



Núm. de Decret i Data:
2025DEC000614 05/03/2025

DECRET D'ALCALDIA

Exp. 2025/002093

S'ha preparat la relació de factures número F/2025/53, per un import de VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS I QUARANTA-UN CÈNTIMS (847,41 €), que comença per la factura amb de registre de data 24/02/2025 i número F/2025/731, a favor de NIEVES MOBILITY, SL, d'import 242,73 €, i acaba per la factura amb registre de data 26/02/2025 i número F/2025/741, a favor de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, d'import 215,19 €, amb càrrec a les aplicacions que s'indiquen a l'annex i en concordança amb els expedients de contractació corresponents.

S'ha emès informe tècnic i l'informe d'Intervenció número 223/2025.

Per tot l'anteriorment exposat i en us de les atribucions que m'atorga la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i del ROM

RESOLC:

PRIMER. Aprovar la despesa continguda a la relació de factures número F/2025/53, per un import de VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS I QUARANTA-UN CÈNTIMS (847,41 €), les quals han estat conformades pels departaments gestors, d'acord amb el detall que s'indica a l'esmentada relació.

SEGON. Aprovar les autoritzacions, disposicions i els reconeixements d'obligació (ADO) derivades de la relació esmentada en el punt anterior, amb càrrec al pressupost de 2025.

TERCER. Comunicar aquest acte a la Tresoreria Municipal.

Així ho resol i signa l'Alcalde, Jordi Parent Beltran, davant meu, el secretari accidental, José Luis García Medina, que en dono fe i així ho certifico, als efectes de fe pública.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT