



## Ajuntament d'Alpicat

### ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

#### Identificació de la sessió

**Núm.:** 43/2008

**Caràcter:** ordinària

**Data:** 31 de desembre de 2008

**Horari:** de 14,00 a 15,00 h

**Lloc:** saló de sessions de l'Ajuntament

#### Hi assisteixen:

Pau Cabré Roure, alcalde

Anselm Botan Pintó

Joan Gilart Escuer,

Robert Queral i Roure

Núria Roure Miró

Assisteixen com a convidat de presidència:

Antoni Roure Andreu, Roser Llinàs Ibàñez

Assisteix igualment F. Xavier Rodríguez Velimelis, secretari interventor.

#### Ordre del dia:

##### 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern Local per unanimitat aprova l'acta de la sessió anterior.

##### 2. **SECRETARIA – intervenció**

**2.1.** <sup>ybm</sup> **Hores regidors** La junta de Govern Local aprova la relació d'hores extraordinàries dels membres de la Junta de Govern, número 12/2008, presentada per Secretaria i acorda el seu pagament.

**2.2.** <sup>ybm</sup> **Ordenació de despeses i aprovació de pagaments.** La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l'aprovació dels pagaments que es justifiquen mitjançant relació de factures de la JGL núm. 43/2008, que puja la quantitat de 250.355,15€.

**2.3** <sup>rsn</sup> **Ordenació de despeses i aprovació de pagaments.** La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l'aprovació del pagament de la factura C/000568/08, corresponent a la certificació núm. 7 de l'Obra Sala La Unió 3a Fase, de l'empresa RETAMAL, OBRAS Y

CONSTRUCIONES, S.L. per import de 46.937,00 euros, i s'acorda la tramitació oportuna.

**2.4** <sup>rsn</sup> **Ordenació de despeses i aprovació de pagaments.** La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l'aprovació del pagament de la factura C/000594/08, corresponent a la certificació núm. 8 de Liquidació de l'Obra Sala La Unió 3a Fase, de l'empresa RETAMAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L. per import de 32.883,21 euros, i s'acorda la tramitació oportuna.

**2.5** <sup>rsn</sup> **Ordenació de despeses i aprovació de pagaments.** La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l'aprovació del pagament de la factura 1240/81884, corresponent a la certificació núm. 17 de l'Obra d'Urbanització del sector Buenos Aires d'Alpicat, de l'empresa COBRA INST Y SERVICIOS, S.A. per import de 6.613,20 euros, i s'acorda la tramitació oportuna.

**2.6** <sup>rsn</sup> **Ordenació de despeses i aprovació de pagaments.** La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l'aprovació del pagament de la factura 1240/81885, corresponent a la certificació núm. 18 de l'Obra d'Urbanització del sector Buenos Aires d'Alpicat, de l'empresa COBRA INST Y SERVICIOS, S.A. per import de 6.904,36 euros, i s'acorda la tramitació oportuna.

**2.7** <sup>rsn</sup> **Ordenació de despeses i aprovació de pagaments.** La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l'aprovació del pagament de la factura 1240/81898, corresponent a la certificació núm. 19 de l'Obra d'Urbanització del sector Buenos Aires d'Alpicat, de l'empresa COBRA INST Y SERVICIOS, S.A. per import de 142.213,08 euros, i s'acorda la tramitació oportuna.

**2.8** <sup>rsn</sup> **Autorització i disposició de despeses.** La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels seus membres, l'autorització i disposició de la despesa corresponent als honoraris de la direcció d'obra de la 3a fase de la Sala La Unió a ALBERT BENET FERRAN, amb càrrec a la partida pressupostària 430/62203/01, per un import de 9.624 euros.

**2.9** <sup>rsn</sup> **Autorització i disposició de despeses.** La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels seus membres, l'autorització i disposició de la despesa corresponent als honoraris d'arquitecte tècnic per la direcció d'obra i coordinació de seguretat de la 3a fase de la Sala La Unió a JOAN OLIVART I PALAU, amb càrrec a la partida pressupostària 430/62203/01, per un import de 11.868,34 euros.

**2.10** <sup>rsn</sup> **Ordenació de despeses i aprovació de pagaments.** La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l'aprovació del pagament de la factura 08CT-0263, corresponent a la Urbanització parcial del C/Canigó, de l'empresa BENITO ARNO E HIJOS, S.A. per import de 45.642,49 euros, i s'acorda la tramitació oportuna.



## **Ajuntament d'Alpicat**

**2.11** <sup>rsn</sup> **Ordenació de despeses i aprovació de pagaments.** La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l'aprovació del pagament de la factura 08CT-0262, corresponent a l'Acondicionament obra Frutalpi, de l'empresa BENITO ARNO E HIJOS, S.A. per import de 89.937,70 euros, i s'acorda la tramitació oportuna.

**2.12** <sup>rsn</sup> **Ordenació de despeses i aprovació de pagaments** La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l'aprovació del pagament de la factura 1/2008 de l'associació cultural mirat al sharq per un import total de 1.600 euros, i s'acorda la tramitació oportuna.

**2.13 Anul·lació d'obligacions reconegudes pendents de pagament** La Junta de Govern Local per unanimitat acorda anul·lar obligacions reconegudes pendents de pagament d'imports anteriors a 2001, per duplicitat, d'acord amb el contingut de l'informe de secretaria intervenció de data d'avui, per un import total de 16.276,27 euros.

**2.14 Aplicació definitiva d'un pagament pendent d'aplicació** La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aplicar a pressupost la quantitat pendent de 11.547,80 euros, amb càrrec a la partida 112/226 d'acord amb el contingut de l'informe de secretaria intervenció de data d'avui.

I sense que hi hagin d'altres assumptes a tractar, l'alcaldia clou la sessió. Certifico de tot el tractat i debatut.