Maria Cardona Marí (1 de 1)
Tècnic de Normalització Lingüística i Educació
Data Signatura: 05/11/2026
HASH: d175c6869b8df37169ccc4f0001888a7

Ajuntament de
Sant Josep de sa Talaia

EXP. 9059/2025

REQUERIMENT DE L'ÒRGAN INSTRUCTOR A L'ENTITAT G57506925 PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADA A ASSOCIACIONS DE VESINS, ANYS 2024 I 2025

L'òrgan col·legiat en la reunió feta el dia 2 de novembre de 2026 va elevar a aquest òrgan instructor la petició dels següents aclariments a l'entitat **G57506925**:

▶S'aporta una factura d'Unidad Asesora y Gestión SL de 403,14 € y el justificant de pagament. Aquesta despesa no està reflectida a l'Annex II.

▶Falten els justificants de pagament de les següents factures:

1	IVF2/356	10/02/2024	INFINITEL	DOMINIO	WEBE	258,15	54,21	100	312,36 €
2	IVF2/362	06/02/2024	INFINITEL	CERTIFICADOS	WEBE	355,2	74,59	100	429,79 €

3	FV1/654	22/03/2025	JOSE FERRA SLU	DINAR	DINAR GERMANOR	155,72	15,57	100	171,29 €
4	MC1 F 1355	mar-25	MENEGHELLO FOODS SL	DINAR	DINAR GERMANOR	301,13	30,11	100	331,24 €
5	AV202500001345624	26/03/2025	MERCADONA	DINAR	DINAR GERMANOR	193,08	35,22	100	228,30 €
6	AV202500001345651	26/03/2025	MERCADONA	DINAR	DINAR GERMANOR	43,15	7,84	100	50,99 €
7	AV202500001528728	03/04/2025	MERCADONA	DINAR	DINAR GERMANOR	145,58	7,83	100	153,41

Codi Validació: 4NHXQKLW5EFEHRWQSQXJ2XZGX
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

c. de Pere Escanellas, 12-16 · 07830 Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears)
tel. 971 801 598 · fax 971 801 628 · www.santjosep.org

1	vf2500326	28/04/2025	CAN ROS	PAN Y EMBUTIDO	EXCURSIÓN	143,17 €	13,52 €		100	156,69 €

1	VF2500541	24/06/2025	CAN ROS	LIMONES	TALLER HIERBAS	14,06 €	0,56 €		100	14,62 €

►Es requereix aclariment sobre les següents factures:

A. Atès l'elevat cost d'aquest servei, cal justificar de quins dominis es tracta i amb quina finalitat es fan servir i si totes les tasques facturades per l'empresa contractada es corresponen amb l'activitat ordinària de l'associació sol·licitant de la subvenció:

1	IVF2/356	10/02/2024	INFINITEL	WEBE	258,15	54,21	100	312,36 €	
2	IVF2/362	06/02/2024	INFINITEL	WEBE	355,2	74,59	100	429,79 €	
8	IVF2/25	07/01/2025	INFIITEL	WEB	230	48,30 €	22/04/2025	100	278,30 €
11	IVF6/5	13/01/2025	INFINITEL	WEB	15,5	3,26	22/04/2025	100	18,76 €

B. Cal aclarir la naturalesa d'aquest certificat i si es vincula a l'activitat ordinària de l'associació:

5	IVF2/ 2167	04/11/2024	INFINITEL	CERTIFIC ADOS SSL 1 AÑO	WEB	211,15	44,34 €	29/11/2024	100	255,49 €

Codi Validació: 4NHXQKLW5EFEHRWQSQXJ2XZGX
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

▶ Cal explicar per què aquestes factures formen part de l'apartat "despeses de l'associació" i no van vinculades a activitats de tallers d'educació ambiental com altres factures similars. En principi, caldria imputar-les i justificar-les dins activitats específiques realitzades:

6	24-nov	05/11/2024	ALIANZA AGUA	TALLERES	500	29/11/2024	100	500,00 €
7	24/16	19/12/2024	ALIANZA AGUA	TALLERES	500	02/04/2025	100	500,00 €

▶ Es requereix aclariment sobre si la firma digital correspon a la representació de l'associació, ja que els noms no coincideixen amb els integrants de la junta directiva adjuntada a l'expedient de sol·licitud:

9	U201 501	17/01/2025	UNIDAD	CERT DIGITAL	ACTUALITZACIÓ FIRMES DIGITALS	112	23,52 €	21/01/2025	100	135,52 €

▶ Es requereix acreditació de la publicació d'anunci a Diario de Ibiza tot aportant l'anunci publicat:

14	F45671	13/03/2025	UNIDAD	JUNTA SOCIOS	CONVOCATÒRIA DIARIO		17/03/2025	100	479,16 €

▶ En relació amb els tallers d'elaboració d'herbes eivissenques de 2024 i 2025, falta fer constar a la graella els ingressos generats a l'associació mitjançant aquesta activitat:

Codi Validació: 4NHXQKLW5EFEHRWQSQXJ2XZGX
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

▶Hi ha dos errors a l'annex II:

- La factura núm. 36533/24 de Can Noguera és d'un cost de 92,79 € i no de 95,19 ja que al justificant de pagament s'hi inclou el pagament de comissions.

- Hi ha un error de sumatori de l'activitat "Junta General de socis i Dinar de germanor 2025", en què el total dona 1.710,25 € en lloc de 1.310,25 €.

Caldrà refer l'annex II.

Les entitats interessades disposen de 7 dies naturals, comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest requeriment de l'òrgan instructor per fer els aclariments que siguin procedents i esmenar defectes en l'acreditació del pagament. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat les esmenes o haver fet els aclariments pertinents, es desestimarà la documentació considerada defectuosa o no prou clara per ser tinguda en compte.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE PER L'ÒRGAN INSTRUCTOR.

Codi Validació: 4NHXQKLW5EFEHRWQSQXJ2XZGX
Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4