

DECRET

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.

RESOLC

PRIMER.- Avocar a aquesta Alcaldia la competència del reconeixement d'obligacions, en els termes fixats per l'exercici 2025 en les bases d'execució del pressupost, delegada a la Junta de Govern Local per Decret 2023/452.

SEGON- Aprovar les propostes de despesa següents:

N. Operació	Fase	Nom terc.	Text lliure	Import
220250000367	AD	ANTONI BUCH CARBONELL	ALB.25820, 25958 1 còpia de clau + 1 clauer, 1 desastacador +1 guants+2 gomes+1 desastacador	17,17€
220250000369	AD	IMPREMTA PAGES SL	CPV: 79800000-2 MPRESSIÓ REVISTA ENS 11 GENER/25	1.253,56€
220250000370	AD	JUAN MANUEL GARCIA LOBATO	CPV: 15000000-8 Compra Banc d'Aliments-Febrer 2025	1.897,97€
220250000371	AD	TALLAFOC, S.L.	CPV: 75251110-4 MANTENIMENT EQUIPS ANTIINCENDIS PÀRQUING PLAÇA DEL TINT	489,78€
220250000667	AD	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA S L	CPV:30000000-9 MATERIAL OFICINA DIFERENTS DEPARTAMENTS	287,65€
220250000668	AD	POLYTOI SL	CPV: 44411000-4 Recollida de tanques endarrerida Festes Sant Jaume	145,20€
220250000669	AD	PAULA LLORET PUIG	CPV: 63514000-5 SERVEI DE GUIATGE RUTES SANT POL	2.577,30€
220250000670	AD	TALLER DE REPARACIONS RIBAS,S.L.	CPV:50112100-4 Revestiment volant vehicle policial K-1 matricula 8391-KGN	11,65€
220250000671	AD	ESTER SAULEDA SERRA	CPV: 92312000-1 Marcs pels Punts de Llibre (10 anys de la biblioteca)	347,30€
220250000672	AD	VIDRIERIA SANT POL SCP	CPV: 50700000-2 Subministrament i col.locació de 2 vidres laminats de 4+4 a l'Escola Sant Pau	378,00€
220250000673	AD	ARMERIA RAVELL SL	CPV: 35331500-8 Pressupost ORG/20872 de 12/2/25	1.051,25€

Signatura 2 de 2
Montserrat Garrido Romera
21/02/2025
Alcaldeessa

Signatura 1 de 2
Miquel Sigalat
21/02/2025
Secretari-Interventor

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 6c1af1c8aca141c5ab02268d8b30a12a001

Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/96 - Data Resolució: 21/02/2025





**Ajuntament de
Sant Pol de Mar**

220250000674	AD	PERE ROURA - LLIBRERIA L'ONA	CPV: 30197600-2 Paquet cartrolines DIN A4	12,10€
220250000675	AD	JOAN PAREJO CASTILLA	CPV: 90910000-9 Rentat complet Toyota CHR matricula 8391-KGN	28,00€
220250000676	AD	JORDI TARGAS I PERPIÑA	desplaçaments gent gran marxa nòrdica CPV: 60172000-4	1.617,00€
220250000677	AD	USISGUIRAO SL	CPV: 18925200-1 Pressupost 20250108 de 28/1/25 Funda antirobatori evolution 2.0 per a pistola Walther P99	204,73€
220250000678	AD	ANTONI BUCH CARBONELL	CPV: 39221123-5 albarà 26036	7,00€
220250000679	AD	AMARGANT SANT POL, S.L.U.	MATERIAL SERVEIS	805,51€
220250000680	AD	LLUIS CASSO SANSO	CPV: 92312000-1 Concert Lluís Samsó Trio de Bec	117,65€
220250000683	AD	ANTONI BUCH CARBONELL	ALB.25829, 25833, 25909, 25927, 25950, 25958, 25961, 25969, 25976, 25985, 25993, 25996 DIFERENTS REGIDORIES	183,64€
220250000727	AD	JOAN PAREJO CASTILLA	NETEJA COTXE NOTIFICADORA FORD PUMA 4637MTS	84,00€

TERCER.- Aprovar les relacions d'operacions del pressupost de despeses núm. O/2025/8 d'import 60.076,52€

N. Operació	Fase	Nom terc.	Text lliure	Import
220250000684	ADO	ARMERIA RAVELL SL	AOC:190516551 Cartucho Flocchi cal. 9x19 FMJ 124 grain / Enviament / Guia circulacio Pressupost ORG/23703 de 30/9/24	215,68€
220250000685	ADO	PRACITC AUDIVISUAL SCCL	AOC:190503648 Lloguer_Tarima__Fantek_2x1 Lloguer Tarima Fantek 2x1 / Lloguer_Pota_regulable_per_tarima_Fantek_de_80_a_13	898,43€
220250000686	O	TALLER DE REPARACIONS RIBAS,S.L.	AOC:190535786 REVESTIMIENTO VOLANTE CARPRISS 79323328	11,65€
220250000687	O	CARYOSA HIGIENIC SOLUTIONS SL	AOC:190733862 Período alquiler DEA 01/01/25-31/01/25 (1 Pack x 33,49€)	40,52€
220250000688	O	PREMIRA ENERGIA SL	AOC:190980956 Repsol Energy e+	643,96€
220250000689	ADO	CLINICA VETERINARIA ALTMARESME SLP	AOC:190990891 PROTECTORA VISITA gata fecaloma, Giselle, col gasolinera 17/01/25 / PROTECTORA 2 RADIOGRAFIES / SEDACIO GA	179,58€
220250000690	ADO	CLINICA VETERINARIA ALTMARESME SLP	AOC:190991382 NEXGARD COMBO GATS 2,5-7,5KG gata fecaloma, Gisele, col gasolinera 17/01/25	12,33€
220250000691	O	FOOD LOOSE BCN SLU	AOC:191043184 Actuación almax brothers	847,00€
220250000692	O	USISGUIRAO SL	AOC:191182225 Funda antihurto evolution 2.0 de polimero inyectado. Walther P99	204,73€
220250000693	ADO	SEGURETAT VEGA I PUIG, S.L.	AOC:191191606 ARXIU MUNICIPAL - CAN FIGUERES / Febrer 2025 - Febrer 2026 / QUOTA ANUAL MANTENIMENT A/11	133,10€
220250000694	ADO	SEGURETAT VEGA I PUIG, S.L.	AOC:191191610 ARXIU MUNICIPAL-CAN FIGUERES / Febrer 2025 - Febrer 2026 / QUOTA ANUAL CONNEXIÓ C.R.A / QUOTA ANUAL COMUNI	416,24€

Signatura 2 de 2
Montserrat Garrido Romera
21/02/2025 Alcaidessa

Signatura 1 de 2
Miquel Sigalat
21/02/2025 Secretari-Interventor

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 6c1af1c8aca141c5ab02268d8b30a12a001

Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/96 - Data Resolució: 21/02/2025





**Ajuntament de
Sant Pol de Mar**

220250000695	ADO	SEGURETAT VEGA I PUIG, S.L.	AOC:191218234 BIBLIOTECA DE SANT POL DE MAR / REVISIO TRIMESTRAL	87,73€
220250000696	ADO	FORN DE PA GRIMAL, S.L.	AOC:191247388 PIZZA LLARGA / COCA BRIOX / CROISSANT MINI	148,30€
220250000697	ADO	ECO VERD MATARO SL	AOC:191254679 ALB.368 13/01 CAMIÓ PODA 10m3 / ALB.398 20/01 CAMIÓ PODA 10m3 / ALB.426 27/01 CAMIÓ PODA 10m3	231,00€
220250000698	O	ALBERTO TURON MARTINEZ	AOC:191272077 1ª HORA de servei de neteja / Inspeccio de bombament de Urb.Jardins de Sant Pol, Bombament del c/ bon Repo	7.546,00€
220250000699	O	LLUIS CASSO SANZO	AOC:191286591 Concert a l'ermita de Sant Pau. Trio de Bec	117,65€
220250000700	ADO	PORTS DE LA GENERALITAT	AOC:191349689 TO1 OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PORTUARI (TO1 OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PORTUARI 2.645,86 Periodicitat de	3.201,49€
220250000701	ADO	RECICLATGE VEGETAL VIÑALS SL	AOC:191314446 TONES PODA / TONES PODA / TONES PODA / TONES PODA / TONES PODA / TONES PODA / TO	1.142,35€
220250000702	O	ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT SL	AOC:191334977 Cuota de Renting - 6601-MTV	1.270,35€
220250000703	ADO	TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE SA	AOC:191373557 TASA DE VERTIDO / TASA DE VERTIDO / TASA DE VERTIDO / TASA DE VERTIDO	381,74€
220250000704	O	LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SL	AOC:191372110 Servei de neteja de les dependencies municipals de Sant Pol de Mar. Mes: GENER	19.578,63€
220250000705	O	RUSCALLEDA, S A U	AOC:191374238 TRANSPORT I RETIRADA CONTAINER 5 M3 REBUIG A UTE TEM MATARÓ (UTE TEM albarà 2025/003336) / TRANSPORT I R	735,90€
220250000706	ADO	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA	AOC:191395863 Consumo de Aquaservice 20 L. (Nº Contrato: 3 379598 Nombre: AYUNTAMIENTO SANT POL DE MAR Dirección: IGNA	5,93€
220250000707	ADO	ENRIC PUIGVERT VILA	AOC:191382531 Sala Ainaud de Lasarte Canviar 3 panys unificats JNF de les portes dels lavabo.	184,57€
220250000708	O	FEDERACIO DE LES ADF DEL MARESME	AOC:191377374 PODA DE L'ARBRAT VIARI	15.651,35€
220250000709	ADO	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA	AOC:191403679 Consumo de Aquaservice 20 L. (Nº Contrato: 3 145280 Nombre: AJ SANT POL (OAC) Dirección: ROGER DE FLOR,	195,15€
220250000710	O	POLYTOI SL	AOC:191429935 NETEJA EXTRA DE DUES CABINES DIA 29 DE GENER	84,70€
220250000711	ADO	FERROS AMARGANT, SL	AOC:191434838 VIGA IPE 100mm / TALL A MIDA 8 A 1600	194,02€
220250000712	ADO	EXCAVACIONS GERMANS CASAS, S.L.	AOC:191441288 COMMENT OBRA Deixalleria La Vallalta / Tn. Runa Neta (CER 170107) / COMMENT OBRA Deixalleria La Vallalta /	439,16€

Signatura 2 de 2
Montserrat Garrido Romera
21/02/2025 Alcaldesa
Signatura 1 de 2
Miquel Sigalat
21/02/2025 Secretari-Interventor

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 6c1af1c8aca141c5ab02268d8b30a12a001

Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/96 - Data Resolució: 21/02/2025





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250000713	O	CREU ROJA	AOC:191435554 SERVEI PREVENTIU PASSEJADA GENT GRAN. DATA: 29-01-2025. HORARI: 10:00 A 13:30. RECURSOS: 1 SVB - 2 TÈCNIC	519,64€
220250000714	O	TERMOTUR, S.L.	AOC:191419205 CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT	763,07€
220250000715	O	SOCIEDAD ESTAT.CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A	AOC:191471050 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTE) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-	91,45€
220250000716	ADO	FERNANDO MONEDERO SAN MARTIN	AOC:191461860 1 ASIENTO DE PRESENTACION / 2/3A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS RED 5% 3.000€24.05 / 4/1B CERTIFICACIÓN ART. 19	94,54€
220250000717	ADO	TALLER MECANIC MANEL SL	AOC:191475592 PER REPARAR PROBLEMA POSTA EN MARXA (FALLA EL CONTACTOR PALANCA CANVI) ANULLAR MICRO.	319,65€
220250000718	ADO	TALLER MECANIC MANEL SL	AOC:191483080 PER COMPROVAR FALLO BOMBETES. DESMONTAR I CANVIAR BOMBETES. / ** TOYOTA C-HR - 8391KGN - /	150,95€
220250000719	ADO	TALLER MECANIC MANEL SL	AOC:191514115 CANVIAR OLI MOTOR, REVISAR NIVELLS, FRENS, LLUMS I PRESSIO RODES. CANVIAR BOMBETA.	664,27€
220250000720	ADO	FRANCESC MALPESA COLLADO	AOC:191509540 treure el rovell i fer proves de l estat de les barana dels balcons Dr. Furest / Canviar pany companyia ca	348,48€
220250000721	ADO	TOMAS BEDOS BONATERRA	AOC:191327561 Formació musical Trio de Bec concert 24/1/25	100,00€
220250000722	ADO	SIMERSA SISTEMAS DIGITALES SL	AOC:191555975 3457 ID: 3457 - RICOH MPC2003SP Serie: E204R261587 Ubicació: POLICIA Període comptadors 31/12/2024 - 31/0	1.214,53€
220250000723	O	CREU ROJA	AOC:191573021 SERVEI PREVENTIU MARXA DE SANT PAU. DATA: 02-02-2025. HORARI: 07:30 A 14:00. RECURSOS: 1 SVB - 2 TÈCNIC EM	659,94€
220250000724	ADO	MUNTEC RIDAURA SL	AOC:191597115 MODE - PARA REALIZAR VACIADO DE FOSA JUNTO CON CUBA (Y DESMONTAR AIREADOR MEDIANTE CAMION GRUA. SE ENCUE	270,44€
220250000725	ADO	JUAN MANUEL GARCIA LOBATO	REFRIGERI AGENTS DE LA POLICIA LOCAL ASSITENTS AL CURS DE FORMACIÓ SOBRE PROCEDIMENTS DIES 12 I 13/2/25	57,96€
220250000726	ADO	FORN DE PA GRIMAL, S.L.	AOC:191760230 COCA DE BRIOX / CORONA GRAN	22,36€

Signatura 2 de 2
Montserrat Garrido Romera
21/02/2025 Alcaldesa

Signatura 1 de 2
Miquel Sigalat
21/02/2025 Secretari-Interventor

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 6c1af1c8aca141c5ab02268d8b30a12a001

Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/96 - Data Resolució: 21/02/2025

