



ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 16 D'OCTUBRE DE 2006

Lliçà d'Amunt, 16 d'octubre de 2006.

A les 17,34 hores, a la sala de sessions de la Casa de la Vila, es reuneix la Junta de Govern Local, que presideix el Sr. Alcalde, Joaquim Ferriol i Tarafa, per a efectuar una sessió ordinària. Hi assisteixen els regidors Emília Soler i Gimeno, Miquel Ballester i Draper i Josep Camps i Mas. S'han excusat els regidors Francesc León Cuenca i Juan José Salvador Criado. Són assistits per la Secretària accidental, Sra. Almudena Naranjo i Milrado i per l'Interventor municipal, Sr. Agustí Pagespetit i Bourgeois.

1 – APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 5 I 9 D'OCTUBRE DE 2006

S'acorda aprovar l'acta de les dues darreres sessions efectuades per la Junta de Govern Local, que foren els dies 5 i 9 d'octubre de 2006.

2 – DESPESES

2.1.- Autoritzacions de Despeses

S'acorda aprovar els següents documents d'Autorització de Despeses:

- Per aplicació del Manual d'Identitat Corporativa; d'import 20.000 euros; amb càrrec a la partida 021/463/2260102.
- Altres dissenys, planxes i impressions de les campanyes de comunicació d'ara a final d'any; d'import 10.000 euros; amb càrrec a la partida 021/463/2260830.
- Formació per a entitats, tècnics i regidors; d'import 2.400 euros; amb càrrec a la partida 010/463/2260607.
- Participació Ciutadana procés projecte Lliçà Centre; d'import 3.000 euros; amb càrrec a la partida 010/463/2260824.
- Activitats i projectes de participació; d'import 11.704,07 euros; amb càrrec a la partida 010/643/2260825.
- Divulgació activitats centres cívics; d'import 3.000 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.
- Activitats diverses al centres cívics; d'import 7.400 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.
- Compra de material informàtic; d'import 3.005 euros; amb càrrec a la partida 023/464/6230003.
- Compra de material per a activitats als centres cívics; d'import 547,30 euros; amb càrrec a la partida 023/464/6230003.
- Compra de material audiovisual per als centres cívics; d'import 1.800 euros; amb càrrec a la partida 023/464/6230003.
- Compra de fotocopiadores per als centres cívics; d'import 2.658 euros; amb càrrec a la partida 023/464/6230003.
- Compra de mobiliari per als centres cívics; d'import 5.799,96 euros; amb càrrec a la partida 023/464/6230003.

- Activitat Batuka al Centre Cívic de Palaudàries; d'import 1.800 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.

2.2.- Autorització i Disposició de Despeses

S'acorda aprovar els següents documents d'Autorització i Disposició de Despeses:

- Redes y Sistemas Digitales SL; reserva segon semestre manteniment equips informàtics; d'import 21.248,88 euros; amb càrrec a la partida 015/121/2160000.
- Associació Espanyola per a la difusió del Tai Chi Chan; Tait-Txi al Centre Cívic de Palaudàries; d'import 600 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.
- Bodas del Prado, Margarita; danda del ventre al centre Cívic de Palaudàries; d'import 3.512 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.
- Tecniesports Aitevo SRL; aerobí al Centre Cívic de Palaudàries; d'import 1.200 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.
- Tecniesports Aitevo SRL; gimnàstica de manteniment al Centre Cívic de Palaudàries; d'import 3.100 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.
- Díaz Perea, Fèlix; sevillanes al Centre Cívic de Palaudàries; d'import 1.700 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.
- Díaz Perea Fèlix; balls de saló al Centre Cívic de Palaudàries; d'import 1.700 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.
- Montserrat Febrer Martín; tall i confecció al Centre Cívic de la serra; d'import 625 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.
- Magdalena Amor Roman; ioga al Centre Cívic de la serra; d'import 1.500 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.
- Ortiz Centol, Cristina; dansa i aeròbic al Centre Cívic de la Serra; d'import 1.400 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.
- Montero Puertas Xavier; Balls llatins al Centre Cívic de la Serra; d'import 1.500 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.
- Orellana Aranda Francesca; gimnàstica de manteniment al Centre Cívic de la Serra; d'import 4.400 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.
- Raya Vallejo, Josep A.; inauguració Local Social de Pinedes del Vallès; d'import 343,20 euros; amb càrrec a la partida 023/464/2260857.

2.3.- Autorització, Disposició i Reconeixement d'Obligació

S'acorda aprovar els següents documents d'Autorització, Disposició i Reconeixement d'Obligació:

- Asfaltos del Vallès SA; reparació calçades al barri de Ca l'Esteper; d'import 6.124,80 euros; amb càrrec a la partida 017/511/6010004.
- Asfaltos del Vallès SA; escombradora obra Ca l'Esteper; d'import 6.264 euros; amb càrrec a la partida 017/511/6010004.
- Gasolinera el Pinar; gasoil Martí i Pol; d'import 4.620 euros; amb càrrec a la partida 015/121/221.
- Parròquia de Sant Julià; lloguer espais escola bressol l'Espurna; d'import 15.554,23 euros; amb càrrec a la partida 016/423/2020001.
- Catalana d'Obres i Regs SA; rotonda de Can Salgot; d'import 8.973,81 euros; amb càrrec a la partida 025/435/6320014.
- Marsal Excavaciones SA; arranament i manteniment camí de Can Xicota; d'import 4.857,04 euros; amb càrrec a la partida 028/511/6110004.

2.4.- Reconeixement d'Obligació.

S'acorda aprovar els següents documents de Reconeixement d'Obligació:

- Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental; escombraries, agost 2006; d'import 3.456,80 euros; amb càrrec a la partida 018/442/2270012.
- Tratesa, Tractament Tècnic d'Escombraries; escombraries agost 2006; 43.387,65 euros; amb càrrec a la partida 018/442/2270012.
- Empresa Sagalés SA; conveni servei de transports de Lliça d'Amunt, agost 2006; d'import 29.812,89 euros; amb càrrec a la partida 011/513/2230002.
- IMES SA; Pla d'enllumenat públic; quadre elèctric Vial CEIP Martí i Pol; d'import 12.365,22 euros; amb càrrec a la partida 015/514/6330021.
- Asfaltos del Vallès SA; ferms en vies públiques, accés camí de Can Merlès; d'import 7.881,85 euros; amb càrrec a la partida 028/511/6010011.
- Asfaltos del Vallès SA; ferms en vies públiques, carrers Sant Joan i Baronia de Montbui; d'import 8.738,28 euros; amb càrrec a la partida 028/511/6010011.
- Drenatges Urbans del Besòs SL; obres de sanejament carrer Llitera; d'import 10.359,90 euros; amb càrrec a la partida 017/511/6010012.
- Drenatges Urbans del Besòs SL; neteja embornals; d'import 4.842,04 euros; amb càrrec a la partida 017/511/6010012.
- Drenatges Urbans del Besòs SL; servei de clavegueram; d'import 6.199,48 euros; amb càrrec a la partida 017/511/6010012.
- Drenatges Urbans del Besòs SL; obres de reposició i formació de registre; d'import 2.277,66 euros; amb càrrec a la partida 017/511/6010012.
- Drenatges Urbans del Besòs SL; servei de clavegueram; d'import 4.714,78 euros; amb càrrec a la partida 017/511/6010012.
- Tratesa, Tractament Tècnic d'Escombraries SA; escombraries, agost 2006; d'import 7.193,40 euros; amb càrrec a la partida 018/442/2270012.

3 – AFERS URGENTS

3.1.- DONAR COMPTE DE LA COMPENSACIÓ DE DEUTES DEL SR. JOSEP MOMPART ROCA

Es dona compte dels expedients administratius de constenyiment instruïts en la Unitat de Recaptació del Vallès Oriental, en exercici de les funcions delegades pel mateix ajuntament, contra el Sr. Josep Mompарт Roca per debits a la hisenda municipal de l'Ajuntament de Lliça d'Amunt.

Es fa esment que el deutor resulta ésser a la vegada titular d'un dret de crèdit reconegut al seu favor, originat per compensació econòmica derivada del projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació XXIII, per import de 96.946,52 euros.

A través de la Resolució 5691/06, dictada pel gerent de l'ORGT s'ha compensat el deute del Sr. Josep Mompарт, per import total de 6.901,07 euros, en concepte de l'impost sobre béns immobles urbans dels exercicis 2004 i 2005, i de la Taxa de servei de cementiri municipal dels anys 2004 i 2005.

A través de la Resolució 5852/06, dictada pel gerent de l'ORGT s'ha compensat el deute del Sr. Josep Mompарт, per import total de 4.883,60 euros, en concepte de l'impost sobre béns immobles urbans de l'exercici 2006.

3.2.- BAIXA VOLUNTÀRIA D'UNA LLICÈNCIA DE TAXI

El Sr. Pedro Javier García Vera, ha comunicat a l'Ajuntament la seva baixa voluntària com a titular d'una llicència d'auto taxi de Lliça d'Amunt, amb efectes de 30 de juny de 2006.

S'ha verificat que les taxes corresponents a la llicència d'autotaxi es troben al corrent de pagament.

Vist l'informe del tècnic de mobilitat

La Junta de Govern Municipal, ACORDA:

1r.- Acceptar la baixa voluntària de la llicència d'auto taxi del Sr. Pedro Javier García Vera, amb efectes de 30 de juny de 2006.

2n.- Notificar aquest acord a l'interessat

3.3.- SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ DE PAGAMENT INDEGUT EN CONCEPTE D'ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA

La Sra. Maria Teresa Valls i Relats ha sol·licitat la devolució de l'import de 252,36 euros, ingressats a favor de l'Ajuntament en concepte d'actuacions a la via pública que s'havien de realitzar davant del seu domicili al carrer d'Anselm Clavé núms. 210 i 212, atès que finalment no es va realitzar aquesta actuació.

Vist l'informe del tècnic de mobilitat que ha corroborat la petició.

La Junta de Govern Local, ACORDA:

1r.- Retornar a la Sra. Maria Teresa Valls i Relats, l'import de 252,36 euros, ingressats en concepte d'actuacions a la via pública, donat que van resultar infructuoses, a través de transferència bancària.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, la Presidència donà per acabada la sessió, essent les 18,05 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran l'Alcalde i la Secretària, que ho certifica.