



Ayuntamiento de Lebrija

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO TELEMÁTICAMENTE.

En la Ciudad de Lebrija, dada la situación de excepcional de fuerza mayor, en la que nos encontramos por riesgo sanitario de la COVID-19, garantizándose, a su vez, la identidad y presencia de los miembros de la Junta de Gobierno Local en Territorio Español todo ello conforme al art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local procede el inicio de la sesión a las ocho horas y treinta minutos del día catorce de octubre de dos mil veintiuno, por medios telemáticos facilitado por la Diputación de Sevilla, existiendo comunicación entre todos los miembros en tiempo real y garantizándose el carácter secreto de los acuerdos que se adopten, bajo la Presidencia de su Alcalde-Presidente Don **JOSÉ BENITO BARROSO SÁNCHEZ**, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria se reúnen los miembros de la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para lo cual han sido debidamente citados y con la asistencia de los siguientes Ttes. de Alcaldes:

D. DAVID PEREZ HORMIGO, 1º. Tte. de Alcalde
Dª M.ª TERESA GANFORNINA MUÑOZ, 2º. Tte. de Alcalde
D. MANUEL NOGALES ACOSTA, 3º Tte. Alcalde
D. JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 4º. Tte. de Alcalde
D. ANTONIO MANUEL CARO GUERRA, 5º Tte. de Alcalde
D. ALBERTO PÉREZ LÓPEZ, 6º Tte. de Alcalde
D. ANTONIO MARCHAL VELA, 7º Tte. Alcalde

Asistidos por la Secretaria Accidental Dª Josefa Ganformina Dorantes da fe del acto y del Interventor Accidental D. Luis Blasco Macías a efectos de carácter económico, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local.

Abierta las actuaciones por la Presidencia, se procede al estudio y resolución de los asuntos que figuran en el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación Actas correspondiente a las sesiones celebrada los días 27-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021 y 05-10-2021.
- 2.- Prórroga del Contrato de Seguro de Daños Materiales en Bienes Públicos para el Ayuntamiento de Lebrija, Lote 2 del Expediente PEA/254/2019.
- 3.- Prórroga del Contrato de Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en la Ciudad de Lebrija, Expediente PEA/74/2020.



Ayuntamiento de **Lebrija**

- 4.- Aprobación Certificación de Obras.
- 5.- Aprobación Listado de Facturas.
- 6.- Asuntos declarados de previa urgencia.
- 7.- Ruegos y preguntas.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTAS CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES CELEBRADA LOS DÍAS 27-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021 Y 05-10-2021.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado mediante Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el Sr. Presidente se pregunta a los presentes si desean realizar alguna observación al Borrador de la aprobación Actas correspondiente a las sesiones celebrada los días 27-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021 y 05-10-2021 no planteándose observación alguna, por unanimidad de los miembros presentes, se aprueban las Actas reunión anterior celebrada los días 27-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021 y 05-10-2021.

PUNTO SEGUNDO.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SEGURO DE DAÑOS MATERIALES EN BIENES PÚBLICOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA, LOTE 2 DEL EXPEDIENTE PEA/254/2019.

Por el Sr. Tte. Alcalde Delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, se dio exposición a la propuesta relativa a la Aprobación Prórroga del Contrato de Seguro de daños materiales en Bienes Públicos para el Ayuntamiento de Lebrija, Lote 2 del Expediente PEA/254/2019 y analizada la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

Considerando que con fecha 5 de diciembre de 2019 la Junta de Gobierno Local adjudicó el lote 2 “SEGURO DE DAÑOS MATERIALES EN BIENES PÚBLICOS” del contrato de UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y UN SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA EL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA, expediente PeA/254/2019, a la empresa MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. con CIF A28141935, por un importe de veintinueve mil novecientos noventa y ocho euros con cincuenta y seis céntimos de euro (29.998, 56 €), IVA exento, por considerarse lo más conveniente para el interés público en aplicación de los criterios previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares rector de la contratación, debiendo realizar el servicio conforme a dicho Pliego, al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y a la oferta



Ayuntamiento de **Lebrija**

presentada, con un plazo de duración del contrato de dos años, con la posibilidad de dos prórrogas anuales.

Considerando que con fecha 14 de enero de 2020 se formalizó el correspondiente contrato de SEGURO DE DAÑOS MATERIALES EN BIENES PÚBLICOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA, lote 2 del Expediente PeA/254/2019, y que en la cláusula tercera del mismo se dispone que “*El plazo de duración del contrato es de DOS (2) AÑOS, con posibilidad de dos prórrogas anuales, surtiendo efectos desde las 00 horas del día 17 de enero de 2020.*”

El contrato podrá prorrogarse, por mutuo acuerdo de las partes, anualmente y por un máximo de dos años adicionales, mediante comunicación expresa con una antelación mínima de tres meses al vencimiento, y sin que la duración total del contrato incluidas las prórrogas pueda exceder de cuatro años.

La prórroga se acordará por el Órgano de contratación. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

Si el adjudicatario no desea prorrogar el contrato, deberá notificarlo con un preaviso de cuatro meses de antelación a la fecha de finalización del mismo o de cualquiera de sus prórrogas”, y ello de conformidad con la cláusula sexta del Pliego de cláusulas administrativas particulares y el apartado 9 del Anexo I “Cuadro de Características” del PCAP.

Considerando que se ha emitido informe por la Responsable del contrato con fecha 7 de octubre de 2021, indicando que durante el período de ejecución del contrato, éste se ha cumplido de forma satisfactoria por la empresa adjudicataria, estando ambas partes conformes con el desarrollo de la relación contractual.

Visto el informe emitido por la Secretaría General de este Ayuntamiento relativo al procedimiento así como el informe de fiscalización de Intervención y certificado acreditando la existencia, en la partida presupuestaria, de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para la realización del gasto.

De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la competencia para contratar corresponde al Alcalde, no obstante esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 3113, de 25 de noviembre de 2020,



Ayuntamiento de Lebrija

ACUERDO

Primero.- Aprobar la prórroga del contrato de **SEGURO DE DAÑOS MATERIALES EN BIENES PÚBLICOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA**, lote 2 del *Expediente PEA/254/2019*, suscrito con la empresa MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. con CIF A28141935 con fecha 14 de enero de 2020 por período de dos años. El cómputo del plazo de la prórroga se inicia el día 17 de enero de 2022, siendo la duración de un año. El resto de estipulaciones serán las recogidas en el contrato suscrito con fecha 14 de enero de 2020.

Segundo.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Informe de Intervención, con cargo a la aplicación presupuestaria 02 920 22400 del estado de gastos del Presupuesto municipal.

Tercero.- Notificar al contratista la aprobación de la prórroga, con indicación de los recursos pertinentes.

PUNTO TERCERO.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS EN LA CIUDAD DE LEBRIJA, EXPEDIENTE PEA/74/2020.

Por la Sra. Delegada de Comercio de este Ayuntamiento, se dio exposición a la propuesta relativa a la Aprobación Prórroga del Contrato de Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en la Ciudad de Lebrija, Expediente PEA/74/2020 y analizada la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

Considerando que con fecha 21 de septiembre de 2020 la Junta de Gobierno Local adjudicó el contrato de SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS EN LA CIUDAD DE LEBRIJA, *Expediente PEA/74/20209*, a la empresa TRANSPORTES LEMUS, S.L. con CIF B41044827, por un importe de ochenta y cinco mil doscientos diez euros con treinta y cinco céntimos de euro (85.210,35 €), más el IVA correspondiente del 10 % por valor de ocho mil quinientos veintiún euros con cuatro céntimos de euro (8.521,04 €), lo que supone un total de noventa y tres mil setecientos treinta y un euros con treinta y nueve céntimos de euro (93.731,39 €), por considerarse lo más conveniente para el interés público en aplicación de los criterios previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares rector de la contratación, debiendo realizar el servicio conforme a dicho Pliego, al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y a la oferta presentada, con un plazo de duración del contrato de un año, con la posibilidad de una prórroga anual.



Ayuntamiento de **Lebrija**

Considerando que con fecha 22 de octubre de 2020 se formalizó el correspondiente contrato de SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS EN LA CIUDAD DE LEBRIJA, *Expediente PEA/74/20209*, y que en la cláusula tercera del mismo se dispone que “El plazo de duración del contrato es de UN (1) AÑO, con posibilidad de una prórroga anual”, y ello de conformidad con la cláusula sexta del Pliego de cláusulas administrativas particulares y el apartado 9 del Anexo I “Cuadro de Características” del PCAP.

Considerando que se ha emitido informe por la Responsable del contrato con fecha 6 de octubre de 2021, indicando que durante el período de ejecución del contrato, éste se ha cumplido de forma satisfactoria por la empresa adjudicataria, estando ambas partes conformes con el desarrollo de la relación contractual.

Visto el informe emitido por la Secretaría General de este Ayuntamiento relativo al procedimiento así como el informe de fiscalización de Intervención y certificado acreditando la existencia, en la partida presupuestaria, de consignación presupuestaria adecuada y suficiente para la realización del gasto.

De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la competencia para contratar corresponde al Alcalde, no obstante esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 3113, de 25 de noviembre de 2020,

ACUERDO

Primero.- Aprobar la prórroga del contrato de **SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS EN LA CIUDAD DE LEBRIJA**, *Expediente PEA/74/20209*, suscrito con la empresa TRANSPORTES LEMUS, S.L. con CIF B41044827 con fecha 22 de octubre de 2020 por período de un año. El cómputo del plazo de la prórroga se inicia el día 22 de octubre de 2021, siendo la duración de un año. El resto de estipulaciones serán las recogidas en el contrato suscrito con fecha 22 de octubre de 2020.

Segundo.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Informe de Intervención, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 07 440 2279900 y 07 440 2279901 del estado de gastos del Presupuesto municipal.

Tercero.- Notificar al contratista la aprobación de la prórroga, con indicación de los recursos pertinentes.



Ayuntamiento de Lebrija

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS.

Por el Sr. Tte. Alcalde Delegado de Obras de este Ayuntamiento, se dio exposición a la propuesta relativa a la Aprobación Certificación de Obras y analizada la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

Visto que con fecha 5 de Mayo de 2021 se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento el **PROYECTO “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DE MUNICIPIO DE LEBRIJA (SEVILLA)” INCLUIDO EN PROYECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. N.º DE EXPTE. FEDER-EELL-2020-004037.**

La Junta de Gobierno Local,

ACUERDA

Primero.- Aprobar la **CERTIFICACIÓN N.º 1 del PROYECTO “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DE MUNICIPIO DE LEBRIJA (SEVILLA)” INCLUIDO EN PROYECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. N.º DE EXPTE. FEDER-EELL-2020-004037** suscrita por la Dirección Facultativa de la empresa de INICIATIVAS ENERGÉTICAS DEL SUR, S.L. con CIF B-14576656, por un importe de **0€ (CERO EUROS)**.

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN LISTADO DE FACTURAS.

Por el Sr. Tte. Alcalde Delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, se dio exposición a la propuesta relativa a la Aprobación de Listado de Facturas y analizada la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

Vistas las propuestas de contrataciones realizadas por los Departamentos Municipales y considerando que existe crédito suficiente y adecuado para atender los gastos propuestos.

En virtud de las delegaciones vigentes efectuadas, se propone a la Junta de Gobierno Local el siguiente acuerdo:

1º.- APROBAR las autorizaciones, disposiciones de gastos y reconocimientos de obligaciones que se reflejan en listado adjunto y que totalizan la cantidad de **CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (177.403,11,- EUROS)**.



Ayuntamiento de **Lebrija**

FASE ADO 43.590,80 Euros.-

FASE O 133.812,31 Euros.-

ANULACIÓN AD 3.672,36 Euros.-

TOTAL FACTURAS 177.403,11.-Euros.-

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha Fra.	Imp.Liqui.
B90455007	ADEVISUR, SLU	PRESTACION SERVICIO DE REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE	18/05/2021	4.500,00
31249823E	MARIA LUISA REBOLLED	VIDEO PROMOC.CON AUTORIA DE EQUIPO AGORA PARA LA	08/06/2021	653,40
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	MT TUBO POLIETILENO ALIMENTARIO 10 ATM 32MM. TAPON	10/06/2021	522,67
B90212002	ESCARPA DRON, S.L.	SERVICIO DE FORMACION EN EL MANEJO Y USO DE	03/07/2021	2.200,00
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	R. RESIDUOS ALMACEN MUNICIPAL	15/07/2021	792,55
B41919804	ELECTRONEBR IX CAD.	ADQUISICION DE SILLON DE DIRECCION PARA ALMACEN	14/05/2021	242,00
31706858R	JUAN LUIS GUTIERREZ	Proyecto Básico y Ejecución remodelación Campo Fútbol	30/07/2021	18.000,00
B90455007	ADEVISUR, SLU	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL	30/07/2021	4.840,00
B98197916	NOVATILU, S.L.	BORDE REDUCTOR VELOCIDAD SLOW 600X240X50.	30/07/2021	7.499,94
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	GUANTES UN SOLO USO NITRILO AZUL GO SAFE T-M	31/07/2021	577,28
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	BELLOTA TIJERAPODAR DOS MANOS 3578-45. BROCHA	31/07/2021	117,33
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	MEZCLA DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS, Y MATERIALES	15/08/2021	3.743,80
B90178054	ELECTRODOS MA SUMINIS	SEGUNDO PLAN COVID. MANG. ACRILICA 0.6/1KV 3x2.5mm.	18/08/2021	99,76
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	REV*ATRIUM*MARFIL*CLARO. REVEST.LISO FACHADAS R-250	15/08/2021	547,17
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	REVEST.LISO FACHADAS R-250 15LT GUADIEL. REVEST.LISO	15/08/2021	110,67
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	METRO DE ARENA COLEGIOI JOSEFA GAVALA	23/07/2021	578,84
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTRO BOLSAS DE LAMPOCEM ALU 5 KG. COLEGIO	23/07/2021	241,90
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	CHALECO AV AMARILLO BOLSILLO T-L	23/07/2021	91,28
B41649377	JOSE PEREZ E	M. TUBO DRENAJE NEGRO MEJORA COLEGIO	23/07/2021	163,53



Ayuntamiento de **Lebrija**

B41649377	HIJOS JOSE PEREZ E HIJOS	CRISTO REY SUMINISTRO TUBO DRENAJE NEGRO 200, METRO DE GOTEXTIL	23/07/2021	316,72
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTRO SACO DE YESO PARA MEJORA EN COLEGIO	13/08/2021	119,63
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTRO LADRILLOS DE TABIQUE MEJORA COLEGIO	13/08/2021	1.084,00
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	HORAS DE TELESCOPICA MEJORAS DE COLEGIOS	13/08/2021	117,98
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SACOS DE BIGMAT SUPER BLANCO 25 KG MEJORA DE	13/08/2021	301,53
34060170E	JOSE BELLIDO PANCHO	MURO MASILLA PLASTICA INT 500G	05/08/2021	118,85
B37582624	VENTURA GESTION S.L.	TUB. STO. PVC LISO SN4 TEJA DN-200 EN1401. UD TAPA Y	24/08/2021	9.031,43
B41404930	SICILIA CASTRO,S.L	CAMBIAR CABEZAL A DESBRAZADORA FS 235 STHIL	20/08/2021	2.223,99
47009880L	JUAN MANUEL GUTIERRE	CARGA DE BATERIA	20/07/2021	10,00
47009880L	JUAN MANUEL GUTIERRE	TORNILLO, MANO DE OBRA	19/08/2021	33,60
47009880L	JUAN MANUEL GUTIERRE	ESCAPE TECNIGAS PEUGEOT VIVACITY	02/06/2021	131,76
47009880L	JUAN MANUEL GUTIERRE	HELICOIL, BATERIA BTX4L-BS Y ARREGLO DE FUGA	12/05/2021	74,00
B90184672	HORMIGONES Y ARIDOS	TN DE ARENAA GRUSA DE RIO PARA TRAMO II EN CALLE	15/08/2021	1.177,28
31670761Z	JUAN CARLOS MUÑOZ R	UD. LADRILLOS PERFORADOS DE 10 CM.	25/08/2021	61,10
75399736D	JOSE MARIA HERRERA C	TRABAJO REALIZADO PARA CENTRO DE FLAMENCO,	28/08/2021	150,00
26203342V	JUAN DE DIOS SANCHEZ	ALIMENTADOR ARRANCADOR. PILAR ALKALINA DURACELL	17/06/2021	61,49
26203342V	JUAN DE DIOS SANCHEZ	SZ11RTE SUZUKI VITARA SE-7182-DG	23/03/2021	37,00
B90382961	AUTOMOTOR NEBRIXA S.	ACEITE REPSOL 5W40. APORTACION SIGAUS	31/08/2021	131,62
B90382961	AUTOMOTOR NEBRIXA S.	PIÑON VELOCIMETRI 32702VK819	31/08/2021	222,11
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	SERVICIO PRESTADO DE DESINSECTACION Y	30/08/2021	2.983,86
32068556R	ANTONIO JOSE TEJERO	BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA VACUNACIÓN MASIVA	30/08/2021	226,80
F90007584	TALLERES S.DIESEL	REPARAR CAMION NISSAN 1523 CDM, BATERIA MEGA PLUS	31/08/2021	494,09
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	MANO DE OBRA.	31/08/2021	58,26
B41643461	SUMINIISTRO	FREGONA MICROFIBRA TIRAS IX 180 PAMEX.	31/08/2021	175,71



Ayuntamiento de **Lebrija**

B41643461	HERBI SL	MENAJE LEJIA		
B41643461	SUMINIISTRO	MENAJE LEJIA CONEJO 4L AMARILLA.	31/08/2021	68,89
B41643461	HERBI SL	EMPALME MANGUERA		
B41643461	SUMINIISTRO	MENAJE MISTOL 3,5L. MENAJE ASEVI	31/08/2021	251,33
B41643461	HERBI SL	DESENGRASANTE 750ML		
B41643461	SUMINIISTRO	SINTESEL MADERA BLANCO CARTUCHO	31/08/2021	12,58
B41643461	HERBI SL	300ML. SIKAHYFLEX		
B41643461	SUMINIISTRO	PILA PETACA 6LR61 9V ALCALINA VARTA.	31/08/2021	2.219,10
B41643461	HERBI SL	BELLOTA PALA		
B41643461	SUMINIISTRO	GRIFO FREGADERO 1 AGUA THATTI 101018.	31/08/2021	91,41
B41643461	HERBI SL	FLEXO 1/2"-3/8"		
B41643461	SUMINIISTRO	DIFERENCIAL 4X40A DX3 LEGRAND. PREBEN	31/08/2021	1.048,74
B41643461	HERBI SL	AEROSOL		
B41643461	SUMINIISTRO	BOTAS SEGURIDAD PIEL S3 No40 VIAT 300.	31/08/2021	160,34
45654038G	HERBI SL	TIRANTES A.V.		
75389004H	BARTOLOME	ROTULADO LUMOCOLOR P, F. ROJO	01/09/2021	7,26
75389004H	VIDAL ARAG			
B90178054	FRANCISCO	BLUE-M PUNTAS DE ATORNILLADOR PZ-2	31/08/2021	4,26
B90178054	JAVIER PAC	STANDAR		
B90178054	ELECTRODOS	FUENTE CANALEJAS. FUNDA	02/09/2021	32,17
B90178054	MA SUMINIS	TERMORRETRACTIL 3M		
B90178054	ELECTRODOS	TEATRO. BASE MULTIPLE ALUMINIO 6	02/09/2021	23,21
B90178054	MA SUMINIS	TOMAS C/ PROTECCION.		
B90178054	ELECTRODOS	PLAZA DE ABASTOS. TUBO FLUORESCENTE	02/09/2021	4,85
B90178054	MA SUMINIS	CIRCULAR 32W		
B90178054	ELECTRODOS	ALUMBRADO PUBLICO.. RECONNECTADOR	02/09/2021	418,06
B90178054	MA SUMINIS	DIFERENCIAL 4		
B91656645	PANDORASOF	MANTTELECO CUOTA MANTENIMIENTO	01/09/2021	147,92
B91435982	T S.L.	TELECOMUNICACIONES		
B91435982	SABANITA E	SERVICIO CAMION 18000 KG	25/08/2021	789,53
B91435982	HIJOS SL			
B91435982	SABANITA E	SERVICIO DE GIRATORIA 6000 KG	25/08/2021	849,42
B11671567	HIJOS SL			
B11671567	PINTURAS	REVEST.LISO FACHADAS R-250 15LT	31/08/2021	73,79
B11671567	BRICO S.L.	GUADIEL.		
B11671567	PINTURAS	REVEST.LISO ATRIUM MARFIL CL.12LT	31/08/2021	682,08
34061919T	BRICO S.L.	GUADIE. REVEST.LISO		
A41178310	JOSÉ BERNAL	HORAS DE GRUA EN OBRA DEL CENTRO DE	31/08/2021	622,44
B91073676	SÁNCHEZ	DIA AJUDISLE		
B91073676	MATERIALES	TN. DE MATERIAL 0-20, N. TN. DE MATERIAL	30/08/2021	5.419,93
B91073676	Y CONSTRU	0-20, N. TN. DE		
B91073676	RELUX	ADOQUIN PREFABRICADO HORMIGON GRIS	19/08/2021	3.404,77
B91073676	PLÁSTICO	20X10X8 CM .		
B91073676	TÉCNI			
B90178054	ELECTRODOS	FUENTE CANALEJAS. TEMPORIZADOR	17/09/2021	27,38
B90178054	MA SUMINIS	MECANICO DIARIO 24H.		
B90178054	ELECTRODOS	EDIFICIOS PUBLICOS CENTRO CIVICO BLAS	17/09/2021	930,03
B90178054	MA SUMINIS	INFANTE.		



Ayuntamiento de **Lebrija**

B90178054	ELECTRODOS MA SUMINIS	alumbrado publico (comprovador). PILA PETACA R9V ALKALINA	17/09/2021	1.205,87
B90178054	ELECTRODOS MA SUMINIS	RECINTO FERIAL. portafusible doble 10x38 carril 2-zrm-0.	17/09/2021	779,65
A08015166	C&G CARANDINI SAU	MODULO LED.	07/04/2021	783,48
B91855387	MATER.CONTR UC.PAEZ	SUMINISTROS.	31/08/2021	128,74
B91855387	MATER.CONTR UC.PAEZ	SUMINISTROS	31/08/2021	333,62
A28659423	NORHGATE ESPAÑA RENT	ALQUILER VEHICULO KANGOO MATRICULA 4997-KRP AL	31/08/2021	454,62
F41074220	LAS MARISMAS SCA	REPARACION DE PALANCA FRENO VEHICULO CAMION NISSAN	23/08/2021	429,55
B91158147	AG	ACTIVIDAD PREVENTIVA	09/08/2021	605,00
B91158147	AG	PREVENCION	09/08/2021	2.202,20
B91158147	AG	PRENCION	07/09/2021	3.557,40
B90259607	MRW	MENSAJERIA	31/08/2021	47,55
34060170E	JOSE BELLIDO PANCHO	MATERIALES	30/08/2021	39,01
B91963629	TELESEGURID AD LOCAL	ALARMA CULTURA	01/09/2021	35,09
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	SUMINISTROS	15/09/2021	611,05
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	MATERIALES	15/09/2021	805,20
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	SUMINISTROS MATERIALES.	15/09/2021	467,50
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	SUMINISTROS MATERIALES.	15/09/2021	69,30
B90184672	HORMIGONES Y ARIDOS	MATERIALES.	31/08/2021	1.118,04
B90184672	HORMIGONES Y ARIDOS	MATERIALES.	15/09/2021	2.032,80
B90184672	HORMIGONES Y ARIDOS	MATERIALES	15/09/2021	1.149,77
32077864V	DOMINGO CASTRO SILVA	BOBINAS	25/08/2021	158,51
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	RETRO	17/09/2021	181,50
B47742143	NUEVOS TIEMPOS CONSU	5/8 Servicio de Asistencia Técnica y Jurídica en materia de	24/09/2021	2.212,79
B14796908	CREUR S.L.	14 - M/2 COLOCACION ADOQUÍN HORMIGON 20X10X06 CM.	13/09/2021	9.843,96



Ayuntamiento de **Lebrija**

B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	BOLSA PLASTICO PROTECCION 20M2 TESA.	14/09/2021	14,24
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	TIRALINEA PLOMADA 20M JAR . PROTECTOR DE OIDOS	07/09/2021	2.407,13
A41003864	HELVETIA	Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: C6C300008242.	20/09/2021	60,00
A80907397	VE	Total sevicio.	15/09/2021	2.708,97
B91525378	MVV	OBRA CEIP EL RECREO. DESPIECE HUELLAS CON PP TABIICA +	11/08/2021	30.076,97
B41714254	NECATORRES, S.L.	PINCHAZO TURISMO, CUBIERTA DE CAMION	30/08/2021	324,28
B41714254	NECATORRES, S.L.	PINCHAZO TURISMO, ALINEACION DE DIRECCION EQUILBRADO	30/08/2021	376,31
B41404930	SICILIA CASTRO,S.L	FILTRO DE GASOLINA, PROTECTOR PIERNAS, BUJIA CUELLO	20/09/2021	588,51
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	CHALECO AMARILLO A:2021/00/012330,	17/09/2021	296,57
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	Mº DE BIGMAT CUBER SL 1250X600X40	17/09/2021	10,01
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	HORAS DE TRTABAJO DE TELESCOPICA. PASEO SAN BENITO	17/09/2021	36,30
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	HORA DE TRABAJO DE TELESCOPICA PALMERA FRENTE A	17/09/2021	36,30
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	DESATASCO DE TUBERIA DE DESAGUE DE ESTANQUE DE	27/09/2021	544,50
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	DESATASCI DE TUBERIA Y ARQUETA MEDIANTE CAMION	27/09/2021	114,95
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	ALQUILER DE SRVICIO QUIMICO FREEDOM MINUSVALIDO CON	24/09/2021	431,97
B41481037	CATRASUR, S.L.	AC-T-0/20(Zahorra artificial ZA20 con suministro a pie de obra.	31/07/2021	6.540,90
B41481037	CATRASUR, S.L.	AC-T-0/20(Zahorra artificial ZA20 con suministro a pie de obra.	19/08/2021	632,70
F20025318	ORONA	Contrato/PR: 104881 RAE: 15646 CL TETUAN 13 Contrato/PR:	31/07/2021	244,72
B41481037	CATRASUR, S.L.	AC-T-0/20(Zahorra artificial ZA20 con suministro a pie de obra.	15/07/2021	7.837,69
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	BOLIGRAFO PUNTA ROLLER DORADO, ROTULADOR	26/09/2021	6,19
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	CAJA DE FUNDAS PLASTIFICAR A-3	28/09/2021	30,85
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	FECHADORES Y PLACA REGISTRO	28/09/2021	334,92
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	FECHADOR ABC Y PLACA REGISTRO	28/09/2021	334,92
B91730390	PG	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO DE LEBRIJA.	30/09/2021	1.452,00
F20025318	ORONA	Contrato/PR: 104738 RAE: 15038 PZ ESPANA 1 Contrato/PR:	30/09/2021	179,62



Ayuntamiento de **Lebrija**

F20025318	ORONA	Contrato/PR: 33017 RAE: 21486 CL CAMINO DEL ACEITUNO S/N	30/09/2021	787,78
F20025318	ORONA	Contrato/PR: 104881 RAE: 15646 CL TETUAN 13	30/09/2021	244,72
F20025318	ORONA	Contrato/PR: 51865 RAE: 25596 PZ RECTOR MERINA 2 CASA DE	30/09/2021	201,63
75319167D	MIGUEL ROMERO DIAZ	OLLA EXPRES BRA.	01/10/2021	106,00
A03063963	LOKIMICA S.A.	TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS POBLACIONES DE	30/09/2021	2.720,69
32056205R	CONSOLACION TEJERO S	HABITACION INDIVIDUAL	24/09/2021	30,00
80158023X	GEMA MARIA GARCIA DI	SESIONES DE TERAPIA PSICOLOGICAS EN EL CAIT DE LEBRIJA	30/09/2021	1.875,95
28732827P	INES LOZANO DOMINGUE	SESIONES DE TERAPIA PSICOLOGICAS EN EL MES DE	30/09/2021	2.157,60
77534957W	MARIA DEL CASTILLO R	SESIONES DE TERAPIA DE LOGOPEDIA EN EL CENTRO CAITDE	30/09/2021	2.250,60
			TOTAL FACTURAS	177.403,11
B37582624	VENTURA GESTION S.L.	RESTO ANULACION AD POR NO SER NECESARIO SU GASTO.		3.672,36 €
			TOTAL ANULADO	3.672,36 €

PUNTO SEXTO.- ASUNTOS DECLARADOS DE PREVIA URGENCIA.

Previa la declaración de la urgencia y aprobada por unanimidad de los asistentes, se acordó aprobar el siguiente asunto:

Vistas las propuestas de contrataciones realizadas por los Departamentos Municipales y considerando que existe crédito suficiente y adecuado para atender los gastos propuestos.

En virtud de las delegaciones vigentes efectuadas, se propone a la Junta de Gobierno Local el siguiente acuerdo:

1º.- APROBAR las autorizaciones, disposiciones de gastos y reconocimientos de obligaciones que se reflejan en listado adjunto y que totalizan la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (498.155,97.- EUROS).**

FASE ADO	119.476,92 Euros.-
FASE O	378.679,05 Euros.-

TOTAL FACTURAS 498.155,97 Euros.-



Ayuntamiento de **Lebrija**

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha Fra.	Importe
B90352360	GECKO FORMACION SOCI	Servicio de elaboración de proyectos formativos de	07/06/2021	6.425,10
B65341075	OCA INSTITUTO DE CER	Auditoría INICIAL Certificación Sistema de gestión de la calidad.	09/06/2021	1.270,50
B91446815	NOLETIA, S.L.	ACTUACION ESPECTÁCULO DE CALLE "LA QUERIDA", EL DÍA	16/06/2021	1.815,00
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	TRATAMIENTO DE DESINSECTACION Y DESINFECCION EN	28/06/2021	514,25
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	BRITON CONIL R-400 14LT. GUADIEL.	15/07/2021	50,22
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	DESATASCO EN WC DE CALABOZOS	28/07/2021	114,95
47008859X	MOISES NUÑEZ PEREZ	50 MANTAS RALLAS	02/08/2021	900,00
B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	[14110010T000044] BOTA FOX 6" WP NEGRA MAGNUM (44).	06/08/2021	119,79
B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	[12160004T004/42] CAMISA ESTEFANO GALA BLANCA M/L	06/08/2021	713,63
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	JUNTA DE KLINGERIT 1/2" NORMAL.	31/07/2021	0,58
B91300814	T.SANCHEZ BARRANCO A	TALLER SANCHEZ BARRANCO BRAZO SUSPENSO, DIAG Y	20/08/2021	290,92
47003605T	ANA MARIA CARDENAS	SUMINISTRO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA.	19/08/2021	351,18
B41404930	SICILIA CASTRO,S.L	REPARAR MAQUINARIA ALTA PRESION RE 163 STHIL. PARA EL	20/08/2021	196,02
B90011099	PINTURAS ALEJO CENTR	CELLOFIX DECOFIX CINTA KREPP Nº 48. CELLOFIX DECOFIX	31/08/2021	449,78
B41781576	ELECTRICIDAD DOSMA	PABELLON VIEJO. PRUEBA DE PRESION EXTINTOR POLVO 6KG	26/08/2021	661,87
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	PRESTACION DE CENAS	29/06/2021	22,10
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	DESAYUNOS Y COMIDAS SERVIDOS AL DEPOSITOS	16/03/2021	12,99
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	PRESTACION DE DESAYUNOS	12/04/2021	9,00
B90175928	GRUPO HALCONES	AUXILIARES DE SERVICIO (CONTROLADORES) Y	31/08/2021	5.806,55
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	CHALECO ALTA VISIBILIDAD AMARILLO T-XL. ZAPATOS	31/08/2021	238,16
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	GUANTES LATEX SUPER FLEX T-10 SN349. GUANTES LATEX	31/08/2021	3.347,69



Ayuntamiento de **Lebrija**

B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	MENAJE INSECTICIDA AEROSOL MATON CASA Y JARDIN	31/08/2021	75,12
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	SUMINISTRO SILBATOS Y PILA 9 W DURACEL	01/09/2021	30,61
75389004H	FRANCISCO JAVIER PAC	COPIA LLAVE 1 DENTADO SERRETA GRUPO A	31/08/2021	4,45
A50096940	FEDUR S.A	CHALECO ANTIBALAS DE USO EXTERNO REF. FE-	17/09/2021	2.148,96
B90178054	ELECTRODOSM A SUMINIS	MEJORAS COLEGIOS (COLEGIO EL RECREO). PUERTA	17/09/2021	193,71
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER	01/09/2021	569,41
B91855387	MATER.CONTR UC.PAEZ	SUMINISTROS	31/08/2021	211,02
B90082983	SOECO S.L.U.	BARREOS	16/09/2021	726,00
32077864V	DOMINGO CASTRO SILVA	MAMPARAS	08/09/2021	157,30
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	SEGUN CTO SUMINISTRO OBRA (PFOEA 2020). EXPDTE	15/09/2021	1.694,00
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	HORAS CAMIÓN CUBA 7-10TN.	21/09/2021	2.765,26
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	HORAS DE RULO PEQUEÑO.	21/09/2021	934,54
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	HORAS CAMIÓN CUBA16-20TN.	21/09/2021	3.035,04
B90020207	ATENEA	LA PASION DEL SABER	20/09/2021	24,00
B41714254	NECATORRES, S.L.	LLANTA CARRETILLA	30/08/2021	18,15
47007821F	FRANCISCO PASCUALVAC	SOPORTE METALICO PARA PROYECTORES DEL CENTRO DE	17/08/2021	235,95
B41888421	IMPRENTA LEBRIJANA	SOBRES TAMAÑO 115X225 MM. IMPRESOS EN COLOR(V	21/09/2021	113,10
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	PRESTACION DE CENAS, PRESTACION DE ALMUERZO	02/09/2021	41,00
G11542990	CLUB DE TIRO DEPORTI	SERVICIOS PRESTADOS EN EL PASADO 30/06/2021 PARA LA	08/07/2021	250,00
47335074Q	MIGUEL A. DORANTES R	DIGITALIZACION Y EDICION DE FOTOGRAFIA Y DOCUMENTO	01/09/2021	111,00
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	NOVO-LACK SATINADO NEGRO ECO 750 ML	17/09/2021	6,93
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SACOS DE PAVILAND INDUSTRIAL 25 KG GRIS	17/09/2021	6,56
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SACOS DE BIGMAT SUPER BLANCO 25 KG, SACO MORCENSEC	17/09/2021	61,93
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	PAR DE BOTAS DE AGUA VERDE T- 43, PAR DE BOTAS DE	17/09/2021	14,76
B41649377	JOSE PEREZ E	PALETINA TRIMATERIA S-73 CERDAS 50	17/09/2021	29,84



Ayuntamiento de **Lebrija**

	HIJOS	MM. PLAZA JUAN		
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SACOS DE BIGMAT SUPER BLANCO 25 KG. PINTURA DE	17/09/2021	263,57
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SACO MORCENSEC ENLUC. FINO CAL 25 KG. PINTURA ELIO	17/09/2021	966,48
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	HORAS DE TRABAJO DE TELESCOPICA COLEGIO RECREO DON	17/09/2021	453,75
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	Mº DE PORESPAN DE 2 CM. MEJORAS DE COLEGIO RECREO	17/09/2021	4,79
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	HORAS DE TRABAJO DE TELESCOPICA. COLEGIO JOSEFA	17/09/2021	54,45
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SACOS BIGMAT PORCELANOICO FLEX BL 25 KG	17/09/2021	108,52
28597074R	JOSE MARIA RUIZ RO	TRABAJO EN TEATRO JUAN BERNABEL EL DIA 13. COMO	21/09/2021	363,00
34063962L	JOSE ANTONIO DELGADO	VINILO ADHESIVO DE 40X30CM LA,MINADO PROTECCION UVI	23/09/2021	221,87
34063962L	JOSE ANTONIO DELGADO	VINILO ADHESIVO POLIMERICO TRASERA GRIS FUERA DE	23/09/2021	157,12
47337002N	SEBASTIÁN CORDERO G	CALCULO ESTRUCTURAL DE MUROS DE CONTENCIÓN DE	27/09/2021	439,90
B90047788	CIVILE ICF, S.L.P	Servicios Técnicos de ingeniería y consultoría para la redacción	28/09/2021	5.929,00
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	PEN DRIVE 32 GB, ALFOMBRILLA	26/09/2021	52,27
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	PTE 50 CARTULINAS A-4 BLANCO	26/09/2021	15,00
B91656645	PANDORASOFT S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2021	01/10/2021	147,92
B91311589	SL	8 TROFEOS DE CRISTAL RUTA NEBRICENSE	30/09/2021	290,40
B91311589	SL	50 REVISTAS GRAPADAS TAMAÑO A85 HORIZONTAL	20/09/2021	217,80
B91311589	SL	5 POLOS STAR BLANCO PERSONALIZACION BORDADO	29/09/2021	84,70
B91311589	SL	2 PVC 3 MM PERSONALIZADOS 50 X 70 CM CARTEL	29/09/2021	52,03
A28659423	NORHGATE ESPAÑA RENT	ALQUILER KANGOO	30/09/2021	454,62
A26106013	SECURITAS	CUOTA MANTENIMIENTO ALARMA INSTALADA EN CASA	01/10/2021	229,74
A26106013	SECURITAS	CUOTA MANTENIMIENTO ALARMA INSTALADA EN EDIFICIO	01/10/2021	65,39
B91509281	GENERAL MACHINES TEC	CUOTA MENSUAL CONTRATO SUMINISTRO MEDIANTE RENTING	30/09/2021	2.359,52
B91509281	GENERAL MACHINES TEC	S6010003 CUOTA ALQUILER KONICA	30/09/2021	145,20
B90175928	GRUPO HALCONES	MINOLTA BIZHUB C364E AUXILIARES DE SERVICIO (CONTROLADORES) Y	30/09/2021	5.619,24



Ayuntamiento de **Lebrija**

B11925955	CUMBRE INGENIERIA, S	LIMPIEZA Y DESARROLLO DE PIEZOMETROS Y	01/10/2021	10.000,65
B86916921	INGENUR VEROLIA S.L.	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS	01/10/2021	242.000,00
B11925955	CUMBRE INGENIERIA, S	REPARACION Y ADECUACION DE RED BIOGÁS DE VERTEDERO	01/10/2021	47.311,00
B02663250	GENERAL ELEVADORES X	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO	01/10/2021	128,09
A87045423	KOALA SOLUCIONES EDU	BONIFICACIÓN E.I. GARABATOSMES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	30/09/2021	32.294,16
A25009192	RESSA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2021 PARA	30/09/2021	2.209,50
A25009192	RESSA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2021 PARA	30/09/2021	278,91
A25009192	RESSA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2021 PARA	30/09/2021	517,94
A25009192	RESSA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2021 PARA	30/09/2021	107,97
A25009192	RESSA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2021 PARA	30/09/2021	2.823,21
A25009192	RESSA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2021 PARA	30/09/2021	592,48
A25009192	RESSA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2021 PARA	30/09/2021	31,48
A25009192	RESSA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2021 PARA	30/09/2021	254,60
A25009192	RESSA	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2021 PARA	30/09/2021	82,49
A25009192	RESSA	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	30/09/2021	589,65
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	RETRO PALA MINI HORMIGONERA	01/10/2021	105,27
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	GIRATORIA 6000 KG	01/10/2021	673,37
77541437L	JUAN SEBASTIAN LOPEZ	50 LADRILLO PARA ENTRE FUENTES EL FONTANAL	04/10/2021	72,60
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	MT TUBO CORRUGADO POLIETILENO TPC 90MM (R50MT).	30/09/2021	398,47
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	PANO MICROFIBRA ESPECIAL POLVO 30X40 PAMEX. CHALECO	30/09/2021	243,11
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	MT MANGUERA 0,6X1KV 3X4MM. GRUPO BOMBA ACHIQUE	30/09/2021	672,56
A29018637	EMBARBA	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS	01/10/2021	182,46
B41044827	TRANSPORTES LEMUS	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS	01/10/2021	7.810,95
B42844092	GRUPO	1 AUXILIAR DE SERVICIOS/CONTROL DE	30/09/2021	1.028,50



Ayuntamiento de **Lebrija**

HALCONES DEL S		ACESSOS PARA LA	
28486696T	ANTONIO MOLINA BAEN	PODA DE PALMERAS CON RECOGIDA DE RESTOS Y	01/10/2021 10.164,00
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	CULTURA (CONCIERTO). CINTA AMERICANA NEGRA 50mm	04/10/2021 292,22
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	CASA DE LA CULTURA. STANDARD LED A100 45W 240°	04/10/2021 45,00
49038095W	CARMEN CALDERON BERN	SERVICIO DE PSICOLOGIA PARA EL CENTRO DE ATENCION	30/09/2021 2.440,00
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	RETRO PALA MINI, RETRO PALA MINI HORMIGONERA CALLE	04/10/2021 217,80
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	GIRATORIA 6000KG CALLE CORREDERA TRAMO 2	04/10/2021 1.960,20
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	CAMION 18000 KG CALLE CORREDERA	04/10/2021 1.742,40
B91375816	N	CARRERA SOLIDARIA	04/10/2021 450,00
32068556R	ANTONIO JOSE TEJERO	RECEPCION INAUGURACION V CENTENARIO NEBRIJA	05/10/2021 2.000,00
A91001438	ALPHABET	Cuota de Renting - 9562-LFN. Cuota de Renting - 9559-LFN.	01/10/2021 7.524,18
B01801406	TELLFY COMUNICACIONE	SERVICIO DE TELLFY PARA AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA.	30/05/2021 3.303,30
B91879155	FLAMENCO SCULTURA S	CONCIERTO CELEBRADO EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2021 "LA	05/10/2021 31.518,08
B02663250	GENERAL ELEVADORES X	Servicio de conservación y mantenimiento preventivo de la	01/10/2021 14,10
A28146447	ABONOS ORGANICOS	0087 - Tratamiento de RSU, s/Convenio del 22/10/12 Manc..	06/10/2021 22.387,34
B91410456	MP MOVING PEOPLE	MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES SEPTIEMBRE	30/09/2021 277,70
B91963629	TELESEGURIDAD LOCAL	SERV.ALQUILER MANTENIMIENTO ALARMA INSTALADA EN	01/10/2021 41,09
28477588T	JOSE LUIS PREVEDONI	Período 08/09/21 al 07/10/21 Servicio asesoramiento jurídico en	08/10/2021 2.823,33
B90212002	ESCARPA DRON, S.L.	3.	11/10/2021 2.371,60
F41602830	R.L.	COPATROCINIO DE PROGRAMAS POR EMISION DE CUÑAS:	30/09/2021 1.210,00
47014372A	JUAN DE DIOS DOBLADO	DINAMIZACION Y PROMOCION DE LOS RECURSOS	13/10/2021 1.499,01
TOTAL FACTURAS			498.155,97



Ayuntamiento de **Lebrija**

PUNTO SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las ocho horas y cincuenta y nueve minutos en el lugar y fecha al principio indicado, la Presidencia levantó la Sesión, extendiéndose por mí la Secretaria Accidental el presente Acta, firmándose en este acto por el Sr. Alcalde-Presidente conmigo que de todo ello doy fe.- **EL ALCALDE-PRESIDENTE.- Fdo.: José Benito Barroso Sánchez.- LA SECRETARIA ACCIDENTAL.- Fdo.: Josefa Ganfornina Dorantes .-**