

**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA U DE JULIOL DE DOS MIL DINOU**

ASSISTENTS:

Sra. Silvia Colom Monferrer
Sr. Cándido Andrés Gascó
Sra. María Vicente García

NO ASSISTENTS:

Sr. Cristóbal Troncho García

En la localitat de Vilafranca, a u de juliol de dos mil dinou, sent les tretze hores quinze minuts, es reuneixen a la Casa Consistorial, la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en sessió ordinària, prèviament convocada, sota la Presidència de la Sra. Silvia Colom Monferrer, amb assistència

dels Srs. Regidors que s'enumeren al marge. No assisteix, excusant la seua absència, el Sr. Regidor enumerat al marge.

La Junta està assistida per la Secretària-Interventora accidental Sra. Celina Julve Prades que dóna fe de l'acte.

Una vegada verificada per la Secretària-Interventora accidental la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA

1r APROVACIÓ, SI ESCAU, FACTURES CORRESPONENTS AL MES DE MAIG DE 2019

Per la Presidència es dóna compte de la presentació de les següents factures:

- Empresa Juan Ramon Barreda Tena factures núm. 8 i 9 per lloguer mes de maig i llum abril i per una quantia de 1.020 € i 47,19 €.
- Empresa Konica Minolta Satofi S.L factures núm. 1492 i 1800 per facturació copies mes d'abril i maig i per una quantia de 174,13 € i 217,64 €.
- Empresa Institut Valencià de Cultura factura núm. 20/11 per Concert del Cor de la Generalitat i per una quantia de 450 €.
- Empresa Gas Ferrreteria Tena S.L factures núm. 1044 i 1045 per pintures i diversos edificis i infraestructures i per una quantia de 687,82 € i 399,29 €.
- Empresa 4 Colors Coop. V. factures núm. 437-470-471-524 per lona LGTBI, punt lliuro agencia igualtat, traçador xilofag i capitalitat cultural i per una quantia de 114,95 €, 72,60, 57,48 € i 157,30 €.
- Ajudes ONG 2018 Creu Roja i per una quantia de 2.000 €.
- Ajudes ONG 2018 Youcanyolé i per una quantia de 1.332 €.
- Empresa Fernando Carceller Ripolles factura núm. 143A per bàner Congrés Educació i per una quantia de 29,04 €.
- Empresa INAUPI factures núm. 2648-2649-2650-2651-2652 per aspersors gespa, bobina secamanos, reparacions motoserra, pot multiús i per una quantia de 728,42 €, 19,01 €, 556,91 €, 19,43 € i 19,34 €.
- Empresa Juan Manuel Bono Palau factura núm. 246 per reparacions gimnàs, hospital, plaça bous, bancs parc i per una quantia de 2.536,22 €.



- Empresa Berdin Castelló S.L. Factura núm. 352278 i 352558 per material enllumenat públic i per una quantia de 31,11 € i 53,83 €.
- Empresa Welaan factura núm. 987 per resisol i per una quantia de 209,38 €.
- Empresa Grup Peisa factura núm. 1901511 per lums Casa Cultura i per una quantia de 276,32 €.
- Empresa Talleres Porcar S.L factura núm. V190000II per reparació màquina elevadora i retirada vehicle mercat i per una quantia de 96,80 €.
- Empresa F&H Fitness Equipaments per aparell gimnàs i per una quantia de 96,80 €.
- Empresa Allianz Companyia d'Assegurances per pòlissa multiseguro empresarial i per una quantia de 4.292,38 €.
- M^a Sandra Rodriguez Gijón factures núm. 51 i 61 per assessorament maig i juny i per una quantia de 1.073,78 € i 1.073,78 €.
- Empresa Gas Ferreteria Tena S.L factura núm. 121110003114 per gas calefacció C/ La Bassa, 12 i per una quantia de 307,50 €.
- Empresa Luisa Pilar Trujillo Figueres factures núm. 5157-5626-5813 i 6277 per diversos eleccions, xilofag i Cor Generalitat i per una quantia de 33 €, 80 €, 37 €, 27,90 €.
- Empresa Hermex Iberica S.L factura núm. 50360 per antipinzament dits escola infantil i per una quantia 198,44 €.
- Empresa José Verchili Nebot factura núm. 190484 per paperetes eleccions municipals i per una quantia de 428,34 €.
- Empresa L'Escudella Vilafranca factura núm. 65866/T-35219 per llibres maquis i per una quantia de 79,60 €.
- Empresa Abacus factura 9010135326 per resta Reis Escola Infantil i per una quantia de 115,70 €.
- Empresa Laisa Serna Arnau factura núm. 26/2019/EVEN per tallers El Petit Príncep i per una quantia de 380 €.
- Empresa Ana Sola Arter factura núm. AS1916 per Taller Xilofag i per una quantia de 520,49 €.
- Empresa Diego Monfort Andrés factura núm. 444 per trofeus carrera ciclista i per una quantia de 459,17 €.
- Empresa Vicente Marín Monfort factura núm. 19 per taxi amb fines mèdics José Tena Bellés i per una quantia de 106,92 €.
- Carlos Castro López aula mentor gener-febrier-març i per una quantia de 45,18 €.
- Empresa Secanim factura FV19/04/00637 per tractament Mer abril i per una quantia de 371,65 €.
- Empresa Matcas S.A. factura núm. 190383 i 100190396 per revisió baixa tensió diversos edificis i per una quantia de 1.355,20 € i 774,40 €.
- Dietes mes d'abril Oscar Tena García i per una quantia de 84,52 €.
- Empresa SACIM factura núm. 281 per analítiques escorxador i per una quantia de 670,58 €.
- Empresa Disnet Higiene Professional Parriego S.L.U. terrina menjar a casa i per una quantia de 195,58 €.
- Empresa Andrés Ripolles Buj factura núm. A/352 per diversos festifal Xilofag i per una quantia de 36,60 €.
- Empresa Comercial Antonio Barreda S.L factura núm. 174 per material voreres i per una quantia de 633,36 €.
- Empresa Anca Anghel factures núm. I-0087 i I0096 per cartutxos negra biblioteca i



- ordenador TPV Llotja i per una quantia de 104 € i 960 €.
- Empresa Javier Ortiz Rambla factura núm. 06/2019 per serveis mèdics marxa cicloturística i per una quantia de 195,50 €.
 - Empresa Comunicacions dels Ports factura núm. 422 i 426 per agenda activa i espot nord i per una quantia de 453,75 € i 453,75 €.
 - Empresa Onada Edicions factura núm. 190177 per increment pàgines edició lliuro Església i per una quantia de 2.001,60 €.
 - Empresa Saxum Print S.L factures núm. 1137 i 1284 per manteniment fotocopiadora maig i còpies i per una quantia de 54,39 € i 267,46 €.
 - Empresa Arc Estudi Disseny factures núm. 166-167-168-169 i 170 per cartell IVACE, disseny cartell Tòfona, agenda activa primavera, Medalla de la Vila i cartell Tallers d'Art i per una quantia de 45,38 €, 122,82 €, 952,88 €, 233,53 € i 228,09 €.
 - Empresa Pedro Soligó Martínez factura núm. 23 treballs Congrés Educació i per una quantia de 121 €.
 - Empresa Albanesa S.C factura núm. 49/19 per dietes llevaneu i per una quantia de 28,05 €.
 - Empresa Carlos Palomo Altaba factures núm. U/112 i V/8 per reparació hidrolimpiadora , instal·lació antena radio i emissió informatius abril i per una quantia de 246,50 € i 1.210 €.
 - Empresa Jorge Castellet Marquès factura núm. FC19/0024 per manteniment informatic maig i per una quantia de 229,82 €.
 - Empresa Jesús Andrés Alós factura núm. 72 per reparacions escoles i per una quantia de 236,72 €.
 - Empresa Miraelpardalet S.L factura núm. 201981 per servei comunicació maig i per una quantia de 754,40 €.
 - Empresa Neteges Sena S.L factura núm. 4111 per treballs desembós C/ Baix Maestrat, Forcallà Càmping i per una quantia de 462 €.
 - Empresa TQ Tecnol S.A.U. factura núm. FV1906354 per TQ Imprimec i per una quantia de 132,64 €.
 - Empresa Gestiona Cultura S.L.U. factures núm. 19133 i 19198 per projecte oci per a joves mes d'abril i maig i per una quantia de 750 € i 750 €.
 - Empresa Creu Roja Espanyola factura 12129-2016-06-1-F, 12129-2017-12-1-F, 12129-2018-11-1-F, 12000-2016-06-1028-N i 2019 RSIR159 per conveni anys 2016, 2017, 2018, ambulància tornada ciclista juny 2016 i maig 2019 i per una quantia de 2.500 €, 3.500 €, 3.500 €, 717,43 € i 190,62 €.
 - Empresa Casnet 96 S.L factura núm. G19/003341 per bosses residus i kleenex i per una quantia de 184,80€.
 - Empresa Carlos Palomo Altaba factura núm. V12-1 per emissió informatius maig i per una quantia de 1.210 €
 - Empresa Roberto Martínez Vidal factures núm. 190126, 190518, 190512, 190514, 190519, 190517, 190516, 190511, 190415, 190414 per taxi amb finalitats mèdiques i per una quantia de 97,90 €, 97,90 €, 125,12 €, 97,90 €, 61,05 €, 97,90 €, 141,90 €, 193,05 €, 106,70 € i 173,80 €.
 - Empresa Muebles Mafeca C.B. factura núm.114 per armari oficines municipals i per una quantia de 1.098,68 €.
 - Devolució IMCV M^a José García Carceller vehicle CS-2689-AJ per una quantia de 23,85 €, Victor Martí García vehicle ET-0915-G per una quantia de 35,78 €, Enrique Montoliu Campos vehicle 1603BBM per una quantia de 29,59 €.



Resultant que s'ha acreditat documentalment i comprovada l'efectiva realització dels subministraments i treballs prestats.

Considerant el que es disposa en els arts. 184 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'art. 21.1 f) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladores de les bases de règim local modificada per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i el Decret d'Alcaldia número 2019-0137, de data 1 de juliol de 2019, pel qual es delega en la Junta de Govern Local atribucions de l'Alcaldia, entre altres la d'aprovació de factures, així com la d'ordenació dels pagaments.

Havent donat compte de la suficiència de consignació pressupostària.

Després de la deliberació corresponent, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, **acorda:**

Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de despeses, en relació amb cadascuna de les factures transcrites anteriorment.

Segon.- Ordenar el pagament de les mateixes amb càrrec al Pressupost Municipal de l'exercici 2019.

2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, CERTIFICACIÓ NÚM. 2 I FACTURA CORRESPONENTS A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE “SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES AMB CRITERIS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA”

Per Presidència es dona compte als reunits que amb data 26 de juny de 2019 Sistemas y Montajes Eléctricos Symelec, S.L. va presentar la certificació núm. 2 i última corresponent al projecte “Substitució de lluminàries amb criteris d'eficiència energètica”, inclosa en les ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018 de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per import de dinou mil sis-cents quaranta-un euros amb quaranta-set cèntims (19.641,47 €).

Vista la factura núm. 19E14 de data 31 de maig de 2019 emesa per Sistemas y Montajes Eléctricos Symelec, S.L. corresponent a la certificació núm. 2 i última de l'obra “Substitució de lluminàries amb criteris d'eficiència energètica” per dinou mil sis-cents quaranta-un euros amb quaranta-set cèntims (19.641,47 €).

Resultant que s'ha acreditat documentalment i comprovada l'efectiva realització dels subministraments i treballs prestats.

Considerant el que es disposa en els arts. 184 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'art. 21.1 f) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladores de les bases de règim



local modificada per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i el Decret d'Alcaldia número 2019-0137, de data 1 de juliol de 2019, pel qual es delega en la Junta de Govern Local atribucions de l'Alcaldia, entre altres la d'aprovació de factures, així com la d'ordenació dels pagaments.

Havent donat compte de la suficiència de consignació pressupostària.

Després de la deliberació corresponent, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, **acorda:**

Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 i última corresponent al projecte “Substitució de lluminàries amb criteris d'eficiència energètica”, en les ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018 de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per import de dinou mil sis-cents quaranta-un euros amb quaranta-set cèntims (19.641,47 €), emesa per Sistemes i Muntatges Elèctrics Symelec S.L.

Segon.- Aprovar, reconèixer i ordenar el pagament de la factura núm. 19E14 de data 31 de maig de 2019 emesa per Sistemas y Montajes Eléctricos Symelec, S.L., corresponent a la certificació núm. 2 i última del projecte “Substitució de lluminàries amb criteris d'eficiència energètica”, per import de dinou mil sis-cents quaranta-un euros amb quaranta-set cèntims (19.641,47 €), amb càrrec al Pressupost Municipal de l'exercici 2018.

Tercer.- Donar compte, del present acord a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), als efectes oportuns.

3r. RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2019-0133 RELATIU A L'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I FACTURA CORRESPONENTS A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA “CONSTRUCCIÓ D'ENVOLUPANT EN NOU EDIFICI POLIVALENT”

Per Presidència es dóna compte als reunits del Decret d'Alcaldia núm. 2019-0133, de data 28 de juny de 2019, el tenor literal del qual és el següent:

“DECRET

Vist que amb que amb data 5 de juny de 2019 D^a. Antonia Clèrig Arnau va presentar la certificació núm. 3 corresponent a l'obra “Construcció d'envolupant en nou edifici polivalent”, inclosa en el Pla de Cooperació Provincial d'Obres i Serveis (Pla Castell 135) per a l'any 2018 de la Diputació Provincial de Castelló, per import de cent seixanta-vuit mil vint-i-set euros amb cinquanta cèntims (168.027,50 €).

Vista la factura núm. 19P000287 de data 6 de juny de 2019 emesa per BECSA S.A.U, corresponent a la certificació núm. 3 de l'obra “Construcció d'envolupant en nou edifici polivalent” per import de cent seixanta-vuit mil vint-i-set euros amb cinquanta cèntims



(168.027,50 €).

Resultant que s'ha acreditat documentalment i comprovada l'efectiva realització dels subministraments i treballs prestats.

Havent donat compte de la suficiència de consignació pressupostària.

En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent, **resolc:**

Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 corresponent a l'obra “Construcció d'envolupant en nou edifici polivalent”, inclosa en el Pla de Cooperació Provincial d'Obres i Serveis (Pla Castelló 135) per a l'any 2018 de la Diputació Provincial de Castelló, per import de cent seixanta-vuit mil vint-i-set euros amb cinquanta cèntims (168.027,50 €), emesa per D^a. Antonia Clèrig Arnau.

Segon.- Aprovar, reconèixer i ordenar el pagament de la factura núm. 19P000287 de data 6 de juny de 2019 emesa per BECSA S.A.U, corresponent a la certificació núm. 3 de l'obra “Construcció d'envolupant en nou edifici polivalent”, per import de cent seixanta-vuit mil vint-i-set euros amb cinquanta cèntims (168.027,50 €), amb càrrec al Pressupost Municipal de l'exercici 2018.

Tercer.- Donar compte, del present acord a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, als efectes oportuns.”

La Junta de Govern Local, després de la deliberació corresponent, i per unanimitat dels membres presents, ratifica en totes les seves parts el decret trascrit.

4t. DESPATX EXTRAORDINARI

No s'ha presentat assumpte d'interès que mereixi ser tractat per urgència en aquesta Sessió.

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió, sent les tretze hores quaranta-cinc minuts, del dia u de juliol de dos mil dinou, de tota la qual cosa, com a Secretària accidental, dono fe.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

