



**Departament: Secretaria**  
**Tema: Junta de Govern de**  
**Expedient: X2022000161**

## ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE RODA DE TER DE 31 DE GENER DE 2022

### Identificació de la sessió:

**Òrgan:** Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Roda de Ter  
**Número:** JGL2022000002  
**Caràcter:** Sessió Ordinària  
**Data:** 31 de gener de 2022  
**Horari:** 13:15 - 13:45 hores  
**Lloc:** Telemàtica.

### Hi assisteixen:

**Alcalde:** Roger Corominas Berlosó  
**Tinents d'Alcalde:** Roser Montané i Tardà  
Joan Moreno i Parés  
Núria Arrebola i Gómez  
Roger Canadell i Rusiñol

**Secretari-Interventor:** Miquel Colom i Canal.

Atès que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, la Junta de Govern Local passa a deliberar els següents punts de l'ordre del dia:

- 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
- 2.- D'APROVACIÓ DE LA REMESA 34 DE FACTURES DE MÉS DE 3.000 EUROS DEL PRESSUPOST DE 2021

### Desenvolupament de la sessió

#### 1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració dels membres de la Junta de Govern l'aprovació de l'Acta de la Sessió de 17 de gener de 2022 i esdevé aprovada per unanimitat i assentiment.



## 2. APROVACIÓ DE LA REMESA 34 DE FACTURES DE MÉS DE 3.000 EUROS DEL PRESSUPOST DE 2021

**Departament: Secretaria-Intervenció**

**Tema: Remesa 34 de factures i despeses de més de 3.000 euros del Pressupost de 2021**

**Expedient: X2021002966**

Fets:

Vista la **Remesa 34** de factures i despeses de més de 3.000 euros del Pressupost de 2021

Fonaments de Dret

- ☞ L'article 53.1 g) 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 i articles 185 i 186.1 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.
- ☞ Bases d'execució del Pressupost de l'exercici,

Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents

Acords

**Primer) APROVAR** la **Remesa 34** de factures i despeses de més de 3.000 euros del Pressupost de 2021 que figuren en la relació annexa.

**Segon) ORDENAR** el seu pagament d'acord amb el que disposen les Bases d'Execució del Pressupost.

Codi Segur de Verificació: 54172c61-3b76-46df-8aa7-f4979224c2ff  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2022\_11324570  
 Data Impressió: 28/02/2022 08:24:16  
 Pàgina 3 de 4

**SIGNATURES**  
 1.- Miguel Colom Canal (TCAT) (Secretari Acumulat), 14/02/2022 18:26  
 2.- RÓGER COROMINAS BERLOSO (TCAT), 14/02/2022 20:45



AJUNTAMENT DE RODA DE TER

Annex

Remesa 34 de factures i despeses de més de 3.000 euros del Pressupost de 2021



AJUNTAMENT DE RODA DE TER

31/12/2021  
 Número relació: P/2021/34 Full: 1

RELACIO COMPTABLE D'ORDRES DE PAGAMENT  
 FACTURES DE MES DE 3000

N. expedient:

| Núm. operac.<br>Data comptada | Cognoms i nom o raó social<br>Concepte de l'operació                                                                    | Núm. doc.<br>Data doc. | Forma de pag.<br>Tipus de pag. | CIB pagador<br>Núm. compte    | Any<br>Àrea Natl. | Org.<br>Prog. Econ. | - ADEUACIO - |               | - DESCOMPTES - |               |           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
|                               |                                                                                                                         |                        |                                |                               |                   |                     | Imports      | IVA deducible | Imports        | Import líquid |           |
| 220210015128                  | 860196771 INSTAL·LACIONS R.BAENA, S.L.                                                                                  | 2021/0621              | Transferència Bancària         | BBVAESXXXXX                   | 2021              | 14 020              | 62302        | 8.454,27      |                |               | 8.454,27  |
| 31/12/2021                    | AOC-119413674 (2021/0889) RESPONSABLE Ferrnec Balis EDPOL, Casa Consistorial Segona Prespost per la substitució         | 30/12/2021             | PAGO DIRECTO                   | 6509 0102 6026 4702 0195 2585 | 2021              | 01 920              | 21204        | 5.988,50      |                |               | 5.988,50  |
| 220210015205                  | 861966795 MATIAS TORRENT S.L.                                                                                           | 2021/156               | Transferència Bancària         | BBVAESXXXXX                   | 2021              | 01 920              | 21204        | 5.988,50      |                |               | 5.988,50  |
| 31/12/2021                    | AOC-115438027 EXP-1370,00024-2021 - REPARACIO DESPARECTES S IMMOBLES SITUATS AL CARRER JOSEP CAMINALS, 2                | 30/12/2021             | PAGO DIRECTO                   | 6509 0102 6026 4702 0195 2585 | 2021              | 05 171              | 22796        | 9.494,14      |                |               | 9.494,14  |
| 220210015225                  | 817049618 CHAPER S.L.                                                                                                   | 13625                  | Transferència Bancària         | BBVAESXXXXX                   | 2021              | 05 171              | 22796        | 9.494,14      |                |               | 9.494,14  |
| 31/12/2021                    | AOC-114913313 Plaça de Catalunya de 180x180x1,5mm recoberta amb impressió digital amb color i Continguts d'altres de 1  | 22/12/2021             | PAGO DIRECTO                   | 6509 0102 6026 4702 0195 2585 | 2021              | 02 151              | 22706        | 8.290,82      |                |               | 8.290,82  |
| 220210015278                  | 864319699 GIP ENGINYERIA SERVEIS I OBRES SLP                                                                            | 025                    | Transferència Bancària         | BBVAESXXXXX                   | 2021              | 02 151              | 22706        | 8.290,82      |                |               | 8.290,82  |
| 31/12/2021                    | AOC-115315137 REDACIO DEL PROJECTE EXECUTIU DEL DESPLIEGAMENT DE LA XARXA COOPERATIVA MUNICIPAL DE FIBRA ÒPTICA DE LAJU | 29/12/2021             | PAGO DIRECTO                   | 6509 0102 6026 4702 0195 2585 | 2021              | 02 151              | 22706        | 8.290,82      |                |               | 8.290,82  |
| 220210015425                  | 869082034 COLONER RIFA, S.L.                                                                                            | 2021/21432             | Transferència Bancària         | BBVAESXXXXX                   | 2021              | 02 151              | 22706        | 6.776,00      |                |               | 6.776,00  |
| 31/12/2021                    | REDACIO PROJECTE BASIC                                                                                                  | 15/07/2021             | PAGO DIRECTO                   | 6509 0102 6026 4702 0195 2585 | 2021              | 02 151              | 22706        | 6.776,00      |                |               | 6.776,00  |
| 220210015246                  | 801616154 ARQUITECTUS ET MAGISTER EDORUM SLP                                                                            | 17/21                  | Transferència Bancària         | BBVAESXXXXX                   | 2021              | 02 151              | 22706        | 3.388,00      |                |               | 3.388,00  |
| 31/12/2021                    | HONORARIS DIRECTIO FACILITATIVA OBRES CONSOLIDACIO I RESTAURACIO DE LA MURALLA DE LESQUERDA                             | 22/12/2021             | PAGO DIRECTO                   | 6509 0102 6026 4702 0195 2585 | 2021              | 02 151              | 22706        | 3.388,00      |                |               | 3.388,00  |
| Totals: .....                 |                                                                                                                         |                        |                                |                               |                   |                     |              | 42.261,83     |                |               | 42.261,83 |

Import aquesta relació d'ordres de pagament la quantitat bruta de 42.261,83 EUROS (Import líquid: 42.261,83 EUROS)

Import Brut: QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS .

(Import líquid: QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS .)

RODA DE TER, 27 d'Gener de 2022

3





### Diligència d'aprovació de l'Acta

La poso jo, el Secretari, per fer constar que aquesta Acta ha estat aprovada per resolució de la Junta de Govern Local de 14 de febrer de 2022.

El Secretari Acumulat, Miquel Colom i Canal.  
Vistiplau, l'Alcalde-President, Roger Corominas i Berloso.

