

**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA SETZE DE SETEMBRE DE DOS MIL DINOU**

ASSISTENTS:

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

En la localitat de Vilafranca, a setze de setembre 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.

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, ACTA SESSIÓ ANTERIOR

Per la Presidència es pregunta als reunits si hi havia alguna observació que fer a l'esborrany de l'acta de la sessió de data 02/09/2019, no es formula cap pel que es considera aprovada per unanimitat.

2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, FACTURES CORRESPONENTS AL MES D'AGOST DE 2019

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

- Empresa Airejar-te factura núm. 4 taller Fira Magdalena i per una quantia de 100 €.
- Empresa M^a Cinta Beltrán Casanova factura núm. 10 taller Fira Magdalena i per una quantia de 121 €.
- Empresa Marta López Grosso factura núm. 2 taller Fira Magdalena i per una quantia de 121 €.
- Empresa Rosa M^a Falcó Gil factura núm. 1 venda animal Fira Magdalena i per una quantia de 1.732,64 €.
- Empresa Anca Anghel factura núm. 166 i 170 per alimentador guifinet, disc dur turisme, tòner, ratolí i per una quantia de 224 € i 57 €.
- Empresa Diego Monfort Andrés factura núm. 454 per trofeus festes i trons diana i per una quantia de 132,37 €.
- Empresa Higiene Professional Parriego factura núm. 1758 per terrines menjar a casa i per una quantia de 195,58 €.
- Empresa Comunicacions Els Ports S.A. factures núm. 719-723-813-818-823-834 per agenda activa juny i juliol, espot nord juny i juliol, publicitat Fira Magdalena i estiu i



- per una quantia de 453,75 €, 453,75 €, 302,50 €, 453,75€, 453,75 € i 363 €.
- Empresa Gestiona Cultura S.L. factures núm. 19200 i 19320 per projecte oci joves mes de juliol i agost i per una quantia de 750 € i 750 €.
 - Empresa Industrial Auto Pitarch S.L factures núm. 5944, 6443 i 6377 per reparació hidrolimpiadora, balissa, metacrilat, broques i per una quantia de 1.283,63 €, -389,60 € i 69,08 €.
 - Empresa L'Escudella Vilafranca factura núm. 66640 per menjar visita President Diputació i per una quantia de 178,30 €.
 - Empresa Andrés Ripollés Buj factura núm. 2282 per diversos Presentació festes i per una quantia de 111 €.
 - Empresa Víctor Tena Ortí factura núm. 6 per compres habitatges tutelats i per una quantia de 121,11 €.
 - Oscar Tena García despeses juny i per una quantia de 90,14 €
 - Silvia Colom Monferrer despeses juny i juliol Capital Cultural i Festival de Música i per una quantia de 63,90 €.
 - Empresa Comercial Antonio Barreda S.L. factura núm. 334 per tela arqueòlegs i trapa càmping i per una quantia de 56,51 €.
 - Empresa Sergio Centelles Badal factura núm. 8 per toro Festes i per una quantia de 2.200 €.
 - Empresa Rafael Martínez Sabater factura núm. 468 per sonorització Dj Festival de Música i per una quantia de 181,50 €.
 - Empresa GMCC, S.L factura núm. 9PA00755 per publicitat cunyes publicitàries cadena Ser Fira Magdalena i Capital Cultural i per una quantia de 2.039,09 €.
 - Empresa Promocions i Edicions Culturals S.A. factures mº 421116554-421116555 i 421116686 per publicidad Capital Cultural i Fira Magdalena i per una quantia de 605 €, 665,50 € i 278,30 €.
 - Empresa Grup Maestrat S.L factures núm. 538-615 i 616 per lloguer 2 carpes i actuació grup Dolenta Vida i per una quantia de 2.480,50 €, 6.776 € i 3.146 €.
 - Empresa Irriagro S.C.V.L. factura núm. 101911 per aspersors i per una quantia de 423,08 €.
 - Empresa Zurich Insurance factura núm. 4559935680 per annex pòlissa responsabilitat civil festes i per una quantia de 100 €.
 - Empresa Creu Roja Espanyola factura núm. 12000-2019-08-1129-N serveis actes taurins festes i per una quantia de 2.049,41 €.
 - Empresa Secanim S.A.U. factura núm. FV19/07/18072 per recollida mer escorxador mes de juliol i per una cuantia de 287,69 €.
 - Empresa Estructures Musicals S.L factura núm. 336 per lloguer wc, caterig dia de la gent gran i duo musical i per una quantia de 4.871,46 €.
 - Empresa Diari Digital de Castelló factura núm. 257 per bàner festes i per una quantia de 363 €.
 - Empresa Carlos Palomo Altaba factura núm. V18 per informatius agost i per una quantia de 1.210 €.
 - Empresa Jorge Castellet Marqués factures núm. 44 i 50 per manteniment informàtic agost i anual guifinet i per una quantia de 229,82 € i 1.272 €.
 - Empresa Mª Sandra Rodríguez Gijón factura núm. 83 per assessorament mes d'agost i per una quantia de 1.073,78 €.
 - Empresa Miraelpardalet factures núm. 130 i 139 per publicitat facebook Festival de Música i servei comunicació agost i per una quantia de 754,40 € i 72,60 €.



- Empresa Saxum Print S.L factures núm. 1860 i 1938 per còpies i manteniment fotocopiadora i per una quantia de 54,39 € i 316,83 €.
- Empresa Juan Ramón Barreda Tena factures núm. 13 i 14 per subministrament llum nau i lloguer agost i per una quantia de 1.020 € i 276,22 €.
- Empresa Red Española de Servicios factura núm. 2019-724-101473432 per carburant vehicles juliol i per una quantia de 420,92 €.
- Empresa Sergio Monfort Prats factura núm. 2-3T-19 per ruta teatralitzada i per una quantia de 194 €.
- Empresa Automóviles Altaba S.L. factura núm. 401 per bus Aplequer i per una quantia de 403,50 €.
- Empresa PEISA S.A. Factura núm. 10121902394 per llums enllumenat públic i per una quantia de 686,03€.
- Devolució IMCV M^a José Ros Sales vehicle 8398-CDN per una quantia de 25,18 €.
- Devolució taxa Fira Magdalena M^a Teresa Izquierdo Alonso i per una quantia de 40 €.
- Ajuda ONG 20189 Escolles pel Món i per una quantia de 1.989 €.

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

En relació amb la factura núm. 13 de data 01/08/2019 expedida per Juan Ramón Barreda Tena, sobre l'arrendament de la nau destinada a magatzem municipal corresponent al mes d'agost de 2019, per intervenció es fa l'observació que d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars el contracte d'arrendament es va estipular per un any, des del 01/07/2018 fins al 30/06/2019. No obstant l'anterior, el magatzem objecte de l'arrendament va ser utilitzat per aquest Ajuntament a partir del 01/09/2018, dos mesos després de la data d'inici fixada de l'arrendament. Ja que la factura presentada està dins del termini de durada d'un any, s'entén per la Intervenció que el termini de durada d'aquest contracte a què es refereix la factura presentada ha de demorar-se com a data final al 31/08/2019, a l'efecte de que si s'entengués necessari seguir amb el contracte d'arrendament es pugui iniciar l'expedient que correspongui.

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 les atribucions de l'Alcaldia, entre altres la d'aprovació de factures i ordenació del pagament d'aquestes.

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.

3r. DESPATX EXTRAORDINARI

Per Presidència s'informa de la necessitat d'abordar un assumpte el tractament del qual no pot ser demorat fins a la pròxima sessió ordinària; acordada la urgència, per unanimitat dels membres presents, es procedeix a l'estudi d'aquest.

3r.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I FACTURA CORRESPONENTS A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA “FORMACIÓ DE COBERTA EN NOU EDIFICI POLIVALENT”

Per Presidència es dona compte als reunits que amb data 7 d'agost de 2019 D^a. Antonia Clèrig Arnau va presentar la certificació núm. 1 corresponent a l'obra “Formació de coberta en nou edifici polivalent”, per import de deu mil quatre-cents tretze euros amb cinquanta cèntims (10.413,50 €), finançada a través del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.

Vista la factura núm. 19P000504 de data 29 d'agost de 2019 emesa per BECSA S.A.U., corresponent a la certificació núm. 1 de l'obra “Formació de coberta en nou edifici polivalent” per import de deu mil quatre-cents tretze euros amb cinquanta cèntims (10.413,50 €).

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 les atribucions de l'Alcaldia, entre altres la d'aprovació de factures i ordenació del pagament d'aquestes.

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. 1 corresponent a l'obra “Formació de coberta en nou edifici polivalent”, per import de deu mil quatre-cents tretze euros amb cinquanta cèntims (10.413,50 €), emesa per D^a. Antonia Clèrig Arnau finançada a través del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.

Segon.- Aprovar, reconèixer i ordenar el pagament de la factura núm. 19P000504 de data 29 d'agost de 2019 emesa per BECSA S.A.U., corresponent a la certificació núm.



de l'obra "Formació de coberta en nou edifici polivalent", per import deu mil quatre-cents tretze euros amb cinquanta cèntims (10.413,50 €), amb càrrec al Pressupost Municipal de l'exercici 2019.

Tercer.- Donar compte, del present acord al Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana, als efectes oportuns.

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

