



EXP. 9129/2024

Informe núm. 2 òrgan instructor. Proposta de concessió provisional de subvencions adreçades a les associacions de veïns del municipi per a la realització d'activitats (any 2023)

Per Decret d'Alcaldia 2024-4858, de 12 de desembre de 2024, es va aprovar la Convocatòria de subvencions adreçada a les associacions de veïns del municipi de Sant Josep de sa Talaia per a la realització d'activitats i festes (any 2023)

L'esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 165, de 17 de desembre de 2024 i l'extracte de l'esmentada convocatòria en el BOIB núm.167, de 21 de desembre de 2024 (BDNS identif.:803726).

El termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base 6.3 de la convocatòria, va ser de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el BOIB, és a dir, des del dia 23 de desembre de 2024 fins al dia 7 de febrer de 2025, ambdós inclosos.

Vist que la base 9 de l'esmentada convocatòria especifica que l'òrgan instructor del procediment serà un/a tècnic/a del Departament d'Educació, que tindrà atribuïdes les funcions establertes a l'article 24 de la Llei general de subvencions i l'article 12 de l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep, mitjançant Decret d'Alcaldia 2025-0689, de 17/02/25, es nomena instructora del procediment, la Sra. Maria Cardona Marí, tècnica del Departament d'Educació de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

D'acord amb la base 6.4 l'òrgan instructor va publicar en data 26/02/25 la llista de sol·licituds que havien d'esmenar defectes, segons estableix la base 5.4, tot concedint-hi un termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de l'informe de l'òrgan instructor, per efectuar les esmenes que corresponguessin.





Mitjançant Decret núm. 2025-1074, de 10/03/25, es varen nomenar els membres que compondrien l'òrgan col·legiat.

D'acord amb la bases 7 i 8.1 de la convocatòria, l'òrgan col·legiat es reuneix en data 28/03/25 per analitzar i valorar les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base 7, formular l'informe d'avaluació i elevar-lo a l'òrgan instructor.

Prèviament a fer la valoració de les sol·licituds presentades, l'òrgan instructor dona compte a l'òrgan col·legiat que el termini per aportar o esmenar documentació va acabar el dia 12/03/25 i dins aquest termini es reberen els següents registres d'entrada de sol·licitants que havien d'esmenar defectes de les seves sol·licituds:

REGISTRE D'ENTRADA	CIF	DOCUMENTACIÓ QUE S'HA ESMENAT
2025-E-RE-2921 11/03/25 (*) 2025-E-RE-3059 13/03/25 2025-E-RE-3060 13/03/25 2025-E-RE-3061 13/03/25	G07315021	1,2,3,4
2025-E-RE-2380 26/02/2025	G07531098	5
2025-E-RE-2672 05/03/2025 2025-E-RE-2851 10/03/2025	G07405988	6

(*) La documentació adjuntada a aquest registre en termini no es podia visualitzar. Es va demanar a l'entitat interessada que tornàs a presentar aquesta documentació en un altre format en un registre posterior.

Explicació de les referències numèriques relatives a defectes de la sol·licitud:





1. *Aporten l'annex 1 signat.*
2. *L'òrgan col·legiat dona per vàlida la relació de factures firmada i segellada presentada en l'esmena de documentació que formava part de l'annex II del qual es requeria signatura.*
3. *De l'annex 1 marquen l'opció corresponent del punt 1.3*
4. *Aporta certificat del secretari de l'associació en el qual consta el nombre de socis.*
5. *Aporta DNI vigent del representant de l'associació.*
6. *Aporta la justificació de pagament de les factures presentades (base 13.4 de la convocatòria).*

L'òrgan col·legiat entén que totes les associacions requerides han esmenat la documentació.

Un cop estudiades les sol·licituds presentades, l'òrgan col·legiat acordà requerir a les entitats que s'exposen més endavant l'esmena de documentació que formava part del compte justificatiu del 2023.

L'òrgan instructor va publicar, en data 04/04/25, els següents requeriments d'esmena:

1. Entitat G07460587

► Factures pagades amb targetes acabades en ***4591 o ***4609, es requereix documentació que acrediti que la targeta està a nom de l'entitat sol·licitant.

2	6400 1000 626	24/02/23	IBICASH Alimentación	9.45	0.95	24/02/2023	100	10.40	4591
3	2200 3403 1006 936	03/03/2023	GM CASH	376.46	55.18	03/03/2023	100	431.64	4609





5	63	06/03/2023	ES CUCÓ SL	205.81	20.58	06/03/2023	100	226.39	4591
6	1696	05/03/2023	JOSMAR	57.74	3.7	05/03/2023	100	61.44	4609

2	SA/142966	23/02/2023	CARLIN	11.67	2.45	23/02/2023	100	14.12	4609
3	XA/131852	08/02/2023	CARLIN	46.90	9.85	08/02/2023	100	56.75	4609

► El resguard de pagament amb targeta de la següent factura no es pot llegir bé. S'ha de tornar a presentar juntament amb documentació que acrediti que la targeta està a nom de l'entitat sol·licitant:

4	33	07/03/2023	PESCADOS ALGAR	445.23	44.52	07/03/2023		489.75
---	----	------------	-------------------	--------	-------	------------	--	--------





► De les següents despeses justificades no hi ha factures. La despesa del compte justificatiu no coincideix amb la despesa bancària presentada que és de 35 €. En cas d'aportar la factura, l'òrgan col·legiat valorarà l'import subvencionable en consonància amb la factura i la quantitat justificada.

1			INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCES	COL·LABORACIÓ	SOCI	30				30.00
2			INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCES	COL·LABORACIÓ	SOCI	30				30.00

2. Entitat G57066925

► En aquestes despeses de l'annex II hi ha un error a la columna de l'import de la factura i al percentatge d'imputació.

Respecte a la factura 23-06 d'Alianza para la gestión sostenible del Agua de Ibiza y Formentera, l'entitat l'esmenta en tres ocasions a 3 activitats diferents, fet pel qual l'òrgan col·legiat interpreta que l'import pagat es desglosa en tres activitats. A l'annex II surt literalment d'aquesta manera la despesa vinculada a la factura:

► ACTIVITAT 3 VISITA 6 ESO CEIP SANT JORDI

1	23-jun	25/04/2023	Alianza por el agua	500	0	08/05/2023	33.33	166.66
---	--------	------------	---------------------	-----	---	------------	-------	--------

► ACTIVITAT 4 VISITA PER LES FESTES DE SANT JORDI





1	23-jun	25/04/2023	Alianza por el agua	126	0	08/05/2023	100	126
---	--------	------------	---------------------	-----	---	------------	-----	-----

► ACTIVITAT 5 VISITA PROGRAMA SABORS DE PIMEF

1	23-jun	25/04/2023	Alianza por el agua	500	0	08/05/2023	33.33	166.66
---	--------	------------	---------------------	-----	---	------------	-------	--------

Es comprova que tot pertany a la mateixa factura i per tant es consideren incorrectes les dades que s'aporten a la columna "import", que hauria de ser el total de la factura (626€). Observant les quantitats imputades a cada activitat, 166,66€, 126€ i 166,66€, es corregeix el percentatge d'imputació de la factura a la activitat atenent al total real de la factura (626€). Per aquest fet, l'òrgan col·legiat interpreta les imputacions de la factura a les tres activitats esmentades de la següent manera:

► ACTIVITAT 3 VISITA 6 ESO CEIP SANT JORDI

1	23-jun	25/04/2023	Alianza por el agua	626	0	08/05/2023	26.62	166.66
---	--------	------------	---------------------	-----	---	------------	-------	--------

► ACTIVITAT 4 VISITA PER LES FESTES DE SANT JORDI

1	23-jun	25/04/2023	Alianza por el agua	626	0	08/05/2023	20.13	126
---	--------	------------	---------------------	-----	---	------------	-------	-----





▶ ACTIVITAT 5 PROGRAMA SABORS DE PIMEF

1	23-jun	25/04/2023	Alianza por el agua	626	0	08/05/2023	26.62	166.66
---	--------	------------	---------------------	-----	---	------------	-------	--------

Per tant, l'import subvencionable d'aquesta factura és de 459,32 €, segons s'especifica a l'Annex II presentat inicialment, repartits entre les tres activitats esmentades. En cas de no ser correcta la interpretació, s'haurà de tornar a presentar l'annex II i la justificació corresponent que sostengui un argument diferent.

▶ En aquestes factures el justificant de pagament adjuntat sobrepassa amb 35,64 € l'import total de les 4 factures, cal aclarir aquest sobrecost. Han pagat 35,64 € més del que demanen.

1	IVF2/ 406	01/02/2023	250	52.63	12/07/2023	100	303,23
2	IVF2/ 442	28/02/2023	340,8	71,57	12/07/2023	100	412,37



3	IVF6/115	28/02/2023	435	91,35	12/07/2023	100	526,35
4	IVF6/ 455	19/06/2023	15	3,15	12/07/2023	100	18,15

► Factura pagada amb targeta acabada en ***3997, es requereix documentació que acrediti que la targeta està a nom de l'entitat sol·licitant.

1	23FV R0486 8	14/04/2023	GASEOSAS LA IBICENCA	142.25	29,87	13/04/2023	100	172,12
---	--------------------	------------	----------------------------	--------	-------	------------	-----	--------

3. Entitat G07309438

► D'acord amb la base 13.4b) de la convocatòria els pagaments s'han de fer a través de xec nominatiu. La factura de la següent despesa especifica que el pagament s'ha fet a través de xec. Amb la documentació aportada no es pot acreditar que el proveïdor hagi cobrat l'import de la factura mitjançant el xec que figura a l'extracte bancari aportat.





21	00001T B958	08/10/2023	FRANCISCO JAVIER R. C.	Dinar col.laboradors	Convidada als colaboradors	1579,09	157,91	11/10/2023	100	1.737,00 €
----	----------------	------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------	--------	------------	-----	------------

4. Entitat G07531098

►De les següents factures caldrà aportar els justificants de pagament d'acord amb la base 13.4 de la convocatòria:

1	EFV3/213	23/05/2023	Forn Can Bufí, SL	280,00 €	10%	05/04/2023	100,00	280,00 €
---	----------	------------	----------------------------	-------------	-----	------------	--------	----------

2	EFV3/382	18/08/2023	Forn Can Bufí, SL	168,00 €	10%	20/10/2023	100,00	168,00 €
3	23.28CS	31/08/2023	Miguel Angel Prats Marí	3896,20	21%	21/10/2023	100,00	3.896,20

3	893.671	25/10/2023	Distribuc. Anga, SA	225,86 €		21%	03/12/2023	100	225,86 €
5	2023/1/351	03/11/2023	Cooperativa Ramadera Eivissenca	31,24		10%	02/01/2024	100	31,24€





1	dic-23	28/12/2023	Grup de Teatre des Cubells	1200	Exempt	31/01/2024	100	1.200
---	--------	------------	----------------------------	------	--------	------------	-----	-------

1	2023-0330	22/12/2023	Bartolomé Tur Prats	85,22 €	21%	01/02/2024	100	85,22 €
---	-----------	------------	---------------------	---------	-----	------------	-----	---------

► No coincideix l'import pagat amb la despesa indicada a l'annex 2. S'haurà de rectificar el percentatge d'imputació o l'import total i falta comprovar que la targeta acabada en ***2040 sigui de l'associació.

2	A/1203	04/11/2023	Antonio R. R.	457,73 €	10%	28/11/2023	100	129,08 €
---	--------	------------	---------------	----------	-----	------------	-----	----------

► Factures pagades amb targetes acabades en ***2040, es requereix documentació que acrediti que la targeta està a nom de l'entitat sol·licitant.

1	2299	28/12/2023	Juana T. E.	263,00 €	10%	30/12/2023	100	263,00 €
---	------	------------	-------------	----------	-----	------------	-----	----------

1	029/2023	09/06/2023	Francisca T. T.	264,85 €	10% i 21%	17/11/2023	100,00	264,85€
---	----------	------------	-----------------	----------	-----------	------------	--------	---------





1	33/2023	06/08/2023	Francisca T. T.	129,08 €	10% i 21%	17/11/2023	100,00	129,08€
---	---------	------------	--------------------	----------	--------------	------------	--------	---------

1	42/2023	30/10/2023	Francisca T. T.	158,15 €	10% i 21%	22/11/2023	100	158,15 €
---	---------	------------	--------------------	----------	--------------	------------	-----	----------

1	44/2023	06/11/2023	Francisca T. T.	1.907,89 €	0%, 10% i 21%	22/11/2023	100	1.907,89 €
---	---------	------------	--------------------	---------------	---------------------	------------	-----	------------

1	51/2023	14/12/2023	Francisca T. T.	473,00 €	0% 10% i	26/02/2024	100	473,00 €
					21%			

►Es desestimen les següents factures per no anar vinculades a cap activitat del compte justificatiu (annex II).

- FACTURA **EFV3/57** DE **CAN BUFÍ**
- FACTURA **5/2023** I **31/2023** DE COMESTIBLES **CAN PEP XICA**
- FACTURA **004066** D' **OFICOPY CB**

5. Entitat G07315021





► Es desestima aquesta despesa perquè no hi figura ni factura ni justificant de pagament específic i es considera que està repetit l'import amb l'activitat de Halloween:

Núm. fact.	Data fact.	Proveïdor	Concepte	Import	IVA	Data de pagament	% imputació	Import
		DRACS EIVISSA	DRACS	400			100	400

► Falten les factures dels següents justificants de pagament:

12		VOLS GRUP SEVILLA	ACTUACIÓ	1126 €		30/09/2023	100	1126€
----	--	-------------------	----------	--------	--	------------	-----	-------

15		24/10/2023	LAURA S.	ACTUACIÓ FLAMENC	2060€			100	2060€
16		27/11/2023	GERALDIENE A.	ESTUDIO 64	484€		27/11/2023	100	484€
17		27/11/2023	BARBARA G.	ARETE	550€		27/11/2023	100	550€

1		26/01/2023	DRACS EIVISSA	ACTUACIÓ HALLOWEEN	400		26/01/2023	100	400
---	--	------------	---------------	--------------------	-----	--	------------	-----	-----





► S'ha d'esmenar el justificament de pagament en efectiu en les següents factures, que ha de contenir l'expressió "rebut en metàl·lic" o "pagat en metàl·lic" (base 13.4 f) de la convocatòria:

3	F3000484	09/02/2023	MATERIALES CAN COSTERA SL	125,3	21,8	09/02/2023	100	125,34
4	F3000559	14/02/2023	MATERIALES CAN COSTERA SL	98,4	17,1	14/02/2023	100	98,4
5	F3000560	14/02/2023	MATERIALES CAN COSTERA SL	3,75	0,65	14/02/2023	100	3,75
6	F3000572	15/02/2023	MATERIALES CAN COSTERA SL	15,8	2,74	15/02/2023	100	15,8
7	F3000583	16/02/2023	MATERIALES CAN COSTERA SL	14,14	2,45	16/02/2023	100	14,14
8	2300065	28/02/2023	DROGUERIA CALA DE BOU SL	35,66	6,19	28/02/2023	100	35,66

► D'acord amb la base 13.4 de la convocatòria, l'acreditació de pagament en efectiu d'aquestes factures s'ha de fer amb el segell i signatura del proveïdor, la data i l'expressió "rebut en metàl·lic" o "pagat en metàl·lic"

20	20230 36207	12/12/2023	HIPER SUERTE	147,7		25.63	12/12/2023	100	147,7
----	----------------	------------	-----------------	-------	--	-------	------------	-----	-------





18	2,02E+09	27/11/2023	HIPER SUERTE	144,7	25,1	27/11/2023	100	144,69
----	----------	------------	-----------------	-------	------	------------	-----	--------

► Es desestima la despesa de 261,91 € corresponent a l'asseguradora Generali España, que no apareixia inicialment a l'annex II.

L'òrgan col·legiat es va tornar a reunir en data 13/05/25 per analitzar i valorar les esmenes al compte justificatiu presentades per les diferents associacions requerides, a l'efecte de formular l'informe d'avaluació i elevar-lo a l'òrgan instructor.

1. Entitat G07460587

Mitjançant registre d'entrada núm. **2025-E-RE-5133** l'entitat **G07460587** presenta la següent documentació:

► Un contracte de targeta de dèbit vinculada al núm. de compte de l'Associació, juntament amb els moviments bancaris d'aquestes despeses pagades amb targeta de crèdit vinculades al núm. de compte de l'entitat. També surt al moviment bancari la despesa efectuada amb Pescados Algar per la quantitat de 489,75 €.

► Un certificat de pagament de la quota anual de l'**Institut d'Estudis Eivissencs** on indica que han abonat l'import de **75 €** en dues quotes. Atès que no quadra l'import que es certifica que s'ha pagat amb la justificació de pagament, dos pagaments de 35 € acreditats amb un moviment bancari, **es desestima aquesta despesa**.

2. Entitat G57066925

Mitjançant registre d'entrada núm. **2025-E-RE-4700** l'entitat **G57066925** presenta la següent documentació:

► Un escrit segellat i signat pel president de l'associació on diu que:

- Es dona per bona la interpretació de l'òrgan col·legiat del requeriment núm. 1 per l'import de **459,32€**.

- Respecte al requeriment núm. 2, amb la remesa de pagament es va incloure una factura pendent de l'any 2022 que **NO** era d'aquesta convocatòria i de la qual **NO** s'ha demanat





ajut. Aporta una relació de factures on apareix que la factura amb import **35,19 €** és de l'any 2022. **L'òrgan col·legiat acorda no tenir en compte aquesta despesa** de 35,19 €.

- Del requeriment núm. 3 exposa que, la factura **23FVR04868** de **GASEOSAS LA IBICENCA** va ser pagada pel tresorer de l'associació, amb la seva targeta personal. Aquesta despesa llavors li va ser retornada del compte de l'entitat. Adjunta còpia de la remesa i justificant de pagament bancari de la data correcta amb devolució. **L'òrgan col·legiat desestima aquesta despesa perquè l'acreditació de pagament no s'ha efectuat d'acord com especifica la base 13.4 de la convocatòria.**

L'òrgan col·legiat fa constar que l'activitat "Despeses manteniment entitat" no figura pressupostada a l'apartat 1.7 de l'annex I però sí que apareix al compte justificatiu. A l'efecte de poder tenir en compte aquesta despesa s'ha de requerir a l'entitat l'esmena d'aquest apartat de l'annex I.

3. Entitat G07309438

Mitjançant registre d'entrada núm. **2025-E-RE-5200** l'entitat **G07309438** presenta la següent documentació:

► El certificat de titularitat bancària de Francisco Javier R. C., acompanyat d'un extracte bancari amb el moviment on apareix l'ingrés del xec al núm. de compte de Francisco Javier R. C.. L'òrgan col·legiat intepreta que s'ha justificat correctament l'acreditació de pagament. **Així i tot, observa que aquesta despesa no estava especificada al punt 1.7 de l'annex I. A l'efecte de poder tenir en compte aquesta despesa s'ha de requerir a l'entitat l'esmena d'aquest apartat.**

4. Entitat G07531098

Mitjançant registres d'entrada núm. **2025-E-RE-5258** i **2025-E-RE-5259** l'entitat **G07531098** presenta la següent documentació:

- Tots els justificants de pagament del requeriment núm. 1.
- Respecte del requeriment núm. 2 aclareix que hi va haver una errada a l'hora de posar l'import total de la factura **A/1203 d'Antonio R. R. (Carnicería Toni)**, que l'import que demanen per a la subvenció és de **457,73€**. **S'estima l'al·legació presentada.**
- Contracte de la targeta acabada en *****2040** vinculada al compte bancari de l'associació.
- Pel que fa a les factures desestimades per no anar vinculades a cap activitat del compte justificatiu (**EFV3/57 CAN BUFÍ, 5/2023 i 31/2023 CAN PEP XICA i 004066 OFICOPY**) no s'han pronunciat, per la qual cosa queden desestimades.

L'òrgan col·legiat fa constar que l'activitat "Taller d'herbes" que figura pressupostada a l'apartat 1.7 de l'annex I no apareix al compte justificatiu. Si





l'entitat considera que s'ha de tenir en compte aquesta activitat haurà d'esmenar el compte justificatiu així com aportar les factures i acreditacions de pagaments corresponents.

5. Entitat G07315021

Mitjançant registre d'entrada núm. **2025-E-RE-5235** l'entitat **G07315021** presenta la següent documentació:

► Del primer requeriment aporta la factura **001** d' **ESTUDIO 64** de 484,00€.

NO aporta les 4 restants factures requerides, **per la qual cosa es desestima la despesa.**

► Del segon requeriment aporta **totes** les factures amb l'expressió "**pagat en metàl·lic**":

- 2300065 de **DROGUERIA CALA DE BOU S.L** de 35,66 €
- F3000484 (125,34€), F3000559 (98,40€), F3000560 (3,75 €), F3000572 (15,80 €) i F3000583 (14,14 €) de **CAN COSTERA**.

► Del tercer requeriment **no ha aportat cap factura**, per la qual cosa es desestimen les despeses presentades.

6. Entitat G07405988

Pel que a a aquesta entitat, es Comprova que la despesa del compte justificatiu de l'activitat "Juguerioix i xocolatada" no concorda amb la de l'apartat 1.7 de l'annex I perquè no s'hi va preveure la despesa de la xocolatada.

A l'efecte de poder tenir en compte aquesta despesa s'ha de requerir a l'entitat l'esmena d'aquest apartat de l'annex I.

L'òrgan col·legiat, vist que hi havia activitats presentades per algunes associacions, incloses al compte justificatiu que no s'havien pressupostat a l'apartat 1.7 de l'annex I i activitats pressupostades que no s'han integrat al compte justificatiu (annex II), acordà fer un 2n requeriment a les entitats que s'exposaran més endavant pel que fa a esmena de documentació que formava part de l'apartat 1.7 de l'annex I i del compte justificatiu del 2023 (annex II).





L'òrgan instructor va publicar el mateix 13/05/25 aquests requeriments, tot concedint un termini de 5 dies hàbils comptats a partir del dia següent de la publicació perquè les entitats aportessin la documentació requerida.

En data 22/05/25 torna a reunir-se l'òrgan col·legiat, el qual analitza les respostes rebudes als requeriments formulats.

Entitat G07405988

Mitjançant registre d'entrada núm. 2025-E-RE-6788, l'entitat **G07405988 presenta:**

- La despesa de la xocolatada al punt 1.7 de l'annex I.

Entitat G07309438

Mitjançant registre d'entrada núm 2025-E-RE-6571, l'entitat **G07309438 presenta:**

- La despesa de l'activitat "dinar de col·laboradors" al punt 1.7 de l'annex I.

Entitat G07531098

L'entitat G07531098 **no ha presentat** cap registre en el termini establert.

Entitat G57066925

Mitjançant registre d'entrada núm.2025-E-RE-6531, l'entitat **G57066925 presenta:**

- La despesa de l'activitat " Despeses manteniment entitat" al punt 1.7 de l'annex I.

Atenent els antecedents exposats més amunt i les actes núm. 1, núm. 2 i núm. 3 de l'òrgan col·legiat, la **valoració provisional** de cada entitat queda de la següent manera:

CIF	PUNTUACIÓ ANY 2021	PERCENTATGE QUE IMPLICA
G07315021	301	80%
G07460587	410	80%
G57506925	446	80%





G07531098	518	80%
G07309438	465	80%
<u>G07405988</u>	231	80%

D'acord amb la base 7 de la convocatòria, a partir de 201 punts és subvencionarà el 80% del cost subvencionable de la quantitat sol·licitada.

En la mateixa reunió de dia 22/05/25, l'òrgan col·legiat emet informe sobre la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions adreçada a les associacions del municipi de Sant Josep de sa Talaia per a l'any 2023.

D'acord amb la base 5.2 de la convocatòria el càlcul del percentatge de subvenció provisional es fa, com a norma general, damunt la quantitat sol·licitada i degudament justificada.

Vist que la tresorera de l'Ajuntament ha fet constar en data 30/04/25 que les entitats presentades a la convocatòria estan al corrent de les seves obligacions amb l'Ajuntament.

Vist que les entitats estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Vist que la instructora del procediment ha fet constar en data 26/05/25 que les entitats presentades a la convocatòria acrediten el compliment en matèria de reintegraments de subvencions amb l'Ajuntament de Sant Josep.

A la vista de l'expedient i dels informes de l'òrgan col·legiat, el qual ha revisat la memòria justificativa de les activitats realitzades l'any 2023 amb liquidació d'ingressos i despeses (annex II) de cada entitat presentada, aquest òrgan instructor formula la següent **proposta de resolució provisional**:

- 1. Concedir provisionalment les següents subvencions a les entitats més avall especificades (any 2023):**





CIF	SOL·LICITEN	ANNEX I.7 (Pressupost)	ANNEX II (justificació correcta)	PERCENTATGE	QUANTITAT QUE SUPOSA EL PERCENTATGE
G07460587	6.140,80 €	6.069,80 €	4.098,26 €	80%	3.278,61 €
G57506925	9.493,97 €	9.493,97 €	9.493,97 €	80%	7.595,18 €
G07309438	6.416,76 €	6.646,76 €	6.416,76 €	80%	5.133,41 €
G07405988	1.442,80 €	1.442,80 €	1.442,80 €	80%	1.154,24 €
G07531098	9.392,95 €	10.731,00 €	9.398,82 €	80%	7.519,06 €
G07315021	6.886,94 €	4.400,00 €	2.786,18 €	80%	2.228,94 €
TOTALS		38.784,33 €	33.636,79 €		26.909,44 €

2n. Concedir, d'acord amb la base 9 de la convocatòria, un termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de la proposta per presentar-hi al·legacions i, si escau, presentar la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades en la declaració.

3r. Requerir les entitats provisionalment subvencionades, que no ho hagin fet ja, que, d'acord amb la base 12 de la convocatòria, disposen de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de la proposta, per presentar a l'Ajuntament l'adequada publicitat que han donat al caràcter públic del finançament de cada activitat subvencionada.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE PER L'ÒRGAN INSTRUCTOR.

