

**Relacio PROPOSTES DE DESPESA**

Num.: 1.106 / 2.017

L'Alcalde PROPOSA LA DESPESA, que previs els informes, el tècnic i el preceptiu de l'Intervenció Municipal, s'eleva a l'Òrgan Corporatiu competent, per a la seva aprovació si procedeix.

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|--------------------------------|--|--|-----------------|
| 01.33001.22699 | 31.023 | CULTURA MITJÀ COMUNICACIÓ | ELABORACIÓ MANUAL D'IMATGE COMPLET DE L'AJUNTAMENT BERGA | RAÛL DE HARO I VIÑAS | 1.117'21 |
| 01.33001.22699 | 31.041 | CULTURA MITJÀ COMUNICACIÓ | PUBLICITAT DIGITAL I IMPREMTA DELS ACTES DE LA FIRA AMBSENSE | NACIÓ BERGUEDA.CAT (AIDA MORALES BOIXADEI | 484'00 |
| | | | | Total Partida: 01.33001.22699 | 1.601'21 |
| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
| 01.33002.22699 | 31.012 | ESDEVENIMENTS FIRA AMBSENSE | DISTRIBUCIÓ DE PROPAGANDA DE DIFUSIÓ DE LA FIRA AMBSENSE_1 | GRUP CATALÀ DEL TREBALL | 254'75 |
| 01.33002.22699 | 31.044 | ESDEVENIMENTS FIRA AMBSENSE | DISTRIBUCIÓ DE PROPAGANDA DE DIFUSIÓ DE LA FIRA AMBSENSE_2 | GRUP CATALÀ DEL TREBALL | 118'59 |
| 01.33002.22699 | 31.077 | CULTURA PROGRAMACIÓ TEATRE | DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA DE L'OBRA DE TEATRE "PARADÍS PINTAT" | NACIÓ BERGUEDA.CAT (AIDA MORALES BOIXADEI | 223'85 |
| | | | | Total Partida: 01.33002.22699 | 597'19 |
| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
| 02.23105.22699 | 31.109 | BENESTAR SOCIAL CENTRE OBERT | BARRES DE PA ALIMENTACIÓ INFANTS CENTRE OBERT MES DE MARÇ | PANIFICADORA BERGA VALLDAN, S.A. | 41'56 |
| | | | | Total Partida: 02.23105.22699 | 41'56 |
| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
| 02.23112.22699 | 30.988 | BENESTAR SOCIAL PROG SOLARIDAT | SERVEI D'AUXILIAR DE SERVEI RECINTE ACTES FIRA D'ENTITATS | H-24 IPS, S.L. | 162'38 |
| 02.23112.22699 | 31.094 | BENESTAR SOCIAL PROG SOLARIDAT | MUNTATGE-DESMUNTATGE EXPOSICIÓ "AQUELLES. BOMBES KOBANE" | ASSOCIACIÓ BAQRA CULTURA | 100'00 |
| | | | | Total Partida: 02.23112.22699 | 262'38 |
| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
| 03.13201.22111 | 31.060 | SEGURETAT MATERIAL TÈCNIC | AVALUACIÓ CONDICIONS PSICOLÒGIQUES PER ÚS ARMA POLICIA LOCAL | COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA | 96'80 |
| | | | | Total Partida: 03.13201.22111 | 96'80 |
| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
| 06.32003.22699 | 31.040 | EDUCACIÓ DESPESES FUNCIONAMEN | IMPRESSIÓ CARTELLS PUBLICITARIS PREINSCRIPCIÓ ESCOLA BRESSOL | IMPREMTA CASALS (JOSEP GALISTEO ESTRUGA) | 24'20 |
| 06.32003.22699 | 31.068 | EDUCACIÓ DESPESES FUNCIONAMEN | CARTELLS SITUACIÓ CATALÀ CATALUNYA NORD ESCOLA BRESSOLA | IMPREMTA CASALS (JOSEP GALISTEO ESTRUGA) | 24'20 |
| | | | | Total Partida: 06.32003.22699 | 48'40 |
| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
| 06.32310.21200 | 31.063 | EDUCACIÓ EDIFICI CEIP ST. JOAN | ESTRUCTURA METÀL·LICA CISTELLES PISTA BÀSKET CEIP ST. JOAN | TC ELECTROMECÀNICA | 501'99 |
| 06.32310.21200 | 31.075 | EDUCACIÓ EDIFICI CEIP ST. JOAN | REPARACIÓ MOBILIARI DE FUSTA ZONA ESBARJO CEIP DE ST. JOAN | ARCOS FÀBREGAS S.L. FUSTERIA | 350'30 |
| 06.32310.21200 | 31.091 | EDUCACIÓ EDIFICI CEIP ST. JOAN | BASE D'ENDOLL MÚLTIPLE MANTENIMENT CENTRE CEIP DE SANT JOAN | FON ELÈCTRIC BERGA S.L. | 12'35 |
| | | | | Total Partida: 06.32310.21200 | 864'64 |
| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
| 06.32320.21200 | 31.064 | EDUCACIÓ EDIFICI ESC. BRESSOL | REPOSICIÓ DE MOLLA PORTA PRINCIPAL ACCÉS A L'ESCOLA BRESSOL | SISTACH S.L. FERRETERIA | 97'43 |

**Relacio PROPOSTES DE DESPESA**

Num.: 1.106 / 2.017

L'Alcalde PROPOSA LA DESPESA, que previs els informes, el tècnic i el preceptiu de l'Intervenció Municipal, s'eleva a l'Òrgan Corporatiu competent, per a la seva aprovació si procedeix.

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|--------------------------------|--|---|-----------------|
| | | | | Total Partida: 06.32320.21200 | 97'43 |
| 06.32320.22699 | 31.058 | EDUCACIÓ DESP. ESCOLA MÚSICA | GANIVETA, ARXIUS, ETIQUETES... MAT. D'OFICINA ESCOLA MÚSICA | OFIGREEN, S.L. SUBMINISTRAMENT D'OFICINA | 370'71 |
| | | | | Total Partida: 06.32320.22699 | 370'71 |
| 06.32620.21200 | 31.076 | EDUCACIÓ EDIFICI ESCOLA MÚSICA | DUPLICATS DE CLAUS DEPENDÈNCIES ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA | SISTACH S.L. FERRETERIA | 3'38 |
| | | | | Total Partida: 06.32620.21200 | 3'38 |
| 07.33004.22606 | 31.045 | CULTURA EXPOSICIONS CONCURSOS | COMPAGINACIÓ I IMPRESSIÓ CARTELL EXPOSICIÓ MEMORIAL CODINA | PREPOSTPRINT, LA COPISTERIA | 90'68 |
| | | | | Total Partida: 07.33004.22606 | 90'68 |
| 07.33211.21200 | 30.941 | EDUCACIÓ EDIFICI ESCOLA MÚSICA | REVISIÓ ANUAL D'EXTINTORS I DETECCIÓ INCENDIS ESCOLA MÚSICA | MOLERA S.L. EXTINTORS | 346'67 |
| | | | | Total Partida: 07.33211.21200 | 346'67 |
| 07.33211.22699 | 30.978 | CULTURA LLIBRES BIBLIOTECA | "CONTE AMB ULLERES DE GÈNERE" HORA DEL CONTE A LA BIBLIOTECA | MONTSERRAT CAMPS LLORENS | 100'00 |
| 07.33211.22699 | 31.073 | CULTURA LLIBRES BIBLIOTECA | ADQUISICIÓ DE LLIBRES DEL MES DE MARÇ FONS DE LA BIBLIOTECA | LLIBRERIA QUATRE CANTONS DE NÈLIDA FORNEL | 201'73 |
| | | | | Total Partida: 07.33211.22699 | 301'73 |
| 07.33312.21200 | 31.098 | EDUCACIÓ EDIFICI CEIP VALLDAN | REPOSICIÓ PORTA ENSAMBLAR ACCÉS EDIFICI CENTRE CÍVIC VALLDAN | SISTACH S.L. FERRETERIA | 149'77 |
| | | | | Total Partida: 07.33312.21200 | 149'77 |
| 07.33401.22609 | 31.069 | CULTURA PROGRAMACIÓ TEATRE | REPRESENTACIÓ ESPECTACLE "PARADÍS PINTAT" TEATRE MUNICIPAL | CIA. PEPA PLANA | 2.117'50 |
| 07.33401.22609 | 31.093 | CULTURA PROGRAMACIÓ TEATRE | MATERIAL REFORÇ DE L'EQUIP SO REPRESENTACIÓ "PARADÍS PINTAT" | TRES BRANQUES, SCCL | 84'70 |
| | | | | Total Partida: 07.33401.22609 | 2.202'20 |
| 08.17101.21400 | 31.051 | MANTENIMENT VEHICL. JARDINERIA | REPARAR PUNXADA PNEUMÀTIC VEHICLE DE LA BRIGADA JARDINERIA | RODI BERGUEDA, S.L. PNEUMÀTICS | 7'16 |
| 08.17101.21400 | 31.084 | MANTENIMENT VEHICL. JARDINERIA | REPARACIÓ CONJUNT ELEVADOR VIDRE VEHICLE JARDINERIA GI1982BS | TRACTO BERGA S.A. | 191'69 |
| | | | | Total Partida: 08.17101.21400 | 198'85 |

**Relacio PROPOSTES DE DESPESA**

Num.: 1.106 / 2.017

L'Alcalde PROPOSA LA DESPESA, que previs els informes, el tècnic i el preceptiu de l'Intervenció Municipal, s'eleva a l'Òrgan Corporatiu competent, per a la seva aprovació si procedeix.

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|--------------------------------|--|--|-----------------|
| 08.17101.22111 | 31.050 | MANTENIMENT MAT. TÈC. JARDINE. | REPARACIÓ SISTEMA VIBRACIÓ MOTOSERRA BRIGADA JARDINERIA | AGRÍCOLA BERGA, S.L. | 28'36 |
| 08.17101.22111 | 31.066 | MANTENIMENT MAT. TÈC. JARDINE. | JOC DE TALLANTS MANTENIMENT TALLAGESPA BRIGADA DE JARDINERIA | AGRÍCOLA BERGA, S.L. | 65'00 |
| 08.17101.22111 | 31.090 | MANTENIMENT MAT. TÈC. JARDINE. | REPOSICIÓ FILTRE GASOLINA... DESBROSSADORA STIHL JARDINERIA | AGRÍCOLA BERGA, S.L. | 57'33 |
| | | | | Total Partida: 08.17101.22111 | 150'69 |
| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
| 08.93301.21200 | 30.907 | MANTENIMENT EDIF. MUNICIPALS | INSPECCIÓ PERIÒDICA APARELL CLIMATITZACIÓ EDIFICI AJUNTAMENT | ECA, ENTITAT COL-LABORAD. DE L'ADMINISTRACIÓ | 282'75 |
| 08.93301.21200 | 31.046 | MANTENIMENT EDIF. MUNICIPALS | LLUMINÀRIES LED MANTENIMENT IL·LUMINACIÓ EDIFICI S. SOCIALS | FON ELÈCTRIC BERGA S.L. | 130'62 |
| 08.93301.21200 | 31.047 | MANTENIMENT EDIF. MUNICIPALS | REGLETES I TUBS LED MANTENIMENT ENLLUMENAT OAC AJUNTAMENT | FON ELÈCTRIC BERGA S.L. | 95'80 |
| 08.93301.21200 | 31.048 | MANTENIMENT EDIF. MUNICIPALS | CANALETA PROTECCIÓ CABLEJAT PVC MANTENIMENT OAC AJUNTAMENT | SISTACH S.L. FERRETERIA | 12'55 |
| 08.93301.21200 | 31.099 | MANTENIMENT EDIF. MUNICIPALS | REGLETES I TUBS FLUORESCENTS LED MANTENIMENT MANT. EDIFICIS | FON ELÈCTRIC BERGA S.L. | 110'07 |
| | | | | Total Partida: 08.93301.21200 | 631'79 |
| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
| 14.15002.20800 | 30.966 | MANTENIMENT CONTENIDORS OBRE | SERVEI RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS EFECTUAT EN EL MES DE MARÇ | CONTAINERS BERGUEDA, FREIXA | 543'00 |
| | | | | Total Partida: 14.15002.20800 | 543'00 |
| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
| 14.15002.22111 | 31.067 | MANTENIMENT MAT. TÈCNIC OBRES | REPARACIÓ PALES MANTENIMENT FORMIGONERA BRIGADA D'OBRES | TC ELECTROMECAÀNICA | 41'75 |
| 14.15002.22111 | 31.078 | MANTENIMENT MAT. TÈCNIC OBRES | REPOSICIÓ BOMBINS DE PANYS MAGATZEM BRIGADES ESCORXADOR | TC ELECTROMECAÀNICA | 150'44 |
| 14.15002.22111 | 31.079 | MANTENIMENT MAT. TÈCNIC OBRES | REPARACIÓ PORTA D'ACCÉS MAGATZEM BRIGADA OBRES VORA BOMBE | TC ELECTROMECAÀNICA | 561'91 |
| 14.15002.22111 | 31.082 | MANTENIMENT MAT. TÈCNIC OBRES | FLEXÒMETRE, CLAUS GOT, NAVALLES... EINES PERS. BRIGADA OBRES | SISTACH S.L. FERRETERIA | 215'03 |
| 14.15002.22111 | 31.083 | MANTENIMENT MAT. TÈCNIC OBRES | REPOSICIÓ DELS CARBONS DISC RADIAL MAKITA BRIGADA D'OBRES | ELÈCTRICA ORRIOLS, S.L. | 29'65 |
| 14.15002.22111 | 31.085 | MANTENIMENT MAT. TÈCNIC OBRES | AQUISICIÓ BIG-BAGS DE DESCARREGA VERTICAL TRANSPORT ÀRIDS | MATERIALS CASSERRES, S.A. | 594'72 |
| 14.15002.22111 | 31.097 | MANTENIMENT MAT. TÈCNIC OBRES | BUFADOR STIHL TREBALLS NETEJA PAVIMENT MANTENIMENT OBRES | AGRÍCOLA BERGA, S.L. | 229'00 |
| 14.15002.22111 | 31.102 | MANTENIMENT MAT. TÈCNIC OBRES | ESCARPES MARTELL ELÈCTRIC HITACHI EINES BRIGADA D'OBRES | MATERIALS CASSERRES, S.A. | 69'30 |
| | | | | Total Partida: 14.15002.22111 | 1.891'80 |
| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
| 14.15320.21000 | 31.052 | MANTENIMENT VÍES PÚBLIQUES | CASCOS DE SEGURETAT PROTECCIÓ ACTUACIONS CISTELL VIA PÚBLICA | ARISÓ EXPOCERÀMICA, S.L. | 99'24 |
| 14.15320.21000 | 31.080 | MANTENIMENT VÍES PÚBLIQUES | PORTES MÒBILS METÀL·LIQUES MAGATZEM BRIGADES VOLTES CLARÍS | TC ELECTROMECAÀNICA | 954'53 |
| 14.15320.21000 | 31.081 | MANTENIMENT VÍES PÚBLIQUES | PINTURA D'IMPRIMACIÓ I D'ANTIOXIDANT MANTENIMENT VIA PÚBLICA | PERALBA, PINTURES | 188'46 |
| 14.15320.21000 | 31.086 | MANTENIMENT VÍES PÚBLIQUES | BIG-BAG BALASTRILLO I SACS FORMIGÓ SEC GUALS PASSOS VIANANTS | MATERIALS CASSERRES, S.A. | 1.110'78 |
| 14.15320.21000 | 31.100 | MANTENIMENT VÍES PÚBLIQUES | PINTURA, DISOLVEN, ESPÀTULES... MANTENIMENT DE VIA PÚBLICA | PERALBA, PINTURES | 404'48 |
| 14.15320.21000 | 31.101 | MANTENIMENT VÍES PÚBLIQUES | BIG-BAG D'ARENA RENTADA MANTENIMENT CORRECTIU VIA PÚBLICA | MATERIALS CASSERRES, S.A. | 58'08 |
| | | | | Total Partida: 14.15320.21000 | 2.815'57 |
| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
| 15.33020.22699 | 31.053 | JOVENTUT DESPESES REGIDORIA | DUPLICATS DE CLAUS PORTA D'ACCÉS MAGATZEM REIS CASA PATUM | SISTACH S.L. FERRETERIA | 3'38 |

**Relacio PROPOSTES DE DESPESA**

Num.: 1.106 / 2.017

L'Alcalde PROPOSA LA DESPESA, que previs els informes, el tècnic i el preceptiu de l'Intervenció Municipal, s'eleva a l'Òrgan Corporatiu competent, per a la seva aprovació si procedeix.

| | | | | | |
|----------------|--------|-----------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| 15.33020.22699 | 31.056 | JOVENTUT DESPESES REGIDORIA | SERVEI DE LLOGUER EQUIP DE MEGAFONIA "SETMANA SALUDABLE" | DANI MAGYK PRODUCCIONS | 363'00 |
| 15.33020.22699 | 31.057 | JOVENTUT DESPESES REGIDORIA | QUEVIURES PRIMAVERA JOVE MÀSTERCLASS "SETMANA SALUDABLE" | SÚPER PEDRET, ARVITORO, S.L. | 81'35 |
| | | | | Total Partida: 15.33020.22699 | 447'73 |

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| 16.34101.22609 | 31.061 | ESPORT DESPESES REGIDORIA | SERVEI AUTOCAR VISITA ALS AIGUAMOLLS D'EMPORDÀ GENT GRAN | BUS BAGES, S.L. | 726'00 |
| | | | | Total Partida: 16.34101.22609 | 726'00 |

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|-------------------------------|--|---|---------------|
| 16.34210.21200 | 31.042 | ESPORTS MANT. INSTAL·LACIONS | INSPEC. 2A VISITA CIRCUÏT ACS LEGIONEL·LOSI PAVELLÓ I FUTBOL | ECA, ENTITAT COL·LABORAD. DE L'ADMINISTRACI | 229'90 |
| | | | | Total Partida: 16.34210.21200 | 229'90 |

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| 16.34212.21200 | 31.072 | ESPORTS MANT. PAVELLÓ ESPORTS | INSTAL·LAR FILTRES PREVENCIÓ LEGIONEL·LA PAVELLÓ D'ESPORTS | INSTAL·LACIONS ISAAC GONFAUS, S.L. | 1.396'96 |
| | | | | Total Partida: 16.34212.21200 | 1.396'96 |

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| 17.43001.22699 | 31.065 | PROMOCIÓ ECONÒMICA | PEANYES PER CARPES MASTERTENT ACTES FIRES I ESDEVENIMENTS | ZINGERLE METAL ESPAÑA, S.L. | 4.878'72 |
| | | | | Total Partida: 17.43001.22699 | 4.878'72 |

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|
| 19.49101.22002 | 31.096 | SERVEIS TIC MATER. INFORMÀTIC | SUPORT VERTIRCAL PER ORDINADOR MATERIAL INFORMÀTIC AJ. BERG | INFORBER SERVEIS TIC, S.L. | 54'45 |
| | | | | Total Partida: 19.49101.22002 | 54'45 |

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|-------------------------------|--|--|-----------------|
| 19.49101.22799 | 30.925 | SERVEIS TIC MATER. INFORMÀTIC | CONFIGURACIÓ DEL NÚVOL D'ARXIUS DE L'AJUNTAMENT DE BERGA | FREE-LIBRE OPENSOURCE SYST.-INFORMAT. TECH | 1.887'60 |
| 19.49101.22799 | 31.071 | SERVEIS TIC MATER. INFORMÀTIC | PROGRAMACIÓ REMOTA REPARACIÓ CENTRALETA SERVEIS SOCIALS | BC SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.L. | 36'30 |
| | | | | Total Partida: 19.49101.22799 | 1.923'90 |

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| 21.33801.22608 | 31.037 | PATUM FESTES DE LA PATUM | PEDAÇOS DE PELL PER A LA REPOSICIÓ DEL TABAL DE LA PATUM | TAMBORES Y BOMBOS CALANDA, S.L. | 120'00 |
| 21.33801.22608 | 31.038 | PATUM FESTES DE LA PATUM | NAVALLES I CORDILL MATERIAL FUNGIBLE PER A LA FESTA PATUM | SISTACH S.L. FERRETERIA | 383'40 |
| 21.33801.22608 | 31.027 | PATUM FESTES DE LA PATUM | CONFECCIÓ DEL VESTUARI DELS ADMINISTRADORS DE LA PATUM | M. ÀNGELS BUSQUETS GARRÓS | 1.105'94 |
| 21.33801.22608 | 31.087 | PATUM FESTES DE LA PATUM | SERVEI ESCANEJAT DELS ELEMENTS DELS NANS NAUS DE LA PATUM | GEMMA RODRÍGUEZ I CAPELLA - ART.G | 84'80 |
| | | | | Total Partida: 21.33801.22608 | 1.694'14 |

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
|------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|

**Relacio PROPOSTES DE DESPESA**

Num.: 1.106 / 2.017

L'Alcalde PROPOSA LA DESPESA, que previs els informes, el tècnic i el preceptiu de l'Intervenció Municipal, s'eleva a l'Òrgan Corporatiu competent, per a la seva aprovació si procedeix.

| | | | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| 21.33807.22608 | 31.103 | ESDEVENIMENTS FESTA SANT MARC | COQUES DE PASTA FESTA XOCOLATADA SANT MARC A QUERALT | PANIFICADORA BERGA VALLDAN, S.A. | 1.496'88 |
| 21.33807.22608 | 31.105 | ESDEVENIMENTS FESTA SANT MARC | PRODUCTES NETJA XOCOLATADA FESTA DE SANT MARC A QUERALT | SÚPER PEDRET, ARVITORO, S.L. | 243'88 |
| | | | | Total Partida: 21.33807.22608 | 1.740'76 |

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|--------------------------------|---|---|---------------|
| 21.33812.22608 | 30.919 | ESDEVENIMENTS FESTA CARNESTOL. | SERVEI PROTECCIÓ CIVIL REMER CRUÏLLES FESTA DE CARNESTOLTES | REMER BERGUEDA, AGRUPACIÓ PROTECCIÓ CIV | 500'00 |
| | | | | Total Partida: 21.33812.22608 | 500'00 |

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| 22.43102.22699 | 31.043 | PROMOCIÓ DESPESES COMERÇ | ESPECTACLES ITINERANTS DURANT LA SETMANA DEL COMERÇ A BERG | ACTUA PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES, S.L. | 2.708'59 |
| | | | | Total Partida: 22.43102.22699 | 2.708'59 |

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|-------------------------------|---|--|---------------|
| 23.43111.22608 | 31.004 | ESDEVENIMENTS FIRA AMBSENSE | SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA CONTROLADOR FIRA AMBSENSE | GONBER EVENTS, S.L. | 145'01 |
| 23.43111.22608 | 31.024 | ESDEVENIMENTS FIRA AMBSENSE | APORTACIÓ ECONÒMICA QUILOMETRATGE PARTICIPACIÓ AMBSENSE | ASSOCIACIÓN DE INTOLERANTES A LA LACTOSA E | 50'22 |
| 23.43111.22608 | 31.025 | ESDEVENIMENTS FIRA AMBSENSE | CONFERÈNCIA TAULA RODONA NUTRICIONISTA A LA FIRA AMBSENSE | MERITXELL BANSELL I ROCA | 125'99 |
| 23.43111.22608 | 31.054 | ESDEVENIMENTS FIRA AMBSENSE | SERVEI LLOGUER GRUP ELÈCTRÒGEN PELS ACTES FIRA AMBSENSE | RIAL S.L. AILLAMENTS I INSTAL. | 181'50 |
| 23.43111.22608 | 31.055 | ESDEVENIMENTS FIRA AMBSENSE | NETEJA EXTRAORDINÀRIA I BLOQUEIG CONTENIDORS FIRA AMBSENSE | TRACTAMENTS ECOLÒGICS, S.A. | 317'32 |
| 23.43111.22608 | 31.059 | ESDEVENIMENTS FIRA AMBSENSE | PLASTIFICACIONS PELS CARTELLS DELS ESTANDS DE FIRA AMBSENSE | PREPOSTPRINT, LA COPISTERIA | 18'20 |
| 23.43111.22608 | 31.026 | ESDEVENIMENTS FIRA AMBSENSE | SERVEI D'URGÈNCIES AVARIES ELÈCTRIQUES ACTES FIRA AMBSENSE | TECNÍBER ENERGIA I SERVEIS, S.L. | 60'50 |
| | | | | Total Partida: 23.43111.22608 | 898'74 |

| Partida Pressup. | Num.P.Despesa | Departament / Unitat / Servei | NATURALESA DE LA DESPESA i DESTÍ | PROVEÏDOR | IMPORT |
|------------------|---------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| 23.43116.22608 | 31.062 | ESDEVENIMENTS FIRA DE MAIG | MOQUETA PER EVENTS COBRIR PAVIMENT ZONA FIRAL FIRA DE MAIG | GRUPO MOQUEPALST ONLINE, S.L. | 2.104'46 |
| | | | | Total Partida: 23.43116.22608 | 2.104'46 |

TOTAL RELACIÓ: 32.610'80

| | | |
|---|---|--|
| INFORME D'INTERVENCIÓ: - Per atendre a les despeses que es proposen, existeix consignació suficient a les partides pressupostàries que s'indiquen. Berga, a 13/04/2017 L'INTERVENTOR Signat: Florenci Torrents i Gonfaus | DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ: DECRET NÚM.: 0015/2017 SECRETARI ; Signat: Antoni Pérez Zúñiga | Berga, 13/04/2017 EL PROPONENT Signat: L'ALCALDE |
|---|---|--|