



Exp. 2026/146. Proposta aprovació expedient de Reconeixement extrajudicial de crèdits abril 2026 d'obligacions de la relació de factures núm. 47, per import de 28.088,56 euros.

Procediment: Procediment genèric administratiu

Descripció: OFI 4/2026 REC 4/2026

Antecedents

1. Vista la Resolució de la batlia de data 14 d'abril de 2026, en la qual es resol continuar amb el procediment de reconeixement de les obligacions mitjançant l'aprovació d'un reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), així com els informes existents a l'esmentat expedient, procedeix iniciar la tramitació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'aquestes obligacions.

2. L'aprovació del REC en cap cas esmena els defectes de l'expedient. La seva finalitat és únicament la imputació en el pressupost corrent de les obligacions derivades de despeses compromeses indègudament, sense perjudici de que s'hagin d'exigir les responsabilitats corresponents per haver-se realitzat despeses sense consignació pressupostària i/o sense cobertura contractual.

Fonaments de dret

Base 27 de les Bases del pressupost de l'exercici 2026.

D'acord amb els antecedents i fonaments de dret indicats, el batle proposa a la Comissió Informativa que dictaminin favorablement i elevi al ple de la Corporació l'adopció del següent

ACORD:

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les següents obligacions:

Descripció	CIF	Proveïdor	Apl Press.			Import
PRODUCTES	B95390761	CECOSA SUPERMERCADOS SL	2314	22105	01	41,40
PRODUCTES	████████	SERVERA MOREY JUAN	2314	22105	01	46,80
MANTENIMENT JARDINS	G07815905	FUNDACIO ESTEL DE	1710	22799	01	1.320,00
LLOGUER CANVI	B07047525	ADALMO SL	1623	22799	01	2.724,94
PRODUCTES	B95390761	CECOSA SUPERMERCADOS SL	2314	22105	01	300,31
PRODUCTES	████████	SERVERA MOREY JUAN	2314	22105	01	52,00
SERVEI AUX	B57887820	DEVIDASERVEIS SL	2314	22799	01	1.768,50
MANTENIMENT JARDINS	G07815905	FUNDACIO ESTEL DE	1710	22799	01	1.320,00
LLOGUER CANVI	B07047525	ADALMO SL	1623	22799	01	386,32
PRODUCTES	B95390761	CECOSA SUPERMERCADOS SL	2314	22105	01	243,92
SERVEI	Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	2316	22799	01	577,90
MATERIAL OFICINA	A07295918	SISTEMAS DE OFICINA D'ES	9201	22000	01	434,69
SERVEI AUX	B57887820	DEVIDASERVEIS SL	2314	22799	01	1.770,00
QUOTA MENSUAL ALTA	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	9201	22200	01	84,71



SERVEI MANTENIMENT		ALMENDROS ADROVER JUAN	3421	22799	01	726,00
QUOTA FEB RENTING	A80292667	AYVENS SPAIN MOLIBITY	1321	20400	01	567,36
GESTIO GABINET	B57347544	DIRKOM GABINET DE	4911	22799	01	1.506,45
FACTURACIO	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	9201	22200	01	302,72
FACTURACIO	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	9201	22200	01	2.912,16
GESTIO ESC POU SA	B07411598	ENEQUIP SERVEIS	3232	22799	02	3.664,86
CONTRACTE INTERNET	A78923125	TELEFONICA MOVILES	9201	22200	01	36,30
CONTRACTE EMPRESES	A78923125	TELEFONICA MOVILES	9201	22200	01	78,38
CONTRACTE BASIC	A78923125	TELEFONICA MOVILES	9201	22200	01	59,13
PLA CORPORATIU	A78923125	TELEFONICA MOVILES	9201	22200	01	1.499,40
PLA CORPORATIU	A78923125	TELEFONICA MOVILES	9201	22200	01	40,32
REDACCIO INFORMES		CANTO CAMPINS CLARA	1511	22799	01	3.085,50
SUBMINISTRAMENT	B57927899	TRES GLOPS SL	9201	22101	01	533,86
HONORARIS MARÇ		MIQUEL VICENS PETRA	1511	22799	01	2.004,63
		Total				28088,56

El batle,

Manuel Galán Massanet

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT