



EXP. 9129/2024

**REQUERIMENT DE L'ÒRGAN INSTRUCTOR A L'ENTITAT G07315021
PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS
ADREÇADA A ASSOCIACIONS DE VESINS, ANY 2023**

L'òrgan col·legiat en la reunió feta el dia 28 de març de 2025 va elevar a aquest òrgan instructor la petició dels següents aclariments a l'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	Motiu de despesa	Import	IVA	Data de pagament	% imputació	Import
		DRACS EIVISSA	DRACS	FESTES CALA DE BOU	400			100	400

► Falten les factures dels següents justificants de pagament:

12	VOLS GRUP SEVILLA	ACTUACIÓ	FESTES CALA DE BOU	1126 €	30/09/2023	100	1126€
----	-------------------	----------	--------------------	--------	------------	-----	-------

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

Les entitats interessades disposen de 10 dies hàbils, 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

