



Expedient

1046/2025/49

Expedient de sessions de la JGL

UO: SECRETARIA

Assumpte

JUNTA GOVERN LOCAL 15/12/25

ACTA

Acta de la sessió Ordinaria de Junta de Govern Local de 15 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 09/12/2025

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 09/12/2025.



Arxiu Municipal

1. Expedient: 1376/2025/227

Aprovació de l'annex al conveni de col·laboració educativa entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament d'Amposta, per a les pràctiques externes de l'alumne Biel Martí Martí a l'Arxiu Municipal

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Aprovar l'annex al conveni de cooperació educativa de pràctiques externes entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament d'Amposta que fa referència al programa de pràctiques externes de l'alumne Biel Martí Martí, estudiant del Grau d'Història, a l'Arxiu Municipal d'Amposta en el període des del 18/12/2025 fins al 26/03/2026, els dijous i divendres amb horari de 09:00 h a 15:00 h. Durada total en pràctiques al centre: 150 hores, especificat a l'annex.

SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde- President, Adam Tomàs i Roiget a la signatura del citat acord.

TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Universitat Rovira i Virgili, a l'Arxiu Municipal d'Amposta i a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta.

Comerç

2. Expedient: 1411/2025/1109

Aprovació lloguer equip audio Caseta de Nadal i arribada del Pare Noel.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb MUSIC'S & CLASSICS AMPOSTA S.L, atesa la necessitat de L'ajuntament no disposa d'aquest servei, 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: 51313000-9

- Termini d'execució: 6 dies, del 18/12/2025 al 24/12/2025.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 1331€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1100€, i 231€ 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: 12025000054333.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1331€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1100€, i 231€ 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 Emma Sales Feginé.

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: 1411/2025/1296

Aprovació despesa Dinamització Comerç Campanya Nadal 2025.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb TERRES DE L'EBRE, COMUNICACIO, MULTIMEDIA, S.L, atesa la necessitat de L'Ajuntament no disposa d'aquest servei, 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: 92312100-2
 - Termini d'execució: 8 dies, del 16/12/2025 al 24/12/2025.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 5989,50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4950€, i 1039,5€ 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: 12025000054352.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 5989,50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4950€, i 1039,5€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 13/4310/2269901 del pressupost vigent.
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a Anna Navarro Gilabert.
- 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.

Contractació

4. Expedient: 1741/2025/52

Autoritzar al contractista CONSTÈCNIA 3, S.L. amb NIF B43117241, adjudicatari del contracte per a l'acabament de l'execució de les obres «ESCOLA D'ART I DISSENY – SEGONA FASE», la substitució de la garantia definitiva actualment en vigor per la constitució d'una nova garantia per import idèntic i amb idèntic contingut, cobertura, vigència i condicions.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Autoritzar al contractista CONSTÈCNIA 3, S.L. amb NIF B43117241, adjudicatari del contracte per a l'acabament de l'execució de les obres «ESCOLA D'ART I DISSENY – SEGONA FASE», la substitució de la garantia definitiva actualment en vigor -constituïda en modalitat d'aval de l'entitat Deutsche bank, S.A.E i per import de 18.051,40 euros- per una nova garantia de modalitat d'aval digital de l'entitat CAIXABANK S.A., per import idèntic i amb idèntic contingut,



cobertura, vigència i condicions, en compliment dels articles 14 del Reial decret 937/2020 i 108 i ss. de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

SEGON.- Un cop aportada i verificada la nova garantia, i després de comprovar que compleix amb tots els requisits exigibles per la normativa vigent i el plec de clàusules administratives particulars, autoritzar la cancel·lació i devolució de la garantia substituïda, incorporant a l'expedient contractual la documentació justificativa de l'operació.

TERCER.- Notificar el present acord al contractista interessat i traslladar el present acord a l'àrea de Tresoreria i d'Obres i Urbanisme.

Cultura

5. Expedient: 1411/2025/1261

Aprovació contracte menor de servei reproducció documental Laboratori H2O, (segon tram de col·laboració)

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb FILMSNOMADES GS, S.L, atesa la necessitat de servei reproducció Laboratori H2O (2n tram de col·laboració), 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: 92312000-1
- Termini d'execució: 1 dies, del 16/12/2025 al 16/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2420€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2000€, i 420€ 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/RC12025000053047.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2420€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2000€, i 420€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01/330/2260900 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Maite Subirats Argentó.

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.

Esports

6. Expedient: 1432/2025/1198



336 Contracte Ixos 1411

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb IXOS CEALCO SL, atesa la necessitat de mantenir les instal·lacions en bones condicions, 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: 44316400-2 Articles de ferreteria
- Termini d'execució: 15 dies, del 15/12/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1411,20€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1166,28€, i 244,92€ 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 12025000053395
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1411,20€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1166,28€, i 244,92€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03/3420/21300 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

7. Expedient: 2758/2025/447

Aprovació de les activitats del Nadal 2025/2026: el Carter Reial, la Cavalcavada de Reis i el Repartiment de regals

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar les activitats que es detallen:

28 de desembre de 2025: Arribada del carter reial i recollida de cartes

18:00h Sortida de la pista eqüestre del parc dels Xiribecs

19:00h Arribada a la plaça de l'Ajuntament

Recorregut: Sortida pista eqüestre, av. Josep Tarradellas, c. Suïssa, av. Catalunya, av. de la Ràpita, c. Sant Josep, av. Santa Barbara, c. Agustina d'Aragó, c. Innocenci Soriano Montagut, c. Verge del Pilar, c. Miquel Granell, av. de la Ràpita, c. Major, pl. Ajuntament

5 de gener de 2026: Arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient

18:00h Arribada: Embarcador d'Amposta

19:00h Inici rua cavalcada reis



Recorregut: de la cruïlla del c. Josep Tarradellas amb l'av. de la Ràpita fins c. Major. Tram sense so i sense llum de la pl. de la Pagesia fins a la cruïlla del c. Josep Tarradellas amb el

c. Itàlia per infants amb diversitat funcional.

20:00h Fes-te una foto amb Ses Majestats

Lloc: pl de l'Ajuntament

6 de gener de 2026: Repartiment de paquets a càrrec dels Amics dels Cavalls

8:30h: inici repartiment

14:00h: final repartiment

Recorregut: av. La Ràpita, av. Catalunya, c. Cervantes, passeig canal, av. Dr. Tomàs Pujol, av. St. Jaume, c. Sagunt, pàrquing piscines velles, c. Major, Quatre Cantons, c. Grau, c. Joan d'Àustria, c. Castelar, c. Agustina d'Aragó, av. Sant Bàrbara, c. Amèrica, c. Xile, Passatge Xipresos, c. Sebastià Juan Arbó

SEGON. No obstant es condiciona l'autorització definitiva a que no hi hagi autorització de resolució expressa denegatoria per part de la Subdelegació del Govern de Tarragona en compliment de la normativa recollida al RD 989/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, per a la realització del castell de focs; i a que es compleixin els requisits

recollits en l'informe de Policia Local: *«1. Aquesta prefectura no observa cap inconvenient per la realització dels actes programats, sempre i quan es preguin les mesures de seguretat adients per al seu correcte desenvolupament, que l'organització i els participants no es desvien dels recorreguts establerts i segueixin les indicacions de l'organització i els membres de la policia local que realitzin les tasques de regulació i acompanyament durant els diferents actes dinàmics... L'organització haurà de respectar els horaris establerts al programa de festes i, en qualsevol cas, prendre les mesures adients per evitar qualsevol accident i/o molèstia al veïnat».*

TERCER. Donar trasllat del present acord a Policia Local i Regidoria de Festes.

8. Expedient: 2758/2025/452

Aprovació de l'acte de gravació de les campanades de fi d'any els dies 16, 17 i 18 de desembre de 2025

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar l'acte de gravació de les campanades de fi d'any, els dies 16, 17 i 18 de desembre de 2025, a càrrec de Uràdio i que es retransmetran per TV el dia 31 de desembre per la nit. La gravació es durà terme en diferents emplaçaments segons l'escaleta enviada per URàdio:

- Dia 16 de desembre: La gravació tindrà lloc al Castell d'Ulldecona i comptarà amb la participació de Núria Ventura, Adam Tomàs i Vicent Guimerà.

- Dia 17 de desembre: La gravació es realitzarà als exteriors del vaixell La Perla, situat a les Pont d'Amposta, al costat del riu, focs al Pont Penjant i la presència de motos d'aigua a la baixada d'Àngel i Lidia, gravació en dron.

- Dia 18 de desembre: La gravació es farà a l'interior del vaixell La Perla.

SEGON. No obstant es condiciona l'autorització definitiva a que no hi hagi autorització de resolució expressa denegatoria per part de la Subdelegació del Govern de Tarragona en compliment de la normativa recollida al RD 989/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, per a la realització del castell de focs; i a que es compleixin els requisits

recollits en l'informe de Policia Local: *«Aquesta prefectura donarà les indicacions oportunes per destinar els recursos humans necessaris per la regulació del trànsit i garantir la seguretat de l'acte».*

TERCER. Donar trasllat del present acord a URàdio, Policia Local i Regidoria de Festes.



9. Expedient: 1432/2025/1144

Aprovació contracte menor de subministrament castell de focs d'artifici al Pont Penjant per la festa de les Campanades de Fi d'Any

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb PIROTÈCNIA TOMÀS S.L, atesa la necessitat de espectacle pirotècnic per la transmissió de les campanades el dia 17 de desembre al Pont Penjant, 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: 24613200-6
- Termini d'execució: 1 dies, del 17/12/2025 al 17/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2420€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2000€, i 420€ 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: AD12025000051810.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2420€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2000€, i 420€ 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.

Mercat municipal

10. Expedient: 1411/2025/1274

Aprovació de contracte menor del servei de remodelació d'una parada d'acer del mercat municipal

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb TREBALLS METALLICS LANA, S.L, atesa la necessitat de garantir el bon estat i adequació de la parada per al seu ús segur i eficient, actualitzant elements estructurals deteriorats. L'actuació és imprescindible per a inaugurar el que serà la nova parada de proveïdors la Col·lectiva, 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: 45223100-7
 - Termini d'execució: 4 dies, del 12/11/2025 al 16/12/2025.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 8.997,32€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 7.435,80€, i 1.561,52€ 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 12025000053960.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 8.997,32€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 7.435,80€, i 1.561,52€ 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.

11. Expedient: 1432/2025/1200

Prop. Despesa de subministrament i instal·lació d'elements de refrigeració i equipament de cuina per a la nova parada 'La Col·lectiva', destinada a incubar projectes i activitats de dinamització del mercat

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb SENAR - VIDAL, S.A, atesa la necessitat d'equipar la nova parada amb sistemes de refrigeració i cuina per garantir el desenvolupament

adequat de tallers, demostracions i projectes impulsats conjuntament amb el Dep. d'Economia Social., 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: 39310000-8
- Termini d'execució: 2 dies, del 16/12/2025 al 18/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 7.982,13€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 6.596,80€, i 1.385,33€ 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 1202500005396.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 7.982,13€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 6.596,80€, i 1.385,33€ 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.

Obres i urbanisme

12. Expedient: 2436/2025/211

Llicència de primera ocupació per la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Eugeni Ribera, 29

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Atorgar a Mihaela Maruleanu, llicència de primera ocupació per la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Eugeni Ribera, 29, d'acord l'informe tècnic emès en data 2 de desembre de 2025.

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

13. Expedient: 2436/2025/261

Escomesa d'aigua al carrer Pou, 34.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Atorgar a Mouloudi El Habbadi, llicència d'obres per l'escomesa d'aigua al carrer Pou, 34, amb els condicionants següents:

I. CONDICIONS PARTICULARS DE LA LLICÈNCIA

- Presentació de fiança o garantia per garantir l'arranjament dels danys que, a conseqüència dels usos autoritzats, es puguin ocasionar en béns de domini públic, fins i tot els arbres, encara que només n'afectin el creixement natural o els produeixin un retardament biològic.

- S'ha de complir en tot moment la Ordenança Municipal d'Obres i Instal·lacions de Serveis en Domini Públic Municipal i en particular pel que fa a l'execució i recepció de l'obra un cop finalitzada, tal com s'indica al Capítol IV de dita ordenança.

- Durant l'execució de l'obra, el constructor té que estar en possessió de la llicència d'obres per a la seva inspecció, si es dona el cas.

- Abans d'executar les obres, s'ha de contactar amb els serveis municipals, el sr Joaquin Moya al telèfon 607332261 per portar conjuntament la coordinació de les mateixes.

- Les obres les realitzaran personal autoritzat amb l'IAE en vigor.

- Caldrà tancar i senyalitzar adequadament les obres envers vianants i vehicles.



- Es garantirà en tot moment l'accés als habitatges i locals afectats.
- La reposició dels paviments i voreres afectades es farà per altres d'identiques característiques i els rebliments de rases es compactaran amb tot-u artificial compactat al 98% del PM. La coronació de rases a calçada, previ a les capes de l'aglomerat asfàltic, es realitzarà amb 20 cm de tot-u artificial compactat al 98% del PM i 20 cm de formigó HM-20.
- Es deuran respectar les distàncies reglamentàries respecte altres serveis i instal·lacions.
- S'abalissaran les obres durant l'horari nocturn.
- Un cop executades les obres es farà entrega als Serveis Tècnics de l'Ajuntament, un plànol "as built" amb format .dwg (Autocad) juntament amb el certificat final visat i signat per tècnic competent.

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 euros ,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 l'interessat.

14. Expedient: 2436/2025/267

Escomesa d'aigua a l'Av Santa Bàrbara, 45.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Atorgar a Euka Vision SL llicència d'obres per l'escomesa d'aigua a l'Av. Santa Bàrbara, 45 d'Amposta amb els condicions següents:

I. CONDICIONS PARTICULARS DE LA LLICÈNCIA

- Presentació de fiança o garantia per garantir l'arranjament dels danys que, a conseqüència dels usos autoritzats, es puguin ocasionar en béns de domini públic, fins i tot els arbres, encara que només n'afectin el creixement natural o els produeixin un retardament biològic.

- S'ha de complir en tot moment la Ordenança Municipal d'Obres i Instal·lacions de Serveis en Domini Públic Municipal i en particular pel que fa a l'execució i recepció de l'obra un cop finalitzada, tal com s'indica al Capítol IV de dita ordenança.

- Durant l'execució de l'obra, el constructor te que estar en possessió de la llicència d'obres per a la seva inspecció, si es dona el cas.

- Abans d'executar les obres, s'ha de contactar amb els serveis municipals, el sr Joaquin Moya al telèfon 607332261 per portar conjuntament la coordinació de les mateixes.

- Les obres les realitzaran personal autoritzat amb l'IAE en vigor.

- Caldrà tancar i senyalitzar adequadament les obres envers vianants i vehicles.

- Es garantirà en tot moment l'accés als habitatges i locals afectats.



- La reposició dels paviments i voreres afectades es farà per altres d'identiques característiques i els rebliments de rases es compactaran amb tot-u artificial compactat al 98% del PM. La coronació de rases a calçada, previ a les capes de l'aglomerat asfàltic, es realitzarà amb 20 cm de tot-u artificial compactat al 98% del PM i 20 cm de formigó HM-20.
- Es deuran respectar les distàncies reglamentàries respecte altres serveis i instal·lacions.
- S'abalisaran les obres durant l'horari nocturn.
- Un cop executades les obres es farà entrega als Serveis Tècnics de l'Ajuntament, un plànol "as built" amb format .dwg (Autocad) juntament amb el certificat final visat i signat per tècnic competent.

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 euros ,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 l'interessat.

15. Expedient: 2436/2024/31

Llicència urbanística per a enderroc i construcció d'un supermercat a la Plaça de la Castellania

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Atorgar a Lidl Supermercados, SA, llicència urbanística per a enderroc i construcció d'un supermercat a la Plaça de la Castellania, 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:

- Projecte executiu visat abans de l'inici de les obres.

- En quan a l'ús de supermercat i aparcament, l'informe urbanístic es subjecta a l'autorització de l'obra civil sol·licitada, i no fa referència a aspectes de la normativa ambiental, sent només informats, els aspectes de compliment de paràmetres urbanístics regulats pel planejament vigent, sent responsabilitat del promotor, l'adaptació de les obres comunicades a la normativa ambiental específica aplicable a l'ús proposat.

- La sol·licitud de llicència urbanística presentada s'atorgarà sense perjudici de la possibilitat de denegació de la sol·licitud de llicència d'activitat, per circumstàncies inherents al tràmit de la mateixa, o de les correccions, rectificacions o modificacions que es pugin imposar en la llicència d'activitat en el moment que s'efectuï una comprovació per part de l'administració.

- Es compliran les condicions de l'informe de Bombers, establerts de la següent manera:

Vista la documentació presentada, s'emet informe favorable condicionat a l'adopció de les següents mesures de seguretat contra incendis:



En certificat final caldrà garantir la propagació exterior per coberta entre el sector magatzem de planta baixa i l'àrea de vendes en tot el seu perímetre amb una franja d' 1m amb una resistència EI 60, tal i com indica el punt 2 del CTE DB SI 2.

La ventilació de les escales ascendents de la planta soterrani es garantirà amb la obertura en planta baixa de, com a mínim, 2 m² de superfície útil de ventilació, tal i com indica la DT.19

La incorporació posterior d'IRVE en la planta soterrani requerirà el compliment de la instrucció tècnica complementària SP 147. Aquesta incorporació es considerarà modificació significativa en relació a les condicions de seguretat en cas d'incendi si compleix els criteris de l'apartat 5 de la citada instrucció i requerirà un nou control preventiu de l'Administració de la Generalitat i un nou acte de comprovació.

El titular és responsable d'executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d'aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d'aquestes mesures.

Caldrà realitzar l'acte de comprovació segons s'estableixi a la Llei 3/2010.

Totes les anteriors mesures es contemplaran, justificaran i certificaran en el certificat final d'obra, o en el certificat tècnic d'adequació de les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, i en la documentació tècnica que els acompanyi. Aquest fet es comprovarà en el moment de l'acte de comprovació.

En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements prefabricats, certificat d'instal·lació o d'aplicació de productes de protecció d'acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons s'escaigui.

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

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 els 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 els transcurso 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 Autonòmica 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 de més de 180.000 €, en vint-i-quatre (24) 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.

Oficina de Gestió Tributària
16. Expedient: 1763/2025/770

PRÒRROGA IIVTNU

PRIMER.- NO acceptar la pròrroga sol·licitada pel termini legal d'un any a comptar de la meritació del fet imposable, que va finalitzar el passat 20 de maig de 2024 atès que, no s'ha presentat cap sol·licitud de pròrroga de la liquidació de l'IIVTNU davant l'ajuntament d'Amposta abans de concloure el termini de presentació per a efectuar-se la liquidació sense recàrrecs.

SEGON.- Indicar que les liquidacions emeses des de l'oficina de gestió tributaria que es detallen a continuació, són correctes:

Núm. liquidació	Obligat tributari	Data emissió liq.	Finca registral	Import principal (quota líquida)	Import recàrrec 5% presentació extemporània	Import Total	% propietat obligat tribu.	Estat de la liquidació
1252853	J P M	10/10/2024	24062	287,88 €ur	14,39€ur	298,67 €ur	50% Us de fruit	pagada



1252855	M J P F	14/10/2024	24062	1.295,44 €ur	64,77€ur	1.344,02 €ur	25% Nua propietat	Pendent de pagament
1252854	F J P F	14/10/2024	24062	1.295,44 €ur	64,77€ur	1.344,02 €ur	25% Nua propietat	Pendent de pagament

TERCER.- Donar trasllat del present acord a la part interessada.

17. Expedient: 2338/2025/6

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 situada a l'avinguda de la Ràpita 36 a nom de EKOBO ALIMENTACIÓ SL, 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

18. Expedient: 1432/2025/954

Aprovació de contracte menor de subministrament de càmeres de seguretat comissaria policia local

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb l'empresa INSEINT SEGURIDAD, SL, atesa la necessitat d'ampliar la seguretat a la comissaria 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: 35000000-4 Equip de seguretat, extinció d'incendis, policia i defensa
- Termini d'execució: 3 dies, del 29/12/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4155,27€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3434,11€, i 721,16€ 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: 12025000053067.



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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4155,27€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3434,11€, i 721,16€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 06/135/62900 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Josep Massana Inieta.

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.

Recursos Humans

19. Expedient: 1411/2025/1082

Aprovació despesa menor defensa jurídica Procediment 250/2023.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb MARTINEZ ORANTES ABOGADOS SLP, atesa la necessitat de Defensa jurídica pel Procediment 250/2023, al jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, 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: 79111000-5

- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2025 al 31/12/2025.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 3025€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2500€, i 525€ 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/AD 12025000053080

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3025€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2500€, i 525€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9200/22604 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Anna Adell Monllau.

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: 1411/2025/1087



Aprovació despesa Defensa jurídica procediment 478-2018.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb el MARTINEZ ORANTES ABOGADOS SLP, atesa la necessitat de Defensa Jurídica pel procediment 478/2018, 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: 79111000-5
- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 968 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 800 €, i 168 € 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/AD 12025000053079.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 968 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 800 €, i 168 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9200/22604 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Anna Adell Monllau.

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: 1411/2025/1088

Aprovació despesa defensa jurídica pel Procediment 667/2024.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb MARTINEZ ORANTES ABOGADOS SLP, atesa la necessitat de Defensa jurídica pel Procediment 667/2024, al jutjat Social número 1 de Tortosa, 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: 79111000-5
- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2178€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1800€, i 378€ 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/AD 12025000053081

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2178€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1800€, i 378€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9200/22604 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Anna Adell Monllau.

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.

22. Expedient: 1411/2025/1089

Aprovació despesa defensa jurídica procediment 888/2024.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb MARTINEZ ORANTES ABOGADOS SLP, atesa la necessitat de Defensa jurídica pel Procediment 888/2024, al jutjat Social número 1 de Tortosa, 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: 79111000-5

- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2025 al 31/12/2025.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 3025€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2500€, i 525€ 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/AD 12025000053083

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3025€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2500€, i 525€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9200/22604 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Anna Adell Monllau.

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.



23. Expedient: 1523/2025/19

Sol·licitud reconeixement triennis Silvia Berbis Morelló.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de 2 triennis dins el grup A2 a la Sra. Silvia Berbis Morelló .

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa indicada amb càrrec a les següents partides pressupostàries:

Aplicació	Import despesa
08/4911/12006	128,76 €
08/4911/16000	42,49 €

TERCER.- Donar trasllat del present a la interessada.

Secretaria

24. Expedient: 2227/2025/33

Aixecament embarg sous i salaris

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Aixecar l'embarg de crèdits que es va fer contra la persona interessada Sr. Enric Bailach Ortí (Exp. 43 03 25 00362554) per diligència d'embarg dictada per la Tresoreria General de la Seguretat Social en data 27/11/2025.

SEGON.- Ordenar al departament de Tresoreria la realització dels tràmits oportuns per portar a terme els presents acords.

TERCER.- Notificar la present resolució a la persona interessada amb el corresponent peu de recurs.

QUART.- Donar trasllat del present acord al Departament de Recursos Humans.

25. Expedient: 1509/2025/9

Aprovació embarg sous i salaris

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Aprovar aplicar l'embarg de crèdits i altres quantitats que tingui dret a percebre el Sr. Joaquín Vicente Ballester Sales (Exp. 262/2016-2X) amb número de NIF 40922321P per import de 1.910,37 euros de resta de principal i 739,91 euros per interessos i costes en aplicació de l'ofici d'embarg dictat pel Servei Comú Processal d'Execució d'Amposta (secció civil) en data 21/11/2025.

SEGON.- Ordenar al departament de Tresoreria la realització dels tràmits oportuns per portar a terme els presents acords.

TERCER.- Notificar la present resolució a la persona interessada amb el corresponent peu de recurs.

QUART.- Donar trasllat del present al departament de Tresoreria de l'Ajuntament d'Amposta.

26. Expedient: 1362/2025/56

Expedient Reclamació Responsabilitat Patrimonial EKOBO ALIMENTACIO, S.L.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta



PRIMER.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. Isaura Castella Pascual, en nom i representació d'Ekobo Alimentació, S.L, en relació amb els danys materials soferts al tendal de l'establiment situat a l'avinguda de la Ràpita, 36 d'Amposta, com a conseqüència de la caiguda d'una branca de l'arbrat viari, i declarar que la responsabilitat pels esmentats danys correspon a l'empresa URBASER, S.A., com a adjudicatària del servei de manteniment de l'arbrat urbà, reconeixent el dret de la part reclamant a ser indemnitzada per URBASER, S.A. per import de 254,10 €, d'acord amb el pressupost de reparació aportat.

SEGON.- Requerir l'empresa URBASER, S.A. perquè, en el termini màxim de trenta dies a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, procedeixi a satisfer a Ekobo Alimentació, S.L. l'import de 254,10 € reconegut en el punt anterior i n'acrediti el pagament davant aquest Ajuntament als efectes oportuns.

TERCER.- Notificar la present resolució a Ekobo Alimentació, S.L i a URBASER, S.A, amb indicació dels recursos que hi són procedents.

27. Expedient: 1362/2025/61

Expedient Reclamació Responsabilitat Patrimonial Maria Mercedes Sanchez Pons

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. Benjamin Serra Pla, en nom i representació de la Sra. Maria Mercedes Sánchez Pons, per import de 429,39 €, en considerar que no queda acreditada la imputació del dany sofert al funcionament normal o anormal d'un servei públic municipal, atès que l'element que presumptament ha causat la caiguda «la troneta de connexió a la xarxa d'aigua potable» és de titularitat particular i el seu manteniment i conservació correspon als propietaris de l'edifici.

SEGON.- Notificar la present resolució a la part interessada.

Serveis TIC

28. Expedient: 1411/2025/1248

Manteniment equipament Lenovo (tramitació anticipada)

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, S.A, atesa la necessitat de disposar de manteniment sobre l'equipament Lenovo (Cabina de dades i servidors) existent en el CPD de l'Ajuntament, 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: 50312000-5
- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2026 al 31/12/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4.792,63€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.960,85€, i 831,78€ 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: 12025000052713.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.792,63€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.960,85€, i 831,78€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9200/21600 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.

29. Expedient: 1411/2025/1249

Manteniment sistema de gravació de veu de la Policia Local (tramitació anticipada)

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb ALAVA INGENIEROS, S.A, atesa la necessitat de disposar de manteniment sobre el sistema de gravació de les telecomunicacions (telefonía fixa i emissora) 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: 50330000-7

- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2026 al 31/12/2026.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 3.363,12€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.779,44€, i 583,68€ 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: 12025000052716.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3.363,12€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.779,44€, i 583,68€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9200/21600 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.



30. Expedient: 1411/2025/1250

Manteniment programari i maquinari emissió i gravació Amposta Ràdio (tramitació anticipada)
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U, atesa la necessitat de disposar de manteniment sobre el programari i maquinari d'emissió i gravació utilitzat per l'emissora de ràdio municipal, 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: 50333000-8
 - Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2026 al 31/12/2026.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 4.296,40€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.550,74€, i 745,66€ 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: 12025000052718.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.296,40€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.550,74€, i 745,66€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/2279901 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.

31. Expedient: 1411/2025/1251

Servei de suport de les llicències d'ús de correu electrònic Zimbra (tramitació anticipada)
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb GRUPO CASTILLA PEOPLE, S.A, atesa la necessitat de que el personal de l'Ajuntament pugui disposar de correu electrònic corporatiu i poder efectuar les corresponents actualitzacions de seguretat, etc., 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: 72267000-4
- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2026 al 31/12/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 3.256,10€, IVA inclòs, amb el desglossament



següent: 2.690,99€, i 565,11€ 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: 12025000052936.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3.256,10€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.690,99€, i 565,11€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/2279901 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.

32. Expedient: 1411/2025/1252

Manteniment bàsic per a l'ús de l'APP mòbil d'Amposta (tramitació anticipada)

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb PESCADOR PALMER, JAVIER, atesa la necessitat de garantir l'ús de l'APP i el seu backoffice de gestió, 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: 72267000-4

- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2026 al 31/12/2026.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 1.815,00€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.500,00€, i 315€ 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: 12025000052730.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.815,00€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.500,00€, i 315€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/2279901 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.

33. Expedient: 1411/2025/1253

Pla d'allotjament, assistència tècnica i manteniment de continguts de la pàgina web amposta.cat i de vàries subwebs (tramitació anticipada)

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb JOSEP TORTA GARCIA, atesa la necessitat de garantir el correcte funcionament de la web amposta.cat i de vàries subwebs, 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: 72000000-5
- Termini d'execució: 181 dies, del 01/01/2026 al 30/06/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4.799,63€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.966,64€, i 832,99€ 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: 12025000052732.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.799,63€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.966,64€, i 832,99€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/2279900 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.

34. Expedient: 1411/2025/1254

Manteniment de l'equipament WIMAX (tramitació anticipada)

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb APLICACIONES ELECTRICAS ENE S.A, atesa la necessitat de disposar de manteniment sobre l'equipament WIMAX que permet la connectivitat mitjançant radioenllaç de diversos edificis municipals, 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: 50330000-7
 - Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2026 al 31/12/2026.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 1.586,82€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.311,42€, i 275,40€ 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: 12025000052941.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.586,82€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.311,42€, i 275,40€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/21600 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.

35. Expedient: 1411/2025/1255

Manteniment del sistema de telefonia IP de l'Ajuntament d'Amposta (tramitació anticipada)

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb APLICACIONES ELECTRICAS ENE S.A, atesa la necessitat de disposar de manteniment sobre el sistema de telefonia IP que permet la realització de comunicacions telefòniques al personal de l'Ajuntament, 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: 50334400-9
- Termini d'execució: 181 dies, del 01/01/2026 al 30/06/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4.597,24€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.799,37€, i 797,87€ 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: 12025000052946.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.



SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.597,24€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3.799,37€, i 797,87€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/21600 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.

36. Expedient: 1411/2025/1256

Manteniment programari ITEC (tramitació anticipada)

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA, atesa la necessitat de garantir el correcte funcionament de les aplicacions de l'ITEC i per a poder utilitzar el banc de preus BEDEC, 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: 72267000-4

- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2026 al 31/12/2026.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 2.057,00€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.700,00€, i 357,00€ 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: 12025000052969.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.057,00€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.700,00€, i 357,00€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/2279901 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.

37. Expedient: 1411/2025/1257

Manteniment programari gestió tributària i recaptació GTWIN (tramitació anticipada)

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta



PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U, atesa la necessitat de disposar d'assistència tècnica per a consultes i actualitzacions de les aplicacions utilitzades per l'Oficina de Gestió Tributària, 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: 72267000-4
- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2026 al 31/12/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 8.955,96€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 7.401,62€, i 1.554,34€ 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: 12025000053006.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 8.955,96€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 7.401,62€, i 1.554,34€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/2279901 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.

38. Expedient: 1411/2025/1258

Manteniment programari gestió piscina municipal DEPORWIN (tramitació anticipada)

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A, atesa la necessitat de disposar d'assistència tècnica per a consultes i actualitzacions de les aplicacions utilitzades per la Piscina Municipal, 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: 72267000-4
- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2026 al 31/12/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2.138,46€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.767,32€, i 371,14€ 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: 12025000053013.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.138,46€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.767,32€, i 371,14€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/2279901 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.

39. Expedient: 1411/2025/1259

Manteniment sistema àudio videoactes (tramitació anticipada)

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb ECITYCLIC ESPUBLICO, S.L.U, atesa la necessitat de disposar d'assistència tècnica per a consultes i actualitzacions de les aplicacions utilitzades per la Piscina Municipal, 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: 50324100-3

- Termini d'execució: 365 dies, del 01/01/2026 al 31/12/2026.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 6.352,50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 5.250,00€, i 1.102,50€ 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: 12025000053017.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 6.352,50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 5.250,00€, i 1.102,50€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/2279901 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.

40. Expedient: 1411/2025/1260



Manteniment equips reprografia fins 30/04/2026 (tramitació anticipada)

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A, atesa la necessitat de disposar de manteniment dels equips per tal de poder seguir fent còpies, escanejos i impressions, 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: 30120000-6
- Termini d'execució: 120 dies, del 01/01/2026 al 30/04/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 3.540,46€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.926,00€, i 614,46€ 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: 12025000053021.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3.540,46€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2.926,00€, i 614,46€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9202/20500 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.

Serveis al Territori

41. Expedient: 1411/2025/1048

Aprovació contracte menor TAPASA

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb T.PORRES AMPOSTA, S.A - TAPASA, atesa la necessitat de Servei de reparació de vehicles que pertanyen a la brigada municipal 7752HLR-1719DMM-8800KXX-7752HLR, 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: 50000000-5 Serveis de reparació i manteniment
- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1457.19€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1204.30€, i 252.90€ 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:12025000052705.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1457.19€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1204.30€, i 252.90€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1530/21400 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Elisa Isabel Fornós Caballe.

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.

42. Expedient: 1411/2025/1229

Aprovació contracte menor AMPOSTA STOCKS

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb AMPOSTA STOCKS, S.L, atesa la necessitat de Servei de reparar conducte de fibra de vidre i reposar filtres a l'edifici municipal, 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: 39717000-1 Ventiladors i aparells d'aire condicionat

- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 1933.22€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1597.70€, i 335.52€ 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: 12025000052691.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1933.22€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1597.70€, i 335.52€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/9200/21200 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Jorge sanchez.

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.

43. Expedient: 1411/2025/1230

Aprovació contracte menor AMPOSTA STOCKS
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb AMPOSTA STOCKS, S.L, atesa la necessitat de Servei de muntatge de lluminàries i ajuda al departament de electricitat per la conservació de l'enllumenat públic, 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: 50110000-9 Serveis de reparació i de manteniment de vehicles de motor i equips afins
- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 5929€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4900€, i 120€ 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:12025000052693
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 5929€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4900€, i 120€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/165/21000 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Jorge sanchez.

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.

44. Expedient: 1411/2025/1231

Aprovació contracte menor TALLERES MAQUINARIA
AMPOSTA Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb TALLERS DE MAQUINARIA AMPOSTA, S.L, atesa la necessitat de Servei de reparar vehicle carretilla forlift -toro de l brigada municipal, 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: 50110000-9 Serveis de reparació i de manteniment de vehicles de motor i equips afins
 - Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 1376.01€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1137.20€, i 238.81€ 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:12025000052696.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1376.01€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1137.20€, i 238.81€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1530/21400 del pressupost vigent.
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a TONI NAVARRO.
- 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.

45. Expedient: 1411/2025/1232

Aprovació contracte menor JORDI BAYO

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb BAYO MARTIN, JORDI, atesa la necessitat de Servei de reparar vehicle de la brigada municipal DUMPER AUSA, 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: 50110000-9 Serveis de reparació i de manteniment de vehicles de motor i equips afins
- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1293.56€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1069.06€, i 224.50€ 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:12025000052698.



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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1293.56€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1069.06€, i 224.50€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1530/21400 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a TONI NAVARRO.

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.

46. Expedient: 1411/2025/1233

Aprovació contracte menor CONTREGISA

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb CONTREGISA, atesa la necessitat de Servei de treballs de camió grua per ajuda a la brigada municipal, 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: 60181000-0 Lloguer de camions amb conductor

- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 5989.50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4950€, i 1039.50€ 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:12025000052700.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 5989.50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4950€, i 1039.50€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1530/22199 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a TONI NAVARRO.

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.

47. Expedient: 1411/2025/1236

Aprovació contracte menor VIDRES BESSÓ

Resultat de la votació: Proposta Retirada de l'ordre del dia



48. Expedient: 1411/2025/1239

Aprovació contracte menor EBROMAR

Resultat de la votació: Proposta Retirada de l'ordre del dia

49. Expedient: 1411/2025/1241

Aprovació contracte menor ROMA

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb ROMA INFRASTRUCTURES I SERVEIS S.A.U., atesa la necessitat de Servei de reparació i substitució de canal desaigüe de la calçada a la zona de la caldera de la biomassa per a la conservació de la via pública, 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: 50110000-9 Serveis de reparació i de manteniment de vehicles de motor i equips afins
- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 7.007,21€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 5.791,08€, i 1216,13€ 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: 12025000052684.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 7.007,21€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 5.791,08€, i 1216,13€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1532/21000 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Elisa Isabel Fornós Caballe.

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.

50. Expedient: 1411/2025/1246

Aprovació contracte menor AMPOSTA STOCKS

Resultat de la votació: Proposta Retirada de l'ordre del dia

51. Expedient: 1411/2025/1265



Aprovació contracte menor Construccions Rafel Garcia
Resultat de la votació: Proposta Retirada de l'ordre del dia

52. Expedient: 1432/2025/980

Aprovació contracte menor NYCTA
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb HORTICULTURA NYCTA, S.A.T. 999 CAT, atesa la necessitat de Subministrament de varietat de plantes amb flors per engalanar el cementeri municipal el dia de Tots Sants, 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: 03110000-5 Cultius i productes comercials de jardineria i horticultura
- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4913.15€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4466.50€, i 446.65€ 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:12025000052707.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4913.15€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4466.50€, i 446.65€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/164/21000 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Demetri Morales.

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.

53. Expedient: 1432/2025/1031

Aprovació ontracte menor METALCO
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb METALCO, S.A, atesa la necessitat de Subministrament de sabates de seguretat i lluminaries de seguretat per al personal de la brigada municipal, 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: 18830000-6 Calçat de protecció
- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.



- El preu del contracte es fixa en un import total de 2148.63€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1775.73€, i 372.90€ 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:12025000052706.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2148.63€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1775.73€, i 372.90€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1530/22109 del pressupost vigent.
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a Elisa Isabel Fornós Caballe.
- 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.

54. Expedient: 1432/2025/1176

Aprovació contracte menor l'xos

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb IXOS CEALCO SL, atesa la necessitat de Subministrament de monolito CS+CPM MF74 per a la col·locació del mateix a la conservació de la via pública., 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: 34920000-2 Equip per a carreteres
- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4193.74€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3465,90€, i 727,84€ 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: 12025000052687.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4193.74€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3465,90€, i 727,84€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1532/21000 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Elisa Isabel Fornós Caballe.



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.

55. Expedient: 1432/2025/1177

Aprovació contracte menor IXOS

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb IXOS CEALCO SL, atesa la necessitat de Subministrament de materials diversos per a la conservació dels edificis municipals, 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: 44316400-2 Articles de ferreteria
- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 3093.81€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2556.87€, i 536.94€ 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:12025000053076.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3093.81€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2556.87€, i 536.94€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/9200/21200 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Elisa Isabel Fornós Caballe.

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.

56. Expedient: 1432/2025/1178

Aprovació contracte menor MAYOR MATERIALS

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb MAYOR, MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO SL, atesa la necessitat de Subministrament de materials per a la reparació i conservació de la via pública, 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: 44111200-3 Ciment
 - Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 1359.69€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1123.71€, i 235.98€ 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: 12025000052688.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1359.69€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1123.71€, i 235.98€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1532/21000 del pressupost vigent.
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a TONI NAVARRO.
- 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.

57. Expedient: 1432/2025/1179

Aprovació contracte menor SALTOKI

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb SALTOKI REUS, S.L, atesa la necessitat de Subministrament de materials diversos d'electricitat per a la reparació i conservació de l'enllumenat públic, 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: 31681410-0 Materials elèctrics
- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 3441.76€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2844.43€, i 597.33€ 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: 12025000052694.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.



SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3441.76€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2844.43€, i 597.33€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/165/21000 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Jorge sanchez.

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.

58. Expedient: 1432/2025/1180

Aprovació contracte menor PREFABRICATS PUJOL

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb PREFABRICATS PUJOL S.A, atesa la necessitat de Subministrament de vado 40*57 color gris per al departament de serveis municipals per poder realitzar les tasques diàries, 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: 44111100-2 Maons

- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 1323.01€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1093.40€, i 229.61€ 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: 12025000052703.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1323.01€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1093.40€, i 229.61€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1530/22199 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a TONI NAVARRO.

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.

59. Expedient: 1432/2025/1181

Aprovació contracte menor JORDI BAYO

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta



PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb BAYO MARTIN, JORDI, atesa la necessitat de Subministrament de carretilla dièsel 2500 per a realitzar treballs la brigada municipal, 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: 34100000-8 Vehicles de motor
- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1312.85€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1085€, i 227.85€ 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: 12025000052704.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1312.85€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1085€, i 227.85€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1530/22199 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a JOSEP LANA.

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.

60. Expedient: 1432/2025/1191

Aprovació ontracte menor HIERROS MEDITERRANEO

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb HIERROS DEL MEDITERRANEO, S.A, atesa la necessitat de Subministrament de materials de ferro per a realitzar les reparacions pertinents als edificis municipals, 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: 44316400-2 Articles de ferreteria
- Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1881.46€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1554.92€, i 326.54€ 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: 12025000052695.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1881.46€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1554.92€, i 326.54€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/9200/21200 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Elisa Isabel Fornós Caballe.

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.

61. Expedient: 1432/2025/1231

Aprovació contracte menor MAYOR MATERIALS

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb MAYOR, MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO SL, atesa la necessitat de Subministrament de materials de construcció per a la conservació de la via pública, 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: 44110000-4 Materials de construcció
 - Termini d'execució: 30 dies, del 15/12/2025 al 15/01/2026.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 1353.29€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1118.42€, i 234.87€ 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: 12025000054309.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1353.29€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1118.42€, i 234.87€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1532/21000 del pressupost vigent.
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a Toni Navarro.
- 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.

ASSUMPTES D'URGÈNCIA



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

Alcaldia i Presidència

1. Expedient: 1411/2025/1293

Proposta d'acord per contractar de Cobertura de la cavalcada del Pare Noel amb Canal 21

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb TELEVISIO TEVEON EBRE, S.L, atesa la necessitat de Enregistrar la cavalcada del pare noel com arxiu i també fer difusió de l'activitat, 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: 79340000-9
- Termini d'execució: 1 dies, del 24/12/2025 al 24/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1573€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1300€, i 273€ 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 12025000054340](#)
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1573€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1300€, i 273€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00/912/22601 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Vanesa Adell Ferre.

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: 1411/2025/1291

Aprovació contracte menor de serveis de contingut patrocinat al Setmanari Ebre sobre diferents obres

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb SETMANARI L'EBRE, S.L, atesa la necessitat de Donar a conèixer obres municipals, 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: 79340000-9
 - Termini d'execució: 1 dies, del 19/12/2025 al 19/12/2025.
 - 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: AD 12025000054341.
 - 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 00/912/22601 del pressupost vigent.
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a Vanesa Adell Ferre.
- 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: 1411/2025/1309

Proposta de despesa contractar serveis de producció i difusió audiovisual: creació i emissió d'un spot publicitari, així mateix una realització, edició i reemissió d'un reportatge de les activitats de Nadal

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb EBREDIGITAL, S.L 2014, atesa la necessitat de Donar a conèixer la programació de Nadal entre l'audiència de CanalTE., 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: 79340000-9
- Termini d'execució: 6 dies, del 19/12/2025 al 24/12/2025.
- 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: AD 12025000054678



- 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 00/912/22601 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Vanesa Adell Ferre.

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.

Intervenció

4. Expedient: 1657/2025/405

Reconeixement obligacions (Fase O) - Relació comptables número 12025002099 per import líquid de 147.304,81€

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.

5. Expedient: 1657/2025/404

Reconeixement obligacions (Fase O) - Relació comptables número 12025002100 per import líquid de 2.295,00€

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.

Obres i urbanisme

6. Expedient: 2266/2025/1

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic "Casa de Fusta" consistent en l'ajustament dels límits de les zones S1 i Z1.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic "Casa de Fusta" consistent en l'ajustament dels límits de les zones S1 i Z1.

SEGON. Sotmetre a informació pública el Pla especial, pel termini d'un mes, mitjançant la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí oficial de la Província i un dels diaris de major circulació de la Província, als efectes de la presentació d'al·legacions o reclamacions.

TERCER. Sol·licitar informe sobre la modificació del Pla inicialment aprovat a:

- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)
- Parc Natural del Delta de l'Ebre.



- Departament de Cultura.
- Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya.
- Servei del litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat.
- Òrgan ambiental, Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre.
- Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic – Servei provincial de costes a Tarragona.

QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President per tal de dictar les disposicions necessàries en ordre a l'execució dels presents acords.

7. Expedient: 1411/2025/1284

Aprovació del contracte de servei per l'aixecament topogràfic de 14 finques registrals rústiques afectades pel projecte Eurovelo8.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb LLORENÇ MONFORT TOPOGRAFIA SL, atesa la necessitat de procedir a l'aixecament topogràfic de 14 finques registrals rústiques afectades pel projecte Eurovelo8, 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: 98110000-7
- Termini d'execució: 19 dies, del 23/12/2025 al 12/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 2371,60€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1960,00€, i 411,60€ 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 12025000054441.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2371,60€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1960,00€, i 411,60€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00/9200/22799 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a SUSANNA VALLÈS RAVENTÓS.

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.

8. Expedient: 1379/2024/8

Aprovació certificació 6 obra "Substitució, millora i instal·lació de xarxes de serveis municipals 2024".

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta



PRIMER. Aprovar la certificació número 6 de l'obra Substitució, millora i instal·lació de xarxes de serveis municipals 2024, per un import de 12.459,53 €, així com la factura N-2025/N/1913.

SEGON. Reconèixer l'obligació per import de 12.459,53 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/161/61903.

TERCER. Donar trasllat de l'acord a l'adjudicatària de les obres, a la direcció d'execució d'obra, tresoreria i intervenció.

9. Expedient: 1376/2025/169

Aprovació de la justificació del conveni amb la Comunitat General de Regants - zona Poble Nou del Delta

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar la justificació presentada per la Comunitat General de Regants - zona Poble Nou del Delta, conveni signat pel 2025, per import de 20.000,00 €.

SEGON. Reconèixer l'obligació de 20.000,00 €, a càrrec de la consignació pressupostària 09/454/47900, corresponent al conveni signat per al 2025 entre l'Ajuntament d'Amposta i la Comunitat General de Regants - zona Poble Nou del Delta.

TERCER. Donar trasllat del present acord a l'interessat, Regidoria d'Acció Climàtica i Medi Rural, Miriam Carrero Gil, intervenció i tresoreria.

Secretaria

10. Expedient: 2993/2025/3

Aprovació de la tercera pròrroga del contracte d'arrendament del magatzem situat al carrer Burgos núm. 8 d'Amposta

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar, en règim de tramitació anticipada, la tercera pròrroga del contracte d'arrendament del local ubicat a la planta baixa de l'edifici situat al carrer Burgos núm. 8, propietat de Juana Povill Samper, per destinar-lo a magatzem pel servei de la policia local.

SEGON. Determinar que les condicions de l'arrendament seran les següents:

- Renda: 350,00 € mensuals més IVA.

- Durada de la pròrroga: de l'1 de gener de 2026 fins el dia 31 de desembre de 2026, sense possibilitat de pròrroga.

- Resta de condicions: les establertes al contracte objecte de pròrroga.

- Normativa supletòria: A tot allò que no quedi regulat expressament en aquest contracte, s'aplicarà la vigent Llei d'arrendaments urbans i, subsidiàriament, el Codi civil.

TERCER. Adquirir el compromís de consignar al pressupost de l'any 2026 l'import de 4.200 euros més 882,00€ corresponent a l'IVA (21%) que suma la quantitat anual de 5.082,00€ (IVA inclòs).

L'autorització de la despesa restarà subordinada a l'existència de crèdit adequat i suficient a la consignació pressupostària 06/1330/20200 del pressupost del 2026.

QUART. Donar trasllat del present acord a la interessada, policia local i intervenció.

11. Expedient: 1376/2025/207

Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a favor del Club Nàutic Amposta per a



l'any 2025

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu total de la subvenció amb caràcter nominatiu a favor de l'entitat Club Nàutic Amposta per a l'any 2025.

SEGON. Reconèixer l'obligació en favor del Club Nàutic Amposta, de la quantia de 1.500 euros corresponents a la totalitat de la subvenció, a càrrec de la partida pressupostària 00/9200/48007.

TERCER. Donar trasllat del present acord a l'entitat Interessada, tresoreria, àrea d'esports i intervenció.

12. Expedient: 1376/2025/206

Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a favor del Club Hoquei Patí Amposta per a l'any 2025

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu total de la subvenció amb caràcter nominatiu a favor de l'entitat Club Hoquei Patí Amposta per a l'any 2025.

SEGON. Reconèixer l'obligació en favor del Club Hoquei Patí Amposta, de la quantia de 1.500 euros corresponents a la totalitat de la subvenció, a càrrec de la partida pressupostària 00/9200/48008.

TERCER. Donar trasllat del present acord a l'entitat Interessada, tresoreria, àrea d'esports i intervenció.

13. Expedient: 1376/2025/208

Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a favor del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre per a l'any 2025

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 Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre d'Amposta per a l'any 2025.

SEGON. Reconèixer l'obligació en favor del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, de la quantia de 9.000 euros corresponents a la totalitat de la subvenció, a càrrec de la partida pressupostària 00/9200/48001.

TERCER. Donar trasllat del present acord a l'entitat interessada, tresoreria, àrea de cultura i intervenció.

14. Expedient: 1376/2025/203

Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a favor de l'entitat ACAF – Associació Catalana d'Afectades i afectats de Fibromiàlgia i d'altres síndromes de Sensibilització Central per a l'any 2025

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 ACAF – Associació Catalana d'Afectades i afectats de Fibromiàlgia i d'altres



síndromes de Sensibilització Central per a l'any 2025.

SEGON. Reconèixer l'obligació en favor d'ACAF, de la quantia de 1.000 euros corresponents a la totalitat de la subvenció, a càrrec de la partida pressupostària 00/9200/48002.

TERCER. Donar trasllat del present acord a l'entitat interessada, tresoreria, àrea de Drets Socials i Ciutadania i intervenció.

PRECS I PREGUNTES

L'alcalde dona per acabada la sessió essent les 09:35h de la qual estenc, com a Secretària accidental, aquesta acta.

Signat per:

ADAM TOMAS
ROIGET 22/12/2025
12:15:25

Verónica Arasa Gallego
22/12/2025
12:24:32