Junta de Govern Local ACTA NÚM: JGL2011/10

A Calafell, en data 9 de març de 2011, es reuneixen els membres del/de la Junta de Govern Local, sota la presidència del senyor JORDI SÁNCHEZ SOLSONA, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, assistits per La secretària accidental de la corporació senyor/a Agueda Subirana Alvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria.

ASSISTENTS:
SR. RAMON FERRÉ I SOLÉ
SRA. MARIA TERESA CUMPLIDO I MANCEBO
SR. ANGEL VERGE I MARTIN
SR. JOAN CARLES ROBERT I POYATOS
SR. CARLES RION I TETAS
SRA. ANA MARIA GONZALEZ LUQUE

ALTRES ASSISTENTS:
SRA. MIREIA AYATS, Interventora acctal
SR. EDUALD TORRES ROBERT, director d'alcaldia i presidència

I a les 09:15, el Sr. President obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen:

1.- RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL ACORD ADOPTAT PER JGL, EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 19 DE GENER DE 2011, RELATIU A L'ESPONSORTIZACIÓ EVENT FUTBOL INDOOR FC BARCELONE-RCD ESPANYOL.

Vist l'acord adoptat per la JGL en sessió ordinària celebrada el dia 19 de gener de 2011, relatiu a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'empresa URBASER, per l'esponsorització del partit de futbol entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol, del 21 de gener de 2011.

Vist que s,ha produït un error material, tant en els antecedents com en la part resolutiva, en el nom de l'empresa patrocinadora, de manera que on posa:
URBASER

Cal que posi:
CONCESSIONÀRIA BARCELONESA

Atès el que disposa l'art. 105 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el sentit en què, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics en els seus actes.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta d'Alcaldia, per unanimitat acorda:

PRIMER.- RECTIFICAR l'error de l'acord adoptat per la JGL, el passat 19 de gener de 2011, pel que fa al nom de l'empresa que patrocina el partit futbol indoor FC Barcelona – RCD Espanyol. De tal manera que caldrà substituir URBASER per CONCESSIONÀRIA BARCELONESA.

SEGON.- Donar compte d'aquest acord al departament d'intervenció i tresoreria municipals.

2.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DELS DRETS DE COBRAMENT A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PROVINENTS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PERTANYENTS A LA GESTIÓ DE RESIDUS.

L'Ajuntament de Calafell i el Consell Comarcal del Baix Penedès tenen diversos acords en ralació a matèries que són d'interès per ambudes entitats.

Vist l'escrit presentat pel Consell Comarcal del Baix Penedès de data 24 de febrer de 2011 i RGE 6714, en que reconeix el pagament a favor de l'Ajuntament de Calafell dels següents drets de cobrament, que pertanyen a l'àrea de gestió de residus urbans, pels conceptes que s'enumeren:

Repartiment canon RSU any 2007	28.804,69 €
Repartiment canon RSU any 2008	26.700,33 €

Als anteriors drets de cobrament els manca la seva acceptació per part d'aquesta corporació.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta del regidor de Serveis Interns, per unanimitat acorda:

PRIMER .- Acceptar els drets de cobrament , provinents del Consell Comarcal del Baix Penedès , dels següents imports:

Repartiment canon RSU any 2007	28.804,69 €
Repartiment canon RSU any 2008	26.700,33 €

SEGON .- Donar compte del present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès i al Departament de Medi Ambient.

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS NÚMS 5332/2010 PER IMPORT DE 2.812.440,15€ I DELS DECRETS 281/11, 471/11, 680/11 I 718/11 PER IMPORT TOTAL DE 425.789,88 € D'APROVACIÓ RELACIONS DE FACTURES

El tinent d'Alcalde, en base a les atribucions que li són conferides d'acord amb les Bases d'Execució del Pressupost del 2010 art.29 apartat 4 i anex 1 ha dictat les resolucions dels continguts literals següents

"DECRET NÚM 2010/5332

Vistes les relacions de factures núms.:

- Relació de factures núm. 41 de Patronat Turisme, d'import 22.788,10 €.
- Relació de factures núm. 602 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 2.478 €.

- Relació de factures núm. 605 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 6.086,76 €.
- Relació de factures núm. 606 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 10.983 €.
- Relació de factures núm. 607 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 2.065 €.
- Relació de factures núm. 608 de l'Àrea de Via Pública, Seguretat Ciutadana i Turisme, d'import 70.061,63 €.
- Relació de factures núm. 617 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 4.484 €.
- Relació de factures núm. 618 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 13.122,64 €.
- Relació de factures núm. 619 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 53.055,28 €.
- Relació de factures núm. 620 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 528,48 €.
- Relació de factures núm. 621 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 32.605,38 €.
- Relació de factures núm. 622 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 49.200,20 € (s'inclouen uns abonaments per import total de -94,96 €).
- Relació de factures núm. 623 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 1.656,39€.
- Relació de factures núm.624 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 9.531,63€.
- Relació de factures núm. 625 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 197.461,00 € (s'inclouen uns abonaments per import total de -206,31 €).
- Relació de factures núm. 626 de l'Àrea de Comerç, Port i Innovació Tecnològica, d'import 4.362,64 €.
- Relació de factures núm. 627 de l'Àrea de Comerç, Port i Innovació Tecnològica, d'import 27.891,99 €.
- Relació de factures núm. 628 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 499.885,45 € (s'inclou un abonament per import de -32,69 €).
- Relació de factures núm. 629 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 327.827,05 €.
- Relació de factures núm. 630 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 819.22 €.

- Relació de factures núm. 631 de l'Àrea de Via Pública, Seguretat Ciutadana i Turisme, d'import 68.366,82 €.
- Relació de factures núm. 632 de l'Àrea de Via Pública, Seguretat Ciutadana i Turisme, d'import 5.319,13 €.
- Relació de factures núm. 633 de l'Àrea de Territori, d'import 346,92 €.
- Relació de factures núm. 634 de l'Àrea de Territori, d'import 76.523,75 €.
- Relació de factures núm. 635 de l'Àrea de Territori, d'import 11.566 €.
- Relació de factures núm. 636 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 11.503,10€.
- Relació de factures núm. 637 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 637,63 €.
- Relació de factures núm. 639 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 43.183,82 €.
- Relació de factures núm. 642 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 1.836,27 €.
- Relació de factures núm. 640 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 2.430 €.
- Relació de factures núm. 641 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 316,74 €.
- Relació de factures núm. 644 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 2.583,81€.
- Relació de factures núm. 645 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica juliol 2010), d'import 14.357,91 €.
- Relació de factures núm. 646 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica setembre 2010), d'import 75.220,21 €.
- Relació de factures núm. 647 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica agost 2010), d'import 41.760,25 €.

- Relació de factures núm. 648 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica octubre 2010), d'import 96.243,61 €.
- Relació de factures núm. 649 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica novembre 2010), d'import 70.239,31 €.
- Relació de factures núm. 650 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica desembre 2010), d'import 44.690,81 €.
- Relació de factures núm. 658 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 36.644,76 €.
- Relació de factures núm. 659 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 37.115,36 €.
- Relació de factures núm. 660 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 1.481,64 €.
- Relació de factures núm. 661 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 1.593,55 €.
- Relació de factures núm. 662 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 665,93 €.
- Relació de factures núm. 663 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 1.389,30€.
- Relació de factures núm. 664 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 14.837,12€.
- Relació de factures núm. 665 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 2.032,92 €.
- Relació de factures núm. 666 de l'Àrea de Territori, d'import 115,64 €.
- Relació de factures núm. 667 de l'Àrea de Territori, d'import 2.715,90 €.
- Relació de factures núm. 668 de l'Àrea de Territori, d'import 50.023,36 €.
- Relació de factures núm. 669 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 327.726,71 €.

- Relació de factures núm. 671 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 351.583,72 €.
- Relació de factures núm. 672 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica octubre 2010), d'import 7.441,48 €.
- Relació de factures núm. 673 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica novembre 2010), d'import 10.038,58 €.
- Relació de factures núm. 674 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica desembre 2010), d'import 7.110,05 €.
- Relació de factures núm. 675 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica octubre 2010), d'import 7.756,77 €.
- Relació de factures núm. 676 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 8.437,11 €.
- Relació de factures núm. 677 de l'Àrea de Territori, d'import 5.564,52 €.
- Relació de factures núm. 678 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica novembre 2010), d'import 16.659,07 €.
- Relació de factures núm. 679 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica desembre 2010), d'import 12.932,27 €.
- Relació de factures núm. 680 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica setembre 2010), d'import 225,84 €.
- Relació de factures núm. 681 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica novembre 2010), d'import 892,91 €.
- Relació de factures núm. 682 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica desembre 2010), d'import 385,20 €.
- Relació de factures núm. 683 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica octubre 2010), d'import 754,65 €.
- Relació de factures núm. 684 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 1.180 €.
- Relació de factures núm. 685 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 1.394,42 €.
- Relació de factures núm. 686 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 217,21 €.
- Relació de factures (abonaments núms. RFAC 4914/10 i 4915/10), d'import -116,81 €.

Atès que les factures estan conformades pel regidor responsable, excepte les factures a nom de SOREA SA, segons nota de règim intern del departament de Medi Ambient, Serveis i Activitats i així mateix, vist l'informe d'Intervenció núm. 1627/10, sobre consignació pressupostària.

Vistes les atribucions que em són conferides d'acord amb les Bases d'execució del Pressupost del 2010 art. 29 apartat 4 i annex 1.

Vist l'informe de Secretaria.

Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d'Alcaldia 1050/2010 de data 19 de març de 2010.

RESOLC:

PRIMER.- APROVAR les relacions de factures núms.:
- Relació de factures núm. 41 de Patronat Turisme, d'import 22.788,10 €.
- Relació de factures núm. 602 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 2.478 €.
- Relació de factures núm. 605 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 6.086,76 €.
- Relació de factures núm. 606 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 10.983 €.
- Relació de factures núm. 607 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 2.065 €.
- Relació de factures núm. 608 de l'Àrea de Via Pública, Seguretat Ciutadana i Turisme, d'import 70.061,63 €.
- Relació de factures núm. 617 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 4.484 €.
- Relació de factures núm. 618 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 13.122,64 €.
- Relació de factures núm. 619 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 53.055,28 €.
- Relació de factures núm. 620 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 528,48 €.
- Relació de factures núm. 621 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 32.605,38 €.
- Relació de factures núm. 622 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 49.200,20 € (s'inclouen uns abonaments per import total de -94,96 €).
- Relació de factures núm. 623 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 1.656,39€.
- Relació de factures núm.624 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 9.531,63€.
- Relació de factures núm. 625 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 197.461,00 € (s'inclouen uns abonaments per import total de -206,31 €).
- Relació de factures núm. 626 de l'Àrea de Comerç, Port i Innovació Tecnològica, d'import 4.362,64 €.
- Relació de factures núm. 627 de l'Àrea de Comerç, Port i Innovació Tecnològica, d'import 27.891,99 €.
- Relació de factures núm. 628 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 499.885,45 € (s'inclou un abonament per import de -32,69 €).
- Relació de factures núm. 629 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 327.827,05 €.
- Relació de factures núm. 630 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 819.22 €.
- Relació de factures núm. 631 de l'Àrea de Via Pública, Seguretat Ciutadana i Turisme, d'import 68.366,82 €.
- Relació de factures núm. 632 de l'Àrea de Via Pública, Seguretat Ciutadana i Turisme, d'import 5.319,13 €.
- Relació de factures núm. 633 de l'Àrea de Territori, d'import 346,92 €.
- Relació de factures núm. 634 de l'Àrea de Territori, d'import 76.523,75 €.

- Relació de factures núm. 635 de l'Àrea de Territori, d'import 11.566 €.
- Relació de factures núm. 636 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 11.503,10€.
- Relació de factures núm. 637 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 637,63 €.
- Relació de factures núm. 639 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 43.183,82 €.
- Relació de factures núm. 642 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 1.836,27 €.
- Relació de factures núm. 640 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 2.430 €.
- Relació de factures núm. 641 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 316,74 €.
- Relació de factures núm. 644 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 2.583,81€.
- Relació de factures núm. 645 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica juliol 2010), d'import 14.357,91 €.
- Relació de factures núm. 646 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica setembre 2010), d'import 75.220,21 €.
- Relació de factures núm. 647 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica agost 2010), d'import 41.760,25 €.
- Relació de factures núm. 648 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica octubre 2010), d'import 96.243,61 €.
- Relació de factures núm. 649 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica novembre 2010), d'import 70.239,31 €.
- Relació de factures núm. 650 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica desembre 2010), d'import 44.690,81 €.
- Relació de factures núm. 658 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 36.644,76 €.
- Relació de factures núm. 659 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 37.115,36 €.
- Relació de factures núm. 660 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 1.481,64 €.
- Relació de factures núm. 661 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 1.593,55 €.
- Relació de factures núm. 662 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 665,93 €.
- Relació de factures núm. 663 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 1.389,30€.
- Relació de factures núm. 664 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 14.837,12€.
- Relació de factures núm. 665 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 2.032,92 €.
- Relació de factures núm. 666 de l'Àrea de Territori, d'import 115,64 €.
- Relació de factures núm. 667 de l'Àrea de Territori, d'import 2.715,90 €.
- Relació de factures núm. 668 de l'Àrea de Territori, d'import 50.023,36 €.
- Relació de factures núm. 669 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 327.726,71 €.
- Relació de factures núm. 671 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 351.583,72 €.
- Relació de factures núm. 672 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica octubre 2010), d'import 7.441,48 €.
- Relació de factures núm. 673 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica novembre 2010), d'import 10.038,58 €.
- Relació de factures núm. 674 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica desembre 2010), d'import 7.110,05 €.
- Relació de factures núm. 675 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica octubre 2010), d'import 7.756,77 €.
- Relació de factures núm. 676 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 8.437,11 €.
- Relació de factures núm. 677 de l'Àrea de Territori, d'import 5.564,52 €.
- Relació de factures núm. 678 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica novembre 2010), d'import 16.659,07 €.

- Relació de factures núm. 679 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica desembre 2010), d'import 12.932,27 €.
- Relació de factures núm. 680 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica setembre 2010), d'import 225,84 €.
- Relació de factures núm. 681 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica novembre 2010), d'import 892,91 €.
- Relació de factures núm. 682 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica desembre 2010), d'import 385,20 €.
- Relació de factures núm. 683 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (resta energia elèctrica octubre 2010), d'import 754,65 €.
- Relació de factures núm. 684 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 1.180 €.
- Relació de factures núm. 685 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 1.394,42 €.
- Relació de factures núm. 686 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 217,21 €.
- Relació de factures (abonaments núms. RFAC 4914/10 i 4915/10), d'import -116,81 €.

SEGON.- Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.

TERCER.- Donar compte al Departament d'Intervenció."

"DECRET NÚM 2.011/281

Vista la relació de factures núm.

- Relació de factures núm. 2 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 17.700,00 €.
- Relació de factures núm. 3 de l'Àrea de Serveis Interns (Movistar), d'import 308,34 €
- Relació de factures núm. 4 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 16.785,27 €

Atès que les factures estan conformades pel regidor responsable i vistos els informes d'Intervenció núm. 29/11 i 37/11, sobre consignació pressupostària.

Vistes les atribucions que em són conferides d'acord amb les Bases d'execució del Pressupost del 2010 art. 29 apartat 4 i annex 1.

Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d'Alcaldia 1050/2010 de data 19 de març de 2010.

RESOLC:

PRIMER.- APROVAR les relacions de factures núms.

- Relació de factures núm. 2 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 17.700,00 €.
- Relació de factures núm. 3 de l'Area de Serveis Interns (Movistar), d'import 308,34 €
- Relació de factures núm. 4 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 16.785,27 €

SEGON.- Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.

TERCER.- Donar compte al Departament d'Intervenció."

"DECRET NÚM 2.011/471

Vista la relació de factures núm.

- Relació de factures núm. 18 de l'Àrea dAlcladia, d'import 6.576,20 €.

Atès que les factures estan conformades pel regidor responsable i vistos els informes d'Intervenció núm. 88/11, sobre consignació pressupostària.

Vistes les atribucions que em són conferides d'acord amb les Bases d'execució del Pressupost del 2010 art. 29 apartat 4 i annex 1.

Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d'Alcaldia 1050/2010 de data 19 de març de 2010.

RESOLC:

PRIMER.- APROVAR les relacions de factures núms.

- Relació de factures núm. 18 de l'Àrea dAlcladia, d'import 6.576,20 €.

SEGON.- Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.

TERCER.- Donar compte al Departament d'Intervenció."

"DECRET NUM:680/2011

Vista la relació de factures núm.

- Relació de factures núm. 34 de l'Àrea De Serveis Interns, d'import 453.38 €.

Atès que les factures estan conformades pel regidor responsable i vist l'informe d'Intervenció núm. 167/11, sobre consignació pressupostària.

Vistes les atribucions que em són conferides d'acord amb les Bases d'execució del Pressupost del 2010 art. 29 apartat 4 i annex 1.

Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d'Alcaldia 1050/2010 de data 19 de març de 2010.

RESOLC:

PRIMER.- APROVAR les relacions de factures núms.

- Relació de factures núm. 34 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 453.38 €.

SEGON.- Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.

TERCER.- Donar compte al Departament d'Intervenció."

"DECRET NUM:2011/718

Vista la relació de factures núm.

- Relació de factures núm. 38 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 34.853,63 €.
- Relació de factures núm. 39 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 8.034,02 €.
- Relació de factures núm. 40 de l'Àrea de Via Pública, Seguretat Ciutadana i Turisme, d'import 6.606,31 €.
- Relació de factures núm. 41 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 133.196,79 €.
- Relació de factures núm.42 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 141.784,00 €.
- Relació de factures núm. 43 de l'Àrea de Comerç, Port i Innovació Tecnològica, d'import 4.423,94 €.
- Relació de factures núm. 44 de l'Àrea de Territori, d'import 6.142,76 €.
- Relació de factures núm.45 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 1.868,92 €.
- Relació de factures núm. 46 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica setembre 2010), d'import 651,45 €.
- Relació de factures núm. 47 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica octubre 2010), d'import 401,80 €.
- Relació de factures núm. 48 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica novembre 2010), d'import 15.977,53 €.
- Relació de factures núm. 49 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica desembre 2010), d'import 4.461,62 €.
- Relació de factures núm. 50 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica octubre 2010), d'import 17.164,69 €.
- Relació de factures núm. 51 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica novembre 2010), d'import 6.722,02 € (s'inclouen uns abonaments per un import total de -42,23 €).
- Relació de factures núm. 52 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica desembre 2010), d'import 1.741,48 € (s'inclouen uns abonaments per un import total de -22,23 €).

Atès que les factures estan conformades pel regidor responsable i vist l'informe d'Intervenció núm. 188/11 sobre consignació pressupostària.

Vistes les atribucions que em són conferides d'acord amb les Bases d'execució del Pressupost del 2010 art. 29 apartat 4 i annex 1.

Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d'Alcaldia 1050/2010 de data 19 de març de 2010.

RESOLC:

PRIMER.- APROVAR les relacions de factures núms.

- Relació de factures núm. 38 de l'Àrea de Serveis Interns, d'import 34.853,63 €.
- Relació de factures núm. 39 de l'Àrea d'Alcaldia, d'import 8.034,02 €.
- Relació de factures núm. 40 de l'Àrea de Via Pública, Seguretat Ciutadana i Turisme, d'import 6.606,31 €.

- Relació de factures núm. 41 de l'Àrea de Serveis Personals, d'import 133.196,79 €.
- Relació de factures núm.42 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 141.784,00 €.
- Relació de factures núm. 43 de l'Àrea de Comerç, Port i Innovació Tecnològica, d'import 4.423,94 €.
- Relació de factures núm. 44 de l'Àrea de Territori, d'import 6.142,76 €.
- Relació de factures núm.45 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, d'import 1.868,92 €.
- Relació de factures núm. 46 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica setembre 2010), d'import 651,45 €.
- Relació de factures núm. 47 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica octubre 2010), d'import 401,80 €.
- Relació de factures núm. 48 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica novembre 2010), d'import 15.977,53 €.
- Relació de factures núm. 49 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica desembre 2010), d'import 4.461,62 €.
- Relació de factures núm. 50 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica octubre 2010), d'import 17.164,69 €.
- Relació de factures núm. 51 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica novembre 2010), d'import 6.722,02 € (s'inclouen uns abonaments per un import total de -42,23 €).
- Relació de factures núm. 52 de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats (energia elèctrica desembre 2010), d'import 1.741,48 € (s'inclouen uns abonaments per un import total de -22,23 €).

SEGON.- Donar-ne compte en la propera Junta de Govern Local.

TERCER.- Donar compte al Departament d'Intervenció."

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta del Tinent d'Alcalde de Serveis Interns, per unanimitat acorda:

PRIMER.- Quedar-ne assabentats

4.- APROVAR L'ABONAMENT DE 6000€ EN CONCEPTE DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA AL COMPTE RESTRINGIT DE RECURSOS HUMANS

Vista la sol·licitud de pagament a justificar per import de 6000€ en concepte d'Assessorament Tècnic de data 10 de febrer de 2011.

Vist l'article 52è de les Bases d'execució del pressupost prorrogat de l'Ajuntament de Calafell.

Donat que els Pagaments a justificar s'aplicaran de conformitat amb l'estipulat a l'article 190.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, previ informe de la Intervenció General, amb càrrec als respectius crèdits del pressupost de despeses.

Vist l'informe emès pel departament d'Intervenció núm. 113/2011.

Vist l'informe de la Directora de Recursos Humans.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta del Regidor Delegat de l'Àrea de Serveis Interns, per unanimitat acorda:

PRIMER.- Aprovar l'abonament de 6000€ en concepte de pagaments a justificants, mitjançant transferència bancària al compte restringit de Recursos Humans.

SEGON.- Donar compte al departament d'intervenció i tresoreria.

5.-APROVAR L'ASSIGNACIÓ DE COMPLEMENT CAUSES ORGANITZATIVES A L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL SADURNÍ NISA NEVADO A L'UNITAT D'INCIDÈNCIES AMB EFECTES DEL SEU REINGRÉS

Vist l'informe emès pel Cap de la Policia Local i amb el vistiplau de la Regidora delegada, de data 16 de febrer de 2011 i amb número registre sortida 11000415 del contingut literal següent: *"Vistos els canvis d'organització interna per a una millor distribució de la feina policial i el servei al ciutadà, des d'aquest departament s'han fet els següents canvis a nivell d'unitats.*
El senyor Saturnino Nisa Nevado que iniciarà la seva relació amb l'Ajuntament de Calafell, com agent de la Policia Local a dins d'aquest Departament a la Unitat d'Incidències i Seguretat Ciutadana a data de 01 de març de 2011.
Així mateix, passarà a cobrar el que cobren els agents de la Unitat d'Incidències i Seguretat Ciutadana que són un plus de 100€ com a complement de disponibilitat i un plus de 150€ com a complement de rotació o canvis de torn, amb el descompte legalment establert pel Govern Central."

Vist que mitjançant decret núm. 2011/657 de 23 de febrer es va resoldre acceptar el reingrés al servei actiu del funcionari, en excedència voluntària per incompatibilitats, senyor SALVADOR NISA NEVADO, adscrivint-lo provisionalment, al lloc de treball vacant d'agent de la Policia Local, l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2, complement de destí 16, al Departament de Via Pública i Seguretat Ciutadana, amb efectes del dia 1 de març de 2011.

ARTICLE 11.- RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES DE PRODUCTIVITAT PER CAUSES ORGANITZATIVES DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL.

En exercici de la potestat d'autoorganització i en la necessitat de determinar les asignacions retributives que resulten de la efectiva prestació de serveis específics de la Policia Local es determinen les següents:

2.- COMPLEMENT DE ROTACIÓ

Resulta la percepció del complement de rotació per l'adscripció, de naturalesa obligatoria, al quadrant de rotació de cada quatre setmanes, matí, tarda i nit, segons quadrant vigent.

DL	DM	DC	DJ	DV	DS	DG	DL	DM	DC	DJ	DV	DS	DG
T	T	F	F	T	T	T	T	F	T	T	G	F	F

DL	DM	DC	DJ	DV	DS	DG	DL	DM	DC	DJ	DV	DS	DG
T	T	F	F	T	T	T	F	T	T	T	G	F	F

El personal funcionari de carrera adscrit a la Policia Local que amb motiu del seu treball realitzi rotació de torns, tindrà dret a percebre la quantitat de 150 euros mensuals (en 12 pagues) per aquest concepte. La percepció d'aquest complement és incompatible amb la percepció del complement de Unitat especialitzada de suport.

No tindrà dret a gaudir d'aquest Plus el personal funcionari de nou ingres en pràctiques, aixi com el personal funcionari interi que no sigui funcionari de carrera.

3.- COMPLEMENT DE DISPONIBILITAT

El Complement de disponibilitat per als funcionaris de carrera de la Policia Local, que és aplicable a la totalitat del col·lectiu de Policia Local, es donarà en els casos següents:

1. La prolongació de la jornada laboral a petició motivada d'un superior per realitzar les feines pròpies del servei i atendre situacions derivades d'emergències no previsibles del servei en un màxim de dues hores mensuals. En el cas que es superi els 30 minuts diaris, l'excés es computarà com a servei extraordinari.
2. La prestació del servei de policia en cas de catàstrofe, calamitat i els casos de Protecció Civil catalogades com a alerta 1 (màxima). Les hores realitzades per a aquest motiu es computaran com a servei extraordinari.
3. La disponibilitat per tal de fer qualsevol tipus de curset de formació relacionat amb temes de seguretat tant dins com fora del terme. La comissió paritària serà l'encarregada del control dels cursos segons el que estableix el redactat final dels Pactes Generals.
4. Quan la formació sigui establerta en caràcter obligatori al personal fora de l'horari de treball es compensarà equitativament per temps efectiu.

El Complement englobarà la disponibilitat per modificació de torns, prèvia informació al CUP. En tot cas aquesta disponibilitat, per variació en el torn de servei segons el quadrant anual, serà d'un màxim de 3 dies per funcionari, a excepció de la nit de Nadal i cap d'any.

La realització per part dels funcionaris de carrera de la Policia Local es gratificarà amb un plus mensual de 100 euros (12 pagues).

No tindrà dret a gaudir d'aquest Plus el personal funcionari de nou ingres en pràctiques, aixi com el personal funcionari interi que no sigui funcionari de carrera.

Vist que tal i com expressa a l'article 11 dels Pactes Socioeconòmics del personal funcionari al servei d'aquest Ajuntament, l'esmentat complement de productivitat per causes organitzatives del servei de la Policia Local resulta de la efectiva prestació de serveis específics.

Atès les reduccions previstes en el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i les seves rectificacions, i la Resolució de 25 de maig de 2010, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos s'apliquen tant en les retribucions bàsiques com en les complementàries, així els imports d'aquestos complements han quedat de la següent manera:

1.- COMPLEMENT DE NOCTURNITAT: 14,25€/nit

2.- COMPLEMENT DE ROTACIÓ: 142,50€ bruts mensuals 12 pagues

3.- COMPLEMENT DE DISPONIBILITAT: 95,00€ bruts mensuals 12 pagues

4.- COMPLEMENT DE UNITAT ESPECIALITZADA DE SUPORT:

a) Unitat Administrativa 142,50€ bruts mensuals a 12 pagues
b) Unitats de Policia de Trànsit i d'Atenció al Ciutadà : 468,35€ bruts mensuals a 12 pagues
c) Unitat de Policia Administrativa : 902,50€ bruts mensuals a 12 pagues

Vist que la prefectura de la Policia Local quan es produeixi algun canvi d'agent de prestació d'especialitat ho notificarà a aquest departament i en aquest cas només s'aprovaran els possibles canvis.

Vist l'informe emès pel departament d'Intervenció núm. 168/2011 corresponent a la pd núm. 302/2011.

Vist l'informe de la Directora de Recursos Humans.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta del Regidor Delegat de l'Àrea de Serveis Interns, per unanimitat acorda:

PRIMER.- Aprovar l'assignació de complement per causes organitzatives a Unitat d'Incidències de l'agent SATURNINO NISA NEVADO amb efectes del dia 1 de març de 2011, a raó de 142,50€ bruts mensuals a 12 pagues corresponent al complement de rotació i 95€ bruts mensuals a 12 pagues corresponent al complement de disponibilitat.

SEGON.- Donar compte a l'interessat, al departament de la Policia Local, al departament d'intervenció i tresoreria, a les seccions sindicals i a la gestoria encarregada de la confecció de nòmines.

6.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 80/2011, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA, EN REFERÈNCIA AL PROCEDIMENT ABREUJAT 208/2010 INTERPOSAT PEL SR. FRANCISCO JAVIER ESTEPA OCAÑA.

Vista la Sentència 80/2011 de data 2 de març de 2011 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, referent al procediment ordinari 208/2010 interposat pel Sr. FRANCISCO JAVIER ESTEPA OCAÑA, contra l'Ajuntament de Calafell.

Atès el contingut literal en la part dispositiva: *"Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por D. FRANCISCO JAVIER ESTEPA OCAÑA, contra la desestimación presunta de la solicitud formulada por el recurrente para que se le abone el complemento específico del año 2009 de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales para ese ejercicio, y sin que proceda la imposición del pago de costas procesales."*

Vist l'informe del Director de Serveis Jurídics, que s'adjunta a l'expedient.

Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 3619/2007, de 27 de juny, de delegació genèrica d'atribucions en matèria de defensa jurídica en referència a l' assabentat i l'ordre de compliment de les resolucions judicials dictades en procediments judicials.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Interns, per unanimitat acorda:

PRIMER.- Quedar assabentats de la Sentència núm. 80/2011, de data 2 de març de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona, referent al procediment 208/2010 a nom de FRANCISCO JAVIER ESTEPA OCAÑA,

SEGON.- Donar compte al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona.

7.- PROPOSTA D'APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS A LES ENTITATS CULTURALS ANY 2011

ATÈS que la JGL del 4/04/06 va aprovar les bases per a l'atorgament de subvencions per a les entitats culturals i d'Ensenyament i que van ser publicades en el BOP de Tarragona núm. 92, del 21/04/06

Vist l'informe de la tècnica de Cultura en relació a la conveniència d'aprovar la convocatòria d'enguany per a concedir les subvencions a les entitats que es vulguin acollir a les bases de la convocatòria.

Vist l'informe núm. 158/11, en relació a la PD 289/11

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta de la comissió informativa de serveis personals, per unanimitat acorda:

PRIMER.- APROVAR la convocatòria d'enguany per a la concessió de subvencions a les entitats Culturals, per a l'exercici de 2011

SEGON.- Publicar l'anunci de la convocatòria en el BOP de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i llocs de costum, sent el període per a presentació de sol·licituds, d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte en el BOPT.

TERCER.- Aprovar la despesa total de la convocatòria que ascendeix a 56.000 €

QUART.- Donar compte del present acord al Departament d'Intervenció.

8.- PROPOSTA D'APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS A LES AMPA DELS CENTRES ESCOLARS, ANY 2011

La Junta de Govern Local, en sessió del 10/03/2010, va aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a concedir les subvencions a les AMPA dels centres educatius del municipi, per a dur a terme activitats extraescolars competents del propi AMPA, i es van publicar en el BOP núm. 68, del 23/03/10.

Vistos els informes d'Intervenció del núm.145 al 151/11, en relació a la PD 281, 282, 283, 284, 285, 286 i 288/11, respectivament.

Vist l'informe emès per la secretària accidental que s'adjunta a l'expedient.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta de La Comissió Informativa de Serveis Personals, per unanimitat acorda:

PRIMER.- APROVAR la convocatòria d'enguany per a la concessió de subvencions a les AMPA dels centres escolars, per a l'exercici de 2011

SEGON.- Publicar l'anunci de la convocatòria en el BOP de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i llocs de costum, sent el període per a presentació de sol·licituds, d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte en el BOPT.

TERCER.- Aprovar la despesa total de la convocatòria que ascendeix a 8.800 €

QUART.- Donar compte del present acord al Departament d'Intervenció.

9.- PROPOSTA D'APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS ALS CENTRES ESCOLARS, ANY 2011

L'Ajuntament de Calafell concedeix des de fa deu anys, una subvenció als diferents Centres educatius de primària i de secundària per a la realització d'un projecte educatiu sobre el municipi, en el que han de participar els alumnes.

Atès que l'any 2009, amb la creació de noves escoles, es va veure la necessitat de modificar les bases existents, adaptant-les a la realitat actual dels centres escolars, amb la qual cosa, l'import de la subvenció de cada centre ara depèn del nombre d'alumnes, segons el barem que s'indica a les mateixes bases, que van ser aprovades per la JGL del 15/04/09, i publicades en el BOP de Tarragona núm. 94, del 24/04/09

Atès que la JGL del 10/03/10, en fer la convocatòria, va acordar modificar el títol de les bases, donat que la seva descripcló no reflectia exactament la voluntat de la Regidoria al fer la modificació que es va aprovar l'any 2009, quedant redactat com segueix: "Bases que han de regir la convocatòria de subvencions als centres educatius de titularitat pública del municipi per a dur a terme el projecte educatiu de centre (PEC), durant el curs escolar vigent."

Atès que l'edicte de la modificació del títol i de la convocatòria de subvencions es va publicar en el BOPT núm. 68 del 23/03/10.

Vistos els informes d'Intervenció núm.136, 137, 138, 139, 140, 143 i 144, en relació a les PD del 274 al 280/11, respectivament.

Vist l'informe emès per la secretària accidental que s'adjunta a l'expedient.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta de la tinent d'alcalde de Serveis Personals, per unanimitat acorda:

PRIMER.- APROVAR la convocatòria d'enguany per a la concessió de subvencions als centres escolars, per a l'exercici de 2011

SEGON.- Publicar l'anunci de la convocatòria en el BOP de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i llocs de costum, sent el període per a presentació de sol·licituds, d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte en el BOPT.

TERCER.- Aprovar la despesa total de la convocatòria que ascendeix a 11.800 €

QUART.- Donar compte del present acord al Departament d'Intervenció.

10.- PROPOSTA D'ACCEPTAR LA PARTICIPACIÓ DE CALAFELL EN ELS PROJECTES DEL PLA TERRITORIAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS QUE ES DESENVOLUPEN L'ANY 2011

Es dóna compte de l'informe 31/2011, emès per la tècnica de Benestar Social, Sra. Isabel Osorio en relació a la proposta d'adhesió al Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Baix Penedès per a l'any 2011.

Atès que com cada any des del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Baix Penedès es sol·licita subvenció a la Secretaria per a la Immigració del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, per tal de portar a terme programes i accions relacionades amb la nova ciutadania, per la qual cosa, des del Consell Comarcal ens demanen la nostra adhesió.

Per a l'any 2011, des del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Baix Penedès s'ofereix la participació en projectes i accions a l'Ajuntament de Calafell i als municipis de la comarca del Baix Penedès; es continuen desenvolupant els següents projectes: Servei Comarcal d'Assessorament en matèria d'estrangeria, Capacitació intercultural dels professionals de l'administració (formació), Servei de Traducció, Aula d'Habilitats Socials, cursos de català, coordinació.

Dues de les accions que queden descobertes de manera discontínua des del Pla Local d'Acollida i Immigració de l'Ajuntament de Calafell són el Servei de traducció i la Capacitació intercultural dels professionals de l'administració (formació); significant l'adhesió al Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Baix Penedès que l'Ajuntament de Calafell pugui fer ús d'aquests serveis comarcals sense cap aportació econòmica municipal.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta de La tinent d'alcalde de Serveis Personals, per unanimitat acorda:

PRIMER.- ADHERIR-SE al Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Baix Penedès, per a l'any 2011.

SEGON.- Fer arribar al Consell Comarcal el document de conformitat en la participació del municipi en els projectes: Servei de Traducció i Capacitació intercultural dels professionals de l'administració (Formació).

11.- PROPOSTA DE PRORROGAR EL CONVENI AMB CREU ROJA PER AL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

Vist l'informe tècnic 32/2011, del coordinador de Benestar Social, Sr. Rafael Andreu, on indica que el servei de teleassistència forma part dels Serveis Socials Bàsics que s'han de prestar i gestionar des del municipi. Existeixen unes bases per a l'atorgament i un reglament per tal de fixar el seu funcionament, les quals estan publicades al BOP. El conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i la Creu Roja es va aprovar amb data 1/08/08 i s'ha anat prorrogant anualment.

El servei de teleassistència és de carácter obligatori segons l'art. 16 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials, per la qual cosa es proposa la pròrroga de l'esmentat conveni amb Creu Roja, pel període de l'1 de febrer de 2011 al 31 de gener de 2012, per un import de 23.500€

Vist l'informe 175/11, del Departament d'Intervenció, en relació a la PD 304/11.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta de la tinent d'alcalde de Serveis Personals, per unanimitat acorda:

PRIMER.- APROVAR la prórroga del conveni signat l'1/08/08, amb Creu Roja, per al servei de teleassistència. La prórroga correspon al periode de l'1/02/11 al 31/01/12.

SEGON.- APROVAR la proposta de despeses núm. 304/11 de 23.500€

TERCER.- Donar compte del present acord a la Creu Roja.

12.- PROPOSTA PER A L'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DESPESA PER LA PRORROGA DEL CONVENI AMB EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS ESPORTIUS 2011.

Vist el conveni de col·laboració subscrit entre el Consell Esportiu del Baix Penedès i l'Ajuntament de Calafell signat l'1 de setembre de 2002 i aprovat en sessió extraordinària per Comissió de Govern celebrada el 28 d'agost de 2002.

Vist el punt número 2 del conveni signat entre el Consell Esportiu Baix Penedès i l'Ajuntament de Calafell on s'indica que a manca d'acord diferent, s'estableix la seva pròrroga automàtica.

Vist l'informe d'intervenció 125/11 corresponent a la PD 194/11 que s'adjunten a l'expedient.

Vist l'informe del tècnic d'esports, on proposa la pròrroga del conveni per un import de 31.477,97.- € pels programes esportius.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta de la tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Personals, per unanimitat acorda:

PRIMER.-. Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu del Baix Penedès i l'Ajuntament de Calafell, per l'any 2011, d'acord al que s'estableix en el punt 2 del mateix, tot i condicionament l'efectivitat d'aquesta proposta a la signatura del conveni on es detallaran les condicions del conveni de col·laboració.

SEGON.- Aprovar la proposta de despesa 194/2011 per import de 31.477,97.-€, per la realització dels programes esportius i de lleure al municipi, aplicat a la partida de contracte serveis esportius 2011/330/3400/22719.

TERCER.- Donar compte d'aquest acord al Consell Esportiu del Baix Penedès, als departaments d'Intervenció i tresoreria.

13.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DESPESA NÚM. 266/2011 CORRESPONENT A L'APORTACIÓ A LA SOCIETAT MUNICIPAL

Les propostes de despesa objectes del present decret d'aprovació són les que es relacionen tot seguit:

P. Despesa	Proveïdor	Import	Concepte	Partida
266/2011	CALAFELL EMPRESA MPAL SERVEIS SAU-CEMSSA	40.000,00€	Aportació Societat Municipal	110/1700/44900/01

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Calafell, en sessió ordinària de 24 d'abril de 2008, va aprovar definitivament la memòria i els estatuts d'una societat municipal de serveis a Calafell, amb l'objectiu de dotar l'Ajuntament de Calafell d'un ens instrumental de gestió que fos àgil i eficient per gestionar un cert nombre de serveis municipals, amb un tarannà més proper al ciutadà i compaginant l'eficiència del mon de l'empresa i l'eficàcia administrativa per garantir una resposta més ràpida i una millor adaptabilitat a les exigències dels processos estacionals de la població de Calafell.

El Departament d'Intervenció ha emès l'informe número 172/2011 sobre l'existència de consignació pressupostària.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Contractats, per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar la proposta de despesa núm. 266/2011 per un import total de 40.000 € , IVA INCLÒS, d'acord amb la sol·licitud i l'informe favorable d'Intervenció núm. 172/2011 a favor de Calafell Empresa Mpal Serveis SAU - CEMSSA.

Segon.- Aprovar el pagament d'import 40.000'00 € en concepte d'aportació a la societat municipal, a favor de CEMSSA amb CIF A-43956242.

Tercer.- Donar compte als interessats així com als Departaments d'Intervenció i Tresoreria

14.- APROVACIÓ FACTURA DE L'EDAR NÚM. 1 PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SANEJAMENT DE CALAFELL

Atès que correspon a l'Agència Catalana de l'aigua, de conformitat amb l'article 4 del DL 3/2003 , la regulació i l'establiment d'auxilis econòmics i l'atribució de recursos econòmics a corporacions locals per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica.

Atès que aquest Ajuntament va formular una petició demanant l'atribució de fons per dur a terme l'actuació d'explotació, conservació i manteniment de l'Edar de Calafell 2011 i reposició i millores del sistema de sanejament de Calafell 2011

Atès que el Consell d'administració 94 de l'Agència Catalana de l'Aigua de data 10 d'octubre de 2007 , va acordar atribuir els recursos necessaris per dur a terme l'actuació de prestació del servei de sanejament de Calafell.

Atès que en la resolució de l'atribució de fons, condiciona l'efectivitat dels lliuraments de les atribucions, en funció de les despeses que l'administració competent justifiqui mitjançant la presentació de factures / certificacions.

Vista la factura que tot seguit es relaciona :

NÚM. FRA	DESCRIPCIÓ	EXPEDIENT	IMPORT
1	Prestació servei Sanejament Calafell gener'11	AF10000003	70.052,52€
		TOTAL:	70.052,52€

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Medi Ambient, Serveis Contractats i Turisme, per unanimitat acorda:

PRIMER.-. Aprovar la facturació de l'Agència Catalana de l'Aigua, segons el següent detall:

NÚM. FRA	DESCRIPCIÓ	EXPEDIENT	IMPORT
1	Prestació servei Sanejament Calafell gener'11	AF10000003	70.052,52€
		TOTAL:	70.052,52€

SEGON.- Donar compte d'aquesta resolució als departaments de Tresoreria, i Intervenció.

15.- PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 5, PROJECTE REMODELACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ CALAFELL PARC I ARRANJAMENT DE LA VORERA COSTAT ESQUERRA D'ACCÉS A LA URBANITZACIÓ

Vista la certificació d'obra núm. 5, i la corresponent factura relativa al projecte de Remodelació de l'Enllumenat Públic de la Urbanització de Calafell Parc i Arranjament de la Vorera al Costat Esquerra d'Accés a la urbanització, presentada per l'empresa adjudicataria RUBATEC S.A., per un import de 59.089,59 euros.

Atès que la mateixa ha estat conformada per l'Enginyer Tècnic Municipal, Director de les obres.

Vist l'informe núm. 1591bis/10-PD 2369, emès pel Departament d'Intervenció que consta l'expedient de licitació de les obres.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Territori, per unanimitat acorda:

PRIMER.- Aprovar la certificació d'obres núm. 5, i la corresponent factura relativa al projecte de Remodelació de l'Enllumenat Públic de la Urbanització de Calafell Parc i Arranjament de la Vorera al Costat Esquerra d'Accés a la urbanització, presentada per l'empresa adjudicataria RUBATEC S.A., per un import de 59.089,59 euros.

SEGON.- Donar compte d'aquest acord a l'interessat i al Departament d'Intervenció

16.- PROJECTE DE MILLORA I ADEQUACIÓ DE LA VORERA DE L'AV. MN. JAUME SOLER ENTRE EL CARRER DE L'ESTANY I EL CARRER MONTURIOL

Es dóna compte del projecte de Millora i Adequació de la Vorera de l'av. Mn. Jaume Soler, entre el carrer de l'Estany i el carrer Monturiol de Calafell, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost per contracte de 42.254,26€, IVA. inclòs

Atès que l'esmentat projecte té per objecte la millora de la pavimentació per tal de garantir les condicions de seguretat i l'adaptació de la vorera en les seves cruïlles, respecte els carrers perpendiculars, per complir amb les normes d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

En quant al procediment d'aprovació és d'aplicació el que disposa l'art. 34 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta del Tinent d'Alcalde de l'àrea de Territori, per unanimitat acorda:

ÚNIC.- APROVAR el projecte de Millora i Adequació de la Vorera de l'av. Mn. Jaume Soler, entre el carrer de l'Estany i el carrer Monturiol de Calafell, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost per contracte de 42.254,26€, IVA. inclòs

17.- PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 2 SUBMINISTRAMENT RÈTOLS AMB EL NOM DELS CARRERS A LA ZONA DE SEGUR DE CALAFELL

Vista la certificació d'obra núm. 2, i la corresponent factura relativa al projecte de Subministrament de rètols amb els noms dels carrers de la zona de Segur de Calafell, presentada per l'empresa adjudicataria SEÑALIZACIONES JICA S.A., per un import de 3.038,14 euros.

Atès que la mateixa ha estat conformada per l'Arquitecte Tècnic Municipal, Director de les obres.

Vist l'informe núm. 1484/10-PD 2183, emès pel Departament d'Intervenció que consta l'expedient de modificació de contracte.

La Junta de Govern Local de Conformitat amb la proposta del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Territori, per unanimitat acorda:

PRIMER.- Aprovar la certificació d'obres núm. 2, i la corresponent factura relativa al projecte de Subministrament de rètols amb els noms dels carrers de la zona de Segur de Calafell, presentada per l'empresa adjudicataria SEÑALIZACIONES JICA S.A., per un import de 3.038,14 euros.

SEGON.- Donar compte d'aquest acord a l'interessat i al Departament d'Intervenció

18.- PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRES NÚM. 2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELLS D'ENTRADA AL MUNICIPI

Vista la certificació d'obra núm. 2, i la corresponent factura relativa al projecte de Subministrament i Instal·lació Panell d'Entrada al Municipi de Calafell, presentada per l'empresa adjudicataria PROSEÑAL SL, per un import de 924,00 euros.

Atès que la mateixa ha estat conformada per l'Arquitecte Tècnic Municipal, Director de les obres.

Vist l'informe núm. 1476/10-PD 2162, emès pel Departament d'Intervenció que consta l'expedient de modificació de contracte.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Territori, per unanimitat acorda:

PRIMER.- Aprovar la certificació d'obres núm. 2, i la corresponent factura relativa al projecte de Subministrament i Instal·lació Panell d'Entrada al Municipi de Calafell, presentada per l'empresa adjudicataria PROSEÑAL SL, per un import de 924,00 euros.

SEGON.- Donar compte d'aquest acord a l'interessat i al Departament d'Intervenció

19.- PRECS I PREGUNTES
No hi haguè

DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L'ART 47.3 DE LA LLEI 7/85 D'ABRIL I L'ART. 100.3 DE LA LLEI 8/87 DE 15 D'ABRIL MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER UNANIMITAT, ACORDA INCLOURE A L'ORDRE DEL DIA, AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA ELS SEGÜENTS ASSUMPTES:

20.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS, PER LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT PER A L'EQUIPAMENT DELS TREBALLADORS DE LA BRIGADA, CONSERGES I AGUTZILS DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL

Vist l'estat procedimental de l'expedient de contractació per a l'adjudicació del Subministrament de vestuari i complements d'uniformitat per a l'equipament dels agents municipals de la policia local, brigada, conserges i agutzils de l'ajuntament de Calafell per un període de dos anys.

El corresponent Plec de Prescripcions Tècniques, que incorpora criteris de valoració, indicant un el tipus de licitació anual de màxim de 95.000 € (import principal 80.508,47 € més 14.491,43 € en concepte d'IVA), amb una durada de contracte de 24 mesos.

Es tracta d'un contracte de subministrament, dels previstos a l'art. 9.1 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)

Atès què en base a la durada del contracte de 2 anys, es tracta d'una despesa plurianual, i s'haurà d'estar al que disposa l'art. 86 del R.D. 500/90, de 20 d'abril i l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

En data 2 de febrer de 2011 s'ha aprovat el corresponent Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Tècniques Particulars, podent-ne instrumentar per procediment obert, tal com preveuen els arts. 146 a 152 del LCSP.

S'adjunten a l'expedient els informes núm. 98 i 99 emesos per la Intervenció Municipal.

En data 8 de març de 2011, la Mesa de Contractació reunida per la obertura i comprovació de la documentació administrativa per la contractació del procediment pel subministrament de vestuari i complements d'uniformitat per a l'equipament dels agents municipals de la policia local, brigada, conserges i agutzils declara deserta la licitació per la contractació del Lot 3.

Atès que, es tracta d'un contracte dels de subministrament, en els termes previstos a l'art. 9 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i què en virtut de l'article 154.c, vist que no s'ha presentat cap oferta, pot utilitzar-se el procediment negociat sense publicitat.

Vist que en compliment del que disposa l'art. 162,1 LCSP s'ha de convidar un mínim de tres empreses, sempre que sigui possible, es proposen les següents:

- EL CORTE INGLES
- SASTRERIA MIGUEL A. FERNANDEZ GARCIA
- PROLASE
- ALTES-LABORAL

Vist l'informe emès pel Director de Serveis Jurídics, que s'adjunta a l'expedient.

Vista la delegació de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, per mitjà del Decret núm. 3619/2007, on entre d'altres, delegà les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import excedeixi de 12.000 Euros i no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121'04 Euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats, no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

La Junta de Govern Local de Conformitat amb la proposta del Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Interns, per unanimitat aprova:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació i el Plec de Clàusules econòmiques-administratives i el Plec de clàusules tècniques particulars per procediment negociat sense publicitat, per a la contractació del SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT PER A L'EQUIPAMENT DELS TREBALLADORS DE LA BRIGADA, CONSERGES I AGUTZILS DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL.

SEGON.- Invitar a participar en el procediment licitatori, en compliment del que disposa l'art. 162,1 del LCSP a les següents empreses:

- EL CORTE INGLES
- SASTRERIA MIGUEL A. FERNANDEZ GARCIA
- PROLASE
- ALTES-LABORAL

TERCER.- Donar compte als Departaments de Compres i Intervenció Municipals pel seu coneixement i efectes.

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 09:45, i dóna l'acte per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe.