

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	Projecte	Nom terc.	Text lliure	Import
220250005853	AD		LA INFERNAL DE LA VALLALTA	Correfoc Festa Major 2025	4.500,00€
220250006001	AD		CONSELL COMARCAL DEL MARESME	ADDENDA DEL CONVENI RELATIU AL PROGRAMA TEMPS PER CURES PEL PERÍODE 2025	1.385,88€
220250006002	AD/	2024 2 INVER 3 1	PROSEÑAL, S.L.	EXP.2022/1474 ANUL.LACIÓ DE PRORROGA CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SENYALS DE TRANSIT SENSE APLICACIÓ	- 26.435,05€
220250006056	AD	2025 2 INVER 27 1	ELISABET FABREGAS FERRER	CPV 45421144-5 Redacció de projecte i direcció de les obres per a la instal·lació d'un ombratge a la Plaça del Tint	15.125,00€
220250006151	AD	2024 2 INVER 4 1	CARLES VIVES MATEU	PLAQUES NOM DE CARRER SEGONS PRESSUPOST 03062025	363,00€
220250006152	AD		GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.	CPV: 09100000-0 Benzina vehicles cotxes policia maig 2025	764,03€





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250006153	AD		ANTONI BUCH CARBONELL	ALB. 26481, 26502, 26508, 26524, 26566, 26582, 26586 i 26591	84,51€
220250006154	AD		ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE (MUSICAT)	CPV: 92312100 Actuació Firamar Els pescadors de l'Escala	1.350,00€
220250006155	AD		TALLER MECANIC MANEL SL	CPV: 50112100-4 Reparació furgoneta 7461MHH: Substitució estructura seient conductor	366,03€
220250006156	AD		TECOLOGIC SYSTEMS SL	CPV: 45259000-7 Subministrament d'asfalt fred ASPHALT-FIX (4-6mm), Subministrament d'asfalt fred FIXER MICRO (1-2mm)	1.405,54€
220250006166	AD		ARBRES I PROJECTES SL	CPV: 77341000-2 Arbrat Illeta N-II	2.577,30€
220250006167	AD		PLATAFORMA DE COMUNICACIO SL	CPV: 85320000 SERVEI D'ATENCIÓ AL PUNT LILA REVETLLA DE SANT JOAN	1.210,00€
220250006168	AD		CREU ROJA	CPV: 85143000-3 Serveis preventius revetlla de Sant Joan	976,78€

TERCER.- Aprovar les relacions d'operacions del pressupost de despeses núm. O/2025/ 29 d'import 63.305,08€

N. Operació	Fase	Nom terc.	Text lliure	Import
220250006157	ADO	CONSORCI TRACTAM.RESIDUS SOLIDS URBANS	CANON MES DE MAIG/25	11.311,35 €
220250006158	ADO	CONSORCI TRACTAM.RESIDUS SOLIDS URBANS	2A PART CANON MES DE MAIG/25	1.906,43 €
220250006159	ADO	MONTSERRAT GARRIDO ROMERA	DESPLAÇAMENTS MES DE JUNY/25	83,33 €
220250006160	ADO	CONSORCI TRACTAM.RESIDUS SOLIDS URBANS	ENVASOS MES DE MAIG/25	750,96 €
220250006161	ADO	CONSORCI TRACTAM.RESIDUS SOLIDS URBANS	FORM MES DE MAIG/25	4.730,04 €
220250006162	ADO	MARTA ROMA I SERRA	ASSISTÈNCIES MES DE JUNY	1.060,00 €
220250006163	ADO	JOSE PARADA RAFAEL	ASSISTÈNCIES MES DE JUNY	1.060,00 €
220250006164	ADO	MONTSERRAT GARRIDO ROMERA	ASSISTÈNCIES MES DE JUNY	1.060,00 €
220250006165	ADO	ENDESA ENERGIA XXI, SL	LLUM ABAD DEAS DEL 11/5/25 A 9/6/25	57,26 €
220250006169	ADO	CONSORCI TRACTAM.RESIDUS SOLIDS URBANS	VIDRE MES DE MAIG/25	403,17 €
220250006170	ADO	CONSORCI TRACTAM.RESIDUS SOLIDS URBANS	VOLUMINOSOS MES DE MAIG	1.283,57 €
220250006171	O	DANNIGRAPH IMAGEN SL	AOC:199679884 Albaran 38. 500 revistes de 4 pàgines impres a 4+4 tintes en paper offset de 90gr. (Juny)	217,80 €
220250006172	O	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.	AOC:199826523 SERV.FROTA LAV ASP (OEUR /) / SERV.FROTA LAV ASP (OEUR /) / SERV.FROTA LAV ASP (OEUR /) / SERV.FR	1.928,68 €
220250006173	ADO	SERVEIS SALICRU, SCP	AOC:199826524 Ref: 21/05/2025 Plaça Toca ferro - Poda de dues Moreres	786,50 €

Signatura 2 de 2	Secretari-Interventor
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez	25/06/2025
Signatura 1 de 2	Alcalde
Montserrat Garrido Romera	25/06/2025

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	9cc941aa00ba440881dd00353e0ada61001	
Url de validació	https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/364 - Data Resolució: 25/06/2025	



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250006174	ADO	NIX GRUP DE SEGURETAT SL	AOC:199811569 Intereración realizada el 19/05/2025 según servicio bulldog nº 23077: Revisar sabotaje sirena z 52. se rev	684,86 €
220250006175	O	INSTITUT CATALA DEL SOL	AOC:200164659 FACT.RENDA / Increments renda hab/loc./ga.	148,77 €
220250006176	O	INSTITUT CATALA DEL SOL	AOC:200164658 FACT.RENDA / Increments renda hab/loc./ga.	50,36 €
220250006177	O	INSTITUT CATALA DEL SOL	AOC:200164657 FACT.RENDA / Increments renda hab/loc./ga.	50,36 €
220250006178	O	MONICA CORNET BELLMUNT	AOC:200211943 loga Benestar i Dinamització Gent Gran	435,60 €
220250006179	ADO	EXCAVACIONS GERMANS CASAS, S.L.	AOC:200239837 Tn. Runa Neta (CER 170107) / Tn. Runa Neta (CER 170107)	349,58 €
220250006180	O	EXCAVACIONS GERMANS CASAS, S.L.	AOC:200239838 COMMENT OBRA Deixalleria La Vallalta / Transport duna caixa de 30m3 de voluminosos a TEM (2,64Tn) - FS 652	4.083,75 €
220250006181	O	GRUPO T AMBIENTAL ASLE SL	AOC:200248530 MANO DE OBRA OFICIAL 1ª en campo / HORAS TRASLADOS / KILOMETROS / ENCHUFE RAPIDO	386,69 €
220250006182	O	GRUPO T AMBIENTAL ASLE SL	AOC:200249041 MANO DE OBRA OFICIAL 1ª en campo / HORAS TRASLADOS / KILOMETROS / LATIGUILLO HIDRÁULICO SK216 1/4 1450mm /	755,98 €
220250006183	ADO	TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE SA	AOC:200303700 TASA DE VERTIDO / TASA DE VERTIDO / TASA DE VERTIDO / TASA DE VERTIDO / TASA DE VERTIDO	576,05 €
220250006184	ADO	CENTRE CULTURAL I D'ESBARJO DE SANT POL	AOC:200310903 Tècnic de so i sonorització 49è Festival de Jaz Galet Club	689,70 €
220250006185	O	MACARO DE PROA SCCL	AOC:200312884 Fem Dansa a l'alt Masresme	275,00 €
220250006186	O	ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT SL	AOC:200314085 Cuota de Renting - 6601-MTV	1.270,35 €
220250006187	ADO	ENRIC PUIGVERT VILA	AOC:200345917 Ref. Lavabo platja de les barques / Canviar pany bombí, plaques embellidor inox i 1 manillo de 30 inox.	282,76 €
220250006188	ADO	ENRIC PUIGVERT VILA	AOC:200345920 Subministrament d'un tauler Okume 150x96x0.3.	19,36 €
220250006189	ADO	ENRIC PUIGVERT VILA	AOC:200345952 Ref. Despatxos Serveis Tècnics / Muntar i reforçar taules despatx.	110,72 €
220250006190	ADO	TALLER MECANIC MANEL SL	AOC:200364757 ** NISSAN CABSTAR - 0858JRS - / OLI MOTOR SFE 5w30 AD. / GESTIO ""SIGAUS"" (RD 679/2006)	31,12 €

Signatura 2 de 2	Secretari-Interventor
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez	25/06/2025
Signatura 1 de 2	Alcalde
Montserrat Garrido Romera	25/06/2025

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

Codi Segur de Validació 9cc941aa00ba440881dd00353e0ada61001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/364 - Data Resolució: 25/06/2025





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250006191	ADO	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFIC.I PUBLI.	AOC:200382515 Publicació anunci taxa normal 25.155.015 - Anunci 60/2025, aprovació definitiva del Projecte executiu de r	227,25 €
220250006192	O	CARYOSA HIGIENIC SOLUTIONS SL	AOC:200416910 Período alquiler DEA 01/06/25-30/06/25 (1 Pack x 33,49€)	40,52 €
220250006193	O	CARYOSA HIGIENIC SOLUTIONS SL	AOC:200416944 Período mantenimiento DEA 01/06/25- 30/06/25 (6 Pack)	95,32 €
220250006194	ADO	TALLER MECANIC MANEL SL	AOC:200419759 AD BLUE -ADITIU DIESEL / ** MAQUINA NETEJAR - E9937BHD -	44,29 €
220250006195	ADO	COMERCIAL GLOBLA PAYMENTS	AOC:200441000 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 05/2025	12,00 €
220250006196	ADO	PERE ROURA - LLIBRERIA L'ONA	AOC:200466640 8426307732611 Paper de Seda Blanc 10F / 9788426138996 De dos en dos alrededor del mundo / 9788426131560 Mi	96,84 €
220250006197	ADO	IXOS CEALCO SL	AOC:200488993 TUBO LED T8 SYLVANIA AVANT 13W 2000L 4000K / RD 208/2005 (RAEE) / TUBO LED T8 SYLVANIA AVANT 18W 2700L 400	46,52 €
220250006198	ADO	ELECTRICA VILA, S.L.	AOC:200501497 SEGONS PS 500000036 DE REGIDORIA DE SERVEIS PRESTACIÓ DE SERVEIS PER FEINES IL·LUMINACIÓ CANVIAR LES BATER	348,48 €
220250006199	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200510301 Pot. P1 (CR SANT CEBRIA SOT BAGUENY FUTBOL;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (CR SANT CEBRI	562,02 €
220250006200	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200510307 Pot. P1 (AV LA RIERA S/N POLIESPORTIV;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (AV LA RIERA S/N PO	520,93 €
220250006201	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200510365 Pot. P1 (PJ DOMENECH I MONTANER CT-375 3 QU032;08395;CAN VILLA;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (PJ DOMENECH I M	178,52 €
220250006202	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200510376 Pot. P1 (ROGER DE FLOR POLICIA 25;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (ROGER DE FLOR POLICIA	482,78 €
220250006203	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200510429 Pot. P1 (LG ZONA INDUSTRIAL PONENT CT-10089 QU06;08395;POLIGONO INDUSTRIAL;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (LG	633,30 €

Signatura 2 de 2	Secretari-Interventor
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez	25/06/2025
Signatura 1 de 2	Alcalde
Montserrat Garrido Romera	25/06/2025

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	9cc941aa00ba440881dd00353e0ada61001	
Url de validació	https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/364 - Data Resolució: 25/06/2025	



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250006204	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200510432 Pot. P1 (PZ DEL TINT GARAJE 002 5;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (PZ DEL TINT GARAJE 002	246,15 €
220250006205	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200510454 Pot. P1 (AV PERE COROMINES I MONTANYA AP JARDINS POL;08395;JARDINS DE SANT POL;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (	375,18 €
220250006206	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200510455 Pot. P1 (PQ LITORAL AP PONT FERRO QU031;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (PQ LITORAL AP PO	560,97 €
220250006207	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200510485 Pot. P1 (UR ROQUES BLANQUES EST.BOMBEIG MOT;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (UR ROQUES BL	132,59 €
220250006208	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200511447 Pot. P1 (CR BV 5128 DEIXALLERIA;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (CR BV 5128 DEIXALLERIA;0	108,43 €
220250006209	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200511622 Pot. P1 (CR BV 5128 DEIXALLERIA;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (CR BV 5128 DEIXALLERIA;0	134,23 €
220250006210	O	CLASSICS SANT POL	organització de la 4ra trobada de classics de Sant Pol Mar	2.000,00 €
220250006211	O	ANTONI BUCH CARBONELL	MATERIAL DIFERENTS REDIDORIES	250,11 €
220250006212	ADO	ANTONIO FITA CORTADA	MATERIAL SERVEIS	1.265,65 €
220250006213	ADO	ANTONIO FITA CORTADA	MATERIAL SERVEIS	239,80 €
220250006214	ADO	ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:200551601 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR DE LA PLAÇA, 2 (SERVEIS TÈCNICS) ES0031405155227001DV	76,21 €
220250006215	ADO	ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:200551595 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR DE LA PLAÇA, 2 (POLICIA LOCAL) ES0031405155227002DH0F	78,75 €
220250006216	ADO	ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:200551596 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR SAULEDA,PL.,S/N (SERVEIS SOCIALS) ES0031405165110001LD	75,55 €
220250006217	ADO	ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:200551604 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR DE LA VILA,PL., 1 (AJUNTAMENT) ES0031405166700001BL0F	353,89 €
220250006218	ADO	ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:200551602 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR CTRA NACIONAL II, 0 ESCOLA ES0031408401158001LN0F	510,93 €

Signatura 2 de 2	Secretari-Interventor
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez	25/06/2025
Signatura 1 de 2	Alcalde
Montserrat Garrido Romera	25/06/2025

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	9cc941aa00ba440881dd00353e0ada61001	
Url de validació	https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/364 - Data Resolució: 25/06/2025	



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250006219	ADO	ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:200551603 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR CONSOLAT DE MAR, 9 (BIBLIOTECA) ES0031408165223001ERO	362,13 €
220250006220	ADO	ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:200551608 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR SOT DE LA COMA, 1 (LLAR INFANTS) ES0031408228890001XB	224,83 €
220250006221	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200612031 Terme Fix Gas (HAVANA BLQ 1 30 3-5;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Terme Energia Gas (HAVANA BLQ	43,84 €
220250006222	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200612068 Terme Fix Gas (SANTA CLARA 2 LOC 1;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Terme Energia Gas (SANTA CLARA	153,50 €
220250006223	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200612094 Terme Fix Gas (HAVANA 30 1 1 14;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Terme Energia Gas (HAVANA 30 1 1	18,25 €
220250006224	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:200612096 Terme Fix Gas (HAVANA 30 2 6;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Terme Energia Gas (HAVANA 30 2 6;083	10,60 €
220250006225	ADO	ANA ROMERO IBAÑEZ	AOC:200618610 Taller ""flor busca pol-linitzador""	181,50 €
220250006226	O	ENRIC BOADAS	AOC:200637583 Revisió de preus del projecte executiu de la Rehabilitació de la façana de Can Coromines, segons Nº Operac	544,50 €
220250006227	O	JUAN MANUEL GARCIA LOBATO	ESPORTS AIGUES, ETC	69,67 €
220250006228	O	JUAN MANUEL GARCIA LOBATO	ESPORTS - TOVALL. OLIVES	4,29 €
220250006229	ADO	JUAN MANUEL GARCIA LOBATO	MOSCATELL - CULTURA	9,30 €
220250006230	ADO	EXCAVACIONS GERMANS CASAS, S.L.	AOC:200657152 Tn. Runa Neta (CER 170107) / Tn. Runa Neta (CER 170107)	378,46 €
220250006231	ADO	SALTOKI GRANOLLERS SL	AOC:200660182 RETORNABLE_2186000009 BLISTER 1 PILA 9V ALCALINA HIGH ENERGY 6LR61 (Bobina 2186000009) / RETORNABLE_ EC	223,06 €
220250006232	ADO	AMARGANT SANT POL, S.L.U.	AOC:200724837 CELO BOLSA TORNILLERIA GRANDE / TATAY FLEXO DUCHA METAL 1,7MT DUAL FLEX / ALP NERCADUR FORMULA + BASE1 BLA	90,01 €
220250006233	ADO	AMARGANT SANT POL, S.L.U.	AOC:200724842 EAGLE GAFA WAVE ESPEJO BLANCA MOD.WASUNSU LENTE SOLAR NEGRA / COFAC CANDADO SERVICIOS PUBLICOS COMPAÑIA EL	291,79 €

Signatura 2 de 2	Secretari-Interventor
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez	25/06/2025
Signatura 1 de 2	Alcalde
Montserrat Garrido Romera	25/06/2025

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

Codi Segur de Validació 9cc941aa00ba440881dd00353e0ada61001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/364 - Data Resolució: 25/06/2025





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250006234	ADO	TERMOTUR, S.L.	AOC:200695084 MANTENIMENT CORRECTIU PARTE DE TREBALL Nº 91119 DATA 05/06/2025 AVIS SRA. CARME VIVES REVISAR A/C DESPATX	201,76 €
220250006235	ADO	TERMOTUR, S.L.	AOC:200695327 MANTENIMENT CORRECTIU / PARTE DE TREBALL Nº 91120 DATA 05/06/2025 / AVIS SRA. CARME VIVES / SUBMINISTRAR I	94,23 €
220250006236	O	FRANCESC MALPESA COLLADO	AOC:200761815 construcció , muntatge i substitució de 38 mts de barana per el balcó de Sant Pau, segons forma i perfil	7.232,17 €
220250006237	ADO	COMERCIAL GLOBLA PAYMENTS	AOC:200830179 Sense o baixa facturació - 355313586 - DEIXALLERIA	54,45 €
220250006238	ADO	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	AOC:200842028 Detalle de conceptos(1 May. 25 - 31 May. 25) - CONCURS LOCALRET - L1QD018 - GPON / xDSL màxima velocitat	839,90 €
220250006239	ADO	RECUPERACIONES AMPURDAN SL	AOC:200892735 VIDRE	181,28 €
220250006240	ADO	FITOPTOLOGIA I NATURA SL	AOC:200911879 11/06/2025 TRACTAMENT ESTIU Tractament fitosanitari pel control de les plagues d'estiu a l'arbrat viari de	1.681,90 €
220250006241	O	NURIA ESPERALBA LOPEZ	AOC:200924866 Serveis assessorament econòmic del mes de Maig	2.516,80 €
220250006242	ADO	TALLAFOC, S.L.	AOC:200973738 Revisió d'extintor de pols de 6 Kg ABC 6 Kgs. / Revisió anual Bie 25 mm	76,47 €
220250006243	O	GESTWAY EMPLOYERS SL	AOC:200953037 (LAB) NOMINES CALCULADES DEL MES DE MAIG	1.006,74 €
220250006244	ADO	SALTOKI GRANOLLERS SL	AOC:201131384 RETORNABLE_6806590015 ORB OB178012 INTERRUPTOR ASTRONOMICO ASTRO NOVA CITY 230V (Bobina 6806590015) / RE	276,34 €

QUART: En us de les facultats conferides per l'art. 186.1 i 4 de la LRHL expedeixo la present ORDRE DE PAGAMENT material o efectiu, amb càrrec als fons de la Tresoreria Municipal, al creditor següent, segon la relació, les quantitats que s'indiquen, d'acord amb les disponibilitats de la Tresoreria Municipal.

P/26		57.110,54€
220250006165	LLUM ABAD DEAS DEL 11/5/25 A 9/6/25	57,26€
TOTAL		57.167,80€

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

Codi Segur de Validació 9cc941aa00ba440881dd00353e0ada61001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/364 - Data Resolució: 25/06/2025

