

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
1	2020/1819 2020/24	06 32001 22695	920200001809 22020003600	375 NURJON 25, SL	30 brúixoles Mc Kinley Compass Mountain - Projecte Se	A.F.M.	178,50 €
2	2020/581 2020/06	09.23200.22690	920200000401 22020000973	AA PLANIFICACIÓ FAMILIAR CATALUNYA I BALEARS (DSiR)	Agents Punt LilaLGTBIQ+ i punt lila itinerant_Acció preventiva Carnaval 2020.	J.V.A.	1.204,84 €
3	2020/1473 2020/17	07 33211 22000	920200001145 22020002545	ABDUL CREATIVOS SL	Porta bústia retorn llibres - Biblioteca	S.S.V	211,75 €
4	2020/17	07 33211 22000	920200001517 22020002545	ABDUL CREATIVOS, SL	Anul·lació AD 220200006773 - Porta bústia retorn llibres	S.S.V	- 211,75 €
5	2020/0239 2020/03	20.43113.22602	920200000111 22020000291	ABN CAT SERVEIS, S.L.	Programa Carlinada 2020 al Pànxing.	LL.V.P.	302,50 €
6	2020/1193 2020/13	18.33800 22799	920200000841 22020002092	ACCÉS I CONTROL D'ESBARJO SL	Festa del xai_vigilància control accés escorçador	M.P.V	220,22 €
7	2020/1553 2020/19	06 32001 22695	920200001338 22020001326	ACHAMLAL ALTISENT, ALEIX	Sessió motivacional cursos PTT - Despeses relacionades	A.F.M	70,00 €
8	2020/1099 2020/11	16.17001.22111	920200000725 22020001902	ACRUDOR (Miguel Crusellas Dorsa)	Senyalització Camí Ral de Cardona	C.B.S	382,36 €
9	2020/1383 2020/15	02.15320 21000	920200000952 22020002254	ACRUDOR (Miguel Crusellas Dorsa)	4 SENYALS COMPLEMENTARIES 60X60 I 4 SENYALS CIRCULARS GALVA REF NI.	J.H.M	315,81 €
10	2020/1383 2020/15	07.33001 22691	920200000783 22020001961	ACTURA 12 S.L.	Espectacle Let's Cello (Actura12) - 23 de juliol - SonaB 2020	S.S.V.	1.597,20 €
11	2020/1383 2020/15	18.33800 22799	920200001075 22020002477	ACTURA 12 S.L.	Marató Cultural (Festa de les entitats)_ Actuació M. Puig i A. Martín	M.P.V	363,00 €
12	2020/1383 2020/15	18.33800 22799	920200001077 22020002479	ACTURA 12 S.L.	Marató Cultural (Festa de les entitats)_ Actuació Ignasi Ballús (Format3)	M.P.V	605,00 €
13	2020/1445 2020/16	26.32400 22799	920200001185 22020002589	ACTURA 12 SL	Classes trompeta professor David Urrutia setembre 2020	X.LL.C	1.187,00 €
14	2020/1553 2020/19	26 32400 22799	920200001358 22020002777	ACTURA 12 SL	Classes trompeta 1-15 octubre David Urrutia EMMB	X.LL	600,12 €
15	2020/1606 2020/20	26 32400 22799	920200001409 22020002932	ACTURA 12, SL	Classes substitució Carme Mascaró 21 i 22/10/20	X.LL	439,57 €
16	2020/1756 2020/23	26 32400 22799	920200001560 22020003192	ACTURA 12, SL	Classes Pere Bonmatí substitució Carme Mascaró	X.LL.C	516,64 €
17	2020/1819 2020/24	26 32400 22799	920200001720 22020003502	ACTURA 12, SL	Classes substitució Carme Mascaró Filippo Fano 28 i 29	X.LL.	363,28 €
18	2020/1819 2020/24	26 32400 22799	920200001721 22020003503	ACTURA 12, SL	Classes substitució Carme Mascaró Filippo Fano 6 i 7 de	X.LL.	316,22 €
19	2020/1819 2020/24	26 32400 22799	920200001722 22020003504	ACTURA 12, SL	Classes substitució professora Carme Mascaró Filippo F	X.LL.	316,23 €
20	2020/1819 2020/24	26 32400 22799	920200001723 22020003505	ACTURA 12, SL	Classes substitució professora Carme Mascaró Filippo F	X.LL.	405,47 €
21	2020/1164 2020/12	07.33001.22691	920200000787 22020001964	AGMA S.L.	Actuació ColomaBertran&JU - Judit - 16 de juliol -	S.S.V	453,75 €
22	2020/1164 2020/12	02.17103.22112	920200000768 22020001946	AGRICOLA BERGA S.L	Servei de reparació de desbrossadora STIHL FS240	J.T.G	160,62 €
23	2020/1164 2020/12	02.17103 22111	920200000759 22020001937	AGRICOLA BERGA S.L	Subministrament de tallabardisses elèctric amb ba	J.T.G	1.165,50 €
24	2020/1099 2020/11	02.17103.22111	920200000671 22020001797	AGRICOLA BERGA S.L.	Subministrament de 16 m de mànega liquiflex de 25	J.T.G.	99,90 €
25	2020/1099 2020/11	02.17103.22112	920200000672 22020001798	AGRICOLA BERGA S.L.	Subministrament de tapa de recanvi REF: 36068 196 46 inclòs ports	J.T.G.	7,97 €
26	2020/1099 2020/11	02.17103.21300	920200000704 22020001867	AGRICOLA BERGA S.L.	Servei de manteniment i reparació de màquina tallagespa Viking	J.T.G.	94,83 €
27	2020/1099 2020/11	02.17103.22111	920200000705 22020001868	AGRICOLA BERGA S.L.	Subministrament de material consumible per desbrossadores	J.T.G.	85,72 €
28	2020/1193 2020/13	02.17103 22112	920200000865 22020002124	AGRICOLA BERGA S.L.	Servei de reparació de roda punxada de tractor tallagespa Viking	J.T.G	35,19 €
29	2020/1193 2020/13	02.17103 22112	920200000866 22020002125	AGRICOLA BERGA SL	Servei de reparació d'Husqvarna 323R	J.T.G	82,39 €
30	2020/1383 2020/15	02.17103 22111	920200000931 22020002234	AGRICOLA BERGA SL	Subministrament de bobina de fil de nilò de 3,3mm (280m) per desbrossadores	J.T.G	63,00 €
31	2020/0425 2020/04	02.17103.21300	920200000101 22020000281	AGRICOLA BERGA, S.L.	Treballs d'esmolar ganivetes.	J.T.G.	19,36 €
32	2020/0425 2020/04	02.17103.21300	920200000102 22020000282	AGRICOLA BERGA, S.L.	Subministrament de tap d'oli ECHO.	J.T.G.	6,21 €
33	2020/0425 2020/04	02.34211.21200	920200000213 22020000503	AGRICOLA BERGA, S.L.	Reparació del tractor manteniment camp de futbol.	A.C.S.	124,24 €
34	2020/559 2020/05	02.17103.22111	920200000255 22020000546	AGRICOLA BERGA, S.L.	Subministrament de 8 llaunes de 5 litres d'oli FORESTPLUS [702].	J.T.G.	105,19 €
35	2020/559 2020/05	02.17103.22111	920200000254 22020000545	AGRICOLA BERGA, S.L.	Subministrament de motoserra per poda ECHO CS-280TES [700].	J.T.G.	405,00 €
36	2020/808 2020/10	02.34212.21200	920200000566 22020001416	AGRICOLA BERGA, S.L.	Tap de grup de Carcher pavellons.	A.C.S.	33,69 €
37	2020/808 2020/10	02.34211.21200	920200000563 22020001413	AGRICOLA BERGA, S.L.	Reparació de desbrossadora manteniment camp de futbol.	A.C.S.	82,39 €
38	2020/581 2020/06	02.15320.22111	920200000323 22020000844	AGRICOLA BERGA, S.L.	Subministrament de kit d'espasa i cadena per motoserra.	J.T.G.	87,51 €
39	2020/1473 2020/17	02 17103 22111	920200001245 220	AGRICOLA BERGA, SL	Subministrament de 6 ut de llimes de 4.8mm [785]	J.T.G	10,16 €
40	2020/1473 2020/17	02 17103 22111	920200001246 220	AGRICOLA BERGA, SL	Subministrament de desbrossadora i bufador [790]	J.T.G	888,39 €
41	2020/1473 2020/17	02 17103 22111	920200001247 220	AGRICOLA BERGA, SL	Subministrament d'eines manuals per treballs de jardin	J.T.G	663,66 €
42	2020/1473 2020/17	02 17103 22112	920200001248 220	AGRICOLA BERGA, SL	Servei de reparació de motoserra STIHL MS 211 [792]	J.T.G	52,78 €
43	2020/1473 2020/17	02 17103 22112	920200001249 220	AGRICOLA BERGA, SL	Servei de reparació de motoserra de poda HECHO [793]	J.T.G	31,90 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
44	2020/1473 2020/17	02 17103 22112	920200001250 220	AGRICOLA BERGA, SL	Servei de reparació de desbrossadora TANAKA [794]	J.T.G	15,25 €
45	2020/1720 2020/22	02 32103 21200	920200001548 22020003174	AGRICOLA BERGA, SL	Subministrament d'un bufador STIHL BR 200, amb destí	J.T.G	399,00 €
46	2020/1720 2020/22	02 32102 21200	920200001549 22020003175	AGRICOLA BERGA, SL	Subministrament bufador STIHL BR 200 amb destí escol	J.T.G	399,00 €
47	2020/1819 2020/24	02 17103 22111	920200001700 22020003476	AGRICOLA BERGA, SL	Subministrament de 2 ut de bobines de fil per desbross	J.T.G	215,00 €
48	2020/1819 2020/24	02 17103 22112	920200001701 22020003477	AGRICOLA BERGA, SL	Subministrament de tapa de recanvi REF: 36068 196 46	J.T.G	65,34 €
49	2020/1819 2020/24	02 17103 22111	920200001714 22020003490	AGRICOLA BERGA, SL	Subministrament de 5 litres d'oli lubricant per cadenes	J.T.G	12,95 €
50	2020/1819 2020/24	02 17103 21300	920200001715 22020003491	AGRICOLA BERGA, SL	Subministrament de 2ut de Femelles de seguretat i plat	J.T.G	18,08 €
51	2020/1164 2020/12	02.17101 21000	920200000764 22020001942	AGROVIVER S.L	Subministrament de 6ut de big-bags de terra vege	J.T.G	406,56 €
52	2020/1606 2020/20	20 43112 22683	920200001267 22020002670	AGRUPACIO MICOLOGICA BERGUEDANA	EXPOSICIO MICOLOGICA BERGA BOLET	LL.V.P	900,00 €
53	2020/1606 2020/20	20 43112 22683	920200001401 22020002919	AILLAMENTS I INSTAL-LACIONS RIAL, SL	SERVEI GRUA DECORACIÓ BERGA BOLET 2020	LL.V.P	181,50 €
54	2020/1819 2020/24	20 43112 22683	920200001671 22020003351	AILLAMENTS I INSTAL-LACIONS RIAL, SL	DESMUNTATGE INSTAL.LACIÓ BERGA BOLET	LL.V.P	217,80 €
55	2020/1819 2020/24	02 93301 21200	920200001746 22020003529	AILLAMENTS I INSTAL-LACIONS RIAL, SL	Servei localització i reparació obturació de conducció d'	J.T.G	1.906,98 €
56	2020/1819 2020/24	02 34212 21200	920200001768 22020003559	AILLAMENTS I INSTAL-LACIONS RIAL, SL	Subministrament material per envans cartró-guix destí	J.T.G	417,11 €
57	2020/1819 2020/24	02 34212 21200	920200001769 22020003560	AILLAMENTS I INSTAL-LACIONS RIAL, SL	Subministrament porta RF-60 destí sala de caldera de b	J.T.G	348,48 €
58	2020/1819 2020/24	02 32103 21200	920200001761 22020003552	AILLAMENTS I INSTAL-LACIONS RIAL, SL	Cinta i cola per aã llaments de tubs de calefacciã esco	A.C.S	284,11 €
59	2020/1819 2020/24	02 16100 21000	920200001795 22020003586	AILLAMENTS I INSTAL-LACIONS RIAL, SL	COMPLEMENTARI DE LA REFERENCIA 22020000529 (CC	A.C.S	511,04 €
60	2020/581 2020/06	09.23200.22690	220200000780 22020000859	ALBA MASCARELLA I GUITART	La Boca descosida actuació cultural 07/03.	S.S.V.	660,00 €
61	2020/1756 2020/23	09 23200 22690	920200001552 22020003177	ALBERG DE BERGA, SL	CAMPANYA 25N _ALLOTJAMENT I DIETES ANNA GONZAL	J.V.A	180,00 €
62	2020/1819 2020/24	09 23200 22690	920200001821 22020003612	ALBERG DE BERGA, SL	PERNOCTA ANNA MAGA _SUPLM.	J.V.A	108,02 €
63	2020/1868 2020/25	09 23200 22690	920200001865 22020003664	ALBERG DE BERGA, SL	supl. pernocta muralista 25N - imprevist pluges	J.V.A	121,00 €
64	2020/1445 2020/16	02,17101 21000	920200001082 22020002484	ALEMANY FITOSANITARIS SLU	Servei de tractament fitosanitari contra la processionari	J.T.G	2.093,30 €
65	2020/1383 2020/15	04.13202 22104	920200000990 22020002325	ALSINA GALAN, MAI	Neteja jaquetes policials	J.H.M	90,02 €
66	2020/1473 2020/17	03 23101 22690	920200001196 22020002605	ALSINA GRAELLS AT	Targeta Bus	D.G.B	52,80 €
67	2020/1473 2020/17	03 23101 22690	920200001195 22020002604	ALSINA GRAELLS AT	Targeta Bus	D.G.B	46,81 €
68	2020/1606 2020/20	03 23101 22690	920200001391 22020002890	ALSINA GRAELLS AT	viatges serveis socials	D.G.B	7,35 €
69	2020/1720 2020/22	03 23101 22690	920200001489 22020003116	ALSINA GRAELLS AT	Viatges Serveis Socials	D.G.B	7,35 €
70	2020/1819 2020/24	03 23101 22690	920200001617 22020003274	ALSINA GRAELLS AT	Viatges serveis socials	D.G.B	6,55 €
71	2020/1868 2020/25	18 33805 22799	920200001894 22020003706	ALSINA OBIOLS, ERNEST	Reis _confecció bústies Patges	M.P.V.	802,96 €
72	2020/1099 2020/11	17.33801.22799	920200000617 22020001461	ALTARRIBA GORGAS, ERMINIA	Patum _Disseny i maquetació cartell La Patum Confinada	M.P.V	822,80 €
73	2020/1164 2020/12	20.43116 22602	920200000789 22020001966	ALTARRIBA GORGAS, ERMINIA	Impressió pancartes cinema a la fresca UBIC	LL.V.P	949,85 €
74	2020/1756 2020/23	13 43001 22699	920200001565 22020003200	ALTARRIBA GORGAS, ERMINIA	LLUMS BALCONS NADAL 2020	LL.V.P	1.592,66 €
75	2020/1756 2020/23	13 43001 22699	920200001566 22020003201	ALTARRIBA GORGAS, ERMINIA	CONNEXIONS LLUM NADAL 2020	LL.V.P	906,04 €
76	2020/1819 2020/24	13 43001 22111	920200001846 22020003634	ALTARRIBA GORGAS, ERMINIA	PER EMPORTAR 2020	LL.V.P	2.057,00 €
77	2020/1756 2020/23	20 43114 22683	920200001601 22020003258	AMAT GIMENEZ, OLGA	LOTS JOCS FIRA DEL JOC 2020	LL.V.P	150,00 €
78	2020/581 2020/06	11.33702.22690	920200000399 22020000971	ANNA GRIMAL LOPEZ	Il·lustració i disseny tallers skate - anualitat 2020.	J.V.A.	326,70 €
79	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	920200000663 22020001788	APLICLOR S.A.U.	Tricloro 90 granulado STS B-25 KG. Piscines estiu	A.C.S.	951,06 €
80	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	920200000414 22020001078	APLICLOR, S.A.U.	Hipoclorito sódico AP-MG IBC-1200 Kg TV.	A.C.S.	638,88 €
81	2020/1099 2020/11	12.34101.22690	920200000711 22020001888	AQUASOS SERVEIS INTEGRALS S.L.	Lloguer material salvament, piscina d'estiu	V.F.S	598,95 €
82	2020/1099 2020/11	02.93300.21200	920200000258 22020000549	ARCOS FABREGAS S.L. FUSTERIA	Treballs de fusteria de reparació de finestres i canvi de vidre trencat a les dependències dels Serveis Economics	J.T.G.	370,95 €
83	2020/1099 2020/11	02.93302.21200	920200000702 22020001865	ARCOS FABREGAS S.L. FUSTERIA	Subministrament i col·locació de mecanismes de tancament amb dispositius antipànic a Sant Francesc	J.T.G.	997,69 €
84	2020/0425 2020/04	02.32102.21200	920200000087 22020000267	ARCOS FABREGAS, S.L.	Treballs de fusteria de tallar tauler i fabricar prestatgeria Escola Santa Eulàlia.	J.T.G.	402,78 €
85	2020/0425 2020/04	02.23102.21200	920200000131 22020000313	ARCOS FABREGAS, S.L.	Treballs fusteria d'adequació porta i tapiat d'obertura dependències Casal Cívic.	J.T.G.	333,63 €
86	2020/1193 2020/13	07.33001 22670	920200000884 22020002142	ARDEVOL LLOPIS JORDI	Maquetació llibre "Inventari dels Fons Musicals..."	S.S.V	884,00 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
87	2020/1720 2020/22	20 43115 22683	920200001521 22020003148	ARIAS FREIXA, VICENÇ	APATS PROTECCIÓ CIVIL STA TECLA 2019	LL.V.P	598,95 €
88	2020/0425 2020/04	02.92001.22706	920200000135 22020000316	ARISO I COMA, S.L.P.	Constitució de la comunitat de propietaris/es de Queralt.	P.C.B.	242,00 €
89	2020/1099 2020/11	02.34211.21200	920200000643 22020001702	ARISO S.L. EXPOCERAMICA	Material de construcció per reparació de les grades camp de futbol	A.C.S.	2.344,29 €
90	2020/1099 2020/11	02.34212.21200	920200000695 22020001858	ARISO S.L. EXPOCERAMICA	Porta RF-60 per tancament local acumuladors de gas	A.C.S.	136,73 €
91	2020/1099 2020/11	02.15011.22111	920200000675 22020001801	ARISO S.L. EXPOCERAMICA	Subministrament de 100 ut de puntals telescòpics de 3,00 m d'alçada	J.T.G.	1.449,58 €
92	2020/1099 2020/11	02.16100.21000	920200000257 22020000548	ARPA PIRINEUS S.L.	Treballs màquina retroexcavadora mixta neteja d'emboCADURA Torrent Valldan previ a episodi de pluges	J.T.G.	163,35 €
93	2020/1164 2020/12	02.17101 21000	920200000818 22020002061	ARPA PIRINEUS S.L.	Treballs de màquina retroexcavadora mixta en treballs de moviment de terres per x. Reg Rasa Molins	J.T.G.	163,35 €
94	2020/1164 2020/12	02.16100 21000	920200000819 22020002062	ARPA PIRINEUS S.L.	Treballs de màquina retroexcavadora mixta en treballs de reparació xarxa clavegueram c. Plo Baroja	J.T.G.	845,84 €
95	2020/1383 2020/15	02.15320 21002	920200000978 22020002310	ARPA PIRINEUS SL	Treballs de màquina retroexcavadora mixta en treballs de reparació de paviments en treballs de reconstrucció de mur a Escola Sant Jaume	J.T.G.	1.258,40 €
96	2020/1383 2020/15	02.15320 21000	920200000980 22020002312	ARPA PIRINEUS SL	Treballs de màquina retro mixta de repas del camí de la Creu de la Pinya a la depuradora	J.T.G.	544,50 €
97	2020/1383 2020/15	02.15320 21000	920200000979 22020002311	ARPA PIRINEUS SL	Treballs de màquina d'arranjament del tram de camí de la Font del Ros al Menfis [Albarans 15-16/07/20]	J.T.G.	968,00 €
98	2020/1383 2020/15	02.15320 21000	920200000981 22020002313	ARPA PIRINEUS SL	Treballs de màquina retro mixta de repas del camí Nuet i aportació totu artificial	J.T.G.	1.978,13 €
99	2020/1383 2020/15	02.15320 21000	920200000977 22020002309	ARPA PIRINEUS SL	Treballs de màquina retroexcavadora d'adequació de l'entorn del pont de la Frabra	J.T.G.	387,20 €
100	2020/1383 2020/15	02.34211 21200	920200000944 22020002247	ARPA PIRINEUS SL	REPARACIÓ MUR VALLA CAMP DE FUTBOL	A.C.S.	2.178,00 €
101	2020/1502 2020/18	02 15320 21000	920200001319 22020002733	ARPA PIRINEUS SL	Treballs de maquinària de moviment de terres per la re	J.T.G.	10.112,87 €
102	2020/1099 2020/11	02.15320.21000	920200000508 22020001306	ARPA PIRINEUS, S.L.	Treballs màquina retroexcavadora mixta i retroexcavadora giratoria i pedra per escullera.	J.T.G.	1.815,24 €
103	2020/1819 2020/24	02 15320 21000	920200001737 22020003520	ARPA PIRINEUS, SL	Treballs de màquina retroexcavadora mixta al carrer Sa	J.T.G.	435,60 €
104	2020/1819 2020/24	02 16100 21000	920200001743 22020003526	ARPA PIRINEUS, SL	Treballs de màquina retroexcavadora mixta per constru	J.T.G.	490,05 €
105	2020/0217 2020/02	18.33812.22602	920200000046 22020000129	ART I SO 4 GATS, S.L.	Carnaval, actuació musical dissabte.	M.P.V.	2.057,00 €
106	2020/0425 2020/04	20.43111.22676	920200000169 22020000463	ARTICAT, S.C.C.L.	Visita guiada Carlinada i concurs Berga o barbàrie.	LL.V.P.	326,70 €
107	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000546 22020001390	ARVITORO, S.L.	Compra aliments Escola Bressol, factura n° Emit- 168 - Data 06/02/2020.	A.F.M.	5,85 €
108	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000547 22020001391	ARVITORO, S.L.	Compra aliments Escola Bressol, factura n° Emit- 171 - Data 31/01/2020.	A.F.M.	8,78 €
109	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000548 22020001392	ARVITORO, S.L.	Compra aliments Escola Bressol, factura n° Emit- 170 - Data 23/01/2020.	A.F.M.	5,85 €
110	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000552 22020001396	ARVITORO, S.L.	Compra aliments Escola Bressol, factura n° Emit- 174 - Data 25/02/2020.	A.F.M.	5,85 €
111	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000553 22020001397	ARVITORO, S.L.	Compra aliments Escola Bressol, factura n° Emit- 173 - Data 13/02/2020.	A.F.M.	5,85 €
112	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000541 22020001385	ARVITORO, S.L.	Compra aliments Escola Bressol, factura n° Emit- 160 - Data 09/01/2020.	A.F.M.	5,85 €
113	2020/1756 2020/23	02 33510 22793	920200001592 22020003250	ASCENSORS DEL VALLES, SA	MANTENIMENT PREVENTIU DE L'APARELL/S ELEVADOR,	A.C.S.	212,73 €
114	2020/1756 2020/23	02 33510 22793	920200001593 22020003251	ASCENSORS DEL VALLES, SA	MANTENIMENT PREVENTIU DE L'APARELL/S ELEVADOR,	A.C.S.	212,73 €
115	2020/581 2020/06	02.23102.22793	920200000406 22020000986	ASCENSORS F. SALES, S.L.	Factura manteniment ascensor Balmes, 1r trimestre 2020.	A.C.S.	412,53 €
116	2020/1099 2020/11	11.33702.22690	920200000680 22020001807	ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	Educadors de carrer - reforç - 2020	J.V.A	198,00 €
117	2020/1244 2020/14	11 33702 22690	220200004301 22020002145	ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	PROJECTE OCI SALUDABLE. CAMPANYA: SALVEM	J.V.A	1.952,00 €
118	2020/1383 2020/15	11,33702 22690	920200001005 22020002403	ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	PROJECTE OCI SALUDABLE. CAMPANYA: SALVA LA NIT	J.V.A	1.633,00 €
119	2020/581 2020/06	11.33702.22690	920200000396 22020000968	ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	Actuació preventiva festes de carnaval 2020.Campanya Oci saludable.	J.V.A.	854,70 €
120	2020/1099 2020/11	26.32400.22696	920200000296 22020000686	ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESCOLES DE MÚSICA	Quota soci associació Catalana d'Escoles de música.	X.LL.C.	1.576,40 €
121	2020/1099 2020/11	18.33804.22799	920200000733 22020001910	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Els Elois- Audició de Sardanes	M.P.V	1.744,00 €
122	2020/1383 2020/15	18.33802 22799	920200000965 22020002286	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Diada 11 set_ concert de sardanes	M.P.V	1.744,00 €
123	2020/1819 2020/24	07 33001 22691	920200001687 22020003432	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació Coblà Pirineu de Berga 13/12/2020 - Festa Ma	S.S.V	1.450,00 €
124	2020/0425 2020/04	18.33800.22799	920200000237 22020000527	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Altres festes Audició sardanes Sant Jordi.	M.P.V.	1.744,00 €
125	2020/0425 2020/04	17.33801.22799	920200000232 22020000522	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Patum Audició i concurs sardanes Quatre Fuets	M.P.V.	1.744,00 €
126	2020/1099 2020/11	16.17001.22602	920200000726 22020001903	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L'AIG	Quota AMAP 2020	C.B.S	494,82 €
127	2020/1383 2020/15	12,34101 22799	920200001041 22020002442	ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIV	CONTROL PREVENTIU BRB&SK	V.F.S	80,00 €
128	2020/1473 2020/17	18 33806 22799	920200001179 22020002585	ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIV	Festa del xai _Servei preventiu i informatiu lliurament xa	M.P.V	125,00 €
129	2020/1606 2020/20	20 43110 22672	920200001279 22020002686	ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIV	CONTROLADORS FIRA STA TECLA 2019	LL.V.P	300,00 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
130	2020/1606 2020/20	12 34101 22799	920200001392 22020002892	ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL	SERVEI PREVENTIU ""LA RUTA MINERA 2019""	V.F.S	350,00 €
131	2020/1606 2020/20	12 34101 22799	920200001393 22020002893	ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL	SERVEI PREVENTIU BERGA-RASOS-BERGA 2020	V.F.S	320,00 €
132	2020/1606 2020/20	12 34101 22799	920200001395 22020002895	ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL	SERVEI PREVENTIU CURSA PATINS EN LÍNIA 2019	V.F.S	425,00 €
133	2020/1819 2020/24	04 13400 22699	920200001755 22020003546	ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL	pressupost 29/2020 Servei de Tots Sants 2020 prevenci	J.H.M	220,00 €
134	2020/1193 2020/13	02.17101 22799	920200000873 22020002131	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria del mes de maig de 2020	J.T.G	1.922,29 €
135	2020/1193 2020/13	02.17101 22799	920200000876 22020002134	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria del mes d'abril de 2020	J.T.G	640,70 €
136	2020/1193 2020/13	02.17101 22799	920200000877 22020002135	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria del mes de juliol de 2020	J.T.G	1.922,29 €
137	2020/1193 2020/13	02.17101 22799	920200000874 22020002132	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria del mes de març de 2020	J.T.G	961,15 €
138	2020/1193 2020/13	02.17101 22799	920200000875 22020002133	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei extra de jardineria del mes de març de 2020	J.T.G	502,44 €
139	2020/1193 2020/13	02.17101 22799	920200000878 22020002136	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei extra de jardineria del mes de juliol de 2020	J.T.G	1.172,30 €
140	2020/1244 2020/14	08 33310 22799	920200000888 22020002151	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	VIGILÀNCIA CASA DE LA PATUM DIES FEINERS (10,	A.P.	356,44 €
141	2020/1383 2020/15	08.33310 22799	920200000888 22020002151	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	VIGILÀNCIA CASA DE LA PATUM DIES FEINERS (10,11,17,	A.P.	356,44 €
142	2020/1502 2020/18	02 17101 22799	920200001320 22020002734	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria. Recuperació hores de treball pende	J.T.G.	961,15 €
143	2020/1502 2020/18	02 17101 22799	920200001321 22020002735	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria Recuperació hores de treball pende	J.T.G.	669,86 €
144	2020/1502 2020/18	02 17101 22799	920200001322 22020002737	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria. Recuperació hores de treball pende	J.T.G.	1.281,60 €
145	2020/1502 2020/18	02 17101 22799	920200001323 22020002738	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria. Recuperació hores de treball pende	J.T.G.	1.172,30 €
146	2020/1502 2020/18	02 17101 22799	920200001324 22020002739	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria. Recuperació hores de treball pende	J.T.G.	1.172,30 €
147	2020/1502 2020/18	02 17101 22799	920200001325 22020002740	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria del mes de juliol de 2020	J.T.G.	1.922,29 €
148	2020/1502 2020/18	02 17101 22799	920200001326 22020002741	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria extra del mes de juliol de 2021	J.T.G.	1.172,30 €
149	2020/1502 2020/18	02 17101 22799	920200001327 22020002742	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria del mes d'agost de 2020	J.T.G.	1.922,29 €
150	2020/1502 2020/18	02 17101 22799	920200001328 22020002743	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria extra del mes d'agost de 2021	J.T.G.	1.172,30 €
151	2020/1553 2020/19	02 17101 22799	920200001344 22020002762	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria del mes de setembre de 2020	J.T.G	1.922,29 €
152	2020/1553 2020/19	02 17101 22799	920200001345 22020002763	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria extra del mes de setembre de 2020	J.T.G	1.172,30 €
153	2020/1606 2020/20	08 33310 22799	920200001382 33310 22799	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	VIGILANCIA CASA PATUM AGOST 2020	A.P.	488,45 €
154	2020/1606 2020/20	08 33310 22799	920200001402 22020002920	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Vigilància Exposició Sant Francesc mes de setembre	A.P.	409,46 €
155	2020/1819 2020/24	08 33310 22799	920200001402 22020002920	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Vigilància Exposició Sant Francesc mes de setembre	A.P.C	409,46 €
156	2020/1819 2020/24	02 17101 22799	920200001738 22020003521	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria extra del mes d'octubre de 2020 [Fa	J.T.G	1.172,30 €
157	2020/1819 2020/24	02 17101 22799	920200001739 22020003522	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria del mes d'octubre de 2020 [Factura	J.T.G	1.922,29 €
158	2020/0217 2020/02	18.33812 22799	920200000011 22020000010	ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS	Carnaval, confecció bombardes Guerra de la farina.	M.P.V.	2.057,00 €
159	2020/581 2020/06	02.17101 22799	920200000369 22020000919	ASSOCIACIÓ PRODISEMINUITS PSÍQUICS	Servei extra de jardineria del mes de gener de 2020.	J.T.G.	1.172,30 €
160	2020/581 2020/06	02.17101 22799	920200000370 22020000920	ASSOCIACIÓ PRODISEMINUITS PSÍQUICS	Serveis de jardineria del mes de gener de 2020.	J.T.G.	1.922,29 €
161	2020/581 2020/06	02.17101 22799	920200000372 22020000922	ASSOCIACIÓ PRODISEMINUITS PSÍQUICS	Servei de jardineria del mes de febrer 2020.	J.T.G.	1.922,29 €
162	2020/581 2020/06	02.17101 22799	920200000371 22020000921	ASSOCIACIÓ PRODISEMINUITS PSÍQUICS	Servei extra de jardineria del mes de febrer 2020.	J.T.G.	1.172,30 €
163	2020/766 2020/09	08.33310 22799	920200000461 22020001227	ASSOCIACIÓ PRODISEMINUITS PSÍQUICS	Vigilància Casa de la Patum dies feiners i festius gener 2020.	A.P.C	424,67 €
164	2020/766 2020/09	08.33310 22799	920200000462 22020001228	ASSOCIACIÓ PRODISEMINUITS PSÍQUICS	Vigilància de la Casa de la Patum dies feiners i festius febrer.	A.P.C	443,51 €
165	2020/766 2020/09	08.33310 22799	920200000463 22020001229	ASSOCIACIÓ PRODISEMINUITS PSÍQUICS	Vigilància Casa de la Patum mes de març: dies feiners i festius.	A.P.C	146,40 €
166	2020/1641 2020/21	09 23200 22690	920200001476 22020003096	ASSOCIACIÓ TEATRAL MOUSIKE	Taller Amors Quotidians _25N_Vull la nit	J.V.A	1.420,00 €
167	2020/1819 2020/24	09 23200 22690	920200001670 22020003350	ASSOCIACIÓ TEATRAL MOUSIKE	Taller AMORS QUOTIDIONS_ escola XARXA_25N	J.V.A	280,00 €
168	2020/1164 2020/12	25.32100 22111	920200000788 22020001965	ATIPIC 2007 S.L.	Materials de joc per l'Escola Bressol	A.F.M	1.032,65 €
169	2020/0425 2020/04	18.33812 22799	920200000149 22020000331	AUTOBUSES GRANOLLERS, S.L.	Carnaval servei preventiu rua, ball de nit i ball infantil.	M.P.V.	1.403,21 €
170	2020/1502 2020/18	02 92001 22706	920200001329 22020002745	AXIAL GEOLOGIA I MEDI AMBIENT, SL	Estudi d'identificació de riscos geològics - Casa Querot	C.B.S	2.050,95 €
171	2020/1502 2020/18	18 33800 22799	920200001212 22020002617	AYMERICH CASAFONT, JOSEP	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Josep Aymerich	M.P.V	495,00 €
172	2020/0425 2020/04	26.32400 22111	920200000158 22020000344	AYMERICH SERVIMUSICA INTEGRAL, S.L.	Lloguer 50% piano concert benèfic dia 21/2/2020.	X.L.L.C.	260,15 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
173	2020/1164 2020/12	02.15320 21000	92020000820 22020002063	BALLARA S.L.	Treballs de serralleria de reparació de la porta d'accés a la guingueta del Pg de la Indústria	J.T.G	153,07 €
174	2020/1445 2020/16	02.32100 21200	920200001110 22020002514	BALLARA S.L., TALLERS J.	Servei serralleria alumini per muntatge de baldes portes	J.T.G	155,00 €
175	2020/0425 2020/04	16.17001.22103	920200000053 22020000136	BALLÚS, S.A.	Carburant ADF Gener 2020.	C.B.S.	22,53 €
176	2020/1756 2020/23	14 13201 22103	920200000916 22020002211	BALLUS, SA	carrega de combustible cotxes policials per manca de ta	J.H.M	247,32 €
177	2020/1383 2020/15	20.43110 22687	920200001008 22020002405	BEDIBSA S.L.	AIGUES I GEL HIDROALCOHOLIC STA TECLA	LL.V.P	567,87 €
178	2020/1473 2020/17	18 33800 22799	920200001218 22020002622	BEDIBSA S.L.	Marató Cultural (festa de les entitats)_Bgrup subministr	M.P.V	948,72 €
179	2020/1473 2020/17	12 34101 22690	920200001208 22020002614	BENDHORA	BASTONS NÒRDIC WALKING-CICLE DE PASSEJADES GEN	V.F.S	500,00 €
180	2020/1720 2020/22	02 32103 21200	920200001546 22020003172	BER-NET, SA	Subministrament portarotlles de paper higiènic amb de	J.T.G	17,91 €
181	2020/1756 2020/23	02 32103 21200	920200001589 22020003247	BER-NET, SA	Subministre de dosificador sabo aitana per l'escola Sant	A.C.S	52,51 €
182	2020/1473 2020/17	02 32103 21200	920200001231 22020002634	BETON CATALAN S.A.	Subministrament de 14 m³ formigó de central HA-25-B-	J.T.G	1.340,12 €
183	2020/1099 2020/11	07.33001.22692	920200000682 22020001811	BIFIDUS PRODUCCIONS S.L. (RADIO BERGA)	Campanya promoció SonaB 2020 - Pàgina i banner a l'Aquí Berguedà Juliol 2020	S.S.V	453,75 €
184	2020/0239 2020/03	07.33001.22692	920200000052 22020000135	BIFIDUS PRODUCCIONS, S.L.	Inserció publicitat febrer a Aquí Berguedà - Programació Teatre 1r semestre 2020.	S.S.V.	302,50 €
185	2020/1473 2020/17	07 33001 22692	22020002629 920200001225	BIFIDUS PRODUCCIONS, SL	Campanya publicitària Aquí Berguedà - Octubre - El For	S.S.V	302,50 €
186	2020/1641 2020/21	07 33001 22692	920200001446 22020003053	BIFIDUS PRODUCCIONS, SL	Inserció publicitària a Aquí Berguedà novembre (Pàgina	S.S.V	453,75 €
187	2020/626 2020/07	10.92411 22690	920200000476 22020001254	BISBAT DE SOLSONA	Participació_Loguer sala Cine Patronat per Cinefòrum.	M.P.V.	229,90 €
188	2020/1473 2020/17	07 33001 22693	22020002623 920200001219	BISBAT DE SOLSONA	Lloguer Teatre Patronat - 17, 24 i 31maig 2019 - DocsB	S.S.V	598,95 €
189	2020/1164 2020/12	10.92411 22690	920200000476 22020001254	BISBAT SOLSONA	Participació_Loguer sala Cine Patronat per Cinefòrum	M.P.V	229,90 €
190	2020/1641 2020/21	07 33001 22692	920200001471 22020003077	BOIXADER GIMENEZ, JOSEP	Repartiment publicitat - Programació teatre tardor 202	S.S.V	220,83 €
191	2020/1819 2020/24	09 23200 22690	920200001651 22020003332	BOIXADER GIMENEZ, JOSEP	REPARTIMENT CARTELLS 25N I CANAL DIFUSIÓ	J.V.A	181,50 €
192	2020/1819 2020/24	09 23200 22690	920200001811 22020003602	BOIXADER GIMENEZ, JOSEP	REP. CARTELLS I LLAÇOS LILES COMERÇOS UBIC - 25N	J.V.A	544,50 €
193	2020/1819 2020/24	18 33805 22799	920200001829 22020003619	BOIXADER GIMENEZ, JOSEP	Activitats de Nadal_repartiment tríptics	M.P.V	968,00 €
194	2020/1868 2020/25	18 33805 22799	920200001870 22020003669	BOIXADER GIMENEZ, JOSEP	Activitats de Nadal_repartiment tríptics2	M.P.V.	242,00 €
195	2020/1868 2020/25	11 33702 22602	920200001889 22020003698	BOIXADER GIMENEZ, JOSEP	DISTRIBUCIÓ CARTELLERIA NADAL 2020	J.V.A	436,51 €
196	2020/1383 2020/15	18.33815 22799	920200001014 22020002411	BOIXADER S.C.P. IMPREMTA	Sant Quirze_Boixader impressió cartells	M.P.V	58,08 €
197	2020/1383 2020/15	20.43110 22602	920200001068 22020002470	BOIXADER S.C.P. IMPREMTA	MATERIAL GRÀFIC STA TECLA 2020	LL.V.P	665,50 €
198	2020/0425 2020/04	18.33812.22799	920200000178 22020000472	BON PREU, S.A.U.	Carnaval sardines dimecres de Cendra.	M.P.V.	209,31 €
199	2020/1606 2020/20	20 43110 22673	920200001277 22020002684	BONET BERTRAN, JOSEP	CURA ANIMALS STA TECLA 2020	LL.V.P	648,00 €
200	2020/1502 2020/18	11 33702 22602	920200001269 22020002672	BONET RUIZ, JOAN FRANCESC	Cartells Club del Joc_60_A3 Edició Estiu 2020	J.V.A	44,46 €
201	2020/1502 2020/18	25 32100 22111	920200001265 22020002667	BONET RUIZ, JOAN FRANCESC	Impressió de 300 agendes - Escola Bressol - Curs 2020-	A.F.M	226,27 €
202	2020/1606 2020/20	18 33806 22799	920200001410 22020002943	BONET RUIZ, JOAN FRANCESC	Calendari Aj. Berga 2021   Impremta Bonet impressió 1	M.P.V	2.250,60 €
203	2020/1641 2020/21	07 33001 22692	920200001469 22020003073	BONET RUIZ, JOAN FRANCESC	Impressió de cartells i tríptics - Programació de teatre t	S.S.V	398,59 €
204	2020/1756 2020/23	09 23200 22690	920200001588 22020003234	BONET RUIZ, JOAN FRANCESC	IMPRESSIÓ CARTELLS 25N	J.V.A	67,52 €
205	2020/1819 2020/24	09 23200 22690	920200001652 22020003333	BONET RUIZ, JOAN FRANCESC	IMPRESSIÓ CARTELLS 25N (B)	J.V.A	38,42 €
206	2020/1819 2020/24	07 33001 22692	920200001794 22020003585	BONET RUIZ, JOAN FRANCESC	Impressió cartells noves dates i mesures COVID - Progr	S.S.V	57,84 €
207	2020/1819 2020/24	07 33001 22692	920200001857 22020003644	BONET RUIZ, JOAN FRANCESC	Impressió cartells i tires adhesives bloqueig butaques - f	S.S.V	269,27 €
208	2020/1819 2020/24	12 34101 22799	920200001797 22020003588	BONET RUIZ, JOAN FRANCESC	SANT SILVESTRE SOLIDARIA 2020 - DORSALS	V.F.S	194,64 €
209	2020/1819 2020/24	12 34101 22799	920200001859 22020003646	BONET RUIZ, JOAN FRANCESC	SANT SILVESTRE _ XEC CÀRITAS	V.F.S	68,97 €
210	2020/1868 2020/25	18 33805 22799	920200001867 22020003666	BONET RUIZ, JOAN FRANCESC	Reis_Impremta Bonet postals i cartells promoció	M.P.V.	1.824,80 €
211	2020/1868 2020/25	11 33702 22690	920200001873 22020003672	BONET RUIZ, JOAN FRANCESC	CARTELLERIA I TRÍPTIC NADAL JOVE 2020	J.V.A	2.217,68 €
212	2020/581 2020/06	04.13201.22103	920200000343 22020000861	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Combustible vehicles policials.	J.H.M.	544,59 €
213	2020/581 2020/06	02.15001.22103	920200000359 22020000909	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Subministrament de combustible per vehicles de la brigada.	J.T.G.	329,10 €
214	2020/581 2020/06	02.17102.22103	920200000361 22020000911	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Subministrament de combustible per vehicles de la brigada.	J.T.G.	25,08 €
215	2020/581 2020/06	02.16501.22103	920200000360 22020000910	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Subministrament de combustible per vehicles de la brigada.	J.T.G.	107,02 €
216	2020/581 2020/06	02.15001.22103	920200000358 22020000908	BP OIL ESPAÑA, S.A.	Subministrament de combustible per vehicles de la brigada.	J.T.G.	292,65 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
217	2020/626 2020/07	04.13201.22103	92020000488 22020001281	BP OIL ESPAÑA, S.A.	(Sense redactat per part del resposnble del servei.)	J.H.M.	573,47 €
218	2020/626 2020/07	04.13201.22103	92020000487 22020001280	BP OIL ESPAÑA, S.A.	(Sense redactat per part del resposnble del servei.)	J.H.M.	545,81 €
219	2020/1553 2020/19	04 13201 22103	92020000856 22020002117	BP OIL ESPAÑA, SAU	BP MES DE MAIG	J.H.M	579,74 €
220	2020/1553 2020/19	04 13201 22103	920200001331 22020002747	BP OIL ESPAÑA, SAU	Combustible mes de maig	J.H.M	819,58 €
221	2020/1553 2020/19	04 13201 22103	920200001332 22020002748	BP OIL ESPAÑA, SAU	Combustible mes de juny	J.H.M	591,52 €
222	2020/1553 2020/19	04 13201 22103	920200001333 22020002749	BP OIL ESPAÑA, SAU	Combustible mes de juliol	J.H.M	426,56 €
223	2020/1553 2020/19	04 13201 22103	920200001334 22020002750	BP OIL ESPAÑA, SAU	Combustible mes de juliol	J.H.M	50,03 €
224	2020/1553 2020/19	04 13201 22103	920200001335 22020002751	BP OIL ESPAÑA, SAU	Combustible mes d'agost	J.H.M	320,91 €
225	2020/1553 2020/19	04 13201 22103	920200001336 22020002752	BP OIL ESPAÑA, SAU	Combustible mes de setembre	J.H.M	482,78 €
226	2020/1819 2020/24	04 13201 22103	920200001679 22020003420	BP OIL ESPAÑA, SAU	combustible setembre,octubre de 2019( Núm. doc1940	J.H.M	796,04 €
227	2020/1819 2020/24	07 33211 22000	920200001629 22020003300	BRAIDINK, SL	Fundas DVD PVC - Biblioteca	S.S.V	2.299,00 €
228	2020/1819 2020/24	18 33805 22799	920200001828 22020003618	BUSQUETS GARROS, M. ANGELS	Reis_Vestuari	M.P.V	721,00 €
229	2020/1868 2020/25	18 33805 22799	920200001897 22020003710	BUSQUETS GARROS, M. ANGELS	Reis_decoració amb roba Convent Sant Francesc	M.P.V.	866,36 €
230	2020/1383 2020/15	20.43110 22684	920200001029 22020002430	CAL CANDI (CAMPS DE VILLARRASA)	SOPAR RAMADERS STA TECLA 2020	LL.V.P	165,00 €
231	2020/1164 2020/12	06.32001.22695	920200000790 22020001967	CAMPILLO BESSES SUSANNA	Dibuix Planxa per Camins escolars	A.F.M	50,00 €
232	2020/0425 2020/04	18.33805.22799	920200000171 22020000465	CAMPS DE VILARRASA CAL CANDI, S.L.	Cavalcada Reis Festa de celebració.	M.P.V.	1.425,00 €
233	2020/1099 2020/11	02.43120.21200	920200000710 22020001880	CANUDAS S.L. ELECTRICITAT	Reparació camara de congelats al Mercat Municipal	A.C.S.	2.349,22 €
234	2020/1164 2020/12	02.43120 21200	920200000801 22020001978	CANUDAS S.L. ELECTRICITAT	Averia d'aigua sanitària en la distribució de les parades i serveis públics	A.C.S	954,57 €
235	2020/1099 2020/11	04.13201.22000	920200000727 22020001905	CARLES MIRÓ S.L.	Segona renovació parcial de les credencials	J.H.M	80,70 €
236	2020/1473 2020/17	04 13202 22104	920200000855 22020002116	CARLES MIRO SL	Compra de credencials 1era tongada	J.H.M	38,34 €
237	2020/808 2020/10	04.13202.22104	920200000537 22020001371	CARLES MIRO, S.L.	Renovació parcial de les credencials.	J.H.M.	38,23 €
238	2020/0239 2020/03	18.33812.22799	920200000079 22020000233	CARNIQUES VALLDAN, S., A.	Carnaval_botifarres Dijous Lliarder.	M.P.V.	214,40 €
239	2020/1473 2020/17	18 33800 22799	920200001216 22020002621	CARNS I EMBOTITS LLUMA	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Carns i embotits	M.P.V	152,27 €
240	2020/1383 2020/15	20.43110 22673	920200001062 22020002464	CASA CUIROLS SL	OBSEQUIS RAMADERS STA TECLA 2020	LL.V.P	125,06 €
241	2020/1193 2020/13	02.33211 21200	920200000628 22020001485	CASASAYAS S.L.	Construcció en METACRILAT de 4 mampares protectores, manu		761,40 €
242	2020/1193 2020/13	23.92001 22000	920200000627 22020001484	CASASAYAS S.L.	Construcció en METACRILAT de 2 mampares protectores, manu		380,71 €
243	2020/1641 2020/21	02 34212 21200	920200001493 22020003120	CASASAYAS SALA SL	REPARACIÓ I CANVI DE DIFERENTS VIDRES ZONA ESPOF	A.C.S	1.187,05 €
244	2020/1445 2020/16	02.32103 21200	920200001108 22020002512	CASASAYAS SALA, IGNASI	Subministrament de vidres per substitució de vidres tre	J.T.G	545,99 €
245	2020/1756 2020/23	02 32103 21200	920200001579 22020003212	CASASAYAS SALA, SL	Subministrament de vidres per substitució de vidres tre	J.T.G	545,99 €
246	2020/1819 2020/24	02 23102 21200	920200001779 22020003570	CASASAYAS SALA, SL	Revisar, ajustar i repara les portes automatiques de Ser	A.C.S	1.658,57 €
247	2020/1819 2020/24	07 33001 22691	920200001718 22020003500	CASELLAS ARTIGAS, MARIA	El silenci dels telers - 29 de novembre - Programació Te	S.S.V	1.254,00 €
248	2020/1099 2020/11	17.33801.22799	920200000737 22020001913	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	La Patum_preparació sonorització i megafonia i assajos previs acte salt de Patum al Castell	M.P.V	855,71 €
249	2020/1193 2020/13	07.33001 22691	920200000852 22020002114	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	Sonorització i il.luminació - concert Northern Cellc	S.S.V	735,68 €
250	2020/1244 2020/14	20 43110 22680	920200000908 22020002199	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	So fira de Santa Tecla	LL.V.P	2.275,77 €
251	2020/1383 2020/15	18.33802 22799	920200000962 22020002283	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	Diada 11 setembre_sonorització	M.P.V	179,08 €
252	2020/1383 2020/15	18,33815 22799	920200001015 22020002412	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	Sant Quirze_J. Casòliva megafonia i so	M.P.V	330,09 €
253	2020/1383 2020/15	12.34101 22687	920200001019 22020002416	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	MEGAFONIA- BRB&5KM	V.F.S	861,52 €
254	2020/1553 2020/19	18 33806 22799	920200001373 22020002794	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	Tots Sants_J. Casòliva sonorització cementiri	M.P.V	241,03 €
255	2020/1720 2020/22	20 43113 22683	920200001528 22020003155	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	RENOVACIO EQUIPS DE SO PS INDUSTRIA	LL.V.P	998,98 €
256	2020/1756 2020/23	07 33001 22676	920200001557 22020003183	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	Canviar connector i repassar línees de micro - Pavelló S	S.S.V	55,66 €
257	2020/1819 2020/24	07 33001 22691	920200001855 22020003641	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	Sonorització - Festa major d'hivern Santa Eulàlia 2020	S.S.V	145,20 €
258	2020/1819 2020/24	21 49201 22799	920200001789 22020003580	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	DESMUNTATGE I TRASLLAT DEL MATERIAL DE RÀDIO BE	M.F.	1.579,78 €
259	2020/1819 2020/24	11 33702 22690	920200001782 22020003573	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	EQUIP DE SO JOVENTUT_CASOLIVA	J.V.A	678,28 €
260	2020/1819 2020/24	11 33702 22690	920200001783 22020003574	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	EQUIP DE LLUMS_JOVENTUT	J.V.A	526,59 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt preví AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
261	2020/1868 2020/25	18 33805 22799	920200001896 22020003708	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	Reis_megafonia Convent Sant Francesc	M.P.V.	834,42 €
262	2020/1868 2020/25	11 33702 22690	920200001903 22020003716	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	AFEGIR A L'AD JOSEP CASOLIVA	J.V.A	9,00 €
263	2020/1868 2020/25	20 43114 22683	920200001856 22020003642	CASOLIVA ARMENGOU, JOSEP	Megafonia carrer Major Festes Nadal	M.P.V.	256,52 €
264	2020/1383 2020/15	02.15320 21000	920200000972 22020002304	CASTELLOT SA	Subministrament de 17,72 tn de sorra, 19,08 tn de balastrillo i 18,02 tn grava n3 inclos transport	J.T.G	986,89 €
265	2020/1099 2020/11	02.15320.21000	920200000510 22020001308	CASTELLOT, S.A.	Subministrament de 19,62 tn de sorra i 18,86 tn de balastrillo inclos transport [466].	J.T.G.	682,80 €
266	2020/1553 2020/19	02 16100 21000	920200001352 22020002769	CASTELLOT, SA	Subministrament de 17,68 tn de balastrillo i 17,92 tn d'	J.T.G	652,96 €
267	2020/1819 2020/24	02 16100 21000	920200001775 22020003566	CASTELLOT, SA	Subministrament de 18 tn de balastrillo i 18 tn de sorra	J.T.G	638,15 €
268	2020/1383 2020/15	02.33702 21200	920200000932 22020002235	CASTELLS SALA MARC	MATERIAL PER D'UN SISTEMA DE CONTROL DOMOTITZAT DEL PANYS LOCAL DE JOVES	A.C.S	1.496,00 €
269	2020/1473 2020/17	18 33800 22799	920200001213 22020002618	CASTRO SERRA, MARTA	Marató Cultural (festa de les entitats)_Marta Castro dis	M.P.V	1.034,55 €
270	2020/1756 2020/23	07 33221 22111	920200001602 22020003260	CATOT CASEDEMUNT, MIQUEL	Destructora documents Fellowes 8 fulles partícul. - ARX	S.S.V	110,44 €
271	2020/1641 2020/21	11 33702 22690	920200001475 22020003095	CAUS VIÑAS, M. ANGELS	Taller de tions de Nadal - Nadal Jove - 2020	J.V.A	907,50 €
272	2020/1099 2020/11	02.33211.21200	920200000662 22020001787	CENTRALDIS S.C.P.	Material il·luminació biblioteca	A.C.S.	287,71 €
273	2020/1502 2020/18	02 34211 21200	920200001292 22020002704	CENTRALDIS S.C.P.	GRUPOS OPTICOS PER LLUMINÀ2RIES FUTURES PARC D	A.C.S	1.446,56 €
274	2020/1502 2020/18	02 34210 21200	920200001293 22020002705	CENTRALDIS S.C.P.	LLUMINARIES I RECANVIS AJUNTAMENT	A.C.S	496,43 €
275	2020/1553 2020/19	02 33510 21200	920200001362 22020002781	CENTRALDIS S.C.P.	ROTLLE DE MANTA DE FILTRE CALEFACCI2 TEATRE	A.C.S	67,76 €
276	2020/1606 2020/20	02 32102 21200	920200001422 22020002968	CENTRALDIS S.C.P.	LLUMINARIENS EMERGÈNCIA ESCOLA SANTA EULÀLIA	A.C.S.	279,76 €
277	2020/1756 2020/23	02 34212 21200	920200001594 22020003252	CENTRALDIS S.C.P.	Material de manteniment pavellons-Tubs fluorescents-f	A.C.S	293,18 €
278	2020/	02 32101 21200	920200001426 22020002969	CENTRALDIS S.C.P.	Anul·lació per error	A.C.S	- 91,66 €
279	2020/1819 2020/24	02 33510 21200	920200001660 22020003341	CENTRALDIS, SCP	Material electric per instal·lacions de fibra teatre mun	A.C.S	414,63 €
280	2020/1819 2020/24	10 91201 61900	920200001756 22020003547	CENTRALDIS, SCP	Material de treballs de l'enllumenat del parc del lled23	A.C.S	277,26 €
281	2020/1819 2020/24	10 91201 61900	920200001759 22020003550	CENTRALDIS, SCP	Cable de terres de 16mm i petit material per enllumena	A.C.S	346,00 €
282	2020/1819 2020/24	02 93300 21200	920200001810 22020003601	CENTRALDIS, SCP	SUBMINISTRAMENT DE LÀMPADES - CENTRALDIS	A.C.S	192,39 €
283	2020/1819 2020/24	02 93300 21200	920200001812 22020003603	CENTRALDIS, SCP	Cintes aïllants i regletes Polipropilè - Centraldis	A.C.S	276,49 €
284	2020/1099 2020/11	16.31101.22690	920200000411 22020001072	CENTRE CAN I JONATAN ZAFRA, S.C.P.	Manteniment gos en reeducació.	C.B.S.	1.800,00 €
285	2020/1099 2020/11	04.13201.22000	920200000693 22020001821	CENTRE MEDIC BERGUEDA	Revisió Mèdica per poder portar armes de foc, 16 agents	J.H.M	1.459,20 €
286	2020/1819 2020/24	04 13201 22111	920200001725 22020003507	CENTRE MEDIC BERGUEDA, SL	REVISIÓ MÈDICA AGENT HUESCA PEL CURS MONITOR D	J.H.M	63,00 €
287	2020/808 2020/10	07.33001.22670	920200000534 22020001370	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	Drets reprogràfics de la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet corresponents a l'any 2018.	S.S.V.	347,38 €
288	2020/1099 2020/11	04.13201.21401	920200000621 22020001466	CERTIO ITV SL	ITV DEL SERRA-3	J.H.M	40,50 €
289	2020/1164 2020/12	02.15001.21401	920200000766 22020001944	CERTIO ITV SL	Servei d'inspecció periòdica ITV de 5 vehicles de la	J.T.G	274,25 €
290	2020/1164 2020/12	02.15001.21401	920200000765 22020001943	CERTIO ITV SL	Servei d'inspecció periòdica ITV del vehicle matric	J.T.G	67,50 €
291	2020/1819 2020/24	02 15001 21401	920200001777 22020003568	CERTIO ITV SL	Servei de inspecció periòdica ITV vehicles brigades vehi	J.T.G	286,90 €
292	2020/1099 2020/11	07.33001.22691	920200000650 22020001747	CIRCUIT URGELLENC S.A.	Projecció Cicle Gaudí 25/06/2020 a l'aire lliure - La Innocència	S.S.V	601,98 €
293	2020/1641 2020/21	12 34101 22687	920200001473 22020003089	CLARA OLLER, JORDI	CARTELL ALUMIINI CAMP DE FUTBOL I PLANXA DE NORI	V.F.S	542,08 €
294	2020/1868 2020/25	11 33702 22602	920200001877 22020003676	CLARA OLLER, JORDI	REPOSICIÓ RÈTOLS SKATEPARK	J.V.A	278,30 €
295	2020/1756 2020/23	09 23200 22690	920200001585 22020003227	CLAU 21, SL	TREBALLS ADEQUACIÓ 25N MURAL	J.V.A	2.105,40 €
296	2020/1164 2020/12	02.34212 21200	920200000792 22020001969	CLIMAGLAÇ SL	Reparació placa TIMER 200051 -zona esportiva-bar	A.C.S	335,17 €
297	2020/559 2020/05	02.93300.21200	920200000301 22020000693	CLIMAGLAÇ, S.L.	Posta en marxa del sistema de climatització del despatx de RH de segona planta.	A.C.S.	1.374,79 €
298	2020/626 2020/07	02.93300.21200	920200000415 22020001079	CLIMAGLAÇ, S.L.	Avaria sistema de calefacció planta baixa Ajuntament.	A.C.S.	437,24 €
299	2020/1606 2020/20	07 33211 22690	920200001381 22020002815	CLUA SERRA, LIDIA	Conte de salut mental - Biblioteca - Octubre	S.S.V	220,00 €
300	2020/1099 2020/11	11.33702.22690	920200000677 22020001804	CLUB ESPORTIU BRAVESKATE	Dinamització taller skate estiu 2020	J.V.A	2.335,30 €
301	2020/1099 2020/11	11.33702.22690	920200000667 22020001792	CLUB ESPORTIU BRAVESKATE	Material joventut - skate	J.V.A	808,82 €
302	2020/1502 2020/18	11 33702 22690	920200001309 22020002723	CLUB ESPORTIU BRAVESKATE	Taller skate 28, 29 i 30 de desembre - NADAL Jove	J.V.A	1.640,76 €
303	2020/1819 2020/24	04 13201 22111	920200001728 22020003511	CLUB TIR OLIMPIC BERGA	ANY 2019 PRACTIQUES DE TIR DE LA POLICIA LOCAL	J.H.M	1.250,00 €
304	2020/1473 2020/17	06 32001 22695	920200001182 22020002587	CODINA ORDEIG JOAN	Postes i xarxa voleibol - Escola Sant Joan	A.F.M	535,03 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
305	2020/559 2020/05	06.32001.22695	92020000279 22020000585	COEDUCACCIO, S.C.C.L.	Xerrada Emocions i sexualitat 10 de març de 2020 - Escola de Famílies 2019-2020.	A.F.M.	300,00 €
306	2020/559 2020/05	04.13201.21401	92020000270 22020000574	COMELLAS IMPORT, S.L.	Reparació de combustible.	J.H.M	49,01 €
307	2020/766 2020/09	02.34210.21200	92020000524 22020001324	COMERCIAL BLAUTECH, S.L.	Panells CRF dels cloradors de les piscines.	A.C.S.	192,21 €
308	2020/1756 2020/23	25.32100.22105	920200001598 22020003256	COMERCIAL DOMENEC ROCA, SA	Compra aliments albarà 59412 - Domenec Roca	A.F.M	135,97 €
309	2020/1099 2020/11	02.32100.21200	92020000697 22020001860	COMERCIAL PERALBA S.A.	Material reparació averia escola bressol	A.C.S.	16,04 €
310	2020/1383 2020/15	02.32103.21200	920200001034 22020002435	COMERCIAL PERALBA S.A.	MATERIAL REPARACIÓ AVERIA ESCOLA SANT JOAN	A.C.S	80,39 €
311	2020/1383 2020/15	02.33310.21200	920200001033 22020002434	COMERCIAL PERALBA S.A.	MATERIAL REPARACIÓ AVERIA MUSEU	A.C.S	15,58 €
312	2020/1383 2020/15	02.32103.21200	920200001032 22020002433	COMERCIAL PERALBA S.A.	MATERIAL REPARACIÓ AVERIA ESCOLA SANT JOAN	A.C.S	100,07 €
313	2020/559 2020/05	02.34212.21200	92020000303 22020000695	COMERCIAL PERALBA, S.A.	Material de manteniment per instal·lació de ACS.	A.C.S.	26,32 €
314	2020/1502 2020/18	02.32103.21200	920200001257 22020002660	COMERCIAL PERALBA, SA	MATERIAL D'IL·LUMINACIÓ ESCOLA DE SANT JOAN	A.C.S	196,04 €
315	2020/1502 2020/18	02.16501.20300	920200001281 22020002688	COMERCIAL PERALBA, SA	MATERIAL MANTENIMENT ESCORXADOR	A.C.S	98,47 €
316	2020/1502 2020/18	02.41901.21200	920200001282 22020002689	COMERCIAL PERALBA, SA	MATERIAL D'IL·LUMINACIÓ ESCOLA DE SANT JOAN	A.C.S	196,04 €
317	2020/1502 2020/18	02.34211.21200	920200001294 22020002706	COMERCIAL PERALBA, SA	LAMPARA MUSEU COMERCIAL	A.C.S	33,34 €
318	2020/1502 2020/18	02.16502.21000	920200001295 22020002707	COMERCIAL PERALBA, SA	MATERIAL REFERENCIA MUSEU	A.C.S	15,58 €
319	2020/1502 2020/18	02.93300.21200	920200001296 22020002708	COMERCIAL PERALBA, SA	MATERIAL ESCOLA DE SANT JOAN	A.C.S	100,07 €
320	2020/1502 2020/18	02.33310.21200	920200001297 22020002709	COMERCIAL PERALBA, SA	MATERIAL ESCOLA DE SANT JOAN	A.C.S	80,39 €
321	2020/1502 2020/18	02.33310.21200	920200001298 22020002710	COMERCIAL PERALBA, SA	MATERIAL ENLLUMENAT PLAÇA ZONA ESPORTIV	A.C.S	437,29 €
322	2020/1553 2020/19	02.34212.21200	920200001366 22020002787	COMERCIAL PERALBA, SA	MATERIAL ENLLUMENAT ZONA ESPORTIVA	A.C.S	634,48 €
323	2020/1641 2020/21	02.34213.21200	920200001485 22020003111	COMERCIAL PERALBA, SA	Subministrament de 5 ut de lluminàries amb destí a les	J.T.G	322,71 €
324	2020/1720 2020/22	02.32101.21200	920200001519 22020003146	COMERCIAL PERALBA, SA	MUNTATGE RADIADORS ESCOLA LA VALLDAN - FACTUR	A.C.S	39,36 €
325	2020/1720 2020/22	02.32101.21200	920200001520 22020003147	COMERCIAL PERALBA, SA	MUNTATGE SEGONA PLANTA AJUNTAMENT RH- FACTUR	A.C.S	18,43 €
326	2020/1720 2020/22	02.34212.21200	920200001527 22020003154	COMERCIAL PERALBA, SA	MATERIAL DE MANTENIMENT BRIGADA-FACTURA 2020	A.C.S	1.133,96 €
327	2020/1720 2020/22	02.34212.21200	920200001529 22020003156	COMERCIAL PERALBA, SA	MATERIAL PER MANTENIMENT PAVELLO D'ESPORTS - F	A.C.S	379,54 €
328	2020/1720 2020/22	02.34212.21200	920200001530 22020003157	COMERCIAL PERALBA, SA	MATERIAL DE MANTENIMENT PAVELLO D'ESPORTS-202	A.C.S	1.010,90 €
329	2020/1868 2020/25	02.34212.21200	920200001884 22020003694	COMERCIAL PERALBA, SA	MATERIAL CAMP DE TENIS	A.C.S	322,71 €
330	2020/626 2020/07	02.34212.21200	920200000484 22020001271	COMERCIAL PERALBA, SA.	Material manteniment pavelló nou.	A.C.S.	16,98 €
331	2020/1553 2020/19	02.34214.22102	920200001361 22020002780	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER S	CUPS: ES0217010160609440QB / DIRECCIÓ I N PUNTO D	A.C.S	37,69 €
332	2020/1720 2020/22	02.93312.22102	920200001531 22020003158	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER, S	CUPS: ES0217010170540243BN / DIRECCIÓ I N PUNTO D	A.C.S	21,77 €
333	2020/1720 2020/22	02.32102.22102	920200001532 22020003159	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER, S	CUPS ES0217010236187797ET DIRECCIÓ I N PUNTO DE S	A.C.S	368,23 €
334	2020/1720 2020/22	02.23101.22102	920200001533 22020003160	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS POWER, S	CUPS ES0217010074072848XE DIRECCIÓ I N PUNTO DE S	A.C.S	10,94 €
335	2020/1819 2020/24	20.43114.22683	920200001841 22020003629	COMPANIA DE JOCS L' ANONIMA	DINAMITZACIÓ FIRA DEL JOC 2020	LL.V.P	400,00 €
336	2020/1244 2020/14	20.43110.22676	920200000907 22020002198	COMPANIA DE JOCS L'ANONIMA	JOCS L'ANONIMA STA TECLA	LL.V.P	500,00 €
337	2020/1383 2020/15	20.43110.22673	920200001027 22020002428	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS ALLIAN	ASSEGURANÇA TRANSPORT ANIMALS STA TECLA 2020	LL.V.P	549,96 €
338	2020/1383 2020/15	20.43110.22689	920200001024 22020002425	CONTAINERS DEL BEGUEDA	CONTENIDORS PAPER EXTRA STA TECLA 2020	LL.V.P	152,31 €
339	2020/1445 2020/16	02.15320.21002	920200001070 22020002472	CONTAINERS DEL BEGUEDA	Servei de gestió de runes i residus de construcció transp	J.T.G	1.533,57 €
340	2020/1445 2020/16	02.16401.21002	920200001086 22020002488	CONTAINERS DEL BEGUEDA	Servei de lloguer de contenidors de 14 m cúbics 5 m cul	J.T.G	368,78 €
341	2020/0425 2020/04	02.16401.21002	920200000040 22020000123	CONTAINERS DEL BEGUEDA, S.L.	Servei lloguer contenidor 5 m³ amb destí al cementiri i gestió de residus.	J.T.G.	226,47 €
342	2020/0425 2020/04	02.15320.21000	920200000085 22020000265	CONTAINERS DEL BEGUEDA, S.L.	Transport de residus banals transportats a planta i gestió de residus.	J.T.G.	12,83 €
343	2020/0425 2020/04	02.16401.21002	920200000091 22020000271	CONTAINERS DEL BEGUEDA, S.L.	Servei de lloguer de contenidor de 14 m³ de capacitat amb destí al cementiri.	J.T.G.	190,00 €
344	2020/0425 2020/04	02.15320.21000	920200000129 22020000311	CONTAINERS DEL BEGUEDA, S.L.	Servei lloguer contenidor 5m³ i gestió runes, destí a Ctra Sant Fruitós - C/ Roser.	J.T.G.	148,08 €
345	2020/1099 2020/11	02.15320.21002	920200000260 22020000551	CONTAINERS DEL BEGUEDA	Servei de buidat i canvi d'ubicació de contenidor de runes de 5 m³ a la Ctra de Sant Fruitós	J.T.G.	107,84 €
346	2020/1099 2020/11	02.15320.21002	920200000259 22020000550	CONTAINERS DEL BEGUEDA	Servei de desplaçament de contenidor de runes de 5 m³ a la Ctra de Sant Fruitós - Gran Via	J.T.G.	67,60 €
347	2020/1099 2020/11	02.16401.21002	920200000670 22020001796	CONTAINERS DEL BEGUEDA	Servei de contenidor de 5m³ i 14m³ de capacitat amb destí al cementiri	J.T.G.	362,69 €



**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
348	2020/1164 2020/12	02.15320.21002	920200000762 22020001940	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat al c_Cor	J.T.G	148,80 €
349	2020/1164 2020/12	02.15320.21002	920200000769 22020001947	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat al c_Cor	J.T.G	148,08 €
350	2020/1164 2020/12	02.15320.21002	920200000773 22020001951	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat al c_Ros	J.T.G	107,84 €
351	2020/1164 2020/12	02.15320.21002	920200000772 22020001950	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat al Pg de	J.T.G	107,84 €
352	2020/1164 2020/12	02.15001.20200	920200000757 22020001935	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei contenidor de residus banals de 30m³ pel b	J.T.G	523,88 €
353	2020/1164 2020/12	02.16401.21002	920200000767 22020001945	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei de lloguer de contenidor de 14 m³ de capac	J.T.G	152,56 €
354	2020/1164 2020/12	02.15320.21002	920200000774 22020001952	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei gestió de residus de contrucció del la Rasa c	J.T.G	241,18 €
355	2020/1164 2020/12	02.16401.21002	920200000812 22020001992	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei de contenidor de 5m³ de capacitat amb destí al cementiri	J.T.G	205,91 €
356	2020/1164 2020/12	02.15320.21002	920200000813 22020001993	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat al c_Sardana	J.T.G	107,84 €
357	2020/1383 2020/15	02.15320.21002	920200000921 22020002216	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat al c_Roser [BRGS33]	J.T.G	148,08 €
358	2020/1383 2020/15	02.15320.21002	920200000929 22020002224	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat al c_Roser [BRGS35]	J.T.G	107,84 €
359	2020/1383 2020/15	02.15320.21002	920200000915 22020002210	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat al c_Sardana [BRGS31]	J.T.G	107,84 €
360	2020/1383 2020/15	02.15320.21002	920200000930 22020002225	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei contenidor de runes tipus patera amb destí a les dependències de l'escorxadador [BRGS34]	J.T.G	314,60 €
361	2020/1383 2020/15	02.15320.21000	920200000914 22020002209	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei contenidor de runes tipus patera amb destí a les dependències de l'escorxadador [BRGS32]	J.T.G	314,60 €
362	2020/581 2020/06	02.15320.21002	920200000328 22020000849	CONTAINERS DEL BERGUEDA, S.L.	Servei contenidor de runes de 5 m³ i transport al Passeig de la Pau.	J.T.G.	107,84 €
363	2020/581 2020/06	02.15320.21002	920200000326 22020000847	CONTAINERS DEL BERGUEDA, S.L.	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat a la Ctra de Sant Fruitós.	J.T.G.	107,84 €
364	2020/581 2020/06	04.13201.22111	920200000394 22020000966	CONTAINERS DEL BERGUEDA, S.L.	Neteja de material vell, i restes de ferros de la prefectura.	J.H.M.	86,90 €
365	2020/626 2020/07	02.16401.21002	920200000419 22020001102	CONTAINERS DEL BERGUEDA, S.L.	Servei de lloguer de contenidor de 14 m³ de capacitat amb destí al cementiri.	J.T.G.	121,63 €
366	2020/626 2020/07	02.15320.21002	920200000418 22020001101	CONTAINERS DEL BERGUEDA, S.L.	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat al Pg de la Pau - Gran Via.	J.T.G.	107,84 €
367	2020/713 2020/08	02.15320.21002	920200000505 22020001303	CONTAINERS DEL BERGUEDA, S.L.	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat al Pg de la Pau - Gran Via [BRGS17].	J.T.G.	107,84 €
368	2020/713 2020/08	02.16401.21002	920200000506 22020001304	CONTAINERS DEL BERGUEDA, S.L.	Servei contenidor de runes tipus patera amb destí a les dependències de l'escorxadador [BRGS16].	J.T.G.	314,60 €
369	2020/713 2020/08	02.16401.21002	920200000512 22020001310	CONTAINERS DEL BERGUEDA, S.L.	Servei de lloguer de contenidor de 14 m³ de capacitat amb destí al cementiri BRGS-18.	J.T.G.	141,16 €
370	2020/808 2020/10	02.16401.21002	920200000579 22020001429	CONTAINERS DEL BERGUEDA, S.L.	Servei de contenidor de 8m³ de capacitat amb destí al cementiri [BRGS-19].	J.T.G.	220,59 €
371	2020/1473 2020/17	02.16401.21002	920200001243 22020002646	CONTAINERS DEL BERGUEDA, SL	Servei de lloguer de contenidor de 5 m³ de capacitat amb	J.T.G	176,54 €
372	2020/1502 2020/18	02.15320.21002	920200001313 22020002727	CONTAINERS DEL BERGUEDA, SL	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat a la ctra Sant	J.T.G.	107,84 €
373	2020/1756 2020/23	16.17001.22111	920200001456 22020003059	CONTAINERS DEL BERGUEDA, SL	Retirada contenidors soterrats - Passeig de la Pau i Plaç	C.B.S	344,85 €
374	2020/1756 2020/23	16.17001.22799	920200001555 22020003180	CONTAINERS DEL BERGUEDA, SL	Recollides de voluminosos concertats addicionals mes r	C.B.S	1.120,02 €
375	2020/1819 2020/24	02.16401.21002	920200001695 22020003471	CONTAINERS DEL BERGUEDA, SL	Servei de lloguer de contenidors de 14 m³ i 5 m³ de cap.	J.T.G	386,78 €
376	2020/1819 2020/24	02.15320.21002	920200001697 22020003473	CONTAINERS DEL BERGUEDA, SL	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat al carrer Sard	J.T.G	107,84 €
377	2020/1819 2020/24	02.16401.21002	920200001706 22020003482	CONTAINERS DEL BERGUEDA, SL	Servei contenidor de 5m3 i 14m3 amb destí al cementir	J.T.G	140,78 €
378	2020/1819 2020/24	02.16401.21002	920200001707 22020003483	CONTAINERS DEL BERGUEDA, SL	Servei de dos contenidors de residus de 5m3 al cementi	J.T.G	296,16 €
379	2020/1819 2020/24	02.15320.21002	920200001733 22020003516	CONTAINERS DEL BERGUEDA, SL	Servei contenidor tipus patera amb destí a l'escorxadador	J.T.G	314,60 €
380	2020/1819 2020/24	02.16401.21002	920200001736 22020003519	CONTAINERS DEL BERGUEDA, SL	Servei de lloguer de contenidors de 14 m³ i 5m³ amb de	J.T.G	79,30 €
381	2020/1819 2020/24	02.16401.21002	920200001741 22020003524	CONTAINERS DEL BERGUEDA, SL	Servei contenidor de 14m³ amb destí al cementiri [BRGS	J.T.G	77,67 €
382	2020/1819 2020/24	02.15320.21002	920200001742 22020003525	CONTAINERS DEL BERGUEDA, SL	Servei contenidor tipus patera amb destí a l'escorxadador	J.T.G	314,60 €
383	2020/	02.16401.21002	920200001378 22020002488	CONTAINERS DEL BERGUEDA, SL	Anul·lació per error	J.T.G	- 368,78 €
384	2020/1193 2020/13	02.15320.21002	920200000868 22020002127	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei contenidor de runes de 5 m³ situat al c_Sar	J.T.G	107,84 €
385	2020/1193 2020/13	02.15001.20200	920200000871 22020002129	CONTAINERS DEL BERGUEDA	Servei contenidor residus banals 30m³ capacitat b	J.T.G	685,39 €
386	2020/1819 2020/24	02.34211.21200	920200001661 22020003342	CORRETTJA, SL	Reixes poligras ulma de 0,56cms per camp de futbol- al	A.C.S	2.299,00 €
387	2020/1099 2020/11	18.33800.22799	920200000743 22020001919	CORTINA FARRAS, ROGER	Sant Pere_preparació església i entorn	M.P.V	171,39 €
388	2020/1502 2020/18	18.33814.22601	920200001303 22020002717	CORTINA FARRAS, ROGER	Sant Pere_preparació església i entorn dif.entre factura	M.P.V	0,01 €
389	2020/1502 2020/18	18.33815.22601	920200001304 22020002718	CORTINA FARRAS, ROGER	Sant Quirze_preparació església i entorn	M.P.V	53,36 €
390	2020/1720 2020/22	14.43201.22676	920200000240 22020000530	CORTINA FARRAS, ROGER		A.P.C	72,60 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt preví AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
391	2020/1720 2020/22	14 43201 22676	920200000252 22020000543	CORTINA FARRAS, ROGER	VISITA GUIADA ""TOMB PER BERGA"" I CASA DE LA PATUM DE28 DE FEBRER DE 2020	A.P.C	72,60 €
392	2020/1720 2020/22	14 43201 22676	920200000623 22020001473	CORTINA FARRAS, ROGER	Visita guiada tomb per Berga i Casa de la Patum 29 de febrer 2020	A.P.C	72,60 €
393	2020/1720 2020/22	14 43201 22676	920200000624 22020001474	CORTINA FARRAS, ROGER	Visita guiada tomb per Berga i Casa de la Patum dia 4 de març	A.P.C	72,60 €
394	2020/1720 2020/22	14 43201 22676	920200001380 22020002802	CORTINA FARRAS, ROGER	BERGA A VISTA DE CAMPANAR (2 VISITES) 10/10/2020	A.P.C	145,20 €
395	2020/1868 2020/25	14 43201 22111	920200001882 22020003692	CORTINA FARRAS, ROGER	ADQUISICIÓ DE 60 TORXES PER LA VISITA GUIADA "NIT D'ESTIU"	A.P.C	464,64 €
396	2020/1868 2020/25	18 33806 22799	920200001899 22020003712	CORTINA FARRAS, ROGER	Reis_atrezzo gravació vídeo promocional	M.P.V.	136,73 €
397	2020/1445 2020/16	26.32400 22111	920200001187 22020002594	COTERM - CONFORT TÈRMICO	Reparació calefacció sala Casino	X.LL.C	1.785,00 €
398	2020/1445 2020/16	26.32400 22111	920200001186 22020002593	COTERM - CONFORT TÈRMICO	Posada en marxa i revisió calefacció EMMB	X.LL.C	531,00 €
399	2020/1819 2020/24	02 15011 22111	920200001771 22020003562	CRUSELLAS DORSA, MIGUEL	Subministrament senyal informatiu pas de vianants S-1	J.T.G	1.161,60 €
400	2020/1819 2020/24	02 15001 22111	920200001818 22020003609	CRUSELLAS DORSA, MIGUEL	Subministrament de tanques de plàstic de color blau, ar	J.T.G	2.395,80 €
401	2020/1819 2020/24	04 13201 21401	920200001729 22020003512	CRUSELLAS DORSA, MIGUEL	2 paranyes	J.H.M	949,85 €
402	2020/1641 2020/21	03 23101 22690	920200000551 22020001395	CUBINSA CANAL, JAUME	Transport aliments programa ajut alimentari comunitat	S.S	145,20 €
403	2020/1473 2020/17	02 17101 21000	920200001242 22020002645	CURRIU SERVEIS JARDINERIA I PAISATGISME, SL	Servei de plantació d'herba en talús sobre mur de conte	J.T.G	822,80 €
404	2020/1502 2020/18	02 92001 22706	920200001146 22020002547	D2 ENGINY TOP S.L.	Aixecament topogràfic de la zona de la Ronda Queralt i	P.C.B	1.960,20 €
405	2020/1819 2020/24	02 92001 22706	920200001778 22020003569	D2 ENGINY TOP S.L.	Topografia torre de la Petita	P.C.B	332,75 €
406	2020/0239 2020/03	18.33812 22799	920200000072 22020000226	DANI ISERN PUJOL	Carnaval_Festa del confeti i sonorització i il·luminació carpa del Vall.	M.P.V.	1.428,00 €
407	2020/1099 2020/11	07.33001 22691	920200000750 22020001924	DANI ISERN PUJOL	Sonorització per 5 CONCERTS en diferents espais SonaB 2020	S.S.V	2.299,00 €
408	2020/1164 2020/12	18.33800 22799	920200000756 22020001934	DANI ISERN PUJOL	Gala de Queralt_sonorització espectacle Pep Bou	M.P.V	1.452,00 €
409	2020/1473 2020/17	18 33800 22799	920200001159 22020002569	DANI MAGYK PRODUCCIONS(Dani Isern Pujol)	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Dani Magyk son	M.P.V	2.178,00 €
410	2020/1502 2020/18	07 33001 22693	920200001330 22020002746	DANI MAGYK PRODUCCIONS(Dani Isern Pujol)	Sonorització pindoles teatre - El Forn 2020	S.S.V	847,00 €
411	2020/559 2020/05	26.32400 21200	920200000122 22020000302	DANIEL GUIASADO PERALTA	Reparació timbal AJAX 32" aula percussió EMMB.	X.LL.C.	371,41 €
412	2020/0425 2020/04	26.32400 21200	920200000215 22020000505	DANIEL GUIASADO PERALTA	Reparació Timbala Ajax Escola de Música.	X.LL.C.	72,45 €
415	2020/1606 2020/20	20 43110 22673	920200001258 22020002662	DE VILLASANTE ROMERA, VIRGINIA	ÀPATS RAMADERS I PROTECCIÓ CIVIL FIRA STA TECLA 20	LL.V.P	433,18 €
416	2020/1099 2020/11	06.32001 22695	920200000694 22020001853	DECOBER (Robert Fernandez Andamoyo)	Pintura i material de reparació - Aula de català - Pl.Sant Joan	A.F.M.	180,29 €
417	2020/1473 2020/17	12 34101 22690	920200001184 22020002588	DECOR VALLES 2000 SL	P_B20203990 Pintar línies de joc camp minihandbol Pa	V.F.S	1.784,75 €
418	2020/1099 2020/11	02.34211 21200	920200000636 22020001643	DEID, S.L.	Cadires grades camp de futbol	A.C.S.	1.058,51 €
419	2020/1383 2020/15	20,43110 22674	920200001025 22020002426	DEKRA AMBIO SAU	INSPECCIÓ ATRACCIONS STA TECLA 2020	LL.V.P	526,25 €
420	2020/0239 2020/03	18.33812 22799	920200000073 22020000227	DESTIL-LERIES VILA, S.L.	Carnaval_Vi enterrament de la Sardina.	M.P.V.	31,88 €
421	2020/559 2020/05	02.17101 21000	920200000320 22020000841	DGRUES BERGA, S.A.	Servei lloguer de cistella elevadora 16 m per treballs de poda arbrat.	J.T.G.	3.849,01 €
422	2020/1099 2020/11	11.33702 22685	220200003606 22020001932	DIAZ GUERRERO, VERONICA	Catering taller skate estiu	J.V.A	107,75 €
423	2020/1473 2020/17	18 33800 22799	920200001157 22020002567	DIAZ GUERRERO, VERONICA	Marató Cultural (Festa de les entitats)_V. Díaz fruita, ve	M.P.V	218,87 €
424	2020/1819 2020/24	11 33702 22690	920200001806 22020003597	DIAZ GUERRERO, VERONICA	FRUITA I ALTRES FUNGIBLES TALLER SKATE NADAL	J.V.A	225,00 €
425	2020/1868 2020/25	11 33702 22690	920200001904 22020003717	DIAZ GUERRERO, VERONICA	AFEGIR AD VERONICA DIAZ	J.V.A	33,52 €
426	2020/1553 2020/19	12 34101 22690	920200001341 22020002759	DISSENY TEA3 S.L.	PORTERIES I XARXES HANDBOL PAVELLÓ NOU	V.F.S	1.467,73 €
427	2020/1164 2020/12	02.33211 22793	920200000800 22020001977	ECA S.A.U	RAE-1-990006899-A-BIBLIOTECA	A.C.S	144,05 €
428	2020/1164 2020/12	02.43120 22793	920200000799 22020001976	ECA S.A.U	RAE-1-080043619 - mercat municipal	A.C.S	144,05 €
429	2020/1164 2020/12	02.34214 22793	920200000797 22020001974	ECA S.A.U	RAE-1-080077052-PAVELLO VELL	A.C.S	144,05 €
430	2020/1164 2020/12	02.93300 22793	920200000796 22020001973	ECA S.A.U	RAE-1-080069399-AJUNTAMENT DE BERGA	A.C.S	144,05 €
431	2020/1383 2020/15	02.33510 22793	920200000987 22020002319	ECA S.A.U	MANTENIMENT MUR TALLAFOC TEATRE	A.C.S	447,70 €
432	2020/0217 2020/02	11.33702 22690	920200000018 22020000017	ECOLOGIA PER FESTES, S.L.	Rentat gots cap d'any per Carnaval 2020 - 669 Ut. - Vull la Nit - Inclou transport.	J.V.A.	138,46 €
433	2020/1473 2020/17	18 33800 22799	920200001211 22020002616	ECOLOGIA PER FESTES, SL	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Ecofestes rentat	M.P.V	160,81 €
434	2020/1756 2020/23	11 33702 22690	920200001583 22020003223	ECOLOGIA PER FESTES, SL	suplament rentat vaixela ECO - Marató cultural - EcoFe	J.V.A	18,15 €
435	2020/1756 2020/23	23 92001 22001	920200001644 22020003324	EDICIONS INTERCOMARCALS SA	PUBLICACIÓ APROVACIÓ INICIAL DEL ROM DE BERGA.	E.L.M	377,52 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
436	2020/1473 2020/17	07 33001 22692	920200001197 22020002606	EDICIONS INTERCOMARCALS, SA	Inserció publicitària a Regió7 - 3 d'octubre de 2020 - Ar	S.S.V	121,00 €
437	2020/1473 2020/17	07 33001 22692	920200001198 22020002607	EDICIONS INTERCOMARCALS, SA	Inserció publicitària a Regió 7 - 2 d'octubre de 2020 - C	S.S.V	121,00 €
438	2020/1819 2020/24	07 33001 22692	920200001690 22020003434	EDICIONS INTERCOMARCALS, SA	Inserció Regió7 28/11/2020 El silenci dels telers - Progr	S.S.V	121,00 €
439	2020/1819 2020/24	07 33001 22692	920200001691 22020003435	EDICIONS INTERCOMARCALS, SA	Inserció Regió7 05/12/2020 Pep Bou - Programació tea	S.S.V	121,00 €
440	2020/1819 2020/24	07 33001 22692	920200001692 22020003436	EDICIONS INTERCOMARCALS, SA	Inserció Regió7 11/12/2020 Pau Vallvé - Programació t	S.S.V	121,00 €
441	2020/1819 2020/24	07 33001 22692	920200001693 22020003437	EDICIONS INTERCOMARCALS, SA	Inserció Regió7 17/12/2020 Magalí Share - Programació	S.S.V	121,00 €
442	2020/1819 2020/24	07 33001 22692	920200001854 22020003640	EDICIONS INTERCOMARCALS, SA	Inserció publicitària a Regió 7 - Festa major d'hivern Sar	S.S.V	121,00 €
443	2020/1868 2020/25	10 92411 22690	920200001901 22020003714	EDICIONS INTERCOMARCALS, SA	Reglament Consell Festes_anunci aprovació inicial Regio	M.P.V.	377,52 €
444	2020/713 2020/08	02.15001.21300	920200000509 22020001307	ELÈCTRICA ORRIOLS, S.L.	Treballs de reparació de martell Makita [347].	J.T.G.	113,98 €
445	2020/1819 2020/24	02 15001 21300	920200001704 22020003480	ELECTRICA ORRIOLS, SL	Servei de reparació de martell elèctric Bosch [355]	J.T.G	42,11 €
446	2020/1819 2020/24	02 15001 21301	920200001713 22020003489	ELECTRICA ORRIOLS, SL	Subministrament d'amoladora Milwaukee [358]	J.T.G	205,58 €
447	2020/1819 2020/24	02 15001 21300	920200001716 22020003492	ELECTRICA ORRIOLS, SL	Servei de reparació de martell Makita [357]	J.T.G	29,65 €
448	2020/1868 2020/25	02 93300 21200	920200001887 22020003696	ELECTRICITAT CANUDAS, SL	Canviar placa electronica variador ventilador condensac	A.C.S	1.004,30 €
449	2020/1868 2020/25	02 93300 21200	920200001888 22020003697	ELECTRICITAT CANUDAS, SL	Averia aire acondionat planta alcaldia - 20-213	A.C.S	348,48 €
450	2020/1193 2020/13	02.32103 21200	920200000863 22020002122	ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA	Treballs de serralleria de tallat de barana i tanca a	J.T.G	94,38 €
451	2020/766 2020/09	02.34211.21200	920200000523 22020001323	ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, S.L.	Planxes d'alumini per banquetes camp de futbol.	A.C.S.	466,46 €
452	2020/808 2020/10	02.41901.21200	920200000577 22020001427	ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, S.L.	Subministrament de perfils d'acer laminat tipus IPN-100. [1056].	J.T.G.	195,92 €
453	2020/808 2020/10	02.15320.21000	920200000578 22020001428	ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, S.L.	Treballs de serralleria de reparació de tubs d'acer galvanitzat per senyalització vertical [1055].	J.T.G.	38,96 €
454	2020/1193 2020/13	07.33001 22692	920200000882 22020002140	EM 25 GLOBAL CREATIVITY, S.L	Inserció publicitària a Revista Pànxing - Agost - El F	S.S.V	181,50 €
455	2020/1244 2020/14	20 43110 22602	920200000909 22020002200	EM 25 GLOBAL CREATIVITY, S.L	PUBLICITAT PANXING STA TECLA	LL.V.P	181,50 €
456	2020/1383 2020/15	11.33702 22602	920200000957 22020002277	EM 25 GLOBAL CREATIVITY, S.L	EDICIÓ AGOST - SETEMBRE 2020 PÀNXING BERGUEDA, BAGES I SOLSONÈS CAMPANYA SALVEM LA NIT	J.V.A	672,76 €
457	2020/0239 2020/03	07.33001.22692	920200000049 22020000132	EM 25 GLOBAL CREATIVITY, S.L.	Inserció publicitària febrer-març a revista Pànxing.	S.S.V.	181,50 €
458	2020/1819 2020/24	07 33001 22692	920200001852 22020003638	EM 25 GLOBAL CREATIVITY, SL	Inserció publicitària a revista Panxing - Festa major d'hi	S.S.V	181,50 €
459	2020/0217 2020/02	18.33812.22799	920200000010 22020000009	EMMA COSTA CARREÑO	Carnaval, actuació musical sopar Dijous Llarder.	M.P.V.	1.210,00 €
460	2020/1164 2020/12	20.43114 22683	920200000391 22020000955	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	INSTAL·LACIÓ SUPORT FIRA XOCOLATA I RATAFIA	LL.V.P	25,65 €
461	2020/1099 2020/11	02.93301.22793	920200000657 22020001754	ENRIC SOLER MALÉ	Reparació inspecció cable i comprovació de totes les proves	A.C.S.	693,86 €
462	2020/1819 2020/24	11 33702 22690	920200001787 22020003578	ESCANEZ MANUBENS, ALBERT	CAMPANYA WHATSAPP JOVE	J.V.A	302,50 €
463	2020/1819 2020/24	11 33702 22690	920200001790 22020003581	ESCANEZ MANUBENS, ALBERT	DISSENY CARTELL SKATEPARK	J.V.A	363,00 €
464	2020/1819 2020/24	11 33702 22690	920200001799 22020003590	ESCANEZ MANUBENS, ALBERT	VINILS ESPAI JOVE PORTA PRINCIPAL	J.V.A	907,50 €
465	2020/1868 2020/25	17 33801 22799	920200001872 22020003671	ESCANEZ MANUBENS, MIQUEL	Patum_Actualització App IRPF	M.P.V.	184,50 €
466	2020/1868 2020/25	17 33801 22799	920200001874 22020003673	ESCANEZ MANUBENS, MIQUEL	Patum_web Patum IRPF	M.P.V.	363,00 €
467	2020/1099 2020/11	03 23101 22690	920200000551 22020001395	ESQUIUS CUBINSA, TRANSPORTS (Jaime Cubins	Transport aliments programa ajut alimentari comunitat	MA.S.C	145,20 €
468	2020/1720 2020/22	19 43101 22690	920200001512 22020003137	Ester Tobias (Ecopràctica)	292 MASCARETES GOMA ORELLES	M.F.T	1.455,68 €
469	2020/1383 2020/15	18,33806 22799	920200001012 22020002409	ESTRUGA SOLER, QUERALT	Gala d'estels_Queralt Estruga material premis	M.P.V	91,45 €
470	2020/1819 2020/24	18 33805 22799	920200001830 22020003620	ESTRUGA SOLER, QUERALT	Reis_material per al vídeo promocional	M.P.V	10,40 €
471	2020/1445 2020/16	11.33702 22690	920200001123 22020002525	ESTURIONSDE COLORS S.L.	CAMPANYA BOTELLADES I CONSUMS_BOSSA GEISER N	J.V.A	780,45 €
472	2020/581 2020/06	02.17101.21000	920200000332 22020000853	EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA VALLDAN, S.L.	Servei de triturat de brancada amb tractor i desbrossadora en zona d'aplec.	J.T.G.	1.510,08 €
473	2020/1819 2020/24	02 17101 21000	920200001740 22020003523	EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA VALLDAN, SL	Treballs de triturat de brancada amb mitjans mecànics i	J.T.G	1.573,00 €
474	2020/0425 2020/04	02.34210.21200	920200000205 22020000495	EXPOCERAMICA ARISO, S.L.	Material de construcció i reparació per piscines d'estiu.	A.C.S.	11,91 €
475	2020/0425 2020/04	02.34213.21200	920200000204 22020000494	EXPOCERAMICA ARISO, S.L.	Material de construcció i reparació per piscines d'estiu.	A.C.S.	10,65 €
476	2020/0425 2020/04	02.34211.21200	920200000206 22020000496	EXPOCERAMICA ARISO, S.L.	Material de construcció per a la caseta del camp de futbol.	A.C.S.	330,91 €
477	2020/1819 2020/24	10 91201 61900	920200001669 22020003349	EXPOCERAMICA ARISO, SL	Subministrament de material de construcció amb destí	J.T.G	1.254,33 €
478	2020/1383 2020/15	02.93301 22792	920200000941 22020002244	EXTINTORS MOLERA	RETIMBRE EXTINTORS SANTUARI DE QUERALT	A.C.S	79,86 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt preví AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
479	2020/1383 2020/15	02.33211.22792	92020000939 22020002242	EXTINTORS MOLERA	REVISSIO EXTINTORS BIBLIOTECA	A.C.S	1.346,85 €
480	2020/1383 2020/15	02.34212.22792	92020000947 22020002250	EXTINTORS MOLERA	REVISSIO EXTINTORS PAVELLO VELL	A.C.S	537,85 €
481	2020/1383 2020/15	02.34212.21200	92020000989 22020002321	EXTINTORS MOLERA	SUBMINISTRE DE PANTALLA FACIL TRECAMENT SISTEMA ALARMA PAVELLO	A.C.S	30,25 €
482	2020/1383 2020/15	02.33510.21200	92020000986 22020002318	EXTINTORS MOLERA	CANVIAR BATERIES CENTRAL ALARMES SALA POLIVALENT	A.C.S	108,90 €
483	2020/1099 2020/11	02.33510.21200	92020000582 22020001432	EXTINTORS MOLERA S.L.	Retimbra extintors Teatre Municipal	A.C.S	255,31 €
484	2020/1099 2020/11	02.93312.22792	92020000646 22020001707	EXTINTORS MOLERA S.L.	Revisió extintors i detecció pavelló de Suecia	A.C.S	714,26 €
485	2020/1099 2020/11	02.33310.22792	92020000647 22020001708	EXTINTORS MOLERA S.L.	Revisió extintors i detecció Magatzem Pla de l'Alemanys	A.C.S	237,77 €
486	2020/1099 2020/11	02.13202.22792	92020000698 22020001861	EXTINTORS MOLERA S.L.	Recarrega extintor Policia Local	A.C.S	30,25 €
487	2020/1099 2020/11	02.34211.21200	92020000644 22020001705	EXTINTORS MOLERA S.L.	Revisió extintors camp de futbol	A.C.S	57,48 €
488	2020/1164 2020/12	02.93301.22792	92020000808 22020001987	EXTINTORS MOLERA S.L.	Revisió extintors ascensor Queralt	A.C.S	63,52 €
489	2020/1164 2020/12	02.32100.22792	92020000807 22020001986	EXTINTORS MOLERA S.L.	Revisió extintors escola bressol	A.C.S	190,58 €
490	2020/1164 2020/12	02.32101.22792	92020000805 22020001984	EXTINTORS MOLERA S.L.	Revisió extintors escola La Valldan	A.C.S	145,20 €
491	2020/1164 2020/12	02.32103.22792	92020000804 22020001983	EXTINTORS MOLERA S.L.	Revisió extintors escola de Sant Joan	A.C.S	841,63 €
492	2020/1164 2020/12	02.32102.22792	92020000803 22020001982	EXTINTORS MOLERA S.L.	Revisió extintors escola de Santa Eulalia	A.C.S	319,44 €
493	2020/1164 2020/12	02.93300.22792	92020000806 22020001985	EXTINTORS MOLERA S.L.	Revisió extintors magatzem brigada	A.C.S	185,73 €
494	2020/1164 2020/12	02.92401.22792	92020000810 22020001989	EXTINTORS MOLERA S.L.	Revisió extintors centre civic la Valldan	A.C.S	24,20 €
495	2020/1164 2020/12	02.34212.22792	92020000809 22020001988	EXTINTORS MOLERA S.L.	Revisió extintors pavelló d'esports	A.C.S	181,50 €
496	2020/1502 2020/18	02.32103.21200	920200001299 22020002711	EXTINTORS MOLERA S.L.	RETIMBRE EXTINTORS EDIFICI SERVEIS SOCIALS	A.C.S	190,58 €
497	2020/1868 2020/25	02.93300.22792	920200001089 22020002491	EXTINTORS MOLERA S.L.	REVISSIO EXTINTORS AJUNTAMENT -PLAÇA SANT PERE	A.C.S	618,19 €
498	2020/1868 2020/25	02.33510.22792	920200001092 22020002494	EXTINTORS MOLERA S.L.	REVISSIO EXTINTORS MERCAT MUNICIPAL	A.C.S	614,08 €
499	2020/1868 2020/25	07.33310.22792	920200001091 22020002493	EXTINTORS MOLERA S.L.	REVISSIO EXTINTORS OFICINA DE TURISME - CARRER D'	A.C.S	401,72 €
500	2020/1868 2020/25	07.33310.22792	920200001090 22020002492	EXTINTORS MOLERA S.L.	REVISSIO EXTINTORS PLAÇA DOCTOR SALO	A.C.S	427,13 €
501	2020/1868 2020/25	02.92400.22792	920200001093 22020002495	EXTINTORS MOLERA S.L.	REVISSIO EXTINTORS TELECENTRE	A.C.S	84,70 €
502	2020/0425 2020/04	02.13202.22792	92020000224 22020000514	EXTINTORS MOLERA, S.L.	Canvi caducats i retimbre Policia Local.	A.C.S	322,71 €
503	2020/0425 2020/04	02.32400.22792	92020000223 22020000513	EXTINTORS MOLERA, S.L.	Retimbre i revisió extintors Escola de Música.	A.C.S	346,67 €
504	2020/0425 2020/04	02.92400.22792	92020000222 22020000512	EXTINTORS MOLERA, S.L.	Retimbre i revisió extintors Hotel Entitas	A.C.S	137,34 €
505	2020/0425 2020/04	02.33310.21200	92020000193 22020000484	EXTINTORS MOLERA, S.L.	Canvi de bateries detecció d'incendis Oficina de Turisme.	A.C.S	84,70 €
506	2020/0425 2020/04	02.33510.22792	92020000195 22020000486	EXTINTORS MOLERA, S.L.	Recàrrega extintors Mercat Municipal_1.	A.C.S	30,25 €
507	2020/0425 2020/04	02.43120.22793	92020000197 22020000488	EXTINTORS MOLERA, S.L.	Recàrrega extintors Mercat Municipal_2.	A.C.S	30,25 €
508	2020/0425 2020/04	02.34213.21200	92020000202 22020000493	EXTINTORS MOLERA, S.L.	Subministre botella d'aire comprimit sistema de desfumatge.	A.C.S	290,40 €
509	2020/0425 2020/04	02.93309.22792	92020000196 22020000487	EXTINTORS MOLERA, S.L.	Retimbre i revisió d'extintors del local de Joventut del carrer Mossén Espelt.	A.C.S	236,56 €
510	2020/559 2020/05	02.33510.21200	92020000299 22020000691	EXTINTORS MOLERA, S.L.	Averia en el sistema de detecció i canvi de centraleta.	A.C.S	1.766,60 €
511	2020/559 2020/05	02.33510.22792	92020000300 22020000692	EXTINTORS MOLERA, S.L.	Revisió i recarregar de tot el sistema de contra incendis del Teatre Municipal.	A.C.S	2.352,39 €
512	2020/766 2020/09	18.33812.22799	92020000526 22020001327	EXTINTORS MOLERA, S.L.	Carnaval, recàrrega extintor utilitzat en la rua.	M.P.V.	30,25 €
513	2020/1641 2020/21	02.32400.22792	920200001481 22020003104	EXTINTORS MOLERA, SL	AVERIA ESCOLA DE MUSICA	A.C.S	169,40 €
514	2020/1819 2020/24	02.93312.21200	920200001656 22020003337	EXTINTORS MOLERA, SL	Treballs per connexió <sup>3</sup> de l'escomesa del contra incendi	A.C.S	296,45 €
515	2020/1819 2020/24	02.93302.21200	920200001752 22020003539	EXTINTORS MOLERA, SL	revisió <sup>3</sup> i posta en marxa del sistema de contra incendi	A.C.S	1.126,51 €
516	2020/1819 2020/24	02.93309.22792	920200001765 22020003556	EXTINTORS MOLERA, SL	Manteniment de l'extintor del punt jove - carrer dels Anys	A.C.S	21,18 €
517	2020/1553 2020/19	09.23200.22690	920200001370 22020002791	FEDERACIO CATALANA DE NATACIO	10 Sessions d'octubre a desembre de 2020 - Dones Actives	J.V.A	535,50 €
518	2020/1553 2020/19	09.23200.22690	920200001371 22020002792	FEDERACIO CATALANA DE NATACIO	10 SESSIONS DE YOGA - DONES ACTIVES - D'OCTUBRE A	J.V.A	595,00 €
519	2020/1099 2020/11	06.32001.22695	920200000723 22020001900	FELIX JUAN EXPOSITO OLIVA	Carmanyoles reutilitzables	A.F.M.	889,35 €
520	2020/0217 2020/02	18.33812.22602	920200000044 22020000127	FERMI RIU PUIG	Carnaval, publicitat al "Tasta".	M.P.V.	145,20 €
521	2020/0239 2020/03	07.33001.22692	920200000030 22020000093	FERMI RIU PUIG	Inserció publicitària a la revista Tasta.cat - Programació Teatre 1r semestre 2020.	S.S.V.	145,20 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
522	2020/0425 2020/04	18.33812.22799	920200000235 22020000525	FERMI RIU PUIG	Carnaval Presentació i dinamització actes.	M.P.V.	484,00 €
523	2020/1868 2020/25	11 33702 22690	920200001871 22020003670	FERRER OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SE	Assegurança accidents_Nadal Jove	J.V.A	190,00 €
524	2020/1099 2020/11	11.33702.22690	220200003557 22020001904	FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS SL	Assegurança taller skate	J.V.A	146,01 €
525	2020/1099 2020/11	06.32001.22695	920200000732 22020001909	FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS SL	Assegurança d'accidents / assistència per Activitats recreatives - educatives a l'aire lliure - Estiu 2020	A.F.M.	237,61 €
526	2020/1383 2020/15	11.33702 22690	920200000958 22020002278	FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS SL	AFEGIR AL NÚM AD, 220200003557 PER COBRIR L'IMPORT DE LA FACTURA - ASSEGURANÇA TALLER SKATE	J.V.A	8,99 €
527	2020/1099 2020/11	02.15011.22111	920200000614 22020001451	FERRETERIA SISTACH S.L	Gavetes de plàstic per magatzem brigades	A.C.S.	136,38 €
528	2020/1099 2020/11	02.34211.21200	920200000583 22020001433	FERRETERIA SISTACH S.L	Barrendero soporte madera fibra negra 9656012 Camp de futbol	A.C.S.	65,34 €
529	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	920200000585 22020001435	FERRETERIA SISTACH S.L	Material de protecció i material varis piscines municipals	A.C.S.	134,58 €
530	2020/1099 2020/11	02.34212.21200	920200000630 22020001637	FERRETERIA SISTACH S.L	Panys per zona esportiva	A.C.S.	135,59 €
531	2020/1099 2020/11	02.34212.21200	920200000631 22020001638	FERRETERIA SISTACH S.L	Cilindres C03 35-35N clau mestre	A.C.S.	131,22 €
532	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	920200000652 22020001749	FERRETERIA SISTACH S.L	Marcador sprai groc per gespa piscines	A.C.S.	16,35 €
533	2020/1099 2020/11	02.34211.21200	920200000719 22020001896	FERRETERIA SISTACH S.L	Candau cadena i duplicat claus camp de futbol	A.C.S.	95,23 €
534	2020/1099 2020/11	02.34211.21200	920200000720 22020001897	FERRETERIA SISTACH S.L	Duplicat de cclaus cmap de futbol	A.C.S.	6,98 €
535	2020/1099 2020/11	02.15320.21000	920200000262 22020000553	FERRETERIA SISTACH S.L	Subministrament de barra multiusos 505036	J.T.G.	5,89 €
536	2020/1099 2020/11	09.23200.22690	220200003144 22020001825	FERRETERIA SISTACH S.L	Material _ Acci 28 de juny - LGBTIQ	J.V.A	52,14 €
537	2020/1099 2020/11	06.32001.22695	920200000639 22020001693	FERRETERIA SISTACH S.L	Aixeta jardí i clau allen - Escola Sant Joan	A.F.M.	17,52 €
538	2020/1099 2020/11	04 13201 21401	920200000560 22020001410	FERRETERIA SISTACH S.L		J.H.M	
539	2020/1164 2020/12	02.34212 21200	920200000793 22020001970	FERRETERIA SISTACH S.L	Material de protecció per portar dins dels cotxes patrull		73,06 €
540	2020/1164 2020/12	02.15011 22111	920200000822 22020002065	FERRETERIA SISTACH S.L	Epis i guants zona esportiva	A.C.S	4,01 €
541	2020/1193 2020/13	02.34101 22104	920200000827 22020002073	FERRETERIA SISTACH S.L	Subministrament de mascaretes FFP2 i guants de latex. Material recollit inici estat d'alarma	J.T.G	140,76 €
542	2020/1244 2020/14	20 43116 22602	920200000899 22020002185	FERRETERIA SISTACH S.L	Roba d'estiu brigada d'esports	A.C.S	241,15 €
543	2020/1383 2020/15	02.15001 22104	920200000911 22020002206	FERRETERIA SISTACH S.L	FINAL CINTA SEGUERETAT MERCAT SETMANAL I C	LL.V.P	180,39 €
544	2020/1383 2020/15	02.41901 21200	920200000926 22020002221	FERRETERIA SISTACH S.L	Subministrament de 4 parells de calçat de seguretat pel personal dels plans d'ocupació	J.T.G	232,80 €
545	2020/1383 2020/15	02.41901 21200	920200000926 22020002221	FERRETERIA SISTACH S.L	Subministrament de cilindre per pany i 14 ut còpies de claus recinte escorxador [Albarà 6264]	J.T.G	39,76 €
546	2020/1383 2020/15	02.15001 22104	920200000913 22020002208	FERRETERIA SISTACH S.L	Subministrament de roba de treball A. Mateos	J.T.G	24,27 €
547	2020/1383 2020/15	02.15011 22111	920200000984 22020002316	FERRETERIA SISTACH S.L	Subministrament de 20.000 ut de brides de nylon amb destí al magatzem de brigades	J.T.G	988,00 €
548	2020/1383 2020/15	02.15011 22111	920200000976 22020002308	FERRETERIA SISTACH S.L	Subministrament de detector de metalls GARRET ACE 250	J.T.G	337,83 €
549	2020/1383 2020/15	02.15011 22111	920200000983 22020002315	FERRETERIA SISTACH S.L	Subministrament de tacs de material plastic i manterial divers amb destí al magatzem de brigades	J.T.G	579,23 €
549	2020/1383 2020/15	26.32400 22111	920200001000 22020002391	FERRETERIA SISTACH S.L	Pulveritzadors escola municipal de música	X.LL.C	53,00 €
550	2020/1383 2020/15	02.34101 22104	920200000827 22020002073	FERRETERIA SISTACH S.L	ROBA D'ESTIU BRIGADA D'ESPORTS-POLOS	A.C.S	241,15 €
551	2020/1383 2020/15	02.34101 22104	920200000945 22020002248	FERRETERIA SISTACH S.L	ROBA BRIGADA	A.C.S	241,15 €
552	2020/1383 2020/15	02.34210 21200	920200000949 22020002252	FERRETERIA SISTACH S.L	SUBMINISTRAMENT DE PILES PER LA MAQUINA ANALITQUES PISCINES	A.C.S	3,18 €
553	2020/1383 2020/15	02.34212 21200	920200000988 22020002320	FERRETERIA SISTACH S.L	PELPUDO COCO LISO 17 MM DE 1 METRE -PAVELLO D'ESPORTS	A.C.S	14,47 €
554	2020/1383 2020/15	02.34212 21200	920200001038 22020002439	FERRETERIA SISTACH S.L	DUPLICAT CLAUS AREA ESPORTS	A.C.S	7,20 €
555	2020/1383 2020/15	02.34101 22104	920200001035 22020002436	FERRETERIA SISTACH S.L	VESTUARI BRIGADA ESTIU ZONA ESPORTIVA - (VIKY)	A.C.S	291,79 €
556	2020/1445 2020/16	26.32400 22111	920200001101 22020002505	FERRETERIA SISTACH S.L	Pulveritzadors, Coòpies de claus i piles EMMB	X.LL.C	25,51 €
557	2020/1445 2020/16	26.32400 22111	920200001152 22020002553	FERRETERIA SISTACH S.L	copies de claus i ples EMMB	X.LL.C	26,97 €
558	2020/1445 2020/16	02.15011 22111	920200001106 22020002510	FERRETERIA SISTACH S.L	Subministrament de 5 ut de cinta d'abalissament 100m	J.T.G	61,31 €
559	2020/1445 2020/16	02.15011 22111	920200001109 22020002513	FERRETERIA SISTACH S.L	Subministrament de 3 ut de rotlles de 5 kg de filferro ga	J.T.G	46,84 €
560	2020/0217 2020/02	18.33812.22602	920200000043 22020000126	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Carnaval, material divers ferreteria.	M.P.V.	332,71 €
561	2020/0239 2020/03	07.33510.21200	920200000115 22020000295	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Compra material de manteniment del Teatre Municipal	S.S.V.	141,36 €
562	2020/0425 2020/04	02.23102.21200	920200000083 22020000263	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Subministrament de ribet per junta de porta de PVC destí edifici Serveis Socials.	J.T.G.	8,95 €
563	2020/0425 2020/04	02.34211.21200	920200000208 22020000498	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Duplicat de claus de camp de futbol.	A.C.S.	3,38 €
564	2020/0425 2020/04	02.34212.21200	920200000209 22020000499	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Material varis per manteniment Pavelló Nou.	A.C.S.	15,39 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
565	2020/0425 2020/04	02.34211.21200	920200000207 22020000497	FERRETERIA SISTACH, S.L.	material protecció material varis camp de futbol.	A.C.S.	46,56 €
566	2020/559 2020/05	02.32102.21200	920200000302 22020000694	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Material per manteniment escola de Santa Eulàlia.	A.C.S.	102,61 €
567	2020/581 2020/06	02.15011.22111	920200000404 22020000984	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Caixa d'eines brigada electricistes.	A.C.S.	66,91 €
568	2020/626 2020/07	06.32001.22695	920200000464 22020001230	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Varis ferreteria - Escola Sant Joan - Curs 2019-2020	A.F.M	19,63 €
569	2020/626 2020/07	02.32102.21200	920200000422 22020001105	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Material divers per manteniment, sol·licitat pel conserge de l'escola Santa Eulàlia.	J.T.G.	92,53 €
570	2020/626 2020/07	02.16503.22104	920200000424 22020001108	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Roba de treball i epis per la brigada de manteniment - Electricistes.	J.T.G.	184,79 €
571	2020/626 2020/07	02.17103.22104	920200000425 22020001109	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Roba de treball i epis per la brigada de manteniment - Jardiners.	J.T.G.	464,05 €
572	2020/626 2020/07	02.32103.21200	920200000421 22020001104	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Subministrament claus allen i aixeta de jardí amb presa 3/4" Gardena desti a l'escola Sant Joan.	J.T.G.	17,52 €
573	2020/626 2020/07	19.43101.22690	920200000473 22020001251	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Mascaretes estat aarma COVID 19.	M.F.T.	217,26 €
574	2020/713 2020/08	02.34210.21200	920200000493 22020001289	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Epis de treball per obertura de piscines.	A.C.S.	229,54 €
575	2020/713 2020/08	02.34211.21200	920200000498 22020001296	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Material per treballar el camp de futbol.	A.C.S.	156,05 €
576	2020/713 2020/08	02.34210.21200	920200000492 22020001288	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Eines per manteniment obertura piscines.	A.C.S.	47,36 €
577	2020/713 2020/08	02.34101.22104	920200000499 22020001297	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Vestuari brigada estiu zona esportiva.	A.C.S.	602,64 €
578	2020/713 2020/08	02.34212.21200	920200000494 22020001290	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Cinta america, per pavelló vell.	A.C.S.	321,93 €
579	2020/713 2020/08	06.32001.22695	920200000497 22020001293	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Varis ferreteria - Escola Sant Joan - Curs 2019-2020.	A.F.M.	92,53 €
580	2020/713 2020/08	26.32400.21200	920200000501 22020001299	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Substitució molla entrada porta EMMB.	X.LL.C.	52,08 €
581	2020/713 2020/08	26.32400.21200	920200000502 22020001300	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Sepiolita i cinta adhesiva, manteniment EMMB.	X.LL.C.	12,09 €
582	2020/766 2020/09	02.34210.21200	920200000522 22020001322	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Filtres mascaretes de treball piscines d'estiu.	A.C.S.	108,50 €
583	2020/808 2020/10	04.13201.21401	920200000581 22020001395	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Material de protecció per portar dins dels cotxes patrulla.	J.H.M.	73,06 €
584	2020/808 2020/10	02.34210.21200	920200000565 22020001415	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Resina i catalitzadors piscines.	A.C.S.	30,25 €
585	2020/808 2020/10	02.34211.21200	920200000564 22020001414	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Duplicat de claus, camp de futbol.	A.C.S.	25,89 €
586	2020/808 2020/10	02.15011.22111	920200000581 22020001431	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Subministrament cinta adhesiva delimitadora 3 ut groc-negre i 3ut blanc-vermell rotlles 35m [240].	J.T.G.	45,83 €
587	2020/1099 2020/11	02.15001.22104	920200000423 22020001106	FERRETERIA SISTACH, S.L.	Roba de treball i epis per la brigada de manteniment - Obres.	J.T.G.	1.301,23 €
588	2020/1473 2020/17	02 32103 21200	920200001126 22020002528	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament de 2 rotlles cinta perforada d'acer gal	J.T.G	26,95 €
589	2020/1473 2020/17	02 32103 21200	920200001232 220	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament de brides, tacs, broques i material divi	J.T.G	105,27 €
590	2020/1473 2020/17	02 32103 21200	920200001233 220	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament de material divers per manteniment. S	J.T.G	35,22 €
591	2020/1473 2020/17	02 32103 21200	920200001234 220	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament politja i rodets. Sol·licitat conserge Esc	J.T.G	4,08 €
592	2020/1473 2020/17	02 92400 21200	920200001244 220	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament i tallat de peça de melamina blanca ar	J.T.G	9,92 €
593	2020/1473 2020/17	19 43101 22690	920200000465 22020001231	FERRETERIA SISTACH, SL	PACKS 500 UNIT MASCARETES TRIPLE CARA I MASCARETA KN95 (FFP2)	CM	1.166,00 €
594	2020/1502 2020/18	02 32103 21200	920200001283 22020002690	FERRETERIA SISTACH, SL	BOMBINS LINCE PORTES MENTRES PAVELLONS	A.C.S	414,65 €
595	2020/1502 2020/18	02 34212 21200	920200001284 22020002691	FERRETERIA SISTACH, SL	COMPRESSOR I PISTOLA LIT CAMP DE FUTBOL	A.C.S	129,97 €
596	2020/1502 2020/18	02 34212 21200	920200001287 22020002699	FERRETERIA SISTACH, SL	ASPIRADOR INDUSTRIAL 30LT	A.C.S	279,62 €
597	2020/1502 2020/18	02 34211 21200	920200001288 22020002700	FERRETERIA SISTACH, SL	MATERIAL CAMP DE FUTBOL	A.C.S	3,38 €
598	2020/1502 2020/18	02 34214 22793	920200001308 22020002722	FERRETERIA SISTACH, SL	MATERIAL PAVELLO NOU	A.C.S	52,99 €
599	2020/1553 2020/19	02 32102 21200	920200001346 22020002764	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament de roba de treball i epis pel conserge	J.T.G	160,99 €
600	2020/1553 2020/19	02 93300 21200	920200001359 22020002778	FERRETERIA SISTACH, SL	PENJADORS AJUNTAMENT	A.C.S	21,72 €
601	2020/1553 2020/19	02 34212 21200	920200001363 22020002783	FERRETERIA SISTACH, SL	ARMARI CLAUS I PIQUETES CAMPING	A.C.S	185,40 €
602	2020/1553 2020/19	02 34211 21200	920200001368 22020002789	FERRETERIA SISTACH, SL	MATERIAL DE MANTENIMENT DE CAMP DE FUTBOL	A.C.S	71,80 €
603	2020/1553 2020/19	02 34212 21200	920200001369 22020002790	FERRETERIA SISTACH, SL	MATERIAL PAVELLO NOU	A.C.S	26,92 €
604	2020/1553 2020/19	26 32400 22799	920200001339 22020002755	FERRETERIA SISTACH, SL	Còpia clau EMMB	X.LL	1,68 €
605	2020/1606 2020/20	13 43001 22111	920200001280 22020002687	FERRETERIA SISTACH, SL	ROBA SEGURETAT	LL.V.P	895,23 €
606	2020/1606 2020/20	02 34101 22104	920200001427 22020002973	FERRETERIA SISTACH, SL	ROBA BRIGADA HIVERN	A.C.S.	727,05 €
607	2020/1606 2020/20	02 34211 21200	920200001428 22020002974	FERRETERIA SISTACH, SL	MATERIAL PER CAMP DE FUTBOL	A.C.S.	143,92 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
608	2020/1606 2020/20	02 34212 21200	920200001430 22020002976	FERRETERIA SISTACH, SL	MATERIAL PAVELLO NOU	A.C.S.	21,14 €
609	2020/1641 2020/21	02 34212 21200	920200001479 22020003102	FERRETERIA SISTACH, SL	MATERIAL CAMP DE FUTBOL	A.C.S.	140,90 €
610	2020/1641 2020/21	02 34212 21200	920200001480 22020003103	FERRETERIA SISTACH, SL	MATERIAL CAMP DE TENIS	A.C.S.	322,71 €
611	2020/1641 2020/21	02 34211 21200	920200001486 22020003112	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament d'eines manuals per manteniment am	J.T.G.	140,90 €
612	2020/1720 2020/22	11 33702 22690	920200001543 22020003169	FERRETERIA SISTACH, SL	ESPAI JOVE: DESHUMIDIFICADOR ELECTRICO 20L/DIA R	J.V.A	229,00 €
613	2020/1720 2020/22	02 32103 21200	920200001522 22020003149	FERRETERIA SISTACH, SL	MATERIAL ESCOLA DE SANT JOAN	A.C.S.	1,72 €
614	2020/1720 2020/22	02 32101 21200	920200001525 22020003152	FERRETERIA SISTACH, SL	MATERIAL ESCOLA LA VALLDAN	A.C.S.	30,04 €
615	2020/1720 2020/22	02 92400 22792	920200001510 22020003136	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament de pany amb destí a l'Hotel d'entitats	J.T.G.	7,55 €
616	2020/1720 2020/22	02 32103 21200	920200001516 22020003144	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament material divers per feines de mantenim	J.T.G.	51,00 €
617	2020/1756 2020/23	26 32400 21200	920200001450 22020003056	FERRETERIA SISTACH, SL	Còpia clau EMMB albarà 8601	X.L.L.C	1,68 €
618	2020/1756 2020/23	02 34211 21200	920200001596 22020003254	FERRETERIA SISTACH, SL	Varilla roscada d'acer i pom porta per camp de futbol- z	A.C.S.	36,23 €
619	2020/1756 2020/23	02 34211 21200	920200001597 22020003255	FERRETERIA SISTACH, SL	Picaporte i armari llavero per 60 claus pll60 - i petit ma	A.C.S.	66,65 €
620	2020/1819 2020/24	11 33702 22690	920200001653 22020003334	FERRETERIA SISTACH, SL	CADENAT PORTA PARC DEL LLEDÓ - MESURA SKATEPAR	J.V.A	12,18 €
621	2020/1819 2020/24	20 43112 22683	920200001672 22020003352	FERRETERIA SISTACH, SL	EMMAGATZEMATGE BERGA BOLET	LL.V.P	563,23 €
622	2020/1819 2020/24	02 34211 21200	920200001665 22020003345	FERRETERIA SISTACH, SL	Escala alumini professional Camp de futbol- albara 892	A.C.S.	121,42 €
623	2020/1819 2020/24	02 34211 21200	920200001666 22020003346	FERRETERIA SISTACH, SL	Candau cadena - duplicat claus del camp de futbol- Alb	A.C.S.	26,89 €
624	2020/1819 2020/24	02 34211 21200	920200001667 22020003347	FERRETERIA SISTACH, SL	Armari llavero i pica porte per camp de futbol - Albara 9	A.C.S.	43,22 €
625	2020/1819 2020/24	02 34101 22104	920200001668 22020003348	FERRETERIA SISTACH, SL	Vestuari brigada zona esportiva (sabates i bermudes) - /	A.C.S.	122,98 €
626	2020/1819 2020/24	02 33510 21200	920200001641 22020003321	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament de material d'instal·lacions per mante	J.T.G.	359,88 €
627	2020/1819 2020/24	02 32102 21200	920200001645 22020003325	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament de material per manteniment sol·licita	J.T.G.	414,84 €
628	2020/1819 2020/24	02 15011 22111	920200001705 22020003481	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament de candaus, panys JIS taules plegables	J.T.G.	567,51 €
629	2020/1819 2020/24	02 16503 22104	920200001708 22020003484	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament roba de treball d'hivern brigada electr	J.T.G.	229,30 €
630	2020/1819 2020/24	02 17103 22104	920200001709 22020003485	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament roba de treball d'hivern brigada jardin	J.T.G.	482,50 €
631	2020/1819 2020/24	02 15001 22104	920200001710 22020003486	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament roba de treball d'hivern brigada obres	J.T.G.	1.432,66 €
632	2020/1819 2020/24	02 15001 22111	920200001711 22020003487	FERRETERIA SISTACH, SL	Subministrament roba de treball hivern Serveis Tècnics	J.T.G.	221,10 €
633	2020/1819 2020/24	20 43113 22683	920200001845 22020003633	FERRETERIA SISTACH, SL	MATERIAL EXTRA 2020	LL.V.P	229,00 €
634	2020/1868 2020/25	11 33702 22690	920200001876 22020003675	FERRETERIA SISTACH, SL	Material Nadal jove	J.V.A	224,24 €
635	2020/1164 2020/12	02.17101 21000	920200000758 22020001936	FERRETERIA SISTACHS SL	Subministrament de 10 caixes de dos rotlles de cir	J.T.G.	140,49 €
636	2020/1720 2020/22	03 23101 22690	920200001503 22020003119	FERRETERIA SISTACHS, SL	Centre Obert	D.G.B	20,68 €
637	2020/0425 2020/04	09.23200.22690	920200000244 22020000534	FESERACIO CATALANA DE NATACIO	Dones actives activitat dirigida Tossalet	R.V.L.	714,00 €
638	2020/1473 2020/17	20 43110 22601	920200001181 22020002586	FIGOLS ACTIVITATS TURISTQUES SL	ALLOTJAMENT EXPOSITORS GUERNIKA I TARASCON FIRA MAIG 2019	LL.V.P	281,00 €
639	2020/1244 2020/14	20 43110 22673	920200000904 22020002195	FIGOLS S.A. AGROPECUARIA	MENJAR ANIMALS STA TECLA	LL.V.P	1.956,35 €
640	2020/1383 2020/15	09.23200 22690	920200001004 22020002402	FIL A L'AGULLA SCCL	SESSIÓ AMB FORMADORES I AMB GRUPS DE DONES_ DONES ACTIVES	J.V.A	308,15 €
641	2020/1756 2020/23	07 33211 22690	920200001577 22020003211	FITE PEREZ, ROSA	Biblioteca - Hora del conte desembre: Una de pastorets	S.S.V	231,58 €
642	2020/756 2020/19	17.33801.22601	920200000529 220200001339	FLORISTERIA EL VALL, S.C.P.	Patum, 2 rams Gegants i 1 ram Aigua	M.F.T.	330,00 €
643	2020/0425 2020/04	06.32001.22695	920200000191 22020000482	FON ELECTRIC BERGA, S.L.	Compra de dos radiadors elèctrics aula PTT.	A.F.M.	731,81 €
644	2020/0425 2020/04	02.15011.22111	920200000201 22020000492	FON ELECTRIC BERGA, S.L.	Candau i pinza amperimètrica.	A.C.S.	95,44 €
645	2020/559 2020/05	26.32400.21200	920200000268 22020000569	FON ELECTRIC BERGA, S.L.	Material led per substituir les lluminàries de les escales A i B de l'EMMB.	X.L.L.C.	205,24 €
646	2020/626 2020/07	02.34210.21200	920200000413 22020001077	FON ELECTRIC BERGA, S.L.	Material reparació sala màquines piscines.	A.C.S.	63,45 €
647	2020/1445 2020/16	02.32102 21200	920200001147 22020002548	FON ELECTRIC BERGA, SL	FLUXORS PRESTO1000M RACOR	A.C.S.	519,09 €
648	2020/1502 2020/18	02 32103 21200	920200001317 22020002731	FON ELECTRIC BERGA, SL	Material divers per manteniment d'instal·lacions amb d	J.T.G.	269,30 €
649	2020/1553 2020/19	02 93301 21200	920200001350 22020002767	FON ELECTRIC BERGA, SL	Subministrament de sanitari tipus inodor marca Roca,	J.T.G.	110,63 €
650	2020/1606 2020/20	26 32400 21200	920200001400 22020002918	FON ELECTRIC BERGA, SL	Termòstat aigua 004 EMMB	X.L.L	84,82 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
651	2020/1606 2020/20	02 32101 21200	920200001414 22020002949	FON ELECTRIC BERGA, SL	Subministrament de material de reparació de serveis ar	J.T.G	91,66 €
652	2020/1606 2020/20	02 32103 21200	920200001424 22020002970	FON ELECTRIC BERGA, SL	MATERIAL MANTENIMENT ESCOLA SANT JOAN	A.C.S.	18,47 €
653	2020/1606 2020/20	02 32101 21200	920200001425 22020002972	FON ELECTRIC BERGA, SL	MATERIAL ESCOLA LA VALLDAN	A.C.S.	91,66 €
654	2020/1641 2020/21	02 32103 21200	920200001484 22020003110	FON ELECTRIC BERGA, SL	Subministrament de records i tub de PEAD DN20mm an	J.T.G	18,47 €
655	2020/1720 2020/22	02 32102 21200	920200001526 22020003153	FON ELECTRIC BERGA, SL	AIXETA ESCOLA SANTA EULÀLIA -ALBARA 200502	A.C.S	165,49 €
656	2020/1819 2020/24	02 93300 21200	920200001658 22020003339	FON ELECTRIC BERGA, SL	Material per instal·lacions magatzem electricistes-pres	A.C.S	101,92 €
657	2020/1819 2020/24	02 33510 21200	920200001659 22020003340	FON ELECTRIC BERGA, SL	Bombetes pel teatre - albara 200551	A.C.S	285,17 €
658	2020/1819 2020/24	10 91201 61900	920200001642 22020003322	FON ELECTRIC BERGA, SL	Subministrament de 500 m de tub PE corrugat D63m er	J.T.G	363,00 €
659	2020/1819 2020/24	02 33510 21200	920200001748 22020003531	FON ELECTRIC BERGA, SL	Subministrament cambiador de bolquers model HZ.PP.E	J.T.G	217,07 €
660	2020/1819 2020/24	02 32102 21200	920200001770 22020003561	FON ELECTRIC BERGA, SL	Subministrament de material per manteniment instal·la	J.T.G	398,01 €
661	2020/1819 2020/24	02 32103 21200	920200001754 22020003541	FON ELECTRIC BERGA, SL	Aixeta monomando lavabo pis de santa Eulalia - Serveis	A.C.S	78,18 €
662	2020/1819 2020/24	10 91201 61900	920200001760 22020003551	FON ELECTRIC BERGA, SL	Cable de xarxa d'Àienlumenat de 4x6mm2 de 0,6 kv per	A.C.S	852,84 €
663	2020/1819 2020/24	02 33510 21200	920200001762 22020003553	FON ELECTRIC BERGA, SL	Comanda de bombetes area de cultura - albara 200566	A.C.S	217,07 €
664	2020/1819 2020/24	02 32102 21200	920200001763 22020003554	FON ELECTRIC BERGA, SL	Radiador d'alumini i components per l'escola Santa Eulà	A.C.S	273,29 €
665	2020/1819 2020/24	02 32103 21200	920200001764 22020003555	FON ELECTRIC BERGA, SL	Material de per reparació regulador d'aigua cuina esco	A.C.S	157,80 €
666	2020/1819 2020/24	02 92400 21200	920200001793 22020003584	FON ELECTRIC BERGA, SL	Material per instal·lacions del canvi d'ubicació del punt	A.C.S	452,24 €
667	2020/766 2020/09	02.93300.21200	920200000517 22020001315	FON ELECTRIC, S.L.	Material per manteniment instal·lació elèctrica segona	A.C.S.	19,05 €
668	2020/766 2020/09	26.32400.21200	920200000530 22020001340	FON ELECTRIC, S.L.	Tèrmic ascensor escola de música.	X.II.C.	115,70 €
669	2020/808 2020/10	02.23102.21200	920200000562 22020001412	FON ELECTRIC, S.L.	Placa vitroeràmica pis Serveis Socials C/ de Mossén Espelt.	A.C.S.	175,45 €
670	2020/1445 2020/16	06.32001 22695	920200001128 22020001326	FONT CORS MIREIA	Mòdul d'atenció al client - 60h - Despeses relacionades	A.F.M	1.740,00 €
671	2020/1383 2020/15	20,43110 22673	920200001061 22020002463	FORMATGES LA BAUMA SL	OBSEQUI RAMADERS STA TECLA 2020	LL.V.P	90,92 €
672	2020/0217 2020/02	18.33812.22602	920200000042 22020000125	FORN CURTICHS, S.L.	Carnaval, panets botifarrada popular.	M.P.V.	55,12 €
673	2020/1606 2020/20	07 33211 22690	920200001394 22020002894	FORNELL, NELIDA	Compra llibres Biblioteca - Octubre 2020	S.S.V	641,15 €
674	2020/1819 2020/24	07 33211 22670	920200001633 22020003311	FORNELL, NELIDA	Compra llibres Biblioteca - Novembre 2020 - 4 Cantons	S.S.V	637,54 €
675	2020/1502 2020/18	11 33702 22602	920200001306 22020002720	Forrades Subias, Montse	Afegir a l'AD - 22020000164 - Montse Forrades - Clu	J.V.A	39,00 €
676	2020/1720 2020/22	17 33801 22799	920200001467 22020003071	FOTO LUIGI, SA	Patum_Luigi obsequi homenetjats UNESCO	M.P.V	106,62 €
677	2020/1819 2020/24	06 32001 22695	920200001816 22020003607	FOTO LUIGI, SA	30 prismàtics swiss + pro 12x32 - Projecte Serra de Noe	A.F.M.	1.146,60 €
678	2020/1819 2020/24	17 33801 22799	920200001827 22020003617	FOTO LUIGI, SA	Patum_Luigi Obsequi homenetjats UNESCO (IVA)	M.P.V	22,40 €
679	2020/1553 2020/19	13 43001 22111	920200001351 22020002768	FRANCESC BONET	TIQUETS ZONA BLAVA UBIC	LL.V.P	105,51 €
680	2020/1868 2020/25	15 49101 64100	920200001605 22020003263	FREE-LIBRE OPENSOURCE SYSTEMS-INFORMATI	MNT. FLOSS SERVIDOR NUVOL (PDTIC51)	JC.R.G	726,00 €
681	2020/1164 2020/12	02.15001 21401	920200000777 22020001955	FREIXA S.L. TALLERS	Treballs de reparació de vehicle camió SCANIA ma	J.T.G	288,21 €
682	2020/1164 2020/12	02.15001 21401	920200000778 22020001956	FREIXA S.L. TALLERS	Treballs de reparació de vehicle camió SCANIA matrícula B-7354-VS	J.T.G	490,51 €
683	2020/1164 2020/12	02.15001 21300	920200000775 22020001953	FREIXA S.L. TALLERS	Treballs localització avaria i reparació de màquina	J.T.G	1.144,10 €
684	2020/1164 2020/12	02.15001 21300	920200000776 22020001954	FREIXA S.L. TALLERS	Treballs de localització d'avaria i reparació de toro	J.T.G	251,43 €
685	2020/1383 2020/15	11.33702 22690	920200001002 22020002394	FRUITA TALLER SKATE II - ESTIU 2020	FRUITA TALLER SKATE II - ESTIU 2020	J.V.A	33,52 €
686	2020/1383 2020/15	02.16401 21200	920200000973 22020002305	FUNERARIA FERRAN	Subministrament de plaques prefabricades pel tapiat dels rinxols	J.T.G	1.590,04 €
687	2020/1502 2020/18	26 32400 21200	920200000839 22020002090	FUSTEBER FUSTERIA I EBANISTERIA	Correcció error AD (op. 220200000792)	X.LL	4,20 €
688	2020/1473 2020/17	26 32400 21200	920200000839 22020002090	FUSTEBER FUSTERIA I EBANISTERI	Correcció error AD (op. 220200000792)	X.LL	4,20 €
689	2020/559 2020/05	26.32400.21200	920200000269 22020000570	FUSTEBER FUSTERIA I EBANISTERIA, S.L.	Material de fustes per elevar taula secretaria EMMB.	X.II.C.	20,00 €
690	2020/1383 2020/15	06.32001 22695	920200001095 22020002497	FUSTERIA ARCOS FABREGAS SL	Armari melamínic i restaurar armari existent - Escola Valldan - Curs 2020-21	A.F.M	993,63 €
691	2020/1473 2020/17	02 32103 21200	920200001125 22020002527	FUSTERIA ARCOS FABREGAS SL	Subministrament de regle i junquillo per encofrat mur e	J.T.G	97,85 €
692	2020/1473 2020/17	02 15011 22111	920200001237 220	FUSTERIA ARCOS FABREGAS SL	Subministrament de 500 ut de falques de fusta [95]	J.T.G	81,45 €
693	2020/1606 2020/20	02 32100 21200	920200001412 22020002947	FUSTERIA ARCOS FABREGAS SL	Fabricació i arranjament de mobiliari a l'escola bressol.	J.T.G	2.264,87 €



**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
694	2020/581 2020/06	06.32001.22695	92020000344 22020000862	FUSTERIA ARCOS FABREGAS, S.L.	Treballs fusteria modificació porta i tapiat d'obertura dependències de Català Casal Cívic.	A.F.M.	333,63 €
695	2020/581 2020/06	02.32102.21200	92020000329 22020000850	FUSTERIA ARCOS FABREGAS, S.L.	Treballs de fusteria de reparació de persianes escola Santa Eulàlia.	J.T.G.	640,70 €
696	2020/626 2020/07	02.3213.21200	92020000420 22020001103	FUSTERIA ARCOS FABREGAS, S.L.	Treballs reparació de tres persianes i substitució frontal caixa d'alumini amb aïllament tèrmic.	J.T.G.	227,95 €
697	2020/713 2020/08	02.15320.21000	92020000507 22020001305	FUSTERIA ARCOS FABREGAS, S.L.	Treballs serralleria per desbloqueig porta al carrer Buxadé 26 Ordre execució [56].	J.T.G.	17,55 €
698	2020/1819 2020/24	02.32103.21200	920200001640 22020003320	FUSTERIA ARCOS FABREGAS, SL	Servei de reparacions diverses que requereixen treballs d	J.T.G.	1.176,31 €
699	2020/1819 2020/24	10.91201.61900	920200001643 22020003323	FUSTERIA ARCOS FABREGAS, SL	Subministrament i muntatge de peces de fusta per banc	J.T.G.	1.585,11 €
700	2020/1819 2020/24	02.17101.21000	920200001803 22020003594	FUSTERIA ARCOS FABREGAS, SL	Treballs de fusteria de fabricació de dos peces per repa	J.T.G.	278,92 €
701	2020/1819 2020/24	02.32100.21200	920200001805 22020003596	FUSTERIA ARCOS FABREGAS, SL	Treballs de fusteria per reparació de persianes a l'escol	J.T.G.	481,58 €
702	2020/1819 2020/24	02.92400.21200	920200001807 22020003598	FUSTERIA ARCOS FABREGAS, SL	Treballs de fusteria de fabricació de dos panells divisor	J.T.G.	355,14 €
703	2020/1819 2020/24	02.17101.21000	920200001808 22020003599	FUSTERIA ARCOS FABREGAS, SL	Treballs de fusteria de reparació de les passarel·les a la	J.T.G.	638,64 €
704	2020/1819 2020/24	02.92400.21200	920200001813 22020003604	FUSTERIA ARCOS FABREGAS, SL	Treballs de fusteria de substitució de sistema antipànic	J.T.G.	934,12 €
705	2020/1383 2020/15	02.92001.22706	920200000924 22020002219	G2 GEOLOGIA EN MOVIMENT S.L.	Servei de redacció d'estudi geotècnic a la zona del Pont de la Fabra	J.T.G.	2.007,39 €
706	2020/1099 2020/11	02.93301.22793	920200000640 22020001699	GABINETE DE SERVICIOS TECNICOS DE INSPECCION DE CABLES S.L.	Reparació inspecció cable i comprovació de totes les proves	A.C.S.	1.592,36 €
707	2020/1473 2020/17	07.33001.22691	920200001222 22020002626	GALISTEO ESTRUGA, JOSEP	3 cavallets de fusta grans per pintar - Concurs pintura r	S.S.V	107,70 €
708	2020/1819 2020/24	07.33001.22693	920200001802 22020003593	GALISTEO ESTRUGA, JOSEP	Divers material fungible i impressió - àrea cultura 2020	S.S.V	121,00 €
709	2020/1819 2020/24	09.23200.22690	920200001814 22020003605	GALISTEO ESTRUGA, JOSEP	IMPRESSIÓ CARTELLS 25N UBIC I CARTOLINA LILA	J.V.A	130,68 €
710	2020/626 2020/07	24.92001.22798	920200000479 22020001257	GAP3 GRUP D'ASSESSORAMENT PSICOLOGIC S.C.P.	RRHH proves psicotècniques selecció personal TAG Secretaria, Exp_RH2019/182.	L.S.B.	302,50 €
711	2020/626 2020/07	24.92001.22798	920200000477 22020001255	GAP3 GRUP D'ASSESSORAMENT PSICOLOGIC S.C.P.	RRHH proves psicotècniques selecció personal borsa professors EMMB, Exp_RH2019/127.	L.S.B.	544,20 €
712	2020/626 2020/07	24.92001.22798	920200000478 22020001256	GAP3 GRUP D'ASSESSORAMENT PSICOLOGIC S.C.P.	RRHH proves psicotècniques selecció personal borsa aux. administratius Exp_RH2019/165.	L.S.B.	433,75 €
713	2020/1099 2020/11	04.13201.22111	920200000724 22020001901	GAP3 GRUP D'ASSESSORAMENT PSICOLOGIC SC	La revisió i consicions psicològiques per la tinença i ús de l'arma de foc a la Policia Local de Berga	J.H.M	1.645,60 €
714	2020/1868 2020/25	24.92001.22798	920200001861 22020003650	GAP3 GRUP D'ASSESSORAMENT PSICOLOGIC SC	PSICOTCNIC SUP INTERVENCIÓ	R.H	338,80 €
715	2020/1868 2020/25	24.92001.22798	920200001862 22020003651	GAP3 GRUP D'ASSESSORAMENT PSICOLOGIC SC	PSICOTECNIC PROMO ECONÒMICA	R.H	338,80 €
716	2020/1868 2020/25	24.92001.22798	920200001860 22020003649	GAP3 GRUP D'ASSESSORAMENT PSICOLOGIC SC	PSICO SERGENT	R.H	338,80 €
717	2020/0425 2020/04	07.33211.22690	920200000199 22020000490	GEMMA MARTIN CERDÀ	Conte-espectacle «La Gige» - Revetlla Sant Jordi 22 d'abril 2020 - Biblioteca.	S.S.V.	235,29 €
718	2020/0239 2020/03	07.33211.22690	920200000116 22020000296	GEORGINA DE YEBRA PINTÓ	Hora del Conte Gisela Llimona, març Biblioteca.	S.S.V.	194,70 €
719	2020/1553 2020/19	20.43110.22673	920200001356 22020002773	GERARD CASANOVA	TRANSPORT BESTIAR STA TECLA 2020	LL.V.P	72,60 €
720	2020/559 2020/05	02.15320.21000	920200000318 22020000839	GEROCIAL, S.L.	Treballs de reposició de marques vials.	J.T.G.	1.694,00 €
721	2020/1756 2020/23	13.43001.22699	920200001600 22020003257	GIRÓ PRAT, JORDI (SINERGIA)	FERROS LLUMS DE NADAL BALCO	LL.V.P	1.512,50 €
722	2020/1641 2020/21	02.92400.21200	920200001483 22020003109	GLASBER VIDRES (Pujols Bertran, Jordi)	Substitució de dos vidres trencats a l'Hotel d'entitats [2]	J.T.G.	696,62 €
723	2020/1383 2020/15	11.33702.22690	920200000992 22020002343	GLOBAL SOLUTIONS 2014	PORTA MASK = SET HIGIÈNIC RESIL. CAMPANYA SALVA LA NIT	J.V.A	665,50 €
724	2020/1473 2020/17	18.33800.22799	920200001156 22020002566	GLOBAL SOLUTIONS 2014	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Global Solutions	M.P.V	158,66 €
725	2020/1756 2020/23	09.23200.22690	920200001584 22020003224	GLOBAL SOLUTIONS 2014, SL	PANCARTES 25N_VIVES I DIGNES_GLOBALSOLUTIONS	J.V.A	338,80 €
726	2020/1819 2020/24	07.33001.22693	920200001834 22020003624	GLOBAL SOLUTIONS 2014, SL	Lones publicitàries Solvotex	S.S.V	516,20 €
727	2020/1383 2020/15	21.49201.22799	920200000533 22020001353	GODO STRATEGIES S.L.U	ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS ACORDS PROVISIONA	R.G.U	1.122,88 €
728	2020/1244 2020/14	11.33702.22690	220200004308 22020002149	GONFAUS SOLER PAULA	Projecte Oci Saludable. Campaña de conscienció	J.V.A	1.936,00 €
729	2020/1502 2020/18	17.33801.22799	920200001302 22020002716	GONFAUS SOLER, PAULA	Patum_disseny cartell acte UNESCO	M.P.V	290,40 €
730	2020/1819 2020/24	11.33702.22690	920200001786 22020003577	GONFAUS SOLER, PAULA	VÍDEO PROMO XARXES TALLER SKATE NADAL 2020	J.V.A	272,25 €
731	2020/1720 2020/22	09.23200.22690	920200001544 22020003170	GONZALEZ AZUAGA, ANNA	25N: Disseny i realització de mural per el Dia contra la v	J.V.A	1.573,00 €
732	2020/1756 2020/23	09.23200.22690	920200001554 22020003178	GONZALEZ AZUAGA, ANNA	MATERIAL ARTÍSTIC PEL MURAL FEMINISTA DEL 25 N	J.V.A	453,75 €
733	2020/1099 2020/11	02.92400.21200	920200000261 22020000552	GORGAS TORNER, RAMON	Subministrament de pèl·lets amb destí al centre obert de l'Hotel d'Entitats	J.T.G.	364,77 €
734	2020/1819 2020/24	02.17103.22111	920200001735 22020003518	GORGAS TORNER, RAMON	Subministrament de 20 litres d'herbicida [30]	J.T.G.	106,70 €
735	2020/1819 2020/24	02.15001.21301	920200001745 22020003528	GORGAS TORNER, RAMON	Subministrament de mànc de fusta per aixada [31]	J.T.G.	5,99 €
736	2020/1819 2020/24	02.15001.21301	920200001747 22020003530	GORGAS TORNER, RAMON	Subministrament de 20 bombones de propà [32]	J.T.G.	224,00 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
737	2020/1473 2020/17	18 33800 22799	920200001162 22020002572	GORGAS TORNER, RAMON (MOLI DE LA VALLD)	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Molí de la Vallda	M.P.V	24,20 €
738	2020/1819 2020/24	07 33001 22691	920200001648 22020003328	GRACIA NEDDERMANN LAURA	Concert Magali Sare & Sebastia Gris - 18/12/2020 - Pro	S.S.V	784,08 €
739	2020/1383 2020/15	02.15001 21301	920200000985 22020002317	GREMI ELECTRICITAT I FONTANERIA BAGES I BERGU	QUOTA SERVEIS 2020	A.C.S	370,00 €
740	2020/1445 2020/16	02.32103 21200	920200001107 22020002511	GRUES BERGA SA	Servei de lloguer de bomba de formigonat 7,00h mur Es	J.T.G	1.016,40 €
741	2020/713 2020/08	02.15001.21401	920200000515 22020001313	GRUES BERGA, S.A.	Servei de càrrega i transport de màquina minixcavadora a taller per reparar avaria.	J.T.G.	387,20 €
742	2020/1819 2020/24	13 43001 22111	920200001847 22020003635	GRUP HORITZO BERGUEDA	VALS DE COMPRA PLA DE XOC 2020	LL.V.P	242,00 €
743	2020/1819 2020/24	13 43001 22111	920200001848 22020003636	GRUP HORITZO BERGUEDA	MANTENIMENT MOBILIARI URBA 2020	LL.V.P	866,36 €
744	2020/1819 2020/24	13 43001 22111	920200001849 22020003637	GRUP HORITZO BERGUEDA	NETEJA CAMINS 2020	LL.V.P	1.391,50 €
745	2020/1164 2020/12	20.43115 22683	920200000291 22020000599	GRUP PROTECTA SERVEI INTEGRAL	Vigilancia fires 8 hores	LL.V.P	208,12 €
746	2020/1383 2020/15	18.33800 22799	920200001087 22020002489	GRUP PROTECTA SERVEI INTEGRAL	Marató Cultural (Festa de les entitats)_vigilància espai durant la nit 25-26 setembre	M.P.V	260,15 €
747	2020/1473 2020/17	18 33800 22799	920200001165 22020002574	GRUP PROTECTA SERVEI INTEGRAL	Marató Cultural (Festa de les entitats)_vigilància espai c	M.P.V	26,02 €
748	2020/0217 2020/02	18.33812.22602	920200000048 22020000131	GRUP PROTECTA, S.L.	Carnaval, Seguretat privada.	M.P.V.	773,19 €
749	2020/1819 2020/24	14 43201 22676	920200001673 22020003353	GUASCH MEDALLA GEORGINA	VISITA DRAMATITZADA ""ESPAIS DE PATUM"" (17/10/20	A.P.C	72,60 €
750	2020/1819 2020/24	14 43201 22676	920200001674 22020003354	GUASCH MEDALLA GEORGINA	VISITA DRAMATITZADA ""VAMPIRS A BERGA"" (18/10/2	A.P.C	72,60 €
751	2020/1193 2020/13	07.33001 22692	920200000883 22020002141	GUINO GRAFIQUES (Ramon Rotges Guino)	Impressió Cartells i programes de mà - El Forn 202	S.S.V	141,87 €
752	2020/1383 2020/15	07.33001 22692	920200001007 22020002404	GUINO GRAFIQUES (Ramon Rotges Guino)	Impressió Cartells i programes de mà - El Forn 2020	S.S.V.	228,69 €
753	2020/1383 2020/15	18.33806 22799	920200001011 22020002408	GUINO ROTGERS S.L.	Gala d'estels_Guinó impressió postal	M.P.V	199,65 €
754	2020/1502 2020/18	07 33001 22692	920200001264 22020002666	GUINO ROTGES, SL	Impressió Cartells i programes de mà - El Forn 2020 - Fa	S.S.V	228,69 €
755	2020/1502 2020/18	02 23102 22792	920200001307 22020002721	GUIRADO CASTILLA, FRANCISCO	REAPARACIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ BIBLIOT	A.C.S	368,23 €
756	2020/1641 2020/21	15 49101 22799	920200001442 22020003050	GWIDO RAILWAY SL	MANTENIMENT 2020 SISTEMA DE GESTIÓ GWIDO ESC. E	JC.G.R	271,04 €
757	2020/1819 2020/24	15 49101 22799	920200001826 22020003616	GWIDO RAILWAY SL	MANTENIMENT 2020 SISTEMA DE GESTIÓ GWIDO ESC. E	JC.G.R	330,73 €
758	2020/1193 2020/13	16.17001 22111	920200000840 22020002091	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	Subministrament de 15 aparcabicletes (Subvenc	C.B.S.	1.331,00 €
759	2020/1819 2020/24	10 91201 61900	920200001792 22020003583	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIP	Font dual amb dues sortides per instal·lació en zona c	A.C.S	525,14 €
760	2020/1383 2020/15	07.33001 22693	920200001045 22020002445	HINOJOSA PEREZ, IRIS	Taller "Cos, moviment i acció" - El Forn 2020	S.S.V.	100,00 €
761	2020/1099 2020/11	26.32400.22111	920200000622 22020001471	HOMEOCEUTICS SL	Mascaretes Ffp2 i termòmetre per a l'escola municipal de música	X.LL.C.	384,95 €
762	2020/1383 2020/15	26.32400 22111	920200001001 22020002392	HOMEOCEUTICS SL	Alcohol 96 neteja pianos EMMB	X.LL.C	148,75 €
763	2020/1720 2020/22	23 92001 22604	920200001502 22020003128	Homeocèutics SL	50 MASCARETES PER LA POLICIA LOCAL, ENTREGADES E	M.F.T	425,00 €
764	2020/581 2020/06	19.43101.22690	920200000348 22020000865	HOMEOCEUTICS, S.L.	Gel higienitzat de mans pandemia Covid 19.	L.S.B.	300,00 €
765	2020/626 2020/07	19.43101.22690	920200000474 22020001252	HOMEOCEUTICS, S.L.	Alcohol 96º 250 ml amb pulveritzador (estat d'alarma COVID 19).	M.F.T.	16,00 €
766	2020/766 2020/09	19.43101.22690	920200000520 22020001319	HOMEOCEUTICS, S.L.	Namipex spray hidrogel 150 ml.	M.F.T	366,12 €
767	2020/1502 2020/18	26 32400 22111	920200001273 22020002680	HOMEOCEUTICS, SL	Mascaretes ffp2 escola de música	X.LL	125,00 €
768	2020/1164 2020/12	07.33001 22670	920200000825 22020002071	HUCH CAMPRUBI, MARIA ESTER	Compra llibres Biblioteca - Juliol 2020	S.S.V	429,79 €
769	2020/1383 2020/15	06.32001 22695	920200000967 22020002291	HUCH CAMPRUBI, MARIA ESTER	Capsa de temperes - activitats d'estiu 2020	A.F.M.	6,15 €
770	2020/1502 2020/18	06 32001 22695	920200001272 22020001326	HUCH CAMPRUBI, MARIA ESTER	Material OFI - Despeses relacionades amb la realització	A.F.M	294,90 €
771	2020/1819 2020/24	06 32001 22695	920200001820 22020003611	HUCH CAMPRUBI, MARIA ESTER	30 carpetes A4 minicipi fusta APLI - Projecte Serra de N	A.F.M.	90,30 €
772	2020/1756 2020/23	09 23200 22690	920200001556 22020003181	HUIZI TILVE, VALERIA	DISSENY I IL·LUSTRACIÓ CARTELL ACTIVITATS 25N	J.V.A	365,00 €
773	2020/1756 2020/23	09 23200 22690	920200001586 22020003229	HUIZI TILVE, VALERIA	DISSENY PANCARTES 25	J.V.A	181,50 €
774	2020/1868 2020/25	09 23200 22690	920200001902 22020003715	HUIZI TILVE, VALERIA	AFEGIR A LES AD'S PANCARTES I CARTELLS CAMPANYA 2	J.V.A	76,65 €
775	2020/0425 2020/04	15.49101.22799	920200000184 22020000477	ID GRUP, S.A.	Renovació MNT sist. Copies imatge servidors - Veambik.	JC.G.R.	1.035,08 €
776	2020/0425 2020/04	15.49101.22799	920200000183 22020000476	ID GRUP, S.A.	Renovació MNT Firewall AJB Fortti100D.	JC.G.R.	1.627,75 €
777	2020/1606 2020/20	15 49101 64100	920200001434 22020003019	ID GRUP, SA	2 PUNTS ACCES WIFI (FORTIAP) PER L'EMMB	JC.G.R	956,63 €
778	2020/1641 2020/21	15 49101 64100	920200001440 22020003048	ID GRUP, SA	SERVEIS D'INSTAL·LACIÓ BALANCEJADOR DE CARREGUE	JC.G.R	1.996,50 €
779	2020/1641 2020/21	15 49101 22799	920200000409 22020000989	ID GRUP, SA	MANT. 2020 PLATAFORMA VIRTUALITZACIÓ - VMWARE	JC.G.R	948,51 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt preví AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
780	2020/1641 2020/21	15 49101 62600	920200001117 22020002520	ID GRUP, SA	MNT. SWITCHOS PLANTA INSTAL-LADA (PDTIC42)	JC.G.R	1.621,29 €
781	2020/0217 2020/02	18.33812.22602	920200000005 22020000005	IDEA ENGINE, S.L.	Carnaval, Disseny material promocional.	M.P.V.	2.117,50 €
782	2020/0425 2020/04	18.33812.22602	920200000150 22020000332	IDEA ENGINE, S.L.	Carnaval disseny altre material promocional.	M.P.V.	453,75 €
783	2020/1099 2020/11	07.33001.22692	920200000731 22020001908	IDEA&ENGINE	Disseny i maquetació programa i cartell SonaB 2020	S.S.V	559,02 €
784	2020/1819 2020/24	20 43110 22602	920200001843 22020003631	IDEA&ENGINE	disseny fira de sta tecla 2020	LL.V.P	684,86 €
785	2020/1819 2020/24	16 17001 22111	920200001800 22020003591	IMPREGNACION DE MADERAS, SA	Subministrament de pals tornejats, plaques d'unió, carg	C.B.S	1.803,58 €
786	2020/1164 2020/12	02.17101 21000	920200000763 22020001941	IMPREGNACION MADERAS S.A	Subministrament de 80 ut d'estaques impregnade	J.T.G	223,61 €
787	2020/581 2020/06	02.15320.21000	920200000333 22020000854	IMPREGNACION MADERAS, S.A.	Rodons de fusta impregnats RTI, ferratges i tornilleria [18].	J.T.G.	1.128,69 €
788	2020/766 2020/09	08.33310.22111	920200000253 22020000544	IMPREMTA BODADER, S.C.P.	Impressió de cartells i postals Àgora Cultural la peça del mes de febrer: Sabre carlí.	A.P.C.	134,31 €
789	2020/766 2020/09	08.33310.22111	920200000238 22020000528	IMPREMTA BODADER, S.C.P.	Impressió de cartells i postals Àgora Cultural la peça mes de gener: Excavadora.	A.P.C.	134,31 €
790	2020/808 2020/10	08.33310.22111	920200000531 22020001345	IMPREMTA BOIXADER, S.C.P.	Impressió posta i cartells " Peça del Mes" Arpiots, mes de març 2020.	A.P.C.	96,80 €
791	2020/1756 2020/23	08 33310 22111	920200001570 22020003205	IMPREMTA BOIXADER, SCP	MUSEU MPL_ 50 CARTELLS ÀGORA "TRILOGIA DE LA M	A.P.C	48,40 €
792	2020/1720 2020/22	07 33001 22799	920200001542 22020003168	IMPRENTE BOIXADER SCP	Butlletins ""Agrupació Berguedana a l'exili""- Memòria	S.S.V	1.301,96 €
793	2020/1553 2020/19	15 49101 22799	920200000185 22020000478	INFORBER	TELEFONS IP68 BRIGADES	TIC	718,74 €
794	2020/1553 2020/19	15 49101 21600	920200000186 22020000479	INFORBER	6 FUNDES IMPRESSORES PORTATOLS P20	TIC	287,70 €
795	2020/1553 2020/19	15 92001 22799	920200001103 22020002507	INFORBER	TECLATS CHERRY (10 UTS)	TIC	320,65 €
796	2020/1553 2020/19	15 92001 62600	920200001118 22020002521	INFORBER	PROJECTORS EMMB I CNL (PDTIC9)	TIC	1.661,33 €
797	2020/1553 2020/19	15 92001 62600	920200001129 22020002531	INFORBER	MATERIAL SOLUCIO INCIDENCIA CPD JULIOL (PDTIC32)	TIC	316,00 €
798	2020/1553 2020/19	15 49101 64100	920200001131 22020002532	INFORBER	ORD. ELENA FIGULS i ORD. ADM. POLICIA	TIC	1.670,89 €
799	2020/1553 2020/19	15 49101 22799	920200001143 22020002539	INFORBER	WEBCAMS I AURICULARS PER VIDEOCONFERENCIES (PDTIC34)	TIC	678,81 €
800	2020/1553 2020/19	15 49101 21600	920200001226 22020002630	INFORBER	CABLEJAT DE XARXA	TIC	171,52 €
801	2020/1553 2020/19	15 49101 64100	920200001228 22020002631	INFORBER	REPOSICIÓ ORDINADORS (PROMOCIO ECONOMICA - PENDENT ALCALDESSA)	TIC	1.670,88 €
802	2020/1553 2020/19	15 49101 22799	920200001274 22020002681	INFORBER	WEBCAMS AMB MICRO + AURICULARS USB (18 UNITATS)	TIC	751,41 €
803	2020/0425 2020/04	15.49101.21600	920200000126 22020000308	INFORBER SERVEIS TIC, S.L.	Fundes amb tapa rígida Targus Pro-Tek TH2795GL.	JC.G.R.	232,32 €
804	2020/559 2020/05	15.49101.22799	920200000182 22020000475	INFORBER SERVEIS TIC, S.L.	Renovació antivirus ESSET.	JC.G.R.	1.594,18 €
805	2020/1606 2020/20	15 92001 22799	920200001432 22020002987	INFORBER SERVEIS TIC, SL	4 EQUIPS CHRMEBOOKS PER L'EMMB	JC.G.R	996,00 €
806	2020/1641 2020/21	15 49101 22799	920200001441 22020003049	INFORBER SERVEIS TIC, SL	LLICÈNCIA ADOBE INDESIGN	JC.G.R	453,75 €
807	2020/1641 2020/21	15 49101 21600	920200001459 22020003062	INFORBER SERVEIS TIC, SL	WEBCAMS LEOTEC MEETING FHD	JC.G.R	169,40 €
808	2020/1641 2020/21	15 49101 22799	920200001460 22020003063	INFORBER SERVEIS TIC, SL	ACROBAT DC PRO 1A	JC.G.R	246,84 €
809	2020/1641 2020/21	15 49101 22799	920200001461 22020003064	INFORBER SERVEIS TIC, SL	MANTENIMENT SERVIDOR HP AJ022SRV12 (SN CZJ3430	JC.G.R	840,95 €
810	2020/1641 2020/21	15 49101 22799	920200001462 22020003065	INFORBER SERVEIS TIC, SL	COMPLEMENTES TELEFONIA MOBIL (AURICULARS + CAB	JC.G.R	121,00 €
811	2020/1720 2020/22	15 49101 64100	920200001518 22020003145	INFORBER SERVEIS TIC, SL	PAW PROVISIONAL EMMB (PDTIC58)	JC.G.R	302,50 €
812	2020/1756 2020/23	15 49101 22799	920200001606	INFORBER SERVEIS TIC, SL	MATERIAL ELECTRIC ARMARI RACK TEATRE (PDTIC59)	JC.G.R	60,50 €
813	2020/1756 2020/23	15 49101 22799	920200001607	INFORBER SERVEIS TIC, SL	ADAPTADORS DE XARXA PER CHROMEBOOKS (PDTIC60)	JC.G.R	133,10 €
814	2020/1819 2020/24	15 92001 22799	920200001831 22020003621	INFORBER SERVEIS TIC, SL	ANTIVIRUS CHRMEBOOKS (PDTIC62)	JC.G.R	121,00 €
815	2020/1819 2020/24	15 92001 22799	920200001832 22020003622	INFORBER SERVEIS TIC, SL	ACROBAT PHOTOSHOP (PDTIC66)	JC.G.R	435,48 €
816	2020/1819 2020/24	15 92001 22799	920200001833 22020003623	INFORBER SERVEIS TIC, SL	MEMORIA MICRO SD 64 GB (PDTIC67)	JC.G.R	13,31 €
817	2020/1819 2020/24	15 92001 22799	920200001835 22020003625	INFORBER SERVEIS TIC, SL	LECTOR DVDS USB (PDTIC64)	JC.G.R	70,00 €
818	2020/1819 2020/24	15 92001 22799	920200001836 22020003626	INFORBER SERVEIS TIC, SL	CALAIXERES MAGATZEM AJB (PDTIC61)	JC.G.R	500,00 €
819	2020/1819 2020/24	26 32400 22111	920200001623 22020003286	INFORBER SERVEIS TIC, SL	4 equips Chromebook Asus EMMB	X.LL.	996,00 €
820	2020/1819 2020/24	26 32400 22111	920200001724 22020003506	INFORBER SERVEIS TIC, SL	8 fundes per a Chromebooks	X.LL.	58,08 €
821	2020/1819 2020/24	11 33702 22690	920200001785 22020003576	INFORBER SERVEIS TIC, SL	PROJECTOR ESPAI JOVE	J.V.A	819,95 €
822	2020/1868 2020/25	15 49101 22799	920200001624 22020003287	INFORBER SERVEIS TIC, SL	CHORMEBOOK SALA DE PLENS (PDTIC63)	JC.R.G	249,00 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt preví AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
823	2020/1553 2020/19	04 13202 22104	920200001337 22020002754	INSIGNIA UNIFORMES SL	2 fundes chaleco antibalas ref.: CH007	J.H.M	318,23 €
824	2020/0425 2020/04	02.34211.21200	920200000211 22020000501	INSTAL-LACIONS I SUBMINISTRES PUIG-REIG, S.R.L.	Averia en el sistema d'expansió de l'ACS del camp de futbol.	A.C.S.	304,12 €
825	2020/1383 2020/15	02.34211 21200	920200001037 22020002438	INSTAL-LACIONS I SUBMINISTRES PUIG-REIG S.R.	REPARACIÓ DEL SISTEMA SOLAR I SISTEMA DE REG DEL CAMP DE FUTBOL	A.C.S	1.409,84 €
826	2020/1641 2020/21	02 34212 21200	920200001478 22020003101	INSTAL-LACIONS I SUBMINISTRES PUIG-REIG, S.R.	CANVI DE BOMBA SISTEMA SOLAR PAVELLO VELL - AVER	A.C.S	2.023,12 €
827	2020/0425 2020/04	02.924.21200	920200000200 22020000491	INSTAL-LACIONS ISAAC GONFAUS, S.L.	Reparació estufa centre cívic de Santa Eulàlia.	A.C.S.	437,58 €
828	2020/1641 2020/21	02 33510 21200	920200001482 22020003105	INSTAL-LACIONS ISAAC GONFAUS, SL	POSTA EN MARXA DE LA CALDERA DEL TEATRE	A.C.S	58,08 €
829	2020/1819 2020/24	08 33310 22670	920200001634 22020003315	INVINET SISTEMES 2003, SL	40 EXEMPLARS DE LA REVISTA CADÍ-PEDRAFORÇA NÚM	A.P.C	832,00 €
830	2020/1868 2020/25	08 33310 22799	920200001866 22020003665	INVINET SISTEMES 2003, SL	MUSEUS_VIGILÀNCIA CASA DE LA PATUM DE NOVEMB	A.P.C	450,77 €
831	2020/1606 2020/20	17 33801 22799	920200001413 22020002948	ISERN PUJOL, DANIEL	Patum_Dani Magyk sonorització acte aniversari UNESCO	M.P.V	774,40 €
832	2020/1641 2020/21	07 33001 22691	920200001468 22020003072	ISERN PUJOL, DANIEL	Lloguer material teatre - Programació Teatre Municipal	S.S.V	2.299,00 €
833	2020/1720 2020/22	11 33702 22690	920200001545 22020003171	ISERN PUJOL, DANIEL	Nadal Jove: Espectacle infantil i cagatió	J.V.A	363,00 €
834	2020/1868 2020/25	11 33702 22690	920200001892 22020003701	ISERN PUJOL, DANIEL	IL-LUMINACIÓ NADAL JOVE_REIS_2020	J.V.A	2.395,80 €
835		17 33801 22799	920200001576 22020002948	ISERN PUJOL, DANIEL	Anul·lació Patum_Dani Magyk sonorització acte anivers	M.P.V	- 744,40 €
836	2020/1641 2020/21	19 43101 22690	920200001474 22020003090	ITINERART EXPOSICIONS EN MOVIMENT SLU	EPIS *COVID-19* ( 100 MASC.FFP2, 3150 MASC.QUI., 26	M.F.T	1.199,11 €
837	2020/808 2020/10	03.23101.22690	920200000581 22020001395	JAUME CUBINSA CANAL	Transport aliments programa "Ajut alimentari dret a l'habitatge".	MA.S.C.	145,20 €
838	2020/1720 2020/22	03 23101 22690	920200001488 22020003115	JAUME CUBINSA CANAL	Viatge aliments	D.G.B	145,20 €
839	2020/0217 2020/02	09.23200.22690	920200000026 22020000089	JOAN FRANCESC BONET RUIZ	500 targetes 4+4 tintes Vull la Nit – telèfons informació i protocol d'actuació amb una festa o espai d'oci.	J.V.A.	56,80 €
840	2020/0217 2020/02	06.32001.22690	920200000022 22020000085	JOAN FRANCESC BONET RUIZ	Làmines Concurs dibuix Patum Infantil.	A.F.M.	78,53 €
841	2020/0217 2020/02	06.32001.22695	920200000023 22020000086	JOAN FRANCESC BONET RUIZ	Impressió de 40 cartells A3 color - Activitats 4 i 5 Escola de famílies 2019-2020.	A.F.M.	32,28 €
842	2020/0239 2020/03	20.43113.22683	920200000065 22020000153	JOAN FRANCESC BONET RUIZ	Impressió trofeus Carlinada 2020.	LL.V.P.	29,04 €
843	2020/0239 2020/03	20.43113.22683	920200000067 22020000160	JOAN FRANCESC BONET RUIZ	Impressió UBIC Carlinada 2020.	LL.V.P.	174,54 €
844	2020/0425 2020/04	07.33001.22692	920200000136 22020000317	JOAN FRANCESC BONET RUIZ	Entrades, programes i cartells - Programació Teatre 1r semestre 2020.	S.S.V.	1.133,82 €
845	2020/0425 2020/04	06.32001.22695	920200000167 22020000447	JOAN FRANCESC BONET RUIZ	Impressió de 60 cartells A3 color - Activitats 6, 7 i 8 - Escola de famílies 2019-2020.	A.F.M.	44,46 €
846	2020/0425 2020/04	18.33812.22799	920200000175 22020000469	JOAN FRANCESC BONET RUIZ	Carnaval impressió cartells i tríptics.	M.P.V.	626,76 €
847	2020/1099 2020/11	17.33801.22799	920200000606 22020001440	Joan Francesc Bonet Ruiz	Patum_Impressió cartells La Patum Confinada	M.P.V	684,86 €
848	2020/1099 2020/11	11.33702.22690	920200000678 22020001805	Joan Francesc Bonet Ruiz	Llibret PLAÍ de consulta	J.V.A	255,31 €
849	2020/1099 2020/11	12.34101.22690	920200000728 22020001906	Joan Francesc Bonet Ruiz	Piscina estiu-cartells covid	V.F.S	188,89 €
850	2020/1099 2020/11	06.32001.22695	920200000620 22020001464	Joan Francesc Bonet Ruiz	Publicació Treballs de Recerca Alumnes BAT - Curs 2019-20	A.F.M.	250,00 €
851	2020/1193 2020/13	12.34101 22690	920200000832 22020002078	Joan Francesc Bonet Ruiz	Adhesius SE + talonaris	V.F.S	225,62 €
852	2020/1193 2020/13	12.34101 22690	920200000831 22020002077	Joan Francesc Bonet Ruiz	Cartells Salut a l'estiu+ Iona	V.F.S	297,13 €
853	2020/1244 2020/14	11 33702 22602	220200004304 22020002148	Joan Francesc Bonet Ruiz	IMPRESSIÓ CARTELLS CAMPANYA "SALVA LA FESTA	J.V.A	118,27 €
854	2020/1383 2020/15	18.33800 22799	920200001080 22020002482	Joan Francesc Bonet Ruiz	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Impressió material promocional	M.P.V	101,92 €
855	2020/1445 2020/16	12.34101 22690	920200001098 22020002500	Joan Francesc Bonet Ruiz	CARTELLERIA, ADHESIUS, PROTOCOL PREVENTIU COVID	V.F.S	625,69 €
856	2020/1383 2020/15	20.43110 22683	920200001065 22020002467	Joan Francesc Bonet Ruiz	SENYALITZACIÓ COVID STA TECLA 2020	LL.V.P	359,98 €
857	2020/1099 2020/11	07.33001.22692	920200000690 22020001819	Joan Francesc Bonet Ruiz	Impressió de cartells - Festival Sonab 2020	S.S.V	214,97 €
858	2020/0217 2020/02	17.33801.22799	920200000013 22020000012	JOAN MASSANES SANCHEZ	Patum, arranjament coixins Geganta Vella.	M.P.V.	236,48 €
859	2020/1720 2020/22	23 92001 22604	920200001494 22020003121	Joana Badia Rion	Reunió d'assessoria jurídica 23.10.20_EMMB	M.F.T	181,50 €
860	2020/0217 2020/02	11.33702.22690	920200000003 22020000003	JORDI BATLLE COLLET	2 Mòdols de 6,22 x 2,45 m amb 5 porticons, campanyes Patum.	J.V.A.	1.125,30 €
861	2020/0217 2020/02	11.33702.22690	920200000535 22020000003	JORDI BATLLE COLLET	Anul·lat per la Covid19; 2 mòduls de 6,22x2,45 metres amb 5 porticons, campanyes Patum.	A.F.M.	- 1.125,30 €
862	2020/808 2020/10	12.34101.22690	920200000539 22020001383	JORDI CLARA OLIVER	Piscina Municipal d'estiu - Metacrilats i infografia de les normes.	V.F.S.	327,91 €
863	2020/0217 2020/02	06.32001.22695	920200000021 22020000020	JORDI CLARA OLLER	Planxa d'alumini - Camins escolars.	A.F.M.	76,23 €
864	2020/1099 2020/11	12.34101.22690	920200000539 22020001383	JORDI CLARA OLLER	Piscina Municipal d'estiu - Metraquilats i infografia de les normes	V.F.S	327,91 €
865	2020/1383 2020/15	20,43110 22602	920200000997 22020002389	JORDI CLARA OLLER	LONES I BANDEROLES FIRA STA TECLA 2020	LL.V.P	1.623,82 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
866	2020/1383 2020/15	17.33801.22799	920200001018 22020002415	JORDI MERINO CANUDAS	Patum_Produccions MC gravació i edició Vides de Patum	M.P.V	1.177,64 €
867	2020/0425 2020/04	26.32400.22111	920200000156 22020000342	JORDI RAULET SERRA	Bateria i "set" de plates per a l'aula de música moderna de l'EMMB.	X.LL.C.	1.533,00 €
868	2020/1473 2020/17	26.32400.22111	920200001221 22020002625	JORDI REGO ALSINA	3 calbles jack jack 6 metres aula modern EMMB	X.LL	42,91 €
869	2020/1099 2020/11	06.32001.22695	920200000519 22020001318	JORDINA TOMAS FREIXA	Llençols i baixeres per l'Escola Bressol.	A.F.M.	841,00 €
870	2020/1383 2020/15	18.33802.22601	920200000964 22020002285	JORDINA TOMAS FREIXA	Diada 11 set_estelada	M.P.V	28,00 €
871	2020/0017 2020/01	02.92001.22706	920200000007 22020000006	JOSE LAZARO SANTOS ECHEVARRIA	Certificats registrals de finques a la Rasa dels Molins.	P.C.B.	181,57 €
872	2020/0239 2020/03	02.92001.22706	920200000092 22020000272	JOSE LAZARO SANTOS ECHEVARRIA	Certificats registrals de finques a la Rasa dels Molins.	P.C.B.	207,26 €
873	2020/1164 2020/12	18.33804.22799	920200000828 22020002074	Josep Boixader Gimenez	Els Elois_repartiment cartells festa en establiments i espais públics	M.P.V	272,25 €
874	2020/0217 2020/02	18.33812.22602	920200000009 22020000008	JOSEP CASOLIVA ARMENGOU	Carnaval, sonorització i megafonia actes.	M.P.V.	1.231,71 €
875	2020/0425 2020/04	11.33702.22690	920200000120 22020000300	JOSEP CASOLIVA ARMENGOU	Carlinada 2020 - equips Berga o Barbàrie.	J.V.A.	352,98 €
876	2020/0425 2020/04	07.33510.21200	920200000146 22020000328	JOSEP CASOLIVA ARMENGOU	Cable VGA 10m - Sala Casino.	S.S.V.	35,33 €
877	2020/0425 2020/04	09.23200.22690	920200000250 22020000540	JOSEP CASOLIVA ARMENGOU	Sonorització trobada comparsaria femenina 7 març.	R.V.L.	177,14 €
878	2020/581 2020/06	11.33702.22690	920200000400 22020000972	JOSEP CASOLIVA ARMENGOU	Manteniment equip de so joventut_primer trimestre 2020.	J.V.A.	139,68 €
879	2020/0239 2020/03	07.33001.22692	920200000054 22020000138	JOSEP GALISTEO ESTRUGA	Impressió de cartells Cicle Gaudí - gener a juny.	S.S.V.	188,76 €
880	2020/0239 2020/03	20.43113.22602	920200000109 22020000289	JOSEP GALISTEO ESTRUGA	Impressió flyers Carlinada 2020.	LL.V.P.	90,75 €
881	2020/0425 2020/04	18.33812.22799	920200000177 22020000471	JOSEP GALISTEO ESTRUGA	Carnaval impressió tiquets i flyers.	M.P.V.	447,22 €
882	2020/0425 2020/04	09.23200.22690	920200000249 22020000539	JOSEP GALISTEO ESTRUGA	Impressió Cartells A3 8 de març 2020.	R.V.L.	39,32 €
883	2020/1553 2020/19	02.16100.21004	920200001354 22020002771	JOSEP JOAN BUSOMS BALAGUER, SL	Servei de jornada d'equip de neteja de la xarxa de sanej	J.T.G	580,80 €
884	2020/1819 2020/24	02.16100.21004	920200001822 22020003613	JOSEP JOAN BUSOMS BALAGUER, SL	Servei de jornada d'equip de neteja de la xarxa de sanej	J.T.G	750,00 €
885	2020/713 2020/08	02.16100.2100	920200000490 22020001286	JOSEP RIAL VENDRELL	Construcció d'un pou de registre de la xarxa de clavegueram sector - poligon- carretera d'Avià.	A.C.S.	422,35 €
886	2020/1164 2020/12	02.34210.21200	920200000791 22020001968	JUAN SUÑE S.A.	Electrode PH CRF Piscina curset - I SONDA DE CLOR PISCINA GRAN	A.C.S	992,76 €
887	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	920200000632 22020001639	JUAN SUÑE S.A., PISCINES	Assistència tècnica control piscines	A.C.S.	556,60 €
888	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	920200000633 22020001640	JUAN SUÑE S.A., PISCINES	Cel-lula galvànica i reductor de PH	A.C.S.	968,21 €
889	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	920200000721 22020001898	JUAN SUÑE S.A., PISCINES	Sondes	A.C.S.	1.339,05 €
890	2020/1553 2020/19	02.34210.21200	920200001365 22020002785	JUAN SUÑE S.A., PISCINES	ECO MINUS PH 25 KGS	A.C.S	444,68 €
891	2020/1383 2020/15	02.34210.21200	920200000943 22020002246	JUAN SUÑE SA	IVA COMPLEMENTARI CURS DE MANTENIMENT	A.C.S	124,51 €
892	2020/1383 2020/15	02.34214.22793	920200000948 22020002251	JUAN SUÑE SA	MATERIAL CLOR DE PISCINES D'ESTIU	A.C.S	1.347,46 €
893	2020/626 2020/07	02.43120.22793	920200000412 22020001076	KONE ELEVADORES, S.A.	Manteniment ascensors Mercat Municipal.	A.C.S.	231,38 €
894	2020/0425 2020/04	18.33812.22799	920200000179 22020000473	LA BARANA DE PATUM, S.L.	Carnaval reunió jurat qualificador de la rua.	M.P.V.	165,00 €
895	2020/1383 2020/15	06.32001.22695	920200001097 22020002499	LA CREATIVA SCCL	Bosses per desar roba bruta, reutilitzables - Escola Bressol	A.F.M	793,76 €
896	2020/581 2020/06	02.15001.20400	920200000364 22020000914	LA GLEVA, S.L.	Utilització durant el mes de Febrer de les naus de Camí de Pedret per guardar diferents vehicles.	J.T.G.	736,16 €
897	2020/581 2020/06	02.15001.20400	920200000363 22020000914	LA GLEVA, S.L.	Utilització durant el mes de Gener de les naus de Camí de Pedret per guardar diferents vehicles.	J.T.G.	736,16 €
898	2020/581 2020/06	02.15001.20400	920200000368 22020000918	LA GLEVA, S.L.	Utilització mes de Març les naus de Camí de Pedret per guardar diferents vehicles - Consum d'aigua.	J.T.G.	844,40 €
899	2020/581 2020/06	02.15001.20200	920200000362 22020000912	LA GLEVA, S.L.	Consum de llum del magatzem de brigades situat al c/ Portella darrera s/n - cementiri baixos.	J.T.G.	1.081,89 €
900	2020/581 2020/06	02.15001.20200	920200000367 22020000917	LA GLEVA, S.L.	Lloguer del mes de Març de la nau de brigades situat c/ Portella darrera s/n - cementiri baixos.	J.T.G.	1.567,83 €
901	2020/581 2020/06	02.15001.20200	920200000366 22020000916	LA GLEVA, S.L.	Lloguer nau de brigades zona Cementiri febrer 2020.	J.T.G.	1.567,83 €
902	2020/581 2020/06	02.15001.20200	920200000365 22020000915	LA GLEVA, S.L.	Lloguer nau de brigades zona Cementiri gener 2020.	J.T.G.	1.567,83 €
903	2020/1383 2020/15	18.33802.22602	920200000963 22020002284	LA PATUMAIRE EDICIONS S.L.	Diada 11 set_disseny i impressió cartell	M.P.V	79,86 €
904	2020/1244 2020/14	20.43110.22676	920200000906 22020002197	LABONITA SCCL	ESPECTACLE INFANTIL FIRA STA TECLA	LL.V.P	181,50 €
905	2020/0425 2020/04	18.33812.22799	920200000148 22020000330	LARRY'S, S.C.C.L.	Carnaval equip de llums Ball infantil.	M.P.V.	1.040,60 €
906	2020/1164 2020/12	02.92001.22706	920200000826 22020002072	LAZARO SANTOS ECHEVARRIA, JOSE	Certificat finca 248	C.B.S	31,85 €
907	2020/1193 2020/13	02.92001.22706	920200000870 22020002128	LAZARO SANTOS ECHEVARRIA, JOSE	Certificat finca 248 - la valldan	C.B.S.	36,36 €
908	2020/1383 2020/15	02.92001.22706	920200000335 22020000856	LAZARO SANTOS ECHEVARRIA, JOSE	CERTIFICATS REGISTRALS EXPROIACIONS RASA DELS M	C.B.S	2.439,84 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt preví AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
909	2020/1164 2020/12	02.92001 22706	920200000869 22020002072	LAZARO SANTOS ECHEVARRIA, JOSE	Anul·lat per error, certificat finca la valldan	C.B.S	- 31,85 €
910	2020/1099 2020/11	26.32402.22690	920200000216 22020000506	LISANA GONZALEZ, RAFEL	Viatge Berga-la Seu d'Urgell proves avaluació Conservatori Pirineus	X.LL.C.	198,00 €
911	2020/1473 2020/17	26 32402 22690	920200000838 22020002089	LIZANA GONZALEZ, RAFEL	Diferència operació 92020000216 (error AD)	X.LL	19,80 €
912	2020/1641 2020/21	15 49101 46701	920200000451 22020001138	LOCALRET CONSORCI LOCAL	RENOVACIO SUBSCRIPCIÓ 2020 LOCALRET	JC.G.R	1.895,28 €
913	2020/20	15 49101 46701	920200001563 22020001138	LOCALRET CONSORCI LOCAL	RENOVACIO SUBSCRIPCIÓ 2020 LOCALRET (DUPLICITAT)	JC.G.R.	- 1.895,28 €
914	2020/1553 2020/19	18 33813 22799	920200001372 22020002793	LUIGI S.A. FOTO	Festa dels Bolets. Foto Luigi Concurs fotografia	M.P.V	251,05 €
915	2020/0217 2020/02	11.33702.22690	920200000057 22020000141	M. ANGELS BUSQUETS GARROS	Roba i confecció coixins teñíon per la campanya consum menys abusiu 202.	J.V.A.	272,25 €
916	2020/1819 2020/24	04 13201 22111	920200001727 22020003510	MAC UNIFORMES S.L.	Compra d'un lector de xips d'animals	J.H.M	232,32 €
917	2020/1473 2020/17	02 32103 21200	920200001235 220	MAQUINARIA ENRIC JUAN, SL	Subministrament de jornada de lloguer de vibrador per	J.T.G	36,03 €
918	2020/1473 2020/17	02 15011 22111	920200001241 220	MAQUINARIA ENRIC JUAN, SL	Subministrament de 2 unitats de generador Honda EC3	J.T.G	1.300,50 €
919	2020/1720 2020/22	02 32103 21200	920200001506 22020003132	MAQUINARIA ENRIC JUAN, SL	Subministrament de jornada de lloguer de vibrador per	J.T.G	36,30 €
920	2020/1756 2020/23	09 23200 22690	920200001587 22020003232	MAQUINARIA ENRIC JUAN, SL	BRAÇ MECÀNIC_MURAL 25N	J.V.A	659,45 €
921	2020/1819 2020/24	02 15011 22111	920200001703 22020003479	MAQUINARIA ENRIC JUAN, SL	Subministrament d'eines elèctriques manuals i bateries	J.T.G	2.347,68 €
922	2020/1819 2020/24	09 23200 22690	920200001819 22020003610	MAQUINARIA ENRIC JUAN, SL	SUPL. BRAÇ MECÀNIC_25N	J.V.A	121,00 €
923	2020/1868 2020/25	11 33702 22690	920200001864 22020003663	MAQUINARIA ENRIC JUAN, SL	suplement maquinària mural 25N - imprevist pluges	J.V.A	121,00 €
924	2020/581 2020/06	11.33702.22690	920200000397 22020000969	MARC SEBASTIAN LATRILLA	Artistes programes joventut_cap d'any.	J.V.A.	705,90 €
925	2020/1099 2020/11	16.17001.22111	920200000676 22020001803	MARCADIFERENCIA, SL	Portaentrepans campanya Tips de Plàstic 2020	C.B.S	2.008,60 €
926	2020/0217 2020/02	06.32001.22695	920200000032 22020000095	MARIA ANTONIA PUJOLS SUBIRA	Taller jocs de falda (2 sessions) 18 de gener - Escola de famílies 2019-2020.	A.F.M.	176,47 €
927	2020/0425 2020/04	07.33001.22670	920200000217 22020000507	MARIA ESTER HUCH CAMPRUBI	Compra llibres Biblioteca - Febrer 2020.	S.S.V.	230,41 €
928	2020/713 2020/08	07.33211.22670	920200000500 22020001298	MARIA ESTHER HUCH CAMPRUBÍ	Compra llibres Biblioteca - Maig 2020.	S.S.V.	505,77 €
929	2020/581 2020/06	06.32001.22695	920200000402 22020000976	MARIA NAVARRETE FA	Espectacle carlinada 26.02.2020 trobada escolar cicle mitjà	A.F.M.	760,30 €
930	2020/0239 2020/03	07.33001.22670	920200000071 22020000225	MARIA NEDILA FORNELL PEREZ	Compra llibres Biblioteca - Gener 2020.	S.S.V.	190,96 €
931	2020/626 2020/07	10.92411.22690	920200000480 22020001266	MARIA NÈDILA FORNELL PÉREZ	Compra de llibres Biblioteca - Maig 2020.	S.S.V.	275,58 €
932	2020/1383 2020/15	20.43110 22684	920200001028 22020002429	MARMI CAPDEVILA, JOAN	TRANSPORT MARMI LA VALLDAN STA TECLA 2020	LL.V.P	72,60 €
933	2020/1383 2020/15	02.16100 21000	920200000918 22020002206	MATERIALS CASSERRES	Subministrament de 8 ut de reixes de fosa dúctil de mides 100x50 cm tipus D-400	J.T.G	1.190,64 €
934	2020/1502 2020/18	02 34210 21200	920200001255 22020002658	MATERIALS CASSERRES S.A.	RED MOSQUITERA DE 6X10 MTS 6 UNITATS	A.C.S	441,05 €
935	2020/1502 2020/18	02 34211 21200	920200001285 22020002692	MATERIALS CASSERRES S.A.	RED MOSQUITERA DE 6X10 MTS 6 UNITATS	A.C.S	441,05 €
936	2020/1756 2020/23	02 32103 21200	920200001581 22020003214	MATERIALS CASSERRES S.A.	Subministrament de 96 ut de tubs Sikaflex-11FC color n	J.T.G	997,84 €
937	2020/1164 2020/12	02.15011 22111	920200000770 22020001948	MATERIALS CASSERRES SA	Subministrament d'eines manuals de paleta	J.T.G	1.029,71 €
938	2020/1164 2020/12	02.15320 21000	920200000823 22020002066	MATERIALS CASSERRES SA	Subministrament de material de construcció per manteniment via pública	J.T.G	2.417,16 €
939	2020/1383 2020/15	02.34212 21200	920200000946 22020002249	MATERIALS CASSERRES SA	PORTA RF-60 PER TANCAMENT LOCAL MAGATZAM PAVELLO	A.C.S	260,15 €
940	2020/1445 2020/16	02.34210 21200	920200001149 22020002550	MATERIALS CASSERRES SA	RED MOSQUITERA DE 6X10 MTS	A.C.S	73,51 €
941	2020/1445 2020/16	02.16401 21200	920200001079 22020002481	MATERIALS CASSERRES SA	Subministrament de 30 unitats de sacs de guix controla	J.T.G	87,12 €
942	2020/1819 2020/24	02 16100 21000	920200001712 22020003488	MATERIALS CASSERRES, SA	Subministrament de material per manteniment xarxa sa	J.T.G	2.266,35 €
943	2020/1819 2020/24	10 91201 61900	920200001801 22020003592	MATERIALS CASSERRES, SA	Subministament de 20 sacs de calç un tub PE corrugat E	J.T.G	730,33 €
944	2020/713 2020/08	02.34211.21200	920200000496 22020001292	MATERIALS CONSTRUCCÓ NOVELLAS, S.L.	M2 policarbonat cel·lular 8mm per camp de futbol-	A.C.S.	414,69 €
945	2020/1720 2020/22	13 43001 22699	920200001523 22020003150	MERINO CANUDAS, JORDI	GRAVACIÓ SETMANA DE LA MODA 2020	LL.V.P	1.985,54 €
946	2020/1720 2020/22	13 43001 22699	920200001524 22020003151	MERINO CANUDAS, JORDI	EDICIO VIDEO SETMANA DE LA MODA 2020	LL.V.P	1.017,02 €
947	2020/1819 2020/24	13 43001 22699	920200001844 22020003632	MERINO CANUDAS, JORDI	GRAVACIONS EXTRA SETMANA DE LA MODA	LL.V.P	529,57 €
948	2020/1099 2020/11	04.13201.22000	920200000749 22020001923	Miguel Crusellas Dorsa	4 Senyals complementaries	J.H.M	131,89 €
949	2020/1193 2020/13	02.32102 21200	920200000864 22020002123	Miguel Crusellas Dorsa	Subministrament de tanques de plàstic de color blau, amb escut municipal destí Escola Sta Eulàlia	J.T.G	2.395,80 €
950	2020/1383 2020/15	20.43110 22673	920200001067 22020002469	MILVINS	OBSEQUIS RAMADERS STA TECLA 2020	LL.V.P	149,63 €
951	2020/1819 2020/24	03 23101 22690	920200001680 22020003425	MIQUEL CATOT CASADEMUNT	Centre Obert 23/10	D.G.B	600,72 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt preví AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
952	2020/1819 2020/24	03 23101 22690	920200001683 22020003428	MIQUEL CATOT CASADEMUNT	Centre Obert 05/11	D.G.B	99,83 €
953	2020/0425 2020/04	04.13201.22111	920200000134 22020000315	MIQUEL CRUSELLAS DORSA	Compra parany vehicles.	J.H.M.	496,10 €
954	2020/0425 2020/04	02.15011.22111	920200000094 22020000274	MIQUEL CRUSELLAS DORSA	Subministrament de 20 ut de peus per tanques delimitadores de plàstic.	J.T.G.	296,45 €
955	2020/581 2020/06	02.15320.21000	920200000357 22020000907	MIQUEL CRUSELLAS DORSA	Subministrament de 2 ut plaques complementàries per senyalització vertical.	J.T.G.	90,75 €
956	2020/0217 2020/02	17.33801.22799	920200000041 22020000124	MIQUEL ESCANEZ MANUBENS	Patum, Hosting juny-octubre App mòbil.	M.P.V.	757,46 €
957	2020/0425 2020/04	17.33801.22799	920200000225 22020000515	MIQUEL ESCANEZ MANUBENS	Patum Actualització App.	M.P.V.	1.303,00 €
959	2020/1383 2020/15	18.33802 22799	920200001013 22020002410	MISSATGERS BERGUEDA EXPRES S.L.	Diada 11 setembre_Josep Boixader repartiment cartells	M.P.V	193,60 €
960	2020/1383 2020/15	18.33815 22602	920200001017 22020002414	MISSATGERS BERGUEDA EXPRES S.L.	Sant Quirze_Josep Boixader repartiment cartells	M.P.V	99,83 €
961	2020/1383 2020/15	18.33800 22799	920200001083 22020002485	MISSATGERS BERGUEDA EXPRES S.L.	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Josep Boixader repartiment cartells	M.P.V	181,50 €
962	2020/1383 2020/15	18 33802 22799	920200001167 22020002410	MISSATGERS BERGUEDA EXPRES S.L.	Anul-lat per error nif	M.P.V	- 193,60 €
963	2020/1383 2020/15	18 33802 22799	920200001169 22020002414	MISSATGERS BERGUEDA EXPRES S.L.	Anul-lat per error nif	M.P.V	- 99,83 €
964	2020/1383 2020/15	18 33802 22799	920200001171 22020002485	MISSATGERS BERGUEDA EXPRES S.L.	Anul-lat per error nif	M.P.V	- 181,50 €
965	2020/0217 2020/02	11.33702.22690	920200000055 22020000139	MOLI DEL CASTELL, S.L.	Espumes de 55 x 50 x 5 cm de gruix.	J.V.A.	86,39 €
966	2020/0239 2020/03	20.43113.22683	920200000066 22020000154	MOLI DEL CASTELL, S.L.	Bufs i banderes estampades Carlinada 2020.	LL.V.P.	953,48 €
967	2020/1868 2020/25	18 33806 22799	920200001898 22020003711	MONTRA S.L. RESTAURANT (CAL TRAVE)	Reis_càterring figurants i col-laboradors	M.P.V.	450,00 €
968	2020/0217 2020/02	11.33702.22690	920200000004 22020000004	MONTSE FORRADELLES SUBIAS	Disseny cartell "El Club del Joc" més adaptació a xarxes i 6 modificacions.	J.V.A.	275,60 €
969	2020/626 2020/07	07.33001.22691	920200000416 22020001098	MONTSE FORRADELLES SUBIRAS	Disseny i il·lustracions Sant Jordi.	S.S.V.	133,10 €
970	2020/0239 2020/03	20.43113.22602	920200000113 22020000293	MORALES MASCARELLA, S.C.P.	Gif Carlinada al Nació Digital.	LL.V.P.	136,13 €
971	2020/0425 2020/04	11.33702.22602	920200000121 22020000301	MORALES MASCARELLA, S.C.P.	Publicitat 2.0 - Obeses/Teatre.	J.V.A.	598,95 €
972	2020/1099 2020/11	07.33001.22692	920200000729 22020001907	MORALES&MASCARELLA SCP	Campanya SonaB 2020 a Nació Berguedà	S.S.V	272,25 €
973	2020/1193 2020/13	07.33001 22692	920200000881 22020002139	MORALES&MASCARELLA SCP	Insercions publicitàries a Nació Berguedà - agost -	S.S.V	421,99 €
974	2020/1244 2020/14	11 33702 22602	920200000894 22020002164	MORALES&MASCARELLA SCP	CAMPANYA SALVA LA NIT - NACIÓ BERGUEDA	J.V.A	108,90 €
975	2020/1473 2020/17	07 33001 22692	22020002628 920200001224	MORALES&MASCARELLA SCP	Publicitat a Nació Berguedà - Octubre - El Forn 2020	S.S.V	58,99 €
976	2020/1819 2020/24	07 33001 22692	920200001749 22020003536	MORALES&MASCARELLA, SCP	Campanya publicitària a Nació Berguedà - Programació	S.S.V	471,90 €
977	2020/1193 2020/13	07.33001 22692	920200000867 22020002126	MORENO ESPELT, JENNIFER	Disseny cartells i anuncis - El Forn 2020	S.S.V	580,80 €
978	2020/1819 2020/24	07 33001 22692	920200001788 22020003579	MORENO ESPELT, JENNIFER	Disseny identitat Teatre municipal	S.S.V	1.742,40 €
979	2020/1383 2020/15	18.33800 22799	920200001076 22020002478	MUSICIS DE CATALUNYA	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Actuació Cafè Trio	M.P.V	1.391,50 €
980	2020/1164 2020/12	07.33001.22691	920200000786 22020001963	MUSICIS DE CATALUNYA SCCL	Actuació Coloma Bertran&JU - Coloma - 16 de juliol	S.S.V	453,75 €
981	2020/1383 2020/15	18 33802 22799	920200001173 22020002478	MUSICIS DE CATALUNYA SCCL	Anul-lat per cancel·lació	M.P.V	- 1.391,50 €
982	2020/0239 2020/03	07.33211.22690	920200000028 22020000091	MUSICIS DE CATALUNYA, S.C.C.L.	Biblioteca - Hora del Conte febrer: Elena Ballester.	S.S.V.	240,00 €
983	2020/1819 2020/24	07 33221 22676	920200001621 22020003285	NAJAR ORRIOLS CRISTINA	Restauració/conservació ""Llibre Registro de document	S.S.V	2.178,00 €
984	2020/1099 2020/11	02.92001.22706	920200000610 22020001447	NATURALEA CONSERVACIO	Redacció projecte executiu Anella Verda Berga	C.B.S	1.890,63 €
985	2020/626 2020/07	02.32101.22102	920200000434 22020001117	NATURGY IBERIA, S.A.	Gas escola de La Valldan	A.C.S.	246,33 €
986	2020/713 2020/08	02.32100.22102	920200000432 22020001115	NATURGY IBERIA, S.A.	Gas escola bressol.	A.C.S.	507,63 €
987	2020/713 2020/08	02.34214.22102	920200000430 22020001113	NATURGY IBERIA, S.A.	Gas pavelló esportiu.	A.C.S.	510,70 €
988	2020/1099 2020/11	02.23101.22102	920200000431 22020001114	NATURGY IBERIA, S.A.	Gas pisos Serveis Socials.	A.C.S.	685,30 €
989	2020/1099 2020/11	02.32103.22102	920200000436 22020001119	NATURGY IBERIA, S.A.	Gas escola Sant Joan.	A.C.S.	1.119,76 €
990	2020/1099 2020/11	02.32102.22102	920200000437 22020001120	NATURGY IBERIA, S.A.	Gas escola Sta. Eulàlia.	A.C.S.	848,09 €
991	2020/1099 2020/11	02.32401.22102	920200000435 22020001118	NATURGY IBERIA, S.A.	Gas escola nova La Llar.	A.C.S.	650,60 €
992	2020/1383 2020/15	07.33211 22670	920200001046 22020002446	NELIDA FORNELL, LLIBRERIA 4 CANTONS	Compra llibres biblioteca - setembre 2020	S.S.V.	562,27 €
993	2020/0425 2020/04	15.49101.22799	920200000125 22020000307	NOMINALIA INTERNET, S.L.	Renovació dominis Ajuntament 2020.	JC.G.R.	493,68 €
994	2020/1819 2020/24	02 16100 21000	920200001694 22020003470	NOVATILU, SL	Subministrament 4 ut de tapes de pou de registre amb	J.T.G	358,56 €
995	2020/1819 2020/24	02 15320 21000	920200001731 22020003514	NOVATILU, SL	Subministrament de 10 ut de fitons extraïbles amb clau	J.T.G	1.342,34 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
996	2020/581 2020/06	02.33211.21201	920200000379 22020000941	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció periòdica baixa tensió Biblioteca.	A.C.S.	266,20 €
997	2020/581 2020/06	02.92400.21200	920200000384 22020000946	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció periòdica baixa tensió Centre Cívic Sta. Eulàlia.	A.C.S.	314,60 €
998	2020/581 2020/06	02.23102.21200	920200000387 22020000949	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció periòdica baixa tensió edifici Serveis Socials.	A.C.S.	350,90 €
999	2020/581 2020/06	02.23100.21200	920200000380 22020000942	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció periòdica baixa tensió Escola Bressol.	A.C.S.	266,20 €
1000	2020/581 2020/06	02.32103.21200	920200000378 22020000940	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció periòdica baixa tensió Escola Sant Joan.	A.C.S.	266,20 €
1001	2020/581 2020/06	02.32401.21201	920200000383 22020000945	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció de baixa tensió de l'Escola nova de Llar.	A.C.S.	350,90 €
1002	2020/581 2020/06	02.92401.21200	920200000381 22020000943	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció de baixa tensió a l'Escola La Valldan.	A.C.S.	266,20 €
1003	2020/581 2020/06	02.32102.21200	920200000382 22020000944	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció baixa tensió Escola Santa Eulàlia.	A.C.S.	266,20 €
1004	2020/581 2020/06	02.93301.21200	920200000385 22020000947	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció de baixa tensió funicular de Queralt.	A.C.S.	299,90 €
1005	2020/581 2020/06	02.93312.21200	920200000388 22020000950	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció periòdica baixa tensió Pavelló de Suècia.	A.C.S.	314,60 €
1006	2020/581 2020/06	02.33510.21200	920200000386 22020000948	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció periòdica baixa tensió Teatre Municipal.	A.C.S.	350,90 €
1007	2020/581 2020/06	02.34212.21200	920200000376 22020000938	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció periòdica baixa tensió zona Pavelló nou.	A.C.S.	350,90 €
1008	2020/581 2020/06	02.34212.21200	920200000375 22020000937	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció periòdica baixa tensió zona Pavelló vell	A.C.S.	371,53 €
1009	2020/581 2020/06	02.34212.21200	920200000377 22020000939	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció periòdica subministrament emergència pavellons.	A.C.S.	193,60 €
1010	2020/581 2020/06	02.34210.21200	920200000374 22020000936	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció periòdica BT zona piscina i zona tenis.	A.C.S.	393,25 €
1011	2020/581 2020/06	02.33510.21200	920200000405 22020000985	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspeccions periòdiques ascensor taxa Generalitat.	A.C.S.	251,85 €
1012	2020/581 2020/06	26.32400.21200	920200000408 22020000988	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció periòdica baixa tensió Escola de Musica..	X.LL.C.	350,90 €
1013	2020/626 2020/07	02.34211.21200	920200000482 22020001269	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.	Inspecció periòdica de baixa tensió camp de futbol.	A.C.S.	314,60 €
1014	2020/1819 2020/24	02.32103.21200	920200001780 22020003571	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN, SA	Part proporcional de les taxes d'indústria per inspecció	A.C.S.	26,50 €
1015	2020/1383 2020/15	20.43110.22672	920200001063 22020002465	ORIOLA HERVILLA, JORDI	SOPAR DIUMENGE PROTECCIÓ CIVIL STA TECLA 2020	LL.V.P	135,00 €
1016	2020/1383 2020/15	02.34214.22793	920200000935 22020002238	ORONA S. COOP	MANTENIMENT PAVELLO D'ESPORTS TRIMESTRE - F/2020/75	A.C.S.	451,03 €
1017	2020/1383 2020/15	02.34214.22793	920200000936 22020002239	ORONA S. COOP	MANTENIMENT PAVELLO D'ESPORTS TRIMESTRE - F/2020/137	A.C.S.	451,03 €
1018	2020/1383 2020/15	02.34214.22793	920200000934 22020002237	ORONA S. COOP	MANTENIMENT PAVELLO D'ESPORTS TRIMESTRE - F/2020/137	A.C.S.	451,03 €
1019	2020/1502 2020/18	02.32103.21200	920200001300 22020002712	ORONA, SCOOP	MANTENIMENT PAVELLÀÇ D'ESPORTS TRIMESTRE PERIC	A.C.S.	451,03 €
1020	2020/1606 2020/20	20.43110.22673	920200001278 22020002685	ORRIOLS ROVIRA, PERE	TRANSPORT BESTIAR STA TECLA 2020	LL.V.P	484,00 €
1021	2020/1164 2020/12	02.15001.21300	920200000821 22020002064	ORRIOLS SL	Treballs de reparació de màquina formigonera	J.T.G	70,42 €
1022	2020/1383 2020/15	07.33001.22693	920200000959 22020002280	OTAOLA CALONGE, IVAN	Taller teatral per infants i joves - El Forn 2020	S.S.V.	100,00 €
1023	2020/1099 2020/11	18.33800.22799	920200000742 22020001918	PANIFICADORA BERGA VALLDAN SA	Sant Pere_Claus de pa	M.P.V	1.148,32 €
1024	2020/1383 2020/15	18.33815.22601	920200001016 22020002413	PANIFICADORA BERGA VALLDAN SA	Sant Quirze_Pavevsa panets am brió	M.P.V	623,70 €
1025	2020/1473 2020/17	18.33800.22799	920200001155 22020002556	PANIFICADORA BERGA VALLDAN SA	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Pavevsa coca i xi	M.P.V	68,33 €
1026	2020/1473 2020/17	18.33800.22799	920200001164 22020002573	PANIFICADORA BERGA VALLDAN SA	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Pavevsa pa	M.P.V	88,33 €
1027	2020/1473 2020/17	07.33001.22691	920200001223 22020002627	PANIFICADORA BERGA VALLDAN SA	Galetes variades per Concurs de pintura ràpida de tard	S.S.V	46,18 €
1028	2020/0425 2020/04	11.33702.22690	920200000119 22020000299	PANIFICADORA BERGA VALLDAN, S.A	Coca llauna i xocolata rajola. Campanya consum menys abusiu Carnaval 2020.	J.V.A.	143,90 €
1029	2020/0425 2020/04	06.32001.22695	920200000157 22020000343	PANIFICADORA BERGA VALLDAN, S.A	Esmorzar trobada escolar Cicle Mitjà 26 de febrer 2020.	A.F.M.	162,47 €
1030	2020/0425 2020/04	06.32001.22685	920200000192 22020000483	PANIFICADORA BERGA VALLDAN, S.A	Esmorzar visita escolar 6 de març - cicle mitjà.	A.F.M.	44,52 €
1031	2020/0425 2020/04	07.33001.22676	920200000218 22020000508	PANIFICADORA BERGA VALLDAN, S.A	Coca i xocolata - Berenar comparsaria femenina popular - 7 de març de 2020.	S.S.V.	131,16 €
1032	2020/0217 2020/02	18.33812.22602	920200000045 22020000045	PANIFICADORA BERGA VALLDAN, S.A.	Carnaval, coques i pa diversos actes.	M.P.V.	391,33 €
1033	2020/0217 2020/02	06.32001.22695	920200000024 22020000087	PANIFICADORA BERGA VALLDAN, S.A.	Esmorzar trobada escolar Cicle Inicial 29 de gener (Pa i xocolata).	A.F.M.	123,48 €
1034	2020/0239 2020/03	06.32001.22685	920200000096 22020000276	PANIFICADORA BERGA VALLDAN, S.A.	Coca per visita Escola Xarxa a l'Ajuntament 14 de febrer de 2020.	A.F.M.	19,53 €
1035	2020/1473 2020/17	04.13201.22111	920200001139 22020002536	PARCERISA JUNCA, FERMIN	20 Vals per la neteja dels cotxes policials	J.H.M.	499,97 €
1036	2020/1099 2020/11	07.33001.22691	920200000748 22020001922	PARRA, OLIVIER (SARL ANIM' PASSION SPECTAC	Concert Elements - Adrià Bonjoch - SonaB juliol 2020	S.S.V	1.266,00 €
1037	2020/0425 2020/04	20.43111.22602	920200000162 22020000351	PAULA GONFAUS SOLER	Carlinada 2020 - gravació 2020 i producció vídeo promcional 2020.	LL.V.P.	484,00 €
1038	2020/1756 2020/23	16.17001.22111	920200001501 22020003127	PEGUERES S.C.P. (CENTRE VETERINARI MON AN	Atenció als animals ferits de la via pública any 2020	C.B.S	1.500,40 €



**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
1039	2020/1099 2020/11	16.31101.22690	92020000668 22020001794	PEGUERES S.C.P.PEGUERES S.C.P. (CENTRE VETE	Esterilitzacions de gats de carrer any 2020	C.B.S	2.000,00 €
1040	2020/1383 2020/15	18.33800 22799	92020001088 22020002490	PEP BOU S.A.	Gala d'estels. Material i muntatge espectacle Pep Bou cancel·lat pluja	M.P.V	1.694,00 €
1041	2020/1606 2020/20	07 33001 22691	92020001421 22020002965	PEP BOU S.A.	Representació de l'espectacle ""Pep Bou experiències""	S.S.V	1.846,46 €
1042	2020/1473 2020/17	18 33800 22799	92020001214 22020002619	PEP I M. JOSE, SCP	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Pep i M. José SCF	M.P.V	1.300,00 €
1043	2020/1502 2020/18	02 93300 21200	92020001310 22020002724	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de pintura i material complementari p	J.T.G.	90,01 €
1044	2020/1502 2020/18	02 15320 21000	92020001311 22020002725	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de pintura i material complementari p	J.T.G.	175,51 €
1045	2020/1502 2020/18	02 32101 21200	92020001316 22020002730	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de pintura i material complementari p	J.T.G.	67,80 €
1046	2020/1502 2020/18	02 32103 21200	92020001318 22020002732	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de pintura i material complementari p	J.T.G.	28,01 €
1047	2020/1553 2020/19	02 15011 22111	92020001347 22020002765	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de turbina SHAPE HVL-P-XVP [10066]	J.T.G	194,30 €
1048	2020/1553 2020/19	02 17101 21000	92020001349 22020002766	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de xylamon i material complementari	J.T.G	250,06 €
1049	2020/1553 2020/19	02 34210 21200	92020001364 22020002784	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	MANTENIMENT PINTURES PISCINES	A.C.S	59,96 €
1050	2020/1606 2020/20	26 32400 21200	92020001407 22020002930	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Material pintura EMMB Albarà 10681	X.LL	80,76 €
1051	2020/1606 2020/20	26 32400 21200	92020001408 22020002931	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Material pintura EMMB albarà 10802	X.LL	47,95 €
1052	2020/1606 2020/20	02 32102 21200	92020001416 22020002953	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de pintura i material complementari a	J.T.G	126,82 €
1053	2020/1606 2020/20	02 93300 21200	92020001417 22020002954	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de pintura i material complementari a	J.T.G	27,83 €
1054	2020/1606 2020/20	02 32103 21200	92020001418 22020002955	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de pintura per pissarres sol·licitat con	J.T.G	221,26 €
1055	2020/1606 2020/20	02 32103 21200	92020001419 22020002956	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de material per treball de pintura sol·l	J.T.G	165,94 €
1056	2020/1720 2020/22	02 93300 21200	92020001507 22020003133	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de pintura i material accessori per tre	J.T.G	32,84 €
1057	2020/1720 2020/22	02 93300 21200	92020001508 22020003134	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament pintura i material accessori [10074]	J.T.G	56,41 €
1058	2020/1720 2020/22	02 93300 21200	92020001509 22020003135	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de peça d'allargament de 2m [10075]	J.T.G	22,46 €
1059	2020/1756 2020/23	02 41901 21200	92020001610 22020003267	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de pintura amb destí al magatzem del	J.T.G	252,36 €
1060	2020/1756 2020/23	02 41901 21200	92020001611 22020003268	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de pintura amb destí al magatzem del	J.T.G	14,81 €
1061	2020/1756 2020/23	02 32103 21200	92020001612 22020003269	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de pintura per baranes exteriors escol	J.T.G	139,05 €
1062	2020/1756 2020/23	02 32103 21200	92020001613 22020003270	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de pintura per exteriors [10077]	J.T.G	5,22 €
1063	2020/1819 2020/24	10 91201 61900	92020001767 22020003558	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de pintura i material per treballs de pi	J.T.G	1.406,23 €
1064	2020/1819 2020/24	02 32103 21200	92020001776 22020003567	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Subministrament de material per treballs de pintura am	J.T.G	21,93 €
1065	2020/7	26 32400 21200	92020001405 22020001141	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Anul·lació per error Pintura i accessoris per al matenime	X.LL	- 70,69 €
1066	2020/8	26 32400 21200	92020001406 22020001301	PERALBA, J. PINTURES (Queralt Rafart Serena)	Anul·lació per error Pintura i material per a mantenime	X.LL	- 40,25 €
1067	2020/1099 2020/11	04.13201.22111	92020000020 22020000019	PERES' SPORTS S.L.	POLICIA LOCAL_MUNICIÓ FIOCCHI CL. 9 PB.	J.H.M	1.553,26 €
1068	2020/1502 2020/18	04 13201 22111	92020001230 22020002633	PERES' SPORTS S.L.	Compra de municipi Fiochhi Cal. 9 Pb Punta semiblandad	J.H.M	1.816,43 €
1069	2020/0425 2020/04	04.13202.22104	92020000163 22020000337	PERES SPORTS, S.L.	Compra de tres carregadors i una funda per la defensa d'aerosol de pebre.	J.H.M.	244,84 €
1070	2020/766 2020/09	03.13202.22111	220190009056 22019004750	PERES' SPORTS, S.L.	Polícia Local material gestió - càrregues Piexon JPX OC.	J.H.M.	105,21 €
1071	2020/1720 2020/22	04 13202 22104	92020000163 22020000377	PERES' SPORTS, SL	Compra de tres carregadors i una funda per la defensa d'aerosol de pebre	J.H.M	244,84 €
1072	2020/1720 2020/22	12 34101 22690	92020001538 22020003164	PERPIÑA GINE MARC	JOC DE XARXES F11 4MM PREMIUM_CAMP DE FUTBOL	V.F.S	133,05 €
1073	2020/1720 2020/22	12 34101 22690	92020001539 22020003165	PERPIÑA GINE MARC	JOC DE XARXES F7 4MM PREMIUM_CAMP DE FUTBOL	V.F.S	224,89 €
1074	2020/1720 2020/22	12 34101 22111	92020001540 22020003166	PERPIÑA GINE MARC	ESTAMPACIÓ LOGO ABERGA I VULL ESPORT ALS PROTE	V.F.S	45,98 €
1075	2020/1720 2020/22	12 34101 22690	92020001541 22020003167	PERPIÑA GINE MARC	7 PROTECTORS IGNIFUGS PILARS PAV VELL	V.F.S	1.851,30 €
1076	2020/1819 2020/24	12 34101 22690	92020001657 22020003338	PERPIÑA GINE MARC	CAMP FUTBOL- XARXES PORTERIES F7 TRASLLADABLES	V.F.S	101,41 €
1077	2020/1606 2020/20	14 43201 22676	92020001379 22020002801	PICAS SALA, MARTI	VISITA GUIADA TORRE DE LA PETITA 7 D'AGOST 2020	A.P.	72,60 €
1078	2020/1641 2020/21	07 33001 22691	92020001470 22020003074	PICKPOCKET SL	Concert de Pau Vallvé de 7 de novembre - Programació	S.S.V	2.141,70 €
1079	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	92020000439 22020001122	PISCINES JUAN SUÑE, S.A.	Analitiques vasos piscines d'estiu.	A.C.S.	847,61 €
1080	2020/808 2020/10	02.34210.21200	92020000568 22020001418	PISCINES JUAN SUÑE, S.A.	Curs de farmàcia personal de manteniment de zona esportiva.	A.C.S.	592,90 €
1081	2020/559 2020/05	02.34210.21200	92020000308 22020000701	PISCINES JUAN SUÑE, S.A.	Material per netejar i cloració piscines.	A.C.S.	189,24 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt preví AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
1082	2020/559 2020/05	02.34210.21200	920200000310 22020000703	PISCINES JUAN SUÑE, S.A.	Material per obertura de piscines estiu 2020.	A.C.S.	2.419,33 €
1083	2020/0217 2020/02	11.33702.22690	920200000056 22020000056	PLAYERS SPORT I GESTIO, S.L.	Làser tag amb marcadors, Carlinada 2020.	J.V.A.	810,70 €
1084	2020/1383 2020/15	18.33800 22799	920200001078 22020002480	PLURAL PRODUCCIONS (Jordi Escobet Canal)	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Plural Produccions Actuació Titot i David Rosell	M.P.V	726,00 €
1085	2020/1193 2020/13	12.34101 22690	920200000851 22020002113	PLUSMARKA GLOBAL, S.L.U	VOLEI PLATJA - CINTES VÒLEI BLAVES	V.F.S	85,80 €
1086	2020/1819 2020/24	12 34101 22690	920200001685 22020003430	POLIGRAS IBERICA S.A.	CAMP FUTBOL_MANTENIMENT 2020	V.F.S	1.059,35 €
1087	2020/1473 2020/17	06 32001 22695	920200001174 22020001326	PRAT NUÑEZ CRISTINA	Mòdul ofimàtica 66 hores - Despeses relacionades amb	A.F.M	1.973,40 €
1088	2020/1099 2020/11	18.33814.22602	920200000740 22020001916	PREPOSTPRINT S.L.	Sant Pere_impressió cartells	M.P.V	55,00 €
1089	2020/1099 2020/11	11.33702.22602	220200003589 22020001930	PREPOSTPRINT S.L.	Impressió cartells A3 tot color _CLUB DEL JOC	J.V.A	43,35 €
1090	2020/1164 2020/12	18.33804 22799	920200000755 22020001933	PREPOSTPRINT S.L.	Els Elois _disseny i impressió material promocional	M.P.V	477,39 €
1091	2020/1244 2020/14	20 43116 22602	920200000900 22020002186	PREPOSTPRINT S.L.	PLASTIFICACIO CARTELLS A3 MERCAT SETMANAL	LL.V.P	202,00 €
1092	2020/1383 2020/15	08.33310 22111	920200000969 22020002301	PREPOSTPRINT SL	IMPRESSIÓ DE CARTELLS DE LA EXPOSICIÓ:"QUAN DÉU	A.P.	51,00 €
1093	2020/0217 2020/02	10.92411.22690	920200000014 22020000013	PREPOSTPRINT, S.L.	Participació, impressió cartells Cinefòrum.	M.P.V.	55,00 €
1094	2020/0239 2020/03	07.33211.22690	920200000029 22020000092	PREPOSTPRINT, S.L.	Impressió de Cartells i fulletons - Campanya Llegim-nos.	S.S.V.	144,25 €
1095	2020/0239 2020/03	20.43113.22683	920200000068 22020000162	PREPOSTPRINT, S.L.	Impressió UBIC Carlinada 2020.	LL.V.P.	25,45 €
1096	2020/0425 2020/04	18.33812.22799	920200000173 22020000467	PREPOSTPRINT, S.L.	Carnaval Pòsters en cartró ploma carpa	M.P.V.	265,00 €
1097	2020/0425 2020/04	18.33812.22799	920200000176 22020000470	PREPOSTPRINT, S.L.	Carnaval impressió acreditacions.	M.P.V.	21,60 €
1098	2020/1473 2020/17	18 33800 22799	920200001160 22020002570	PREPOSTPRINT, SL	Marató Cultural (Festa de les entitats)_La Copisteria car	M.P.V	147,30 €
1099	2020/1473 2020/17	18 33800 22799	920200001161 22020002571	PREPOSTPRINT, SL	Marató Cultural (Festa de les entitats)_La Copisteria car	M.P.V	66,50 €
1100	2020/1473 2020/17	10 92411 22690	920200001177 22020002583	PREPOSTPRINT, SL	Pressupost participatiu_La Copisteria disseny i impressi	M.P.V	696,96 €
1101	2020/1641 2020/21	20 43116 22602	920200001472 22020003088	PREPOSTPRINT, SL	PLASTIFICACIÓ CARTELLS MESURES SEGURETAT MERCAT	LL.V.P	20,00 €
1102	2020/1819 2020/24	20 43114 22683	920200001842 22020003630	PREPOSTPRINT, SL	MATERIAL GRAFIC FIRA DEL JOC 2020	LL.V.P	545,30 €
1103	2020/1868 2020/25	11 33702 22602	920200001890 22020003699	PREPOSTPRINT, SL	impressió cartells skate Nadal 2020	J.V.A	51,00 €
1104	2020/1383 2020/15	12.34101 22682	920200000995 22020002352	PREVITSAPOVE, SL	AMBULANCIA BRB&SKM URBANS	V.F.S	700,00 €
1105	2020/1099 2020/11	02.34212.21200	920200000654 22020001751	PRODUCTES QMR S.L.	Material de manteniment per neteja zona esportiva	A.C.S.	597,14 €
1106	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	920200000664 22020001789	PRODUCTES QMR S.L.	Reactiu piscines d'estiu	A.C.S.	597,50 €
1107	2020/1099 2020/11	02.34211.21200	920200000665 22020001790	PRODUCTES QMR S.L.	Material de neteja brigades camp de futbol	A.C.S.	725,07 €
1108	2020/0425 2020/04	02.34210.21200	920200000210 22020000500	PRODUCTES QMR, S.L.	Desincrustant MR520 amb bombona	A.C.S.	118,58 €
1109	2020/1502 2020/18	02 34212 21200	920200001301 22020002713	PRODUCTES QMR, SLU	PRODUCTES PH MINIS AMB GARRAFES PER HIBERNACIÀ	A.C.S	802,84 €
1110	2020/1383 2020/15	02.32103 21200	920200000919 22020002214	PROKIPTON, S.L.	Subministrament de 12ut de dispensadors de toballoles amb destí Escola Sant Joan	J.T.G	155,51 €
1111	2020/1868 2020/25	11 33702 22690	920200001905 22020003718	PROTECTA CONTROL 2005, SL	SEGURETAT/PROTECCIÓ_ACTIVITATS NADAL 2020	J.V.A	2.286,90 €
1112	2020/1720 2020/22	20 43110 22676	920200001487 22020003114	PROTEINA DE LA BALMA, SL	TALLER FELTRE FIRA STA TECLA 2020	LL.V.P	350,00 €
1113	2020/1383 2020/15	18.33806 22799	920200001010 22020002407	PUIG RODRIGUEZ, ANNA EMILIA	Gala d'estels_Les Reines disseny postal	M.P.V	120,00 €
1114	2020/1383 2020/15	06.32001 22695	920200001099 22020002501	PUIG S.L. MOTOS I BICICLETES	Renovació bateria bicicleta elèctrica	A.F.M	468,51 €
1115	2020/1099 2020/11	07.33001.22691	920200000754 22020001929	PUIGDEMASA ACEBRON BERTA	Concert "Les yeux fermes"- 9 de juliol- SonaB 2020	S.S.V	880,00 €
1116	2020/1819 2020/24	07 33001 22676	920200001766 22020003557	PUIGDOLLERS VIDAL BERNAT	Redacció dels textos per a una placa commemorativa d	S.S.V	380,00 €
1117	2020/1099 2020/11	18.33806.22799	920200000735 22020001912	PUJOL PRIM, JOAN	Gala de Queralt_Tallers astronòmics	M.P.V	910,00 €
1118	2020/1445 2020/16	02.16502 22799	920200001150 22020002551	QUALICONSULT	INSPECCIÓ QUADRE ENLLUMENAT PUBLIC	A.C.S	368,56 €
1119	2020/1099 2020/11	07.33211.22670	920200000651 22020001748	QUATRECANTONS (Nelida Fornell)	Compra llibres biblioteca - Juny	S.S.V	511,08 €
1120	2020/581 2020/06	18.33812.22799	920200000271 22020000575	QUERALT ESTRUGA SOLER	Carnaval _material jurat rua.	M.P.V.	21,00 €
1121	2020/0239 2020/03	18.33812.22799	920200000076 22020000230	QUERALT RAFART SERENA	Carnaval _Pintures activitats infantils.	M.P.V.	34,30 €
1122	2020/0425 2020/04	02.15320.21000	920200000128 22020000310	QUERALT RAFART SERENA	Subministrament de pintura per manteniment d'elements de via pública.	J.T.G.	78,76 €
1123	2020/0425 2020/04	02.34210.21200	920200000212 22020000502	QUERALT RAFART SERENA	Pintures piscines de clorocauhu blau de 5 litres.	A.C.S.	160,65 €
1124	2020/626 2020/07	02.34211.21200	920200000413 22020001077	QUERALT RAFART SERENA	Pintures piscines per camp de futbol.	A.C.S.	227,21 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt preví AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
1125	2020/626 2020/07	26.32400.21200	920200000459 22020001141	QUERALT RAFART SERENA	Pintura i accessoris per al manteniment de l'edifici de l'EMMB.	X.L.L.C.	70,69 €
1126	2020/713 2020/08	26.32400.21200	920200000503 22020001301	QUERALT RAFART SERENA	Pintura i material per a manteniment de l'EMMB.	X.L.L.C.	40,25 €
1127	2020/766 2020/09	02.34211.21200	920200000518 22020001316	QUERALT RAFART SERENA	Pintura manteniment camp futbol.	A.C.S.	37,81 €
1128	2020/766 2020/09	02.34210.21200	920200000521 22020001321	QUERALT RAFART SERENA	Pintura per barana camp futbol.	A.C.S.	157,31 €
1129	2020/808 2020/10	25.32100.22111	920200000557 22020001401	QUERALT RAFART SERENA	Compra material Escola Bressol, factura nº 10266 - Data 29/02/2020	A.F.M.	31,41 €
1130	2020/808 2020/10	02.32103.21200	920200000580 22020001430	QUERALT RAFART SERENA	Subministrament de pintura per manteniment per l'escola Sant Joan [10026].	J.T.G.	169,61 €
1131	2020/1099 2020/11	02.15011.22111	920200000586 22020001436	Queralt Rafart Serena	Pintura EPOXI per paviment brigada	A.C.S.	335,74 €
1132	2020/1099 2020/11	02.34211.21200	920200000413 22020001077	Queralt Rafart Serena	Pintures piscines camp de futbol	A.C.S.	227,21 €
1133	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	920200000612 22020001449	Queralt Rafart Serena	Pintures piscines CLOROCAUCHO BLAU	A.C.S.	33,73 €
1134	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	920200000634 22020001641	Queralt Rafart Serena	Pintura vassos piscina	A.C.S.	829,74 €
1135	2020/1099 2020/11	02.33311.21200	920200000673 22020001799	Queralt Rafart Serena	Subministrament de masilla standard 5 kg	J.T.G.	7,97 €
1136	2020/1099 2020/11	02.32102.21200	920200000674 22020001800	Queralt Rafart Serena	Subministrament de pintura i material complementari per treballs de pintura amb destí a l'escola Santa	J.T.G.	297,27 €
1137	2020/1099 2020/11	02.93302.21200	920200000669 22020001795	Queralt Rafart Serena	Subministrament de pintura i material complementari per treballs de pintura amb destí a Sant Francesc	J.T.G.	215,82 €
1138	2020/1164 2020/12	02.15320 21000	920200000815 22020001995	QUERALT RAFART SERENA	Subministrament de pintura per formació de marques vials	J.T.G.	1.927,26 €
1139	2020/1164 2020/12	02.32103 21200	920200000814 22020001994	QUERALT RAFART SERENA	Subministrament de pintura amb destí a l'escola Sant Joan. Sol·licitat pel conserge	J.T.G.	108,48 €
1140	2020/1193 2020/13	06.32001 22695	920200000845 22020002104	Queralt Rafart Serena	Material pintura per activitats d'estiu	A.F.M.	36,46 €
1141	2020/1193 2020/13	02.32103 21200	920200000872 22020002130	Queralt Rafart Serena	Subministrament d'aquaplata 5kg i pintura cobertura TX 4 lts. Destí Escola Sant Joan	J.T.G.	38,78 €
1142	2020/1383 2020/15	02.15320 21000	920200000927 22020002222	QUERALT RAFART SERENA	Subministrament de pintura de color blau per formació de marques vials	J.T.G.	470,25 €
1143	2020/1383 2020/15	02.15320 21000	920200000923 22020002218	QUERALT RAFART SERENA	Subministrament de pintura per formació de marques vials	J.T.G.	1.420,72 €
1144	2020/1383 2020/15	02.15320 21000	920200000971 22020002303	QUERALT RAFART SERENA	Subministrament de 5 litres de disolvent Nitro per treballs de marques vials	J.T.G.	18,03 €
1145	2020/1383 2020/15	02.15320 21000	920200000970 22020002302	QUERALT RAFART SERENA	Subministrament de llana i 50 litres de disolvent per treballs de marques vials	J.T.G.	37,19 €
1146	2020/1383 2020/15	06.32001 22695	920200000955 22020002276	QUERALT RAFART SERENA	Material pintura activitats d'estiu - agost 2020	A.F.M.	15,23 €
1147	2020/1383 2020/15	02.34212 21200	920200001036 22020002437	QUERALT RAFART SERENA	PENDENT DEL PRESSUPOST 10029 TREBALLS DE CONSER	A.C.S.	70,51 €
1148	2020/1445 2020/16	02.32103 21200	920200001074 22020002476	QUERALT RAFART SERENA	Subministrament de 5 kg d'aguaplast amb destí a l'esco	J.T.G.	11,87 €
1149	2020/1244 2020/14	14 43201 22676	920200000890 22020002153	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA "ESPais DE PATUM" (11/0	A.P.	72,60 €
1150	2020/1244 2020/14	14 43201 22676	920200000891 22020002157	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA "ESPais DE PATUM" (18/0	A.P.	72,60 €
1151	2020/1244 2020/14	14 43201 22676	920200000892 22020002158	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA "ESPais DE PATUM" (25/0	A.P.	72,60 €
1152	2020/1244 2020/14	14 43201 22676	920200000893 22020002159	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA "ESPais DE PATUM" (01/0	A.P.	72,60 €
1153	2020/1445 2020/16	14 43201 22676	920200001048 22020002448	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA "MEDIEVAL NOCTURNA"	B.M.	72,60 €
1154	2020/1445 2020/16	14 43201 22676	920200001049 22020002449	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA ""ESPais DE PATUM"" (15/08/20	B.M.	72,60 €
1155	2020/1445 2020/16	14 43201 22676	920200001047 22020002447	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA ""ESPais DE PATUM"" (08/08/20	B.M.	72,60 €
1156	2020/1445 2020/16	14 43201 22676	920200001050 22020002450	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA ""ESPais DE PATUM"" (22/08/20	B.M.	72,60 €
1157	2020/1445 2020/16	14 43201 22676	920200001051 22020002451	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA ""ESPais DE PATUM"" (05/09/20	B.M.	72,60 €
1158	2020/1445 2020/16	14 43201 22676	920200001052 22020002452	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA ""ESPais DE PATUM"" (12/09/20	B.M.	72,60 €
1159	2020/1720 2020/22	14 43201 22676	920200000251 22020000542	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA "ESPais DE PATUM" (19/09/202	A.P.C.	72,60 €
1160	2020/1720 2020/22	14 43201 22676	920200000251 22020000542	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA GUIADA "TOMB PER BERGA" I CASA DE LA PATUM	A.P.C.	72,60 €
1161	2020/1720 2020/22	14 43201 22676	920200001252 22020002655	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA "ESPais DE PATUM" (26/09/202	A.P.C.	72,60 €
1162	2020/1720 2020/22	14 43201 22676	920200001253 22020002656	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA "ESPais DE PATUM" (03/10/202	A.P.C.	72,60 €
1163	2020/1756 2020/23	14 43201 22676	920200000251 22020000542	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA GUIADA ""TOMB PER BERGA"" I CASA DE LA PATU	A.P.C.	72,60 €
1164	2020/1756 2020/23	14 43201 22676	920200001251 22020002654	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA ""ESPais DE PATUM"" (19/09/20	A.P.C.	72,60 €
1165	2020/1756 2020/23	14 43201 22676	920200001252 22020002655	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA ""ESPais DE PATUM"" (26/09/20	A.P.C.	72,60 €
1166	2020/1756 2020/23	14 43201 22676	920200001253 22020002656	QUEVEDO GARCIA, JOSEP ANTONI	VISITA DRAMATITZADA ""ESPais DE PATUM"" (03/10/20	A.P.C.	72,60 €
1167	2020/1473 2020/17	19 43101 22690	920200000298 22020000690	QUIMICEL HIGENE	GEL HIGIENITZANT HIDROALCOHOL SLL / 0'S I.	CM	150,34 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
1168	2020/626 2020/07	18.33812.22799	92020000460 22020001142	RAFAEL LISANA GONZALEZ	Carnaval   Servei de taxi per la rua.	M.P.V.	440,00 €
1169	2020/0239 2020/03	20.43116.22683	92020000062 22020000150	RAMON GORGAS TORNER	Bombones propà per Fira del Formatge 2020.	LL.V.P.	118,58 €
1170	2020/0239 2020/03	18.33812.22799	92020000077 22020000231	RAMON GORGAS TORNER	Carnaval_bombones gas propà estufes.	M.P.V.	118,58 €
1171	2020/1383 2020/15	07.33001 22691	92020000996 22020002353	RAMON PADROS I AGUILAR -MRW	Servei de missatgeria Berga-BCN (fins a 5Kg) - enviament DVDs	S.S.V.	10,45 €
1172	2020/0217 2020/02	12.34101.22111	92020000027 22020000090	RASDAL DXT, S.L.	Pilotes trobada Handbol.	J.H.V.	173,05 €
1173	2020/0217 2020/02	12.34101.22111	92020000036 22020000110	RASDAL DXT, S.L.	Pilotes trobada escolar futbol i vòlei	J.H.V.	270,51 €
1174	2020/1099 2020/11	12.34101.22111	92020000027 22020000090	RASDAL Dxt, SL	Pilotes trobades handbol	V.F.S	173,05 €
1175	2020/1099 2020/11	12.34101.22111	92020000036 22020000110	RASDAL Dxt, SL	Pilotes trobada escolar futbol i trobada vòlei	V.F.S	270,51 €
1176	2020/1756 2020/23	26.32400 21200	920200001561 22020003193	RAULET SERRA, JORDI	Reparació Clarinet Buffet E11 EMMB	X.LL.C	118,58 €
1177	2020/1553 2020/19	26.32400 22799	920200001305 22020002719	RAULET SERRA, JORDI (DIESI-7)	Reparació clarinet Buffet B10, canvi sabatilles netejar i	X.LL	211,75 €
1178	2020/1099 2020/11	26.32400.22111	92020000753 22020001928	REAL MUSIC SPAIN SL	Afinació piano	X.LL.C.	72,60 €
1179	2020/0425 2020/04	26.32400.22111	920200000117 22020000297	REAL MUSIC SPAIN, S.L.	Afinació pianos EMMB fase 1 2020.	X.LL.C.	1.299,54 €
1180	2020/1099 2020/11	07.33001.22692	920200000713 22020001890	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS	Inserció publicitària a Regió 7 - 27 de juny - SonaB 2020	S.S.V	121,00 €
1181	2020/1099 2020/11	07.33001.22692	920200000714 22020001891	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS	Inserció publicitària a Regió 7 - 2 de juliol - SonaB 2020	S.S.V	121,00 €
1182	2020/1099 2020/11	07.33001.22692	920200000715 22020001892	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS	Inserció publicitària a Regió 7 - 9 de juliol - SonaB 2020	S.S.V	121,00 €
1183	2020/1099 2020/11	07.33001.22692	920200000716 22020001893	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS	Inserció publicitària a Regió 7 - 16 de juliol - SonaB 2020	S.S.V	121,00 €
1184	2020/1099 2020/11	07.33001.22692	920200000717 22020001894	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS	Inserció publicitària a Regió 7 - 23 de juliol - SonaB 2020	S.S.V	121,00 €
1185	2020/1099 2020/11	07.33001.22692	920200000718 22020001895	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS	Inserció publicitària a Regió 7 - 30 de juliol - SonaB 2020	S.S.V	121,00 €
1186	2020/1193 2020/13	02.92001 22706	920200000844 22020002103	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS	Publicació Regió 7 - Edicte PAE Queralt	M.P.P	377,52 €
1187	2020/1193 2020/13	07.33001 22692	920200000879 22020002137	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS	Insercions publicitàries a Regio7 - 21 i 28 d'agost -	S.S.V	242,00 €
1188	2020/1193 2020/13	07.33001 22692	920200000880 22020002138	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS	Insercions publicitàries Regio7 - 29 i 30 d'agost - E	S.S.V	242,00 €
1189	2020/1383 2020/15	10.92411 22690	920200001057 22020002459	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS	Publicació edicte aprovació inicial reglament Nomenclàtor Regió7	M.P.V	377,52 €
1190	2020/1383 2020/15	10.92411 22690	920200001058 22020002460	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS	Publicació edicte aprovació inicial modificació reglament Participació	M.P.V	377,52 €
1191	2020/0239 2020/03	07.33001.22692	920200000050 22020000133	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A.	Inserció publi 8 i 28 febrer a Regio7 - Programació Teatre 1r semestre 2020.	S.S.V.	242,00 €
1192	2020/0239 2020/03	07.33001.22692	920200000051 22020000134	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A.	Inserció publi 14 i 28 març a Regio7 - Programació Teatre 1r semestre 2020.	S.S.V.	242,00 €
1193	2020/0239 2020/03	23.92001.22603	920200000105 22020000285	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A.	Hisenda anunci edicte reparcel·lació La Cabana.	P.C.B.	377,52 €
1194	2020/0425 2020/04	10.92411.22690	920200000152 22020000334	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A.	Participació publicació edicte Regió7 ordenança subvencions.	M.P.V.	283,14 €
1195	2020/0217 2020/02	10.92411.22690	920200000015 22020000014	REGIO 7 EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A.	Participació, publicació edicte Regió7.	M.P.V.	377,52 €
1196	2020/1606 2020/20	15.92001 22798	920200001383 22020002858	REGISTRADORAS MANRESA SL	LLOGUER ABRIL-DESEMBRE 2020	JC.G.R	1.050,89 €
1197	2020/1193 2020/13	02.15101 21000	920200000862 22020002121	REGISTRE PROPIETAT	Despeses de sol·licitud d'informació registral carre	J.T.G	36,36 €
1198	2020/1244 2020/14	11.33702 22690	920200000895 22020002165	REGO ALSINA, JORDI	AD AFEGIR A L'AD DE L'ACTUACIÓ BESOS DE PERR	J.V.A	4,75 €
1199	2020/1383 2020/15	26.32400 22111	920200000942 22020002245	REGO ALSINA, JORDI	2 saxos alts Yamaha YAS-280 EMMB	X.LL.C	1.769,50 €
1200	2020/1445 2020/16	26.32400 22111	920200001102 22020002506	REGO ALSINA, JORDI	Trompeta Yamaha 4335 platejada	X.LL.C	699,00 €
1201	2020/1244 2020/14	11.33702 22690	920200001020 22020002165	REGO ALSINA, JORDI	Anul·lat per error import	J.V.A	- 4,75 €
1202	2020/1383 2020/15	11.33702 22690	920200001113 22020002516	REGO ALSINA, JORDI (MUSICAL BERGA)	ACTUACIÓ BESOS DE PERRO	J.V.A	256,21 €
1203	2020/1383 2020/15	18.33806 22799	920200001055 22020002457	REVESTIMENTS SUPER 2	Gala d'estels_ Revestiments Super-2 moqueta espectacle	M.P.V	168,29 €
1204	2020/1606 2020/20	07.33001 22691	920200001398 22020002909	REVESTIMENTS SUPER-2	Moqueta negra i cinta adhesiva - Espectacle Pep Bou - F	S.S.V	61,95 €
1205	2020/1868 2020/25	07.33001 22691	920200001878 22020003677	REVESTIMENTS SUPER-2	Moqueta blanca - Programació teatre tardor 2020	S.S.V	64,59 €
1206	2020/1099 2020/11	02.34212.21200	920200000635 22020001642	RIAL INSTAL·LACIONS.	Tancament pladur magatzem pavelló nou	A.C.S.	762,67 €
1207	2020/1099 2020/11	02.34212.21200	920200000708 22020001878	RIAL S.L. AILLAMENTS I INSTAL·LACIONS	Reparació caldera de gas pavelló vell i calefacció ACS	A.C.S.	1.764,41 €
1208	2020/1099 2020/11	02.32101.21200	920200000709 22020001879	RIAL S.L. AILLAMENTS I INSTAL·LACIONS	Reparació circuit secundari escola la Valldan	A.C.S.	151,26 €
1209	2020/1099 2020/11	02.32401.22107	920200000701 22020001864	RIAL S.L. AILLAMENTS I INSTAL·LACIONS	Reparació caldera de gasSanta Maria de Queralt	A.C.S.	1.105,38 €
1210	2020/1383 2020/15	20.43110 22672	920200001064 22020002466	RIBERA DUARTE, MERCE	DINAR DIUMENGE PROTECCIÓ CIVIL STA TECLA 2020	LL.V.P	225,00 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
1211	2020/1164 2020/12	07.33001.22691	92020000784 22020001962	RIU LLAVANERA JOEL	Espectacle Let's Cello (Joel Riu) - 23 de juliol - Sonc	S.S.V	399,30 €
1212	2020/1099 2020/11	02.34212.21200	92020000584 22020001434	ROCORI SL	Roda Gayner MTG4 100 PCL4 - camp de futbol	A.C.S.	33,46 €
1213	2020/1383 2020/15	02.15001.21301	920200001031 22020002432	ROCORI SL	MATERIAL PER MANTENIMENT BRIGADES	A.C.S	155,28 €
1214	2020/626 2020/07	02.34212.21200	92020000485 22020001272	ROCORI, S.L.	Material manteniment pavelló nou.	A.C.S.	345,23 €
1215	2020/1756 2020/23	02.34212.21200	920200001595 22020003253	ROCORI, SL	Mesurador per treballs de manteniment zona esportiva	A.C.S	62,00 €
1216	2020/1473 2020/17	02.17103.21300	920200001240 22020001220	RODI BERGUEDA, SL	Servei de reparació de roda punxada de màquina tallage	J.T.G	25,74 €
1217	2020/1720 2020/22	02.41901.21200	920200001547 22020003173	RODI BERGUEDA, SL	Subministrament i muntatge de rodes de carretó [30PE	J.T.G	67,81 €
1218	2020/1819 2020/24	02.15001.21401	920200001732 22020003515	RODI BERGUEDA, SL	Servei canvi d'oli vehicle Nissan pick up matrícula 4034	J.T.G	161,74 €
1219	2020/1819 2020/24	02.34211.21200	920200001796 22020003587	RODI BERGUEDA, SL	Reparació <sup>3</sup> de punxada pneumàtic tractor camp de futb	A.C.S	17,47 €
1220	2020/1383 2020/15	15.92001.22799	920200000649 22020001722	RODRI SEGURETAT S.L	MANT. ESC. SANTA EULALIA - DESPESES EXTRES	JC	41,68 €
1221	2020/1606 2020/20	15.33510.22790	920200001229 22020002632	RODRI SEGURETAT S.L.	ALARMA SANT FRANCESC (TRASLLAT DEL MNT.)	JC.G.R	826,87 €
1222	2020/0425 2020/04	11.33702.22690	920200000145 22020000327	ROGER COLL COMAS	Campanya consums Carnaval fruita rua.	J.V.A.	1.657,70 €
1223	2020/0425 2020/04	11.33702.22690	920200000147 22020000329	ROGER COLL COMAS	Barra sense alcohol Carnaval Consum menys abusiu Carnaval 2020.	J.V.A.	931,70 €
1224	2020/1193 2020/13	14.43201.22676	920200000833 22020002079	ROGER CORTINA FARRAS	Visita guiada coneix Sant Pere de Madrona	A.P	72,60 €
1225	2020/1244 2020/14	14.43201.22676	920200000834 22020002080	ROGER CORTINA FARRAS	VISITA DE CAMPANAR, BERGA VIU L'ESTIU	A.P.	72,60 €
1226	2020/1383 2020/15	18.33800.22799	920200000961 22020002282	ROGER CORTINA FARRAS	Sant Pere_preparació església i entorn IRPF	M.P.V	24,26 €
1227	2020/1383 2020/15	14.43201.22676	920200000836 22020002082	ROGER CORTINA FARRAS	BERGA VIU L'ESTIU VISITA EL 06 CAMPANAR	A.P.	72,60 €
1228	2020/1606 2020/20	14.43201.22676	920200001380 22020002802	ROGER CORTINA FARRAS	BERGA A VISITA DE CAMPANAR (2 VISITES) 10/10/2020	A.P.	145,20 €
1229	2020/1606 2020/20	14.43201.22676	920200001254 22020002657	ROGER CORTINA FARRAS	VISITA GUIADA: TOMB PER BERGA I CASA PATUM (03/1	A.P.	72,60 €
1230	2020/1606 2020/20	14.43201.22676	920200000241 22020000531	ROGER CORTINA FARRAS	VISITA GUIADA "TOMB PER BERGA" I CASA DE LA PATUM	A.P.	72,60 €
1231	2020/1606 2020/20	14.43201.22676	920200000168 22020000462	ROGER CORTINA FARRAS	VISITA GUIADA "TOMB PER BERGA" I CASA DE LA PATUM	A.P.	72,60 €
1232	2020/0425 2020/04	18.33812.22799	920200000236 22020000526	ROGER CORTINA FARRAS	Carnaval ciris enterrament Sardina.	M.P.V.	199,65 €
1233	2020/1819 2020/24	11.33702.22690	920200001781 22020003572	ROSA MARIA MALE, SL	Llaminadures Nadal Jove 2020	J.V.A	250,00 €
1234	2020/1868 2020/25	18.33805.22799	920200001869 22020003668	ROSA MARIA MALE, SL	Reis_bossa carbó	M.P.V.	43,34 €
1235	2020/1868 2020/25	11.33702.22690	920200001891 22020003700	ROSA MARIA MALE, SL	GUARNIMENTS NADALENCIS I CARBÓ_NADAL JOVE_2020	J.V.A	450,00 €
1236	2020/0239 2020/03	07.33211.22690	920200000031 22020000094	ROSA PINYOL BALACH	Biblioteca - Hora del conte gener - Tocats de l'ala.	S.S.V.	165,00 €
1237	2020/1606 2020/20	09.23200.22690	920200001403 22020002921	ROSINYOL LOCUBICHE, JOSEP M.( CULTURAL N	Dones Actives: Caminades esportiu - culturals, impartin	J.V.A	300,00 €
1238	2020/1606 2020/20	09.23200.22690	920200001404 22020002922	ROSINYOL LOCUBICHE, JOSEP M.( CULTURAL N	DONES ACTIVES - PROMOCIÓ SOCIAL: 3 FACTURES: 180	J.V.A	720,00 €
1239	2020/1868 2020/25	09.23200.22690	920200001875 22020003674	ROSINYOL LOCUBICHE, JOSEP M.( CULTURAL N	DONES ACTIVES 2020	J.V.A	540,00 €
1240	2020/1383 2020/15	07.33001.22692	920200001263 22020002404	ROTGES GUINO, RAMON.	Anul·lació AD 220200005779, s'ha de fer AD amb CIF empresa	M.P.V	- 228,69 €
1241	2020/0239 2020/03	20.43113.22683	920200000063 22020000151	RUBEN TORRES LEON	Gif canvi dates Carlinada 2020.	LL.V.P.	50,00 €
1242	2020/0239 2020/03	07.33001.22692	920200000104 22020000284	RUBEN TORRES LEON	Disseny publicitat programació teatre 1r semestre 2020.	S.S.V.	496,00 €
1243	2020/581 2020/06	17.33801.22799	920200000395 22020000967	RUBEN TORRES LEON	Patum_disseny logo Patumitza't.	M.P.V.	94,00 €
1244	2020/1383 2020/15	10.92411.22690	920200000966 22020002287	RUBEN TORRES LEON	Calendari 20201_Disseny i maquetació IRPF	M.P.V	69,90 €
1245	2020/1383 2020/15	18.33814.22602	920200000960 22020002281	RUBEN TORRES LEON	Sant Pere_disseny cartell IRPF	M.P.V	14,25 €
1246	2020/1819 2020/24	02.17103.22111	920200001699 22020003475	SABATERIES LES NOVETATS, SL	Subministrament de 3 parells de calçat de seguretat GL	J.T.G	268,47 €
1247	2020/1099 2020/11	02.34212.21200	920200000659 22020001777	SAFONT I MONTRAVETA S.L.	Material antena TV pavelló nou	A.C.S.	436,66 €
1248	2020/1099 2020/11	02.34212.21200	920200001183 22020001777	SAFONT I MONTRAVETA, SL	Anul·lat per cancel·lació	A.C.S	- 436,66 €
1249	2020/626 2020/07	02.32102.21200	920200000483 22020001270	SAL TOKI MANRESA, S.A.	Coquilla d'allament tub de calefacció escola Santa Eulàlia.	A.C.S.	363,25 €
1250	2020/1868 2020/25	17.33801.22799	920200001900 22020003713	SALA MARTIN, DANIEL	Patum_supost transport Àliga	M.P.V.	1.131,35 €
1251	2020/1641 2020/21	15.92001.22799	920200001457 22020003060	SALICRU S.A.	CANVI BATERIES SAI POLICIA LOCAL I SEU BALMES	JC.G.R	1.509,64 €
1252	2020/1641 2020/21	15.33510.22790	920200001144 22020002540	SALICRU S.A.	REPARACIÓ AVARIA 200420 (PDTIC19)	JC.G.R	1.595,03 €
1253	2020/1819 2020/24	08.33310.22670	920200001569 22020003204	SALMAR S.C.P.	EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT DE L'ÀLIGA DE LA PA	A.P.C	1.131,35 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
1254	2020/1099 2020/11	02.34211.21200	92020000655 22020001752	SALTOKI MANRESA	Canyo de reg camp de futbol	A.C.S.	1.123,38 €
1255	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	92020000611 22020001448	SALTOKI MANRESA	Placa de reduccion DN 100-65 PN16 - Piscines d'estiu	A.C.S.	109,02 €
1256	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	92020000645 22020001706	SALTOKI MANRESA	Aixetes bola i sondes PH	A.C.S.	227,27 €
1257	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	92020000653 22020001750	SALTOKI MANRESA	Cable sondes piscines nadons	A.C.S.	233,08 €
1258	2020/1099 2020/11	02.34210.21200	92020000696 22020001859	SALTOKI MANRESA	Aixeta dutxa piscina d'estiu	A.C.S.	30,01 €
1259	2020/1164 2020/12	02.16502 22799	92020000811 22020001990	SALTOKI MANRESA	Columna castilla davant passeig vila de Casserres	A.C.S.	717,14 €
1260	2020/1383 2020/15	02.34212.21200	92020000950 22020002253	SALTOKI MANRESA	MATERIAL AILLAMENT PER SALA DE CALDERES RITE	A.C.S.	219,43 €
1261	2020/1502 2020/18	02 34210 21200	920200001286 22020002694	SALTOKI MANRESA	MONTURA GRIFO TEMPUS 20 - PAVELLO	A.C.S.	90,02 €
1262	2020/1819 2020/24	11 33702 22690	920200001654 22020003335	SALTOKI MANRESA	MATERIAL LUMÍNIC SKATEPARK	J.V.A	2.007,15 €
1263	2020/1819 2020/24	02 34210 21200	920200001663 22020003344	SALTOKI MANRESA	Valvules i sondes PH de piscina.- factura 2020-1241	A.C.S.	277,27 €
1264	2020/1819 2020/24	10 91201 61900	920200001791 22020003582	SALTOKI MANRESA	3 Projectors Noes soelec per la il·luminació de la pla	A.C.S.	1.238,74 €
1265	2020/1819 2020/24	02 16502 22799	920200001804 22020003595	SALTOKI MANRESA	AD COMPLEMENTARI DE L'AD 220200004589 - SALTOKI	A.C.S.	150,57 €
1266		02 16502 22799	920200001558 22020001411	SALTOKI MANRESA	ANUL·LACIÓ - COLUMNA CASTILLA PASSEIG VILA DE CAS	C.B.S	- 568,70 €
1267		02 34210 21200	920200001649 22020001706	SALTOKI MANRESA	ANUL·LACIÓ - AIXESTES BOLA I SONDES PH	J.T.G	- 227,27 €
1268	2020/713 2020/08	02.16502.22799	92020000489 22020001285	SALTOKI MANRESA, S.A.	Columna Castilla passeig vila de Casserres - sinistrada.	A.C.S.	568,70 €
1269	2020/713 2020/08	02.34212.21200	92020000495 22020001291	SALTOKI MANRESA, S.A.	Material d'aïllament per sala de calderes Rite - pavelló vell.	A.C.S.	219,43 €
1270	2020/713 2020/08	02.33510.21200	92020000491 22020001287	SALTOKI MANRESA, S.A.	Coquilla d'aïllament tub de calefacció Teatre per compliment d'RITE.	A.C.S.	239,41 €
1271	2020/808 2020/10	02.16502.22799	92020000561 22020001411	SALTOKI MANRESA, S.A.	Columna Castilla Passeig Vila de Casserres, davant taller.	A.C.S.	568,70 €
1272	2020/1383 2020/15	14.43201.22676	92020000910 22020002204	SALVADOR PUIGMARTI PUIG	ACTIVITAT D'INTERPRETACIÓ I DESCOBERTA:"NATURA ENDINS PER LA SERRA DE QUERALT 08/08/2020	A.P.	72,60 €
1273	2020/1606 2020/20	14 43201 22676	920200000242 22020000532	SALVADOR PUIGMARTI PUIG	VISITA GUIADA "TOMB PER BERGA" I CASA DE LA PATUM	A.P.	72,60 €
1274	2020/1445 2020/16	02.16100 21004	920200001069 22020002471	SANITEC REHABILITACIÓ S.L.	Servei de jornada d'equip de neteja de la xarxa de sanej	J.T.G	1.277,76 €
1275	2020/1445 2020/16	02.16100 21003	920200001071 22020002473	SANITEC REHABILITACIÓ S.L.	Servei de jornada d'inspecció de xarxa de clavegueram	J.T.G	968,00 €
1276	2020/1445 2020/16	02.16100 21003	920200001073 22020002475	SANITEC REHABILITACIÓ S.L.	Servei de jornada d'inspecció de xarxa de clavegueram	J.T.G	653,40 €
1277	2020/559 2020/05	02.16100.21003	92020000090 22020000270	SANITEC REHABILITACIÓ, S.L.	Servei d'inspecció de clavegueram amb equip CCTV.	J.T.G.	968,00 €
1278	2020/1473 2020/17	02 16100 21003	920200001239 22020000699	SANITEC REHABILITACIÓ, SL	Servei mínim inspecció xarxa clavegueram equip CCTV	J.T.G	344,85 €
1279	2020/1819 2020/24	02 16100 21003	920200001696 22020003472	SANITEC REHABILITACIÓ, SL	Servei mínim inspecció xarxa clavegueram amb equip C	J.T.G	290,40 €
1280	2020/1819 2020/24	02 16100 21003	920200001823 22020003614	SANITEC REHABILITACIÓ, SL	Servei de jornada d'inspecció de xarxa de clavegueram	J.T.G	700,00 €
1281	2020/1819 2020/24	02 16100 21004	920200001825 22020003615	SANITEC REHABILITACIÓ, SL	Servei de jornada d'equip de neteja de la xarxa de sanej	J.T.G	1.300,00 €
1282	2020/0425 2020/04	11.33702.22690	920200000154 22020000338	SANT ANIOL AIGUA MINERAL NATURAL, S.A.	Aigua Carnaval Consum menys abusiu.	J.V.A.	513,57 €
1283	2020/1383 2020/15	20.43110 22673	920200001023 22020002424	SANTAEULALIA ALTARRIBA, ALBERT	MUNTATGE ABEURADORS STA TECLA 2020	LL.V.P	1.580,88 €
1284	2020/1164 2020/12	02.33211 22793	920200000795 22020001972	SCHINDLER S.A.	2020-07-01 a 2020-09-30 Direcció: BIBLIOTECA	A.C.S	748,01 €
1285	2020/1164 2020/12	02.33211 22793	920200000794 22020001971	SCHINDLER S.A.	2020-04-01 a 2020-06-30 Direcció: BIBLIOTECA	A.C.S	748,01 €
1286	2020/1383 2020/15	02.33211 22793	920200000937 22020002240	SCHINDLER S.A.	FACTURA MANTENIMENT ASCENSOR BIBLIOTECA-2 TRIMESTRE 2020	A.C.S	748,01 €
1287	2020/559 2020/05	02.33211.22793	920200000305 22020000699	SCHINDLER, S.A.	Reparació de l'ascensor de la Biblioteca Municipal	A.C.S.	1.923,42 €
1288	2020/581 2020/06	02.33211.22793	920200000407 22020000987	SCHINDLER, S.A.	Factura manteniment ascensor Biblioteca 1r trimestre 2020.	A.C.S.	748,01 €
1289	2020/1819 2020/24	02 16502 22799	920200001750 22020003537	SECE, SA	Adequació <sup>3</sup> de línies del carrer Roser, albarà 44113	A.C.S	1.119,41 €
1290	2020/1819 2020/24	02 16502 22799	920200001751 22020003538	SECE, SA	Substitució <sup>3</sup> del punt 231004 per sinistre de vandalisme	A.C.S	584,99 €
1291	2020/1720 2020/22	02 93300 22100	920200001536 22020003163	SELBA - SERVEIS ELECTRÒNICS DEL BAGES, SL	REPARACIÓ DEL QUADRE DEL CARREGADOR DEL VEHIC	A.C.S	487,63 €
1292	2020/1756 2020/23	02 93300 22100	920200001591 22020003249	SELBA - SERVEIS ELECTRÒNICS DEL BAGES, SL	REPARACIÓ DEL QUADRE DEL CARREGADOR DEL VEHIC	A.C.S	363,00 €
1293	2020/1383 2020/15	04.13201 22111	920200000994 22020002348	SEQUOPRO, S.L.	Compra ddr cable pel sonometre	J.H.M	137,46 €
1294	2020/1383 2020/15	26.32400 22111	920200000940 22020002243	SERRANO VANCELL S.L.	Ram funerari expressora Rosa Ma. Cabra	X.LL.C	33,00 €
1295	2020/1445 2020/16	01.91201 22601	920200001138 22020002535	SERRANO VANCELL SL	RAM AVIA CENTENÀRIA	M.F.T	44,00 €
1296	2020/1473 2020/17	01 91201 22601	920200001215 22020002620	SERRANO VANCELL, SL	Centre de flors per Diada Onze de setembre en representació de l'Ajuntament de Berga	M.F.T	55,00 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
1297	2020/1868 2020/25	18 33805 22799	920200001895 22020003707	SERRANO VANCELL, SL	Reis_decoració Convent Sant Francesc	M.P.V.	2.359,50 €
1298	2020/1606 2020/20	07 33001 22691	920200001415 22020002950	SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN SL	Plataforma venda entrades ticketara.com	S.S.V	290,40 €
1299	2020/1553 2020/19	04 13202 62900	920200001342 22020002760	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.L.	Plaques complementàries d'acer galvanitzat (pressupos	J.H.M	674,01 €
1300	2020/1756 2020/23	13 43001 22699	920200001568 22020003203	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS INDU	SERVEI GRUA MURAL	LL.V.P	1.308,40 €
1306	2020/1819 2020/24	11 33702 22690	920200001616 22020003273	SIMULACRE VUIT SCP	JOCS D'ESCAPAMENT ONLINE - NADAL JOVE A BERGA - S	J.V.A	2.359,50 €
1307	2020/1606 2020/20	20 43112 22683	920200001268 22020002671	SISCART FERRER, DANIEL	Xerrada Berga Bolet 2020	LL.V.P.	646,00 €
1308	2020/1756 2020/23	26 32400 22111	920200001562 22020003194	SISTEMES D'ORGANITZACIO, SA	Material fungible EMMB Curs 2020-2021	X.LL.C	601,90 €
1309	2020/1819 2020/24	26 32400 22111	920200001562 22020003194	SISTEMES D'ORGANITZACIO, SA	Material fungible EMMB Curs 2020-2021	X.LL.	601,90 €
1310	2020/1099 2020/11	02.16502.22799	920200000471 22020001233	Sociedad Española Construcciones Electricas S.A	Substitució suport 19-2002 Crtra de Solsona de la Vall dan	A.C.S.	1.079,44 €
1311	2020/0425 2020/04	02.16502.22799	920200000219 22020000509	SOIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.	Óptiques de recanvi dels semàfors.	A.C.S.	571,85 €
1312	2020/0425 2020/04	02.16502.22799	920200000221 22020000511	SOIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.	material per la retirada de l'enllumenat obsolet Cal Rosal.	A.C.S.	363,10 €
1313	2020/581 2020/06	02.16502.22789	920200000403 22020000983	SOIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.	Reparació dels desperfectes d'illament quadre 08.	A.C.S.	2.193,03 €
1314	2020/713 2020/08	02.16502.22799	920200000481 22020001268	SOIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.	Óptiques de semàfors de recanvi.	A.C.S.	530,71 €
1315	2020/1819 2020/24	02 33510 21200	920200001646 22020003326	SOLER MALE, ENRIC	Servei de reparació de 5 dimmers al teatre municipal [1	J.T.G	942,35 €
1316	2020/1445 2020/16	02.93301 22793	920200001096 22020002498	SOLER MALÉ, ENRIC	AVERIA EN L'ASCENSOR PER LA GALA DE QUERALT-MOD	A.C.S	747,78 €
1317	2020/1868 2020/25	02 93301 22793	920200001096 22020002498	SOLER MALÉ, ENRIC	AVERIA EN L'ASCENSOR PER LA GALA DE QUERALT-MOD	A.C.S	747,78 €
1318	2020/1099 2020/11	02.93312.21200	920200000472 22020001234	SOREA S.A.	Instal·lació d'una escomesa contraincendis al pavelló de Suecia	A.C.S.	1.507,14 €
1319	2020/1164 2020/12	02.15320 21000	920200000816 22020001996	SOREA SA	Treballs reparació xarxa reg Pg Lladó afectat per obres c_Roser	J.T.G	280,87 €
1320	2020/581 2020/06	02.17101.21000	920200000373 22020000923	SOREA, S.A.	Servei d'instal·lació d'escomesa i comptador d'aigua per xarxa de reg al camí de Can Ballús.	J.T.G.	419,60 €
1321	2020/1819 2020/24	02 17101 21000	920200001698 22020003474	SOREA, SAU	Servei de reparació d'avaría de la xarxa de reg del Lledó	J.T.G	273,00 €
1322	2020/1099 2020/11	18.33805.22799	920200000739 22020001915	SUBIRANA RIU, JORDI	Reis_Sis sacs de teies	M.P.V	275,00 €
1323	2020/1553 2020/19	20 43110 22673	920200001377 22020002797	SUBIRANA TORRENTALLE, MARC (TRANS'PORTS	TRANSPORT ANIMALS FIRA STA TECLA 2020	LL.V.P	387,20 €
1324	2020/18	20 43110 22673	920200001376 22020002683	SUBIRANA TORRENTALLE, MARC (TRANS'PORTS	ANUL-LAT PER ERROR	LL.V.P	384,00 €
1325	2020/581 2020/06	11.33702.22690	920200000398 22020000970	SUDERGINTZA KOOP ELKARTE TXIKIA	Tallers 1rBAT - Ciberassetjament - Vulllanit - 8 de març.	J.V.A.	626,44 €
1326	2020/1473 2020/17	18 33800 22799	920200001166 22020002577	SUPERMERCATS LLOBET SA	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Cash Llobet adq	M.P.V	273,57 €
1327	2020/1473 2020/17	03 23101 22690	920200001188 22020002597	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 08/01	D.G.B	61,51 €
1328	2020/1473 2020/17	03 23101 22690	920200001189 22020002598	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 15/01	D.G.B	42,87 €
1329	2020/1473 2020/17	03 23101 22690	920200001190 22020002599	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 22/01	D.G.B	71,50 €
1330	2020/1473 2020/17	03 23101 22690	920200001191 22020002600	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 29/01	D.G.B	62,50 €
1331	2020/1473 2020/17	03 23101 22690	920200001192 22020002601	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 29/01	D.G.B	90,88 €
1332	2020/1473 2020/17	03 23101 22690	920200001193 22020002602	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 06/02	D.G.B	46,70 €
1333	2020/1473 2020/17	03 23101 22690	920200001194 22020002603	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 10/02	D.G.B	38,83 €
1334	2020/1473 2020/17	25 32100 22105	920200001200 22020002609	SUPERMERCATS LLOBET SA	Compra aliments factura n. 124471 - 16/09/2020	A.F.M	21,99 €
1335	2020/1473 2020/17	25 32100 22105	920200001201 22020002610	SUPERMERCATS LLOBET SA	Compra aliments factura n. 124588 - 23/09/2020	A.F.M	309,49 €
1336	2020/1473 2020/17	25 32100 22105	920200001202 22020002611	SUPERMERCATS LLOBET SA	Compra aliments - Factura n. 124636 - 25/09/2020	A.F.M	9,91 €
1337	2020/1473 2020/17	25 32100 22105	920200001206 22020002613	SUPERMERCATS LLOBET SA	Compra aliments - Factura n. 124379 - 09/09/2020	A.F.M	145,27 €
1338	2020/1502 2020/18	03 23101 22690	920200000569 22020001419	SUPERMERCATS LLOBET SA	ALIMENTS CENTRE OBERT	S.S	76,27 €
1339	2020/1502 2020/18	03 23101 22690	920200000570 22020001420	SUPERMERCATS LLOBET SA	ALIMENTS CENTRE OBERT	S.S	57,21 €
1340	2020/1502 2020/18	03 23101 22690	920200000571 22020001421	SUPERMERCATS LLOBET SA	ALIMENTS CENTRE OBERT	S.S	178,30 €
1341	2020/1502 2020/18	03 23101 22690	920200000572 22020001422	SUPERMERCATS LLOBET SA	ALIMENTS CENTRE OBERT	S.S	49,08 €
1342	2020/1502 2020/18	03 23101 22690	920200000573 22020001423	SUPERMERCATS LLOBET SA	ALIMENTS CENTRE OBERT	S.S	40,46 €
1343	2020/1502 2020/18	03 23101 22690	920200000574 22020001424	SUPERMERCATS LLOBET SA	ALIMENTS CENTRE OBERT	S.S	27,57 €
1344	2020/1502 2020/18	03 23101 22690	920200000575 22020001425	SUPERMERCATS LLOBET SA	ALIMENTS CENTRE OBERT	S.S	24,60 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
1345	2020/1553 2020/19	25 32100 22105	920200001340 22020002758	SUPERMERCATS LLOBET SA	Compra aliments factura nº 124795 - 07/10/2020 - Esc	A.F.M	438,42 €
1346	2020/1606 2020/20	03 23101 22690	920200001384 22020002883	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 23/06	D.G.B	38,44 €
1347	2020/1606 2020/20	03 23101 22690	920200001385 22020002884	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 30/06	D.G.B	44,63 €
1348	2020/1606 2020/20	03 23101 22690	920200001386 22020002885	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 13/07	D.G.B	42,39 €
1349	2020/1606 2020/20	03 23101 22690	920200001387 22020002886	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 24/07	D.G.B	94,91 €
1350	2020/1606 2020/20	03 23101 22690	920200001388 22020002887	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 01/10	D.G.B	36,10 €
1351	2020/1606 2020/20	03 23101 22690	920200001389 22020002888	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 01/10	D.G.B	164,95 €
1352	2020/1606 2020/20	03 23101 22690	920200001390 22020002889	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 06/10	D.G.B	21,77 €
1353	2020/1606 2020/20	25 32100 22105	920200001396 22020002902	SUPERMERCATS LLOBET SA	Compra aliments factura nº 124686 - 30/09/2020 - Esc	A.F.M	109,42 €
1354	2020/1606 2020/20	25 32100 22105	920200001397 22020002903	SUPERMERCATS LLOBET SA	Compra aliments factura nº 124890 - 14/10/2020 - Esc	A.F.M	64,63 €
1355	2020/1641 2020/21	25 32100 22105	920200001439 22020003047	SUPERMERCATS LLOBET SA	Compra aliments factura nº 124963 - 21/10/2020 - Esc	A.F.M	431,51 €
1356	2020/1720 2020/22	03 23101 22690	920200001490 22020003117	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 14/10	D.G.B	62,26 €
1357	2020/1720 2020/22	03 23101 22690	920200001491 22020003118	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert raspalls dents	D.G.B	50,53 €
1358	2020/1720 2020/22	03 23101 22690	920200001492 22020003119	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 26/10	D.G.B	11,08 €
1359	2020/1720 2020/22	03 23101 22690	920200001535 22020003162	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 29/10	D.G.B	56,68 €
1360	2020/1819 2020/24	03 23101 22690	920200001681 22020003426	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 03/11	D.G.B	22,40 €
1361	2020/1819 2020/24	03 23101 22690	920200001682 22020003427	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 06/11	D.G.B	12,69 €
1362	2020/1819 2020/24	03 23101 22690	920200001684 22020003429	SUPERMERCATS LLOBET SA	Centre Obert 19/11	D.G.B	76,68 €
1363	2020/0217 2020/02	06.32001.22695	920200000025 22020000088	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Esmorzar trobada escolar Cicle Inicial 29 de gener.	A.F.M.	90,88 €
1364	2020/0239 2020/03	18.33812.22799	920200000074 22020000228	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Carnaval_Parament sopar Dijous Llarder i enterrament Sardinà.	M.P.V.	178,30 €
1365	2020/0425 2020/04	18.33812.22799	920200000151 22020000333	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Carnaval parament botifarrada i sardinada.	M.P.V.	45,24 €
1366	2020/0425 2020/04	06.32001.22695	920200000165 22020000445	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Esmorzar Trobada escolar 26 de febrer 2020.	A.F.M.	92,01 €
1367	2020/0425 2020/04	18.33812.22799	920200000174 22020000468	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Carnaval parament extra botifarrada.	M.P.V.	4,71 €
1368	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000540 22020001384	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Compra aliments Escola Bressol, factura nº T241 120986 - Data 08/01/2020.	A.F.M.	338,90 €
1369	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000556 22020001400	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Compra aliments Escola Bressol, factura nº T241 122021 - Data 11/03/2020.	A.F.M.	546,15 €
1370	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000555 22020001399	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Compra aliments Escola Bressol, factura nº T241 121912 - Data 04/03/2020.	A.F.M.	286,35 €
1371	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000554 22020001398	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Compra aliments Escola Bressol, factura nº T241 121811 - 28/02/2020.	A.F.M.	210,70 €
1372	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000550 22020001394	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Compra aliments Escola Bressol, factura nº T241 121657 - Data 19/02/2020.	A.F.M.	349,43 €
1373	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000549 22020001393	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Compra aliments Escola Bressol, factura nº T241 121545 - Data 12/02/2020.	A.F.M.	315,00 €
1374	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000545 22020001389	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Compra aliments Escola Bressol, factura nº T241 121420 - Data 05/02/2020.	A.F.M.	329,09 €
1375	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000542 22020001386	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Compra aliments Escola Bressol, factura nº T241 121079 - 15/01/2020.	A.F.M.	231,88 €
1376	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000543 22020001387	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Compra aliments Escola Bressol, factura nº T241 121173 - Data 22/01/2020.	A.F.M.	350,89 €
1377	2020/808 2020/10	25.32100.22105	920200000544 22020001388	SUPERMERCATS LLOBET, S.A.	Compra aliments Escola Bressol, factura nº T241 121297 - Data 29/01/2020	A.F.M.	312,19 €
1378	2020/1720 2020/22	25 32100 22105	920200001505 22020003131	SUPERMERCATS LLOBET, SA	Compra aliments factura nº 125028 - Data 28/10/2020	A.F.M	285,50 €
1379	2020/1756 2020/23	25 32100 22105	920200001551 22020003176	SUPERMERCATS LLOBET, SA	Compra aliments factura nº 125104 - Data 04/11/2020	A.F.M	196,85 €
1380	2020/1819 2020/24	25 32100 22105	920200001686 22020003431	SUPERMERCATS LLOBET, SA	Compra aliments factura nº 125221 - Data 19/11/2020	A.F.M.	270,89 €
1381	2020/1819 2020/24	25 32100 22105	920200001686 22020003431	SUPERMERCATS LLOBET, SA	Compra aliments factura nº 125221 - Data 19/11/2020	A.F.M.	270,89 €
1382	2020/1819 2020/24	25 32100 22105	920200001858 22020003645	SUPERMERCATS LLOBET, SA	Compra aliments factura nº 125285 - Data 25/11/2020	A.F.M.	170,92 €
1383	2020/1099 2020/11	07.33001.22691	920200000683 22020001813	TALLER SE MUSICS MANAGEMENT, S.L.	Actuació de Lúcia Mora & Ruselito - 30 de juliol - Sonab 2020	S.S.V	1.089,00 €
1384	2020/559 2020/05	02.15001.21401	920200000321 22020000842	TALLERS FREIXA, S.L.	Treballs canvi vas expansió i reparació de carretó elevador Linde E-82238GG.	J.T.G.	1.015,32 €
1385	2020/559 2020/05	02.15001.21401	920200000321 22020000842	TALLERS FREIXA, S.L.	Treballs de manteniment i reparació de carretó elevador Linde E-82238GG.	J.T.G.	2.531,14 €
1386	2020/1502 2020/18	02 15001 21401	920200001312 22020002726	TALLERS FREIXA, SL	Subministrament de 2ut de pneumàtics pel camió SCAN	J.T.G.	1.186,70 €
1387	2020/1606 2020/20	02 32102 21200	920200001420 22020002964	TALLERS J. BALLARA, SL	Servei d'arranjament de fusteria d'alumini del gimnàs c	J.T.G	1.672,22 €



**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
1388	2020/1819 2020/24	02.32100.21200	920200001774 22020003565	TALLERS J. BALLARA, SL	Treballs de serralleria d'alumini per reparació de tancar	J.T.G	267,41 €
1389	2020/1383 2020/15	07.33001.22676	920200000954 22020002258	TAT S.C.C.L	Transport, muntatge i desmuntatge de l'exposició itinerant Històries naturals - Any Perucho.	S.S.V.	907,50 €
1390	2020/1164 2020/12	02.43120.21200	920200000771 22020001949	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L	Treballs de serralleria de reparació de guies i roda	J.T.G	174,12 €
1391	2020/1164 2020/12	02.15001.21301	920200000761 22020001939	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L	Servei de serralleria amb caràcter d'urgència pel d	J.T.G	21,78 €
1392	2020/1164 2020/12	02.93300.21200	920200000760 22020001938	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L	Subministrament de 2 ut de perfils d'acer laminat	J.T.G	60,62 €
1393	2020/0425 2020/04	02.15320.21000	920200000038 22020000121	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Treballs de reparació de reixa interceptora al carrer Pere Costa.	J.T.G.	169,40 €
1394	2020/0425 2020/04	02.15320.21000	920200000039 22020000122	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Treballs de serralleria de reparació de reixa i tapa de registre al C/ dels Àngels	J.T.G.	108,66 €
1395	2020/0425 2020/04	14.15320.21000	220190010911 22019005784	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Vies públiques reparació infraestructures treballs serralleria fabricació suport penjar pancartes.	J.T.G.	370,68 €
1396	2020/0425 2020/04	14.15320.21000	22019006374 20190011944	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Vies públiques reparació uinfraestruc. fabricació i muntatge portella metàl·lica C/ dels Enamorats.	J.T.G.	245,56 €
1397	2020/0425 2020/04	02.32102.21200	920200000088 22020000268	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Treballs de serralleria de reparació de cistella de basquet Escola Sta Eulàlia.	J.T.G.	58,08 €
1398	2020/0425 2020/04	02.32102.21200	920200000089 22020000269	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Treballs de serralleria de reparació de tanca de l'escola Sant Joan.	J.T.G.	183,80 €
1399	2020/0425 2020/04	02.15011.22111	920200000093 22020000273	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Treballs de serralleria de reparació de 5 ut carpes petites de mides 3x3 m.	J.T.G.	187,19 €
1400	2020/0425 2020/04	02.15320.21000	920200000103 22020000283	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Treballs serralleria fabricació porta per tancament entorn ET c/ Pla Alemany.	J.T.G.	467,69 €
1401	2020/0425 2020/04	02.15320.21000	920200000130 22020000312	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Treballs de serralleria de fabricació de suports per plaques de carrers.	J.T.G.	471,90 €
1402	2020/0425 2020/04	02.93300.21200	920200000137 22020000319	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Edifici Aj. Berga fabricació i muntatge passamà obertura finestres RRHH (2a. Pl.)	I.C.M.	139,68 €
1403	2020/0425 2020/04	02.15320.21000	920200000138 22020000320	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Vies públiques treballs serralleria fabricació suports penjar pancartes.	I.C.M.	370,68 €
1404	2020/0425 2020/04	02.17101.21000	920200000198 22020000489	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Molla de retenció i suport d'aquesta els banys de la Font del Ros.	A.C.S.	528,48 €
1405	2020/1099 2020/11	02.16502.22799	920200000641 22020001700	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Reparació braç enllumenat públic	A.C.S.	82,16 €
1406	2020/1099 2020/11	02.15320.21000	920200000703 22020001866	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Treballs de serralleria de fabricació de barana a la Rda Moreta [1060] Reclamació patrimonial de danys	J.T.G.	580,80 €
1407	2020/1164 2020/12	02.33211.21200	920200000802 22020001979	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	premarcs llums d'emergència biblioteca municipal	A.C.S	88,94 €
1408	2020/1383 2020/15	02.15320.21002	920200000922 22020002217	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Subministrament de pica d'hacer inoxidable a mida per aula d'escola Sant Joan	J.T.G	1.698,84 €
1409	2020/1383 2020/15	02.17101.21000	920200000974 22020002306	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Servei de treballs de serralleria de reparació de cistella de basquet de la Pl de la Font del Ros	J.T.G	91,23 €
1410	2020/1383 2020/15	02.15320.21000	920200000975 22020002307	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Servei de treballs de serralleria de reparació de suport de senyal de transit	J.T.G	53,00 €
1411	2020/1383 2020/15	02.15320.21002	920200000982 22020002314	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Subministrament i muntatge de 10 m de barana metalica amb desti al Pati de l'escola de Sant Joan	J.T.G	1.137,40 €
1412	2020/1445 2020/16	02.32102.21200	920200001084 22020002486	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA S.L.	Servei de serralleria d'adaptació de sentit d'obertura de	J.T.G	476,07 €
1413	2020/581 2020/06	02.15320.21000	920200000325 22020000846	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, S.L.	Substitució de tanca metàl·lica al carrer Clavé - Reclamació responsabilitat patrimonial.	J.T.G.	1.812,58 €
1414	2020/581 2020/06	02.15320.21000	920200000324 22020000845	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, S.L.	Treballs de serralleria per allargar suports de marquesina del Pg de la Pau.	J.T.G.	145,96 €
1415	2020/581 2020/06	02.15320.21000	920200000038 22020000121	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, S.L.	Treballs de reparació de reixa interceptora al carrer Pere Costa.	J.T.G.	169,40 €
1416	2020/1099 2020/11	02.32102.21200	920200000504 22020001302	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, S.L.	Treballs serralleria formació esglaonat escala exterior escola Sta Eulàlia [1048].	J.T.G.	2.170,35 €
1417	2020/713 2020/08	02.32102.21200	920200000511 22020001309	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, S.L.	Treballs de serralleria de fabricació de suports per penjar papereres Escola S Eulàlia [1050].	J.T.G.	555,01 €
1418	2020/713 2020/08	02.17101.21000	920200000513 22020001311	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, S.L.	Treballs de serralleria de reparació de porta d'accés al parc del Lledó [1052].	J.T.G.	264,01 €
1419	2020/1606 2020/20	02.32101.21200	920200001411 22020002946	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, SL	Servei de serralleria de reparació de la reixa exterior de	J.T.G	79,86 €
1420	2020/1756 2020/23	02.32103.21200	920200001609 22020003266	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, SL	Treballs de reparació de reixa al pati de l'escola Sant Jo	J.T.G	98,92 €
1421	2020/1819 2020/24	02.93312.21200	920200001655 22020003336	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, SL	Fabricaciã del marc i tapa per arqueta contra incendis	A.C.S	374,01 €
1422	2020/1819 2020/24	02.32102.21200	920200001638 22020003318	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, SL	Treballs de serralleria de reparació de reixa i mobiliari a	J.T.G	323,07 €
1423	2020/1819 2020/24	02.32103.21200	920200001639 22020003319	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, SL	Treballs de reparació de reixa del paviment a l'escola Sar	J.T.G	58,08 €
1424	2020/1819 2020/24	02.33211.21200	920200001744 22020003527	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, SL	Treballs de serralleria de reparació de porta i expositor	J.T.G	72,60 €
1425	2020/1819 2020/24	02.93312.21200	920200001772 22020003563	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, SL	Treballs serralleria fabricació tapa metàl·lica amb marc	J.T.G	374,01 €
1426	2020/1819 2020/24	02.16100.21000	920200001773 22020003564	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, SL	Treballs de serralleria de fabricació de reixa metàl·lica a	J.T.G	250,71 €
1427	2020/1819 2020/24	02.17101.21000	920200001815 22020003606	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, SL	Treballs de serralleria de reparació de tobogan al parc i	J.T.G	36,30 €
1428	2020/1819 2020/24	02.16100.21000	920200001798 22020003589	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, SL	Fabricació de suports metàl·lics	C.B.S	946,95 €
1429	2020/1099 2020/11	02.17101.21000	920200000514 22020001312	TC ELECTROMECHANICA I TALLERS CODINA, S.L.	Treballs de fabricació de suport de reforç de sostre de dipòsit de reg del Lledó [1053].	J.T.G.	1.174,47 €
1430	2020/1819 2020/24	07.33001.22691	920200001635 22020003316	TEATRE NU, SCCL	Espectacle Teatre Arrossegat de Catalunya 12/12/2020	S.S.V	1.034,55 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt preví AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
1431	2020/581 2020/06	17.33801.22799	920200000274 22020000578	TECHNITGER, S.L.	Patum_venes comparsa Plens i Maces.	M.P.V.	1.911,07 €
1432	2020/1099 2020/11	02.93300.21201	920200000660 22020001778	TECNIBER ENERGIA I SERVEIS SL	Butlletí de reconeixament del carrer del Balç 11	A.C.S.	88,33 €
1433	2020/1383 2020/15	20.43110.22683	920200001026 22020002427	TECNIBER ENERGIA I SERVEIS SL	QUADRE PROVISIONAL TECNIBER STA TECLA 2020	LL.V.P	471,90 €
1434	2020/0239 2020/03	20.43116.22683	920200000064 22020000152	TECNIBER ENERGIA I SERVEIS, S.L.	Muntatge quadre provisional Fira del Formatge 2020.	LL.V.P.	390,45 €
1435	2020/0425 2020/04	06.32001.22695	920200000160 22020000349	TECNIBER ENERGIA I SERVEIS, S.L.	Butlletí ampliació potència elèctrica, treballs revisió intal·lació i altres - Local Pl. Sant Joan.	A.F.M.	988,84 €
1436	2020/1819 2020/24	10.91201.61900	920200001757 22020003548	TECNIBER ENERGIA I SERVEIS, SL	11 unitats d'aplics antivandalics per l'enllumenat del pa	A.C.S	674,00 €
1437	2020/1819 2020/24	10.91201.61900	920200001758 22020003549	TECNIBER ENERGIA I SERVEIS, SL	Armarí metal·l·lic amb teulada i cofret intern per submi	A.C.S	1.511,00 €
1438	2020/1819 2020/24	15.92001.22200	920200001838 22020003627	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU	FACT. TELEFONICA F/2020/2486	JC.G.R	940,16 €
1439	2020/1819 2020/24	15.92001.22200	920200001839 22020003628	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU	FACT. TELEFONICA F/2020/2487	JC.G.R	1.179,52 €
1440	2020/1099 2020/11	18.33804.22799	920200000734 22020001911	TELEVISIÓ DEL BERGUEDA SL	Els Elois_gravació i realització vídeos Àgora Cultural	M.P.V	750,20 €
1441	2020/1099 2020/11	17.33801.22799	920200000738 22020001914	TELEVISIÓ DEL BERGUEDA SL	Patum_TV Berguedà La Patum Confinada	M.P.V	1.397,00 €
1442	2020/1383 2020/15	17.33801.22799	920200001009 22020002406	TELEVISIÓ DEL BERGUEDA SL	Portal Attack   difusió exposició Patum a Sant Francesc	M.P.V	786,00 €
1443	2020/1819 2020/24	11.33702.22690	920200001784 22020003575	TELEVISIÓ DEL BERGUEDA, SL	PUBLICITAT TV NADAL 2020	J.V.A	217,80 €
1444	2020/1383 2020/15	20.43110.22689	920200001021 22020002422	TOI TOI SANITARIOS MOVILES S.A.	LLOGUER WC STA TECLA	LL.V.P	809,56 €
1445	2020/1502 2020/18	02.16401.21200	920200001315 22020002729	TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA	Lloguer d'una cabiona sanitària simple i una cabina san	J.T.G.	584,27 €
1446	2020/0217 2020/02	18.33812.22602	920200000012 22020000011	TOI-TOI SANITARIOS MOVILES, S.A.	Carnaval, subministrament sanitaris mòbils.	M.P.V.	1.119,75 €
1447	2020/1383 2020/15	04.13202.62900	920200001053 22020002455	TOMI, MARIOARA	Compra d'un llum rotatiu magnètic	J.H.M	155,50 €
1448	2020/1244 2020/14	09.23200.22690	220200004300 22020002144	TORRES CORBACHO, YOLANDA	PROJECTE DONES ACTIVES_ACTIVITAT: ioga.	J.V.A	552,96 €
1449	2020/1099 2020/11	18.33814.22602	920200000741 22020001917	TORRES LEON, RUBEN	Sant Pere_disseny cartell	M.P.V	80,75 €
1450	2020/1099 2020/11	10.92411.22690	920200000744 22020001920	TORRES LEON, RUBEN	Calendari 2021_Disseny i maquetació	M.P.V	396,10 €
1451	2020/1193 2020/13	12.34101.22690	920200000830 22020002076	TORRES LEON, RUBEN	Disseny cartelleria salut a l'estiu	V.F.S	232,00 €
1452	2020/1641 2020/21	07.33001.22692	920200001477 22020003097	TORRES LEON, RUBEN	Disseny publicitat - Programació de Teatre Tardor 2020	S.S.V	476,50 €
1453	2020/0425 2020/04	04.13202.22104	920200000188 22020000480	TOTTEX UNIFORMES, S.L.	Sabates i material d'uniformitat.	J.H.M.	630,99 €
1454	2020/559 2020/05	04.13202.22104	920200000188 22020000480	TOTTEX UNIFORMES, S.L.	Sabates i material d'uniformitat.	J.H.M	630,99 €
1455	2020/581 2020/06	04.13201.22000	920200000342 22020000860	TOTTEX UNIFORMES, S.L.	Pany armer.	J.H.M.	47,94 €
1456	2020/1099 2020/11	04.13201.22111	920200000619 22020001463	TOTTEX UNIFORMES, SL	Compra de 30 llanternes per la policia local	J.H.M	653,40 €
1457	2020/1819 2020/24	04.13202.22104	920200001726 22020003508	TOTTEX UNIFORMES, SL	Bota agent 120	J.H.M	110,00 €
1458	2020/1819 2020/24	04.13202.22104	920200001730 22020003513	TOTTEX UNIFORMES, SL	2 POLOS TALLA S M/ LL	J.H.M	120,88 €
1459	2020/1383 2020/15	02.16301.20500	920200000928 22020002223	TRACTAMENTS ECOLOGICS S.A.	Servei de neteja extraordinari a l'amfiteatre del Parc del Lledó [5]	J.T.G	327,51 €
1460	2020/1383 2020/15	02.32103.21200	920200000920 22020002215	TRACTAMENTS ECOLOGICS S.A.	Servei de recollida de voluminosos i gestió de residus a l'escola Sant Joan	J.T.G	109,27 €
1461	2020/1445 2020/16	02.32103.21200	920200001081 22020002483	TRACTAMENTS ECOLOGICS S.A.	Servei de recollida de voluminosos i gestió de residus a	J.T.G	218,55 €
1462	2020/0239 2020/03	18.33812.22799	920200000075 22020000229	TRACTAMENTS ECOLOGICS, S.A.	Carnaval_Neteja i contenidors.	M.P.V.	417,42 €
1463	2020/0239 2020/03	20.43116.22683	920200000106 22020000286	TRACTAMENTS ECOLOGICS, S.A.	Neteja espai fira formatge, instal·lació i buidatge contenidors.	LL.V.P.	388,95 €
1464	2020/0425 2020/04	02.16301.22700	920200000086 22020000266	TRACTAMENTS ECOLOGICS, S.A.	Servei de repàs de neteja extraordinari i buidatge de papereres en dia festiu.	J.T.G.	68,57 €
1465	2020/1473 2020/17	18.33800.22799	920200001158 22020002568	TRACTAMENTS ECOLOGICS, SA	Marató Cultural (festa de les entitats)_Tractaments eco	M.P.V	450,93 €
1466	2020/1502 2020/18	02.16301.22700	920200001104 22020002508	TRACTAMENTS ECOLOGICS, SA	Recollida extraordinària de residus abandonats en zone	C.B.S	322,76 €
1467	2020/1099 2020/11	02.17102.21401	920200000256 22020000547	TRACTO BERGA S.A.	Localitzar i reparar avaria de vehicle matrícula B 2870 LN	J.T.G.	467,56 €
1468	2020/1164 2020/12	02.16501.21400	920200000779 22020001957	TRACTO BERGA S.A.	Servei de reparació de deficiències detectades en	J.T.G	512,07 €
1469	2020/1164 2020/12	02.15001.21401	920200000780 22020001958	TRACTO BERGA S.A.	Servei de reparació de deficiències detectades en	J.T.G	1.137,52 €
1470	2020/1383 2020/15	02.17102.21401	920200000912 22020002207	TRACTO BERGA S.A.	Treballs de substitució de bateria de vehicle matrícula E0815 BFY	J.T.G	154,87 €
1471	2020/1445 2020/16	02.16501.21400	920200001112 22020002515	TRACTO BERGA S.A.	Servei de reparació de vehicle matrícula E 1354 CND [FC	J.T.G	444,45 €
1472	2020/1445 2020/16	02.17102.21401	920200001072 22020002474	TRACTO BERGA S.A.	Servei de reparació de vehicle matrícula B 2870 LN	J.T.G	216,80 €
1473	2020/1553 2020/19	02.15001.21401	920200001355 22020002772	TRACTO BERGA S.A.	Servei de reparació de vehicle matrícula 1858CWN [F	J.T.G	452,39 €

**RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020**



Núm. línia	Núm. Exp. i Núm. Relació	Partida pressupostària	Núm. apunt previ AD i núm. referència	PROVEÏDOR	ENUNCIAT DE L'OBJECTE	Responsable	IMPORT IVA INCLÓS
1474	2020/559 2020/05	02.15001.21401	920200000319 22020000840	TRACTO BERGA, S.A.	Reparació de vehicle Nissan Trade matrícula B2520KC.	J.T.G.	940,93 €
1475	2020/581 2020/06	02.15001.21401	920200000327 22020000848	TRACTO BERGA, S.A.	Servei de reparació d'avaria en el volquet del vehicle matrícula 1858 CWN.	J.T.G.	157,17 €
1476	2020/808 2020/10	02.15001.21401	920200000576 22020001426	TRACTO BERGA, S.A.	Treballs de localitzar avaria i reparar vehicle matrícula B7119LT [F01901296].	J.T.G.	88,55 €
1477	2020/1819 2020/24	02 15001 21401	920200001734 22020003517	TRACTO BERGA, SA	Servei de reparació de vehicle matrícula B7119LT [F020	J.T.G.	264,81 €
1478	2020/1193 2020/13	04.13201 22000	920200000861 22020002120	TRADELAB S.L.	Verificació Metrologica del sonometre	J.H.M	319,00 €
1479	2020/1383 2020/15	04.13201 22000	920200000861 22020002120	TRADELAB SL	Verificació Metrologica del sonometre	J.H.M	319,00 €
1480	2020/0425 2020/04	26.34202.22690	920200000123 22020000303	TRANS-CERDANYA, S.L.	Desplaçament concert projecte a Puigcerdà dia 16/02/2020.	X.LL.C.	495,00 €
1481	2020/0425 2020/04	26.34202.22690	920200000070 22020000187	TRANS-CERDANYA, S.L.	Viatge Berga-Puigcerdà projecte simfònic Conservatori Música Pirineus 18/01/2019.	X.LL.C.	302,50 €
1482	2020/0425 2020/04	26.34202.22690	920200000069 22020000186	TRANS-CERDANYA, S.L.	Bus Berga-Puigcerdà projecte coral Conservatori Pirineus 18/01/2019.	X.LL.C.	247,50 €
1483	2020/1473 2020/17	10 92411 22690	920200001178 22020002584	TRANSPORT URGENT - SERVEI CATALA (Josep B	Pressupost participatiu_Josep Boixader repartiment tri	M.P.V	798,60 €
1484	2020/1473 2020/17	18 33802 22799	920200001168 22020002578	TRANSPORT URGENT - SERVEI CATALA (Josep B	Diada 11 setembre_Josep Boixader repartiment cartells	M.P.V	193,60 €
1485	2020/1473 2020/17	18 33815 22799	920200001210 22020002615	TRANSPORT URGENT - SERVEI CATALA (Josep B	Sant Quirze_Josep Boixader repartiment cartells	M.P.V	99,83 €
1486	2020/1473 2020/17	18 33800 22799	920200001172 22020002580	TRANSPORT URGENT - SERVEI CATALA (Josep B	Marató Cultural (Festa de les entitats)_Josep Boixader r	M.P.V	181,50 €
1487	2020/1383 2020/15	18.33815 22799	920200001056 22020002458	TRASERRA SAUS, DAMIA	Sant Quirze_Taxi Prest servei taxi pont-església	M.P.V	127,05 €
1488	2020/1868 2020/25	18 33805 22799	920200001868 22020003667	TRASERRA SAUS, DAMIA	Reis_Taxi Prest servei taxi esport promocional	M.P.V.	211,75 €
1489	2020/1819 2020/24	02 33211 21200	920200001753 22020003540	TUV RHEINLAND IBERICA INSPECTION, CERTIFIC	inspecció <sup>3</sup> periodica de RITE de la Biblioteca -albarà 320	A.C.S	248,11 €
1490	2020/1383 2020/15	13.43001 22699	920200001059 22020002461	UNIO DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE BERGA	PLA DE XOC COMERÇ COVID	LL.V.P	2.416,66 €
1491	2020/1383 2020/15	13.43001 22699	920200001060 22020002462	UNIO DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE BERGA	PLA DE XOC COMERÇ COVID FRA 175	LL.V.P	2.417,82 €
1492	2020/1641 2020/21	13 43001 22699	920200001465 22020003070	UNIO DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE BERGA	CAMPANYA REOBERTURA SEGURA DE COMERÇOS CAP I	LL.V.P	590,15 €
1493	2020/1383 2020/15	02.33510 22793	920200000933 22020002236	VALLES SA	PREVENTIU DE L'APARELL/S ELEVADOR/S CORRESPONENT AL 2er TRIMESTRE DE L'ANY 2.020	A.C.S	212,73 €
1494	2020/559 2020/05	07.33001.22676	920200000309 22020000702	VERONICA DIAZ	Fruita per benar de la comparsa femení - 7 de març de 2020.	A.F.M.	51,76 €
1495	2020/1099 2020/11	02.34211.21200	920200000642 22020001701	VETERBERGA S.L.	Desinfecció gespa i grades camp de futbol	A.C.S.	350,90 €
1496	2020/1819 2020/24	02 31101 22799	920200001628 22020003290	VETERBERGA, SL	Desinsectació de dos nius de Vespa Asiàtica	C.B.S	605,00 €
1497	2020/1383 2020/15	20.43110 22673	920200001022 22020002423	VETERINARIS D'AVIA SEGEFA S.C.P.	VETERINARIS STA TECLA	LL.V.P	84,70 €
1498	2020/1819 2020/24	07 33221 22676	920200001647 22020003327	VILA LAFITA NURIA	Restauració/conservació ""Llibre de Consells de 1665-1	S.S.V	1.663,75 €
1499	2020/1473 2020/17	02 15011 22111	920200001236 220	VILARMAU I FREIXA, SL	Subministrament anticongelant i líquid neteja vidres [17	J.T.G	118,34 €
1500	2020/1473 2020/17	02 17103 22111	920200001238 220	VILARMAU I FREIXA, SL	Subministrament d'eines manuals i oli lubricant. Desti b	J.T.G	265,01 €
1501	2020/1819 2020/24	02 15001 21401	920200001702 22020003478	VILARMAU I FREIXA, SL	Subministrament de placa de matrícula pel vehicle matr	J.T.G	7,14 €
1502	2020/1720 2020/22	08 33310 22670	920200001534 22020003161	VIMA RIBO, MONTSERRAT	Bosses per societat arqueologia	A.P.C	569,43 €
1503	2020/1473 2020/17	18 33815 22799	920200001176 22020002582	VINYES REIG, SALVADOR	Sant Quirze_Salvador Vinyes disseny cartell	M.P.V	84,70 €
1504	2020/1553 2020/19	20 43110 22602	920200001375 22020002795	VINYES REIG, SALVADOR	DISSENY MATERIAL GRÀFIC STA TECLA 2020	LL.V.P	684,86 €
1505	2020/18	20 43110 22602	920200001374 22020002682	VINYES REIG, SALVADOR	ANUL-LAT PER ERROR	LL.V.P	- 599,96 €
1506	2020/1244 2020/14	20 43110 22602	920200001840 22020002795	VINYES REIG, SALVADOR	ANUL-LACIO DISSENY MATERIAL GRÀFIC STA TECLA 2020	LL.V.P	- 684,86 €
1507	2020/1244 2020/14	20 43110 22672	920200000905 22020002196	WAKEFUL SEGURETAT	Seguretat fira Sta Tecla	LL.V.P	1.560,78 €
1508	2020/1383 2020/15	20.43110 22672	920200001066 22020002468	WAKEFUL SEGURETAT	SEGURETAT EXTRA COVID STA TECLA 2020	LL.V.P	937,75 €
1509	2020/808 2020/10	02.34210.21200	920200000567 22020001417	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	Ciment cola Pisc. de poliester blanc 20 Kg, rejuntar piscines.	A.C.S.	590,35 €
1510	2020/0425 2020/04	18.33812.22799	920200000172 22020000466	XARANGA ENTROMPATS BAND	Carnaval Xaranga Guerra de la Farina.	M.P.V.	450,00 €
1511	2020/0239 2020/03	18.33812.22799	920200000078 22020000232	XAUXA, S.L.	Carnaval_decoració zona jurat.	M.P.V.	270,00 €
1512	2020/1193 2020/13	14.43201 22676	920200000824 22020002067	XAVIER CAMPILLO BESSES	Visita guiada la guerra dels segadors i la batalla de	A.P	72,60 €
1513	2020/0425 2020/04	04.13201.20000	920200000166 22020000446	XAVIER VIDAL CARO	Targetes de visita i dues credencials.	J.H.M.	64,60 €
1514	2020/0425 2020/04	09.23200.22690	920200000245 22020000535	YOLANDA TORRES CORBACHO	Dones actives Activat loga.	R.V.L.	492,48 €
1515	2020/1383 2020/15	20.43110 22684	920200001030 22020002431	YUSTE HERNANDEZ, JESUS	SOPAR ACORDIONISTES STA TECLA 2020	LL.V.P	300,00 €

RELACIÓ DE LES DESPESES FISCALITZADES DE L'AJUNTAMENT DE BERGA DURANT L'EXERCICI 2020



<u>Núm. línia</u>	<u>Núm. Exp. i Núm. Relació</u>	<u>Partida pressupostària</u>	<u>Núm. apunt previ AD i núm. referència</u>	<u>PROVEÏDOR</u>	<u>ENUNCIAT DE L'OBJECTE</u>	<u>Responsable</u>	<u>IMPORT IVA INCLÒS</u>
							<b>SUMA TOTAL</b> <u>719.925,11 €</u>