



Expedient

Assumpte

1046/2025/48

Expedient de sessions de la JGL

UO: SECRETARIA

ACTA

Acta de la sessió Ordinaria de Junta de Govern Local de 9 de desembre de 2025.

SENYORS ASSISTENTS

Adam Tomas Roiget	President
Nuria Marco Selma	Regidora
Ines Teresa Marti Herrero	Regidora
Cristina Sales Roig	Regidora
Nuria Ferre Cardona	Regidora
Maria Nuria Pla Tolda	Regidora
Ariadna Tomas Iborra	Regidora

Excusen la seva absència:

Ramon Nadal Fabra	Regidor
-------------------	---------

Essent les 09:15 constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. membres de la Junta de Govern Local, que s'expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Adam Tomas Roiget, assistit del sota signant, per la Secretària accidental de la Corporació, Verònica Arasa Gallego, i l'Interventora, Maria Del Mar Medall Gonzalez, a l'objecte de celebrar la sessió Ordinaria corresponent al dia de la data.

Obert l'acte per la Presidència, a l'hora abans esmentada, va conèixer la Junta de Govern Local dels assumptes inclosos a l'ordre del dia següents:

0. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DUTA A TERME EL DIA 01/12/2025

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 01/12/2025.



Esports

1. Expedient: 1432/2025/1152

338 Contracte Musics & Classics 1452

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb MUSIC'S & CLASSICS AMPOSTA S.L, atesa la necessitat de poder celebrar la Gala de l'Esport, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 37315000-9 Instruments musicals amb amplificació elèctrica del so
- Termini d'execució: 15 dies, del 09/12/2025 al 23/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1452€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1200€, i 252€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC 12025000051987
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1452€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1200€, i 252€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03/3423/2260900 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a JOSEP RODA JIMENEZ.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

2. Expedient: 1432/2025/1153

330 Contracte Salter 1362

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb SALTER SPORT, S.A, atesa la necessitat de reparar els desperfectes de les instal·lacions, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 37400000-2 Articles i material esportiu
- Termini d'execució: 15 dies, del 15/12/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1362,34€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1125,90€, i 236,44€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de



Ajuntament d'Amposta

l'Ajuntament la totalitat de la prestació.



- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC 12025000051972
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1362,34€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1125,90€, i 236,44€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03/3420/22199 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a JOSEP RODA JIMENEZ.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

3. Expedient: 1432/2025/1154

335 Contracte Ebre Pool 2094

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb EBREPOOL, S.L.L, atesa la necessitat de tenir el descalcificador reparat, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 44316000-8 Ferreteria
- Termini d'execució: 10 dies, del 13/12/2025 al 24/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2094,35€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1730,87€, i 363,48€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC12025000051958
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2094,35€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1730,87€, i 363,48€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03/3420/21200 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a JOSEP RODA JIMENEZ.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de



Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Festes

4. Expedient: 1411/2025/1207

Aprovació contracte menor de servei restauració del pedestal de Sant Antoni, presenta un estat de conservació molt deteriorat i requereix una intervenció urgent per garantir-ne la preservació i la seguretat

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb FUSTERIA I INTERIORS PORRES I BELLOT, S.L, atesa la necessitat de Restaurar el pedestal de Sant Antoni, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 45454100-5
- Termini d'execució: 1 dies, del 17/12/2025 al 17/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1754.50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1450€, i 304.50€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: AD12025000051938.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1754.50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1450€, i 304.50€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11/3381/2260900 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Montserrat Vilanova Ros.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

5. Expedient: 1432/2025/683

Aprovació baixa operació comptable amb el tercer Setmanari de l'Ebre Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Donar de baixa aquesta operació comptable a efectes que la comptabilitat municipal expressi la imatge fidel de l'activitat realitzada.



Operació comptable	Crèdits autoritzats (fase A)	Operació comptable	Crèdits disposats (fase D)	Crèdit reconegut (Fase O)	Crèdits per regularitzar
12025000028087	2635,38€	12025000028087	2635,38€	2178€	457,38€

SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció.

6. Expedient: 1432/2025/804

Aprovació baixa operació comptable amb el tercer BigMat Mayor SL

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Donar de baixa aquesta operació comptable a efectes que la comptabilitat municipal expressi la imatge fidel de l'activitat realitzada.

Operació comptable	Crèdits autoritzats (fase A)	Operació comptable	Crèdits disposats (fase D)	Crèdit reconegut (Fase O)	Crèdits per regularitzar
12025000033748	2064,12€	12025000033748	2064,12€	373,87€	1690,25€

SEGON. Donar trasllat del present acord a intervenció.

7. Expedient: 1432/2025/1155

Aprovació contracte menor de subministrament Uràdio, gravació de les campanades de Cap d'Any el dia 17 de desembre

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb RADIO ULLDECONA, S.L, atesa la necessitat de Organització, gestió i realització de la gravació de les campanades de Fi d'Any, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 32224000-9
- Termini d'execució: 1 dies, del 17/12/2025 al 17/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 6000€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4958.68€, i 1041.32€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: AD12025000052027.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 6000€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4958.68€, i 1041.32€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11/3381/2260900 del



pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Montserrat Vilanova Ros.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Obres i urbanisme

8. Expedient: 1379/2025/9

Ampliació termini execució obra Mejoras del Plan Penta

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Concedir, d'ofici, a l'adjudicatari, una ampliació del termini d'execució del contracte de les obres, amb nova data d'acabament el dia 13 de febrer de 2026.

SEGON. Donar trasllat del present acord a l'adjudicatari Construccions 3G, SA i directores de l'obra Sandra Nagera i Miriam Carrero.

9. Expedient: 1741/2025/40

Devolució fiança escomesa d'aigua, Carrer Barcelona,

44 Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar la devolució de la fiança constituïda per Roda Troncoso Automoció, SL, per l'escomesa d'aigua al carrer Barcelona, 44, per un import de 495,47 €, amb ingrés el dia 03/09/24.

SEGON. Donar trasllat del present acord a l'interessat, als serveis tècnics municipals i tresoreria.

10. Expedient: 2436/2025/204

Llicència de primera ocupació per canvi d'ús de local a habitatge al carrer Juan d'Austria, 27

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- ATORGAR a Balada Juan, SL, llicència de primera ocupació per canvi d'ús de local a habitatge al carrer Juan d'Austria, 27, d'acord l'informe tècnic emès en data 26 de novembre de 2025.

SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat.

11. Expedient: 2436/2025/226

Llicència urbanística per la reforma d'edifici per a habitatge unifamiliar al carrer Sant Josep, 28

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Atorgar a Zia Moheyyd Din, llicència urbanística per la reforma d'edifici per a habitatge unifamiliar al carrer Sant Josep, 28, amb els condicionants següents:

I. CONDICIONS PARTICULARS DE LA LLICÈNCIA

A) Cal aportar en caràcter previ a l'inici de les obres, la documentació següent.



- Nomenament constructor
- Comunicació de la data d'inici de les obres

- Sol·licitud i obtenció de llicència d'ocupació de via pública (OVP), aportant plànol de situació on consti la superfície a ocupar i durada dels treballs o autorització temporal de via pública (OTVP) efectuada per la Policia Local per a treballs de durada inferior a 10 dies hàbils, segons correspongui. (si s'escau,)

B) Cal aportar per al tancament de l'expedient i atorgament de llicència de primera ocupació, la documentació següent.

- Declaració responsable del promotor en el que ha de constar que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i modificacions autoritzades i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
- Certificat final d'obres direcció facultativa (DEO / DO)
- Documentació fotogràfica de les obres i/o instal·lacions executades
- Certificat acreditatiu de la gestió de residus al final d'obra. Article 15.2. Decret 89/2010
- Declaració d'haver desmuntat i netejat tota la zona d'ocupació de la via pública emprada en el desenvolupament de les obres.
- Comunicació, mitjançant certificació tècnica, de la finalització dels treballs de reparació dels elements urbanístics afectats, per a la seva comprovació
- Liquidació definitiva (si s'escau)

C) Condicions tècniques de la llicència.

- Es compliran els aspectes tècnics i urbanístics continguts en el Pla d'ordenació urbanística municipal, sense perjudici del dret de propietat ni de tercers, del compliment de les normes i condicionants establerts en les escriptures de propietat i/o divisió horitzontal, de les normes en les comunitats de propietaris i del compliment del codi civil.
- Cal senyalitzar les bastides i elements que envaeixen la via pública, facilitar el pas dels vianants així com el restabliment i reposició de tots els serveis afectats en la via pública.
- Es mantindran tots els elements de protecció de riscos als mateixos treballadors i vianants durant tot el transcurs de l'obra, complint totes les mesures de seguretat pertinents i obligatòries segons la normativa vigent.
- Es prendran totes les mesures necessàries, de salubritat i neteja per tal de no ocasionar molèsties al veïnatge.
- Les tanques disposades en les zones de vial disposaran de senyalització suficient diürna i nocturna.
- Cal comunicar els treballs al Coordinador de serveis al Territori, Sr Jordi Caballé 615 88 53 78, per la comprovació de la existència i afectació de instal·lacions de serveis, si s'escau.
- Cal restituir els serveis afectats en la via pública.

II. CONDICIONS GENERALS

1. Aquesta llicència s'atorga amb subjecció a la normativa vigent aplicable i en concret amb el Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal, en allò que fa a la classe de sòl i el seu destí i a les condicions d'aprofitament, edificabilitat i ús.

2. Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte que serví de base a l'atorgament de la llicència. Qualsevol variació ulterior que es pretengui introduir requerirà de l'autorització per part de l'Ajuntament.

3. Aquesta llicència d'obres s'atorga sense perjudici del dret de propietat ni de tercers. L'interessat haurà d'obtenir les autoritzacions de qualsevol altre Organisme de



l'Administració Central o Autònoma que tingui competència en la matèria.

4. L'atorgament d'aquesta llicència porta implícita la cessió obligatòria i gratuïta de la totalitat de vials que correspon a la parcel·la, independentment de la garantia per executar, simultàniament, la urbanització que pugui ser escollida per l'Ajuntament.

5. Terminis i vigència

Les obres hauran d'iniciar-se abans d'haver transcorregut sis (6) mesos des del seu atorgament i hauran d'haver estat acabades en el següent termini:

a.- Les obres majors amb un pressupost fins a 90.000 € en dotze (12) mesos.

En el cas d'incompliment dels terminis assenyalats, i en el seu cas els de pròrroga, la llicència caducarà. El promotor resta obligat a comunicar per escrit a aquesta Ajuntament, l'inici i final de les obres.

6. Obligacions

a.- El titular té l'obligació de satisfer totes les despeses ocasionades a l'Administració municipal com a conseqüència de les activitats autoritzades per ella.

b.- Construir o restituir la vorera frontera a la finca dins del termini de conclusió de l'obra.

c.- Fiançar, restituir o indemnitzar els danys que s'ocasionin en els elements urbanístics del sòl i subsòl de la via pública, tal com voreres, paviments, bordons, bàculs, i punts de llum, plaques de carrer i números de policia, arbres, plantacions, escocells, parterres, bancs, marquesines, baranes, escales, embornals, clavegueres, galeries de serveis, cambres subterrànies, mines d'aigua, canalitzacions i d'altres elements anàlegs.

d.- Instal·lar la tanca de seguretat i mantenir-la en bon estat fins a l'acabament de l'obra. Si per necessitats de la construcció, aquesta s'ha de col·locar més enllà dels límits del solar, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d'ocupació d'espai pública, deixant sempre una vorera pel pas dels vianants amb mobilitat reduïda, construint, si fos necessari, una vorera suplementària.

e.- Assumir les despeses d'obertura de rases per a les connexions als serveis d'aigua, electricitat, clavegueram, gas i telefonia. Les connexions a la xarxa pública requeriran autorització prèvia municipal.

f.- Sol·licitar l'autorització temporal de gual o reserva d'estacionament, i la grua o aparell elevador, si és el cas.

g.- En el cas d'actuar en les línies elèctriques i altres serveis, caldrà actuar d'acord amb les prescripcions tècniques municipals.

h.- Acabar els paraments de façana i parets mitgeres visibles des de la via pública amb elements per anar vistos amb acabat propi.

7. Durant l'execució de les obres

a.- el titular de la llicència ha de construir i mantenir en bon estat la tanca i els elements de protecció.

b.- Senyalitzar convenientment el gual o reserva d'estacionament.

c.- Contemplar les normes establertes en les ordenances municipals i d'altres disposicions de policia aplicables.

d.- En el cas de troballa de qualsevol tipus de resta arqueològica o elements arquitectònics o artístics amagats, caldrà notificar-se de forma immediata a l'Ajuntament.

e.- Durant l'execució de l'obra, el titular haurà d'instal·lar en lloc visible un cartell que contingui la següent informació: Número de llicència, títol de l'obra a executar, dades del constructor, dades del tècnic o tècnics responsables.

8. Documentació que ha d'estar a disposició de l'inspector d'obres.



- a.- Fotocòpia de la llicència municipal.
- b.- Fotocòpia de les autoritzacions per a la instal·lació de tanca, obertura de rases, instal·lació de grues-torres o aparells elevadors, ocupació de la via pública, connexions als serveis públics.»

SEGON. Notificar el present acord a la persona interessada.

12.Expedient: 2436/2025/238

Llicència d'obres per l'agrupació de les finques situades al polígon, 29, parcel·les, 72-73
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Atorgar a Farogran, SL, la innecessarietat de la llicència urbanística de parcel·lació de les finques situades al polígon, 29, parcel·les, 72-73, d'acord l'informe tècnic de data 1 de desembre de 2025.

SEGON. Notificar el present acord a l'interessat.

13.Expedient: 2239/2024/2

Sol·licitud de pròrroga del termini execució de la subvenció "Mejoras del Plan Penta"
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Sol·licitar a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, d'acord amb l'article 19 de la Orden INT/953/2024, una pròrroga del termini d'execució de 3 mesos, amb la finalitat de complir amb les bases de la convocatòria de la subvenció atorgada.

SEGON. Facultar al Sr. Alcalde, Adam Tomàs i Roiget per a la signatura dels documents necessaris per a l'efectivitat del present acord.

TERCER. Donar trasllat del present acord als Departaments de Secretària, Intervenció, Tresoreria i Serveis Tècnics Municipals.

Oficina de Gestió Tributària

14.Expedient: 2061/2025/125

ANUL·LACIÓ IIVTNU

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- NO subjecció a tributació ni a la pràctica de liquidacions de les transmissions que es detallen a continuació, atès que s'han efectuat per un valor inferior al d'adquisició.

Núm. exp. individual	Notari	Escriptura/Protocol	Data	Finca registral	Ref. cadastral	Direcció
1763/2025/126	L	Compravenda/0843	16/09/2024	22926	5500915 BF9150B 0001OG	CL S TOMAS 16
2061/2025/128	M M	Compravenda/0843	27/05/2024	21710	6096103 BF9069E 0044EK	CL VALLADOLID 6 Es:E Pl:04 Pt:04
2061/2025/129	M M	Compravenda/0843	27/05/2024	21710	6096103 BF9069E 0044EK	CL VALLADOLID 6 Es:E Pl:04 Pt:04
2061/2025/130	M M	Compravenda/2.087	23/12/2024	25710	5699905 BF9059H	CL ATAULFO 14



					0001XP	
2061/2025/131	M [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	Compravenda/ 2.087	23/12/2024	25710	5699905 BF9059H 0001XP	CL ATAULFO 14
2061/2025/132	F [REDACTED] J [REDACTED] A [REDACTED]	Compravenda/ 2.208	30/12/2024	17737	4855415 BF9048F 0001FJ	CL S CRISTOFOL 325
2061/2025/133	F [REDACTED] J [REDACTED] A [REDACTED]	Compravenda/ 2.124	13/12/2024	45853	5092301 BF9059C 0014IZ	CL VELAZQUEZ 77 Es:P Pl:-1 Pt:13
2061/125/136	F [REDACTED] J [REDACTED] A [REDACTED]	Compravenda/ 2.176	20/12/2024	34197	5300325 BF9150A 0009EF	CL DOS DE MAIG 24 Es:1 Pl:00 Pt:02
2061/125/136	F [REDACTED] J [REDACTED] A [REDACTED]	Compravenda/ 2.176	20/12/2024	34200	5300325 BF9150A 0002LU	CL DOS DE MAIG 24 Es:1 Pl:01 Pt:02
2061/2025/137	[REDACTED] F [REDACTED]	Compravenda/ 2.879	20/12/2024	42175	4289506 BF9048N 0001XB	CL AMSTERDAM 4 Es:1 Pl:00 Pt:01
2061/2025/138	M [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	Compravenda/ 0734	29/04/2025	39686	5898401 BF9059H 0010BH	CL TORRETA 1 Es:1 Pl:01 Pt:D
2061/2025/140	M [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	Compravenda/ 0022	14/01/2025	40053	5896601 BF9059F 0011LX	CL EIVISSA 1 Es:1 Pl:- 2 Pt:E11
2061/2025/140	M [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	Compravenda/ 0022	14/01/2025	40256	5896601 BF9059F 0203BM	PZ ADOLFO VENTAS 6 Es:F Pl:03 Pt:02
2061/2025/141	F [REDACTED] J [REDACTED] A [REDACTED]	Compravenda/ 0216	10/02/2025	23111	5492703 BF9059A 0006TZ	AV CATALUNYA 67 Es:B Pl:02 Pt:D
2061/2025/143	[REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED] N [REDACTED]	Compravenda/ 2.186	13/11/2024	44190	2533303 CF1023C 0111KI	CL EUCALIPTUS 13 Es:P Pl:-1 Pt:162
2061/2025/143	[REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED] N [REDACTED]	Compravenda/ 2.186	13/11/2024	46705	2533303 CF1023C 0391AQ	CL EUCALIPTUS 13 Es:G Pl:01 Pt:02
2061/2025/145	A [REDACTED] V [REDACTED]	Compravenda/ 0723	30/04/2025	45544	5294906 BF9059 C0062SI	CL AMERICA 32 Es:1 Pl:02 Pt:F



	S [REDACTED]					
2061/2025/146	M [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	Compravenda/ 0500	27/03/2025	44172	5593104 BF9059D	CL GOYA 17 Es:1 Pl:01
					0028EK	Pt:04
2061/2025/147	F [REDACTED] J [REDACTED] A [REDACTED]	Compravenda/ 0642	03/04/2025	22400	5496701 BF9059E 0006UA	CL VG MONTSERRA T 4 N2-6 Es:A Pl:03 Pt:01
2061/2025/150	M [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	Compravenda/ 0775	06/05/2025	953	5798130 BF9059H 0001YP	CL S ISIDRE 5
2061/2025/151	L [REDACTED] E [REDACTED] L [REDACTED] C [REDACTED]	Donació/ 0564	22/10/2024	21554	43014A032000 670001ZT	Polígono 32 Parcela 67 CARROBA

SEGON.- Procedir amb l'anul·lació de les liquidacions emeses de l'impost sobre la plusvàlua municipal que es detallen a continuació, atès que en les transmissions es van reflectir pèrdues i es tracta de supòsits no subjectes a tributació, regulats a l'article 104.5 del TRLRHL.

Núm. exp. individual	Núm. liq.	Obligat tributari	Data emissió liquidació	Finca registral	Ref. cadastral	% propietat obligat tribu.	Estat de la liquidació
2061/2025/126	1247945	Teana Investments SL	18/09/2024	22926	5500915 BF9150B 0001OG	100% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/128	1217241	A [REDACTED] Z [REDACTED]	28/05/2024	21710	6096103 BF9069E 0044EK	50% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/129	1217243	S [REDACTED] A [REDACTED]	28/05/2024	21710	6096103 BF9069E 0044EK	50% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/130	1254908	J [REDACTED] T [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED]	24/12/2024	25710	5699905 BF9059H 0001XP	50% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/131	1254909	J [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED]	24/12/2024	25710	5699905 BF9059H 0001XP	50% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/132	1254980	[REDACTED] F [REDACTED] N [REDACTED] E [REDACTED]	07/01/2025	17737	4855415 BF9048F 0001FJ	100% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/133	1254761	F [REDACTED] J [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	16/12/2024	45853	5092301 BF9059C 0014IZ	100% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/136	1254887	G [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED]	23/12/2024	34197	5300325 BF9150A 0009EF	100% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/136	1254888	G [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED]	23/12/2024	34200	5300325 BF9150A 0002LU	100% plena propietat	Pendent pagament



137		Estate SL			BF9048N 0001XB	propietat	pagament
2061/2025/ 138	1261039	SILLEROS REAL ESTATE SL	06/05/2025	39686	5898401 BF9059H 0010BH	100% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/ 140	1255638	[REDACTED] C [REDACTED] V [REDACTED]	16/01/2025	40256	5896601 BF9059F 0011LX	100% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/ 140	1255639	[REDACTED] C [REDACTED] V [REDACTED]	16/01/2025	40053	5896601 BF9059F 0203BM	100% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/ 141	1257969	D [REDACTED] M [REDACTED] N [REDACTED]	11/02/2025	23111	5492703 BF9059A 0006TZ	33,33% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/ 143	1253730	M [REDACTED] R [REDACTED] E [REDACTED]	14/11/2024	44190	2533303 CF1023C 0111KI	16,65% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/ 143	1253727	M [REDACTED] R [REDACTED] E [REDACTED]	14/11/2024	46705	2533303 CF1023C 0391AQ	16,65% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/ 145	1261047	F [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	06/05/2025	45544	5294906 BF9059 C0062SI	100% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/ 146	1259548	[REDACTED] M [REDACTED] F [REDACTED]	09/04/2025	44172	5593104 BF9059D 0028EK	100% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/ 147	1259685	M [REDACTED] E [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]	04/04/2025	22400	5496701 BF9059E 0006UA	100% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/ 150	1261676	A [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED]	12/05/2025	953	5798130 BF9059H 0001YP	100% plena propietat	Pendent pagament
2061/2025/ 151	1253061	[REDACTED] R [REDACTED] V [REDACTED]	24/10/2025	21554	43014A03 20006700 01ZT	50% plena propietat	Pendent pagament

TERCER.- Notificar el present acord a cadascuna de les parts interessades.

15.Expedient: 2067/2024/7

EMBARG LIQUIDACIÓ 924384

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta



PRIMER. Que el 12 de desembre de 2016 el propietari del vehicle era el senyor Fernando Hermano Beltri amb DNI 40902920L.

SEGON. NO procedir amb la devolució per ingressos indeguts de la liquidació 924384 TERCER.– Notificar el present acord a la part interessada.

QUART.– Donar trasllat al Departament de Tresoreria.

16.Expedient: 2067/2025/163

Sol·licitud devolució ingressos indeguts per pagament duplicat.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta



PRIMER. Procedir amb la devolució per ingressos indeguts atenent-nos al següent detall:

Subjecte passiu	Núm. liquidació	Import principal	Import pagat	Data pagament	Import correcte	Total a retornar*
Antonio PADILLA ORTIZ	1218100	75,65€	151,30€	28/06/2025	75,65€	75,65€

SEGON. Procedir amb el reintegrament de l'import ingressat per duplicat de la taxa per guals i la entrada i sortida de vehicles, que ascendeix a un total de 75,65€, d'acord amb el detall de la taula anterior. El reintegrament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat per la persona sol·licitant amb número d'IBAN ES47 2100 ... 6697.

*A mode informatiu, a posteriori s'hauran de calcular els interessos de demora corresponents a la data efectiva de pagament, l'obligació dels quals s'haurà d'autoritzar, disposar i reconèixer a l'aplicació pressupostària 07/011/35200 – Interessos de demora del pressupost municipal.

TERCER.– Notificar el present acord a la part interessada.

17.Expedient: 2338/2025/2

BAIXA TERRASSA

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta



PRIMER.– Donar de baixa la llicència de l'ocupació de la via pública, de la terrassa, a efectes del 31 de desembre de 2025.

SEGON.– Donar trasllat del present acord a la Policia Local perquè verifiquin l'anul·lació de la terrassa, amb la finalitat de garantir la correcta utilització d'aquesta.

TERCER.– Notificar el present acord a la part interessada.

18.Expedient: 2338/2025/4

BAIXA TERRASSA

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.– Donar de baixa la llicència de l'ocupació de la via pública, de la terrassa, a efectes del 31 de desembre de 2025.

SEGON.– Donar trasllat del present acord a la Policia Local perquè verifiquin l'anul·lació de la terrassa, amb la finalitat de garantir la correcta utilització d'aquesta.

TERCER.– Notificar el present acord a la part interessada.

Policia Local

19.Expedient: 1432/2025/1122

Aprovació de contracte de subministrament software Policia local

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb l'empresa SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL, SL, atesa la necessitat del manteniment programes específics de la Policia local, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 35200000-6 Material de policia.
- Termini d'execució: 364 dies, de l'02/01/2026 al 31/12/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 7820,01€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 6462,82€, i 1357,19€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12025000051677.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa anticipada per import de 7820,01€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 6462,82€, i 1357,19€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària del proper exercici 2026.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Josep Massana Iniesta.



QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

20.Expedient: 1432/2025/1125

Aprovació de contracte menor de subministrament jaquetes uniformes Policia local
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb l'empresa CREA UNIFORMES, S.L, atesa la necessitat de complementar la uniformitat de la policia local, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 35811200-4 Uniformes de policia
- Termini d'execució: 3 dies, del 16/12/2025 al 18/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 3484.80€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2880€, i 604.80€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12025000051678.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3484.80€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2880€, i 604.80€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 06/132/22104 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Josep Massana Iniesta.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

21.Expedient: 1432/2025/1126

Aprovació contracte menor subministrament material manteniment Policia local
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb l'empresa DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A, atesa la necessitat de manteniment dels aparells de treball de



la policia local, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 35200000-6 Material de policia
- Termini d'execució: 2 dies, del 17/12/2025 al 18/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1343.10€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1110.00€, i 233.10€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12025000051679.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1343.10€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1110.00€, i 233.10€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 06/132/22699 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Josep Massana Iniesta.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Polítiques actives d'ocupació

22.Expedient: 1376/2025/216

Aprovació del conveni entre l'Ajuntament d'Amposta i la Fundació Eurecat per establir les condicions i compromisos aplicables a la subvenció prevista amb caràcter nominatiu en el pressupost per a l'exercici de 2025

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar l'esborrany del conveni regulador de la subvenció prevista amb caràcter nominatiu a formalitzar amb la Fundació Eurecat, per tal de determinar les aportacions econòmiques de l'Ajuntament d'Amposta adreçades al desenvolupament de les activitats de la fundació esmentada per a l'any 2025.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la subvenció nominativa per un import de 12.105,00 euros, la qual s'imputarà a l'aplicació pressupostària 04/24101/47000 (Subvenció Eurecat) del pressupost municipal de l'exercici 2025.

TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs Roiget, per a la signatura del present conveni.

QUART. Donar trasllat del present acord a intervenció i tresoreria. CINQUÈ. Notificar el present acord a l'entitat beneficiària.



23.Expedient: 1538/2025/287

Assistència procés de selecció d'una plaça de Tècnic/a mitjà/ana Integració Social al Consell Comarcal del Montsià.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.– Autoritzar a la Sra. Lidia Corbera Cheliz, per assistir a al procés de selecció d'una plaça de Tècnic/a mitjà/ana Integració Social al Consell Comarcal del Montsià el dia 15/12 a les 9:30h, per a formar part del tribunal de selecció designat per l'EAPC.

Recursos Humans

24.Expedient: 1515/2025/79

Incorporació Director del Centre de Tecnificació i Turisme Esportiu.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar la contractació del Sr. Edgar Dasi Esteve com a Director del Centre de Tecnificació i de Turisme esportiu, partir del 10 de desembre de 2025 i durant un període de 5 anys, prorrogable a 2 anys mes.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa pels imports indicats en càrrec a les següents partides pressupostàries:

PARTIDA	IMPORT
03/3422/10000	2.574,43 €
03/3422/16000	849,56 €

TERCER. Donar trasllat del present a la persona interessada i al Comitè Unitari de Personal.

25.Expedient: 1515/2025/80

Contractació Oficial Primera–Paleta, àrea de Serveis Manteniment, com a laboral interí per vacant.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar la contractació del Sr. Jose Maria Tomàs Jordà a com a personal laboral interí per vacant, partir del 10 de desembre de 2025 i fins la cobertura definitiva del lloc de treball d' Oficial Primera–Paleta per a l'Ajuntament d'Amposta, amb codi a la RLT 06.08.01.05.01.01.11. i com a màxim durant tres anys.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa pels imports indicats en càrrec a les següents partides pressupostàries:

PARTIDA	IMPORT
---------	--------



09/1530/13100	1.608,82 €
09/1530/16000	530,92€

QUART. Donar trasllat del present a la persona interessada, a Serveis Manteniment i al Comitè Unitari de Personal.

Secretaria

26.Expedient: 1346/2025/16

Designa advocat per al procediment ordinari 729/2025-MA conegut pel Jutjat Social núm. 1 de Tortosa, interposat per la Sra. Miriam Estorach Arasa en matèria de reclamació de quantitats contra Amposta Serveis Municipals, SLU. i l'Ajuntament d'Amposta

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Designar com a advocats de l'Ajuntament d'Amposta en el procediment social ordinari 729/2025-MA, que es tramita davant el Jutjat Social núm. 1 de Tortosa, als lletrats:

- Sr. Joan Màrius Abelló Castellà, advocat col·legiat,
- Sra. M. Pilar Vázquez Botaya, advocada col·legiada,

dels serveis professionals d'Abelló Assessors, perquè representin i defensin l'Ajuntament d'Amposta en el citat procediment.

SEGON. Atribuir als lletrats designats totes les facultats processals necessàries per a la defensa dels interessos municipals en el procediment 729/2025-MA, incloent-hi, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:

- la personació en nom de l'Ajuntament d'Amposta davant el Jutjat Social núm. 1 de Tortosa,
- la redacció, signatura i presentació d'escrips i al·legacions,
- la proposició i pràctica de prova,
- l'assistència i intervenció en els actes de conciliació, vistes i judicis,
- la interposició, sosteniment i, si escau, desistiment de recursos en les diferents instàncies,
- i, en general, la realització de qualsevol actuació processal que sigui necessària o convenient per a la correcta defensa dels interessos de l'Ajuntament.

TERCER. Disposar que es duguin a terme les actuacions oportunes per a l'atorgament, si escau, dels poders a plets necessaris (apud acta o mitjançant escriptura pública), a favor dels lletrats designats i, si s'escau, dels procuradors que corresponguin per a la seva actuació davant els òrgans judicials competents.

QUART. Notificar el present acord als advocats designats.

CINQUÈ. Facultar expressament l'Alcalde-President per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució del present acord i, en particular, per a la formalització dels poders que en resultin precisos.

27.Expedient: 2227/2025/39

Aprovació embarg sous i salaris

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Aprovar aplicar l'embarg de sous, salaris, pensions i altres quanties rebudes pel treballador de naturalesa no salarial tingui dret a percebre el treballador municipal Sr. J [REDACTED] F [REDACTED] L [REDACTED] R [REDACTED] (Exp. DIL432521250009N) amb número de NIF [REDACTED] per import de 3.472,14 euros en aplicació de la diligència d'embarg dictada per l'Agència Tributària en



data 11/11/2025.

SEGON.– Notificar la present resolució a la persona interessada amb el corresponent peu de recurs.

TERCER.– Donar trasllat del present al departament de Recursos Humans.

28.Expedient: 1509/2025/6

Aprovació embarg sous i salaris

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.– No aprovar l'execució de títols no judicials 377/2016 procedència Servei Comú Processal d'Execució d'Amposta (secció civil), degut a què ja se li està efectuant un altre embarg.

L'embarg que se li està aplicant al treballador municipal M■■■■ Á■■■■ S■■■■ F■■■■, amb NIF ■■■■■, és el núm. 380/2016-K, procedència: Jutjat de Primera Instància núm. 1 d'Amposta (UPAD)–Execució de títols judicials 287/2008.

SEGON.– Notificar la present resolució a la persona interessada amb el corresponent peu de recurs.

TERCER.– Donar trasllat del present al departament de Recursos Humans.

29.Expedient: 1509/2025/8

Aprovació embarg sous i salaris

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.– No aprovar l'execució de títols judicials 525/2019H procedència Secció Civil i d'Instrucció del Tribunal d'Instància d'Amposta núm.2, degut a què ja se li està efectuant un altre embarg.

L'embarg que se li està aplicant al treballador municipal P■■■■ C■■■■ C■■■■, amb NIF ■■■■■, és el núm. 548/2023-J.

SEGON.– Notificar la present resolució a la persona interessada amb el corresponent peu de recurs.

TERCER.– Donar trasllat del present al departament de Recursos Humans.

30.Expedient: 2238/2025/12

Donar compte sobre l'Aprovació del reconeixement de l'obligació per al lliurament de la bestreta dels fons del Pla ImpulsDipta corresponent a l'annualitat de 2025 del Programa d'inversió d'acord amb el conveni de concertació entre la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament d'Amposta, i atorgar termini d'al·legacions en relació a la penalització aplicable.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Donar compte a la Junta de Govern Local del Decret, de data 1 de desembre de 2025, pel que s'aprova el reconeixement de l'obligació per al lliurament de la bestreta per import de 135.000,00 euros, dels fons del Pla ImpulsDipta a l'Ajuntament d'Amposta corresponent a l'annualitat de 2025 del Programa d'inversió d'acord amb el conveni de concertació entre la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament d'Amposta, i atorgar un termini d'al·legacions en relació a la penalització aplicable.



Serveis TIC

31.Expedient: 1432/2025/1145

Subministrament d'equips informàtics per a diversos departaments
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb M&C SYSTEMEBRE S.L, atesa la necessitat de Dotació d'equips informàtics davant noves necessitats i renovació de llocs de treball existents, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 42965000-8
- Termini d'execució: 21 dies, del 10/12/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 17.138,15€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 14.163,76€, i 2.974,39€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12025000052109.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 17.138,15€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 14.163,76€, i 2.974,39€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/62600 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Norbert Martinez Bausili.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

ASSUMPTE D'URGÈNCIA

Fora de l'ordre del dia, amb la prèvia declaració d'urgència, s'adopten els següents acords:

Fab Lab

1.Expedient: 1411/2025/1263

Contractació serveis reparació Màquina CNC

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb SACOR MAQUINARIA, atesa la necessitat de la contractació empresa reparació, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació



fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 55000000-0
- Termini d'execució: 7 dies, del 10/12/25 al 16/12/25.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1485,88€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1228€, i 257,88€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: 12025000053078.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1485,88€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1228€, i 257,88€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 04/433/2269901 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Inmaculada Escrivà Pons.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Festes

2. Expedient: 1411/2025/1276

Aprovació contracte menor de servei tintoreria i bugaderia, consistent en la recollida, neteja, planxat i entrega de peces tèxtils utilitzades en les activitats i actes de Nadal i Reis

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb TINTORERIA SECOVAL, S.L, atesa la necessitat de tintoreria i bugaderia, consistent en la recollida, neteja, planxat i entrega de peces tèxtils utilitzades en les activitats i actes de Nadal i Reis, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 7995200-2
- Termini d'execució: 1 dies, del 12/12/2025 al 12/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2104€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1738.84€, i 365.16€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: AD12025000053109.



– S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2104€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1738.84€, i 365.16€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11/3381/2260900 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Montserrat Vilanova Ros.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

3. Expedient: 1432/2025/1213

Aprovació contracte menor de subministrament lloguer de grups electrogens per a les diverses carrosses de nadal i reis

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb FERRETERIA INDUSTRIAL FER3, S.L, atesa la necessitat de subministrament elèctric necessari per al correcte funcionament de les carrosses participants a les activitats nadalenques 2025, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 31121000-0
- Termini d'execució: 1 dies, del 24/12/2025 al 24/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4060.76€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3356€, i 704.76€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: AD12025000053093.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4060.76€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3356€, i 704.76€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11/3381/2260900 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Montserrat Vilanova Ros.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

4. Expedient: 1432/2025/1115

Aprovació contracte menor de subministrament lloguer equip de so i il·luminació per la Festa



de Cap d'Any al Auditori Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb MUSIC'S & CLASSICS AMPOSTA S.L, atesa la necessitat de muntatge i la instal·lació de l'equipament de so i d'il·luminació es duran a terme amb caràcter anticipat respecte a la data prevista de l'esdeveniment. Aquesta mesura té com a finalitat assegurar la disponibilitat del personal tècnic especialitzat i garantir la correcta preparació i funcionament, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 7995200-2
- Termini d'execució: 1 dies, del 22/12/2025 al 22/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2662€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2200€, i 462€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: AD12025000052720.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2662€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2200€, i 462€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9200/22799 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Montserrat Vilanova Ros.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

5. Expedient: 1597/2025/237

Aprovar la sol·licitud d'ocupació de la via pública i la cessió d'un equip de so per la Cantada de Jotes per La Marató TV3, el 14 de desembre

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. – Aprovar la cessió d'un equip de so per a la «Ballada de jotes» en motiu de la Marató de TV3, el dia 14 de desembre de 2025, de les 11:00h a les 13:30h.

SEGON. Autoritzar l'ocupació de la Plaça Ramon Berenguer IV segons l'informe de policia local: *«Pel que fa referència a l'ocupació de la via pública a la Plaça Ramon Berenguer IV, tampoc s'observa com inconvenient...»*

TERCER. Donar trasllat del present acord a l'interessat, Policia Local, Regidoria de Festes.

Intervenció

6. Expedient: 1657/2025/403



Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12025002058 per import líquid de 1.275€

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Reconèixer l'obligació de les despeses incloses a la relació comptable enumerada.

SEGON. Comunicar-ho a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la normativa aplicable.

7. Expedient: 1657/2025/402

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12025002053 per import líquid de 2.650€

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Reconèixer l'obligació de les despeses incloses a la relació comptable enumerada.

SEGON. Comunicar-ho a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la normativa aplicable.

8. Expedient: 1657/2025/401

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12025002052 per import líquid de 192.089,13€

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Reconèixer l'obligació de les despeses incloses a la relació comptable enumerada.

SEGON. Comunicar-ho a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la normativa aplicable.

9. Expedient: 1657/2025/400

Reconeixement obligacions (Fase O) – Relació comptables número 12025002037 per import líquid de 215.817,54€

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Reconèixer l'obligació de les despeses incloses a la relació comptable enumerada.

SEGON. Comunicar-ho a Tresoreria, a l'efecte de registrar les corresponents anotacions comptables, i per tal que porti a terme les actuacions adients de conformitat amb la normativa aplicable.

Medi ambient

10. Expedient: 1411/2025/1151

Reparador dels carregadors elèctrics existents al municipi.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL, atesa la necessitat de Reparació dels carregadors elèctrics existents al municipi, vist que no s'han



vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 31100000-7
- Termini d'execució: 15 dies, del 17/12/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 9013,17€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 7448,90€, i 1564,27€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC: 12025000053025.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 9013,17€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 7448,90€, i 1564,27€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/1721/21000 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a CARLOS PÉREZ SEGURA.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

11.Expedient: 1432/2025/1064

Subministrament i impressió de 4000 gots reutilitzables.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb PUBLICENTER SERIGRAF,S.L, atesa la necessitat de Subministrament i impressió de 4000 gots reutilitzables, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 39221120
- Termini d'execució: 5 dies, del 18/12/2025 al 23/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1609,40€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1370,00€, i 239,40€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC: 12025000053023.



– S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1609,40€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1370,00€, i 239,40€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/1721/22699 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a CARLOS PÉREZ SEGURA.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

Mercat municipal

12.Expedient: 1432/2025/1207

Aprovació de contracte menor de subministrament d'equipament de so per a la parada 'La Col·lectiva'

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb MUSIC'S & CLASSICS AMPOSTA S.L, atesa la necessitat de Cal disposar d'un sistema de so adequat per garantir el bon desenvolupament de tallers, xerrades i demostracions vinculades al projecte de dinamització del mercat., vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

– L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.

– Codi CPV: 32342410-9

– Termini d'execució: 1 dia, del 11/12/2025 al 12/12/2025.

– El preu del contracte es fixa en un import total de 4.259,20€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.520,00€, i 739,20€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).

– El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.

– A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.

– El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

– A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: AD 12025000053085.

– S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.259,20€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.520,00€, i 739,20€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 13/4312/62900 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Xènia Casanova Salvadó.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.



Oficina de Gestió Tributària
13.Expedient: 2120/2025/230

Sol·licitud bonificació taxa per la llicència d'obres per la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aplicar la bonificació atenent-nos al següent detall:

Sol·licitant	Número Liquidacions	Import taxa	% Bonificació aplicable
Sebastian ORTEGA	1203794	11,24€	95%
PELLICER	1213153	3,13€	95%

SEGON. Notificar la present resolució a la part interessada.

14.Expedient: 2120/2025/228

Sol·licitud bonificació TAXA instal·lació plaques fotovoltaiques
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aplicar la bonificació atenent-nos al següent detall:

Sol·licitant	Número Liquidacions	Import taxa	% Bonificació aplicable
Cristobal GUERRERO	1232690	7,99€	95%
MARTIN	1255740	11,57€	95%

SEGON. Notificar la present resolució a la part interessada.

15.Expedient: 2120/2025/227

Sol·licitud bonificació taxa instal·lació plaques fotovoltaiques
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aplicar la bonificació atenent-nos al següent detall:

Sol·licitant	Número Liquidacions	Import	% Bonificació aplicable
		taxa	
Ariadna BONET CLOS	1218177	11,44€	95%
	1261432	9,71€	95%



SEGON. Notificar la present resolució a la part interessada.

16.Expedient: 2120/2025/229

Sol·licitud bonificació taxa instal·lació plaques fotovoltaiques

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aplicar la bonificació atenent-nos al següent detall:

Sol·licitant	Número Liquidacions	Import taxa	% Bonificació aplicable
Neus TORTA NAVARRO	1202334	15,72€	95%
	1218124	5,43€	95%



SEGON. Notificar la present resolució a la part interessada.

Secretaria

17.Expedient: 1376/2025/204

Aprovació justificació subvenció nominativa amb caràcter nominatiu a favor de l'entitat AFAM – Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Montsià.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu total de la subvenció nominativa amb caràcter nominatiu a favor de l'entitat AFAM – Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Montsià per a l'any 2025.

SEGON. Reconèixer l'obligació en favor d'AFAM, de la quantia de 1.500 euros corresponents a la totalitat de la subvenció, a càrrec de la partida pressupostària 00/9200/48009.

TERCER. Donar trasllat del present acord a l'Interessat, tresoreria, àrea de Drets Socials i Ciutadania i al Departament d'Intervenció.

18.Expedient: 1448/2025/8

Aprovació de l'Adhesió a l'Acord marc de serveis d'assessorament i de mediació amb destinació a les entitats locals de Catalunya i l'Adhesió a la primera pròrroga de l'Acord marc de serveis d'assegurances: Lot 4 Defensa jurídica i reclamació de danys.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d'Amposta amb NIF P4301400J a l'Acord marc de serveis d'assessorament i de mediació d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2023.02) adjudicat a Ferrer & Ojeda i, per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador de l'Ajuntament d'Amposta.

SEGON. Aprovar, en règim de tramitació anticipada, l'adhesió de l'Ajuntament d'Amposta amb NIF P4301400J, a la primera pròrroga de l'Acord marc de serveis d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2023.01), i contractar les pòlisses que a continuació s'indiquen:

(_X_) Lot 4. Defensa jurídica i reclamació de danys, a favor de la mercantil ARAG SE, Sucursal en España, per un import de 1.681,08 euros, amb vigència des del 01/01/2026 al 31/12/2026, i amb possibilitat de prorrogar per períodes de dotze mesos addicionals, sempre i quan estigui vigent l'Acord marc de referència.

TERCER. Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2026 l'import de 1.681,08 euros, l'autorització de la despesa restarà subordinada a l'existència de crèdit adequat i suficient a la consignació pressupostària 07/9200/22400 (assegurances) del pressupost del 2026.

QUART. Notificar l'adopció d'aquest acord a l'ACM (a través d'EACAT), ARAG SE, Sucursal en España i també al mediador Ferrer & Ojeda, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a policia local, àrea de serveis al territori, intervenció i tresoreria.

19.Expedient: 1448/2025/7

Aprovació Adhesió a l'Acord marc de serveis d'assessorament i de mediació d'assegurances



(Exp. 2023.02) i a l'Acord marc de serveis d'assegurances primera pròrroga (Exp. 2023.01): Vehícles Terrestres (Lot 2)

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d'Amposta amb NIF P4301400J a l'Acord marc de serveis d'assessorament i de mediació d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2023.02) adjudicat a Ferrer & Ojeda i, per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador de l'Ajuntament d'Amposta.

SEGON. Aprovar, en règim de tramitació anticipada, l'adhesió de l'Ajuntament d'Amposta amb NIF P4301400J, a la primera pròrroga de l'Acord marc de serveis d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2023.01), i contractar les pòlisses que a continuació s'indiquen:

(_x_) Lot 2. Vehícles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, per un import de 16.917,42 euros, amb vigència des de 01/01/2026 al 31/12/2026 i amb possibilitat de prorrogar per períodes de dotze mesos addicionals, sempre i quan estigui vigent l'Acord marc de referència.

TERCER. Adquirir el compromís de consignar en el pressupost de l'any 2026 l'import de 16.917,42 euros, l'autorització de la despesa restarà subordinada a l'existència de crèdit adequat i suficient a la consignació pressupostària 07/9200/22400 (assegurances) del pressupost del 2026.

QUART. Notificar l'adopció d'aquest acord a l'ACM (a través d'EACAT), Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros i també al mediador Ferrer & Ojeda, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a policia local, àrea de serveis al territori, intervenció i tresoreria.

20.Expedient: 2994/2025/2

Adquisició directa Plaça Salònica ubicada a la parcel·la 138 del polígon 31 d'Amposta

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar l'adquisició directa als Srs. i Sres. Jose Luis Roig Gil, Maria Emilia Roig Gil, Maria Pilar Roig Gil i Juan Roig Gil de la porció de 252 m² classificada com a sòl urbà consolidat i qualificada com a espai verd - Clau 5c, que haurà de segregar-se de la finca situada al polígon 31, parcel·la 138, terme municipal d'Amposta (Tarragona) referència cadastral 43014A031001380000BB i inscrita al Registre de la Propietat d'Amposta-1 al volum 3653, llibre 449, foli 84, finca 9971.

El preu d'adquisició és de vuit mil seixanta-quatre euros (8.064,00€), els quals es distribueixen entre els titulars de la finca en la forma següent:

- El Sr. Jose Luis Roig Gil, en tant que titular d'una quarta part indivisa de la plena propietat: DOS MIL SETZE EUROS (2.016,00 €).
- La Sra. Maria Emilia Roig Gil, en tant que titular d'una quarta part indivisa de la plena propietat: DOS MIL SETZE EUROS (2.016,00 €).
- La Sra. Maria Pilar Roig Gil, en tant que titular d'una quarta part indivisa de la plena propietat: DOS MIL SETZE EUROS (2.016,00 €).
- El Sr. Juan Roig Gil, en tant que titular d'una quarta part indivisa de la plena propietat: DOS MIL SETZE EUROS (2.016,00 €).

El terreny esmentat s'adquireix en concepte de bé de domini públic.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import total de 8.064,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària número 00/9200/60000 del pressupost de l'Ajuntament d'Amposta de l'any 2025.



TERCER. Facultar el Sr. Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l'Ajuntament d'Amposta, perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi l'escriptura pública corresponent i tots els documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

QUART. Procedir a la inscripció del bé a l'Inventari de Béns municipal i al Registre de la Propietat quan sigui procedent.

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats, a la Intervenció municipal i a la Tresoreria.

Serveis Socials

21.Expedient: 1411/2025/1240

Aprovació del contracte menor de servei de lloguer de carpes, taules i cadires per a la Fira d'Entitats 2025

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei a FERRERES SCP atesa la necessitat per no disposar del servei ni de la logística, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 98390000-3
- Termini d'execució: 5 dies, del 10/12/2025 al 15/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1306,80€ amb el desglossament següent: 1080,00€ de base, i 226,80€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).
- El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: AD 12025000053045.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1306,80€, amb el desglossament següent: 1080,00€ de base, i 226,80€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05/23104/22699 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Lucia Gallego Tarrazona.

QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

PRECS I PREGUNTES

L'alcalde dona per acabada la sessió essent les 09:31h de la qual estenc, com a Secretària accidental, aquesta acta.

Signat per:

ADAM TOMAS

ROIGET 15/12/2025
12:14:59



Ajuntament d'Amposta

Verónica Arasa
Gallego
15/12/2025
13:41:30