



Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									
12025003926	SE-85		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	03/07/2025	03/07/2025	28/07/2025	12025000029156	RP	A43282334	12.360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,98
			2025001670		28/07/2025										
							Junta de Govern Local		HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SAM						
			MENÚ RESIDENTS CENTRE TECNIFICACIÓ STAGE CAMPUS 12+1 STAGE CAMPUS 12+1 SEGON TORN												
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA			IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
		03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE				0,00		0,00		0,00		12.360,98		
12025004083	155	Treballs Prof. Centre Tecnificació	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	11/07/2025	11/07/2025	28/07/2025	12025000030659	RP	B55755003	13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
			2025001674		28/07/2025										
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA			IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000001508		03/3422/22799	Treballs prof. Centre Tecnificació Esportiva				0,00		0,00		0,00		13.232,42		
12025004084	156	Coordinador juliol 2025	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	11/07/2025	11/07/2025	28/07/2025	12025000030660	RP	B55755003	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			2025001674		28/07/2025										
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA			IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000001509		03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE				0,00		0,00		0,00		3.300,00		
TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ										28.893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.893,40
12025004057	25-122		EDUCACIÓ	10/07/2025	10/07/2025	28/07/2025	12025000030646	RP	F67197368	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717336241251161 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									

202500167228/07/2025Junta de Govern Local+EDUCACIO COOPERATIVA -

Mentoria i acompanyament en la implementació i participació del Passaport Edunauta i l'eina digital curs 2024-2025.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000021154	02/320/2269901	Despeses diverses - PEE		0,00	0,00	0,00	2.000,00			
TOTAL ÀREA GESTORA EDUCACIÓ					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

120250040982500245material fungible 2025FAB LAB07/02/202514/07/202528/07/202512025000030649RPO52608011L1.500,000,00315,000,000,000,001.815,00

202500167228/07/2025Junta de Govern LocalCASTELLO*CALVET,JOSE MARIA

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000008888	04/433/22199	Material fungible FabLab	21%	0,00	315,00	315,00	1.500,00			
TOTAL ÀREA GESTORA FAB LAB					1.500,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.815,00

12025004107B0099-2025FESTES14/07/202514/07/202528/07/202512025000030801RPB123618121.100,000,00231,000,000,000,001.331,00

202500167228/07/2025Junta de Govern LocalPIROTECNIA TOMAS S.L. -

Subministrant bandes de Pubilles 25 i 50 anys per a les Festes Majors 2025

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000026938		11/3381/2260900	Festes Amposta				21%	0,00	231,00	231,00	1.100,00			
12025004126	2025-0080	FESTES	15/07/2025	15/07/2025	28/07/2025	12025000030802	RP	B55760987	4.547,50	0,00	954,98	0,00	0,00	5.502,48
		2025001672	28/07/2025											

RC: AD12025000028088

Fabricació i subministrament de 85 unitats de suports per a banderes.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000028088	11/3381/63900	Reposició carrosses Festes Amposta	21%	0,00	954,98	954,98	4.547,50			
TOTAL ÀREA GESTORA FESTES					5.647,50	0,00	1.185,98	0,00	0,00	6.833,48



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717336241251161 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 2 / 10

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									
12025004109	01/192		LO PATI	14/07/2025	14/07/2025	28/07/2025	12025000030650		B93346609	1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.210,00
			2025001672		28/07/2025										
							Junta de Govern Local		SEGURA Y GOMEZ ANCESTRAL						
			ADRC 12025000028201 - PROYECTO EN RESIDENCIA LO PATI												
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
ADRC 12025000028201		01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		21%		0,00		210,00		210,00		1.000,00		
12025004118	12		LO PATI	14/07/2025	14/07/2025	28/07/2025	12025000030651	RP	B55653489	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	12.100,00
			2025001672		28/07/2025										
							Junta de Govern Local		PLAN 9 CULTURAL SL -						
			Expedient 1411/2025/513 CODI ADRC 12025000020443 Per l'organització i producció de la instal.lació de Jana Winderen, i el taller associat; la convocatòria i les residències artístiques Eufònic segons pressupost 02pre25												
Memorádum															
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
ADRC 12025000020443		01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		21%		0,00		2.100,00		2.100,00		10.000,00		
12025004124	1-000014		LO PATI	15/07/2025	15/07/2025	28/07/2025	12025000030652	RP	B43706282	1.300,00	0,00	273,00	0,00	0,00	1.573,00
			2025001672		28/07/2025										
							Junta de Govern Local		MATERIAL I SOLUCIONS FOTOGRAFIQUES ESPUNY SL						
			ADRC 12025000027264 enregistrament de video i fotos per a diferents actes de LoPati												
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
ADRC 12025000027264		01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		21%		0,00		273,00		273,00		1.300,00		
TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI										12.300,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	14.883,00
12025003743	VE-2500565		PISCINA MUNICIPAL	30/06/2025	30/06/2025	28/07/2025	12025000030640	RP	B43631159	2.485,00	0,00	521,85	0,00	0,00	3.006,85
			2025001672		28/07/2025										
							Junta de Govern Local		VIDRES I PERSIANES BESSO SL						

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Àrea gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació					Proveïdor		Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.	Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Nif / Nom							

RC 12025000020449
REF. PISCINA MUNICIPAL
CANVI DE VIDRE CÀMERA 4/8/4 TRANSPARENT
A MARC D'ALUMINI DE MIDES: 75*121.5, TOT SEGELLAT AMB SILICONA NEUTRA
CANVI DE VIDRE CÀMERA 4/8/4 TRANSPARENT
A MARC D'ALUMINI DE MIDES: 112.3*121.5, TOT SEGELLAT AMB SILICONA NEUTRA
CANVI DE VIDRE CÀMERA 4/8/4 TRANSPARENT
A MARC D'ALUMINI DE MIDES: 207.5*75, TOT SEGELLAT AMB SILICONA NEUTRA
CANVI D'ESPILL 5MM PLATA AMB CANTELLS POLITS
DE MIDES: 300*94.8, FIXAT A PARET MITJANCANT GRAPES D'INOX PERIM

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000020449	03/3421/21200	Conservació piscines municipals	21%	0.00	521.85	521.85	2.485,00

12025004082	154	Serveis Piscines Municipals	PISCINA MUNICIPAL	11/07/2025	11/07/2025	28/07/2025	12025000030658	RP	B55755003	37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74
			2025001674		28/07/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001505	03/3421/22799	Servei piscines municipal		0,00	0,00	0,00	37.247,74

12025004147	2025-0001474	PISCINA MUNICIPAL	16/07/2025	16/07/2025	28/07/2025	12025000030654	RP	B55667489	3.539,61	0,00	743,32	0,00	0,00	4.282,93
		2025001672		28/07/2025		Junta de Govern Local		EIXUMARA D'INDUSTRIES, S.L-						

RC 12025000027259 OT 33662
Treballs de desmuntatge d'elements components de la caldera, subministrament i substitució de cos de caldera Adisa LT105, i posterior muntatge de tots els components.
Connexions hidràuliques, elèctriques i de gas. Posada en funcionament i ajustaments de la caldera
Cos de la caldera ADI LT 105

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000027259	03/3421/21300	Manteniment equips piscines municipals	21%	0.00	743.32	743.32	3.539,61

TOTAL ÁREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL	43.272,35	0,00	1.265,17	0,00	0,00	44.537,52
--------------------------------------	-----------	------	----------	------	------	-----------

[illegible]

Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717336241251161 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 4 / 10

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									
		APL SPIN SERVEI DE PAGAMENT PER ÚS Gener 2025 - Desembre 2025 Mòduls base del programa - Pagament per ús Manteniment del servidor, actualitzacions i còpies de seguretat - Pagament per ús Servei de suport en l'ús de l'APL SPIN Mòdul Borsa de treball - Pagament per ús codi: 12025000003331				Junta de Govern Local			SPIN VILANOVA, S.L.						
Doc. Previ	Partida	Descripció				% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000003331	04/24101/22699	Despeses diverses PAO-Formació				21%		0,00		592,20		592,20		2.820,00	
12025004091	10	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO 2025001673	13/07/2025	13/07/2025	28/07/2025	12025000030657	RP		047828966Y	3.290,00	0,00	0,00	493,50	0,00	2.796,50
				28/07/2025			Junta de Govern Local		PANISELLO*CHELIZ,JOSEP						
		Formació habilitats socials de comunicació i resolució de conglictes en el centre de treball (ADGD151PO) del programa TRFO Joves tutelats i Joves en situació d'alta vulnerabilitat.													
Doc. Previ	Partida	Descripció				% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000009808	04/24133/22706	Formadors treball i formació joves tutelats 2024						0,00		0,00		0,00		3.290,00	
12025004149	1	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO 2025001672	16/07/2025	16/07/2025	28/07/2025	12025000030655	RP		018999300N	1.500,00	0,00	0,00	225,00	0,00	1.275,00
				28/07/2025			Junta de Govern Local		FERRERES*FERRAS,MARIA JOSEFA						
		Hores de formació del mòdul MF0980_2 Gestió auxiliar de personal del CP ADGD0308 Activitats de gestió administrativa.													
Doc. Previ	Partida	Descripció				% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000025245	04/24135/22706	Formadors FP Ocupacional Dual 2024						0,00		0,00		0,00		1.500,00	
TOTAL ÀREA GESTORA POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO										7.610,00	0,00	592,20	718,50	0,00	7.483,70
12025004131	APSB0002025000	SECRETARIA 2025001672	15/07/2025	16/07/2025	28/07/2025	12025000030653	RP		A28119220	13.743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743,18
				28/07/2025			Junta de Govern Local		OCCIDENT GCO S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS						
		Assegurança flota vehicles 01/01/2025-01/01/2026													

Memoràdum

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717336241251161 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 5 / 10
---	--	------------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombred' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/ Apr	Compt.									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000000921	07/9200/22400	Assegurances		0,00	0,00	0,00	13.743,18			
TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA					13.743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743,18

12025003369	2503504	SERVEIS AL TERRITORI	31/05/2025	16/06/2025	28/07/2025	12025000030721	RP	B55705131	1.092,15	0,00	229,35	0,00	0,00	1.321,50
		2025001672		28/07/2025										
						Junta de Govern Local		FERRETERIA INDUSTRIAL FER3 S.L.						
		GDS 18V-1600 HC+COMO+L-BOXX REF 3601JM1000 N° SERIE 423000885 BATERIA PROCORE 18V 12.0 AH REF 1607A350AX N° SERIE 132180531 KIT GSB 18V-45 + GBH 18V MALETIN REF 3611J24000 N° DE SERIE 332018582 REF 3601JK3300 N° DE SERIE 328300375 REF 1607A350M0 N° 424036092 / 424036103 REF 2607225321 12/2017												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000004081	09/1530/22199	Material Brigada i altres	21%	0,00	229,35	229,35	1.092,15

12025003729	25059	SERVEIS AL TERRITORI	27/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12025000030636	RP	B43132034	1.445,00	0,00	303,45	0,00	0,00	1.748,45
		2025001672		28/07/2025										
						Junta de Govern Local		LLAR I COMPLEMENTS S.L.						
		Cambiar porta del Agusti Barberà de 2 E.S.O B, ajustant-la i fent els galzes i mecanitzats necesaris. Subministrament de tableros de carrosser de 2,5 cm. tallats a mida, amb les mosses indicades i cantells lijats.												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000004079	02/3231/21200	Conservació edificis escolars	21%	0,00	303,45	303,45	1.445,00

12025003730	25058	SERVEIS AL TERRITORI	27/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12025000030637	RP	B43132034	1.085,00	0,00	227,85	0,00	0,00	1.312,85
		2025001672		28/07/2025										
						Junta de Govern Local		LLAR I COMPLEMENTS S.L.						
		Per treballs varis de fusteria a diferents parcs de la ciutat, pont de pedra i banquet av. de la ràpita.												

Memoràdum

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717336241251161 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 6 / 10
---	--	------------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000004080		09/9200/21200	Conservació edificis Municipals				21%	0,00	227,85	227,85	1.085,00			
12025003742	VE-368	SERVEIS AL TERRITORI	30/06/2025	30/06/2025	28/07/2025	12025000030638	RP	B43454933	1.350,00	0,00	283,50	0,00	0,00	1.633,50
		2025001672		28/07/2025										
						Junta de Govern Local		REGIMOVIL, SL						
		CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE REPARACIO DE SOTS AMB ASFALT EN FRED AL CAMI PARAL.LEL AL CAMI N340 FINS MAGATZEM FERRERES PER LA CONSERVACIO DE LA VIA PUBLICA. EXP 1411/2025/575												

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000022371		09/1532/21000	Conservació vies públiques				21%	0,00	283,50	283,50	1.350,00			
12025003897	A1-394	SERVEIS AL TERRITORI	30/06/2025	02/07/2025	28/07/2025	12025000029221	RP	A43102474	2.183,33	0,00	458,50	0,00	0,00	2.641,83
		2025001671		28/07/2025										
						Junta de Govern Local		REMSA MEMORIAL S.A.						
		GESTIO I MANTENIMENT CEMENTERI MUNICIPAL D'AMPOSTA												

Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.		
AD 12025000002390		09/164/22700		Conservació cementiri municipal				21%	0,00	458,50	458,50	2.183,33		
12025004033	URBAN25-1956	SERVEIS AL TERRITORI	09/07/2025	09/07/2025	28/07/2025	12025000030643	RP	B65916223	1.157,44	0,00	243,06	0,00	0,00	1.400,50
		2025001672		28/07/2025										
						Junta de Govern Local		ADO URBAN FURNITURE, S.L. -						
		DUCHA PACIFIC MATE 2 PULSADOR/ROCIADOR SUPLEMENTO GRIFO LAVAPIES SUPLEMENTO DUCHA AISI 316 TRANSPORTE												

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000027253		15/1722/21000	Conservació Espais platja Eucaliptus					21%	0,00	243,06	243,06	1.157,44			
12025004040	F-211	AGLOMERA	SERVEIS AL TERRITORI	08/07/2025	10/07/2025	28/07/2025	12025000030707	RP	A43208339	1.968,57	0,00	413,40	0,00	0,00	2.381,97
			2025001672		28/07/2025										
							Junta de Govern Local		CENTRO MAQUINARIA TOMAS S.A.						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717336241251161 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 7 / 10
---	--	------------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000027257	09/1530/22199	Material Brigada i altres	21%	0,00	413,40	413,40	1.968,57

12025004046	A000700157	SERVEIS AL TERRITORI	30/06/2025	10/07/2025	28/07/2025	12025000030644	RP	A79707345	2.141,15	0,00	449,66	0,00	0,00	2.590,81
		2025001672		28/07/2025										
						Junta de Govern Local		SOLRED, S.A. -						
		EFITEC 95 N (L) DIESEL E+ NEOTECH (L) EFITEC 98 N (L) DIESEL E+10 NEOTECH (L) DESCUENTO % DESPUES IMPUESTOS												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001038	09/1530/22103	Combustible vehicle Serveis Municipals	21%	0,00	449,66	449,66	2.141,15

						TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI			12.422,64	0,00	2.608,77	0,00	0,00	15.031,41
--	--	--	--	--	--	---	--	--	-----------	------	----------	------	------	-----------

12025004056	S0700-25-002-070	SERVEIS SOCIALS	10/07/2025	10/07/2025	28/07/2025	12025000030645		A86602158	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
		2025001672		28/07/2025										
						Junta de Govern Local		SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS , S.A.						
		01.04.2025-30.06.2025-Cesión de Espacios Libres 01.04.2025-30.06.2025-Cesión de Espacios Ocupados												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000012438	05/23102/20900	Cànon SAREB vivenda social		0,00	0,00	0,00	996,50
AD 12025000020351	05/23102/20900	Cànon SAREB vivenda social		0,00	0,00	0,00	1.478,50

12025004058	25AV-9	SERVEIS SOCIALS	11/07/2025	11/07/2025	28/07/2025	12025000030647	RP	B12490629	1.247,58	0,00	155,23	0,00	0,00	1.402,81
		2025001672		28/07/2025										
						Junta de Govern Local		INICIATIVES TURISTIQUES MORELLA SLU-						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717336241251161 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 8 / 10

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									

ALLOTJAMENT ALBERG FRANCESC DE VINATEA (FABRICA GINER)
PENSIONS COMPLETES ADULT, LES NITS DEL 1 AL 4 DE JULIOL
(3 nits * 11 persones)
PENSIONS COMPLETES MENORS DE 9 ANYS LES NITS DEL 1 al 4 de juliol
(3 nits * 5 persones)
ENTRADA PISCINA DIARIA REDUIDA (16 persones * 4 dies)
ENTRADA DE GRUP AL PARC D' AVENTURA SALTAPINS, CIRCUIT VERD
ENTRADA DE GRUP AL PARC D' AVENTURA SALTAPINS, CIRCUIT BLAU
ENTRADA DE GRUP AL PARC D' AVENTURA SALTAPINS, CIRCUIT MORAT
BESTRETA DE PAGAMENT ALLOTJAMENT AM

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000008998	05/23101/22699	Activitats SIS		0,00	0,00	0,00	72,60			
AD 12025000008998	05/23101/22699	Activitats SIS	21%	0,00	72,03	72,03	342,98			
AD 12025000008998	05/23101/22699	Activitats SIS	10%	0,00	83,20	83,20	832,00			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS					3.722,58	0,00	155,23	0,00	0,00	3.877,81

12025003948	F2025-937048542.	SERVEIS TIC	03/07/2025	04/07/2025	28/07/2025	12025000030641	RP	A81608077	20.661,16	0,00	4.338,84	0,00	0,00	25.000,00
		2025001672		28/07/2025										
Junta de Govern Local								T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.						
. 1000668573 Ref. 1000668573 SIGMA - Servei Cloud Abril - Juny 2025. Expedient: 2021-09-MI Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència . Finançat per la Unió EuropaNextGenerationEU", Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/24) del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, així com la referència al Component 11, Inversió 3, del PRTR, gestionat pel Ministeri de Política Territorial, tal i com s'especifica en l'apartat 3 de l'article 4 de l'Ordre														

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
AD 12025000002431	07/4913/22799	Manteniment progr. informàtics adm. electrònica	21%	0,00	4.338,84	4.338,84	20.661,16							
12025003957	SL25-00097	SERVEIS TIC	06/07/2025	06/07/2025	28/07/2025	12025000030642	RP	B55603674	16.250,00	0,00	3.412,50	0,00	0,00	19.662,50
		2025001672		28/07/2025										
Junta de Govern Local					NETICS COMMUNICATIONS, S.L.U.									

Factura corresponent a l'expedient 2023-037-SE
Manteniments expedient 2023-037-SE
Correspon al període: 1/7/2025-31/12/2025 (segon semestre de 2025), unitats en anys.

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12025000005137	07/9202/21600	Manteniment xarxa corporativa	21%	0,00	3.412,50	3.412,50	16.250,00			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC					36.911,16	0,00	7.751,34	0,00	0,00	44.662,50

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717336241251161 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 9 / 10
---	--	------------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d'anotació d'entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									
12025004049	F-2549158		TURISME	10/07/2025	10/07/2025	28/07/2025	12025000030800	END	B88419635	26.100,00	0,00	5.481,00	0,00	0,00	31.581,00
			2025001672		28/07/2025										
							Junta de Govern Local		AR VISION 2049, S.L.						
							1403/2025/16. Servei per la creació, allotjament i actualització d'una aplicació mòbil amb realitat augmentada amb geoposicionament del patrimoni històric i monumental d'Amposta, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation EU.								
							Actuación nivel 1								
							Actuaciones nivel 2								
							Actuaciones nivel 3								
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
D 12025000018740		15/432/62900	EIX 3 FNG Transició Digital				21%	0,00		5.481,00		5.481,00		26.100,00	
12025004123	157	Neteja platja juliol 2025	TURISME	15/07/2025	15/07/2025	28/07/2025	12025000030661	RP	B55755003	8.325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,24
			2025001674		28/07/2025										
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000024675		15/1722/22799	Treballs gestió platges					0,00		0,00		0,00		8.325,24	
TOTAL ÀREA GESTORA TURISME										34.425,24	0,00	5.481,00	0,00	0,00	39.906,24
										202.448,05	0,00	21.937,69	718,50	0,00	223.667,24

2 de setembre de 2025

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717336241251161 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 10 / 10
---	--	-------------