



## **Acta de la Junta de Govern Local**

### **Identificació**

Títol: Acta de la Junta de Govern Local del dia 23/02/2017

Número: 7/2017

Dia: 23/02/2017

Hora d'inici: 9.00 h

Hora fi: 10.00 h

Lloc: Sala de juntes

Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria

### **Assistents**

Alcalde Senyor Juli Fernández Iruela

Regidor Senyor Xavier Rocas Gutiérrez

Regidora Senyora Judit Zaragoza Llirinós

Regidor Senyor Albert Gómez Casas

Regidor Senyor Lluís Ros Colls

Regidora Senyora Maria Teresa Frigola Borràs

Regidor Senyor Lluís Pujol Mascort

Regidora convidada Senyora Margarita Mauri Junqué

Regidor convidat Senyor Xavier Rangel Martínez

Regidora convidada Senyora Vanessa Palacios Ruiz

Regidora convidada Senyora Marta Baserba Muñoz

Regidor convidat Senyor Guillem Genover Ribas

Secretari Senyor Marià Vilarnau Massa

Interventor acctal. Senyor Gustau Tapias Solà

### **S'excusa**

Regidor Senyor Joaquim Vencells Serra

### **Desenvolupament de la sessió**

A la Sala de juntes de la Casa Consistorial es reuneix el 23/02/2017 la Junta de Govern Local per fer sessió Ordinària en Primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament.

Una vegada comprovat pel secretari l'existència del "quòrum" que cal perquè pugui ser iniciada la sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part, es passa a tractar els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

### **1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors**

D'acord amb el que disposa l'article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el president sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les sessions anteriors següents:

- Ordinària de 16 de febrer de 2017

### **2. Urbanisme - gestió d'obres**

#### **2.1 Llicències d' obres majors**

##### **2.1.1 Llicència d'obres majors expedient 500/2015**

**Acords:**

Concedir la llicència d'obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s'assenyalen.

Titular: JAM

Obra: Reforma façana d'habitatge unifamiliar entre mitgeres

Carrer: C MIRAMAR, 23 R Nucli: CALELLA

Expedient: 500/2015

Condicions:

- Condicionada, d'acord amb l'informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, que els fusteries tinguin un acabat en un to fosc, seguint la carta de colors que estableix el PEPIPH de Palafrugell pel front marítim, que segueix el cromatisme de les de a resta de la façana, per tal que respectin la tipologia del conjunt històric del Port Bo de Calella.

- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.

- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del civisme i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.

- Dipositar la quantitat de 1.000 € per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l'edificació com l'espai públic. (Expedient 500/2015).

Tècnic director de l'obra: FPE

Núm Visat: 2016 402560

P.E.M.: 3.955,85 €

I.C.I.O. pendent de liquidar: 154,28 €

**2.1.2 Llicència d'obres majors expedient 67/2016****Acords:**

Concedir la llicència d'obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s'assenyalen.

Titular: PDC

Representat per JCT

Obra: Construcció de tanca que dona a espai públic

Carrer: AV GARCIA LORCA, 5-7 Nucli: PALAFRUGELL

Expedient: 67/2016

Condicions:

- Condicionada a donar compliment a l'informe favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua, de data 2 de febrer de 2017.

- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.

Tècnic director de l'obra: EPE

Núm Visat: ---

P.E.M.: 4.775 €

I.C.I.O. pendent de liquidar: 186,22 €

### **2.1.3 Llicència d'obres majors expedient 137/2016**

#### **Acords:**

Concedir la llicència d'obra major, amb les condicions que expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s'assenyalen.

Titular: COM.PROP. PORT PELEGRI

NIF: H17520552

Representat per SDC

Obra: Reforç estructural, rehabilitació i impermeabilització de la zona de trasters

Carrer: C LLADO, 59

Nucli: CALELLA

Expedient: 137/2016

Condicions:

- Condicionada a donar compliment a l'article 137 de l'Ordenança Municipal del civisme i la convivència de l'Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada d'estiu, de 15 de juny a 15 de setembre.

- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.

- L'eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables estarà condicionada a l'anotació marginal corresponent de les condicions imposades en la concessió de la llicència en la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat corresponent, en els termes previstos per l'article 76 del Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol.

Tècnic director de l'obra: XVC

Núm Visat: V/W.16.1917

P.E.M.: 19.587,37 €

I.C.I.O. liquidat: 763,91 €

### **2.1.4 Informació pública. Expedient 92/2016**

#### **Acords**

Primer.- Sotmetre el projecte per a la instal·lació d'un hivernacle hortícola a la finca situada al polígon 2 parcel·la 104 del paratge de la Riera Grossa de Llofriu, al terme municipal de Palafrugell, amb número d'expedient 92/2016, presentat per per PDG en representació de Agro Duran, SL, a un període d'informació pública pel termini de 20 dies, disposant la publicació del corresponent edicte en el Butlletí de la Província i a la seu electrònica de l'administració municipal.

Segon.- Transcorregut el termini indicat sotmetre l'expedient a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

Tercer. - Donar trasllat del contingut d'aquest acord a PDG en representació de Agro Duran, i amb domicili a efectes de notificació al carrer Camí dels Horts núm. 1 de Llofriu, Palafrugell (CP 17124).

### **3. Serveis municipals**

#### **3.1 Ocupació via pública**

##### **3.1.1 Ocupació de la via pública anual RESTAURANT BAR PINGUINS**

#### **Acords**

Primer. Autoritzar l'ocupació de la via pública per a l'any 2017, a favor de:

CONTRIBUENT: PINGUINS 23 S.L.

DNI/NIF.:B-55252696

SITUACIÓ DE L'OCUPACIÓ:PLAÇA NOVA, 12 – 17200 PALAFRUGELL

Segon. Aprovar la següent liquidació segons les ordenances fiscals números 15 i 13 respectivament:

CONCEPTE	CATEG.	TEMP.	TIPUS	SUP.	TARIFA	TOTAL
Taxa OVP	Especial	Anual	Terrassa amb estructura fixa de cobriment	60 m2	61,30€	3.678,00€
			Taules i cadires sense estructura	11 m2	44,80€	492,80€
			Taules i cadires amb mampares perimetrals	30 m2	53,12€	1.593,60€

CONCEPTE	TEMP.	MÒDUL	SUP.	COEF.(5)	TOTAL
Taxa recollida escombraries	Anual	21,93 €	101 m2	21	460,53 €

El total d'aquest import (**6.224,93 €**) l'hauréu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament de Palafrugell, **fins el 31 de juliol d'enguany**, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores o bé mitjançant abonament a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte ES31-2100-0050-26-0200189792. Si transcorregut aquest termini, no s'ha fet efectiva l'esmentada quantitat, el deute serà exigít per via de constrenyiment amb els recàrrecs, interessos de demora i costes que corresponguin.

Tercer. La present autorització queda supeditada a les següents condicions:

1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de qualitat que expressament pugui autoritzar l'Ajuntament, de colors de tonalitat marró, gris, beix, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l'elecció de materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d'un sol color, que obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l'establiment.
3. S'haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d'ocupants per metre quadrat de la terrassa. S'estableix que el rati és d'1 pax/m2 (s'entén que l'espai inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires, excepte la de l'establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d'aquest, tal com disposa l'ordenança en vigor de publicitat de l'Ajuntament de Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d'autorització que s'adjunta, on es fa constar les dades de l'establiment, la situació i el croquis de l'ocupació autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el desenvolupament de l'ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície realment ocupada per l'establiment, així com també de la presència d'instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l'establiment estigui tancat al públic les instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l'ús del domini públic com a zona d'emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i l'incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells dels arbres que hi puguin haver al voltant i d'instal·lar cendrers a l'entrada de l'establiment.

11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d'interès municipal i en casos de celebració d'actes organitzats per l'Ajuntament, si es considera necessari, s'hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l'objecte de l'autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran d'ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran d'estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l'any.

Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'intervenció i Tresoreria.

#### 4. Contractació

##### 4.1 Servei de manteniment i conservació de les xarxes de clavegueram, pluvials i elements auxiliars. Adjudicació

###### Acords

**Primer.** Adjudicar a favor de l'empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, amb NIFA08146367 el contracte de servei de manteniment i conservació de les xarxes de clavegueram, pluvials i elements auxiliars i la humectació, amb camió-cuba, dels camins de terra del terme municipal, per mitjà de procediment obert, amb un multicriteri d'adjudicació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 71160021000, d'acord amb les demés condicions de l'oferta presentada, i en base a la motivació que s'inclou als dos annexes d'aquest acord, pels preus unitaris i condicions que es detallen a continuació:

1. Preu hora pels equips i serveis mínims:

Equip	Preu hora servei (sense IVA)
a. Equip mixt aspirador-impulsor en jornada de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00 h.	77,00 €
b. Equip mixt aspirador-impulsor per treball d'emergència en festiu o laboral de 20.00 a 8.00 h.	80,00 €
c. Servei d'inspecció amb càmera TV robotitzada per treballs programats.	80,00 €
d. Servei de localitzador per sonda per treballs programats.	65,00 €
e. Servei de reg de ferm sense pavimentar per treballs programats.	45,00 €
f. Servei de reg de ferm sense pavimentar en festiu o laboral de 20.00 a 8.00 h.	55,00 €
g. Servei de neteja manual de xarxa.	32,00 €

2.- Equips:

a) Disposició d'1 camió més	-
b) Disposició de 2 camions més	6
c) Capacitat total de cisterna entre 8000 i 10000 litres	3
d) Bomba de pressió > 250 kg/cm2	-
e) Depresor entre 590 i 1000 m3	1
f) Depresor entre 1000 i 2000 m3	3
g) Depresor > 2000 m3	2
h) Lontitud de la mànega	3

- 3.- Es compromet a prestar el servei dels equips de neteja per a tasques d'emergència, amb un temps de resposta de 40 minuts.
- 4.- Posar a disposar de l'execució del contracte un equip amb càmera addicional al mínim fixat al PPT i amb les mateixes característiques.
- 5.- Equips opcionals als especificats al PPT

<b>Equips opcionals servei</b>	<b>Preu hora (IVA exclòs)</b>
a. Preu/hora de camió cisterna amb aigua a pressió (sense succionador, per a netejar embornals) per treballs programats en jornada de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00 h.	42,00 €
b. Preu/hora de servei d'inspecció amb càmera de TV amb carro d'empenta manual i cable rígid per a treballs programats en jornada laboral.	70,00 €
c. Preu/hora de servei d'inspecció amb càmera de TV amb pèrtiga per a treballs programats en jornada laboral.	40,00 €

6.- Posar a disposició per l'execució del contracte d'un equip mixt aspirador-impulsor 10 hores anuals addicionals de servei sense cost per l'Ajuntament, a les previstes pel treball programat en jornada laboral.

**Segon.** Procedir a publicar el present acord d'adjudicació amb el seu corresponent annex en el Perfil de contractant i l'anunci de la formalització dels documents contractuals al BOP de Girona, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 del TRLCSP.

## **5. Benestar social**

### **5.1 Conveni amb Càritas Parroquial de Palafrugell i Càritas Diocesana de Girona per a la gestió dels pisos d'acollida temporal per a la inclusió.**

S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

### **5.2 Conveni amb la Fundació IDEC de pràctiques acadèmiques externes del Màster en Mediació Professional**

#### **Acords**

**Primer.-** Aprovar l'annex al Conveni de Cooperació Educativa entre la Fundació IDEC i l'Ajuntament de Palafrugell, per tal que l'estudiant del Màster en Mediació Professional, Laia Casals Ordeig, realitzi 368 hores de pràctiques extracurriculars al Centre de Mediació i Convivència de l'Ajuntament de Palafrugell.

### **5.3 Primera pròrroga del contracte del servei de gestió del Centre de Mediació i Convivència**

## **Acords**

Primer.- Aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de gestió del Centre de Mediació i Convivència, de Palafrugell, signat amb l'empresa Mediación y Convivencia SL, amb el NIF: B-64386360, pel termini d'un any amb efectes des de l'1 d'abril de 2017 fins el 31 de març de 2018; amb les mateixes condicions que el contracte inicial.

Segon.- Les despeses derivades d'aquest contracte s'aplicaran a les partides pressupostàries següents:

52 2312 22604, per al servei de mediació familiar, interpersonal i comunitària. 52

2310 22603, per al servei de mediació mercantil per habitatge

## **6. Cultura**

### **6.1 Bases 55è Carroussel Costa Brava**

#### **Acords**

Primer.- Aprovar les Bases del Concurs de Carrosses i Comparses 2017.

Segon. - Aprovar la quantitat de vint-i-nou mil cent cinquanta euros (29.150 €), destinada als premis del Carroussel Costa Brava 2017, a la partida 61.3370.48911. La distribució dels premis es farà d'acord amb els criteris establerts a les Bases del Concurs de Carrosses i Comparses 2017.

## **7. Educació**

### **7.1 Concessió de subvenció directa extraordinària a l'escola Carrilet per a la seva participació al YOMO 2017.**

#### **Acords**

**Primer.** Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:

Entitat: escola Carrilet

Objecte: participació al YOMO

Subvenció sol·licitada: 600 euros

Subvenció concedida: 600 euros

Import a justificar: 600 euros

Percentatge de finançament: 100 %

Termini de justificació: 30 d'abril de 2017

Aplicació pressupostària: 33.3200.48903

**Segon.** Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:

A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.

També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.

B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:

1. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.
2. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb identificació de l'import i la seva procedència.
3. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses.
4. Les despeses de personal hauran d'acreditar -se amb els rebuts de nòmines confeccionats d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la seguretat social (tc1 i tc2)
5. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
6. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
7. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.

Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.

## **7.2 Subvenció directa extraordinària a la Fundació Josep Pallach.**

### **Acords**

**Primer.** Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:

Entitat: Fundació Josep Pallach

Objecte: organitzar i gestionar diferents premis d'articles periodístics Josep Pallach i despeses de funcionament.

Subvenció sol·licitada: 1.500€

Subvenció concedida: 1.500€

Import a justificar: 1.500€

Percentatge de finançament: 100%

Termini de justificació: 31 de març de 2017

Aplicació pressupostària: 33.3200.48905 Subvenció Fundació Josep Pallach

**Segon.** Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament:

A) es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada d'acord amb allò que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el termini establert. En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.



També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin necessàries per a la realització de l'actuació. Les despeses indirectes i/o generals es poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui, d'acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.

B) la justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l'activitat o projecte subvencionat, d'acord amb el model normalitzat disponible a la web de l'ajuntament i que estarà integrat per:

8. La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.

9. El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte amb identificació de l'import i la seva procedència.

10. La relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses.

11. Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats d'acord amb l'ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la seguretat social (tc1 i tc2)

12. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts pel rd 1496/2003, pel qual s'aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.

13. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€

14. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.

Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.

## **8. Ipep**

### **8.1 Traspàs parada núm. C2 del mercat diari de la carn.**

S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

## **9. Joventut**

### **9.1 Seu Social Associació el Gremio de la Càbala**

#### **Acords**

**Primer:** Accedir a la sol·licitud presentada per JMM, en representació de l'Associació Braveskate, per tal de poder utilitzar l'adreça de l'Àrea de Joventut, carrer Cervantes núm. 8, de Palafrugell com a seu social.

**Segon:** Comunicar a JMM que caldrà fer la modificació al Registre Municipal d'Entitats una vegada realitzat el canvi de seu social al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

## **10. Gestió tributària**

### **10.1 Reclamacions**

### 10.1.1 Aprovació d'ingressos indeguts concepte IAE a nom de Centro de Medicina El Abedul SL. segons resolució Agència Tributària

#### Acords

Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de la societat CENTRO DE MEDICINA EL ABEDUL S.L. amb N.I.F. B82535592, tal com segueix a continuació:

Any	Núm. rebut	Quota Municipal	Recàrrec Provincial	Recàrrec constrenyiment	Total a retornar
2016	874440	690,10€	207,03€	44,86€	941,99€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona interessada, i a l'efecte caldrà que informi del mateix a l'Ajuntament.

### 10.1.2 Aprovació d'ingressos indeguts concepte IAE a nom Sociedad Española Librería SA segons resolució Hisenda

#### Acords

Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom de la societat General Española de Librería S.A. tal com es detalla seguidament:

Any	Número rebut	Quota Municipal	Recàrrec Provincial	Total
2016	874269	50,38€	15,11€	65,49€

Segon.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de la societat General Española de Librería S.A. amb N.I.F. A28015527, tal com segueix a continuació:

Any	Número rebut	Quota Municipal	Recàrrec Provincial	Total a retornar
2015	802091	50,38€	15,11€	65,49€

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la persona interessada, i a l'efecte caldrà que informi del mateix a l'Ajuntament.

### 10.1.3 Aprovació quota reduïda taxa recollida escombraries per ús deixalleria. Exp. 6/17

#### Acords

Primer.- Aprovar l'aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida d'escombraries domèstiques tal com segueix a continuació:

Núm. Registre	Núm. DNI Pòlissa	Titular	Import
416	4469164	RCT	44,64€
565	4466588	FEC	44,64€
288	4452169	NEL	44,64€
437	4469005	MTFS	44,64€
240	4473533	SGS	44,64€

371	8616153		MHB	44,64€
423	4464975		MIM	44,64€
1565	4451764		ALJ	44,64€
1269	4469543		AMS	44,64€
421	4466853		GOI	44,64€

Segon.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida d'escombraries per import de **44,64.-€**,els quals seran ingressats en els comptes bancaris de les persones interessades.

#### **10.1.4 CMM, bonificació en l'IBI de l'any 2017 per família nombrosa. Estimada.**

##### **Acords**

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre la quota de l'Impost sobre béns immobles per a l'any 2017 en relació a la finca amb referència cadastral 3607124EG1430N0039GW, objecte tributari carrer Cavallers, 28-30, 01 2.

#### **10.1.5 JJMM, bonificació IBI 2017 per família nombrosa. Desestimada.**

##### **Acords**

Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.

#### **10.1.6 MTB, bonificació IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.**

##### **Acords**

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre la quota de l'Impost sobre béns immobles per a l'any 2017 en relació a la finca amb referència cadastral 4204201EG1440S0019BM, objecte tributari av. Garcia Lorca, 14 Esc. 1 04 4.

#### **10.1.7 MZ, bonificació en l'Impost sobre béns immobles de l'exercici 2016 per família nombrosa. Desestimada.**

##### **Acords**

Primer. Desestimar la sol·licitud presentada.

#### **10.1.8 OBI, bonificació en l'IBI 2017 per família nombrosa. Estimada.**

##### **Acords**

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del 50% sobre la quota de l'Impost sobre béns immobles per a l'any 2017 en relació a la finca amb referència cadastral 4313101EG1441S0041TU, objecte tributari Av. Mestre Josep Bonay, 34 Esc. 4 02 1.

### **10.1.9 Reclamació AG anul·lar taxa cementiri desestimar**

#### **Acords**

Primer.- Desestimar la petició feta per la senyora GR, A.

### **10.1.10 Reclamació MS desestimar bonificació de l'ivtm per a vehicles elèctrics, bimodals**

#### **Acords**

Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor S, M.

### **10.1.11 Correcció error transmissió finca senyora NACM**

#### **Acords**

Primer.- Donar de baixa de la Recaptació Municipal la liquidació amb número de rebut 846034 en concepte de l'Impost sobre Béns Immobles de l'exercici 2016 a nom de NACM d'import 89,90 €.

Segon.- Aprovar una nova liquidació (rebut 899718) d'import 89,90 € a nom de JRB i SGM en concepte de l'Impost sobre Béns immobles exercici 2016 per la referència cadastral 5180121EG1358S0023PZ.

Tercer.- Aprovar una devolució d'import 73,11€ a nom de JRB i SGM corresponent al rebut 841261 en concepte de l'Impost sobre Bens Immobles exercici 2016

Quart.- Compensar la devolució aprovada en el punt 2n amb la liquidació aprovada en el punt 3r resultant una diferència a pagar de 16,79 €

Cinquè.- Aprovar una nova liquidació (rebut 899719) d'import 73,11 € en concepte de l'Impost sobre Bens immobles exercici 2016 a nom de JMSP i domiciliar-la a l'antiga domiciliació del senyor S.

Sisè.- Efectuar les modificacions corresponents en el padró de l'Impost sobre Bens Immobles.

## **10.2 Liquidacions tributàries**

### **10.2.1 Liquidacions rendes febrer 2017. Aprovació.**

#### **Acords**

Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s'adjunta a l'annex corresponent a :

<b>Codi</b>	<b>Concepte</b>	<b>Import</b>
39401	Costes per procediments judicials reclamades	112,35
39907	Execució subsidiària	1.322,84
11201	IBI-Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	17.910,31
11400	IIVTN-Impost increment valor terrenys – plusvàlua	6.999,22
11300	IVTM-Impost sobre vehicles de tracció mecànica	287,40

32504	Ocupació sòl, subsòl i vol	72,00
31600	Plaques, patents i distintius	67,50
41	Reserves de la via pública	51,30
39101	Sanció administrativa	2.702,00

12	Taxa altres expedients o documents	47,50
110	Taxa cementiri municipal	612,70
33901	Taxa ocupació domini públic Edifici ·Energia	2.700,00
60	Taxa recollida escombraries vivendes	876,11
61	Taxa recollida escombraries locals comercials	6.008,70
	<b>Total general</b>	<b>339.769,93</b>

## 11. Comptabilitat i pressupost

### 11.1 Propostes de despesa.- Aprovació. Y/2017/7. JGL 23.2.2017

#### Acords

Primer. Aprovar la següent relació AD per l'execució de les següents despeses d'acord amb les condicions incloses a les propostes de despesa presentades per les diferents àrees:

N. Operació	Aplicació	Import	Text lliure
220170000656	2017 11 9200 21200	2.918,52	ASCCEES RAPID SL. CANVI MECANISME (MOTOR) PORTA AUTOMATICA MERCAT DE LA CARN (AS)
220170000657	2017 71 1532 21000	2.853,40	AGROBOSCH LOGISTIC SA. SUBMINSTRAMENT ARBRAT PER A REPLANTACIO (AS)
220170000658	2017 71 1532 21000	1.126,51	MOSAICOS PLANAS SA. SUBMINISTRAMENT DE LLOSA PER MANTENIMENT DE CARRERS (AS)
220170000659	2017 46 3330 21200	5.413,54	GESTION ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO SA. MANTENIMENT MAQUINARIA ESCENICA AL TEATRE EXERCICI 2017 (CU)
220170000660	2017 46 3330 21200	1.006,82	ZARDOYA OTIS SA. SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS TEATRE MUNICIPAL GENER A MARÇ 2017 (CU)
220170000661	2017 61 3370 22703	3.500,00	SUARA SERVEIS SCCL. DINAMITZACIO CONSELL DE JOVES DEL 15.02.2017 AL 31.12.2017 (BS)
220170000662	2017 72 1700 22714	1.706,58	ECOLOGIA IBER Y MERDITERRANEA SA. RECOLLIDA RESIDUS ESPECIALS DEIXELLERIA NOVEMBRE 2016 (MA)
220170000663	2017 11 9200 22000	1.457,60	IMPREMTA PALAFRUGELL SL. COMPRA MATERIAL: 7.000 CARPETES EXPEDIENTS I 15.000 SOBRES (SG)
	<b>TOTAL RALACIO</b>	<b>19.982,97</b>	

### 11.2 Relació O/2017/10 JG:23/02/2017. Reconeixement de despesa. Aprovació

#### Acords

Primer. Aprovar les següents obligacions reconegudes incloses en la relació núm. O/2017/10 d'import total 613.197,73 euros.

Aplicació	Import	Text lliure
-----------	--------	-------------

	54.850,46	<i>TOTAL ENDESA DESEMBRE</i>
2017 11 9200 22100	7.905,07	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC DESEMBRE 2016 PUBLIC I DEPENDENCIES (SG)
2017 31 9240 22100	220,14	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC DESEMBRE 2016 PUBLIC I DEPENDENCIES (SG)
2017 32 4300 22100	244,91	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC DESEMBRE 2016 PUBLIC I DEPENDENCIES (SG)
2017 33 3230 22110	891,20	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC DESEMBRE 2016 PUBLIC I DEPENDENCIES (SG)
2017 33 3230 22120	1.403,68	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC DESEMBRE 2016 PUBLIC I DEPENDENCIES (SG)
2017 33 3230 22121	1.181,34	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC DESEMBRE 2016 PUBLIC I DEPENDENCIES (SG)
2017 34 3230 22100	612,72	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC DESEMBRE 2016 PUBLIC I DEPENDENCIES (SG)
2017 46 3330 22100	1.857,59	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC DESEMBRE 2016 PUBLIC I DEPENDENCIES (SG)
2017 71 1650 22100	40.533,81	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. CONSUM ELECTRIC DESEMBRE 2016 PUBLIC I DEPENDENCIES (SG)
	9.731,50	<i>TOTAL ENDESA DESEMBRE</i>
2017 11 9200 22100	2.256,53	ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM ELECTRIC

		DESEMBRE 2016 DEPENDENCIES (SG)
2017 33 3230 22100	578,57	ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM ELECTRIC DESEMBRE 2016 DEPENDENCIES (SG)
2017 71 1650 22100	6.031,95	ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM ELECTRIC DESEMBRE 2016 DEPENDENCIES (SG)
2017 73 4312 21200	864,45	ENDESA ENERGIA XXI SL. CONSUM ELECTRIC DESEMBRE 2016 DEPENDENCIES (SG)
2017 33 3200 22601	6.133,88	SUARA SERVEIS SCCL. PRESTACIO SERVEI DINAMITZACIO UEC PALAFRUGELL GENER 2017 (ED)
2017 71 1630 22710	118.664,03	URBASER SA. SERVEI NETEJA VIARIA GENER 2017 (AS)
	43.488,43	<i>TOTAL EULEN NOVEMBRE</i>
2017 61 3370 22700	1.044,80	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 52 2310 22700	652,72	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 44 3321 22700	2.038,34	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 32 4300 22700	1.910,36	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 31 9240 22700	59,71	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 20 2310 22700	210,77	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 33 3230 22720	5.225,42	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 33 3230 22730	5.379,27	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 33 3230 22740	5.225,42	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 12 9320 22700	298,51	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 11 9200 22700	2.872,77	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 10 9240 22700	358,22	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 10 9240 22710	59,70	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 10 9250 22700	597,03	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 33 3200 22770	2.566,26	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 32 4320 22700	1.247,67	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)

2017 33 3230 22780	5.229,20	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 34 3230 22700	2.002,50	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 34 3230 22710	2.002,50	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 47 3322 22700	298,16	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 47 3322 22700	59,71	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 52 2312 22710	238,83	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 10 3360 22700	119,41	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 45 3340 22700	358,23	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 46 3330 22700	1.403,02	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
2017 81 1320 22700	2.029,90	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES NOVEMBRE 2016 (AS)
	43.488,43	<b>TOTAL EULEN DESEMBRE</b>
2017 61 3370 22700	1.044,80	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 52 2310 22700	652,72	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 44 3321 22700	2.038,34	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 32 4300 22700	1.910,36	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 31 9240 22700	59,71	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 20 2310 22700	210,77	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 33 3230 22720	5.225,42	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 33 3230 22730	5.379,27	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 33 3230 22740	5.225,42	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 12 9320 22700	298,51	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 11 9200 22700	2.872,77	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 10 9240 22700	358,22	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 10 9240 22710	59,70	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES



		DESEMBRE 2016 (AS)
2017 10 9250 22700	597,03	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 33 3200 22770	2.566,26	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 32 4320 22700	1.247,67	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 33 3230 22780	5.229,20	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 34 3230 22700	2.002,50	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 34 3230 22710	2.002,50	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 47 3322 22700	298,16	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 47 3322 22700	59,71	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 52 2312 22710	238,83	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 10 3360 22700	119,41	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 45 3340 22700	358,23	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 46 3330 22700	1.403,02	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
2017 81 1320 22700	2.029,90	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES DESEMBRE 2016 (AS)
	43.488,43	<i>TOTAL EULEN OCTUBRE</i>
2017 61 3370 22700	1.044,80	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 52 2310 22700	652,72	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 44 3321 22700	2.038,34	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 32 4300 22700	1.910,36	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 31 9240 22700	59,71	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 20 2310 22700	210,77	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 33 3230 22720	5.225,42	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 33 3230 22730	5.379,27	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 33 3230 22740	5.225,42	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)

2017 12 9320 22700	298,51	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 11 9200 22700	2.872,77	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 10 9240 22700	358,22	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 10 9240 22710	59,70	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 10 9250 22700	597,03	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 33 3200 22770	2.566,26	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 32 4320 22700	1.247,67	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 33 3230 22780	5.229,20	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 34 3230 22700	2.002,50	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 34 3230 22710	2.002,50	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 47 3322 22700	298,16	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 47 3322 22700	59,71	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 52 2312 22710	238,83	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 10 3360 22700	119,41	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 45 3340 22700	358,23	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 46 3330 22700	1.403,02	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 81 1320 22700	2.029,90	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES OCTUBRE 2016 (AS)
2017 71 1610 22101	170.794,64	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGUES. SUBMINISTRAMENT AIGUA EN ALTA CORRESPONENT 4T TRIMESTRE 2016 (AS)
2017 34 3230 22001	26.701,50	SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO ESCOLA BRESSOL EL BELLUGUETS GENER 2017 (ED)
2017 71 1710 21000	42.426,30	CESPA JARDINERIA SL. MANTENIMENT PARCS I JARDINS GENER 2017 (AS)
	43.488,43	<b>TOTAL EULEN GENER</b>
2017 61 3370 22700	1.044,80	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 52 2310 22700	652,72	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN

		GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 44 3321 22700	2.038,34	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 32 4300 22700	1.910,36	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 31 9240 22700	59,71	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 20 2310 22700	210,77	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 33 3230 22720	5.225,42	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 33 3230 22730	5.379,27	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 33 3230 22740	5.225,42	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 12 9320 22700	298,51	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 11 9200 22700	2.872,77	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 10 9240 22700	358,22	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 10 9240 22710	59,70	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 10 9250 22700	597,03	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 33 3200 22770	2.566,26	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 32 4320 22700	1.247,67	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 33 3230 22780	5.229,20	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 34 3230 22700	2.002,50	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 34 3230 22710	2.002,50	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 47 3322 22700	298,16	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 47 3322 22700	59,71	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 52 2312 22710	238,83	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 10 3360 22700	119,41	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 45 3340 22700	358,23	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)
2017 46 3330 22700	1.403,02	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENER 2017 (AS)

2017 81 1320 22700	2.029,90	EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL GENEER 2017 (AS)
2017 71 1610 22101	9.941,70	AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. CANON AIGUA 4RT TRIMESTRE 2016 (SG)
TOTAL	613.197,73	

## 12. Assumptes urgents

### 12.1 Serveis Municipals

#### 12.1.1 Segona i última pròrroga contracte servei manteniment sis estacions de bombament d'aigües residuals (EBAR). Aprovació

##### Acords

Primer. Prorrogar el contracte del servei de manteniment de sis estacions de bombament d'aigües residuals (EBAR) de Palafrugell signat amb l'EMPRESA MIXTA D'AIGÜES DE LA COSTA BRAVA, pel termini d'un any amb efectes a partir de l'1 d'abril de 2017 fins al 31 de març de 2018, per un import de 23.100,68 euros anuals IVA inclòs (5.775,17 € trimestrals), a manca de la revisió de preus corresponent.

Segon. Es mantindran les condicions estipulades al contracte de manteniment pel període prorrogat.

Tercer. Facultar al senyor Juli Fernández Iruela perquè en representació de la corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.

##### Votacions

Tots els temes sotmesos a votació que consten en aquesta acta han estat aprovats per unanimitat dels membres assistents a la reunió, excepte aquells en què expressament així es fa constar en el propi acord.

I sense que hi hagi més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual n'estenc aquesta acta.

**Diligència:** Aquesta acta va ser aprovada sense esmenes per acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de març de 2017

L'alcalde, Juli Fernández Iruela  
El secretari, Marià Vilarnau Massa