

DECRET 2024/109

Assumpte

Vist el que estableixen les regles 34 a 43 de la Ordre HAP/1781/2013, per la que s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local i el que estableixen les bases d'execució del pressupost vigent respecte a les autoritzacions i justificació de les anotacions comptables i pressupostàries.

Vist l'informe preceptiu i/o presa de raó de la Intervenció de Fons municipals.

Decret d'Alcaldia 2023/452, de data 27 de juny de 2023,

RESOLC

PRIMER- Aprovar les relacions d'operacions del pressupost de despeses núm. O/2024/6 d'import 37.913,84€

220240000471	ADO	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFIC.I PUBLI.	FACTURA 1/24 ANUNCI 163/2023 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUTIRU DE REHABILITACIÓ DE FAÇANA DE LA FUNDACIÓ COROMINES	227,25 €
220240000472	ADO	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFIC.I PUBLI.	FACTURA 2/2023 ANUNCI 164/2023 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE REFORMA DE LA COBERTA INCLINADA DE FIBROCIMENT DEL MAGATZEM	227,25 €
220240000473	ADO	TALLER MECANIC MANEL SL	FACTURA 4/2024 MANTENIMENT OPEL VIVARO 9127GZK	322,94 €
220240000474	ADO	TALLER MECANIC MANEL SL	FACTURA 5/2024 REPARACIÓ CAMIÓ ISUZU 7601GPB	596,12 €
220240000475	ADO	SERVISET - PLAGAS, S.L.	FACTURA 6/2024 PLAGUES MES DE DESEMBRE/23	540,27 €
220240000476	ADO	BARCELONA BUS, S.L.	FACTURA 8/2024 BUS MES DE DESEMBRE/23	600,00 €
220240000477	ADO	RECICLATGE VEGETAL VIÑALS SL	FACTURA 2024/9 TONES DE PODA MES DE DESEMBRE/23	963,60 €
220240000478	ADO	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.	FACTURA 2024/10 BENZINA MES DE DESEMBRE	2.299,27 €
220240000479	ADO	CREU ROJA	FACTURA 2024/11 SERVEI PREVENTIUS CURSA SAN ESTEVA	167,72 €



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

			DATA 26/12/23	
220240000480	ADO	TERMOTUR, S.L.	FACTURA 2024/12 CONTRACTE MANTENIMENT AIRES ACONDICIONATS MES DE DESEMBRE/23	763,07 €
220240000481	ADO	CASA NUALART, S.L.	FACTURA 2024/14 GESTIÓ DEIXALLERIA MES DE DESEMBRE/23	354,20 €
220240000482	ADO	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA	FACTURA 2024/17 HIGINE DISPENSADOR CR IGNASI MS MORELL, 12	18,15 €
220240000483	ADO	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA	FACTURA 2024/18 AIGUA MES DE DESEMBRE/23	227,30 €
220240000484	ADO	ESTEBANELL Y PAHISA MERCATOR SA	FACTURA 2024/19 SERVEIS MANTENIMENTS PUNTS DE RECARGAR MES DE DESEMBRE/23	493,08 €
220240000485	ADO	TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE SA	FACTURA 2024/20 GESTIÓ FUSTES DESEMBRE/23	324,19 €
220240000486	ADO	ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT SL	FACTURA 2024/21 RENTING COTXE POLICIA MES DE DESEMBRE/23	896,76 €
220240000487	ADO	TALLAFOC, S.L.	FACTURA 2024/27 RETIMBRAT	71,87 €
220240000488	ADO	VODAFONE ESPAÑA,S.A.U.	FACTURA 2024/29 MOBIL MES DE NOVENBRE/23	780,37 €
220240000489	ADO	EXCAVACIONS GERMANS CASAS, S.L.	FACTURA 2024/30 RUNA NETA MES DE DESEMBRE/23	238,33 €
220240000490	ADO	EXCAVACIONS GERMANS CASAS, S.L.	FACTURA 2024/31 TRANSPORT DEIXLLERIA MES DE DESEMBRE/23	4.174,50 €
220240000491	ADO	ASCENSORES ERSCÉ SA	FACTURA 2024/32 4R TRIMESTRE MANTENIMENT ASCENSORS	711,48 €
220240000492	ADO	RECICLATGES DOMEN 2018 SL	FACTURA 2024/33 TANSPORT PODA DESEMBRE/23	143,00 €
220240000493	ADO	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	FACTURA 2024/35 T-CAT	23,89 €
220240000494	ADO	DULECENTRE S.A.	FACTURA 2024/48 BOLSA TRANSPARENTS POLIETILENO	665,50 €
220240000495	ADO	CLARAMUNT MATERIAL CONSTRUCCIO SL	FACTURA 2024/51 REGISTRO CIRCULAR 600	76,96 €
220240000496	ADO	GESTIO DE RESIDUS I BIODIVERSITAT SL	FACTURA 2024/119 REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ESTRATÈGIA DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS	9.559,00 €
220240000497	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/130 LLUM SINDICAT 31/10/23 A 30/11/23	104,67 €



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220240000498	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/132 LLUM PZ ANTONI SAULEDA DEL 8/10/23 A 10/12/23	242,28 €
220240000499	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA NÚM.2024/133 LLUM UR. FARELL PARK DEL14/11/23 A 17/12/23	70,18 €
220240000500	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/134 LLUM CR SANT CEBRIA - SOT BAGUENY DEL 31/10/23 A 30/11/23	1.331,11 €
220240000501	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/137 AVDA. LA RIERA POLIESPORTIU DEL 31/10/23 A 30/11/23	791,52 €
220240000502	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/138 LLUM CARRETERA - DEIXELLERIA DEL 16/11/23-20/12/23	227,42 €
220240000503	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/143 LLUM PZ VILA, 1 DEL 11/11/23 AL 13/12/23	501,81 €
220240000504	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/145 CR IGNASI MAS MORELL, 12 ARXIU DEL 11/11/23 A 13/12/23	89,82 €
220240000505	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/146 LLUM CR NACIONAL II 22/10/23 A 27/12/23	35,62 €
220240000506	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/147 LLUM AV PERE COROMINES - JARDINS DEL 31/10/23 A 30/11/23	358,61 €
220240000507	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/149 LLUM ERMITA SANT PAU DEL 31/10/23 A 30/11/23	63,54 €
220240000508	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	/FACTURA 2024/150 BON REPOS DEL 15/10/23 A 17/12/23	21,82 €
220240000509	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/154 SOT DE LA COMA - LLAR D'INFANTS DEL 31/10/23 A 30/11/23	342,99 €
220240000510	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/156 LLUM SERRAT DEL MAS -URBAPOL DEL 31/10/23 A 30/11/23	33,05 €
220240000511	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/160 PARC LITORAL DEL 31/10/23 A 30/11/23	660,03 €
220240000512	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/163 LLUM ZONA INDUSTRIAL PONENT DEL 31/10/23 A 30/11/23	396,93 €
220240000513	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/169 LLUM CR HAVANA 30 1 3-5 DEL 18/11/23 A 19/12/23	40,31 €



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220240000514	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/170 LLUM CR HAVANA, 30 1 2-6 DEL 18/11/23 A 19/12/23	11,40 €
220240000515	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/171 LLUM CR HAVANA, 30 1-14 DEL 14/11/23 A 16/12/23	18,91 €
220240000516	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/183 GAS - CARRETERA SANT CEBRIA LOCAL 2 DEL 8/11/23 A 7/12/23	53,48 €
220240000517	ADO	POLYTOI SL	FACTURA 2024/236 CABINA SANITARIA LLOGUER 26/12/23	229,90 €
220240000518	ADO	CEGID SPAIN SA	FACTURA 2024/245 QUOTA TERMINALS I HADWARE MES D'OCTUBRE/23	476,74 €
220240000519	ADO	CEGID SPAIN SA	FACTURA 2024/246 QUOTA HARDWRE NOVEMBRE/23	476,74 €
220240000520	ADO	CEGID SPAIN SA	FACTURA 2024/247 QUOTA TERMINALES - DESEMBRE/23	476,74 €
220240000521	ADO	SALTOKI GRANOLLERS SL	FACTURA 2024/13 Alb. 51578 fluorescents Escola Sant Pau	42,52 €
220240000522	ADO	SERVEIS SALICRU, SCP	FACTURA 2024/16 SERVEI NETEJA PLATGES EXP.2021/127 MES DE NOVEMBRE/24 AD/2613/2023	1.306,02 €
220240000523	ADO	IXOS CEALCO SL	FACTURA 2024/26 ALB. 20568272, 20568276, 20568847, Llar d'infants i Escola	285,61 €
220240000524	ADO	SERVEIS SALICRU, SCP	FACTURA 2024/28 Retirar una barca de la platja de les barques i porta-la a l'escorxador	326,70 €
220240000525	ADO	SOCIEDAD ESTAT.CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A	FACTURA 2024/43 CORREO POSTAL	248,76 €
220240000526	ADO	ARBOL INVESTIGACION Y GESTION SL	FACTURA 2024/118 Inspecció radicular Mèlies	2.250,60 €
220240000527	ADO	ENDESA ENERGIA, S.A.	FACTURA 2024/151 LLUM BIBLIOTECA DEL 31/10/23 A 30/11/23	731,41 €
220240000528	ADO	HORTPLANT GLOBAL SERVICE SL	FACTURA 2024/208 POINSETTIES	166,76 €
220240000529	ADO	HORTPLANT GLOBAL SERVICE SL	FACTURA 2024/209 Subministrament de plantes zones ajardinades	33,77 €