

DECRET 2024/427

Assumpte

Vist el que estableixen les regles 34 a 43 de la Ordre HAP/1781/2013, per la que s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local i el que estableixen les bases d'execució del pressupost vigent respecte a les autoritzacions i justificació de les anotacions comptables i pressupostàries.

Vist l'informe preceptiu i/o presa de raó de la Intervenció de Fons municipals.

Decret d'Alcaldia 2023/452, de data 27 de juny de 2023,

RESOLC

PRIMER-Aprovar les propostes de despesa següents:

220240004120	AD	TERMOTUR, S.L.	SUBSTITUCIÓ DE PLACA CREMADA DE L'APARELL DEL DESPATX DEL SINDICAT	241,44€
220240004121	AD	DEID SL	CPV: 37410000-5 xarxa per vòlei platja reglamentària	104,06€
220240004122	AD	GESTIO VIARIA SL	CPV: 63120000-6 Taxes d'estada dels vehicles recollits amb grua al dipòsit de Calella "La Muntanyeta" primer trimestre	1.609,30€
220240004123	AD	SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL	CPV: 18800000-7 Pressupost núm. 2870 de 14/5/24 Botes operatives model Tacssos (agent 163)	96,32€
220240004124	AD	TERMOTUR, S.L.	SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DE L'AEROTÈMIA DE LA POLICIA LOCAL	1.477,05€
220240004125	AD	ANTONI BUCH CARBONELL	ALB. 23917-23919-23957 ALCALDIA	12,02€
220240004126	AD	ANTONI BUCH CARBONELL	ALB. 23940, 23945, 23963, 23976, 23985, 23986	964,95€
220240004133	AD	FEDERACIO DE LES ADF DEL MARESME	CPV: 77340000-5 Fanja prevenció incendis La Marina	996,56€
220240004134	AD	JOAN MASVIDAL NOGUERAS	CPV: 39000000-2 lloguer de 2 TPV IMIN D1 10,1 (caixes registradores MG24)	350,90€
220240004135	AD	IMPREMPTA GRAUPERA MEDINA, S.L.	CPV: 79823000-9 Flyers programació MG2024, Cartellspolipropilè, Lones, Samarretes cotó, Davantals cambrer, Cartells A	1.403,29€
220240004136	AD	FRANCISCO JAVIER PELAEZ GAMIZ	CPV: 39000000-2 Lloguer neveres MOSTRA GASTRONÒMICA 2024	605,00€
220240004137	AD	MIRO PACKAGING, S.L	CPV: 79800000-2 SAFATES PLANES 13 MATE KRAFT STAM	1.210,00€
220240004138	AD	DISTRIBUCIONES NETFLASH SL	CPV: 55000000-0 MATERIAL UN SOL ÚS MOSTRA GASTRONÒMICA 2024, PLATS, GOTS, SET FORQUILLES, TOVALLONS, ETC	1.253,56€



**Ajuntament de
Sant Pol de Mar**

220240004139	AD	PRESSING IMPRESSIO DIGITAL SA	CPV: 79823000-9 Impressiótiquets MOSTRA GASTRONÒMICA 2024	523,56€
220240004140	AD	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.	BENZINA	1.416,16€

SEGON.- Aprovar les relacions d'operacions del pressupost de despeses núm. O/2024/22 d'import €

N. Operació	Fase	Projecte	Nomterc.	Text lliure	Import
220240004141	O		NIL CASAN VENTURA	AOC:171829637 IBAN ES7701861001910509219842 - Exp. 2024/279 / Redacció de PROJECTE EXECUTIU ARRANJAMENT QUADRE ELECTRIC	14.338,50 €
220240004142	ADO		CEO DEL MARESME	AOC:172034584 DESTRUCCIÓ DOCUMENTACIÓ CERTIFICADA 88,25Kg	179,50 €
220240004143	O		ANTONI BUCH CARBONELL	MATERIAL PER VARIES REGODIES MES DE FEBRER	1.165,16 €
220240004144	ADO		CONFEDERACIO D HORTICULTURA ORNAMENTAL CATALUNYA	AOC:172052671 QUOTA SERVEIS VILES FLORIDES. EDICIÓ VILES FLORIDES 2024	437,05 €
220240004145	O		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO SLU	AOC:172161576 ABRIL 2024 RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS A SANT POL (factura complementaria aportaciomaquinària)	3.795,00 €
220240004146	O		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO SLU	AOC:172161579 RECOLLIDA D'ENVASOS MUNICIPALS A SANT POL DE MAR ABRIL 2024	6.234,20 €
220240004147	O		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO SLU	AOC:172161581 RECOLLIDA DE RESIDU VERD PODA UN COP PER SETMANA ABRIL 2024	1.111,11 €
220240004148	O		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO SLU	AOC:172161582 RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS A SANT POL DE MAR ABRIL 2024	29.614,21 €
220240004149	ADO		TALLER DE REPARACIONS RIBAS,S.L.	AOC:172203884 OLI MOTOR 5W30 / LAMPARA HB4 / MANO DE OBRA	58,87 €
220240004150	O		B-MAR SERVEIS COSTERS INTEGRATS SL	AOC:172205467 BAL.01 - Contracte del Servei d'Abalisament 2024 (Expedient 2021/295 - Lot 1 (Pròrroga 2/2) Servei d'ins	6.023,36 €
220240004151	O	2023 2 INVER 29 1	MOISES REGALON REJAS	AOC:172400062 Coordinació de seguretat i salut obres institut 2A Fase (Certificació 11, 12 i modificació de la certifi	1.102,55 €
220240004152	O		ALBERTO TURON MARTINEZ	AOC:172402504 1º HORA de servei de neteja / Neteja de pou bombes de lçUrb. El Farell. Netejacol.lector c/ Mediterrani (4.268,00 €



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220240004153	O		GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.	AOC:172395607 HI ENERGY 95 (0EUR / L) / HI ENERGY 95 (0EUR / L) / HI ENERGY 95 (0EUR / L) / HI ENERGY 95 (0EUR /	2.217,29 €
220240004154	O		CARYOSA HIGIENIC SOLUTIONS SL	AOC:172375354 Período alquiler DEA 01/05/24-31/05/24 (1 Pack x 33,49€)	40,52 €
220240004155	O		CARYOSA HIGIENIC SOLUTIONS SL	AOC:172383108 Período mantenimiento DEA 01/05/24- 31/05/24 (6 Pack)	95,32 €
220240004156	O		TERMOTUR, S.L.	AOC:172535922 CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT	763,07 €
220240004157	O		ESTEBANELL IMPULSA SAU	AOC:172573937 Servei mantenimentPunt de càrrega	493,08 €
220240004158	O		ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	AOC:172608314 Atenció psicològica Abril 2024 4h x 4 dies x 40	640,00 €
220240004159	ADO		FERROS AMARGANT, SL	AOC:172637880 FERRALLA ELABORADA 120 BARRES D16 A 1M RECALL: JOSEP RAMOS REF: PARC DELS GEGANTS	230,05 €
220240004160	O		ACTURA ART GLOBAL SL	AOC:172630104 Actuació de MarlaiAcoustic el 04/05/24	665,50 €
220240004161	O		HORTEC SCCL	AOC:172729001 F PERA CONFERENCE INDUSTRIA CAIXA 16 KG / PLÀTAN 17 KG/CX (GROC) / PLÀTAN 17 KG/CX (GROC) / KIWI ASTUR	233,98 €
220240004162	O		HORTEC SCCL	AOC:172729002 PERA CONFERENCE CAL 50/55. CAIXA 10 KG / PLÀTAN 17 KG/CX (EL MAS AMARILLO QUE HAYA) / KIWI ASTURIAS CAL.	256,08 €
220240004163	O		MALATS DE BUSTIA SL	AOC:172764463 MAILING ZONA BLAVA 2024Folletons: 2.345 unitats (0,33 x millar)	936,36 €
220240004164	O	2021 2 INVER 1 1	CONSTRUCTORA D ARO S A	AOC:172716334 CERTIFICACIÓ 4 REFERÈNCIA: Redacció del projectebàsic, executiu i la posterior execució de les obres d'am	452.386,26 €
220240004165	O		INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS SL	AOC:172721711 SERVEI DE CONSERGERIA-MANTENIMENT EN EL PAVELLÓ MUNICIPAL / CODI D'EXPEDIENT: 2022/399 DIR3: L01082359 / M	3.574,92 €
220240004166	O		INSTITUT CATALA DEL SOL	AOC:172753781 Contraprestació / Facturacióprevisióserveis / Facturacióprevisiórepercussionsfiscals / Facturació pre	229,91 €
220240004167	O		INSTITUT CATALA DEL SOL	AOC:172753782 Contraprestació / Facturacióprevisióserveis / Facturacióprevisiórepercussionsfiscals / Facturació pre	211,04 €



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220240004168	O		INSTITUT CATALA DEL SOL	AOC:172753784 Contraprestació / Facturacióprevisióserveis / Facturacióprevisiórepercussionsfiscals / Facturació pre	325,61 €
220240004169	O		INSTITUT CATALA DEL SOL	AOC:172753785 FACT.RENDA / Increments renda hab/loc./ga.	143,88 €
220240004170	O		INSTITUT CATALA DEL SOL	AOC:172753787 FACT.RENDA / Increments renda hab/loc./ga.	50,36 €
220240004171	O		INSTITUT CATALA DEL SOL	AOC:172753788 FACT.RENDA / Increments renda hab/loc./ga.	50,36 €
220240004172	ADO		JAUME VIDAL FORS	AOC:173101097 Fabricació i subministramentd'unmarcd'angle per el sumidero que hi ha entre el Carrer Riera i Carrer Co	159,72 €
220240004173	O	2024 2 INVER 26 1	JAUME VIDAL FORS	AOC:173101099 Fabricació i muntatge de 4 portes ambtubgalbanitzar per el perímetre del camp de futbol amb 4 furriacs i	1.675,85 €
220240004175	O	2023 2 INVER 4 1	ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL	AOC:173107341 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA PER AL CONTROL DE L	21.092,97 €
220240004176	O		ECITYCLIC SOLUTIONS SL	AOC:173111952 Prestació 18 Manteniment sistema complet (mensual) / Prestació	290,40 €
220240004177	O		GRUES ALT MARESME, S.L.	AOC:173122666 SERVEIS DE GRÚA ABRIL SEGONS DETALL ADJUNT	677,60 €
220240004178	ADO		TALLER MECANIC MANEL SL	AOC:173161843 PARCHE TUBELES - Posterior dreta / ** SEAT ATECA - 5869KZB -	14,52 €
220240004179	O		IMPREMPTA GRAUPERA MEDINA, S.L.	AOC:173168050 PUNT DE LLIBRE 5x20cm, cartolina satinada 300gr, imprès 4+4, (40mod.x70u.) DISSENY INCLÒS 40 MOD.-----	752,14 €
220240004180	ADO		JUAN MANUEL GARCIA LOBATO	AIGUES ELECCIONS	8,76 €
220240004181	O	2024 2 INVER 26 1	DEID SL	AOC:173501636 Joc postes volleyanti-vandàlicsalçada 245 Ø90mm galvanitzats / Joc d ancoratgesamb contrapesos integrat	774,88 €
220240004182	O		ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL	AOC:173515937 SERVEI DE MANTENIMENT, MONITORITZACIÓ, SUPORT TÈCNIC i COMUNICACIONS (ANUAL) - AJUNTAMENT DE SANT POL DE M	837,34 €
220240004183	O		ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL	AOC:173515938 SERVEI DE MANTENIMENT, MONITORITZACIÓ, SUPORT TÈCNIC i COMUNICACIONS (ANUAL) - AJUNTAMENT DE SANT POL DE M	1.256,06 €



**Ajuntament de
Sant Pol de Mar**

220240004184	O		ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL	AOC:173515939 SERVEI DE MANTENIMENT, MONITORITZACIÓ, SUPORT TÈCNIC i COMUNICACIONS (ANUAL) - AJUNTAMENT DE SANT POL DE M	1.674,85 €
220240004185	O		ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL	AOC:173515940 SERVEI DE MANTENIMENT, MONITORITZACIÓ, SUPORT TÈCNIC i COMUNICACIONS (ANUAL) - AJUNTAMENT DE SANT POL DE M	1.256,06 €