

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 14 DE GENER DE 2026

A l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 13.13 hores del dia 14 de gener de dos mil vint-i-sis, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, el Sr. **Ferran Sayes Jato**, amb l'assistència dels tinents d'alcalde, la Sra. **Olga Saus Marginet**, i el Sr. **Joan Casals Morillas**. Hi assisteix també la regidora Sra. Sílvia Campoy Curriu.

Actua com a secretària, la Sra. Elizabeth Benítez Vilajuana.

Comprovat que el quòrum d'assistència aconsegueix amb allò que disposa l'article 98 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l'ordre del dia de la convocatòria.

A) HISENDA

B) SOL·LICITUDS

C) URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 31 DE DESEMBRE DE 2025

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l'acta de la sessió celebrada el dia 31 de desembre de 2025.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l'acta de la sessió celebrada el dia 31 de desembre de 2025.

2) ACORD D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTRES 01/2026 PRESENTADA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL

Vista la relació de factures 01/2026 presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat de SET MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (7.228,59 €), estant totes elles conformades per les regidories competents.

Comprovat que existeix consignació pressupostària suficient per atendre aquestes despeses al pressupost vigent de l'Ajuntament, que les factures reuneixen els requisits legals per a la seva aprovació, que es corresponen a prestacions necessàries i que s'han executat adequadament.

Vist que aquesta junta de govern local constata que les prestacions que figuren en la factura s'han realitzat amb les condicions generals i particulars prèviament establertes i que el cost de les prestacions es correspon amb el del mercat del sector.

Vistes les consideracions efectuades per la secretària-interventora de l'Ajuntament en el seu informe.

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d'aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 30 de juny de 2023.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Continuar amb la tramitació de l'expedient i aprovar la relació de factures **01/2026 presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat de SET MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (7.228,59 €)**, i procedir al seu reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.

Segon.- L'aprovació per reconeixement extrajudicial de crèdits per un import de mil set-cents sis euros amb cinquanta cèntims (1.706,50 €), que acorda aixecar la junta de govern i ordenar el seu pagament.

Tercer.- APROVAR la relació comptable d'ORDENACIÓ DE PAGAMENTS, per un import de **SET MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (7.228,59 €)**.

3) PROPOSTA DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I D'OBRES, RELACIÓ 01/2026

Proveïdor: Segons la relació adjunta

C.I.F.: Els expressats a la relació.

Objecte del contracte: contracte menor de subministraments, serveis i d'obres de la relació que es transcriu a continuació.

Condicions. Pressupost: Els expressats a la relació.

Termini d'execució: Subministraments en 15 dies, serveis en 3 mesos i obres en 6 mesos

Rel contr 01					
N. Operació	Data	Aplicació	Import	Nom terc.	Text lliure
220260000001	09/01/2026	2026 161 22100	207,39	MOEVE PRO SERVICES SAU	MOEVE PRO CARBURANT SERVEI AIGUA 250.94 + VEHICLE UNIMOC 381.58€ MES DE DESEMBRE 2025
220260000001	09/01/2026	2026 450 22100	381,58	MOEVE PRO SERVICES SAU	MOEVE PRO CARBURANT SERVEI AIGUA 250.94 + VEHICLE UNIMOC 381.58€ MES DE DESEMBRE 2025
220260000002	09/01/2026	2026 320 21200	260,15	CENTRALCONTROL 24	CENTRA CONTROL 24 MANTENIMENT ANUAL ALARMA CEIP SANT LLORENÇ
220260000003	09/01/2026	2026 320 21200	350,84	TK ELEVDORES ESPAÑA SLU	TK ELEVADORS MANTENIMENT 1ER TRIMESTRE DE 2026 ASCENSOR DEL CEIP SANT LLORENÇ
220260000004	09/01/2026	2026 330 21200	367,17	TK ELEVDORES ESPAÑA SLU	TK ELEVADORS MANTENIMENT 1ER TRIMESTRE DE 2026 ASCENSOR DE L'OFICINA DE TURISME
220260000005	09/01/2026	2026 338 22600	250,00	COMPANYIA DE JOCS L'ANONIMA	COMPANYIA DE JOCS L'ANONIMA MATERIAL PER PARC DE NADAL
220260000006	09/01/2026	2026 330 22600	150,00	EDITORIAL GAVARRES SL	EDITORIAL LES GAVARRES SUBMINISTRAMENT REVISTA CADI PEDRAFORCA ANY 2026 NUM 40 I 41
220260000007	09/01/2026	2026 920 21200	108,90	M.C.D.	REPARACIO PORTA ENTRADA EMERGÈNCIA EDIFICI AJUNTAMENT
220260000008	09/01/2026	2026 338 22600	49,50	SUPERMERCAT PETIT PREU SA	SUPERMERCAT PETIT PREU COMPRA DE 10 PANETONE DE 500 GR. PER PESSEBRE VIVENT DEL BARRI BASTARENY
220260000009	09/01/2026	2026 338 22600	495,00	LA FLECA	LA FLECA COMPRAD E 45 KG DE CARAMELS PER CAVALCADA DE REIS

220260000010	09/01/2026	2026 920 21200	278,30	RIFER	RIFER SL REVISIO ANUAL RELLOTGE I SISTEMA DE CAMPANES DE 2026
220260000011	09/01/2026	2026 340 21200	148,06	AGC	FERRETERIA A GARCIA MATERIAL MES DE DESEMBRE FOCUS LED PER ROCODROM
220260000012	09/01/2026	2026 338 22600	114,03	AGC	FERRETERIA A GARCIA MATERIAL MES DE DESEMBRE PER DIVERSES FESTES
220260000013	09/01/2026	2026 330 22100	67,00	AGC	FERRETERIA A GARCIA MATERIAL MES DE DESEMBRE 10 SACS PELLETS PER LOCAL PARROQUIAL
220260000014	09/01/2026	2026 450 21000	17,13	AGC	FERRETERIA A GARCIA MATERIAL MES DE DESEMBRE PER VIA PUBLICA
220260000015	09/01/2026	2026 920 22100	41,79	AGC	FERRETERIA A GARCIA MATERIAL MES DE DESEMBRE EPIS PER PERSONAL BRIGADA
220260000016	09/01/2026	2026 340 22600	130,12	AGC	FERRETERIA A GARCIA MATERIAL MES DE DESEMBRE MATERIAL ADEQUACIÓ MAGATZEM DE L'ALBERG
220260000017	09/01/2026	2026 450 21000	187,34	AGC	FERRETERIA A GARCIA MATERIAL MES DE DESEMBRE MATERIAL DIVERS PER MAGATZEM
220260000018	09/01/2026	2026 920 22700	408,98	TUPOTS INFORMATICA SLU RAUL GERVILLA	TUPOTS INFORMATICA COPIES SEGURETAT MENSUALS + CANVI ORDINADORS I PC VELL I CONFIG NOUS
220260000019	09/01/2026	2026 320 22700	271,92	CATASA CATERING CATALUNYA SL	CATASA FACTURACIO DE 40 SERVEIS DE L'ESCOLA BRESSOL DEL DESEMBRE 2025
220260000020	09/01/2026	2026 330 22600	706,64	LIMPID	LIMPID EMPRESA DE BUGADERIA INDUSTRIAL NETEJA DE ROBA DE BALLETS
220260000021	09/01/2026	2026 320 22700	1.485,02	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS APORTACIO CAMPANYA ANEM AL TEATRE (DIPUTACIO DE BARCELONA)
220260000022	09/01/2026	2026 165 21000	1.152,02	BOVER GUTIERREZ SL	BOVER GUTIERREZ SERVEI MENSUAL DE MANTENIMENT D'ENLLUMENATS PÚBLICS I EDIFICIS
220260000023	09/01/2026	2026 161 21000	952,08	BOVER GUTIERREZ SL	BOVER GUTIERREZ SERVEI MENSUAL DE MANTENIMENT DE SERVEIS D'AIGUA
220260000024	09/01/2026	2026 920 22700	210,00	CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDA	CONSELL COMARCAL SERVEI DE SAT ENGINYER INFOMRE DOCUMENTACIO ESTUDI FOTOGRAFIA ITURBE
220260000025	09/01/2026	2026 330 21200	170,43	A.EMBARBA, SA	EMBARBA SERVEI DE MANTENIMENT DEL 4ART TRIM 2025 DE L'ASCENSOR DEL MONESTIR DE ST LLORENÇ
220260000026	09/01/2026	2026 920 22000	26,24	CANON ESPAÑA SAU	CANON ESPANYA SERVEI DE COPIES DE LA FOTOCOPIADORA DE LA PL BAIXA (CANON 5535)
220260000027	09/01/2026	2026 450 21300	3.448,50	AGRICOLA BERGA SL	AGRICOLA BERGA CANVI DE GAVINETA LLEVANEU KUPER KOMBI S-50 PER VEHICLE UNIMOC SERVEI COMPARTIT
220260000028	12/01/2026	2026 430 22700	958,32	PEDRATOUR SL	PEDRATOUR MONITORATGE MINA DE PETROLI DEL MES DE DESEMBRE DE 2025
220260000029	12/01/2026	2026 450 22100	2.187,27	SALINERA DE CARDONA SLU	SALINERA DE CARDONA COMPRA DE 26.98 TN DE SAL GEMA TC DESGEL SERVEI SILUS DEL COLLET UNIMOC
220260000030	12/01/2026	2026 320 21900	148,04	INGECAT ADMINIS SL ALFIL.BE BAGÀ	INGECAT ADMINIS COMPRA DE TINTES IMPRESORA DE L'ESCOLA BRESSOL
220260000031	12/01/2026	2026 320 21200	708,09	EXTINTORS MOLERA	EXTINTORS MOLERA SUBSTITUCIO D'11 EXTINGORS DEL CEIP SANT LLORENÇ - CADUCATS-
220260000032	12/01/2026	2026 320 21200	1.760,03	RODRI SEGURETAT SL	RODRI SEGURETAT PRESSUPOST SUBSTITUCIO CENTRAL D'INCENDI

					DEMETECH 32 FP9000-32-SP PER CEIP SANT LLORENÇ
220260000033	13/01/2026	2026 320 22700	5.672,19	PUNTUAJOCES SL	PUNTUAJOCES SERVEI MONITORATGE MENJADOR DEL 8-1-2026 AL 19-06-2026 CEIP SANT LLORENÇ
220260000034	13/01/2026	2026 920 22700	4.301,80	ECITYCLIC ESPUBLICO SL	ECITYCLIC ESPUBLICO SL SERVEI GESTOR EXPEDIENTS DE GENER A OCTUBRE DE 2026
220260000035	13/01/2026	2026 340 22700	2.000,00	LSG	GIMNASTICA FUNCIONAL GENT GRAN DEL GENER A JUNY DE 2026
			30.171,87		

Vist l'informe elaborat per la secretària-interventora.

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d'aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 30 de juny de 2023.

La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l'alcaldia, com a òrgan de contractació ACORDA:

1r. MANIFESTA que els contractes són necessaris per **la gestió i el funcionament dels servies municipals, la millora de la via pública, els parcs i equipaments de Guardiola de Berguedà**, i que ha realitzat la necessària consulta al mercat, i pot afirmar que les propostes són l'alternativa més favorable als interessos municipals **per ser les més favorables des del punt econòmic i altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.**

En el cas de contracte menor d'obres s'adjunten els pressupostos i informes tècnics pertinents i **NO** s'adjunta el projecte d'obres, per **NO** exigir-ho la normativa reguladora, o per **NO** afectar l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra, (art. 118.2 LCSP).

D) ASSUMPTES SOBREVINGUTS

I no havent-hi d'altres assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les 14.54 hores de tot el qual per la seva constància s'estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.