



ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 13 de gener de 2022

Assisteixen

L'Alcalde

Francesc Bonet Nieto

Regidors:

Jordi Orriols Vilaró

Manel Imedio Bernardo

Marta Dominguez Gasco

Jordi Carreras Arisa

Excusen la seva assistència:

Personal tècnic:

Sergi Ferrer (TAG)

Maria Poble, arquitecta

Secretària accidental

Lurdes Gimeno Maspons

Telemàticament, essent les 17:00 hores del dia 13 de gener de 2022, es van reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària, a l'objecte de celebrar sessió de la Junta de Govern Local.

Obert l'acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en

ORDRE DEL DIA

1.1. JGL2021/46 Ordinari 29/12/2021

2. Propostes

2.1. Secretaria

2.1.1. Adjudicació contractació obres arranjament calçada carrer la Vinya

2.1.2. Proposta d'adhesió a la 3a pròrroga del contracte en l'Acord marc de subministrament de paper de l'ACM, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2018-03-D1)

2.2. Serveis Econòmics

2.2.1. Justificació i cancel·lació de la bestreta de caixa fixa de Tresoreria.

2.2.2. Aprovació de factures

2.3. Serveis Socials

2.3.1. Aprovació, si s'escau, del compte justificatiu i cancel·lació de la bestreta de caixa fixa de l'àrea de Benestar social i família

2.3.2. Aprovació, si s'escau, de justificació de pagament a justificar.

2.3.3. Ajut econòmic d'urgència social EXP2017/00954 per tractament psicològic.

2.3.4. Ajut econòmic d'urgència social EXP2017/00954 per tractament psicològic.

2.3.5. Aprovació de la despesa econòmica de la targeta moneder d'impacte social del 2021 de Santa Eulàlia de Ronçana

2.4. Serveis Tècnics

2.4.1. Aprovació del canvi de Titularitat de llicència Taxi nº 2 de F.R.G a DCB

2.4.2. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l'habitatge del *UBICACIÓ* a nom de AAG

2.4.3. Exp.2021/892 - Aprovar la devolució de la fiança de runa per instal·lació de plaques al *UBICACIÓ*

2.4.4. Ass.2019/1360 - Devolució fiança runa per la instal·lació de plaques al *UBICACIÓ*

2.4.5. Ass.2019/1452-Devolució fiança runa per la instal·lació de plaques al *UBICACIÓ*

2.4.6. Aportació ADF l'Alzina 2021

2.4.7. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l'habitatge del *UBICACIÓ* a nom de DBC

2.5. Esports

2.5.1. Proposta Justificació bestreta esports 2 2021

Es sotmet a aprovació l'acta de la sessió de data 29 de desembre de 2021, la qual s'aprova per unanimitat.

1.1. JGL2021/46 Ordinari 29/12/2021

2. Propostes

2.1. Secretaria

2.1.1. Adjudicació contractació obres arranament calçada carrer la Vinya

Vista la necessitat d'executar les actuacions de d'arranjament del carrer la vinya, que es concreta a l'informe tècnic de data 11 de gener de 2022, d'acord amb el previst a l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.

Vist que l'objecte del contracte justifica l'interès públic de portar a termes aquestes actuacions.

Vist que d'acord amb el valor estimat de l'objecte de contractació que ascendeix a la quantia de 6.947,71 euros (IVA exclòs), i el límit establert per a la contractació menor en el cas de d'obres és de 40.000 euros.

Donat que no existeix fraccionament ni alteració del contracte, amb el propòsit d'eludir una licitació per la via ordinària.

Vist el decret d'alcaldia núm. 2022/2 de data 5 de gener de 2022.

Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, d'intervenció i de secretaria incorporats a l'expedient.

Vista l'oferta presentada per l'empresa Asfaltos Barcino amb CIF B66533456, que ascendeix a la quantia de 6.947,71 euros (IVA exclòs)

En base al previst als articles 58, 59, 79, 80, 81, 87, y 88 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 23.3, 29.8, 111 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Adjudicar mitjançant la figura del contracte menor l'arranjament del carrer la vinya per un import 6.947,71 euros (IVA exclòs)

Segon.- Autoritzar i disposar l'import de 8.406,74 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2022 1 1532 210007 del pressupost municipal prorrogat del 2022

Tercer.- Manifestar que aquest òrgan de contractació no prorrogarà en cap cas l'objecte del contracte d'aquest expedient i comprovarà que l'empresa que resulti

adjudicatària del contracte no ha subscrit altres contractes menors que superin la quantia establerta per aquesta modalitat de contractació.

Quart.- Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària i als altres interessats de l'expedient.

S'aprova per UNANIMITAT

2.1.2. Proposta d'adhesió a la 3a pròrroga del contracte en l'Acord marc de subministrament de paper de l'ACM, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2018-03-D1)

ANTECEDENTS

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 4 d'octubre de 2018, va acordar adjudicar l'Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03) a les empreses seleccionades següents: CANON ESPAÑA S.A.U, SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A i LYRECO ESPAÑA S.A.

2.- En data 7 de novembre de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses CANON ESPAÑA S.A.U, LYRECO ESPAÑA S.A i SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A.

3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 74/2018, de data 15 de novembre, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació del contracte derivat de l'Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, mitjançant oferta presentada en Sobre digital (expedient 2018.03.D1)

4.- En data 29 de novembre de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l'apartat anterior, va acordar adjudicar el contracte basat del procediment derivat de l'Acord marc del subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en sobre digital (expedient 2018.03-D.1) a l'empresa LYRECO ESPAÑA S.A, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 9 de gener de 2019, i essent, en conseqüència plenament executiu.

5.- En data 5 d'abril de 2019, en sessió extraordinària de la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment de cessió i subrogació, va aprovar definitivament la cessió del contracte basat en l'Acord marc de subministrament de paper a favor de l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

6.- En data 8 de novembre de 2019, l'òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament l'expedient de la primera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.03-D1) en l'Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 13 de novembre de 2019.

7.- En data 2 de novembre de 2020, l'òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament l'expedient de la segona pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.03-

D1) en l'Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 13 de novembre de 2020.

8.- En data 19 d'octubre de 2021, la Comissió de Presidència va resoldre aprovar definitivament l'expedient de la tercera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.03-D1) en l'Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 11 de novembre de 2021.

FONAMENTS DE DRET

Disposició addicional 3a. de la nova LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l'adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l'entrada en vigor de la nova LCSP.

Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc,

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l'Acord marc del subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i publicats al perfil de contractant de l'entitat.

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 de data 15 de novembre i publicat al perfil de contractant de l'entitat.

Per tot això, d'acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment,

Es proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Disposar l'adhesió de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a la tercera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.03-D1) en l'Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03).

Segon.- Aprovar la contractació de paper d'impressió i la corresponent autorització i disposició amb càrrec a l'aplicació 1-920-220000, per un import inicial de 2.000 €, que podrà ser ampliat segons necessitats.

Tercer.- Notificar l'adopció d'aquest acord a l'empresa adjudicatària LYRECO ESPAÑA S.A, i a l'ACM (preferentment a través d'EACAT) així com a la resta d'interessats que s'escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

S'aprova per UNANIMITAT

2.2. Serveis Econòmics

2.2.1. Justificació i cancel·lació de la bestreta de caixa fixa de Tresoreria.

Atès que mitjançant decret d'Alcaldia 2021/39 de data 8 de febrer de 2021 s'atorga la bestreta de caixa fixa a la Sra. Anna Valls per despeses de Tresoreria de conformitat amb l'establert als articles 190 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLRHL), 73 i següents del RD 500/1990, de 20 d'abril i l'article 41 de les Bases d'Execució del Pressupost 2021.

Atès que la persona habilitada perceptora dels fons és la responsable de la custòdia, ús i justificació del mateixos, i està obligada a justificar l'aplicació de les quantitats percebudes durant l'exercici pressupostari en que son concedides, segons estableixen els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 41.2 de les Bases d'Execució del Pressupost 2021.

Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s'adjunten els justificants degudament conformats.

Decret	HABILITAT	ÀREA	IMPORT BESTRETA	IMPORT JUSTIFICAT
2021/39	Anna Valls Sabatés	Tresoreria	300 euros	280,08 euros

Es proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa, així com les corresponents fases d'Autorització, Disposició i Reconeixement de l'Obligació amb càrrec a l'aplicació pressupostària: 8/311/226096 Sanitat, 5/430/226061 Foment de l'activitat econòmica, 1/1532/214001 Reparació vehicles brigada d'obres i serveis i 8/311/226098 Despeses sanitàries Covid 19.

CONCEPTE	TERCER	IMPORT LÍQUID	APLIC.PRESS.	TOTAL DESPESA
Pinso gats magatzem municipal	AREA GUISSONA SA	54,60	8/311/226096	54,60
Pinso gats magatzem municipal	AREA GUISSONA SA	57,00	8/311/226096	57,00
Pinso gats magatzem municipal	AREA GUISSONA SA	57,99	8/311/226096	57,99
Despeses fira del tomàquet	COALIMENT GRANOLLERS	27,25	5/430/226061	27,25

Despeses fira del tomàquet	RETIF BADALONA	50,29	5/430/226061	50,29
Neteja del cotxe ZOE	ANNA CABALLERO	1,00	1/1532/214001	1,00
Inflar rodes cotxe ZOE	JORDI LORENTE	2,00	1/1532/214001	2,00
Test antigens personal E.Bressol	FARMÀCIA POBLE SEC	14,95	8/311/226098	14,95
Test antigens personal E.Bressol	FARMÀCIA TORRAS	15,00	8/311/226098	15,00
	TOTAL	280,08		280,08

Segon.- Cancel·lar la bestreta de caixa fixa de 300 € atorgada per Decret d'Alcaldia a la Sra. Anna Valls Sabatés. i reintegrar el sobrant de 19,92 euros.

Tercer.- Traslladar el present acord a les persones interessades, al departament de Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal pel seu immediat compliment.

S'aprova per UNANIMITAT

2.2.2. Aprovació de factures

Vista la relació O/2021/62 de factures corresponents a l'exercici 2021 degudament registrades i conformades.

Es proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2021/62 d'import 213.069,10 euros.

S'aprova per UNANIMITAT

2.3. Serveis Socials

2.3.1. Aprovació, si s'escau, del compte justificatiu i cancel·lació de la bestreta de caixa fixa de l'àrea de Benestar social i família

Atès que mitjançant decret d'Alcaldia 2021/33 de data 4 de febrer de 2021 es modifica la bestreta de caixa fixa atorgada a la Sra. Montserrat Iglesias Tura per despeses de l'Àrea de Benestar Social de conformitat amb l'establert als articles 190 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLRHL), 73 i ss del RD 500/1990, de 20 d'abril i l'article 41 de les Bases d'Execució del Pressupost 2017.

Atès que la persona habilitada perceptora dels fons és la responsable de la custòdia, ús i justificació dels mateixos, i està obligada a justificar l'aplicació de les quantitats percebudes durant l'exercici pressupostari en que son concedides, segons estableixen els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 41.2 de les Bases d'Execució del Pressupost 2017.

Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s'adjunten els justificants degudament conformats.

DECRET	HABILITAT	ÀREA	IMPORT BESTRET A	IMPORT LÍQUID JUSTIFICA T	IMPORT TOTAL JUSTIFICA T
33/2021	MONTSERRA T IGLESIAS TURA	Àrea Benesta r Social	1000€	754,49€	754,49€

Es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa, així com les corresponents fases d'Autorització, Disposició i Reconeixement de l'Obligació:

DATA	FACTURES	IMPORT	PARTIDA P.	DESPESA
04/01/2021	DAUJOCS	68,95	2-231-227093	68,95
02/02/2021	JOAN ESPUÑA VILA	91,00	2-231-480010	91,00
17/02/2021	FARMACIA SALAYET	9,52	2-231-480010	9,52
18/03/2021	FARMACIA SALAYET	4,43	2-231-480010	4,43
23/04/2021	ESBORRANY	1,31	8-231-227091	1,31
25/04/2021	TERRACOTTA	35,00	8-231-227091	35,00
19/05/2021	JOAN ESPUÑA VILA	243,00	2-231-480010	243,00
24/05/2021	LA BIMBA	48,00	8-231-227079	48,00
01/07/2021	ESTHER CAÑELLAS	42,00	8-231-227094	42,00
20/07/2021	FARMACIA SALAYET	12,65	2-231-480010	12,65
24/11/2021	ABACUS SCCL	21,50	8-213-227091	21,50
28/11/2021	TERRACOTTA	30,00	8-213-227091	30,00
01/12/2021	COPISTERIA 22	20,87	8-213-227091	20,87
02/12/2021	COPISTERIA 23	7,26	8-213-227091	7,26
21/12/2021	VIVERS ERNEST	119,00	2-231-480011	119,00
TOTAL		754,49		754,49

Segon.- Retornar la quantitat de 245,51 euros en concepte de sobrant i cancel·lar la bestreta de caixa fixa de 1.000 euros atorgada per Decret d'Alcaldia a la Sra. Montserrat Iglesias Tura.

Tercer.- Conservar el sobrant de 245,51€ euros atorgats a la Sra. Montserrat Iglesias Tura, que serà descomptat de la bestreta a concedir de l'any 2022.

Quart.- Traslladar el present acord a les persones interessades, al departament de Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal pel seu immediat compliment.

S'aprova per UNANIMITAT

2.3.2. Aprovació, si s'escau, de justificació de pagament a justificar.

Vist que a data 16 de desembre de 2021 es va aprovar la concessió del següent pagament a justificar:

Servei	Perceptor	Import pagament a justificar	Import Justificat
Serveis Socials	Elena García Ibáñez	1500 €	1027,27 €

Atès l'establert als articles 190.1 i 190.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i art. 69 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, d'acord amb els quals els perceptors d'aquests fons estan obligats a justificar l'aplicació de les quantitats percebudes en el termini màxim de 3 mesos des de la percepció dels mateixos.

Vist que el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els comprovants del pagament de les despeses que el componen degudament signats és de 1027,27 euros.

Es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents

ACORDS :

Primer.- Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com el corresponent document justificatiu del pagament de les despeses per import total de 1027,27 euros.

DESPESES						
DATA		FACTURES	IMPORT	PARTIDA P.	I.R.P.F.	DESPESA
17/12/2021	1	DECATHLON ESPAÑA SAU	713,92 €	2-231-227093		713,92 €
28/12/2021	1	DON DINO	313,35 €	2-231-227093		313,35
TOTAL			1027,27 €			1027,27 €

Segon.- Retornar la quantitat de 472,73 euros en concepte de sobrant.

Tercer.- Traslladar el present acord a les persones interessades i a la Tresoreria Municipal.

S'aprova per UNANIMITAT

2.3.3. Ajut econòmic d'urgència social EXP2017/00954 per tractament psicològic.

Vist l'informe de la treballadora social de data 10 de gener de 2022, és convenient ajut econòmic d'urgència social per continuar tractament psicològic donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat i evitar l'exclusió social.

Es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Concedir un ajut econòmic d'urgència social per tractament psicològic pel sol·licitant de l'expedient 2017/00954, per 12 sessions de tractament psicològic, de gener a juliol, al Centre CPL Santa Eulàlia, pel 90% del cost, sent un import total de 420 euros.

Segon.- Autoritzar i disposar l'ajut d'urgència social per un import total de 420 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària acció social: tractament psicològic núm. 2-231-227071.

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l'Ajuntament.

S'aprova per UNANIMITAT

2.3.4. Ajut econòmic d'urgència social EXP2017/00954 per tractament psicològic.

Vist l'informe de la treballadora social de data 10 de gener de 2022, és convenient ajut econòmic d'urgència social per continuar tractament psicològic donat les situacions de risc i especial vulnerabilitat i evitar l'exclusió social.

Es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Concedir un ajut econòmic d'urgència social per tractament psicològic pel sol·licitant de l'expedient 2017/00954, per 12 sessions de tractament psicològic de gener a juliol, al Centre Terapèutic Maite Gargallo, pel 90% del cost, sent un import total de 660 euros.

Segon.- Autoritzar i disposar l'ajut d'urgència social per un import total de 660 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària acció social: tractament psicològic núm. 2-231-227071.

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de l'Ajuntament.

S'aprova per UNANIMITAT

2.3.5. Aprovació de la despesa econòmica de la targeta moneder d'impacte social del 2021 de Santa Eulàlia de Ronçana

Vistos els informes ordinaris del treballador/educador social elaborats i signats quinzenalment i els extraordinaris, elaborats i signats puntualment durant l'any 2021 en que es determinen els beneficiaris de les recàrregues de les targetes.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió 7 de maig de 2015, va aprovar la implantació del programa moneder d'impacte social. La targeta moneder per aliments frescos durant aquest any 2021 s'han **beneficiat 27 famílies, sent un total de 37 persones.**

Atès que quinzenalment s'han realitzat recàrregues de targeta segons informes emesos pels tècnics de serveis socials d'aquest ajuntament.

NOM TITULAR	DNI	Total
LAGR	X7769612M	1.400,00 €
SBN	52190177A	540,00 €
ABD	41001652N	725,00 €
LL	X7292608K	605,00 €
MCRR	52172094K	1.375,00 €
NCP	40990890Z	1.265,00 €
ARL	53032183W	1.750,00 €
ATDS	79272087D	1.840,00 €
MCJ	52436255G	1.705,00 €
MJCG	47707080C	1.615,00 €
DTD	53836336Y	2.000,00 €
JLLV	49902142P	350,00 €
DDSL	53340327S	1.750,00 €
JDC	Y6057806B	1.275,00 €



MP	X9540454P	1.020,00 €
LCG	40370981R	1.610,00 €
MFLDS	52436862J	1.540,00 €
TMC	53287694Y	1.620,00 €
ROF	47156673A	1.120,00 €
EAF	47702207T	1.330,00 €
YCG	40357383L	840,00 €
VAC	40987556S	510,00 €
RFP	54244678Y	610,00 €
VRC	43543094T	495,00 €
FCE	54000589Q	350,00 €
EGGR	Y7742409W	350,00 €
JCV	72550338N	220,00 €
TOTAL		29.810,00 €

Es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar la despesa econòmica de targeta moneder impacte social de Santa Eulàlia de Ronçana de gener a desembre del 2021 per un import anual de **29.810 euros**.

Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i aplicar el pagament a càrrec de la partida pressupostària del pressupost 2021 Acció Social: Banc aliments 2-231-48011, corresponent a la despesa del 2021 per un import de **29.810 euros**.

Tercer.-Notificar aquest acord a serveis econòmics de l'Ajuntament.

S'aprova per UNANIMITAT

2.4. Serveis Tècnics

2.4.1. Aprovació del canvi de Titularitat de Llicència Taxi nº 2 de FRG a DCB

Atès que el Sr. **DCB** amb DNI **XXXXXXXXXX**, comunica mitjançant instància genèrica en data 9 de Desembre de 2021, amb registre d'entrada núm. 2021/8851, sol·licitant el canvi de titular de la llicència núm. 2 de l'autotaxi del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. Duent a terme aquesta activitat amb el vehicle actual Skoda Octavia matrícula 5266LTW de 5 places, aportant la documentació corresponent.

Atès que el Sr. **FRG** amb DNI **XXXXXXXXXX**, comunica mitjançant instància genèrica en data 30 de Juny de 2021, amb registre d'entrada núm. 2021/4890, com a titular de la llicència núm. 2 de l'autotaxi del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. En la que sol·licita l'autorització per canviar el vehicle actual marca Lexus IS 300h. matrícula 8556LLK de 5 places, pel vehicle marca Tesla model 3, matrícula 1881LRC de 5 places.

Atès que el Sr. **FRG** amb DNI **XXXXXXXXXX**, comunica mitjançant instància genèrica en data 2 de Març de 2021, amb registre d'entrada núm. 1630, com a titular de la llicència núm. 2 de l'autotaxi del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. En la que sol·licita l'autorització per canviar el vehicle actual marca Seat Alhambra matrícula 7822JHX de 7 places, pel vehicle marca Lexus IS 300h. matrícula 8556LLK de 5 places.

Atès que en data 4 de gener de 2017 i número de registre 48, es sol·licita el canvi de titularitat de la llicència de taxi número 2, fins ara a nom de D.T.L. La llicència de taxi número 2 es troba associat al vehicle Seat Alhambra amb matrícula 7822JHX i número de bastidor VSSZZZ7NZGV703730 que disposa de 7 places. La transmissió de la llicència es sol·licita a nom **FRG** amb DNI **XXXXXXXXXX**.

Atès que el Sr. **FRG amb DNI XXXXXXXXXX, titular de la llicència** núm. 2 de l'autotaxi del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. Llicència atorgada en Junta de Govern Local el 20/3/2007.

Vist l'informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 4 de gener de 2022

Es proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar **favorablement** el canvi de vehicle a favor de DCB, condicionada a la verificació per part dels Serveis Territorials Municipals de les característiques del vehicle i de la presentació de:

- Nova fitxa tècnica
- Nou permís de circulació canviant a servei públic-autotaxi.
- Targeta VT

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent de 331,01 euros (OF.14)

Tercer.- Traslladar aquest acord a les persones interessades, al departament d'Intervenció i a la Tresoreria Municipal.

S'aprova per UNANIMITAT

2.4.2. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l'habitatge del UBICACIÓ a nom de AAG

Atès que en data 17 de juny de 2021 i registre d'entrada 2021/4604 , el Sr. **AAG** , amb DNI XXXXXXXXXX. comunica la finalització d' una instal·lació fotovoltaica amb una potència màxima de 6,25 kw i s'aporta la documentació tècnica en relació a la instal·lació realitzada.

Atès que en data 3 de gener de 2022 es comprova la documentació aportada per part dels Serveis Territorials, on s'observa que els equips es troben instal·lats i en funcionament.

Vist l'informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 3 de gener de 2022,

Es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l'habitatge del UBICACIÓ compleix amb els criteris en relació a l'article 5.3 de l'Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars fotovoltaïques.

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

S'aprova per UNANIMITAT

2.4.3. Exp.2021/892 - Aprovar la devolució de la fiança de runa per instal·lació de plaques al UBICACIÓ

Vista la sol·licitud de JCO sol·licitant la devolució de les fiances de runes de l'assabentat d'obra número 2021/892/87 per instal·lar plaques solars a l'habitatge del UBICACIÓ.

Vist l'informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,

Es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa corresponent a la comunicació prèvia d'obres amb número 2021/892/87 per instal·lar plaques solars a l'habitatge del UBICACIÓ, d'import 30,05€.

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

S'aprova per UNANIMITAT

2.4.4. Ass.2019/1360 - Devolució fiança runa per la instal·lació de plaques al UBICACIÓ

Atès que en SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL amb RE 13/07/2021 ha sol·licitat la devolució de la fiança de runa de la comunicació prèvia d'obres amb número 2019/1360 177 per instal·lació de plaques solars al *UBICACIÓ*.

Vist l'informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,

Es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa de la comunicació prèvia d'obres amb número 2019/1360 177 per instal·lació de plaques solars al *UBICACIÓ*, d'import 30,05€.

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

S'aprova per UNANIMITAT

2.4.5. Ass.2019/1452-Devolució fiança runa per la instal·lació de plaques al *UBICACIÓ*

Atès que en SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL amb RE5273 de 13/07/2021 ha sol·licitat la devolució de la fiança de runa de la comunicació prèvia d'obres amb número 2019/1452 194 per la instal·lació de plaques al *UBICACIÓ*.

Vist l'informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,

Es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar la devolució de la fiança de runa corresponent a la comunicació prèvia d'obres amb número 2019/1452 194 per la instal·lació de plaques *UBICACIÓ*, d'import 30,05€.

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

S'aprova per UNANIMITAT

2.4.6. Aportació ADF l'Alzina 2021

Vist que l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana forma part des de la seva fundació de l'Associació de Defensa Forestal l'Alzina, conjuntament amb els municipis de Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Caldes de Montbui i Sentmenat.

Atès que aquesta organització sense afany de lucre ha signat dos convenis amb els ajuntaments, un per tal d'establir les quotes subvencions anuals a l'ADF per part dels ajuntaments, que en Assemblea General de l'ADF celebrada el dia 14 de març de 2014 es va establir en 1.000 euros l'any (anteriorment era de 600 euros l'any).

L'altre conveni, signat el dia 17 de desembre de 2003, estableix una altra quota anual a aportar pels ajuntaments per afrontar les despeses derivades dels vehicles de l'ADF, que ascendeix a 1.750 euros l'any.

Vist l'informe de la tècnica de medi ambient constata que l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha anat fent front al pagament d'aquestes quotes fins l'any 2013 però que restaven pendents de pagament les dues quotes des de l'any 2014 fins l'any 2018.

Vista la calendarització de la despesa que es descriu a continuació:

- 2018: el corresponent al conveni 2018 (2.750 euros) més la subvenció del 2014 (600 euros) i del 2015 (1.000 euros) = 4.350 euros
- 2019: el corresponent al conveni 2019 (2.750 euros) més els vehicles 2014 (1.750 euros) més els vehicles 2015 (1.750 euros) = 6.250 euros
- 2020: el corresponent al conveni 2020 (2.750 euros) més subvenció 2016 (1.000 euros) més vehicles 2016 (1.750 euros) = 5.500 euros
- 2021: el corresponent al conveni 2021 (2.750 euros) més subvenció 2017 (1.000 euros) més vehicles 2017 (1.750 euros) = 5.500 euros

Es proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Autoritzar, disposar i fer efectiu el pagament de 5.500 euros a l'ADF l'Alzina (transferència al nr. de compte ES51 0182 6308 7402 0155 7997) amb càrrec a la partida pressupostària 2-1722-466006 Aportació conveni prevenció i extinció d'incendis ADF Alzina del pressupost 2021.

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

S'aprova per UNANIMITAT

2.4.7. Aprovació de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l'habitatge del UBICACIÓ a nom de DBC

Vist que en data 16 d'Octubre de 2020 i registre d'entrada 2020/6255, el Sr. **DBC** amb DNI XXXXXXXXX, fa entrada de la documentació pertinent per un comunicat d'obres per tal de realitzar una instal·lació solar fotovoltaica amb una potència màxima de 2,27 kw. i s'aporta la documentació tècnica en relació a la instal·lació a realitzar.

Vist que en data 13 d'Octubre de 2021 i registre d'entrada 2021/6910 es comunica la finalització de la instal·lació i s'adjunta la documentació corresponent.

Vist l'informe favorable del tècnic municipal, emès amb data 17 de desembre de 2021,

Es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Informar que la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l'habitatge del **UBICACIÓ** compleix amb els criteris en relació a l'article 5.3 de l'Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles, per les instal·lacions solars fotovoltaïques.

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

S'aprova per UNANIMITAT

2.5. Esports

2.5.1. Proposta Justificació bestreta esports 2 2021

Atès que mitjançant decret d'Alcaldia 2021/27 de data 21 de gener de 2021 s'aprova la constitució d'una bestreta de caixa fixa de 500€ atorgada a la Sra. Carol Galanó Muñoz per despeses de l'Àrea de Esports de conformitat amb l'establert als articles 190 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLRHL), 73 i ss del RD 500/1990, de 20 d'abril l'article 33 de les Bases d'Execució del Pressupost 2020.

Atès que la persona habilitada perceptora dels fons és la responsable de la custòdia, ús i justificació dels mateixos, i està obligada a justificar l'aplicació de les quantitats percebudes durant l'exercici pressupostari en que són concedides, segons estableixen els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 33 de les Bases d'Execució del Pressupost 2020.

Tenint en compte que les despeses que poden ser liquidades mitjançant el seu pagament amb càrrec a aquesta bestreta de caixa fixa, s'imputaran a les aplicacions pressupostàries indicades.

Atès que en Junta de Govern Local en sessió de caràcter ordinari de data 18 de novembre de 2021 es va aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa i es va reposar la bestreta de 500,00 euros atorgada per Decret d'Alcaldia a la Sra. Carol Galanó Muñoz.

Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s'adjunten els justificants degudament conformats.

Decret	HABILITAT	ÀREA	IMPORT BESTRETA	IMPORT JUSTIFICAT (líquid)
2021/27	CAROL GALANÓ MUÑOZ	Àrea Esports	500,00 euros	455,20 euros

Es proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa, així com les corresponents fases d'Autorització, Disposició i Reconeixement de l'Obligació.

Segon.- Abonar a la tresoreria de la corporació l'import sobrant per import de 44,80 euros i cancel·lar la bestreta de caixa fixa de 500,00 euros atorgada per Decret d'Alcaldia a la Sra. Carol Galanó Muñoz.

Tercer.- Traslladar el present acord a les persones interessades, al departament de Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal pel seu immediat compliment.

S'aprova per UNANIMITAT

I a les 17:20, es dóna per finalitzada la sessió, i s'estén aquesta acta, i jo, la secretària accidental ho certifico, amb el vist-i-plau de l'Alcalde.

L'Alcalde

Secretària