



Expedient

1046/2025/50

Expedient de sessions de la JGL

UO: SECRETARIA

Assumpte

JUNTA GOVERN LOCAL 22/12/25

ACTA

Acta de la sessió Ordinaria de Junta de Govern Local de 22 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 el/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 15/12/20025

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 15/12/2025.



Abans de continuar amb els assumptes de l'ordre del dia la Sra. Núria Marco Selma surt de la sala i s'absenta de la votació i deliberació de l'assumpte següent, per tenir un interès directe.

Contractació

1. Expedient: 1403/2025/39

Acceptar l'única oferta admesa al procediment per la contractació dels serveis d'inspecció, neteja i desembossament de la xarxa d'aigües residuals i pluvials del terme municipal d'Amposta i requerir la documentació justificativa a què es fa esment a la clàusula 15 del PCAP.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Acceptar l'única oferta admesa al procediment per la contractació dels serveis d'inspecció, neteja i desembossament de la xarxa d'aigües residuals i pluvials del terme municipal d'Amposta, ja que no havent estat qualificada com anormal o desproporcionada ha obtingut la major puntuació.

SEGON.- Requerir a l'empresa PRONTOSERVIS SL amb NIF B43516988 per tal que, dins del termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a la clàusula 15 del PCAP.

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l'única empresa licitadora.

Tot seguit la Sra. Núria Marco Selma es reincorporar a la sessió de la Junta de Govern Local.

Cultura

2. Expedient: 1376/2025/66

Aprovació de la justificació final del conveni de La Lira amb l'Ajuntament d'Amposta 2025

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar la justificació final del conveni 2025 i de les despeses corresponents a l'objecte d'aquest, i que han justificat amb un import total de 120.963,85 €, import superior al subvencionat de 119.076,43 €.

SEGON. Aprovar la justificació de les despeses d'aquest segon i últim pagament i reconèixer l'obligació de pagament per import de 9.076,43 € a la Societat Musical La Lira Ampostina, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01/334/48000 (Conveni La Lira Ampostina), pressupost de l'exercici 2025.

TERCER. Donar trasllat del present acord als departaments de Secretaria, Tresoreria i Intervenció i a l'entitat Societat Musical La Lira Ampostina.

3. Expedient: 2243/2025/264

Aprovació de les justificacions de les entitats i persones físiques presentades a la subvenció per a la realització de programes i activitats culturals de promoció i difusió cultural 2025

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar les justificacions de les entitats i persones següents, les quals compleixen amb els requisits necessaris per rebre les subvencions atorgades, justificades amb un import igual o superior a l'atorgat:



NÚM. Exp.	BENEFICIARIS	IMPORT ATORGAT I JUSTIFICAT
2243/2025/424	Grup de dansa Paracota	4.000 €
2243/2025/470	J.J.E.F.	4.000 €
2243/2025/478	Associació Cultural DH Company	4.000 €
2243/2025/472	Institut d'Estudis Comarcals del Montsià	3.300 €
2243/2025/464	Associació Xiquèlos i Xiquèles del Delta	3.000 €
2243/2025/466	AFA de l'Escola de música La Lira Ampostina	3.000 €
2243/2025/475	Colla de Diables i Tambors Lo Minotaure	3.000 €
2243/2025/467	Associació Recol·lectors de vinils	2.400 €
2243/2025/477	Associació Cultural La Barraca del Músic	2.400 €
2243/2025/414	G.M.P.	2.000 €
2243/2025/450	M.L.J.	2.000 €
2243/2025/473	Associació Juvenil Esplai Piquerol d'Amposta	2.000 €
2243/2025/468	Grup de Teatre Terra Baixa	1.500 €
2243/2025/419	JA.B.O.	1.500 €
2243/2025/471	Associació Gegants i Capgrossos d'Amposta	1.500 €
2243/2025/463	Associació The Country Sherifles	1.200 €
2243/2025/479	Associació Amics dels Clàssics Amposta	700 €
2243/2025/420	Associació Poetes de l'Ebre	500 €
	TOTAL	42.000 €

SEGON. Aprovar les justificacions de les entitats següents, les quals compleixen amb els requisits necessaris per rebre les subvencions atorgades, i que han justificat amb un import inferior a l'atorgat, per la qual cosa, l'import del pagament de la subvenció correspondrà a l'import total justificat.

NÚM. Exp.	BENEFICIARIS	IMPORT ATORGAT	IMPORT JUSTIFICAT
2243/2025/465	Colla de Dolçainers i Tabaleters G.A. Sanfaina	3.700 €	3.225,51 €
2243/2025/462	Associació la Rondalla dels Alfacs	2.300 €	1.522,54 €
2243/2025/474	Associació Tatakua	2.000 €	1.693,74 €
		TOTAL	6.441,79 €

TERCER. Reconèixer l'obligació de pagament per un import total de 48.441,79 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01/334/48002 del pressupost de l'exercici 2025, destinada a aquestes subvencions per a programes i activitats de promoció i difusió cultural.

QUART. Donar trasllat de l'acord als departaments de Tresoreria, Intervenció Municipal i a les entitats i particulars interessats.

Esports

4. Expedient: 1411/2025/1281

Contracte Restaurant Els Ullals

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb RESTAURANT ELS ULLALS, atesa la necessitat de celebrar la Gala, 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: 85110000-3 Serveis hospitalaris i serveis afins



- Termini d'execució: 9 dies, del 23/12/2025 al 31/12/2025.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 4290€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3900€, i 390€ 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 12025000053962
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4290€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3900€, i 390€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 10 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03/3423/2260900 del pressupost vigent.
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a JOSEP RODA JIMENEZ.
- QUART. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència, al perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
- CINQUÈ. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.

5. Expedient: 1411/2025/1286

352 Contracte Deporte Internacional SA 18143
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb DEPORTE INTERNACIONAL SA, atesa la necessitat de promocionar el turisme esportiu, 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: 71241000-9 Estudis de viabilitat, serveis d'assessorament, anàlisis
- Termini d'execució: 9 dies, del 23/12/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 18143,95€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 14995€, i 3148,95€ 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 12025000054831
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 18143,95€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 14995€, i 3148,95€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03/3423/2260900 del pressupost vigent.



TERCER. Nomenar responsable del contracte a JOSEP RODA JIMENEZ.

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

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

6. Expedient: 1432/2025/1084

314 Contracte Anna Rodrigo 4352

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb ANNA RODRIGO GYM, SL, atesa la necessitat de poder enrotllar la moqueta de forma correcta, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 37400000-2 Articles i material esportiu
- Termini d'execució: 9 dies, del 23/12/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 4352,37€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3597€, i 755,37€ 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 12025000055119
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4352,37€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3597€, i 755,37€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03/3420/62900 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.

7. Expedient: 1432/2025/1227

351 Contracte Tecnosport 6036

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb TECNOSPORT SIMAR S.L, atesa la necessitat de que els esportistes tinguin el material d'entrenament, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

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



- Codi CPV: 37400000-2 Articles i material esportiu
 - Termini d'execució: 9 dies, del 23/12/2025 al 31/12/2025.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 6036,94€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4989,21€, i 1047,73€ 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: RC12025000054830
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 6036,94€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4989,21€, i 1047,73€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03/3420/62900 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.

8. Expedient: 1432/2025/1269

353 Contracte Ebretec 16709

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb B75317081, atesa la necessitat de mantenir les instal·lacions en condicions òptimes, 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: 44191000-5
 - Termini d'execució: 9 dies, del 23/12/2025 al 31/12/2025.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 16709,59€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 13809,58€, i 2900,01€ 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 12025000054981
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 16709,59€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 13809,58€, i 2900,01€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03/3420/63205 del pressupost vigent.



TERCER. Nomenar responsable del contracte a Josep Roda Jiménez.

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.

9. Expedient: 1432/2025/1272

354 Contracte Tecnosport 5813

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb TECNOSPORT SIMAR S.L, atesa la necessitat de disposar del material esportiu necessari, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 37400000-2 Articles i material esportiu
- Termini d'execució: 9 dies, del 23/12/2025 al 31/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 5813,28€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4804,36€, i 1008,92€ 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 12025000054991

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 5813,28€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4804,36€, i 1008,92€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03/3420/62900 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.

10. Expedient: 1432/2025/1274

355 Contracte Tecnosport 4256

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb TECNOSPORT SIMAR S.L, atesa la necessitat de disposar de mesures de protecció per la practica de l'esport en seguretat, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:



- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
 - Codi CPV: 37400000-2 Articles i material esportiu
 - Termini d'execució: 9 dies, del 23/12/2025 al 31/12/2025.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 4256,25€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3517,56€, i 738,69€ 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 12025000055216
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4256,25€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3517,56€, i 738,69€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03/3420/62900 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.

Fab Lab

11. Expedient: 2243/2025/69

Concessió de Subvenció de la DIPTA a l'Ajuntament d'Amposta per la dinamització d'espais de prototipatge

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Donar compte a la Junta de Govern Local de l'acord de la subvenció a l'Ajuntament d'Amposta per part de la Diputació de Tarragona de 10.000,00€ en concepte de dinamització d'espais de prototipatge.

Festes

12. Expedient: 1432/2025/1255

Aprovació contracte menor de subministrament de tramitació anticipada lloguer equip de so i equipament de les carrosses per a l'arribada dels Reis Mags

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb MUSIC'S & CLASSICS AMPOSTA S.L., atesa la necessitat de Equipament de les carrosses per l'arribada dels Reis Mags, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 7995200-2
- Termini d'execució: 1 dies, del 05/01/2026 al 05/01/2026.



- El preu del contracte es fixa en un import total de 2783€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2300€, i 483€ 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_FUT12025000055495.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2783€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2300€, i 483€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 07/9200/22799 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Montserrat Vilanova Ros.

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

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

13. Expedient: 1432/2025/1268

Aprovació contracte menor de subministrament lloguer de les bústies dels Reis Mags, personalització, transport i recollida

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb TERRES DE L'EBRE, COMUNICACIÓ, MULTIMÈDIA, S.L, atesa la necessitat de disposar de les bústies i dels serveis imprescindibles per a l'execució adequada de les activitats programades, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 7995200-2
- Termini d'execució: 1 dies, del 06/01/2026 al 06/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 3569.50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2950€, i 619.50€ 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: AD_FUT 12025000055799.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3569.50€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2950€, i 619.50€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11/3381/2260900 del pressupost vigent.



TERCER. Nomenar responsable del contracte a Montserrat Vilanova Ros.

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

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

14. Expedient: 1375/2025/32

Aprovació tramitació anticipada neteja extraordinària de l'Auditori els dies 1,2 i 7 de gener

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Encarregar a l'empresa municipal, Amposta Serveis Municipals, SLU., la realització tasques de neteja extraordinària de l'Auditori els dies 1,2 i 7 de gener de 2026. La despesa serà la següent:

NETEJA AUDITORI FI D'ANY 2025 I REIS 2026 - AUDITORI

	personal	hores	preu/hora	dies	total
01/01/2025 de 00:30 a 05:00					
neteja wc + buidat papereres	1	4,5	27,63 €	1	124,34 €
02/01/2025					
neteja posterior: terra, wc's i papereres	4	4	16,58 €	1	265,28 €
07/01/2025					
neteja posterior: terra, wc's i papereres	4	2	16,58 €	1	132,64 €
<i>Per tal de poder realitzar les neteges posteriors, els dies 02/01/2025 i 07/01/2025 4 a les 06:00 totes els espais han d'estar buits</i>					
TOTAL					522,26 €

SEGON. Acordar l'encàrrec en règim anticipat per import de 522,26€. Atenent que es tracta d'una despesa de tramitació anticipada, l'òrgan de contractació es comprometrà a consignar i reservar els crèdits oportuns en el pressupost del proper exercici (2026), quedant l'adjudicació del mateix supeditada a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions econòmiques derivades del mateix.

TERCER. Donar trasllat del present acord a Amposta Serveis Municipals, SLU i a Intervenció de fons.

15. Expedient: 2758/2025/448

Aprovar l'activitat "Festa 70, 80, 90" de celebració del fi d'any, la nit del 31 de desembre de 2025 a l'1 de gener de 2026, a l'Auditori Municipal d'Amposta.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. - Aprovar l'activitat de la Festa de Cap d'Any la nit del 31 de desembre de 2024 al 1 de gener de 2025, de les 24:30h a les 6:00h, a l'Auditori Municipal d'Amposta, amb música dels 70, 80 i 90 amb Dj Pere Martínez i Toni Serrano.

SEGON. Resta condicionada l'autorització definitiva per a l'exercici de l'activitat de la Festa de



Cap d'Any la nit del 31 de desembre de 2024 al 1 de gener de 2025, a l'Auditori Municipal d'Amposta, a que es compleixin els requisits recollits en l'informe de Policia Local: «1. Que realitzada inspecció ocular al lloc, aquesta Prefectura determina que s'hauria d'atendre afirmativament la sol·licitud formulada. 2. Aquesta activitat extraordinària resta obligada als condicionants establerts a l'informe que ha d'emetre l'enginyer municipal. 3. Els organitzadors hauran de prendre les mesures de seguretat adients a fi i efecte d'evitar qualsevol accident o molèstia al veïnatge».

TERCER. Resta condicionada també l'autorització definitiva per a l'exercici de l'activitat de la Festa de Cap d'Any la nit del 31 de desembre de 2024 al 1 de gener de 2025, a l'Auditori Municipal d'Amposta, a que es compleixin els requisits recollits en l'informe de l'enginyer municipal al punt

6.2. Condicionants:

- El titular de l'activitat haurà de respectar l'horari de desenvolupament de l'activitat comunicat inicialment.
- El desenvolupament de l'activitat haurà de complir amb allò especificat a la documentació aportada i a l'informe de la Policia Local, essent aquest últim el que preval.
- Aquest informe queda condicionat a l'obtenció dels permisos i informe favorables necessaris per al desenvolupament de l'activitat que ha d'emetre la Policia Local i la regidoria corresponent a nivell d'ocupació i afectació de via pública i circulació viària.
- No es podrà superar l'aforament màxim autoritzat i determinat en l'edifici on es portarà a terme l'activitat: Sala Teatre d'Amposta. I en cap cas aquest valor superarà les 280 persones. Els organitzadors hauran de designar un responsable per al control de l'aforament que vetllarà per al seu compliment.
- Abans de l'inici de l'activitat, la regidoria corresponent haurà de sol·licitar a la brigada municipal la comprovació del correcte funcionament de les llums d'emergència i la verificació que les portes d'emergència no es trobin bloquejades i els elements de fàcil obertura funcionin correctament.

A) CONDICIONS HIGIÈNIQUES SANITÀRIES:

- Durant les activitats programades s'haurà de disposar dels mitjans sanitaris mínims (farmaciola) en cas d'accident o crisi sobtada amb la intervenció d'un/a auxiliar d'infermeria o de primers auxilis.
- D'acord amb l'aforament, i el nombre de lavabos previstos segons el formulari aportat:
Fins a 50 persones d'aforament: 1 lavabo i 2 cabines.
De 51 a 150 persones: 2 lavabos i 4 cabines.
De 151 a 300 persones: 2 lavabos i 6 cabines.

En el cas d'espectacles o d'activitats recreatives que se celebren a fora d'establiments dotats d'aquests equipaments, o que aquests no disposin dels lavabos i cabines necessàries, s'han d'instal·lar cabines dotades de vàter i lavabo, en una proporció mínima d'una cabina per a cada

150 persones, i una més per cada 150 persones d'aforament autoritzat de més. S'ha d'acreditar documentalment la instal·lació dels lavabos esmentats.

B) ASSEGURANÇA DE RC:

- El sol·licitant o organitzador de l'esdeveniment haurà de disposar d'una pòlissa de RC que doni cobertura legal, en cas d'accident, als participants, d'acord amb l'aforament previst, tal i com es determina a l'article 80 del Decret 112/2010.
- D'acord amb els articles 80 i 81 del Decret 112/2010, l'activitat haurà d'estar coberta per una assegurança que:
 - Pot ser independent o una ampliació específica de la cobertura del local
 - Haurà de garantir una quantia de capital assegurat d'acord amb l'aforament estimat de l'activitat ordinària i extraordinària, aplicant les reduccions que estableix el Reglament

C) OBLIGACIONS DELS PROMOTORS:



- Els organitzadors d'actes públics han de vetllar perquè els espais públics utilitzats no s'embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o arquitectònics. En tot cas, els organitzadors resten obligats a la corresponent reparació, reposició i neteja de l'espai utilitzat per a la celebració de l'esdeveniment, així com dels elements utilitzats i mobiliari urbà afectat.

- S'hauran de preveure contenidors per a la recollida selectiva.

- Es responsabilitat dels organitzadors que no es produeixin altercats, baralles, etc. a l'exterior del recinte o local. En tot cas, s'haurà d'avisar immediatament a la Policia Local.

- Donat que hi ha servei de bar, es prohibeix servir begudes alcohòliques a menors de 18 anys. S'haurà de senyalitzar en lloc ben visible aquesta prohibició.

D) MITJANS D'EXTINCIÓ EN CAS D'INCENDIS

- El titular haurà de disposar dels mitjans d'extinció d'incendi que com a mínim constaran de:

- 1 ut. Extintor de pols 21A-113BC de 6 kgs.

- 1 ut. Extintor de CO2 de 5 kgs.

Aquests mitjans hauran d'estar amb les revisions preceptives vigents.

- En el cas que el titular de l'activitat ja disposi d'aquests extintors en l'edifici de l'activitat ordinària amb les revisions preceptives vigents seran suficient per al desenvolupament de l'activitat extraordinària.

E) EMISSIÓ ACÚSTICA - EQUIPS DE SO (si s'escau)

- Donat que les condicions acústiques de l'exterior a la via pública no ofereix les garanties suficients per no molestar a l'entorn, es permet fins a un valor d'emissió acústica de música de fons ambiental no superior als 85 dBA.

Si l'activitat es porta a terme entre les 7h i les 23h:

Atès que les condicions acústiques de l'exterior a la via pública no ofereix les garanties suficients per no molestar a l'entorn, es permet fins a un valor d'emissió acústica de música de fons ambiental no superior als 85 dBA. El titular ha de responsabilitzar-se de que aquest valor d'emissió no sigui major a l'indicat amb el control mitjançant sonòmetre. Si durant la celebració de l'espectacle es produeixen queixes de veïns amb avis i presència de la Policia Local, es suspendrà l'acte immediatament.

Si l'activitat es porta a terme a partir de les 23h:

Atès que les condicions acústiques de l'exterior no ofereix les garanties suficients per no molestar a l'entorn, es permet fins a un valor d'emissió acústica de música de fons ambiental no superior als 90 dBA. S'haurà d'instal·lar un limitador - enregistrador acústic limitat a 90 dB durant l'esdeveniment.

- La Policia Local té la potestat com autoritat de poder revisar i verificar que el titular faci ús d'un sonòmetre per controlar no sobrepassar els límits, o que el limitador a instal·lar estigui adequadament connectat a l'aparell a la potència sonora màxima indicada. En cas de que per

qualsevol motiu, l'aparell quedi desconnectat o sense funcionament serà responsabilitat de les persones organitzadores amb la possibilitat de que s'exposin a un expedient sancionador.

- Si durant la celebració de l'espectacle es produeixen queixes de veïns amb avis i presència de la Policia Local, es suspendrà l'acte immediatament.

QUART. Donar trasllat del present acord a l'interessat, àrea d'Esports, Policia Local i àrea de Festes

Intervenció

16. Expedient: 1657/2025/411

Reconeixement obligacions (Fase O) - Relació comptables número 12025002115 per import líquid de 2.087,86€

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.

17. Expedient: 1657/2025/412

Reconeixement obligacions (Fase O) - Relació comptables número 12025002116 per import líquid de 9.038,05€

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.

18. Expedient: 1657/2025/414

Reconeixement obligacions (Fase O) - Relació comptables número 12025002118 per import líquid de 198.370,39€

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.

19. Expedient: 1657/2025/415

Reconeixement obligacions (Fase O) - Relació comptables número 12025002119 per import líquid de 53.220,64€

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.

Mercat municipal

20. Expedient: 2624/2025/44

Sol·licitud de transmissió del lloc de venda del mercat exterior dels dimarts d'Amposta de la Sra. Josefa Amaya Cortés a favor de la Sra. Sinaí Amaya Mauricio.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar la transmissió del lloc de venda titularitat de la Sra. Josefa Amaya Cortés a favor de la Sra. Sinaí Amaya Mauricio.

SEGON. Actualitzar el Registre Municipal de Parades i Llicències.

TERCER. Notificar aquest acord a les persones interessades i a l'oficina de gestió tributària.



Obres i urbanisme

21. Expedient: 1411/2025/1285

Serveis de coordinació de seguretat i salut de les obres de Reurbanització de l'Av. Sta. Bàrbara per al foment de l'ús de la bicicleta

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb DAVID SABATE MOL·LÉ, atesa la necessitat de Contractar els serveis de coordinació de seguretat i salut dels 3 lots en els quals s'han dividit les obres de Reurbanització de l'Av. Sta. Bàrbara per al foment de l'ús de la bicicleta, 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: 71200000-2
- Termini d'execució: 240 dies, del 15/01/2026 al 20/09/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 10893,63€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 9003,00€, i 1890,63€ 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: 12025000055974.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 10893,63€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 9003,00€, i 1890,63€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 10/134/60900 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a MIRIAM CARRERO GIL.

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: 1432/2025/1218

Subministrament de llambordins per adaptar escocells a la normativa d'accessibilitat.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb PAVIMENTS I ACCESSIBILITAT SL, atesa la necessitat de Millorar 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: 4500000-7
- Termini d'execució: 25 dies, del 15/01/2026 al 10/02/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 6016,12€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4972,00€, i 1044,12€ 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 12025000053968.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 6016,12€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4972,00€, i 1044,12€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/1531/60901 del pressupost vigent.
- TERCER. Nomenar responsable del contracte a MIRIAM CARRERO GIL.
- 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: 2436/2025/258

Escomesa d'aigua al carrer Logronyo, 41.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Atorgar a Jordi Vidal Vazquez, presenta instància número E2025025018, sol·licitant llicència d'obres per l'escomesa d'aigua al carrer Logronyo, 41, amb els condicionants següents:

I. CONDICIONS PARTICULARS DE LA LLICÈNCIA

- 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'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 qual 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.

Oficina d'Atenció al Ciutadà

24. Expedient: 2239/2024/2

Donar compte sobre la resolució que acorda l'ampliació del termini per dur a terme l'actuació corresponent a la subvenció destinada a entitats locals adscrites als Plans d'Emergència Nuclear

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

ÚNIC.- Donar compte a la Junta de Govern Local de la resolució de la Subdirecció General de Gestió de Recursos i Subvencions de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, per la qual s'acorda concedir a l'Ajuntament d'Amposta una ampliació de 3 mesos en el termini per dur a terme, fins a la finalització, l'actuació subvencionada.

Oficina de Gestió Tributària

25. Expedient: 2067/2025/164

Sol·licitud de revisió d'actes nuls i subsidiari de revocació i devolució d'ingressos indeguts.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Procedir amb la devolució per ingressos indeguts del rebut de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, atenent-nos al següent detall:

ANY	REBUT	IMPORT PRINCIPAL	IMPORT PAGAT	DATA PAGAMENT	IMPORT CORRECTE	TOTAL A TORNAR*
2017	942399	92,97€	92,97€	03/02/2018	0,00€	92,97€ + interessos de demora

SEGON. Procedir amb el reintegrament de l'import principal per ingressos indeguts de l'Impost de l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, que ascendeix a un total de 92,97€, d'acord amb el detall de la taula anterior. S'ha de tenir en compte que, prèvia a la devolució i tenint en compte els deutes amb l'ajuntament, es procedirà a valorar i examinar els expedients pendents de pagament abans de realitzar la devolució.

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

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



26. Expedient: 2227/2025/40



EMBARG IIVTNU

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- NO subjecció a tributació ni a la pràctica de liquidacions, de la transmissió de la finca registral 896036, declarada a l'escriptura de venda formalitzada davant el notari Miguel Roca Barrufet sota el seu número de protocol 0700, atès que s'ha efectuat per un valor inferior al d'adquisició.

SEGON.- Procedir amb l'anul·lació de la liquidació núm. 896036, en tractar-se d'un supòsit de no subjecció, atès que en la transmissió s'ha constatat la inexistència d'un increment de valor de la propietat respecte de l'adquisició.

TERCER.- Procedir amb l'aixecament de l'embarg de l'expedient 20250241.

QUART.- Notificar el present acord a la part interessada.

27. Expedient: 2227/2025/41

EMBARG IIVTNU

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- NO subjecció a tributació ni a la pràctica de liquidacions, de la transmissió de la finca registral 39992, declarada a l'escriptura de venda formalitzada davant la notària Paz Juanes Arnal, sota el seu número de protocol 1.16, atès que s'ha efectuat per un valor inferior al d'adquisició.

SEGON.- Procedir amb l'anul·lació de la liquidació núm. 1200635, en tractar-se d'un supòsit de no subjecció, atès que en la transmissió s'ha constatat la inexistència d'un increment de valor de la propietat respecte de l'adquisició.

TERCER.- Procedir amb l'aixecament de l'embarg de l'expedient 20251862.

QUART.- Notificar el present acord a la part interessada.

28. Expedient: 2227/2025/43

EMBARG LLAR D'INFANTS

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Procedir amb la bonificació del 100% del rebut núm. 1219090, corresponent al servei d'assistència a la llar d'infants del mes de juliol de 2025 de l'infant [REDACTED], d'acord amb l'informe emès en data 9 de desembre de 2025 pel Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, en el qual es fa constar la participació gratuïta de l'infant a la llar d'infants durant el mes esmentat. .

SEGON.- Procedir amb l'anul·lació de la liquidació núm. 1219090, en tractar-se d'un supòsit bonificat al 100%.

TERCER.- Procedir amb l'aixecament de l'embarg de l'expedient 20251892 del rebut de Juliol de 2025 de la llar d'infants.

QUART.- Notificar el present acord a la part interessada.

29. Expedient: 2227/2025/44

EMBARG LLAR D'INFANTS

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta



PRIMER.- Finançament del 100% del rebut núm. 1154376, corresponent al servei d'assistència a la llar d'infants del mes de setembre 2022 de la infant [REDACTED] conforme l'Acord marc per finançar el cost que té per a les famílies l'escolarització d'infants i2 a les llar d'infants i a les escoles bressol de titularitat municipal de data 01 d'abril de 2022.

SEGON.- Procedir amb l'anul·lació de la liquidació núm. 1154376, en tractar-se d'un supòsit 100% finançat per la Generalitat de Catalunya.

TERCER.- Procedir amb l'anul·lació de la liquidació núm. 1185498, en tractar-se d'un supòsit de no assistència a la llar d'infants durant el curs 2023-24.

QUART.- Procedir amb l'aixecament de l'embarg de l'expedient 20251656 dels rebuts 1154376 i 1185498.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.

30. Expedient: 2227/2025/46

EMBARG SANCIÓ

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Que el compte bancari ES91 0182 ... 7421, afectat per l'embargament corresponent a l'expedient núm. 20251324, en el qual es constata que l'únic ingrés percebut prové de la Renda Garantida de Ciutadania, no pot ser objecte d'embargament, d'acord amb el que disposen l'article 173.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; l'article 606 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, i l'article 3 de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la Renda Garantida de Ciutadania.

SEGON.- Procedir amb l'aixecament de l'embarg de l'expedient 20251324 del rebut 1153921. CINQUÈ.- Notificar el present acord a la part interessada.

Recursos Humans

31. Expedient: 2990/2025/33

Aprovació jubilació anticipada per voluntat del treballador del Sr. Juan Ramon Escudero Cervera en data 30 de desembre del 2025

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Aprovar la jubilació anticipada per voluntat del treballador del Sr. Juan Ramon Escudero Cervera en data 30 de desembre del 2025, sense perjudici de la posterior resolució que pugui adoptar l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

SEGON.- Donar trasllat del present a la persona interessada.

32. Expedient: 2990/2025/34

Sol·licitud baixa voluntària Sr. Enric Lafau Pérez.

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar la baixa voluntària del Sr. Enric Lafau Pérez amb efectes del 5 de gener del 2026.

SEGON. Donar trasllat del present a la persona interessada.

33. Expedient: 1516/2025/96



Aprovació pagament Indemnitzacions per raó del servei conjunes 02-2025 per import total de 4.626,10 €

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Autoritzar i disposar l'obligació corresponent al pagament d'indemnitzacions per raó de servei que tot seguit es relacionen, amb la primera nòmina que sigui possible, amb càrrec a la partida pressupostària 07/9200/23120:

ANNEX I. PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL				
Treballador/a	Concepte	Import sol·licitat	Import procedent	Informe RH
Josep Massana Iniesta. Judici Contenciós de Tarragona el 17-06-2025.	Transport (quilometratge amb pàrquing)	41,60 €	41,60 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Davinia Reverté Mascarell. Curs «Anàlisi del genosocioagrama»	Transport (quilometratge)	156,00 €	156,00 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Davinia Reverté Mascarell. Jornada sobre el suïcidi. 22-05-2025	Dietes	14,50 €	14,50 €	En comissions inferiors a 24 hores, si la jornada té una durada superior a 5 hores i acaba més tard de les 16h correspon el 50% de la manutenció. Per grup A2 son 18,70 € màxim per dia (RD 462/2002 - Annex II)



Isabel Villalbí Forcadell. Jornada Participació del teixit empresarial en les PAO. 10- 06-2025	Transport (quilometratge amb pàrquing)	44,28 €	44,28 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Salvador Piñol Audí. Quilometratge judici ràpid 76/2024. 19-05-2025	Transport (cotxe km)	9,36 €	9,36 €	Assistència a judicis com a testimonis policials. Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi es pagarà a 0,26€/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Salvador Piñol Audí. Quilometratge judici ràpid 31/2025. 28-05-2025	Transport (cotxe km)	9,36 €	9,36 €	Assistència a judicis com a testimonis policials. Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi es pagarà a 0,26€/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Salvador Piñol Audí. Quilometratge judici ràpid 33/2025. 18-06-2025	Transport (cotxe km)	9,36 €	9,36 €	Assistència a judicis com a testimonis policials. Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi es pagarà a 0,26€/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Escrivà Pons, Immaculada. Audicrea Challenge Madrid. 20 i 21 de juny del 2025	Transport (taxi)	316,84 €	316,84 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Taxi.
Palacios Sanchez, Franc. Curs formació de DCE, DPG i DEA. Del 04-05-25 al 09-05- 25.	Transport (cotxe km)	109,20 €	109,20 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).



	Alotjaments	48,10 €	48,10 €	Els imports per allotjament en comissions superiors a 24 hores es troben regulats al RD 462/2002, article 12 i Annex II. Els imports sol·licitats son inferiors als màxims permesos per la normativa.
	Dietes	65,70 €	65,70 €	El màxim que correspon per grup C1 en concepte de manutenció son 28,21/dia sencer, (RD 462/2002 – Annex II) i per als dies d'anada i tornada allò determinat a l'article 12. Els imports sol·licitats son inferiors als màxims permesos per la normativa.
Porres Barceló, Sara. Jornada Suïcidi. 22-05-2025. Lleida	Dietes	14,50 €	14,50 €	En comissions inferiors a 24 hores, si la jornada té una durada superior a 5 hores i acaba més tard de les 14h correspon el 50% de la manutenció. Per grup A2 son 18,70 € màxims per dia (RD 462/2002 – Annex II). Els imports sol·licitats son inferiors als màxims permesos per la normativa.
Isabel Villalbí Forcadell. Jornada Experiències Treball als Barris i Innovació metodològica. Vilanova i la Geltrú. 19-06-2025	Transport (cotxe km)	78,42 €	78,42 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular). Inclou autopista.
Fàtima Vicent Fabra. Quilometratge judici ràpid 39/2025. 11-06-2025	Transport (cotxe km)	9,36 €	9,36 €	Assistència a judicis com a testimonis policials. Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi es pagarà a 0,26€/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Lorena Melich Redó. Congrés d'Orientació Professional de BCN Activa. 19-06-2025	Transport (bus i metro)	14,00 €	14,00 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus i Metro.
Immaculada Tomàs Escudero. Jornada de Treball del Programa TRFO per a joves tutelats i joves en situació d'alta vulnerabilitat. 19-06-2025	Transport (bus i metro)	14,00 €	14,00 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus i Metro.



Núria Panisello Moreno. Sortides prospecció 30 Plus. Del 07-04-25 al 30-06-2025	Transport	47,06 €	47,06 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular)
Josep Lluís Ferràs Cortiella. Sortides prospecció 30 Plus. Del 07-04-25 al 30-06-2025	Transport	46,80 €	46,80 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular)
Silvia Gasparin Sala. Congrés d'Orientació Professional de BCN Activa. 19-06-2025	Transport (bus i metro)	14,00 €	14,00 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus i Metro.
Gemma Miravete Castells. Jornada contra la segregació escolar. 17-06-2025	Transport (bus i metro)	14,00 €	14,00 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus i Metro. // Requeriment d'esmena enviat.
Yolanda Caballé Fontanet. Jornada contra la segregació escolar. 17-06-2025	Transport (bus i metro)	14,00 €	14,00 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus i Metro. // Requeriment d'esmena enviat.
Porres Barceló, Sara. VIII Jornada de la Xarxa Perifèrica. 30-05-2025. Sant Cugat del Vallès	Transport (quilometratge)	91,00 €	91,00 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular)
Bea fabra Arques. II Jornada d'ÈTICA. 16-06-2025. Lleida.	Transport (quilometratge i pàrquing)	74,20 €	74,20 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular)



Capitan Cano, Sandra. Jornada Suïcidi. 22-05-2025. Lleida	Dietes	14,10 €	14,10 €	En comissions inferiors a 24 hores, si la jornada té una durada superior a 5 hores i acaba més tard de les 14h correspon el 50% de la manutenció. Per grup A2 son 18,70 € màxims per dia (RD 462/2002 – Annex II). Els imports sol·licitats son inferiors als màxims permesos per la normativa.
Ferré Bel, Julia. Curs Poítiques Locals de Joventut 2024-2025	Transport (Bus i Metro)	126,70 €	126,70 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus i Metro.
Thais Casanova Bertomeu. Jornada Suïcidi. Lleida. 22-05- 2025	Transport (quilometratge)	78,00 €	78,00 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular) //Requerida esmena
	Dietes	14,50 €	14,50 €	En comissions inferiors a 24 hores, si la jornada té una durada superior a 5 hores i acaba més tard de les 14h correspon el 50% de la manutenció. Per grup A2 son 18,70 € màxims per dia (RD 462/2002 – Annex II). Els imports sol·licitats son inferiors als màxims permesos per la normativa.
Thais Casanova Bertomeu. Reunió de treball a Santa Bàrbara. 12-06-2025	Transport (quilometratge)	4,42 €	4,42 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular)
Laura Royo Lloria. Formació en habilitats de comunicació o resolució de conflictes aplicades a la prospecció i a la intermediació laboral. 5, 12, 19 i 26 de maig del 2025	Transport (quilometratge)	34,32 €	34,32 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular)



Maite Subirats Argentó. Curs «El Camí de la mediació cultural». 22 d'abril i 6 i 13 de maig a Reus, Boca de la Mina.	Transport (quilometratge)	120,12 €	120,12 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Isabel Villalbí Forcadell. Jornada Gestió de la diversitat i interseccionalitat en les polítiques d'ocupació. Torreforta. 10-07-2025	Transport (cotxe km)	42,64 €	42,64 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular). Inclou autopista.
Mercè Príncep Guart. V Congrés Acció Social. Vic. 10 i 11 de juliol del 2025	Allotjament	123,32 €	123,32 €	D'acord amb l'art.12 del RD 462/2002, si la comissió té una durada superior a 24 hores, el dia de la sortida es percebran les despeses d'allotjament al 100%. L'import màxim és de 65,97 € (RD 462/2002, Annex II). Atès que l'habitació era per a dos treballadores, l'import màxim son 131,94 €.
Mercè Príncep Guart. Jornada Atenció Integrada. 19-02-2025	Transport (bus)	8,70 €	8,70 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus i Metro. / Esmenat
Mercè Príncep Guart. Sortides Poble Nou. 25-04-2025	Transport (cotxe km)	9,36 €	9,36 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Mercè Príncep Guart. Sortides Poble Nou. 28-02-2025	Transport (cotxe km)	9,36 €	9,36 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).



Mercè Príncep Guart. Sortides Poble Nou. 31-01-2025	Transport (cotxe km)	9,36 €	9,36 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Mercè Príncep Guart. Sortides Poble Nou. 28-03-2025	Transport (cotxe km)	9,36 €	9,36 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Isabel Villalbí Forcadell. Jornada tècnica Pla de Barris. 15-07-2025	Transport (quilometratge i autopista)	110,07 €	110,70 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
	Dietes	31,01 €	31,01 €	En comissions inferiors a 24 hores, si la jornada té una durada superior a 5 hores i acaba més tard de les 14h correspon el 50% de la manutenció. Per grup A2 son 18,70 € màxims per dia (RD 462/2002 – Annex II). Sol·licita el pagament del dinar de dos persones autoritzades a assistir, ella mateixa i la Regidora Núria Ferré. Per tant, l'import màxim serien 37,40 €. Els imports sol·licitats son inferiors als màxims permesos per la normativa.
Mercè Príncep Guart. Sortides Poble Nou. 25-07-2025	Transport (cotxe km)	9,36 €	9,36 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).



Escrivà Pons, Immaculada. Exponential Day. Barcelona. 16-07-2025	Transport (Bus i Metro)	11,20 €	11,20 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus i Metro.
Romero Lara, Ruben. Curs DCE. Mollet del Vallés. Del 1 al 6 de juny del 2025	Transport (cotxe km)	109,00 €	109,00 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Descarrega Gallego, Kiko. Assistència al curs d'utilització de dispositiu conductor d'energia.	Allotjament	48,10 €	48,10 €	El màxim que correspon per grup C1 en concepte d'allotjament 48,92 € dia sencer, (RD 462/2002 – Annex II) i per als dies d'anada i tornada allò determinat a l'article 12. L'import sol·licitat s'ajusta a la normativa.
	Dietes	95,15 €	95,15 €	El màxim que correspon per grup C1 en concepte de manutenció son 28,21/dia sencer, (RD 462/2002 – Annex II) i per als dies d'anada i tornada allò determinat a l'article 12. L'import sol·licitat s'ajusta a la normativa.
Alfara Subirats, Lúdia. VII Jornada sobre ètica en els serveis socials a Catalunya. Barcelona. 20-05-2025	Transport (Bus i Metro)	11,35 €	11,35 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus i Metro.
Llaveria Baset, Jesus. Assistència a judici Tortosa. 26-06-2025	Transport (cotxe km)	9,36 €	9,36 €	Assistència a judicis com a testimonis policials. Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi es pagarà a 0,26€/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Gallego Tarrazona, Lucia. Curs Procediment de gestió administrativa dels expedients de risc de la infància. 21-02-2025. Barcelona.	Transport (bus i metro)	14,00 €	14,00 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus i Metro. // Requeriment d'esmena enviat. Falta la nota de despeses



Mestres Gonzalez, Anna. Congrés Inclusió.cat. Vic. 10 i 11 de juliol	Transport (bus i metro)	80,86 €	80,86 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
	Dietes	14,55 €	14,55 €	En comissions superiors a 24 hores (aquesta son dos dies) el dia de sortida li corresponen el 100% de l'import de manutenció en cas que la comissió comenci abans de les 14h, que és el cas. Només sol·licita l'import del sopar del primer dia. Per grup A2 son 18,70 € màxims per dia (RD 462/2002 – Annex II). Els imports sol·licitats son inferiors als màxims permesos per la normativa.
Petrini Del Fabro, Mariano. Formació en les Jornades SIG. Del 17 al 18 de setembre de 2025.	Transport (418km)	40,00 €	108,68 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular). A la nota de despeses, calcula el quilometratge malament
	Dietes	3,02 €	3,02 €	D'acord amb l'art.12.1 del RD 462/2002, si la comissió té una durada inferior a 24 hores, amb una durada mínima de 5 hores, que comença abans de les 14,00h i finalitza després de les 16,00h, té dret a indemnització del 50% de la despesa per manutenció.
Bejerano, Anaïs. Formació Avaluació comunitària 7 de maig, 14 de maig, 21 de maig i el 4 de juny	Transport (Bus i Metro)	48,35 €	48,35 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus i Metro.
ALBERT BEL ESTELLER. FORMACIÓ PRESENCIAL - SEMINARI D'ACTIVITATS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 12/11/2025	Transport (km)	41,60 €	41,60 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi es pagarà a 0,26€/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).



Palmer Margalef, Rosa. Amposta - Barcelona - Campus Ciutadella UPF - Amposta 30/10/2025	Transport (Bus i Metro)	16,00 €	16,00 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus i Metro.
Escrivà Pons, Lala. Assistència Premis Dona TIC. 02 i 03/10/2025	Transport (bus)	8,70 €	8,70 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus.
Escrivà Pons Lala.Assistència acte Cambra Comerç i entrevista Canal TE.04/11/2025	Transport (cotxe i pàrquing)	13,19 €	13,19 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular). // No consta el justificant de pagament del pàrquing
Escrivà Pons Lala. Assistència Jornada IA impulsa la teva Empresa.19/09/2025	Transport (km)	9,36 €	9,36 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi es pagarà a 0,26€/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Melich Porres, Francesc Xavier. Reunió Jornada cercles de comparació serveis socials. Barcelona. 28- 10-2025	Transport (Tren)	24,70 €	24,70 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Tren
Morales Gisbert, Mjosé. Visitar casa de colònies Francesc de Vinatea, Morella i diferents activitats. 29/04/2025	Transport (cotxe i pàrquing)	49,30 €	49,30 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular)
PIÑOL*AUDI,SALVADOR. Justificant de despeses de desplaçament judici.16/09/2025	Transport (quilometratge)	9,36 €	9,36 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular). // No consta el justificant de pagament del pàrquing



De Ramon Senar, Anna.Jornada tècnica.Amposta-Terrassa- Amposta. 08/10/2025	Transport (quilometratge)	89,96 €	89,96 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular). // No consta el justificant de pagament del pàrquing
CRISTINA GABRIELA HINCIANU. Curs Eines avançades d'intel·ligència artificial (IA) per optimitzar el dia a18/9, 25/9, 2/10, 9/10	Transport (quilometratge)	39,00 €	39,00 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular). // No consta el justificant de pagament del pàrquing
Serbanica Alexandru, Alexandra Andreea. Assistència Setmana Llibre en Català. 23/09/2025	Transport (bus i metro)	8,70 €	8,70 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus.
PEREZ*SEGURA,CARLOS «Els nous reptes del món local en la gestió de residus»,15 de setembre de 2025	Transport (bus)	8,70 €	8,70 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus.
TOTAL Empleats Públics			2.883,16 €	

SEGON.- Autoritzar i disposar l'obligació corresponent al pagament d'indemnitzacions per raó de servei que tot seguit es relacionen, amb la primera nòmina que sigui possible, amb càrrec a la partida pressupostària 00/912/23100:

ANNEX I. CÀRRECS ELECTES				
Càrrecs electes	Concepte	Import sol·licitat	Import procedent	Informe RH
Anna Maria Tomàs Talarn. Preparació i muntatge exposició vestits de paper. 6 i 8 de maig.	Transport (cotxe i pàrquing)	197,06 €	220,82 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular). Inclou despeses de pàrquing. La interessada calcula els



				KM a 0,23 i son a 0,26
Núria Marco Selma. Trobada XMESS Reus. 28.05.2025	Transport (quilometratge)	38,22 €	38,22 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Núria Marco Selma. Sopar celebració 10è aniversari EURECAT. 05-06-2025	Transport (cotxe i pàrquing)	111,22 €	111,22 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular). Inclou despeses de pàrquing.
Nadal Fabra, Ramon. 40è aniversari IRTA. 26-07-2025	Transport (quilometratge)	48,88 €	48,88 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular). Inclou despeses de pàrquing.
Martí Herrero, Inés. Presentació «Que diu que fan?». Reus. 22-07-2025	Transport (quilometratge)	38,48 €	38,48 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).



Martí Herrero, Inés. Desmuntatge vestits de paper. Barcelona. 21-07-2025	Transport (quilometratge, autopista i pàrquing)	117,60 €	117,60 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Núria Marco Selma. 40è aniversari agermanament Saint Jean. Del 13-06 al 15-06 del 2025	Transport (quilometratge)	166,52 €	166,52 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
	Allotjament	63,52 €	63,52 €	Els imports per allotjament en comissions superiors a 24 hores es troben regulats al RD 462/2002, article 12 i Annex II. Els imports sol·licitats son inferiors als màxims permesos per la normativa.
TOMÀS TALARN, ANNA SIGNATURA PROGRAMA ACORD REVITALITZACIÓ COMERÇ 22/11/2025	Transport (quilometratge)	68,12 €	68,12 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Adam Tomàs i Roiget.Assistència Premis Catalonia FP BIZ DAY a Barcelona.13/11/2025	Transport (quilometratge)	91,00 €	91,00 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Adam Tomàs i Roiget.Reunió amb la cooperativa "Casa Alternativa" a Barcelona. 03/11/2025	Transport (quilometratge)	91,00 €	91,00 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle



				particular).
Adam Tomàs i Roiget.Reunió amb el senador el Sr. Jordi Gaseni Blanch, a Madri. 21/10/2025	Transport (Tren)	193,50 €	193,50 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Tren
Adam Tomàs i Roiget.Reunió Director CatSalut. Travessera de les Corts, 131. Pavelló Olímpia. 04/06/2025	Transport (quilometratge)	91,00 €	91,00 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
Adam Tomàs i Roiget.Trobada SETUR - CATALUNYA Abril 2025. 02/04/2025	Transport (quilometratge)	91,00 €	91,00 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
TOMÀS TALARN, ANNA .Jornada Proximitat i Tecnologia: Vectors clau per a un nou model de comerç..08/10/2025	Transport (quilometratge i pàrquing)	60,45 €	60,45 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular). Inclou despeses de pàrquing.
MARTI*HERRERO,INES TERESA Trobada gegants de Catalunya a MONTserrat i celebració castellers. 16/11/2025.Amposta-Barcelona- Montserrat-Barcelona- Amposta	Transport (bus i tren)	19,40 €	19,40 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus.



TOMAS*ROIGET,ADAM.Reunió Presidenta Diputació de Tarragona. 28/11/2025	Transport (quilometratge)	42,64 €	42,64 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular).
TOMAS*ROIGET,ADAM.Assistència a la Comissió de Territori de Catalunya.27/11/2025	Transport (quilometratge i pàrquing)	99,80 €	99,80 €	Si el desplaçament s'efectua amb vehicle propi i compta amb l'autorització de la JGL, es pagarà a 0,26 €/km (a partir del 18/07/2023, d'acord amb l'Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, que revisa el RD 462/2002 de 24 de maig, en quant a desplaçaments amb vehicle particular). Inclou despeses de pàrquing.
TOTAL Càrrecs electes			1.653,17 €	

TERCER.- Autoritzar i disposar l'obligació corresponent al pagament d'indemnitzacions per raó de servei que tot seguit es relacionen, amb la primera nòmina que sigui possible, amb càrrec a la partida pressupostària 07/9200/23120, tenint en compte les limitacions indicades:

NO S'AJUSTEN AL IMPORT FIXAT PER LA NORMATIVA				
Treballador/a	Concepte	Import sol·licitat	Import procedent	Informe RH
Mercè Príncep Guart. Jornada Treball Social i gent gran. 20-03-2025	Transport (bus)	6,10 €	5,10 €	Indemnització per desplaçament. S'abonarà la despesa efectivament realitzada. Bus. Import bitllets 5,10 € (2,55 € *2)
Petrini Del Fabro, Mariano. Formació en les Jornades SIG. Del 17 al 18 de setembre de 2025.	Allotjament	87,30 €	65,97 €	D'acord amb l'art.12 del RD 462/2002, si la comissió té una durada superior a 24 hores, el dia de la sortida es percebran les despeses d'allotjament al 100%. L'import màxim és de 65,97 € (RD 462/2002, Annex II).
Serbanica Alexandru, Alexandra Andreea. Assistència Setmana Llibre en Català. 23/09/2025	Dietes	22,50 €	18,70 €	D'acord amb l'art.12.1 del RD 462/2002, si la comissió té una durada inferior a 24 hores, amb una durada mínima de 5 hores, que comença abans de les 14,00h i finalitza després de les 16,00h, té dret a indemnització del 50% de la despesa per manutenció. En aquest cas el màxim son 18,70 €
TOTAL Empleats Públics IMPORTS REGULATS			89,77 €	



QUART.- Denegar el pagament d'indemnitzacions per raó de servei que tot seguit es relacionen, amb la primera nòmina que sigui possible, amb càrrec a la partida pressupostària 07/9200/23120, tenint en compte les limitacions indicades:

Treballador/a	Concepte	Import sol·licitat	Import procedent	Informe RH
Alfara Subirats, Lúdia. VII Jornada sobre ètica en els serveis socials a Catalunya. Barcelona. 20-05-2025	Dietes	8,95 €	0,00 €	D'acord amb l'art.12.1 del RD 462/2002, si la comissió té una durada inferior a 24 hores, amb una durada mínima de 5 hores, que comença abans de les 14,00h i finalitza després de les 16,00h, té dret a indemnització del 50% de la despesa per manutenció. La jornada va ser de 9h a 14h i per tant no correspon el pagament de la dieta

CINQUÈ.- Donar trasllat del present a les persones interessades i departament d'Intervenció.

Secretaria

34. Expedient: 1376/2025/202

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

SEGON. Reconèixer l'obligació en favor del Club Handbol Amposta, de la quantia de 6.000 euros corresponents a la totalitat de la subvenció, a càrrec de la partida pressupostària 00/9200/48006.

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

35. Expedient: 2227/2025/42

Aprovació embarg de crèdits de l'Agència Tributària

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Aprovar aplicar l'embarg de crèdits i altres quantitats que tingui dret a percebre la Sra. D. [REDACTED] C. [REDACTED] (Exp. 432523697027Z) amb número de NIF [REDACTED] per import de 256,15 euros en aplicació de la diligència d'embarg dictada per l'Agència Tributària de Tortosa en data 05/12/2025.

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.

36. Expedient: 2227/2025/45

Aprovació embargament de crèdits de la Tresoreria General de la Seguretat Social



Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Aprovar aplicar l'embarg de crèdits i altres quantitats que tingui dret a percebre la societat Instal·lacions i Manteniments Melich, S.L. (Exp. 43 03 25 00422976) amb número de NIF B43395946 per import de 2.601,92 euros en aplicació de la diligència d'embarg dictada per Tresoreria General de la Seguretat Social en data 11/12/2025.

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

TERCER.- Donar trasllat del present al departament de Tresoreria.

37. Expedient: 3163/2025/146

Aprovació adjudicació definitiva drets funeraris cementiri municipal

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Aprovar atorgar la concessió administrativa funerària de la unitat fiscal CAMN-0013 T fila 1ª a favor de Monica Ventura Llambrich qui s'adjudica el ple domini.

SEGON.- Les concessions administratives estan constituïdes per l'assignació dels espais per a enterraments, moviment de làpides, col·locació de làpides, reixes i guarniments, conservació dels espais destinats al descans dels difunts i qualsevol altre que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin a instància de part.

TERCER.- Les concessions administratives s'atorguen pel termini de cinquanta anys a comptar de l'acord de la Junta de Govern Local o des del moment en què l'interessat satisfaci les taxes indicades, si aquest fora posterior.

QUART.- La part adjudicatària de la concessió té l'obligació de deixar lliure i vacu l'espai funerari, a disposició de l'Ajuntament d'Amposta, en finalitzar el termini establert.

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a la interessada, Remsa Memorial i Oficina gestió tributària.

38. Expedient: 1362/2025/52

Expedient Reclamació Responsabilitat Patrimonial Maria Luisa Obiol Baubi

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. Maria Lluïsa Obiol Baubí, en relació amb els danys causats per la caiguda ocorreguda al carrer Melilla, núm. 15 d'Amposta, que ascendeixen a un total de 100,00 €, d'acord amb la factura de reparació emesa per Víctor Òptics.

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per import de 100,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00/9200/48000, els quals s'hauran d'abonar a la Sra. Maria Lluïsa Obiol Baubí al compte corrent ES6200811591530001118513.

TERCER.- Amb el pagament de la quantitat de 100,00 € i tenint en compte l'establert en l'apartat anterior, la reclamant es considerarà totalment indemnitzada, donant-se per completament saldat i liquidat el dany, sense que tingui res més que demanar ni reclamar per cap concepte en relació als fets indicats a l'Ajuntament d'Amposta ni als seus legals representants.

QUART.- Comunicar aquesta resolució a la Sra. Maria Lluïsa Obiol Baubí.

39. Expedient: 1362/2025/60



Expedient Reclamació Responsabilitat Patrimonial Ian Toribio Morell
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. Ian Toribio Morell, en relació amb els danys materials soferts al vehicle Audi A5, matrícula 6989 FXK, com a conseqüència del mal estat del ferm al camí de la Ferrereta, sentit Polígon Industrial Oriola, que ascendeixen a un total de 467,83 €, d'acord amb la factura de reparació emesa per Neumáticos Amposta, S.L.

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per import de 467,83 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00/9200/48000, import que s'haurà d'abonar al Sr. Ian Toribio Morell al compte bancari ES2800815266260006428450.

TERCER.- Amb el pagament de la quantitat de 467,83 € i tenint en compte l'establert en l'apartat anterior, el reclamant es considerarà totalment indemnitzat, donant-se per completament saldat i liquidat el dany, sense que tingui res més que demanar ni reclamar per cap concepte en relació amb els fets indicats a l'Ajuntament d'Amposta ni als seus legals representants.

QUART.- Comunicar aquesta resolució al Sr. Ian Toribio Morell.

Serveis Socials

40. Expedient: 1376/2025/228

Conveni en pràctiques dels estudis de Formació Professional: Integració Social de l'alumna Alba Martínez Casajust

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovació l'esborrany del Conveni en pràctiques a formalitzar amb l'Institut de l'Ebre amb la finalitat de col·laborar en la formació pràctica en centres de treball per a la estudiant Alba Martínez Casajust del 02/02/2026 al 05/03/2026.

SEGON. Facultar al Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs Roiget, per a la seva signatura del corresponent conveni.

TERCER. Notificar la present resolució a les persones interessades.

41. Expedient: 1376/2025/230

Conveni en pràctiques dels estudis de Formació Professional: Integració Social de l'alumna Iris Andrade Gamero

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovació l'esborrany del Conveni en pràctiques a formalitzar amb l'Institut de l'Ebre amb la finalitat de col·laborar en la formació pràctica en centres de treball per a la estudiant Iris Andrade Gamero del 27/04/2026 a l'11/06/2026.

SEGON. Facultar al Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs Roiget, per a la seva signatura del corresponent conveni.

TERCER. Notificar la present resolució a les persones interessades.

42. Expedient: 2243/2025/38

APROVACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS CORRESPONENT A L'ÚNIC PAGAMENT



Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar la justificació presentada per les següents entitats, en relació a l'únic termini i pels següents imports:

- AHIDA per import de 3.404 €
- AEC-Gris per import de 4.500 €
- Mans Unides per import de 2.000 €
- Associació Terres de l'Ebre amb el Poble Saharauí per import de 3.600 €
- Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre per import de 720 €
- APASA per import de 5.000 €
- Espai La Caixa per import de 5.000 €
- Lliga contra el càncer per import de 3.500 €
- Fundació Pere Mata per import de 1.524,60 €

SEGON: Reconèixer l'obligació i el pagament de les següents quantitats a les Entitats, a càrrec de la partida pressupostària 05/23102/48000:

- AHIDA per import de 3.400 €
- AEC-GRIS per import de 4.000 €
- Mans Unides per import de 2.000 €
- Associació Terres de l'Ebre amb el Poble Saharauí per import de 3.200 €
- Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre per import de 720 €
- APASA per import de 3.000 €
- Espai La Caixa per import de 3.000 €
- Lliga Contra el Càncer per import de 3.500 €
- Fundació Pere Mata per import de 1.524,60 €

TERCER. Donar trasllat del present acord als interessats, àreade Drets Socials i Ciutadania, tresoreria i intervenció.

Serveis al Territori

43. Expedient: 1387/2025/26

Aprovació contracte menor EBROMAR

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb CONSTRUCCIONS METAL-LIQUES EBROMAR, S.L, atesa la necessitat de Obra: Auditori Amposta, realitzar arranjament de la coberta degut a les filtracions que pateix l'edifici per a la seva correcta conservació i adequació, 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: 45113000-2 Treballs a peu d'obra
- Termini d'execució: 30 dies, del 22/12/2025 al 22/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 29.994,69€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 24.789,00€, i 5.205,69€ 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:12025000053132.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 29.994,69€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 24.789,00€, i 5.205,69€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03/3420/63201 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.

44. Expedient: 1411/2025/1315

Aprovació contracte menor LLAR I COMPLEMENTS

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb LLAR I COMPLEMENTS, S.L, atesa la necessitat de Servei de realitzar reparacions als parcs infantils, la zona lúdica dels jutjats d'Amposta, 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 22/12/2025 al 22/01/2026.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 3500€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2892.56€, i 607.44€ 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: 12025000054714.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 3500€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 2892.56€, i 607.44€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09/171/21000 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.

45. Expedient: 1432/2025/1250

Aprovació contracte menor FER3



Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb FERRETERIA INDUSTRIAL FER3, S.L, atesa la necessitat de Subministrament de materials diversos per a la reparació i 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 22/12/2025 al 22/01/2026.
 - El preu del contracte es fixa en un import total de 2359.49€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1949,99€, i 409.50€ 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: 12025000054549.
 - S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.
- SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2359.49€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1949,99€, i 409.50€ 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.

46. Expedient: 1432/2025/1251

Aprovació contracte menor COMERCIAL ARQUES

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb COMERCIAL ARQUES S.COOP.C.L, atesa la necessitat de Subministrament de materials de ferreria per a realitzar la reparació i 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 22/12/2025 al 22/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1698.56€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1403.77€, i 294.79€ 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: 12025000054537.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1698.56€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1403.77€, i 294.79€ 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.

47. Expedient: 1432/2025/1252

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 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: 31230000-7 Peces d'aparells de distribució o control d'electricitat

- Termini d'execució: 30 dies, del 22/12/2025 al 22/01/2026.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 4131.68€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3414.61€, i 717.07€ 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:12025000054493.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4131.68€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 3414.61€, i 717.07€ 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.



48. Expedient: 1432/2025/1265

Aprovació contracte menor ARIGERMAR SL

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb ARIGERMAR S.L, atesa la necessitat de Subministrament de materials diversos d'obra per a la reparació i conservació e 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 22/12/2025 al 22/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 5475,25€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4525€, i 950,25€ 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: 12025000054748.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 5475,25€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4525€, i 950,25€ 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.

49. Expedient: 1432/2025/1277

Aprovació contracte menor VIDRES BESSÓ

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb VIDRES I PERSIANES BESSO, S.L, atesa la necessitat de Subministrament i col·locació de una porta a l'escola i reformar finestres existents per al seu correcte funcionament, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

- L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció a l'informe de necessitats.
- Codi CPV: 44221000-5 Finestres, portes i elements afins
- Termini d'execució: 30 dies, del 22/12/2025 al 22/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 5082€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4200€, i 882€ 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: 12025000052685.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 5082€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4200€, i 882€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 02/3231/63203 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: 1432/2025/1278

Aprovació contracte menor Amposta Stocks

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb AMPOSTA STOCKS, S.L, atesa la necessitat de Subministrament i col·locació de aire acondicionat a l'escola del Poble Nou, 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 22/12/2025 al 22/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1533.07€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1267€, i 266.07€ 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: 12025000053011.
- S'annexa a la present resolució pressupost presentat en prova de conformitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1533.07€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1267€, i 266.07€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 02/3231/63203 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.

Turisme

51. Expedient: 1597/2025/242

Aprovació de la sol·licitud d'ús de la Sala KM0 (Gastroteca) a la Creu Roja per dur a terme tallers d'alfabetització i cuina saludable

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER.- Aprovar la cessió de la Sala Km0 (Gastroteca) per poder dur a terme tallers de cuina saludable i saber llegir i interpretar les etiquetes dels productes de menjar els dies 18 i 25 de febrer de 2026 i 4 i 11 de març de 2026 en horari de 9:00h a 12:00h.

SEGON.- Informar a la part cessionària les condicions d'ús de la Sala cedida:

- a) L'entitat o persona usuària es compromet a fer un ús responsable de les instal·lacions, mobiliari i equipaments.
- b) L'entitat o persona sol·licitant es fa responsable de qualsevol desperfecte causat durant l'ús de la sala.
- c) En cas de danys, l'Ajuntament podrà reclamar el cost de la reparació o reposició.
- d) L'Ajuntament no es fa responsable dels objectes personals o materials deixats a la sala.
- e) La sala haurà de ser retornat en les mateixes condicions en què es va rebre.
- f) L'usuari/a haurà de recollir residus i deixar la sala neta.
- g) Queda prohibit fumar, consumir begudes alcohòliques o substàncies il·lícites mentre es faci ús de la sala.
- h) No es podrà cedir l'ús de la sala a tercers sense autorització municipal.
- i) Les reserves dels espais municipals són susceptibles, per causes de força major i/o per agenda d'ús del propi Ajuntament, a ser modificades i/o anul·lades de forma unilateral i comunicar-ho a la part cessionària de la sala.

TERCER.- Ordenar a l'àrea de Turisme de l'Ajuntament d'Amposta que portin a terme les actuacions necessàries per al desenvolupament d'aquesta activitat.

QUART.- Donar trasllat del present acord a l'interessat.

52. Expedient: 1597/2025/251

Aprovar la cessió de la Sala Km0 a la Fundació Croera

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar la sol·licitud de cessió de sala amb les necessitat d'àudio i so pels dies 30, 31 de març de 10h a 14h i de 15h a 19h i el dia 1 d'abril de 10h a 14h per dur a terme el curs de pre-monitoratge, d'acord amb la disponibilitat i les condicions d'ús establertes pel Departament corresponent.

SEGON. - Informar a la part cessionària les condicions d'ús de la Sala cedida:

- a) L'entitat o persona usuària es compromet a fer un ús responsable de les instal·lacions, mobiliari i equipaments.
- b) L'entitat o persona sol·licitant es fa responsable de qualsevol desperfecte causat durant l'ús de la sala.
- c) En cas de danys, l'Ajuntament podrà reclamar el cost de la reparació o reposició.
- d) L'Ajuntament no es fa responsable dels objectes personals o materials deixats a la sala.
- e) La sala haurà de ser retornat en les mateixes condicions en què es va rebre.
- f) L'usuari/a haurà de recollir residus i deixar la sala neta.



- g) Queda prohibit fumar, consumir begudes alcohòliques o substàncies il·lícites mentre es faci ús de la sala.
- h) No es podrà cedir l'ús de la sala a tercers sense autorització municipal.
- i) Les reserves dels espais municipals són susceptibles, per causes de força major i/o per agenda d'ús del propi Ajuntament, a ser modificades i/o anul·lades de forma unilateral i comunicar-ho a la part cessionària de la sala

TERCER.- Ordenar a l'àrea de Turisme de l'Ajuntament d'Amposta que portin a terme les actuacions necessàries per al desenvolupament d'aquesta activitat.

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

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

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

Intervenció

1. Expedient: 1657/2025/413

Reconeixement obligacions (Fase O) - Relacions comptables número 12025002117

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar, no obstant informe desfavorable de la Intervenció, relació d'obligacions número 12025002117 per un import líquid de 2.641,83 euros, i que es correspon a la liquidació pels serveis de conservació del cementiri municipal del mes d'octubre, en favor de REMSA Memorial SA.

2. Expedient: 1657/2025/416

Reconeixement obligacions (Fase ADO) - Relació comptables número 12025002123

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

Primer. Aprovar, no obstant informe desfavorable de la Intervenció, relació d'obligacions número 12025002123 per un import líquid de 17.363,77 euros, i que es correspon a la liquidació pels serveis de càtering a la residència d'esportistes en favor del Hospital Comarcal d'Amposta SAM.

Joventut

3. Expedient: 1411/2025/1327

Aprovació contracte menor de servei de tallers d'educació ambiental adreçats a persones joves

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb ASSOCIACIÓ LANIUS 1980, atesa la necessitat de Realitzar activitats de temàtica ambiental per conscienciar les persones joves, 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: 92331210-5
- Termini d'execució: 3 dies, del 24/12/2025 al 26/12/2025.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 1640,00€, IVA inclòs, amb el desglossament



següent: 1295,60€, i 344,40€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA).

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

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

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

- A la factura que es presenti s'haurà de fer constar el codi: RC/AD 12025000055800

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 1640,00€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1295,60€, i 344,40€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21 %, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 14/337/22699 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Mónica Katherine Morán Rivadeneira.

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

4. Expedient: 1432/2025/1281

Aprovació contracte de subministrament d'instal·lacions lumíniques per a l'Escola Miquel Granell
Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, amb LUXIFORM TORTOSA, S.L, atesa la necessitat de Necessitat de manteniment del centre escolar, 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: 31527200-8

- Termini d'execució: 30 dies, del 22/12/2025 al 22/01/2026.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 2254,38€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1863,12€, i 391,26€ 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: 12025000056725.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 2254,38€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1863,12€, i 391,26€ en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 02/3231/21200 del pressupost vigent.

TERCER. Nomenar responsable del contracte a Albert Bel Esteller.



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

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

5. Expedient: 2388/2025/31

Aprovació inicial de la memòria valorada de l'obra "SUBSTITUCIÓ, MILLORA I INSTAL·LACIÓ DE XARXES DE SERVEIS MUNICIPALS A DIVERSOS CARRERS D'AMPOSTA 2026"

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Aprovar inicialment la memòria valorada de l'obra "SUBSTITUCIÓ, MILLORA I INSTAL·LACIÓ DE XARXES DE SERVEIS MUNICIPALS A DIVERSOS CARRERS D'AMPOSTA 2026", redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost d'execució per contracta de 350.000,00 €.

SEGON. Ordenar l'exposició pública de la memòria aprovada per un termini de trenta dies hàbils, als efectes del seu examen i presentació d'al·legacions o suggeriments al BOPT, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Amposta.

TERCER. Determinar que cas que en el termini d'exposició pública no es formulï cap al·legació o suggeriment el tipus esdevindrà definitivament aprovada publicant-ne la seva aprovació definitiva al BOPT, DOGC i al tauler d'anuncis de la corporació, d'acord amb l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995.

QUART. Donar trasllat del present acord als redactors de la memòria.

Serveis al Territori

6. Expedient: 1411/2025/1332

Aprovació contracte menor SILOÉ

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb ASSOC.AJUDA AL MARGINAT I NENS TERCER MON SILOE, atesa la necessitat de Servei de neteja molí de miralles, 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 22/12/2025 al 22/01/2026.
- El preu del contracte es fixa en un import total de 5808€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4800€, i 1008€ 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: 12025000056238.



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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 5808€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4800€, i 1008€ 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.

7. Expedient: 1387/2025/27

Aprovació contracte menor RAFEL GARCIA

Resultat de la votació: Aprovada per majoria absoluta

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei, amb GARCIA GISBERT, RAFEL, atesa la necessitat l'obra de realitzar reparacions a les voreres de diferents llocs de la nostra ciutat., 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: 45113000-2 Treballs a peu d'obra

- Termini d'execució: 30 dies, del 22/12/2025 al 22/01/2026.

- El preu del contracte es fixa en un import total de 5808€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4800€, i 1008€ 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:12025000052701.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 5808€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 4800€, i 1008€ 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.

PRECS I PREGUNTES

L'alcalde dona per acabada la sessió essent les 09:55h de la qual estenc, com a Secretària accidental, aquesta acta.



Ajuntament d'Amposta

Signat per:

ADAM TOMAS
ROIGET 29/12/2025
10:43:32

Verónica Arasa Gallego
29/12/2025
12:41:28