



EXP. 8569/2024

Informe núm. 3 òrgan instructor. Proposta de concessió definitiva de subvencions adreçades a les entitats culturals i folklòriques del municipi per a la realització d'activitats (any 2023 i fins a setembre 2024)

Per Decret d'Alcaldia 2024-4015, de 7 d'octubre de 2024, es va aprovar la Convocatòria de subvencions per a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals sense ànim de lucre del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització de les següents actuacions que s'hagin fet des de l'1 de gener de 2023 fins al 30 de setembre de 2024.

L'esmentada convocatòria va sortir publicada al BOIB núm. 135, de 15 d'octubre de 2024 i l'extracte de l'esmentada convocatòria en el BOIB núm.137, de 19 d'octubre de 2024 (BDNS identif.: 790945).

D'acord amb la base 6.4 l'òrgan instructor va publicar en data 17/12/24 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. 2024-5000, de 19 de desembre de 2024, es varen nomenar els membres que compondrien l'òrgan col·legiat.

D'acord amb les bases 7 i 8.1 de la convocatòria, l'òrgan col·legiat es va reunir en data 20/02/2025 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 07/01/25 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
2024-E-RE-15397 18/12/24	G57597619	1
2024-E-RE-15611	G07472509	2





26/12/24 2024-E-RE-15642 27/12/24		
2025-E-RE-83 07/01/25 2025-E-RE-105 07/01/25	G07588817	1, 3, 4, 5

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

1. *Aporta el DNI del representant de l'entitat (base 6.2.e).*
2. *Aporta certificat del secretari/ària de l'associació que acrediti la representació de la persona en nom de la qual es presenta la sol·licitud (base 6.2.b).*
3. *Han adjuntat les factures i els justificants de pagament de les factures (base 13 convocatòria)*
4. *Aporta certificat del secretari de l'associació en el qual consti el nombre de socis (base 6.2.o).*
5. *Aporten novament annex I en què declaren ser consumidors finals i poder-se deduir l'IVA. Aporten també l'annex II modificat, el que comporta la modificació de la quantia total demanada.*

L'òrgan col·legiat va entendre que totes les associacions requerides havien esmenat documentació.

Un cop estudiades les sol·licituds presentades i revisat el compte justificatiu presentat per les associacions, l'òrgan col·legiat acorda requerir a les entitats més avall exposades l'esmena dels següents documents que formen part del compte justificatiu i dels annexos:

1. Entitat G07676919:

- Factura pagada amb targeta acabada en ***1592, es requereix documentació que acrediti que la targeta està a nom de l'entitat sol·licitant.
- La resta de factures està pagada mitjançant targeta de crèdit (acabada en ***1592), però no es pot vincular aquesta targeta a l'entitat sol·licitant de la subvenció. Es necessita document que acrediti que el núm. de la targeta amb el qual s'ha pagat la facturació corresponen a l'entitat.





2. Entitat G57972622:

► La següent activitat es justifica amb una factura proforma. Es requereix la factura oficial emesa pel proveïdor un cop es va pagar el servei.

Activitat26 Factura 1	3324	26/10 /2023	INCOMING VIA.SL
--------------------------	------	----------------	-----------------

► D'acord amb la base 13.4b) de la convocatòria els pagaments s'han de fer a través de xec nominatiu, a la següent relació de factures s'ha adjuntat un xec al portador, que no seria admissible com a justificant de pagament.

2	4247	22/07/2023	J. J.	31,12	6,53	26/09/2023	37,65 €
			SEGARRA				
			COSTA			Taló	
						4884363-	
						1	
3	4306	16/09/2023	J. J.	28,4	5,96	26/09/2023	34,36 €
			SEGARRA				
			COSTA			Taló	
						4884363	
						1	
5	4462	16/03/2024	J. J.	49,19	10,33	20/03/2024	59,52 €
			SEGARRA				
			COSTA			Taló	
						4884366-	
						4	



6	24-0045	18/03/2024	B. TUR PRATS	9,84	2,07	20/03/2024	11,91 €
						Taló 4884366-	
						4	
7	MODEL	25/06/2024	CONSELLERI	17,51	-	19/07/2024	17,51 €
	46		A DE				
	Ref.		PRESIDENCI			Taló	
	11901		A			4884367-	
	70929					5	

► A l'annex 2 consta aquesta despesa, la factura de la qual no s'ha presentat i tampoc hi ha el justificant de pagament.

1	01-105	28/03/2024	TRANSFERI BIZA Quiñobus, SL
---	--------	------------	-----------------------------

►La següent factura està pagada mitjançant targeta de crèdit (acabada en ***7940), però no es pot vincular aquesta targeta a l'entitat sol·licitant de la subvenció. Es necessita document que acrediti que el núm. de la targeta amb el qual s'ha pagat la factura corresponen a l'entitat. Així mateix consta un xec al portador adjunt a la factura per la mateixa quantitat del cost de la factura.

1	AO-	25/09/2023	MARTA Y	227,27	47,73	25/09/2023
	231443		CLARA			
			E.S.P.J			Taló
						4884364-
						2

3. Entitat G07588817





► **Factura sense dades del proveïdor i el document que es presenta per justificar la despesa no concorda amb la quantitat de la factura.**

1	05/01/2023	CAN CURT	366,88	97,52	06/01/2023	21	464,40 €
---	------------	-------------	--------	-------	------------	----	----------

► La justificació de pagament es contradiu amb el contingut de la factura. La factura especifica que s'ha pagat amb targeta de crèdit però el tiquet diu que s'ha pagat al comptat. No consta moviment bancari de la targeta de crèdit.

9	174	15/04/2023	SA FLORISTE RIA	29,09	2,91	15/04/2023	10	32,00 €
---	-----	------------	-----------------------	-------	------	------------	----	---------

► La següent factura té data del 2022 per la qual cosa no entraria en la convocatòria de subvencions actual:

5888	19/04/2022	CAN BUFÍ	15,82	1,58	19/04/2023	10
------	------------	-------------	-------	------	------------	----

► Els justificants de pagament de les següents factures no es poden llegir amb prou claredat. Es requereix que els tornin a presentar en format PDF. Per altra banda, aquestes factures han estat pagades mitjançant targeta de crèdit (acabada en ***1506), però no es pot vincular aquesta targeta a l'entitat sol·licitant de la subvenció. Es necessita document que acrediti que el núm. de la targeta amb el qual s'ha pagat la factura correspon a l'entitat.

13	1313	08/06/2023	LA CUCAÑA SA	NIT DE SANT PERE	71,9	15,1	08/06/2023	21	87,00 €
13	19	28/06/2023	CA S'ÀNGEL	CONCURS TRUITES	19.90	0	28/06/2023	0	19,90 €





► Llista de documents amb extensió errònia que no es poden obrir, que previsiblement pertanyen a les següents despeses que apareixen al compte justificatiu. Es requereix novament la presentació en format PDF:

16	501	30/06/2023	PANADERÍAS CAN BUFÍ, SL	351,19	34,77	30/06/2023	10	385,96 €	Falta factura i justificant de pagament
17	230	11/07/2023	ES CUCÓ	104,64	10,46	02/07/2023	10	115,10 €	Falta factura i justificant de pagament
18	212	31/07/2023	EIVIGLASS SL	27	2,7	-	10	29,70 €	Falta factura i justificant de pagament
19	988	22/8/23	IVANKA DANEVA NICOLOVA	59,5	12,5	22/08/2023	21	72,00 €	Falta factura i justificant de pagament

27	1192	29/12/2023	ES CUCÓ SL	311,12	23,13	29/12/2023	10	334,25 €	Falta factura i justificant de pagament
----	------	------------	---------------	--------	-------	------------	----	----------	---

5 5	6969 9	04/01/202 4	EGG ON THE CORNE R	SOPAR ADOLESCENTS	AGRAÏMENT FEINA	190,6 4	19,0 6	04/01/202 4	10	209,7 0 €	Moviment bancari pagament. Sanan Thai, Falta la factura.
56	28	06/01/202 4	CAN CURT	SOPAR COL·LABORA- DORS	AGRAÏMENT FEINA	511,92	56,88	06/01/202 4	10	568,80 €	Consta el pagament per moviment bancari. Falta la factura





57	166933	09/02/2023	carlin	PREMI	CONCUR DISFRESSES	36,86	7,74	09/02/2023	21	44,60 €	No hi ha ni factura ni justificant de pagament.
----	--------	------------	--------	-------	----------------------	-------	------	------------	----	---------	---

38	1498	28/06/2024	LA CUCAÑA	21,07	4,43	28- jun	21	25,50 €	Falta factura i pagament
----	------	------------	--------------	-------	------	------------	----	---------	-----------------------------

41	189050	12/07/2024	HIPER CENTRO	11,82	2,48	12/07/2023	21	14,30 €	Falta la factura
----	--------	------------	-----------------	-------	------	------------	----	---------	------------------

52	873	31-ago	Es Cucó	192,01	12,67	22-nov	10	204,68 €	Pagament moviment bancari Falta la factura
53	31	31-ago	supermercats	47,51	6,2	31-ago		53,71 €	Factura ok, Falta el justificant de pagament .

► La justificació de pagament no està completa. Queden 121 € dels quals no es justifica el pagament.

51	2076	31-ago	Can Bufí	1115,15	107,95	31-ago	10	1.223,10 €	Pagament en targeta de 1.204,65 €. Falta la justificació de pagament de 121,10 €
----	------	--------	----------	---------	--------	--------	----	---------------	--

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

GM CASH IBIZA	37,10 € (FACTURA)
LOPEZ OROZCO S.L	5,20 € (FACTURA)
CARLIN IBIZA Y FORMENTERA S.L	10,84 € (FACTURA + JUSTIFICANT DE PAGAMENT)





SUMA SAN AGUSTÍN	36,30 € (JUSTIFICANT DE PAGAMENT)
PANADERIAS CAN BUFÍ S.L	14,76 (FACTURA + JUSTIFICANT DE PAGAMENT)

4. Entitat G57751612

► Es requereix esmena de l'apartat 1.6 de la memòria que es contradiu amb el contingut de l'apartat 1.7.

5. Entitat G07472509

► A la factura no consten les dades de l'entitat sol·licitant:

2.A i 2.A.1	TM00 0070 15	18/03/2020 23	Restaur ant Es Pla	Sopar grup conv. Ferrol	490,91 €	49,00 € 9,00 €	18/03/2020 23	100	540,00 €
----------------	--------------------	------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------	----------------------	------------------	-----	-------------

► La següent factura està pagada mitjançant targeta de crèdit acabada en ***9938, però no es pot vincular aquesta targeta a l'entitat sol·licitant de la subvenció. Es necessita document que acrediti que el núm. de la targeta amb el qual s'ha pagat la factura corresponen a l'entitat:

	2200								125,83 €
	3432			Compr. dinar Ferrol					
	5	17/03/2023	GM			14,70 €	17/3/202	100	
2.F	62	23	Cash		111,05 €	8,00 €	3		

► El contingut complet de la següent factura no es pot llegir:





8.A i 8.A1	B 92	07/02/2024	Coopera tiva agrícola Sant Antoni	Carn est oltes	Premi Carnest oltes	41,84 €	8,73 €	07/02/2024	100	50,57 €
---------------	---------	------------	---	----------------------	---------------------------	---------	-----------	------------	-----	---------

► **No s'adjunta factura d'aquesta activitat:**

20/03/24	CIA ESPAÑOLA DIST DE PETROLEOS	68,74 €	14,40 €	20/03/24	83,17 €
----------	---	---------	---------	----------	---------

► **La següent factura no està a nom de l'entitat sol·licitant:**

10.I, 10.I. 1 i 10.I. 2	102679 1900	02/03/2024	Billets Tornada Festival Florido Jardín	124,58 €	8,49 €	02/03/2024	100
----------------------------------	----------------	------------	---	----------	--------	------------	-----

L'òrgan instructor va publicar aquests requeriments en data 28/02/25 i va donar un **termini de 10 dies hàbils** a les associacions per aportar la documentació o aclariments requerits.

L'òrgan col·legiat es va tornar a reunir en data 28/03/2025 per valorar les esmenes presentades al requeriments publicats per l'òrgan instructor en data 28/02/25. Els registres d'entrada presentats són els següents:

Entitat G07676919

Mitjançant registre d'entrada núm. 2025-E-RE-2532 de 03/03/2025, l'entitat G07676919 presenta:

En relació amb la factura núm. 42 que acredita el pagament amb una targeta acabada en ***1592, argumenten:

“ Que no sé per quin motiu apareix en el comprovant del pagament de la factura inclosa com a número 42 (Restaurant Es Timbal), el número de targeta acabat en ***1592, ja que es va fer el pagament amb la nostra targeta acabada en ***0015. - Que per tal de demostrar que el pagament va fer-se





amb la nostra targeta, adjuntem justificant de la titularitat de la targeta, així com justificació del pagament realitzat amb targeta i extracte bancari del compte de la colla, on apareix el moviment sol·licitat (pagament al restaurant Es Timbal per les festes de Sant Jordi 2023, per import de 1.128,90 euros)”

Adjunten document extracte bancari i detall moviments bancaris que acrediten que el pagament de la factura s’ha fet des del compte corrent que pertany al Grup Folklòric.

Acrediten que pertany al Grup Folklòric de Sant Jordi de ses Salines, la targeta de crèdit acabada en *** 0015.

L’òrgan col·legiat dona per bona l’explicació i la documentació explicativa que s’hi ha adjuntat.

Entitat G57972622

Mitjançant registre d’entrada núm. 2025-E-RE-2916 de 11/03/2025, l’entitat G57972622 presenta i al·lega el següent:

► Les factures de l’activitat 26 lliurades correctament, per la qual cosa queda esmenat.

► Els xecs nominatius que s’havien adjuntat a algunes factures no s’utilitzaren per pagar la directament sinó per obtenir diners del compte bancari i posteriorment fer el pagament en metàl·lic. Es tracta d’un sistema que fa servir la tresoreria de l’entitat per tenir la comptabilitat més clara.

► Pel que fa a la relació de factures vinculades als xecs,

▫ Les factures 2 i 3 s’accepten ja que posen el concepte *efectiu*. D’acord amb la base 13.4.f) de la convocatòria per acreditar el pagament en efectiu la factura, entre altres, ha de dur l’expressió *rebut en metàl·lic o pagat en metàl·lic*.

▫ La factura 5 consta que s’ha pagat amb targeta però no s’acredita el justificant de pagament mitjançant aquest sistema, per la qual cosa queda desestimada.

▫ La factura 6, amb segell, signatura, pagat i data es desestima per no dur l’expressió *rebut en metàl·lic o pagat en metàl·lic* d’acord amb la base 13.4.f) de la convocatòria.

▫ La factura 7, model de taxa agència tributària acredita el pagament a través d’oficina bancària mitjançant el segell de La Caixa, per la qual cosa s’accepta.





► S'explica que la despesa corresponent a factura núm. 01-105 de 28/03/24 està inclosa dins la factura núm 26. Hi ha 3 serveis de transport d'autocar realitzats per la mateixa empresa, 2 s'imputen a la activitat 26 i una tercera a l'activitat 30. Està correctament acreditat el pagament d'aquesta factura.

► La factura núm 1, dins la relació de factures de manteniment i funcionament de l'associació, es presenta amb signatura, segell, i l'expressió *pagat*, per tal d'acreditar el pagament en efectiu. L'òrgan Col·legiat valora, però, que en primer lloc s'havia acreditat el pagament de la factura mitjançant xec bancari i targeta de crèdit, per la qual cosa en no concordar l'acreditació de pagament inicial amb la segona es desestima aquesta factura.

Entitat G07588817

Mitjançant registre d'entrada núm. -2025-E-RE-2977 de 12/03/2025 i el 2025-E-RE-3080 de 13/03/2025, l'entitat G07588817 presenta:

- Presenten la factura, vinculada a sopar de Reis, amb dades del proveïdor però desestima perquè segueix sense concordar quantitat que justifiquen haver pagat (459,76 €) amb total factura (464,40 €).
- Queda esmenada la justificació de pagament de la factura 174 de 15/04/23 perquè han presentat moviment bancari del compte de l'entitat en què es reflecteix aquesta despesa.
- Queda desestimada la factura 5888 per correspondre a l'any 2022.
- Aporten justificants de pagament llegibles de les factures 1313 i 19 i queda acreditat que la targeta de crèdit acabada en ***1506 pertany a l'entitat i que és a través d'aquesta targeta que s'han pagat ambdues factures, per la qual cosa s'admeten.
- Presenten en format PDF la llista de documents del compte justificatiu amb extensió errònia que no es podien obrir, un cop examinats es fa constar que la majoria de factures presentades van acompanyades de la correcta acreditació de pagament però es desestima la despesa corresponent a la factura 1192 de 29/12/23 en no haver aportat la documentació requerida.
- Es desestima la factura 2076 de 1.223,10 € perquè no concorda el total justificat amb el total de la factura. El pagament, fet mitjançant targeta de crèdit, és de 1.204,65 € i un altre de 14,76 €. La suma dels dos justificants de pagament no arriba al total de la factura de 1.223,10 €.
- Queden desestimades les següents factures perquè no anaven vinculades al compte justificatiu inicialment presentat:





GM CASH IBIZA	37,10 € (FACTURA)
LOPEZ OROZCO S.L	5,20 € (FACTURA)
CARLIN IBIZA Y FORMENTERA S.L	10,84 € (FACTURA + JUSTIFICANT DE PAGAMENT)
SUMA SAN AGUSTÍN	36,30 € (JUSTIFICANT DE PAGAMENT)
PANADERIAS CAN BUFÍ S.L	14,76 (FACTURA + JUSTIFICANT DE PAGAMENT)

► Per altra banda, l'òrgan col·legiat fa constar que, en revisar l'expedient, va observar que hi havia una sèrie de factures presentades per l'associació que formaven part del compte justificatiu inicialment presentat de les quals no es va requerir esmena en el seu moment:

NÚ M.	NÚM. FACTURA	DATA FRA.	PROVEÏDOR			ESMENA REQUERIDA
12	92305957 25	27/07/2023	REAL CASA DE LA MONEDA	27/07/2023	16,94 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4
14	2	03/07/2023	BARTOLOMÉ TUR PRATS	03/07/2023	71,80 €	Falta factura i acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4.
15	22000340 31028174	29/06/2023	GM CASH	29/06/2023	475,07 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4
23	623	31/07/2023	PANADERÍAS CAN BUFÍ SL	28/07/2023	26,14 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4
28	14	23/01/2024	MIMBI SC	23/01/2024	328,27 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4



57B	2024000228	05/01/2024	MERCA ORIENTE	05/01/2024	18,97 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4
34	24003403 1013590	19/04/2024	GM CASH	19/04/2024	299,32 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4
36	24003403 1022051	04/06/2024	GM CASH	04/06/2024	100,37 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4
42	116	13-jul	ES BLAT	13-jul	395,40 €	No concorda el total que figura a la factura amb la suma de justificants de pagament. Falten 7,50 € per justificar.

És per això que s'acordà requerir l'esmena d'aquesta documentació del compte justificatiu especificada a la graella de més amunt.

Entitat G57751612

Mitjançant registre d'entrada núm. 2025-E-RE-2868 de 10/03/2025, l'entitat G57751612 presenta modificació de l'Annex I, concretament del punt 1.6 on hi fa constar diferents activitats culturals realitzades entre 2023 i 2024. Valorades les diferents activitats la puntuació obtinguda és de 75 punts.

Entitat G07472509

L'entitat G07472509 **no va presentar** en termini l'esmena de la documentació del compte justificatiu requerida per la qual cosa quedaren desestimades totes les despeses de les quals no s'havia presentat esmena, que sumen un total de 932,64 €

L'òrgan instructor va publicar el 2n requeriment d'esmena de l'entitat **G07588817** en data 09/04/25. Va donar a l'entitat 10 dies hàbils per esmenar la documentació requerida.





En data 09/05/25 torna a reunir-se l'òrgan col·legiat a l'efecte de revisar la documentació requerida a l'entitat G07588817 i fer proposta de concessió provisional de subvenció.

L'òrgan instructor dona compte a l'òrgan col·legiat que dins termini i mitjançant registre d'entrada núm. 2025-E-RE-4822 l'entitat G07588817 ha presentat la següent documentació:

NÚ M.	NÚM. FACTURA	DATA FRA.	PROVEÏDOR			ESMENA REQUERIDA	ESMENA
12	92305957 25	27/07/20 23	REAL CASA DE LA MONEDA	27/07/202 3	16,94 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4	Detall movient bancari, acredita el pagament.
14	2	03/07/20 23	BARTOLO MÉ TUR PRATS	03/07/202 3	71,80 €	Falta factura i acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4.	Detall movient bancari, acredita el pagament. No s'entrega la factura per la qual cosa l'òrgan col·legiat no l'admet.
15	22000340 31028174	29/06/20 23	GM CASH	29/06/202 3	475,07 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4	Detall movient bancari, acredita el pagament.
23	623	31/07/20 23	PANADERÍAS CAN BUFÍ SL	28/07/202 3	26,14 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4	Detall movient bancari, acredita el pagament.



28	14	23/01/2024	MIMBI SC	23/01/2024	328,27 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4	Detall movient bancari, acredita el pagament.
57B	2024000228	05/01/2024	MERCA ORIENTE	05/01/2024	18,97 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4	Detall movient bancari, acredita el pagament.
34	240034031013590	19/04/2024	GM CASH	19/04/2024	299,32 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4	Detall movient bancari, acredita el pagament.
36	240034031022051	04/06/2024	GM CASH	04/06/2024	100,37 €	Falta acreditació de pagament correcta d'acord base 13.4	Es fa constar que va ser pagada amb targeta personal d'un membre de la colla. L'òrgan col·legiat no l'admet per no acreditar el pagament d'acord amb la base 13.4
42	116	13-jul	ES BLAT	13-jul	395,40 €	No concorda el total que figura a la factura amb la suma de justificants de pagament. Falten 7,50 € per justificar.	No es justifiquen els 7, 50 € que mancaven, per la qual cosa no s'admet.





Atenent els antecedents exposats més amunt i les actes núm. 1 i 2 d'aquest òrgan col·legiat, es va fer constar la valoració provisional de cada entitat i el percentatge de subvenció d'un 80 % per a totes les associacions presentades sobre la despesa efectuada i justificada correctament per dur a terme els projectes.

Totes les entitats superen els 40 punts.

CIF	PUNTUACIÓ	PERCENTATGE QUE CORRESPON
G07676919	61	80%
G57751612	55	80%
G57972622	50	80%
G57597619	57	80%
G07472509	60	80%
G07588817	51	80%

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 el 80% de subvenció sobre el total justificat que correspondria a cada associació supera la consignació pressupostària, segons el que determina la base 5.5 de la convocatòria, s'ha aplicat una reducció proporcional del 34,4% a l'import que pertocaria de subvenció.

En la mateixa reunió del dia 09/05/25, l'òrgan col·legiat va emetre informe sobre la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions adreçada a les entitats culturals i folklòriques del municipi de Sant Josep de sa Talaia per als anys 2023 i fins a setembre de 2024.

L'esmentat informe es va elevar a l'òrgan instructor, d'acord amb la base 9.1 de la convocatòria, perquè formulàs proposta de resolució provisional concedint un termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la publicació de la proposta, perquè els interessats poguessin presentar-hi al·legacions, si era el cas. Dit informe es va publicar en data 19/05/2025.





En la mateixa proposta de resolució provisional, es requeria a les entitats provisionalment subvencionades que, d'acord amb la base 12 de la convocatòria, disposaven 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.

L'òrgan col·legiat torna a reunir-se en data 10/06/25 revisa els diferents registres d'entrada que han fet les associacions provisionalment beneficiàries a l'efecte d'acreditar la difusió de la subvenció concedida:

Reg. entrada	CIF
<u>2025-E-RE-6973</u>	G07676919
<u>2025-E-RE-6968</u> <u>2025-E-RE-7491</u>	G57751612
<u>2025-E-RE-7098</u>	G07472509
<u>2025-E-RE-6982</u>	G57972622
<u>2025-E-RE-7206</u>	G57597619
<u>2025-E-RE-7497</u>	G07588817

Un cop revisada aquesta documentació, l'òrgan col·legiat va entendre que s'havia donat una adequada difusió de la subvenció concedida per a l'any 2023 i fins a setembre de 2024. També va constatar que l'al·legació presentada per l'entitat G07676919 va ser retirada mitjançant el registre d'entrada [2025-E-RE-7568](#), per la qual cosa no hi ha al·legacions presentades a la proposta de concessió provisional que s'hagin de resoldre. Així la proposta de concessió provisional es considera definitiva.





Vist que la tesorera de l'Ajuntament ha fet constar en data 29/04/25 que les entitats presentades a la convocatòria estan al corrent de les seves obligacions amb l'Ajuntament.

Vist que la instructora del procediment ha fet constar en data 16/05/25 que les entitats presentades a la convocatòria acrediten el compliment en matèria de reintegraments de subvencions amb l'Ajuntament de Sant Josep.

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

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 i fins a setembre del 2024 amb liquidació d'ingressos i despeses (annex II) de cada entitat presentada, aquest òrgan instructor formula la següent **proposta de resolució definitiva**:

1r. Concedir definitivament les següents subvencions a les entitats més avall especificades (anys 2023 i fins a setembre 2024):

CIF	SOL·LICITEN	ANNEX I	ANNEX VII (JUSTIFIQUEN)	PERCENTATGE	QUANTITAT QUE SUPOSA EL PERCENTATGE	34,4% REDUCCIÓ	TOTAL DESPRÉS DE LA REDUCCIÓ PROPORCIONAL 65,6 %
G07676919	27.826,47 €	27.826,47 €	27.817,47 €	80%	22.253,98 €	65,6	14.598,61 €
G57751612	2.552,12 €	2.552,12 €	2.908,17 €	80%	2.041,70 €	65,6	1.339,35 €
G57597619	19.225,68 €	19.225,68 €	19.225,68 €	80%	15.380,54 €	65,6	10.089,64 €
G07472509	22.765,26 €	22.764,18 €	21.793,28 €	80%	17.434,62 €	65,6	11.437,11 €



G57972622	26.140,29 €	26.139,86 €	25.792,56 €	80%	20.634,05 €	65,6	13.535,94 €
G07588817	20.996,69 €	20.996,69 €	17.135,17 €	80%	13.708,14 €	65,6	8.992,54 €
		119.505,00 €	114.672,33 €		91.453,02 €		59.993,18 €

2n. D'acord amb la base 9.2 de la convocatòria, es concedeix un termini de vuit dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació de la proposta, perquè les entitats beneficiàries comuniquin a l'Ajuntament de Sant Josep si accepten la subvenció o hi renuncien. En qualsevol cas, si en el termini de 8 dies hàbils des de la publicació de la proposta de resolució definitiva el beneficiari no fa constar el contrari, s'entendrà que accepta la subvenció que se li ha adjudicat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE PER L'ÒRGAN INSTRUCTOR.