

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
220250009523	AD	SERVEIS SALICRU, SCP	Desborssar torrent	508,20€
220250009700	AD	EVA GONZALEZ ASENSIO	CPV: 92312000-1 Pressupost en concepte de col·laboració d'una sessió del conte medusa perduda, el 25 d'octubre	275,00€
220250009701	AD	ANTONI BUCH CARBONELL	alb 27421 còpia clau magatzem pavelló	2,50€
220250009702	AD	SALTOKI GRANOLLERS SL	CPV: 42131000-6 Aixeta alta per camp de futbol	468,12€
220250009703	AD	ACRO DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS SL	CPV: 37400000-2 oc de xarxes futbol 11 vermell/blanc, xarxes vòlei competició	611,05€
220250009705	AD	DULECENTRE S.A.	CPV: 50530000-9 Reparació màquina escombradora ELÈCTRICA DZERO2 2000E	3.288,18€

TERCER.- Aprovar les relacions d'operacions del pressupost de despeses d'import 71.236,16€

Signatura 2 de 2	Alcalde
Albert Zanca Brossa	09/10/2025
Signatura 1 de 2	Secretari-Interventor
Isabel Avizanda	09/10/2025

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació		
Url de validació	https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/623 - Data Resolució: 09/10/2025	

INFORME 2.18.1 RECONeixament obligacio (ADO/O)

N. Operació	Fase	PROJECTE	Nom terc.	Text lliure	Import
220250009734	ADO		ANTONIO FITA CORTADA	PINTURA PLAST.25KG BLANCA	419,65 €
220250009733	ADO		CEPILLERIA INDUSTRIAL ALAVESA SL	AOC:206028123 CEP. LATERAL SCHMIDT CG500 Ø575MM MEZCLA 3F F540 4T280 4T420 ALCOB (PEDIDO PRESUPUESTO 9564 IBAN ES66 003	267,42 €
220250009738	O		VIRA COOPERATIVA FEMINISTA SCCL	AOC:206219044 Consell d'equitat Sant Pol curs 2024-25 (2a part). N. operació: 220250000150	1.493,14 €
220250009735	O		PAULA LLORET PUIG	AOC:206128644 PRESSUPOST 03_2025 Visites i rutes guiades 2025 Sant Pol i Guerra civil (06/09) Sant Pol pescadors (20/09)	356,95 €
220250009749	O		MARINA TURRO CASANOVAS	AOC:206600690 // Encarregat per Regidoria de Turisme // Adaptació a format de fàcil accés online, pdf de pàgina única, P	72,60 €
220250009725	ADO		RECUPERACIONS MASNOU, SL	AOC:205647795 CANVI GRG OBERT (30/07/25) / RESTES DE PINTURA	1.008,07 €
220250009726	ADO		EXCAVACIONS GERMANS CASAS, S.L.	AOC:205695964 Tn. Runa Neta (CER 170107) / Tn. Runa Neta (CER 170107)	284,90 €
220250009727	ADO		RECUPERACIONS MASNOU, SL	AOC:205698744 CANVI GRG OBERT / ENVASOS BUIITS CONTAMINATS	136,29 €
220250009708	O		SERVEIS SALICRU, SCP	AOC:205017266 Ref: Torrent de l'Arrosser pàrking de la Sènia - Desbrossar i netejar l'entrada del torrent	508,20 €
220250009729	ADO	2024 2 INVER 49 1	RUSCALLEDA, S A U	AOC:205782791 ÀREA MEDI AMBIENT - OBRA: REPÀS CAMINS / Repàs del ferm des del pont de l''autopista fins a l''ent	2.407,90 €
220250009724	O		INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA	AOC:205635642 TCQ/TCQI Pressupost i Condicions Tècniques (Subscripció ANUAL) / TCQ/TCQI Certificació i Seguiment Econòm	1.645,60 €
220250009747	O		DANNIGRAPH IMAGEN SL	AOC:206502207 500 revistes de 4 pàgines a 4+4 tintes en paper offset de 90g. (octubre)	229,90 €
220250009741	O		JOSEP REBULL TEIXIDO	AOC:206216309 Bandera senyera 160x 240	141,91 €
220250009706	ADO		MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO	Código de Expediente principal: CNC22/13/08/0010 PLAÇA TORRENT DE L'ARROSSER Segundo semestre	3.653,00 €

Signatura 2 de 2

09/10/2025

Alcalde

Albert Zanca Brossa

Signatura 1 de 2

09/10/2025

Secretari-Interventor

Isabel Avizanda



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250009736	ADO	TALLAFOC, S.L.	AOC:206168981 Revisió d'extintor de pols de 6 Kg CO2 5 Kgs. / Revisió d'extintor de CO2 de 5 Kg CO2 5 Kgs. / Revisió d'e	153,31 €
220250009740	ADO	TALLAFOC, S.L.	AOC:206251192 Revisió d'extintor de pols de 6 Kg ABC 6 Kgs. / Revisió d'extintor de CO2 de 5 Kg CO2 5 Kgs. / Retimbrat d	760,85 €
220250009742	O	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA S L	AOC:206350929 NOTES 75X75mm APLI 100F GROC PACK 12 / NOTES 40X50mm APLI 100F GROC PACK 36 / GRAPES 24/6 NOVUS 1000u GALV	123,98 €
220250009745	ADO	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA	AOC:206456473 Consumo de Aquaservice 20 L. (Nº Contrato: 3 145280 Nombre: AJ SANT POL (OAC) Direcció: ROGER DE FLOR,	421,14 €
220250009746	ADO	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA	AOC:206465186 Consumo de Aquaservice 20 L. (Nº Contrato: 3 379598 Nombre: AYUNTAMIENTO SANT POL DE MAR Direcció: IGNA	30,01 €

INFORME 2.7.8 EXPEDIENT SERVEIS FASE O

N. Operació	Fase	PROJECTE	Nom terc.	Text lliure	Import
220250009730	O		L'ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA INSERCIO SLU	AOC:205923599 REFORÇ D'ESTIU 2025 RECOLLIDA DE DESBORDAMENTS DE LES ÀREES DE CONTENIDORS I REFORÇ DE LA DOTACIO DE PERSO	14.574,78 €
220250009709	O		ESTEBANELL IMPULSA SAU	AOC:205159997 Servei manteniment Punt de càrrega (pagament mensual)	344,85 €
220250009723	O		SOCADÉ ENGINEERING SOLUTIONS	AOC:205627811 Texto Posició: REDACCIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU REHABILITACIÓ I CONNEXIÓ DE LA EDAR URBANITZACIÓ ROQUES BLAN	5.161,19 €
220250009731	O		B-MAR SERVEIS COSTERS INTEGRATS SL	AOC:205996477 MANTVR - Contracte Servei Insal.lació Mobiliari Platja (Expedient 2025/524 Lot 2 (Ctte 1/2) Temporada 202	2.775,34 €
220250009732	O		B-MAR SERVEIS COSTERS INTEGRATS SL	AOC:205996478 BAL.01 - Contracte pel Servei Abalisament (Expedient 2025/524 Lot 1 (Ctte 1/2) Temporada 2025 Servei d'i	7.262,87 €
220250009739	ADO		VODAFONE ESPAÑA,S.A.U.	AOC:206240875 Mes (Setembre) - Serveis Mòbils	813,75 €

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

Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades

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

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/623 - Data Resolució: 09/10/2025



220250009748	O		SOCIEDAD ESTAT.CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A	AOC:206547450 Carta(N) 0 - 20 gr N LOCAL G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 501 - 1000 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0 (01 EXENTO)	114,59 €
220250009743	ADO		FERRER & OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:206402443 Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España:107097735 RESP. CIVIL ZONA PORTUÀRIA	1.272,19 €
220250009737	O		NURIA ESPERALBA LOPEZ	AOC:206179133 Serveis d'assessorament econ+omic del mes d'agost i setembre	1.966,25 €

INFORME 2.11.5 FASE O LLOGUERS INMOBLES

N. Operació	Fase	PROJECTE	Nom terc.	Text lliure	Import
220250009750	O		FRANCESC CARRERAS TORRUS	LLLOGUES MES OCTUBRE 2025 ABAT DEAS	869,87 €

INFORME 2.6.8 SUBMINISTRAMENT FASE O

N. Operació	Fase	PROJECTE	Nom terc.	Text lliure	Import
220250009710	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:205584328 Terme Fix Gas (SANTA CLARA 2 LOC 1;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Lloguer equips mesura gas (SAN	93,67 €
220250009711	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:205584384 Terme Fix Gas (CR SANT CEBRIA LOC 2;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Terme Energia Gas (CR SANT CE	79,67 €
220250009712	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:205584463 Terme Fix Gas (HAVANA BLQ 1 30 3-5;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Terme Energia Gas (HAVANA BLQ	21,05 €
220250009713	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:205622001 Potència Pt.1 P1 / Potència Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.1 P1 / Energia Activa Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.	153,77 €
220250009714	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:205622010 Potència Pt.1 P1 / Potència Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.1 P1 / Energia Activa Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.	77,72 €
220250009715	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:205622024 Potència Pt.1 P1 / Potència Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.1 P1 / Energia Activa Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.	711,26 €
220250009716	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:205622033 Potència Pt.1 P1 / Potència Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.1 P1 / Energia Activa Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.	26,29 €

Signatura 2 de 2
Albert Zanca Brossa
09/10/2025
Alcalde

Signatura 1 de 2
Isabel Avizanda
09/10/2025
Secretari-Interventor

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

Codi Segur de Validació
Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>
Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/623 - Data Resolució: 09/10/2025





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250009717	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:205622040 Potència Pt.1 P1 / Potència Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.1 P1 / Energia Activa Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.	108,23 €
220250009718	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:205622041 Potència Pt.1 P1 / Potència Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.1 P1 / Energia Activa Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.	114,79 €
220250009719	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:205622042 Potència Pt.1 P1 / Potència Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.1 P1 / Energia Activa Pt.1 P2 / Energia Activa Pt.	604,40 €
220250009720	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:205622043 Potència Pt.1 P1 / Potència Pt.1 P2 / Potència Pt.1 P3 / Potència Pt.1 P4 / Potència Pt.1 P5 / Potència Pt	376,48 €
220250009721	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:205622044 Potència Pt.1 P1 / Potència Pt.1 P2 / Potència Pt.1 P3 / Potència Pt.1 P4 / Potència Pt.1 P5 / Potència Pt	245,53 €
220250009722	ADO		ELECTRA CALDENSE ENERGIA SL	AOC:205622045 Potència Pt.1 P1 / Potència Pt.1 P2 / Potència Pt.1 P3 / Potència Pt.1 P4 / Potència Pt.1 P5 / Potència Pt	644,03 €
220250009728	ADO		ENDESA ENERGIA, S.A.	Rect. P25CON032451047 / AOC:205709697 Pot. P1 (LG ZONA INDUSTRIAL PONENT CT-10089 QU06;08395;POLIGONO INDUSTRIAL;BARCE	134,56 €
220250009707	O	2024 2 INVER 51 1	ESTEBANELL IMPULSA SAU	AOC:204634246 Pagament 100% instal·lació PdR	18.334,21 €

INFORME 3.6.4 SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS FASE (ADO/O)

N. Operació	Fase	PROJECTE	Nom terc.	Text lliure	Import
220250009744	ADO		AGENCIA CATALANA DE TURISME	AOC:206424004 Afiliacions ACT	240,00 €

QUART.- Aprovar les despeses financeres carregades en els comptes corrents de l'Ajuntament durant el tercer trimestre de 2025 que a continuació es detallen:

INFORME 5.4.3 DESPESES FINANCERES FASE (ADO)

N. Operació	Fase	Nom terc.	Text lliure	Import
220250009751	ADO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA PAGUET DE PAGAMENTS	120,00€
220250009752	P	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA PAGUET DE PAGAMENTS	120,00€
220250009753	R	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA PAGUET DE PAGAMENTS	120,00€

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

Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades

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

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/623 - Data Resolució: 09/10/2025





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220250009755	ADO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA PAGUET DE PAGAMENTS	120,00€
220250009756	P	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA PAGUET DE PAGAMENTS	120,00€
220250009757	R	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA PAGUET DE PAGAMENTS	120,00€
220250009758	ADO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA PAGUET DE PAGAMENTS	120,00€
220250009759	P	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA PAGUET DE PAGAMENTS	120,00€
220250009760	R	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA PAGUET DE PAGAMENTS	120,00€
220250009766	ADO	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT	30,00€
220250009767	P	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT	30,00€
220250009768	R	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT	30,00€
220250009769	ADO	CAIXABANK, S.A.	DESPESES SERVEIS	55,61€
220250009770	P	CAIXABANK, S.A.	DESPESES SERVEIS	55,61€
220250009771	R	CAIXABANK, S.A.	DESPESES SERVEIS	55,61€
220250009772	ADO	CAIXABANK, S.A.	PREU SERVEIS PAGOS	708,62€
220250009773	P	CAIXABANK, S.A.	PREU SERVEIS PAGOS	708,62€
220250009774	R	CAIXABANK, S.A.	PREU SERVEIS PAGOS	708,62€
220250009782	ADO	CAIXABANK, S.A.	SERVEIS EMI.JUST.	2,72€
220250009783	P	CAIXABANK, S.A.	SERVEIS EMI.JUST.	2,72€
220250009784	R	CAIXABANK, S.A.	SERVEIS EMI.JUST.	2,72€
220250009785	ADO	CAIXABANK, S.A.	PREU SERVEIS PAGAMENTS	624,47€
220250009786	P	CAIXABANK, S.A.	PREU SERVEIS PAGAMENTS	624,47€
220250009787	R	CAIXABANK, S.A.	PREU SERVEIS PAGAMENTS	624,47€
220250009792	ADO	CAIXABANK, S.A.	P.SERV.EMIS.JUST.	23,54€
220250009793	P	CAIXABANK, S.A.	P.SERV.EMIS.JUST.	23,54€
220250009794	R	CAIXABANK, S.A.	P.SERV.EMIS.JUST.	23,54€
220250009795	ADO	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT COMPTE	30,00€
220250009796	P	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT COMPTE	30,00€
220250009797	R	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT COMPTE	30,00€
220250009798	ADO	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT COMPTE	30,00€
220250009799	P	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT COMPTE	30,00€
220250009800	R	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT COMPTE	30,00€
220250009801	ADO	CAIXABANK, S.A.	PREU SERVEIS PAGAMENTS	47,28€
220250009802	P	CAIXABANK, S.A.	PREU SERVEIS PAGAMENTS	47,28€
220250009803	R	CAIXABANK, S.A.	PREU SERVEIS PAGAMENTS	47,28€

Signatura 2 de 2	09/10/2025	Alcalde
Albert Zanca Brossa		
Signatura 1 de 2	09/10/2025	Secretari-Interventor
Isabel Avizanda		

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

Codi Segur de Validació	
Url de validació	https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/623 - Data Resolució: 09/10/2025

