

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 2025/366.

SEGON.- Aprovar les propostes de despesa següents:

N. Operació	Fase	Nom terc.	Text lliure	Import
220250007811	AD	ANNA SAULDEDA BATLLO	CPV: 55520000-1 Servei de Catering Autoritats dia 25	146,75€
220250007812	AD	ANNA SAULDEDA BATLLO	CPV: 55520000-1 Servei de Catering Cants Corals Festa Major	99,00€
220250007820	AD	MASIA CAN RODA VINYES I VINS SL	CPV: 55400000-4 MOSTRA VINS 2025	700,00€
220250007821	AD	SANTIAGO OLIVERAS GUBERN	CPV: 55400000-4 MOSTRA VINS CATALANS 2025	1.140,80€
220250007822	AD	BERNAT LLEIXA PLANAS	CPV: 55400000-4 MOSTRA VINS 2025	1.045,60€
220250007823	AD	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA S L	CPV: 30000000-9 Toner 135X, quadern grapat - A4 - 5X5, etiquetes adhesives - correu postal, sobres blancs A4, retolador	156,03€
220250007824	AD	POMES CODINA SL	CPV: 55000000-0 Dinar Festa Major Sant Jaume restaurant	449,15€
220250007825	AD	XAVIER AMOROS PASTOR	CPV: 79100000-5 2025/1257 per contestar la demanda judicial presentada per TALLERS SAN JAVIER	1.028,50€
220250007826	AD	CURCUMA SCCL	CPV: 98200000 SERVEI D'ATENCIÓ AL PUNT LILA FESTA MAJOR	1.730,00€
220250007837	AD	TOTTEX UNIFORMES SL	POLICIA 735	47,43€
220250007840	AD	STAR NUT SLU	CPV: 51313000 Sonorització Prego Festa Major	1.775,98€





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250007842	AD	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE (MUSICAT)	CPV: 92312000-1 Grup Havaneres ""Mestre d'Aixa"" Festa Major Antigues Escoles	1.150,00€
220250007843	AD	WOLF CONTROL SL	CPV: 79710000 Controladors d'Accés Festa Major	1.738,04€
220250007848	AD	ANTONI BUCH CARBONELL	ALBARÀ 26990 CPV: 44522200-7 còpies claus pista punta	10,00€

TERCER.- Aprovar les relacions d'operacions del pressupost de despeses núm. O/2025/ 36 d'import 204.237,16€

N. Operació	Fase	Projecte	Nom terc.	Text lliure	Import
220250007819	ADO		COMUNITAT DE PROPIETARIS J.VERDAGUER	LOCAL 2 COMUNITAT SANT POL PARK DE GENER A JULIOL/25	1.361,71 €
220250007841	ADO		DIPUTACIO DE BARCELONA	Número 202504098 Expedient 2023/0037895 Aportació munic. en despesa Anem al Teatre. Curs escolar 24-25	91,93 €
220250007851	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:202605718 Pot. P1 (AV LA RIERA S/N POLIESPORTIV;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (AV LA RIERA S/N PO	546,77 €
220250007852	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:202605780 Pot. P1 (CR SANT CEBRIA SOT BAGUENY FUTBOL;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (CR SANT CEBRI	543,56 €
220250007853	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:202605817 Pot. P1 (PJ DOMENECH I MONTANER CT-375 3 QU032;08395;CAN VILLA;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (PJ DOMENECH I	168,98 €
220250007854	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:202605820 Pot. P1 (UR ROQUES BLANQUES EST.BOMBEIG MOT;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (UR ROQUES BL	128,31 €
220250007855	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:202605821 Pot. P1 (PQ LITORAL AP PONT FERRO QU031;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (PQ LITORAL AP	613,06 €
220250007856	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:202605868 Pot. P1 (ROGER DE FLOR POLICIA 25;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (ROGER DE FLOR POLICIA	550,83 €
220250007857	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:202605873 Pot. P1 (PZ DEL TINT GARAJE 002 5;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (PZ DEL TINT GARAJE 002	234,52 €
220250007858	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:202605895 Pot. P1 (AV PERE COROMINES I MONTANYA AP JARDINS POL;08395;JARDINS DE SANT POL;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (	527,55 €
220250007859	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:202605989 Pot. P1 (CR BV 5128 DEIXALLERIA;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (CR BV 5128 DEIXALLERIA;0	141,24 €
220250007860	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:202605992 Pot. P1 (LG ZONA INDUSTRIAL PONENT CT-10089 QU06;08395;POLIGONO INDUSTRIAL;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (LG	495,66 €

Signatura 2 de 2
Isabel Avizanda
06/08/2025
Secretari-Interventor

Signatura 1 de 2
Albert Zanca Brossa
06/08/2025
Alcalde

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

Codi Segur de Validació fc0ec09f0d51413ab445ac805f1c6700001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/478 - Data Resolució: 06/08/2025





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250007861	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:202606001 Pot. Punta-Pla (PZ DEL TINT 5;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. Vall (PZ DEL TINT 5;08395;SANT	23,47 €
220250007862	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:202727448 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR DE LA PLAÇA, 2 (SERVEIS TÈCNICS) ES0031405155227001DV	60,39 €
220250007863	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:202727449 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR DE LA PLAÇA, 2 (POLICIA LOCAL) ES0031405155227002DH0F	60,67 €
220250007864	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:202727452 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR SAULEDA,PL.,S/N (SERVEIS SOCIALS) ES0031405165110001LD	64,36 €
220250007865	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:202727450 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR DE LA VILA,PL., 1 (AJUNTAMENT) ES0031405166700001BLOF	260,25 €
220250007866	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:202727453 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR CTRA NACIONAL II, 0 ESCOLA ES0031408401158001LN0F	666,78 €
220250007867	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:202727455 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR DE LA PLAÇA, 2 (SERVEIS TÈCNICS) ES0031405155227001DV	82,07 €
220250007868	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:202727454 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR DE LA PLAÇA, 2 (POLICIA LOCAL) ES0031405155227002DH0F	101,52 €
220250007869	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:202727456 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR DE LA VILA,PL., 1 (AJUNTAMENT) ES0031405166700001BLOF	524,08 €
220250007870	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:202727459 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR CONSOLAT DE MAR, 9 (BIBLIOTECA) ES0031408165223001ER0	578,30 €
220250007871	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:202727460 Factura Electricitat AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR SOT DE LA COMA, 1 (LLAR INFANTS) ES0031408228890001XB	288,09 €
220250007872	O		GRUES ALT MARESME, S.L.	AOC:202779142 SERVEI DE GRÚA	114,95 €
220250007873	O		AMARGANT SANT POL, S.L.U.	AOC:202801723 SEINEC BIG-BAG SACA ESCOMBRO 90x90x90 CM. ENVASE PERDIDO / REVETON ESMALTE SINTETETICO BRILLANTE DE 750 ML	1.084,38 €
220250007874	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:202845812 Terme Fix Gas (CR SANT CEBRIA LOC 2;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Terme Energia Gas (CR SANT CE	150,94 €
220250007875	O		IMPRIMEIX SL	AOC:202861153 ADHESIUS APARCAMENT 2025 300 UNITATS	1.669,80 €

Signatura 2 de 2	06/08/2025	Secretari-Interventor
Isabel Avizanda		
Signatura 1 de 2	06/08/2025	Alcalde
Albert Zanca Brossa		

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

Codi Segur de Validació fc0ec09f0d51413ab445ac805f1c6700001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/478 - Data Resolució: 06/08/2025





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250007876	O		GRUPO T AMBIENTAL ASLE SL	AOC:202885606 MANO DE OBRA OFICIAL 1ª en campo / HORAS TRASLADOS / KILOMETROS / TUBO ASPIRACION CG500 (14-676503120)	370,25 €
220250007877	O		TOTTEX UNIFORMES SL	AOC:202975938 REF.: POLICIA - Pressupost 735 / GORRA 5 PICS H T-M GORRA MODEL 5 PICS ESTIU AMB TEIXIT. VISERA SUTÀS PLA	332,99 €
220250007878	O	2023 2 INVER 29 1	TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO 2002 SLP	AOC:202983501 Factura de final d'obra del servei de Direcció Execució Obra Ampl. Escola St. Pau de St. Pol de Mar (exp 2	6.362,18 €
220250007879	ADO		TALLER DE REPARACIONS RIBAS,S.L.	AOC:202989213 remache plàstic pas de roda / Mà d'obra Recol.locar paracops davanter	71,39 €
220250007880	O		TECOLOGIC SYSTEMS SL	AOC:202991775 ASFALTO EN FRIO FIXER NORMAL 25 KG. / ASFALTO EN FRIO FIXER MICRO 25 KG.	1.405,54 €
220250007881	O		FRANCESC MALPESA COLLADO	AOC:203010358 Reparar i canviar diverses peces de la barana de la plaça Jacint Verdaguer / Fer marc i porta caseta quadr	1.339,47 €
220250007882	O		IXOS CEALCO SL	AOC:203014014 MECANISMO DESCARGA ROCA D2D DOBLE PULSADOR	30,20 €
220250007883	ADO		ALFREDO MESALLES SA	AOC:203027142 PORTES RECOGIDA FURGONETA / TRATAMIENTO NEUMATICOS NFU / HOJA DE SEGUIMIENTO ELECTRONICO	173,10 €
220250007884	O	2023 2 INVER 29 1	CONSTRUCTORA D ARO S A	AOC:203048750 100% del Pressupost de Licitació de Redacció de Projecte (Total pressupost 97.515,45 eur) / 100% del Press	8.342,16 €
220250007885	ADO		TALLERS RIDAURA,SL	AOC:203051830 M-O - DESMONTAR Y MONTAR/COMPROBAR ELEMENTOS. (VERIFICAR FUNCIONAMIENTO EN BANCO DE PRUEBAS.) / PM - TOR	101,82 €
220250007886	O		SALTOKI GRANOLLERS SL	AOC:203051975 RETORNABLE_6623000033 LEG 050343 BASE MOVIL 2P+T 16A CAUCHO NEGRO (Bobina 6623000033) / RETORNABLE_66230	128,67 €
220250007887	O		CREU ROJA	AOC:203120853 SERVEI PREVENTIU REVETLLA DE SANT JOAN 2025. DATA: 23-06-2025. HORARI: 23:00 A 05:30. RECURSOS: 1 SVB - 1	976,78 €
220250007888	O		RUBICOP 112 SL	AOC:203121938 TIP PVC AMB VELCRO CUADRATS 5X2 / TRANSPORT	66,07 €
220250007889	O		IXOS CEALCO SL	AOC:203200164 JABALINA TIERRA 1500 X 14,2 / GRAPA JABALINA KU1616 CU-14-M GC40 / CABLECILLO LIBRE HALOGENOS 25 AMARILLO-	30,00 €
220250007890	O		TALLER MECANIC MANEL SL	AOC:203200471 PER COMPROVAR SOROLL MOTOR. CONNECTAR MAQ.DIAGNOSIS + COMPROVAR AVERIA MOTOR. DESMONTAR CA	1.108,90 €
220250007891	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:203213807 Pot. Punta-Pla (PZ DEL TINT 5;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. Vall (PZ DEL TINT 5;08395;SANT	4,14 €
220250007892	ADO		JONATAN LAGUNA CARRILLO	AOC:203096394 BATERIA YUASA YTX12ABS / MOTUL 7100 10W40 / FILTRO OLI / REVISIO GENERAL + REPARAR SISTEMA DE LLUMS / FILT	534,64 €

Signatura 2 de 2	06/08/2025	Secretari-Interventor
Isabel Avizanda		
Signatura 1 de 2	06/08/2025	Alcalde
Albert Zanca Brossa		

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

Codi Segur de Validació fc0ec09fd51413ab445ac805f1c6700001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/478 - Data Resolució: 06/08/2025



220250007893	O		DFSK BCN SL	AOC:203201147 REPARACIÓ VEHICLE DFSK MATRICULA 7461MHH / KILOMETRATGE / BATERIA YUASA 12V / PETIT MATERIAL DE TALLER / R	515,47 €
220250007894	ADO		SOCIEDAD GENERAL DE AGUIAS BARCELONA SAU	AOC:203254014 (A08000234) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM GENERAL- CONSUM GENERAL (Propietari: AGBAR.	2,98 €
220250007895	ADO		JORDI FLORES SOLER	AOC:203265557 Per a la impugnació del recurs d'apel·lació instat de contari en el procés ordinari 628/2022	3.146,00 €
220250007896	O		RAMON RIERA VERNIS, S.L.	AOC:203268566 REF. REGIDURIA ESPORTS - FESTA MAJOR 2025. AIGUA DE RIBES 0,50 L PLÀSTIC / TRANSPORT COST LOGISTIC	436,06 €
220250007897	O		ASSOCIACIO PER LA PROMOCIO CULTURAL I LA PARTICIPACIO POPULAR	AOC:203308970 Lloguer_Tarima__Fantek_2x1 Lloguer Tarima Fantek 2x1 / Lloguer_Pota_regulable_per_tarima_Fantek_de_ 80_a_14	2.147,91 €
220250007898	O		ASSOCIACIO PER LA PROMOCIO CULTURAL I LA PARTICIPACIO POPULAR	AOC:203309376 Lloguer_Cadira_de_plastic_negre_plegable Lloguer Cadira de plàstic negre plegable / Lloguer_Taula_de_plast	2.588,19 €
220250007899	O		MESTRES DEL GAI SABER	AOC:203315539 Espectacle Ball de Gitanes	1.600,00 €
220250007900	O		ANNA SAULDEDA BATLLO	AOC:203352383 BRIOIX PERNIL IBERIC / BRIOIX VEGETAL / FOCACCIA SALMÓ / FOCACCIA ESCALIVADA / FULL SALAT	146,75 €
220250007901	O		ANNA SAULDEDA BATLLO	AOC:203352384 BRIOIX PERNIL IBERIC / BRIOIX VEGETAL / FOCACCIA SALMÓ / FOCACCIA ESCALIVADA	99,00 €
220250007902	O		SALTOKI GRANOLLERS SL	AOC:203355388 RETORNABLE_6620006005 BULTMEIER ENROLLACABLES H05VV-F 3G1.5X50M IP20 (Bobina 6620006005) / RETORNABLE_99	150,04 €
220250007903	O		PAULA LLORET PUIG	AOC:203355992 PRESSUPOST 03_2025 Visites i rutes guiades 2025 Sant Pol Guerra Civil (05/07) Sant Pol pescadors (12/07) S	326,70 €
220250007904	ADO		URBAN EVENTS BARCELONA SL	AOC:203274700 festa escuma	423,50 €
220250007905	O		LA INFERNAL DE LA VALLALTA	AOC:203363723 Correfoc festa major Sant Jaume	4.500,00 €
220250007906	ADO		DULECENTRE S.A.	AOC:203388982 CAMBIAR GOMAS LATERALES, CEPILLO CENTRAL Y VERIFICAR FUNCIONAMIENTO. CEPILLO CENTRAL PPL+AC 7503004 x 1U:	905,35 €
220250007907	O		MUSICS DE CATALUNYA, S.C.C.L.	AOC:203394883 IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER L'ORQUESTRA "" SELVATANA"" EL DIA 24 DE JULIOL DE 2025.	14.520,00 €
220250007908	ADO		XAVIER NOGUES MIRAS	AOC:203413317 Promoció Honoraris DJ Bet	726,00 €
220250007909	ADO		JUAN MANUEL GARCIA LOBATO	PREGÓ	37,50 €
220250007910	ADO		JUAN MANUEL GARCIA LOBATO	GIMCANA	102,00 €





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250007911	O		ASSOCIACIO DE BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	AOC:203443346 INTERVENCIÓ PREVENTIVA EN ESPAI D'OCI NOCTURN EN FESTA MAJOR	2.506,84 €
220250007912	O		RUSCALLEDA, S A U	AOC:203446712 CONTRACTACIÓ D'&HORES DE MAQUINÀRIA PER L'&ARRANJAMENT D'&ESPAIS PÚBLICS, MOVIMENT DE TERRES,	5.719,67 €
220250007913	ADO		TERMOTUR, S.L.	AOC:203477263 MANTENIMENT CORRECTIU PARTE DE TREBALL N° 91550 DATA 07/07/2025 CA L'ARTURO - AJ. SANT POL DESPATX JUTJAT	169,40 €
220250007914	O		AUDIFILM ABI SL	AOC:203502531 Servei dret d'us, manteniment, suport i hosting 2025 FLP & CPNP de l'01-07-2025 al 30-09-2025	1.174,33 €
220250007915	O		PRACITC AUDIVISUAL SCCL	AOC:203503868 Lloguer ARCON CONGELADOR ABATIBLE 370 LT / 1240x680x870 / Transport_en_furgoneta_14m³_(fins_a_60km_de _Barb	435,00 €
220250007916	ADO		SERVEIS SALICRU, SCP	AOC:203515818 Ref: Medi ambient - Podar Moreres de Plaça de l'Ajuntament - Podar Moreres de la Plaça de la font de l'es	992,20 €
220250007917	ADO		TALLER MECANIC MANEL SL	AOC:203542043 AD BLUE -ADITIU DIESEL / ADITIU *DOSIS* ANTICRISTALIT. ADBLUE / ** MAQUINA NETEJAR - E9937BHD -	66,97 €
220250007918	O		TALLER MECANIC MANEL SL	AOC:203543041 DESMONTAR I CANVIAR SAIENT CONDUCTOR. / ** MAQUINA NETEJAR - 7461MHH - / SAIENT CONDUCTOR + POR	366,03 €
220250007919	O		MASIA CAN RODA VINYES I VINS SL	AOC:203571022 Tiquets Mostra Vins	700,00 €
220250007920	O		LA BONA PARTY SCP	AOC:203574697 PER LA CONTRACTACIÓ DE LA DJ ANNA GISBERT EL DIA 25/07/25 / FORMA DE PAGAMENT: TRANS. A 30D - ES78 0049 0	968,00 €
220250007921	O		LA BONA PARTY SCP	AOC:203574711 PER LA CONTRACTACIÓ DE LA NIT DEL CANET EL DIA 26/07/25 / FORMA DE PAGAMENT: TRANS. A 30D - ES78 0049 019	4.840,00 €
220250007922	O		ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	AOC:203591351 Servei de dinamització de l'espai jove de Ca l'Arturo Juliol 2025	4.075,04 €
220250007923	O		ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	AOC:203591352 Servei d'atenció psicològica 5 dijous x 4h, JULIOL 2025	800,00 €
220250007924	ADO		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO SLU	AOC:203599656 RECOLLIDA DE RESIDU VERD PODA UN COP PER SETMANA JULIOL 2025	1.111,11 €
220250007925	O		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO SLU	AOC:203599660 JULIOL 2025 RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS A SANT POL (factura complementaria aportacio maquinària)	3.795,00 €
220250007926	ADO		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO SLU	AOC:203599662 RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS A SANT POL DE MAR JULIOL 2025	29.614,21 €
220250007927	ADO		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO SLU	AOC:203599666 RECOLLIDA D'ENVASOS MUNICIPALS A SANT POL DE MAR JULIOL 2025	6.234,20 €
220250007928	ADO		SIMERSA SISTEMAS DIGITALES SL	AOC:203617201 Consumo Clicks Total Color A4CT Lectura desde 129.544 (25/06/25) hasta 130.200 (23/07/25). (ID:SM000165 P	679,34 €

Signatura 2 de 2	06/08/2025	Secretari-Interventor
Isabel Avizanda		
Signatura 1 de 2	06/08/2025	Alcalde
Albert Zanca Brossa		

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	fc0ec09fd51413ab445ac805f1c6700001	
Url de validació	https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/478 - Data Resolució: 06/08/2025	



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250007929	O		LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SL	AOC:203627285 Servei de neteja de les dependencies municipals de Sant Pol de Mar. Mes: JULIOL	19.578,63 €
220250007930	O		HPC IBERICA SA	AOC:203628242 Quota de manteniment mensual julio (Ref:3400000050)	481,58 €
220250007931	O		POMES CODINA SL	AOC:203630763 Àpat de festa major	449,15 €
220250007932	O		FRANCESC CARRERAS TORRUS	LLOGUER ABAD DEAS AGOST/25	847,00 €
220250007933	O		CURCUMA SCCL	AOC:203590328 2.1.74/25 - Servei d'atenció i prevenció de les agressions masclistes i LGTBIQA+fòbiques (Punt Lila). Hora	1.730,00 €
220250007934	O		PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, SL	AOC:203713521 SV01 - Dates Servei: del 01/07/25 al 31/07/25 (Servei de vigilància, salvament i socorrisme als usuaris d	41.196,66 €
220250007935	O		COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA S L	AOC:203722811 GRAPES 24/6 NOVUS 1000u GALVANITZADES / OLI DESTRUCTORA AMPOLLA 250ml / W1350X HP TONER NEGRE 135X SOB	207,30 €
220250007936	O		SERVEIS SALICRU, SCP	AOC:203735558 -Manteniment de platges mes de juliol 2025	6.264,84 €
220250007937	O		LYRECO ESPAÑA SA	AOC:203783862 RM500 PAPEL REC STEINBEIS Nº2 A3 80G (AJUNTAMENT SANT POL)	40,78 €
220250007938	O		LYRECO ESPAÑA SA	AOC:203783863 RM500 PAPEL A4 80G STEINBEIS Nº2 (AJUNTAMENT SANT POL)	203,89 €
220250007939	O		TERMOTUR, S.L.	AOC:203800022 CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT	763,07 €
220250007940	O		NURIA ESPERALBA LOPEZ	AOC:203801110 Serveis assessorament econòmic del mes de juliol	1.730,30 €
220250007941	O		SOCIEDAD ESTAT.CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A	AOC:203826857 Burofax On-line 2 PAG / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTE) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada	129,66 €
220250007942	O	2024 2 INVER 20 1	CARYOSA HIGIENIC SOLUTIONS SL	AOC:203027872 BOTIQUIN ESTANDAR (KIT DE REANIMACIÓN RCP) / SEÑALÉTICA DEA / DEFIBRILADOR STRYKER LIFEPAK CR2 USB SEMIAU	1.481,04 €

Signatura 2 de 2	06/08/2025	Secretari-Interventor
Isabel Avizanda		
Signatura 1 de 2	06/08/2025	Alcalde
Albert Zanca Brossa		

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	fc0ec09f0d51413ab445ac805f1c6700001	
Url de validació	https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/478 - Data Resolució: 06/08/2025	