



Jaime Manero Viñeta, secretari general de l'Ajuntament d'Onda,

CERTIFIQUE:

Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2022, ha adoptat, entre altres, l'acord següent:

1. Part resolutòria:

1.16. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló per a l'exercici 2022.

Vista la proposta de 14 de desembre de 2022, que diu:

"Maria Baila Gimeno, tinent alcalde delegada de l'Àrea de Promoció econòmica, per decret de l'alcaldia número 2770/2021, de 25 de novembre

Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló aprovat per acord de la Junta de Govern local de data 14 de març de 2022, amb un import de 60.000 euros.

Vist que en data 30 de març de 2022 se signa per totes dues parts el citat conveni.

Vist que amb data de registre d'entrada núm. 12022/24484 i data 28 de novembre de 2021 la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló presenta sol·licitud de justificació i pagament de la totalitat del conveni juntament amb les factures i una altra documentació justificativa de les despeses efectuades, la totalitat dels quals figuren en aquest expedient en format electrònic.

Vist que, examinada i revisada inicialment la documentació rebuda, i, comprovats determinats termes i especificacions d'aquesta, es constata la falta de determinats documents justificatius.

Vist que aquests documents són presentats en el registre d'entrada d'aquest ajuntament amb data 29 de novembre de 2022 i numere de registre 2022/24514

Revisada novament la documentació rebuda, i, comprovats i aclarits determinats termes i especificacions d'aquesta, es relacionen a continuació la totalitat de documents justificatius de despesa. Tots que consten en l'àrea per mitjans electrònics:

1. Relació de despeses associades a l'Antena Local de la Cambra de Comerç a Onda:

D'acord amb el conveni, es tracta de despeses compreses en les accions previstes a desenvolupar que s'estableixen en el punt primer "objecte del conveni" d'acord amb el següent literal:

.../...



Alguns dels serveis que s'oferiran a través de l'Antena Local d'Onda seran:

a) Comerç local:

- Assessorament i formació del sector comercial d'Onda.
- Comunicació, dinamització comercial i manteniment d'una Plataforma Digital per a la promoció del sector comercial.

b) Comerç exterior:

- Realització de certificats d'origen, legalització de documents per a l'exportació. El principal teixit empresarial de la nostra localitat és el taulell per a l'exportació, que necessita una sèrie de tramitacions que consisteixen a provar l'origen de la mercaderia, satisfer les exigències duaneres i comercials i l'obertura de crèdits documentals.
- Realització de quaderns comercials.
- Mediació amb consolsats.
- Assessorament a empreses locals sobre mercats exteriors.
- Servei de Recobriment Internacional.

.../...

1.1. Relació de despeses de personal directes corresponents a personal ocupat en l'Antena Cameral d'Onda:

TREBALLADOR/A Nº1

Nom de la treballadora: M Luz Gimeno Gasco:

DNI: 18.945.799 D

Nº	Treballador/a	Concepte	Data document	Data de pagament	Mes nómina	Total Devengat	Despesa en SS SS Empresa	Import Base	% imputat	Import Imputat
1	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	30/11/2021	29/11/2021	Noviembre	2.578,77	998,27	3.577,04	50%	1.788,52
2	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	15/12/2021	09/12/2021	Extra Navidad	2.401,75		2.401,75	50%	1.200,88
3	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	31/12/2021	29/12/2021	Diciembre	2.578,77	998,27	3.577,04	50%	1.788,52
4	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	31/01/2022	28/01/2022	Enero	2.630,34	1.018,24	3.648,58	50%	1.824,29
5	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	28/02/2022	24/02/2022	Febrero	2.630,34	1.018,24	3.648,58	50%	1.824,29
6	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	31/03/2022	30/03/2022	Marzo	2.630,34	1.018,24	3.648,58	50%	1.824,29
7	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	30/04/2022	29/04/2022	Abril	2.630,34	1.018,24	3.648,58	50%	1.824,29
8	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	31/05/2022	26/05/2022	Mayo	2.630,34	1.018,24	3.648,58	50%	1.824,29
9	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	30/06/2022	28/06/2022	Junio			0,00	50%	0,00
10	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	31/07/2022	28/07/2022	Julio			0,00	50%	0,00
11	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	31/08/2022	27/08/2022	Agosto			0,00	50%	0,00
12	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	30/09/2022	28/09/2022	Septiembre			0,00	50%	0,00
13	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	31/10/2022	28/10/2022	Octubre			0,00	50%	0,00
14	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	05/03/2022	17/03/2022	Extra Marzo	2.449,78		2.449,78	50%	1.224,89
15	M Luz Gimeno Gasco	Gasto personal	18/07/2022	12/07/2022	Extra Verano	2.328,97		2.328,97	50%	1.164,48
									TOTAL	16.242,97

TREBALLADOR/A Nº2



Nom del treballador: Daniel Beltran Tena
DNI: 18.964.454 B

Nº	Treballador/a	Concepte	Data document	Data de pagament	Mes nómina	Total Devengat	Despesa en SS SS Empresa	Import Base	% imputat	Import Imputat
1	Daniel Beltrán Tena	Gasto personal	30/06/2022	28/06/2022	Junio	2.766,33	1.076,73	3.843,06	50%	1.921,53
2	Daniel Beltrán Tena	Gasto personal	31/07/2022	27/07/2022	Julio	2.585,77	1.019,75	3.605,52	50%	1.802,76
3	Daniel Beltrán Tena	Gasto personal	31/08/2022	29/08/2022	Agosto	2.766,33	1.076,73	3.843,06	50%	1.921,53
4	Daniel Beltrán Tena	Gasto personal	30/09/2022	28/09/2022	Septiembre	2.766,33	1.076,73	3.843,06	50%	1.921,53
5	Daniel Beltrán Tena	Gasto personal	31/10/2022	28/10/2022	Octubre	2.766,33	1.076,73	3.843,06	50%	1.921,53
									TOTAL	9.488,88

Total de despeses derivades de la contractació de personal per a prestar serveis en l'Antena de la Cambra de Comerç de Castelló situada a Onda, Edifici de la Casa de la Cultura, Carrer Balmes núm. 2 – 3er pis	25.777,62 €
--	-------------

1.2. Relació de despeses externes directament associades a l'Antena Cameral d'Onda:

DESPESA Núm. 1

Concepte : servei de telefonia associat al servei que presta la Cambra de Comerç en el municipi d'Onda. Atés que en la factura que es presenta figura el domicili social de l'entitat i no el lloc de prestació del servei telefònic, s'efectuen les comprovacions sobre aquest tema, podent comprovar en el dia de la data que la citada extensió si que correspon a l'oficina l'Antena de la Cambra de Comerç de Castelló situada a Onda, Edifici de la Casa de la Cultura, Carrer Balmes núm. 2 – 3er pis

Nº	Proveïdor	CIF/DNI	Concepte	Data emissió	Factura	Import Total	Import a imputar línea Ext 1400	% Imputad	Total
1	Vodafone España SAU	A80907395	Teléfono	01/11/2021	CI0918529163	1.125,01	10,76	50%	5,38
2	Vodafone España SAU	A80907396	Teléfono	01/12/2021	CI0918660689	1.153,90	12,25	50%	6,12
3	Vodafone España SAU	A80907397	Teléfono	01/01/2022	CI0918792445	1.079,22	12,28	50%	6,14
4	Vodafone España SAU	A80907397	Teléfono	01/02/2022	CI0918923569	1.028,66	15,52	50%	7,76
5	Vodafone España SAU	A80907397	Teléfono	01/03/2022	CI0919054771	1.068,64	8,45	50%	4,23
6	Vodafone España SAU	A80907397	Teléfono	01/04/2022	CI0919186127	1.071,43	14,15	50%	7,08
7	Vodafone España SAU	A80907397	Teléfono	01/05/2022	CI0919317702	1.024,08	12,86	50%	6,42
8	Vodafone España SAU	A80907397	Teléfono	01/06/2022	CI0919449504	1.106,54	16,28	50%	8,14
9	Vodafone España SAU	A80907397	Teléfono	01/07/2022	CI0919581804	1.027,97	9,00	50%	4,52
10	Vodafone España SAU	A80907397	Teléfono	01/08/2022	CI0919714218	951,14	9,10	50%	4,55
11	Vodafone España SAU	A80907397	Teléfono	01/09/2022	CI09197846521	973,32	7,21	50%	3,61
12	Vodafone España SAU	A80907398	Teléfono	01/10/2022	CI0919978229	1.110,28	6,01	50%	3,01
									6

DESPESA Núm. 2

Concepte; servei d'internet efectuada pel proveïdor Telefónica España, SAU – A82018474). En la factura es detalla el lloc de prestació del servei, el qual coincideix amb la ubicació del servei de l'oficina de l'Antena de la Cambra de Comerç de Castelló situada a Onda, Edifici de la Casa de la Cultura, Carrer Balmes núm. 2 – 3er pis

Nº	Proveïdor	CIF/DNI	Concepte	Data emissió	Factura	Import Total	Base	% Imputad	Total
1	Telefónica	A82018474	Internet	19/11/2021	TA6S50052836	69,40	57,35	50%	28,68
2	Telefónica	A82018474	Internet	19/12/2021	TA6S60052741	69,40	57,35	50%	28,68
3	Telefónica	A82018474	Internet	19/01/2022	TA6S70051997	69,40	57,35	50%	28,68
4	Telefónica	A82018474	Internet	19/02/2022	TA6S80051707	69,40	57,35	50%	28,68
5	Telefónica	A82018474	Internet	19/03/2022	TA6S90050961	69,40	57,35	50%	28,68
6	Telefónica	A82018474	Internet	19/04/2022	TA6SA0050094	69,40	57,35	50%	28,68
7	Telefónica	A82018474	Internet	19/05/2022	TA6UX0049470	69,40	57,35	50%	28,68
8	Telefónica	A82018474	Internet	19/06/2022	TA6UY0048826	69,40	57,35	50%	28,68
9	Telefónica	A82018474	Internet	19/07/2022	TA6Y10048165	69,40	57,35	50%	28,68
10	Telefónica	A82018474	Internet	19/08/2022	TA6y20047894	69,40	57,35	50%	28,68
11	Telefónica	A82018474	Internet	19/09/2022	TA6Y30047510	69,40	57,35	50%	28,68
12	Telefónica	A82018475	Internet	19/10/2022	TA6Y40048116	69,40	57,35	50%	28,68
								SUBTOTAL	344,10

DESPESES Núm. 3

Concepte: impressió de documents vinculats al servei i usaris de l'oficina de la Cambra de Comerç de Castelló en la localitat d'Onda. Cartutxos Negra Màquines adquirits a la mercantil Intimus International Ibèrica, SAU amb CIF A6036792. Per part d'aquest tècnic s'efectua visita de comprovació a la citada oficina podent constar que la citada impressora aquesta situada en l'Antena de la Cambra de Comerç de Castelló situada a Onda, Edifici de la Casa de la Cultura, Carrer Balmes núm. 2 – 3er pis

Nº	Proveïdor	CIF/DNI	Concepte	Data emissió	Factura	Import Total	Import a imputar línia	% Imputa	Total
1	INTIMUS INTERNATIONAL	A60367927	CASSETTE TINTA	03/06/2022	100ES00150082	1.061,34	877,14	50 %	438,57
								SUBTOTAL	438,57

Total de despeses externes derivades de la prestació de serveis en l'Antena de la Cambra de Comerç de Castelló situada a Onda, Edifici de la Casa de la Cultura, Carrer Balmes núm. 2 – 3er pis	849,61 €
---	-----------------

Resum: Despesa justificada corresponent a la prestació de serveis en la seu de l'Antena Local de la Cambra de Comerç a Onda:

CONCEPTE	IMPORT TOTAL €
Despeses Personal Directes	25.777,62 €
Despeses Externes Directes	849,61 €
TOTAL DESPESES PRESENTADES	26.627,23 €

2. Relació de despeses associades a l'assessorament en matèria d'innovació al sector comercial i turístic d'Onda i la posada en funcionament d'un pla experimental d'innovació comercial.



D'acord amb el conveni, es tracta de despeses compreses en les accions previstes a desenvolupar que s'estableixen en el punt primer "objecte del conveni" d'acord amb el següent literal:

.../...

c) Assessorament en matèria d'innovació al sector comercial i turístic d'Onda.

d) Posada en funcionament d'un pla experimental d'innovació comercial atés un mínim de 10 comerços minoristes.

.../...

2.1. Relació de despeses de personal directes corresponents a personal ocupat en l'activitat:

TREBALLADOR/A Nº1

Nom del treballador: Francisco Garcia Gual
DNI: 18919211D

Nomines	Concepto	Data de pagament	Document	Total Devengat	Seguretat Social empresa	Import Total	% imputacion	Import Imputat
Francisco García Igual	Gasto Personal	24/02/2022	Febrero	4.202,45	1.305,99	5.508,44	50,00%	2.754,22
Francisco García Igual	Gasto Personal	30/03/2022	Marzo	4.202,45	1.305,99	5.508,44	19,00 %	1.046,60
							SUBTOTAL	3.800,82

TREBALLADOR/A Nº2

Nom del treballador: Manuel Merallo Cortes
DNI: 18923197Q

Nomines	Concepto	Data de pagament	Document	Total Devengat	Seguretat Social empresa	Import Total	% imputacion	Import Imputat
Manuel Merallo Cortés	Gasto personal	30/03/2022	Marzo	3.052,65	1.183,99	4.236,64	50,00 %	2.118,32
Manuel Merallo Cortés	Gasto personal	29/04/2022	Abril	3.052,65	1.183,99	4.236,64	50,00 %	2.118,32
							SUBTOTAL	4.236,64

Total de despeses derivades de la contractació de personal propi per a l'execució d'accions en matèria d'Assessorament per a la innovació al sector comercial i turístic d'Onda i la posada en funcionament d'un pla experimental d'innovació comercial atés un mínim de 10 comerços minoristes	8.037,46 €
---	------------

2.2. Relació de despeses externes directament associades a l'activitat:

Proveïdor	Data emissió	Factur2s		Data pagament	Base Imponible	Import Imputat
-----------	--------------	----------	--	---------------	----------------	----------------



Sandra Romero Cañadas	15/07/2022	2022/50	1.999,85	25/08/2022	1.886,65	1.886,65
Soluciones Cuatroochenta SA	01/06/2022	480-FR-22-00413	423,50	25/07/2022	350,00	350,00
Grupo on market SL	15/11/2022	FM22/712	8.470,00	18/11/2022	7.000,00	7.000,00
						9.236,65

Total de despeses derivades de la contractació de serveis externs (accions de formació) per a l'execució d'accions en matèria d'Assessorament per a la innovació al sector comercial i turístic d'Onda i la posada en funcionament d'un pla experimental d'innovació comercial atés un mínim de 10 comerços minoristes	9.236,65
--	----------

Resum: Despesa justificada corresponent a l'assessorament en matèria d'innovació al sector comercial i turístic d'Onda i la posada en funcionament d'un pla experimental d'innovació comercial.

CONCEPTE	TOTAL
Despeses Personal Directes	8.037,46
Despeses Externes Directes	9.236,65
TOTAL DESPESES PRESENTADES	17.274,11

3. Relació de despeses associades a la creació d'una plataforma digital amb informació dels polígons industrials del municipi accessibles i a la promoció internacional del sòl industrial d'Onda:

La realització d'aquestes accions i les corresponents despeses estan vinculats amb el que s'estableix en el punt 1.a del conveni, en el qual literalment s'especifica:

.../...

d) Àrees industrials de la ciutat.

- Plataforma digital amb informació dels polígons industrials del municipi, millores i manteniment.
- Promoció internacional i nacional del sòl industrial.

.../...

3.1. Relació de despeses de personal directes corresponents a personal ocupat en l'activitat:

TREBALLADOR/A N°1

Nom del treballador: Joaquin Andres Sanchez
DNI: 18957451T

Nomines	Concepto	Data de pagament	Document	Total Devengat	Seguretat Social empresa	Import Total	% imputacio	Import Imputat
Joaquin Andres Sanchez	Gasto Personal	29/01/2022	Enero	4.269,28	1.305,99	5.575,27	10%	557,53
Joaquin Andres	Gasto Personal	24/02/2022	Febrero	4.269,28	1.305,99	5.575,27	10%	557,53



Sanchez								
Joaquin Andres Sanchez	Gasto Personal	30/03/2022	Marzo	4.269,28	1.305,99	5.575,27	10%	557,53
Joaquin Andres Sanchez	Gasto Personal	29/04/2022	Abril	4.269,28	1.305,99	5.575,27	10%	557,53
Joaquin Andres Sanchez	Gasto Personal	26/05/2022	Mayo	4.269,28	1.305,99	5.575,27	5%	278,76
Joaquin Andres Sanchez	Gasto Personal	28/06/2022	Junio	4.269,28	1.305,99	5.575,27	5%	278,76
Joaquin Andres Sanchez	Gasto Personal	27/07/2022	Julio	4.088,72	1.305,99	5.394,71	5%	269,74
Joaquin Andres Sanchez	Gasto Personal	29/08/2022	Agosto	4.269,28	1.305,99	5.575,27	10%	557,53
Joaquin Andres Sanchez	Gasto Personal	28/09/2022	Septiembre	4.269,28	1.305,99	5.575,27	10%	557,53
Joaquin Andres Sanchez	Gasto Personal	27/10/2022	Octubre	4.269,28	1.305,99	5.575,27	10%	557,53
							SUBTOTAL	4.729,95

TREBALLADOR/A N°2

Nom de la treballadora: Alba Ferrer Garcia
DNI: 20483553Y

Nomines	Concepto	Data de pagament	Document	Total Devengat	Seguretat Social empresa	Import Total	% imputacio	Import Imputat
Alba Ferrer Garcia	Gasto Personal	29/04/2022	Abril	1.914,92	729,25	2.644,17	10%	264,42
Alba Ferrer Garcia	Gasto Personal	29/08/2022	Septiembre	1.914,92	729,25	2.644,17	10%	264,42
TOTAL								528,83

Total de despeses derivades de la contractació de personal propi per a la creació d'una plataforma digital amb informació dels polígons industrials del municipi accessibles i a la promoció internacional del sòl industrial d'Onda:	5.258,79 €
---	------------

3.2. Relació de despeses externes directament associades a l'activitat:

Concepte: serveis externs associats, proveïdor Grup On Market SL amb CIF B12895835 de serveis de difusió digital a nivell estatal i europeu i la Coordinadora Espanyola de Poligonos Industrials, amb CIF G33572637 relatius a la inclusió de l'oferta de poligonos d'Onda en la web de la coordinadora.

Proveïdor	Data emissió	N.º factura	Import Net	Data pagament	Base	Import Imputat
Grupo On Market SL	25/07/2022	FM22/462	4.840,00	26/09/2022	4.000,00	4.000,00
Grupo On Market SL	28/09/2022	FM22/605	4.840,00	25/10/2022	4.000,00	4.000,00
Grupo On Market SL	22/09/2022	FM22/577	4.840,00	25/10/2022	4.000,00	4.000,00
COORD ESPAÑOLA POLIG EMP.	19/10/2022	A/44	726,00	25/11/2022	600,00	600,00
					SUBTOTAL	12.600,00

Total de despeses derivades de la contractació de serveis exteriors per a la creació d'una plataforma digital amb informació dels polígons industrials del municipi accessibles i a la promoció internacional del sòl industrial	12.600,00 €
--	-------------



d'Onda:	
---------	--

Resum: Despesa justificada corresponent a la creació d'una plataforma digital amb informació dels polígons industrials del municipi accessibles i a la promoció internacional del sòl industrial d'Onda:

CONCEPTE	TOTAL
Despeses Personal Directes	5.258,79
Despeses Externes Directes	12.600,00
TOTAL DESPESES PRESENTADES	17.858,79

Total de despeses presentades i justificades:

RESUMEN	TOTAL
Despeses de personal	39.073,87 €
Despeses en serveis exteriors	22.686,26 €
TOTAL	61.760,13 €

Vist que l'import total justificat de 61.760,13 € euros, és superior a la quantitat acordada en el Conveni i que els conceptes es consideren ajustats a la finalitat de la subvenció concedida.

Vista la retenció de crèdit amb número d'operació 2.2022.1.00354, de data 13 de gener de 2022, que consta en l'expedient.

Vist que la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló, compleix els requisits establits en l'RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutora amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social d'acord amb els següents certificats que obren en l'expedient:

AEAT	TGSS	HISENDA LOCAL
Certificat de data 10/11/2022	Certificat de data 10/11/2002	Certificat de data 27/09/2022
Vàlid fins el 09/05/2023	Vàlid fins el 09/05/2023	Vàlid fins el 26/02/2023

Vist l'informe favorable a la justificació i al pagament realitzat pel tècnic de comerç i turisme que figura en l'expedient de data 14 de desembre de 2022.

Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la signatura del present document, conforme al que s'estableix en les normes de fiscalització aprovades en les Bases d'Execució del pressupost.

Considerant el que es disposa en l'article 88 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al pagament de la subvenció.



Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.530/2019, de data 18 de juny, d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, A atribueix a la Junta de Govern,"3. L'aprovació de convenis de col·laboració amb altres entitats".

PROPOSE

Primer. Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló, amb CIF Q1273001F, per a l'exercici 2022, per un import de 60.000,00 euros per a promocionar l'activitat comercial i industrial local.

Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 60.000 euros a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló, amb CIF Q1273001F, corresponent a l'import total de la subvenció concedida per a l'exercici 2022, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4311 42391 i núm. operació 2.2022.1.00354 del Pressupost General.

Tercer. Aprovar l'ordenació del pagament de l'obligació anterior.

Quart. Notificar aquest acord als interessats i comunicar-lo a la Intervenció Municipal als efectes oportuns."

La presidenta sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per assentiment.

I perquè conste, a reserva del que assenyala l'article 206 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedisc aquest certificat, amb el vistiplau de l'alcaldia.

Onda, data al marge
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

