codi: 12024000405

Descripció: lloguer d'equips, muntatges i serveis tècnics per al pregó de la 173a Fira de la Candelera

Import: 2.261,49 €                      Data Factura: 26/01/2024                      Data Recepció: 26/01/2024

Codi: 12024001073

Descripció: lloguer d'equips, muntatges i serveis tècnics per al planter de la 173a Fira de la Candelera

Import: 2.369,18 €                      Data Factura: 15/02/2024                      Data Recepció: 15/02/2024

**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. Serveis Generals. Expedient núm. 20/2024/APDRO.**

**Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, S.L del mes de gener 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 NOMBRE,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 gener del 2024 ha anat a càrrec de la empresa GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBRE,S.L.

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

Codi	Número	Descripció	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció
12024000668	FVVC99-002414	INHUMACIO MES GENER 2024	4.194,95	GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBRE,S.L	31/01/2024	07/02/2024

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l'aplicació pressupostària 2050/164101/22799 - Prestació de serveis d'enterrament d'acord amb la reserva de crèdit núm. 12024000003277.





Atès l'informe del Responsable de Serveis Generals de data 19 de febrer de 2024, relatiu a aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBRE, S.L del mes de gener 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 26 de febrer 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 NTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBRE, SL	12024000668	Inhumació nínxol amb ajut dela brigada municipal gener 2024.Substitució dies 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 i 28 i fixe.	4.194,95 €
		TOTAL	4.194,95 €

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 a la empresa GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBRE,S.L del mes de gener del 2024.

Codi	Número	Descripció	Import	Nom proveïdor	Data Factura	Data Recepció
12024000 668	FVVC99- 002414	INHUM ACIO MES GENER 2024	4.194 ,95	GESTIO INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBRE,S.L	31/01/2 024	07/02/202 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.

**5.- Qüestions sobrevingudes.**

No n'hi ha.

**6.- Precs i preguntes.**

No n'hi ha.

**7.- 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

Sandra Castelltort Claramunt

L'Alcalde  
02/04/2024 13:52:01

La Secretària  
02/04/2024 14:34:27