

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 que les entitats financeres ens liquiden en concepte de comissions pels serveis telemàtics i de manteniment dels comptes

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

Vist el que s'estableix a les bases d'execució,

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
220250004681	AD	POLYTOI SL	CPV: 44411000 Lavabo Classics i volades	465,85€
220250004682	AD	POLYTOI SL	CPV: 44411000 Lavabo Tardeo Festa Dimoni d'Or	242,00€
220250004683	AD	INSTITUT DE SEURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	CPV: 79632000-3 Cursos agent TIP 104 (instructor tir), Curs de suport vital bàsic (SVB), Curs d'utilització del dispositi	378,00€
220250004684	AD	IMPREMPTA GRAUPERA MEDINA, S.L.	CPV: 79823000-9 Flyers programació FIRA MADUIXA	127,05€
220250004685	AD	JUAN JOSE FERRER GARCIA	CPV: 92331210-5 15 jocs Gegants Antics de fusta per la FIRA DE LA MADUIXA 2025	400,51€
220250004686	AD	MONTSERRAT SENSERRICH MORATA	CPV: 92331210-5 TALLER DE FANG DE MADUIXES FIRA MADUIXA 2025	363,00€
220250004687	AD	MARINA TURRO CASANOVAS	CPV: 79822500-7 Actualització disseny maquetació CARTELL FIRA MADUIXA 2025, Actualització disseny i maquetació flyer A	278,30€
220250004688	AD	NURIA COMA	CPV: 92331210 PINTACARES FIRA MADUIXA 2025	242,00€

Signatura 2 de 2	Secretari-Interventor
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez	15/05/2025
Signatura 1 de 2	Alcaldeessa
Montserrat Garrido Romera	14/05/2025



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250004689	AD	XAVIER NOGUES MIRAS	CPV: 5131300 Actuació infantil per amenitzar FIRA MADUIXA 2025 matí	496,10€
220250004690	AD	XAVIER NOGUES MIRAS	CPV: 5131300 Actuació musical per amenitzar FIRA MADUIXA 2025 tarda	695,75€
220250004692	AD	SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL	CPV 35811200-4 Anorac impermeable, Pantaló blau marí estiu, Polos màniga llarga, Pantalons hivern	1.200,33€
220250004697	AD	RECUPERACIONS MASNOU, SL	CPV: 90512000-9 GESTIO RESIDUS ESPECIALS MARÇ	334,35€
220250004698	AD	IMPREMTA PAGES SL	CPV: 79800000-2 Impressió anual ENS 2025 1.400 exemplars x edició	2.507,12€
220250004701	AD	AMPLE 24 SCCL	CPV: 72212220-7 certificat seguretat anual 2025 www.santpol.cat	302,50€
220250004707	AD	MULTIBOXES, SL	CPV: 79823000-9 Impressió ""passaports a La Bisbal"" 1ª CAMPANYA COMERÇ 2025	123,20€
220250004708	AD	RECUPERACIONES AMPURDAN SL	CPV: 90700000-4 GESTIÓ VIDRE PLA	127,60€

TERCER.- Aprovar les relacions d'operacions del pressupost de despeses núm. O/2025/22 d'import 126.350,46€

N. Operació	Fase	Projecte	Nom terc.	Text lliure	Import
220250004691	ADO		CONSELL COMARCAL DEL MARESME	Núm. Expedient CCM 1651-0068/2024 Decret: 19-2025 SAD Social i SAD dependència desembre de 2024	2.246,88 €
220250004699	ADO		CONSORCI TRACTAM.RESIDUS SOLIDS URBANS	CANON MES DE MARÇ	2.260,45 €
220250004700	ADO		CONSORCI TRACTAM.RESIDUS SOLIDS URBANS	CANON 2 MES DE MARÇ	9.351,09 €
220250004702	ADO		CONSORCI TRACTAM.RESIDUS SOLIDS URBANS	ENVASOS MES DE MARÇ	643,96 €
220250004703	ADO		CONSORCI TRACTAM.RESIDUS SOLIDS URBANS	FORM MES E MARÇ	4.965,30 €
220250004704	ADO		CONSELL COMARCAL DEL MARESME	Núm. Expedient CCM 1651-0068/2024 Decret: 483-2024 Liquidació SAD Social i SAD dependència 1/10/24 A 30/11/24	5.700,52 €
220250004705	ADO		CONSORCI TRACTAM.RESIDUS SOLIDS URBANS	VIDRE MES DE MARÇ	321,74 €
220250004706	ADO		CONSORCI TRACTAM.RESIDUS SOLIDS URBANS	VOLUMINOSOS MES DE MARÇ	1.372,42 €
220250004709	O		IDS PROTEC SL	AOC:196496670 REVISIÓN DEL PARARRAYOS UBICADO EN INSTITUT SANT PAU DE SANT POL DE MAR. (SEGÚN PRESUPUESTO 37.816 REVISI	636,86 €

Signatura 2 de 2
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez
15/05/2025
Secretari-Interventor

Signatura 1 de 2
Montserrat Garrido Romera
14/05/2025
Alcaldeessa



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250004710	O		GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.	AOC:196541965 CONSUMO	1.081,07 €
220250004711	O		GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.	AOC:196541967 CONSUMO	985,75 €
220250004712	O		GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.	AOC:196541966 CONSUMO	2.961,93 €
220250004713	O		GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.	AOC:196541968 CONSUMO	3.224,06 €
220250004714	ADO		IMPREMTA PAGES SL	AOC:196634513 REVISTA / Ref.: ENS 118 SANT POL Format acabat: 210 x 297 mm pàgines 32 Suport: Estucat mate de 100 g Imp	1.253,56 €
220250004715	ADO		ESTER SAULEDA SERRA	FOTO DIGITAL ENS	45,00 €
220250004716	O		TALLER DE REPARACIONS RIBAS,S.L.	AOC:196830925 TALOSA 47-01465 Ròtula de suspensió / càrrega inferior dreta / SWAG 33-10-8689 Coixinet Copela superior de	397,15 €
220250004717	ADO		SERF M.C., SL	AOC:196913039 25FV 146 / PATAT BLANCA BOLSA 3KG / OUS / 25FV 351 / PATAT BLANCA BOLSA 3KG / OUS / 25FV 576 / PATAT BLANC	601,54 €
220250004718	O		TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS SA	AOC:196970281 DESBROSSADES DE VÀRIES ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE SANT POL DE MAR. EXPEDIENT NÚM: 2025/287 COMPTE BANCA	11.442,63 €
220250004719	ADO		BARCELONA BUS, S.L.	AOC:197255142 SUBV. SERV. MPAL. DE TRANSPORT CANET- ST.CEBRIA- ST.POL-CALELLA (Abril-25) (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DE	600,00 €
220250004720	O		SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL	AOC:197283486 PANTALON AZUL MARINO VERANO BLC .CAT / POLO AMARILLO AV/MARINO CUELLO AZUL M/L .CAT / PANTALON AZUL INVIER	928,08 €
220250004721	O		CREU ROJA	AOC:197257464 SERVEI PREVENTIU MIRONKIDS. DATA: 06-04-2025. HORARI: 09:45 A 11:00. RECURSOS: 1 SVB - 2 TÈCNIC EMERGÈNCIE	119,17 €
220250004723	O		ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL	AOC:197463590 MANTENIMENT DE CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA PER AL CONTROL DE LA SEURETAT CIUTADANA I VIÀRIA A SANT POL DE	2.722,14 €
220250004724	ADO		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO SLU	AOC:197442346 RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS A SANT POL DE MAR ABRIL 2025	29.614,21 €
220250004725	O		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO SLU	AOC:197442348 ABRIL 2025 RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS A SANT POL (factura complementaria aportacio maquinària)	3.795,00 €
220250004726	ADO		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO SLU	AOC:197442351 RECOLLIDA D'ENVASOS MUNICIPALS A SANT POL DE MAR ABRIL 2025	6.234,20 €

Signatura 2 de 2	Secretari-Interventor
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez	15/05/2025
Signatura 1 de 2	Alcaldeessa
Montserrat Garrido Romera	14/05/2025

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

Codi Segur de Validació 561e70b20e4448c2b190145b1a877b98001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/267 - Data Resolució: 15/05/2025





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250004727	ADO		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO SLU	AOC:197442436 RECOLLIDA DE RESIDU VERD PODA UN COP PER SETMANA ABRIL 2025	1.111,11 €
220250004728	O		COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA S L	AOC:197466144 NOTES 75X75mm APLI 100F GROC PACK 12 / BARRA ADHESIVA APLI 40gr / CINTA 19X33 SCOTCH MAGIC PACK ESTALVI 8u	196,26 €
220250004729	O	2024 2 INVER 38 1	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA S L	AOC:197465854 CADIRA ROCADA MALLA NEGRA REGULACIO LUMBAR BRAÇOS NEGRA	250,82 €
220250004730	ADO		FERRER & OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:197430803 AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA:EA09DO1767 RESP. CIVIL - RC AUTORITATS I TREBALLADORS AJUNTAMENT	2.044,04 €
220250004731	O		MULTIBOXES, SL	AOC:197483031 Alb. 245PRNT del 07/04/2025 - 500 Flyers Rutes i Visites Guiades / Alb. 248PRNT del 08/04/2025 - 1.500 Des	215,51 €
220250004732	O	2024 2 INVER 6 1	BILT ARQUITECTURA TECNICA I DIRECCIO PROJECTES SL	AOC:197517164 Serveis de Coordinació de Seguretat i Salutde les obres d'urbanització d'espai públic al carrer Consolat d	1.529,27 €
220250004733	O		ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA	AOC:197574490 Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual. 24 usuarios. Partida pressupostària 10 13000 2	506,30 €
220250004734	O		TERMOTUR, S.L.	AOC:197582844 CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT	763,07 €
220250004735	O		ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT SL	AOC:197650425 Cuota de Renting - 6601-MTV	1.270,35 €
220250004736	O		FRANCESC CARRERAS TORRUS	MAIG/25 LLOGUER LOCAL ABAD DEAS	847,00 €
220250004737	O		JUAN MANUEL GARCIA LOBATO	IGUALTAT	75,80 €
220250004738	O		ALBERTO TURON MARTINEZ	AOC:197725976 1º HORA de servei de neteja / Servei de camara robotitzada / Desembossar tuberia vestuaris 3-4 Pavello Mu	2.915,00 €
220250004739	O		LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SL	AOC:197857051 Servei de neteja de les dependències municipals de Sant Pol de Mar. Mes: ABRIL	19.578,63 €
220250004740	ADO		FERRIOL SAULEDA BROSSA	AOC:197885665 Suministre, adobat, implantació i primer reg. Adobat i millora del terra de tot el parterre amb compost ve	1.404,65 €
220250004741	ADO		EVA PIQUERAS SOLER	AOC:197966270 Classes tonificació gent gran	137,94 €

Signatura 2 de 2	Secretari-Interventor
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez	15/05/2025
Signatura 1 de 2	Alcaldeessa
Montserrat Garrido Romera	14/05/2025

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

Codi Segur de Validació 561e70b20e4448c2b190145b1a877b98001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/267 - Data Resolució: 15/05/2025

