

**ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA CINQ D'AGOST DE DOS MIL DINOU**

ASSISTENTS:

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

NO ASSISTENTS:

Sra. María Vicente García

En la localitat de Vilafranca, a cinc d'agost 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, la Sra. Regidora enumerada al marge.

La Junta està assistida per la Secretària-Interventora accidental Sra. Celina Julve Prades que dona 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 15/07/2019, no es formula cap pel que es considera aprovada per unanimitat.

2n. 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.

2n.1. APROVACIÓ, SI ESCAU, FACTURES CORRESPONENTS AL MES DE JULIOL DE 2019

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

- Empresa Fruites J. Bordás S.L. factura núm. 751 per material barra Fira Magdalena i per una quantia de 1.866,42 €.
- Empresa Arc Estudi Disseny factures núm. 346-347-352-367-375 per festival de música, agenda activa estiu, domini turisme Vilafranca, fullets i cartells Fira Magdalena i cartells exhibició equestre i per una quantia de 209,33 €, 1.095 €, 139,15 €, 471,90 € i 24,20 €.
- Empresa Publi Mateu S.L. Factura núm. 511 per tanca publicitària Fira Magdalena i per una quantia de 484 €.



- Empresa Jesús Verdiá Robles factura núm. 8 per exhibició doma Fira Magdalena i per una quantia de 1.573 €.
- Empresa M^a Rosario Bordás Andrés factura festa fi de curs guarderia i per una quantia de 21,25 €.
- Empresa Silvia Guía Forés factures núm. 5, 7 i 13 per diversos xilòfag i trobada de bandes i per una quantia de 13,85 €, 53,10 € i 109,20 €.
- Empresa Caburei S.C. Factures núm. 705, 729, 774 i 781 per diversos arqueòlegs i per una quantia de 150 €, 114,50 €, 110,50 € i 84 €.
- Empresa Fatsini S.L factura núm. 317 per seguretat, servei d'àpats i wc portàtil Fira Magdalena i per una quantia de 2.401,85 €.
- Empresa Fiatc Mútua d'Assegurances per segur barredora i per una quantia de 83,60 €.
- Empresa Unió Musical de Vilafranca factura núm. 1 per concert Fira Magdalena i per una quantia de 800 €.
- Empresa Alejandra Calbo Aicart factura núm. 12 per taller artesanía Fira Magdalena i per una quantia de 121 €.
- Empresa Antonio Juana Ros factura núm. 1 per taller artesanía Fira Magdalena i per una quantia de 121 €.
- Empresa TQ Tecnol S.A.U. factura núm. FV1911715 guants i focus i per una quantia de 138,24 €.
- Empresa Víctor López González factura núm. QL006479 per embut escorxador i per una quantia de 102,40 €.
- Empresa Enrique Rambla Adsuara factura núm. 36 per revista crònica i per una quantia de 2.601,02 €.
- Empresa Satofi S.L. Factura núm. 2591 per còpia fotocopiadora i per una quantia de 201,86 €.
- Empresa David Domingo Giménez factura núm. 08119 per trofeus volta ciclista Vilafranca i per una quantia de 453,75 €.
- Empresa Federació Ciclisme factures núm. 3138 i 3139 per arbitratge volta ciclista Vilafranca i per una quantia de 171 € i 171 €.
- Empresa Schindler factura núm. 3344064383 per manteniment ascensor biblioteca 2n trimestre i per una quantia de 419,87 €.
- Empresa Higiene Professional Parriego S.L.U. factures núm. 1229 i 1371 per terrina menjar a casa i bosses samarreta i per una quantia de 17,97 € i 187,63 €.
- Empresa Víctor Tena Monfort factures núm. 1162-1163 i 1164 per treure gespa Camp Futbol, neteja jardí botànic i neteja Fira Magdalena i per una quantia de 290,40 €, 181,50 € i 108,90 €.
- Empresa Miraelpardalet S.L factura núm. 114 per servei comunicació juliol i per una quantia de 754,40 €.
- Empresa Vicente Marín Monfort factures núm. 27, 29, 31 i 32 per taxi amb finalitats metges Elodia Pla Centelles, José Bellés Prades, Dolores Monfort Pons i M^a Pilar Prades Alcón i per una quantia de 196,02 €, 106,92 €, 106,92 € i 68,31 €.
- Empresa M^a Sandra Rodríguez Gijón factura núm. 75 per assessorament mes de juliol i per una quantia de 1.073,78 €.
- Empresa Raul Badal Zandalinas factura núm. 1 per corderes Fira Magdalena i per una quantia de 871,20 €.
- Empresa Gas Ferrreteria Tena S.L factura núm. 1077 i 1078 per materials diversos edificis i manteniment i per una quantia de 389,03 i 397,50 €.
- Empresa Berdin Castelló S.L factures núm. 353524 i 353846 per brides i material



escorxador i per una quantia de 60,46 € i 23,53 €.

-Empresa Leroy Merlín Castelló factura n.º 110-0006-109127 per material camp treball FISAT i per una quantia de 315,40 €

-Empresa Hijos de Vicente Escuder S.L factura núm. 921 per faixes trobada de bandes i per una quantia de 150 €.

-Empresa Irriagro S.C.V.L. factura núm. 19101570 per aspersors camp de futbol i per una quantia de 429,79 €.

-Empresa Noujardi Espais S.L factura núm. 461 per sac marmolina jardins Av. Losar i per una quantia de 42,34 €.

-Empresa Carlos Palomo Altaba factura núm. V16-1 i T/699 per emissió TV juliol i telèfon xiaomi i per una quantia de 1.210 € i 174 €.

-Empresa Diari Digital de Castelló S.L factura núm. 220 per publicitat Fira Magdalena i per una quantia de 363 €.

-Empresa A mos redó Na Jordana S.L factura núm. 11130 per despeses recollida distinció Capitalitat Cultural i per una quantia de 15 €.

-Empresa Luisa Pilar Trujillo Figueres factures núm. 43 i 50 per diversos arqueòlegs i trobada de bandes i per una quantia de 260 € i 139,47 €.

-Empresa Jesús Andrés Alós factures núm. 101, 102, 103, 104, C34 i C35 per reparacions càmping, poliesportiu, camp futbol, habitatges tutelats, material brigada i Llotja i per una quantia de 64,52 €, 398,82 €, 229,16 €, 46,61 €, 52,38 €, i 355,62 €.

-Empresa Secanim Bio Industries S.A.U. factura núm. 647 per mer escorxador mes de juny i per una quantia de 264 €.

-Empresa Gestiona Cultura S.L.U. factures núm. 238 i 254 per projecte oci joves juny i trobada Alcossebre i per una quantia de 750 € i 90 €.

-Empresa Plus Consultores per segur responsabilitat civil i per una quantia de 1.486,10 €.

-Empresa Juan Ramón Barreda Tena factura núm. 12 per lloguer nau mes de juliol i per una quantia de 1.020 €.

-Empresa Comunicacions dels Ports factures núm. 616 i 620 per agenda activa i esport nord maig i per una quantia de 453,75 € i 453,75 €.

-Empresa Zurich per segur addicional responsabilitat civil festejos taurins i per una quantia de 100 €.

-Empresa Anca Anghel factura núm. I0143 per fundes, repetidor wifi i tinta poliesportiu i per una quantia de 98 €.

-Empresa M.^a José Fabregat Roig factura núm. 190102 per còpia clau carretó elevador i per una quantia de 26,95 €.

-Empresa Monfort Ingenieros S.L.U. factura núm. 19092 per honoraris redacció projecte Instal·lació calefacció edifici polivalent i per una quantia de 612,95 €.

-Empresa Zona Límit Castelló S.L factura núm. 5703 per plaques metacrilat trobada de bandes i per una quantia de 229,90 €.

-Empresa Saxum Print S.L factura núm. 19001669 per manteniment juliol i per una quantia de 54,39 €.

-Empresa INAUPI S.L factura núm. 5058 per filtre aspiració, rotllo niló i herbicida i per una quantia de 380,55 €.

-Empresa Jorge Castellet Marqués factura núm. 37 per manteniment informàtic juliol i per una quantia de 229,82 €.

-Empresa Thyssenkrupp Elevadors S.L.U. per manteniment ascensor col·legi 3er trimestre i per una quantia de 333,38 €.



- Empresa Dario Merodo Font factura núm. 24 per certificat festejos taurins i per una quantia de 392,20 €.
- Empresa Laura M. Pantaleón factura núm. 1058 300 exemplars La Pedra Màgica i per una quantia de 936 €.
- Empresa Carlos Salvador Robres factura núm. 22 per informe ampliació serveis en pati escolar i per una quantia de 208,02 €.
- Empresa Vilamolí factures núm. 72 i 74 per pinso Fira Magdalena i gespa i adobo camp de futbol i per una quantia de 102,03 € i 183,48 €.
- Empresa Andrés Ripollés Buj factura núm. A/383 per diversos trobada de bandes i per una quantia de 805 €.
- Empresa Stoplagas Sanitat Ambiental S.L factura núm. 235 per tractament legionel·la rego piscina i per una quantia de 242 €.
- Empresa Fenie Energia S.A. Factura núm. 2019071903327 per energia elèctrica Fira Magdalena i per una quantia de 266,82 €.
- Empresa Pilman La Plana S.L factura núm. 46 per tramitis subministrament elèctric Fira Magdalena i per una quantia de 568,70 €.
- Devolució IMCV baixa vehicle 1177-HLM Felipe Artola Gil per import de 23,85 €

En relació amb la factura núm. 12 de data 01/07/2019 expedida per Juan Ramón Barreda Tena, sobre l'arrendament de la nau destinada a magatzem municipal corresponent al mes de juliol 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.

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.- 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.

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

