

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 2026 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
220260000056	AD	COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA S L	CPV: 30000000-9 Agenda 2026 setmana vista, Agenda 2026 dia pàgina	20,45€
220260000065	AD	JUAN MANUEL GARCIA LOBATO	Gent gran aigues ribes 1,5 l gent gran,xocolata desfeta	105,17€
220260000067	AD	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	CPV: 98200000 SERVEI D'ATENCIÓ AL PUNT LILA DE CAP D'ANY	800,00€
220260000069	AD	TALLER MECANIC MANEL SL	CPV: 42670000-3 Reparació de la furgoneta FIAT PANDA 4605GNK:	159,28€
220260000070	AD	TALLER MECANIC MANEL SL	CPV: 50112100-4 Reparació a la furgoneta PEUGEOT RIFTER 3780KXP	64,34€
220260000071	AD	SALTOKI GRANOLLERS SL	CPV 34928500-3 Alb. 891186 manteniment enllumenat públic	552,67€
220260000072	AD	TALLER MECANIC MANEL SL	CPV: 42670000-3 Reparació de la furgoneta PEUGEOT EXPERT 8904KHB	151,98€
220260000073	AD	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.	CPV: 09100000-0 Benzina per Furgoneta, Benzina amb garrafes per bufadors, alternador i maquinaria petita, Gas-oil, DESEM	1.692,02€
220260000074	AD	CARLES ALCOY	CPV: 92312000-1 Guiatge dels dos Clubs de lectura (gener-maig/juny) No llegirem	2.329,25€

Signatura 2 de 2	22/01/2026	Alcalde
Albert Zanca Brossa		
Signatura 1 de 2	22/01/2026	Secretari-Interventor
Marc Costilla Aznar		

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

Codi Segur de Validació d407bbe2ed8844e8989b69ede845442d001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/48 - Data Resolució: 22/01/2026





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220260000075	AD	EVENTS BRANCH SL	CPV: 92312000-1 Actuació de Clara Ribatallada en l'hora del conte del 31/1/2026	278,30€
220260000076	AD	ARTI GESTION Y SERVICIOS	CPV: 92312000-1 Actuació Bazaga's Festa Major Sant Pau	2.178,00€
220260000077	AD	ASSOCIACIO MUSICC SINGULARS DE TERRASSA	CPV: 92312000-1 Ballada de Sardanes 25 de GENER Festes de Sant Pau	1.175,00€
220260000078	AD	CARLES CUBRES I MARTINEZ	CPV: 92312000-1 Actuació Espectacle Infantil Carles Cuberes Infantil Divendres 23	1.210,00€
220260000079	AD	RENTER LLOGUER DE MAQUINARIA SL	CPV: 45331000 Lloguer Calefacció Cap d'any	370,91€
220260000080	AD	WOLF CONTROL SL	CPV: 79710000 Controladors d'Accés Festes de Sant Pau	496,10€
220260000082	AD	LA INFERNAL DE LA VALLALTA	CPV: 92312000-1 Correfoc Infantil Festa Major de Sant Pau 2026	2.400,00€
220260000083	AD	AKAPPELLA SCP	CPV: 92312000-1 Dj's Dissabte i Divendres de Festa Major de Sant Pau 2026	1.573,00€
220260000084	AD	FESTES INFANTILS MOBILPARC SL	CPV: 92331210 inflables Dissabte 17 de gener Sant pau	955,90€
220260000085	AD	POLYTOI SL	CPV: 44411000 Lavabos Festa de Cap d'any	435,60€
220260000086	AD	POLYTOI SL	CPV: 44411000 Lavabos portatils Festa de Sant Pau 23 i 24	393,25€
220260000087	AD	POLYTOI SL	CPV: 44411000 Lavabos portatils Festa de Sant Pau Cassolada	314,60€
220260000088	AD	SEGURINCAT SEURETAT I VIGILANCIA SL	CPV: 79710000 Servei de Vigilancia Nocturn Festes de Sant Pau	464,94€
220260000089	AD	QUESONI SERVEIS INTEGRALS PER L ESPECTACLE SCCL	CPV: 32342410-9 Sonorització Festa de Cap d'any 2025- 2026	2.603,68€
220260000090	AD	MIREIA CORDOBA SOBREVA	CPV: 92312000-1 Tres sessions sobre Roald Dalh per a grups escolars	495,00€
220260000092	AD	PREMIRA ENERGIA SL	CPV: 09134100-8 gasoil pavelló	555,39€
220260000093	AD	DULECENTRE S.A.	CPV: 50530000-9 Reparació màquina escombradora ELÈCTRICA DZERO2 2000E	2.269,21€
220260000094	AD	JAUME COSCOLLAR CASAMAJOR	REDACCIÓ DE PROJECTE PER A LA REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE LES ANTIGUES ESCOLES SEGONS PRESSUPOST P25J18	2.014,65€
220260000095	AD	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	CPV: 98200000 ERVEI D'ATENCIÓ AL PUNT LILA FESTA MAJOR 23 I 24 DE GENER DE 2026	880,00€

TERCER.- Aprovar les relacions d'operacions del pressupost de despeses d'import 47.148,13€

INFORME 2.18.1 RECONeixAMENT OBLIGACIO (ADO/O)

N. Operació	Fase	Nom terc.	Text lliure	Import
220260000096	ADO	BARCELONA BUS, S.L.	AOC:209546218 SUBV. SERV. MPAL. DE TRANSPORT CANET- ST.CEBRIA-ST.POL- CALELLA (Dec-25) (IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL	600,00 €

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

Codi Segur de Validació d407bbe2ed8844e8989b69ede845442d001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/48 - Data Resolució: 22/01/2026





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220260000100	O	SOFTNCOS ENGINEERING AND COMPUTEER SERVICE SL	AOC:209486242 QUOTA RESERVAPLAY ANUAL	871,20 €
220260000104	ADO	CLINICA VETERINARIA ALTMARESME SLP	AOC:209517018 PCR 3 PATOGENS ECHEVARNE Gisele camp de futbol 12/12/25 / CULTIU 1 MOSTRA URANOLAB / FLUSHING NASAL SOTA S	214,75 €
220260000105	ADO	CLINICA VETERINARIA ALTMARESME SLP	AOC:209517022 PROTECTORA VACUNA TRIVALENT + LEUCEMIA FELINA Teresa col alzina mimi 19/12/25 / PROTECTORA TEST FIV FELV /	84,06 €
220260000108	O	SERVEIS SALICRU, SCP	AOC:209534238 - Ref: 18/12/2025 Camió Isuzu - Canviar 4 pneumàtics i equilibrar rodes / - Pre-ITV: Comprovar llums, fr	1.954,15 €
220260000109	ADO	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA	AOC:209536189 Consumo de Aquaservice 20 L. (N° Contrato: 3 145280 Nombre: AJ SANT POL (OAC) Dirección: ROGER DE FLOR,	303,90 €
220260000110	ADO	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA	AOC:209536353 Consumo de Aquaservice 20 L. (N° Contrato: 3 379598 Nombre: AYUNTAMIENTO SANT POL DE MAR HASTA FEBRERO D	5,93 €
220260000113	ADO	RECUPERACIONES AMPURDAN SL	AOC:209555566 VIDRE	190,08 €
220260000114	ADO	ECO VERD MATARO SL	AOC:209558354 ALB. 01676 1/12 CAMIO PODA 8m3 / ALB. 01715 8/12 CAMIO PODA 10m3 / ALB. 01751 15/12 CAMIO PODA 10m3 / ALB.	331,10 €
220260000116	O	AURIA SPORTS EVENTS SLU	AOC:209594200 Gorra esportiva en suau microfibra de disseny. Ajustable tancament de velcro i panells de redecilla trans	753,83 €
220260000117	ADO	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFIC.I PUBLI.	AOC:209598038 Publicació anunci taxa normal 26.002.014 - Anunci 2/2026, aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l	227,25 €
220260000118	ADO	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFIC.I PUBLI.	AOC:209598039 Publicació anunci taxa normal 26.002.013 - Anunci 1/26, modificació de la relació de llocs de treball per	227,25 €
220260000119	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:209617982 Pot. P1 (ROGER DE FLOR POLICIA 25;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (ROGER DE FLOR POLICIA	1.112,75 €
220260000125	ADO	COMERCIAL GLOBLA PAYMENTS	AOC:209629386 SERVEIS D'ADQUIRENCIA 12/2025	24,00 €
220260000128	ADO	ASSOCIACIO DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA	AOC:209655155 Quota 2026 - Ens associat a l'Associació de Municipis per la Independència	373,00 €
220260000129	O	JORDI TARGAS I PERPIÑA	AOC:209715386 SORTIDES PER A LA GENT GRAN / SANT POL DE MAR / DOS DIES A ANDORRA - MATRICULA 8308JVZ	1.650,00 €
220260000130	O	FERRER & OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS, SL	AOC:209741485 Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España:151180387 ACCIDENTS.- Activitats gent gran i caminades	476,28 €

Signatura 2 de 2	22/01/2026	Alcalde
Albert Zanca Brossa		
Signatura 1 de 2	22/01/2026	Secretari-Interventor
Marc Costilla Aznar		

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

Codi Segur de Validació d407bbe2ed8844e8989b69ede845442d001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/48 - Data Resolució: 22/01/2026





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220260000131	O	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL	AOC:209763441 Punt Lila Cap d'Any	800,00 €
220260000133	ADO	CENTRIC ATIRAM HOTELS	EXCURSIÓ A ANDORRA CAP DE SETMANA DEL 16/1/26	2.137,81 €

INFORME 2.11.5 FASE O LLOGUERS INMOBLES

N. Operació	Fase	Nom terc.	Text lliure	Import
220260000097	O	INSTITUT CATALA DEL SOL	AOC:209551557 Contraprestació / Facturació previsió serveis / Facturació previsió repercussions fiscals / Facturació pre	312,47 €
220260000098	O	INSTITUT CATALA DEL SOL	AOC:209551558 Contraprestació / Facturació previsió serveis / Facturació previsió repercussions fiscals / Facturació pre	229,17 €
220260000099	O	INSTITUT CATALA DEL SOL	AOC:209551559 Contraprestació / Facturació previsió serveis / Facturació previsió repercussions fiscals / Facturació pre	211,17 €

INFORME 2.7.8 EXPEDIENT SERVEIS FASE O

N. Operació	Fase	Nom terc.	Text lliure	Import
220260000101	O	ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT SL	AOC:209501525 Cuota de Renting - 6601- MTV	1.270,35 €
220260000102	O	ALBERTO TURON MARTINEZ	AOC:209511312 1ª HORA de servei de neteja / Comprobacio de col.lector c/ Mediterrani sobre el nº 44 / 1ª HORA de servei	6.077,50 €
220260000103	ADO	SOCIEDAD ESTAT.CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A	AOC:209516850 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0 (	258,79 €
220260000106	O	OUSSAMA OULKADI AMEJJI	AOC:209519460 Manteniment de jardineria (Prestació del servei de manteniment dels jardins del terme municipal de Sant P	2.608,32 €
220260000107	O	SERVEIS SALICRU, SCP	AOC:209532257 -Manteniment de platges mes de desembre 2025	6.264,83 €
220260000111	ADO	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	AOC:209540044 Detalle de conceptos(1 Dic. 25 - 31 Dic. 25) - CONCURS LOCALRET - L1QD018 - GPON / xDSL màxima velocitat	841,20 €
220260000112	O	ESTEBANELL IMPULSA SAU	AOC:209540147 Servei manteniment Punt de càrrega (pagament mensual)	344,85 €
220260000126	O	COMISSIÓ DE REIS	AOC:209645275 Factura Festa Reis 2025- 2026, segons pressupost presentat en data 12/11/2025 i amb RE 2025/8666	10.960,00 €
220260000132	O	AUDIFILM ABI SL	AOC:209773940 Servei dret d'us, manteniment, suport i hosting 2026-2027 FLP & CPNP de l'01-01-2026 al 31-03-2026	1.174,31 €

Signatura 1 de 2
Marc Costilla Aznar

Signatura 2 de 2
Albert Zanca Brossa

22/01/2026
Alcalde

22/01/2026
Secretari-Interventor

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

Codi Segur de Validació d407bbe2ed8844e8989b69ede845442d001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/48 - Data Resolució: 22/01/2026





Ajuntament de
Sant Pol de Mar

INFORME 2.6.8 SUBMINISTRAMENT FASE O

N. Operació	Fase	Nom terc.	Text lliure	Import
220260000115	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:209584911 Pot. P1 (AV LA RIERA S/N POLIESPORTIV;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (AV LA RIERA S/N PO	739,29 €
220260000120	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:209618001 Pot. P1 (PJ DOMENECH I MONTANER CT-375 3 QU032;08395;CAN VILLA;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (PJ DOMENECH I M	273,79 €
220260000121	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:209618021 Pot. P1 (CR SANT CEBRIA SOT BAGUENY FUTBOL;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (CR SANT CEBRI	1.593,72 €
220260000122	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:209618091 Pot. P1 (PQ LITORAL AP PONT FERRO QU031;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (PQ LITORAL AP PO	1.010,56 €
220260000123	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:209618194 Pot. P1 (UR ROQUES BLANQUES EST.BOMBEIG MOT;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (UR ROQUES BL	132,59 €
220260000124	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:209618226 Pot. P1 (AV PERE COROMINES I MONTANYA AP JARDINS POL;08395;JARDINS DE SANT POL;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (	238,39 €
220260000127	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	AOC:209647657 Pot. P1 (PZ DEL TINT GARAJE 002 5;08395;SANT POL DE MAR;BARCELONA;ES) / Pot. P2 (PZ DEL TINT GARAJE 002	269,49 €

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.

ADO/22026/133	CENTRIC ATIRAM HOTELS EXCURSIÓ A ANDORRA CAP DE SETMANA DEL 16/1/26	2.137,81€
TOTAL		2.137,81€

Signatura 2 de 2	22/01/2026	Alcalde
Albert Zanca Brossa		
Signatura 1 de 2	22/01/2026	Secretari-Interventor
Marc Costilla Aznar		

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

Codi Segur de Validació d407bbe2ed8844e8989b69ede845442d001

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

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/48 - Data Resolució: 22/01/2026





Signatura 1 de 2		Signatura 2 de 2	
Marc Costilla Aznar	22/01/2026	Secretari-Interventor	Albert Zanca Brossa
		22/01/2026	Alcalde

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	d407bbe2ed8844e8989b69ede845442d001	
Url de validació	https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/48 - Data Resolució: 22/01/2026	