



Ayuntamiento de **Lebrija**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 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 y minutos del día dieciséis de Noviembre de dos mil veinte, 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 PÉREZ HORMIGO, 1º Tte. de Alcalde
D^a 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 el Secretario General D. Manuel Jaramillo Fernández 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 Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 06/11/2020.
- 2.- Dación de cuenta de Contratos Menores desde fecha 28/10/2020.
- 3.- Dación de cuenta Resoluciones Calificación Ambiental desde fecha 07/07/2020.
- 4.- Aprobación Listado de Facturas.
- 5.- Asuntos declarados de previa urgencia.
- 6.- Ruegos y Preguntas.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 06/11/2020.

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 Acta correspondiente a la sesión celebra el día 06/11/2020 no planteándose observación alguna, por unanimidad de los miembros presentes, se aprueba el Acta reunión anterior celebrada el día 06/11/2020.

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES DESDE FECHA 28/10/2020.

Tomaron razón de la misma.

PUNTO TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES CALIFICACIÓN AMBIENTAL DESDE FECHA 07/07/2020.

Tomaron razón de la misma.

PUNTO CUARTO.- 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 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 SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS) 167.756,72.- € de contrataciones con cargo a las aplicaciones presupuestarias.

Facturas de(O) Obligaciones 101.458,32.- €

Facturas de (ADO) con informe del técnico 66.298,40.- €

TOTAL DE FACTURAS 167.756,72.- €

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha Fra.	Imp.Liqui.
31648469D	DIEGO RUIZ LUGO	SUMINISTRO TRATAMIENTO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS	25/05/2020	4.950,00
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTRO CALZADOS PARA EL UNIFORME DE POLICIA	30/05/2020	242,40
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZACION DE	26/06/2020	22,39
F41602830	R.L.	MANTENIMIENTO EQUIPO DE MEGAFONIA PLENOS PRIMER	15/07/2020	1.452,00
A83052407	CT	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL MES JULIO	31/07/2020	1.994,53
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	TN. MEZCLA DE HORMIGON,LADRILLOS,TEJAS Y MATERIALES	15/07/2020	9.113,50
B41781576	ELECTRICIDAD DOSMA	PARKING LOS FRAILES. REVISION ANUAL EXTINTOR POLVO	31/07/2020	39,93
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES CON CARGO AL PROGRAMA	27/07/2020	274,08
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	ALQUILER DE TELESCOPICA PARA EL MANTENIMIENTO DE	27/07/2020	36,30
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS MEJORAS EN EL	27/07/2020	153,13
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS MERCADILLO.	27/07/2020	151,92
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS MEJORAS	27/07/2020	70,03
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	ALQUILER TELESCOPICA PARA EL MANTENIMIENTO DE	27/07/2020	54,45
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS ACTUACIONES	27/07/2020	24,15
28664932D	RAFAELA NUÑEZ MUÑOZ	SUMINISTRO DE PLANTAS NATURALES PARA EL MIRADOR.	12/07/2020	286,00
28664932D	RAFAELA NUÑEZ MUÑOZ	SUMINISTRO CENTRO DE FLORES NAURALES PARA EL	02/07/2020	22,00
77534932T	MANUELA QUEROS RAMOS	APROBADO EN REMESA DE FRAS.21/2020 DE LA JUNTA	28/07/2020	17,16
B91943894	FITOSANITARIOS JESUS	SUMINISTRO DE PRODUCTOS HERBICIDAS PARA PARQUES Y	14/07/2020	1.822,70
B41647884	CTC SERV.AMBIENTALES	CAMBIO Y ALQUILER DE CUBAS Y CANON DE	30/06/2020	4.401,54
B41594797	LA CAPITANA	REPARACION VEHICULO MATRICULA SE-4110-DF AL SERVICIO	01/07/2020	187,51
B41594797	LA CAPITANA	REPARACION VEHICULO MATRICULA 4030 DT AL SERVICIO DE	01/07/2020	96,80
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAV. E	31/07/2020	1.142,25
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE JAULAS	31/07/2020	19,03
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA JEFATURA POLICIA LOCAL.	31/07/2020	43,60
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	31/07/2020	393,01
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	31/07/2020	36,45
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	31/07/2020	61,01
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	31/07/2020	7,65
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAV. E	31/07/2020	709,85
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	31/07/2020	1.544,16
F90007584	TALLERES S.DIESEL	REPARACION VEHICULO AL SERVICIO DE OBRAS PROY.	03/08/2020	9,84
F90007584	TALLERES S.DIESEL	REPARACION VEHICULO AL SERVICIO DE OBRAS PROY.	04/08/2020	6,85

B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO	05/08/2020	6,80
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO	05/08/2020	14,00
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO	05/08/2020	59,35
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA RED E	05/08/2020	399,30
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO	05/08/2020	215,61
B41577545	GUADAIRA SERVICIOS	TRATAMIENTO Y CANON DE VERTIDO RCD LIMPIO DESDE P.L.	31/07/2020	1.459,49
B41044827	TRANSPORTES LEMUS	SERVICIO PRESTADO DE AUTOBUS RENFE, MES JULIO 2020.	06/08/2020	4.333,33
B41044827	TRANSPORTES LEMUS	SERVICIO PRESTADO DE AUTOBUS DESTINADO A PRESTAR EL	06/08/2020	1.741,71
B41577545	GUADAIRA SERVICIOS	TRANSPORTE DE PODA RECOGIDOS EN PUNTO LIMPIO HASTA	31/07/2020	145,20
A36633600	INCIPRESA, S.A.U.	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTINCION	07/08/2020	404,60
B91587881	TECMASA	RECOGIDA CONTENEDORES DE RESIDUOS URBANOS DE	31/07/2020	1.100,00
F90007584	TALLERES S.DIESEL	REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYTO.	03/08/2020	780,52
B90382961	AUTOMOTOR NEBRIXA S.	REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA CA1470BD AL	06/08/2020	209,46
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	DESATASCO EFECTUADO EN DEPOSITO CARCELARIO DE	04/08/2020	175,45
A18485516	ATHISA MEDIO AMBIENT	RECOGIDA DE 200 PALOMAS CAPTURADAS EL 28 DE JULIO	31/07/2020	363,00
B41647884	CTC SERV.AMBIENTALES	RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS Y ENSERES	31/07/2020	5.961,47
B91210716	REHABILITACIONES Y	BATERIA DE EMERGENCIA PARA ASCENSOR INSTALADO EN	01/08/2020	33,88
B91315598	AHSL	SUMINISTRO DE MARCOS PARA INSTALACION EN CARTELES	27/05/2020	157,30
A41121435	CANON	SUMINISTRO DE 20 CAJAS DE PAPEL A4 PARA LAS	27/07/2020	469,00
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER MAQUINARIA PARA PLANTACION Y LIMPIEZA DE	31/07/2020	732,05
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE CAMION PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A	31/07/2020	108,90
47009906E	JOSE LUIS GARCIA GAL	REPARACION VENTANA Y VARIOS ARREGLOS EN PARQUE DE	05/08/2020	655,51
47009880L	JUAN MANUEL GUTIERRE	REPARACION PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA MOTO	01/07/2020	91,79
47009880L	JUAN MANUEL GUTIERRE	REPARACION PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA MOTO	01/07/2020	91,79
50300326Q	JOSE LUIS VALLE MUÑO	ADQUISICION NOTA SIMPLE CESION SUELO INMUVISA	07/07/2020	10,91
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	ALQUILER TELESCOPICA CON CARGO AL PROY.	11/08/2020	36,30
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	ALQUILER DE TELESCOPICA OBRAS CON CARGO AL PROY.	11/08/2020	36,30
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS GAFAS DE SEGURIDAD PARA EL	11/08/2020	15,00
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTROS MATERIALES OBRAS PROY. PAVIM. E INF	11/08/2020	101,33
B91295311	L.I.L.S.L.	REPARACION AIRE ACONDICIONADO BIBLIOTECA MUNICIPAL.	13/08/2020	3.223,44
B91295311	L.I.L.S.L.	SUMINISTRO MANTA FIBRA SINTETICA PARA TEATRO	13/08/2020	48,40
B91295311	L.I.L.S.L.	INSTALACION Y ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO A/A	13/08/2020	4.801,28
B62284203	TOMTOM TELEMATICS	DESINSTALACION-REINSTALACION 3 UNIDADES DEL TOMTOM.	22/04/2020	431,97
B41714254	NECATORRES, S.L.	SUMINISTRO REPUESTOS CAMARAS PARA VEHICULOS	10/08/2020	43,56
B41714254	NECATORRES, S.L.	REPARACION CUBIERTAS DE MAQUINA CASER AL SERVICIO	11/08/2020	462,22
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO ALUMBRADO PUBLICO.	18/08/2020	16,88

B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	18/08/2020	158,55
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PAVIM. E INF. C/	18/08/2020	32,60
47007821F	FRANCISCO PASCUALVAC	SUMINISTRO DE UNA BARANDILLA PARA REPOSICION EN C/	17/08/2020	459,80
B41594797	LA CAPITANA	REPARACION MAQUINARIA PARA OBRAS PROY. MEJORAS EN	01/08/2020	102,73
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	SERVICIO RECOGIDA MEZLA HORMIGON Y LADRILLOS PARA	15/08/2020	247,50
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS CON CARGO	15/08/2020	426,25
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	SUMINISTRO DE ESCOMBROS MEZCLAS DE HORMIGON OBRAS	15/08/2020	3.772,45
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	DESATASCO Y LIMPIEZA ARQUETAS Y TUBERIAS CEIP	14/08/2020	169,40
B90382961	AUTOMOTOR NEBRIXA S.	REPARACION VEHICULO CADDY 8525 FKF AL SERVICIO DE	20/08/2020	173,22
47007625H	ELADIO MARRUFO GUERR	REPARACION VEHICULO TRAFFIC 6088 CHY AL SERVICIO DE	10/08/2020	162,64
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	COMIDA SERVIDA A DETENIDO EN EL DEPOSITO CARCELARIO	01/03/2020	2,50
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	COMIDAS SERVIDAS A DETENIDOS EN DEPOSITOS	01/04/2020	72,00
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	COMIDAS SERVIDAS A DETENIDOS EN EL DEPOSITO	10/07/2020	2,60
75439005V	ANTONIO GRANADO CRUC	COMIDAS SERVIDAS A DETENIDOS EN EL DEPOSITO	07/08/2020	5,30
B41570136	PERSIANAS JACOBO	DESMONTAJE Y REPARACION DE CERRADURAS EN TEATRO	27/08/2020	332,75
B41404930	SICILIA CASTRO,S.L	MATERIAL SUMINISTRADO PARA MANTENIMIENTO DE	20/08/2020	647,83
B41404930	SICILIA CASTRO,S.L	SUMINISTROS MATERIALES PARA DELEGACION BOMBEROS.	20/08/2020	166,60
B91315598	AHSL	COMPRA DE ACCESORIOS Y MOBILIARIO DE ALUMINO PARA	28/08/2020	156,09
75389004H	FRANCISCO JAVIER PAC	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELGACION DE	28/08/2020	41,11
75389004H	FRANCISCO JAVIER PAC	REALIZACION DE COPIA DE LLAVE DE EDIFICIOS PUBLICOS.	28/08/2020	1,00
75389004H	FRANCISCO JAVIER PAC	COMRA DE MATERIAL DE FERRERERIA, COPIA DE LLAVE Y	28/08/2020	87,82
75389004H	FRANCISCO JAVIER PAC	COMOPRA DE CERRADURA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	28/08/2020	15,98
79210701N	ANTONIA SANCHEZ CRUZ	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA COLEGIOS	04/08/2020	794,06
B90382961	AUTOMOTOR NEBRIXA S.	REPARACION Y REPUESTOS PARA VEHICULO MATRICULA	25/08/2020	675,75
47003928R	BENITO MANUEL SANCHE	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAVIMENTE	01/09/2020	201,84
34071405X	MIGUEL ANTONIO CABEZ	SUMINISTROS MATERIALES PARA REPARACION DE BCOS EN	15/01/2020	304,58
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	MATERIAL SUMINISTRADO A LA DELEGACION DE CULTURA.	31/08/2020	175,67
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	MATERIAL SUMINISTRADO PARA EL MANTENIMIENTO DE	31/08/2020	118,00
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA JARDINERIA CON CARGO AL	31/08/2020	261,69
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	31/08/2020	111,89
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	31/08/2020	172,92
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA LA DELEGACION	31/08/2020	21,95
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	31/08/2020	286,45
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES OBRAS PROY. PAV. E INFR. C/	31/08/2020	2.123,57
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	PANTALON VAQUERO STRETCH AZUL T-M STARTER.	31/08/2020	129,75

47003928R	BENITO MANUEL SANCHE	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DELEGACION DE	01/09/2020	46,84
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	MATERIAL SUMINISTRADO DE PINTURA PARA EL	31/08/2020	186,95
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	MATERIAL SUMINISTRADO DE PINTURA PARA EL	31/08/2020	76,45
47011981G	RAFAEL ROMERO HERRER	MONTAJE Y COLOCACION MOBILIARIO EXPOSICION	04/09/2020	4.558,48
31648469D	DIEGO RUIZ LUGO	SUMINISTRO TRATAMIENTO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS	14/10/2020	4.950,00
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	SUMINISTROS MATERIALES EJECUCION PROY. OBRAS	15/10/2020	7.718,20
28486696T	ANTONIO MOLINA BAEN	JORNADAS DE TRABAJO DE DOS OPERARIOS JARDINEROS	16/10/2020	2.395,80
B11925955	CUMBRE INGENIERIA, S	ACONDICIONAMIENTO RED DE BIOGAS DEL VERTEDERO EL	22/10/2020	48.375,80
B91963629	TELESEGURIDAD LOCAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS VIGILANCIA Y	22/10/2020	5.891,98
F91035881	MONGAR, S.C.A	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA PERROS Y	22/10/2020	452,72
B46001897	THYSSEENKRUPP ELEV	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTALADO EN	01/10/2020	849,49
B91866582	SCL	SUMINISTRO ZAPATILLAS SKECHERS PARA UNIFORME DE LA	16/09/2020	1.089,00
F41091091	LEBRIJANA DE TRANSPO	SERVICIO DE TRANSPORTES RECOGIDA DE PRODUCTOS DE	15/10/2020	677,70
47003340B	EZEQUIEL DORANTES MA	REALIZACION DE DIVERSOS TALLERES CULTURALES Y	30/10/2020	4.950,00
77534957W	MARIA DEL CASTILLO R	SESIONES DE TERAPIA LOGOPEDIA EN EL CAIT DE LEBRIJA	30/10/2020	1.925,00
49038095W	CARMEN CALDERON BERN	SERVICIO DE PSICOLOGIA PARA EL CENTRO DE ATENCION	31/10/2020	2.611,00
28732827P	INES LOZANO DOMINGUE	SESIONES PICOLOGICAS EN EL CAIT DE LEBRIJA MES	31/10/2020	2.550,00
B41916313	LEBRIJA TELEVISION	COPATROCINIO PROGRAMAS "LEBRIJA VIVIDA", MES	03/11/2020	1.210,00
B90175928	GRUPO HALCONES	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS PARA DELEGACION DE	01/11/2020	925,65
B72346588	LAS NIÑAS DE CÁDIZ S	POR ACTUACION DIA 23 DE OCTUBRE 2020 EN EL TEATRO	30/10/2020	2.601,50
80158023X	GEMA MARIA GARCIA DI	SESIONES DE TERAPIA PSICOLÓGICAS EN EL CAIT DE LEBRIJA	31/10/2020	2.776,00
TOTAL FACTURAS				167.756,72

PUNTO OCTAVO.- ASUNTOS DECLARADOS DE PREVIA URGENCIA.

Previa la declaración de la urgencia y aprobada por unanimidad de los asistentes, se acordó aprobar los siguientes asuntos:

PRIMERO

Considerando necesaria la contratación de una póliza de seguro de flota de vehículos para el Ayuntamiento de Lebrija, expuesta en la memoria emitida por el Delegado de Hacienda, Personal y Nuevas Tecnologías de este Ayuntamiento, de fecha 13 de noviembre de 2020.

Vista la Providencia de Alcaldía de 13 de noviembre de 2020 de inicio del expediente de contratación de **UNA PÓLIZA DE SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA.**

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y los Pliegos de Prescripciones Técnicas que han de regir el procedimiento de contratación, el informe emitido por la Secretaría General de

este Ayuntamiento relativo al procedimiento de contratación 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 del contrato.

La presente contratación tiene carácter privado conforme a lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Su preparación y adjudicación se regirá por las normas contenidas en las Secciones 1ª y 2ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la citada Ley.

Dadas las características y el valor del contrato procede acudir al procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y supletoriamente, 156 a 158 del citado cuerpo legal.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 326 de la Ley de Contratos del Sector Público, se requiere la constitución de la Mesa de Contratación con la composición que se establece en el apartado séptimo de la disposición adicional segunda. A estos efectos y en base a la citada disposición la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2020, aprueba la Mesa de Contratación Permanente con las funciones que le asigna el artículo 326 de la citada norma, la cual ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18 de mayo de 2020.

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 2506, de 16 de octubre de 2020,

ACUERDO

Primero.- Aprobar el expediente de contratación y proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de **UNA PÓLIZA DE SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA**, Expediente *PeA/205/2020*, mediante procedimiento abierto simplificado de conformidad con el art. 159 LCSP, el cual se tramitará de forma ordinaria mediante la utilización de forma exclusiva de medios electrónicos, con un presupuesto base de licitación, para los dos años de duración del contrato, con posibilidad de dos prórrogas anuales, de treinta y cuatro mil euros (34.000,00 €), IVA exento.

De acuerdo con el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato es de sesenta y ocho mil euros (68.000,00 €), IVA excluido.

Segundo.- Autorizar el gasto, con el importe anual correspondiente, que para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a la aplicación presupuestaria 02 920 22400 del estado de gastos del Presupuesto municipal.

Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que habrán de regir el contrato.

Cuarto.- Designar a D^a. M.^a Dolores Tous Romero, como responsable de la ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 62 de la LCSP.

Quinto.- Publicar en el Perfil de Contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se puedan presentar las proposiciones pertinentes.

SEGUNDO

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 SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.- 60.523,96.- Euros.) de contrataciones con cargo a las aplicaciones presupuestarias.

TOTAL FACTURAS 60.523,96.- €

TOTAL ANULACIONES DE AUTORIZACIONES DISPONIBLES (AD) 68.768,05.- €

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha fra.	Importe
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	CAJA MASCARILLAS KN9. CAJA GUANTES NITRILO. CAJA	30/04/2020	564,94
B86344454	GLOBAL PROJECTS AND	Guantes Nitrilo Talla L (Caja de 200U)(ANE_50-600-200L).	20/05/2020	2.662,00
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	ESPEJO TRAFICO 60CM . [00107250S] GUANTES . [001331955]	30/05/2020	338,43
34062691J	FRANCISCO SANCHEZ CO	SUMINISTRO DE FLYERS PARA PROTECCION CIVIL. PLAN DE	06/07/2020	822,80
34062691J	FRANCISCO SANCHEZ CO	SUMINSITRO DE DPTICOS Y CARTELES INFORMATIVOS PARA	01/07/2020	1.210,00
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	PORTE DE HUEVAR DEL ALJARAFE A LEBRIJA. PLAN	30/06/2020	242,00
B11741741	ROYMA IMPORT EXPORT,	ADQUSICION GUANTES DE LATEX. PLAN DE EMERGECCNIA	19/03/2020	9,32
B91375816	N	SERVICIO DE ANALITICA PCR COVID-19	29/06/2020	145,00
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DPTO. DE LOGISTICA.	26/06/2020	60,83
32077864V	DOMINGO CASTRO SILVA	REALIZACION DE CARTELES DE CHAPA ROTULADOS PARA	01/07/2020	1.419,33
28753916Y	TOMAS RODRIGUEZ VELA	GRABACION Y MONTAJE DE AUDIOVISUAL ACTO HOMENAJE	15/07/2020	1.361,25
B41649377	JOSE PEREZ E HIJOS	SUMINISTRO GUANTES DESECHABLES COVID 19.	27/07/2020	94,07
B91905745	SERVICIOS INTEGRALES	Guantes de nitrilo sin polvo -Talla: L. Guantes de nitrilo sin polvo -	20/08/2020	1.440,00
28594019M	JUAN JESUS VELEZ ROD	ADQUSICION DE MAMPARAS Y REALIZACION CE CARTELERIA	11/06/2020	1.339,47
B91375816	N	SERVICIO DE ANALISIS SEROLOGIA COVID 19	21/09/2020	240,00
B90044272	FARMACIA SALINAS	COMPRA DE TERMÓMETROS INFRARROJO PARA USO EN	23/09/2020	588,00
B91905745	SERVICIOS INTEGRALES	Guantes de nitrilo sin polvo -Talla: L. Guantes de nitrilo sin polvo -	16/09/2020	1.377,00

B91375816	N	16 ANALISIS PCR COVID 2019 AL PERSONAL DE SERVICIOS	08/09/2020	2.320,00
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	MASCARILLA FFP2 PLEGABLE C/ELASTICO KN95.	30/09/2020	1.996,50
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO SIN CONTACTO CLINICO.	30/09/2020	275,28
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	TRATAMIENTO DE DESFECCION EN VEHICULOS MPALES.	18/09/2020	108,90
B91375816	N	SERVICIO DE 8 ANALITICAS SEROLOGICA COVID 19.	30/09/2020	480,00
B91375816	N	POR ANALISIS SEROLOGICO Y TEST RAPIDO COVID-19.	02/10/2020	270,00
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	PORTE DE LEJIA LEBRIJA-HUEVAR DEL ALJARAFE. COVID 19	30/09/2020	242,00
75445436P	FRANCISCO GOMEZ DEL	REPARTO PUBLICIDAD CAMPAÑA "FRENAR EL COVID 19"	13/10/2020	584,43
47008396F	JUANA VIDAL MACIAS	SUMINISTRO GUANTES VINILO TALLA M/S CON CARGO AL	02/10/2020	3.339,84
28594019M	JUAN JESUS VELEZ ROD	ADQUISICION DE DOS MAMPARAS DE METACRILATO	31/08/2020	251,68
28594019M	JUAN JESUS VELEZ ROD	ADQUISICION DE 3 MAMPARAS DE METACRILATO PARAS	14/08/2020	377,52
34062691J	FRANCISCO SANCHEZ CO	SUMINISTRO DE BANDERAS PARA ATENCIONES	02/10/2020	330,57
34062691J	FRANCISCO SANCHEZ CO	SUMINISTRO DE BANDERAS PARA ATENCIONES	02/10/2020	907,50
31675784T	JUAN JOSE DELGADO MU	SUMINISTRO BOCADILLOS PARA VOLUNTARIOS PROTECCION	01/08/2020	184,80
31675784T	JUAN JOSE DELGADO MU	SUMINISTRO 97 BOCADILLOS A MIEMBROS DE LA	01/08/2020	298,76
31675784T	JUAN JOSE DELGADO MU	SUMINISTRO 74 BOCADILLOS PARA MIEMBROS DE	01/08/2020	227,92
31675784T	JUAN JOSE DELGADO MU	SUMINISTRO 18 BOCADILLOS PARA AGRUPACION	01/08/2020	55,44
34063962L	JOSE ANTONIO DELGADO	TRIPTICOS PROTECCION CIVIL COVID 19.	23/10/2020	1.420,60
B91375816	N	REALIZACION DE 16 TEST RAPIDOS AG PARA SARS COV2.	26/10/2020	480,00
75389004H	FRANCISCO JAVIER PAC	SUMINISTRO DE GEL HIDROALCOHOLICO PARA CASA	30/10/2020	49,50
B91375816	N	TEST RAPIDO	28/10/2020	480,00
28371103M	RAMON MENDARO TORRES	TERMOMETRO INFRARROJO.	04/11/2020	39,95
B91375816	N	REST RAPIDO	06/11/2020	240,00
B90296526	AXION STOCKS SERVICE	COVID 19	21/09/2020	1.016,40

FACTURAS COVID 19

29.892,03

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha Fra.	Importe
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	LIMPIEZA DE TUBERIAS ARQUETAS Y POZOS EN CEIP EL	15/09/2020	762,30
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	TRATAMIENTO DE RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION,	15/09/2020	1.235,85
75438966R	JOSE MANUEL MUÑOZ CA	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRA PARA	07/09/2020	2.819,00
75438966R	JOSE MANUEL MUÑOZ CA	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRA EN	11/09/2020	1.512,00
75438966R	JOSE MANUEL MUÑOZ CA	LIMPIEZA DE APARCAMIENTOS DE LA FERIA, ANTIGUA	15/09/2020	2.040,00
A41121435	CANON	SUMINISTRO DE PAPEL A4 PARA CONSUMO DE ESTE	15/09/2020	469,00
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO ALUMBRADO PUBLICO.	17/09/2020	63,73
B41781576	ELECTRICIDAD DOSMA	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO A EDIFICOS PUBLICOS.	25/09/2020	268,62
B14053854	ESTAMPACIONES CASADO	INSTALACION DE SEÑALES COLISION VEHICULOS EN LA	23/09/2020	824,13
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	MATERIAL SUMINISTRADO DE PINTURA PARA SEÑALIZACION	15/09/2020	518,16

B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO A EDIFICIOS PUBLICOS.	17/09/2020	137,50
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA LA CASA	17/09/2020	43,84
A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL.	16/09/2020	3.393,74
A41121435	CANON	SUMINISTRO DE PAPEL A3 80gr. YELLOW PARA USO DE LOS	25/09/2020	96,80
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA RETIRADA DE RAMAS EN	31/08/2020	84,70
B90259607	MRW	SERVICIO DE MENSAJERIA URGENTE, MES AGOSTO 2020 DE	31/08/2020	31,17
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	SERVICIO DE DESRATIZACION POR DIVERSAS ZONAS DE LA	03/09/2020	1.989,24
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	DESATASCO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS CON CAMION EN	01/09/2020	245,00
B90239773	MIANO LEBRIJA, S.L.	SERVICIO DE CATERING EL DIA 02/09/2020 CON MOTIVO DE	02/09/2020	154,80
B41198003	JOSE MARIA SILVA SL	SUMINISTRO AGUA FUENTE LIVIANA PARA LA DELEGACION	07/08/2020	23,69
B41198003	JOSE MARIA SILVA SL	SUMINISTRO BOLSAS REUTILIZABLE PARA LA DELEGACION	10/08/2020	22,77
B41198003	JOSE MARIA SILVA SL	SUMINISTRO BOLSA REUTILIZABLE PARA DPTO. SERVICIOS	20/08/2020	22,77
B90489824	GARDEN CHIRI SL	SUMINISTRO DE ABONO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES	02/09/2020	42,00
79210135K	FRANCISCO CARO GONZA	SERVICIO TAXI A FAVOR DE INES BACAN PARA	03/09/2020	100,00
B41647884	CTC SERV.AMBIENTALES	CAMBIO DE CUBA CONTENEDOR RESIDUOS VOLUMINOSOS,	31/08/2020	3.900,91
B90489824	GARDEN CHIRI SL	SERVICIO DE DESBROCE DE SOLAR EN TRASERA C.P. IGNACIO	08/09/2020	181,50
B91855387	MATER.CONTRUC.PAEZ	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAV E	31/08/2020	7,62
B90382961	AUTOMOTOR NEBRIXA S.	REPARACION VEHICULO 4838FKJ AL SERVICIO DE PARQUES Y	28/09/2020	896,33
B90382961	AUTOMOTOR NEBRIXA S.	REPARACION VEHICULO ALTEA SL MATRICULA 795GJR AL	28/09/2020	45,52
B41404930	SICILIA CASTRO,S.L	SUMINISTROS MATERIALES PARA LA REPARACION DE	20/09/2020	687,69
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA LA DELEGACION DE	30/09/2020	406,08
B91656645	PANDORASOFT S.L.	CUOTA MANENIMIENTO RED WIFI EN LA BIBLIOTECA	03/11/2020	147,92
B41044827	TRANSPORTES LEMUS	SERVICIO PRESTADO DE AUTOBUS, RENFE, MES DE OCTUBRE.	04/11/2020	4.333,33
B41044827	TRANSPORTES LEMUS	SERVICIO PRESTADO DE AUTOBUS DESTINADO A PRESTAR EL	04/11/2020	1.741,71
28688703K	MARIA ANGUSTIAS BENA	INTERVENCION PSICOLOGICA INDIVIDUAL A MUJERES CON	09/11/2020	720,00
B91855387	MATER.CONTRUC.PAEZ	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. ACTUAC.	31/08/2020	662,51

FACTURAS FASE ADO 30.631,93 €

IMPORTE TOTAL FACTURAS 60.523,96 €

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha	Importe
B91435982	SABANITA E HIJOS, S.L.	ANULAR RESTO DE AD POR NO SER NECESARIO EL GASTO	12/05/2020	17.155,37 €
B41643461	SUMINISTROS HERBI, S.L.	ANULAR AD EN SU TOTALIDAD	24/02/2020	4.806,12 €
B41643461	SUMINISTROS HERBI, S.L.	ANULAR RESTO DE AD POR NO SER NECESARIO EL GASTO	24/02/2020	3.267,57 €
B41643461	SUMINISTROS HERBI, S.L.	ANULAR RESTO DE AD POR NO SER NECESARIO EL GASTO	24/02/2020	5.358,94 €

A41178310	MATER.Y CONS.LOSADA	ANULAR RESTO DE AD POR NO SER NECESARIO EL GASTO	24/02/2020	9.162,10 €
B41531385	ANTº MONTARAZ	ANULAR RESTO DE AD POR NO SER NECESARIO EL GASTO	24/02/2020	3.645,59 €
B91886945	DACAMONTARAZ S.L.	ANULAR RESTO DE AD POR NO SER NECESARIO EL GASTO	24/02/2020	1.480,39 €
B90184672	HORMIG.Y ARL.B.GUAD.	ANULAR RESTO DE AD POR NO SER NECESARIO EL GASTO	20/07/2020	12.349,26 €
B91855387	MAT.DE CONS.PAEZ SL	ANULAR RESTO DE AD POR NO SER NECESARIO EL GASTO	09/07/2020	5.510,34 €
B91855387	MAT.DE CONS.PAEZ SL	ANULAR RESTO DE AD POR NO SER NECESARIO EL GASTO	09/07/2020	168,19 €
B90184672	HORMIG.Y ARL.B.GUAD.	ANULAR RESTO DE AD POR NO SER NECESARIO EL GASTO	20/07/2020	2.559,70 €
B91855387	MAT.DE CONS.PAEZ SL	ANULAR RESTO DE AD POR NO SER NECESARIO EL GASTO	09/07/2020	566,38 €
B91855387	MAT.DE CONS.PAEZ SL	ANULAR RESTO DE AD POR NO SER NECESARIO EL GASTO	09/07/2020	738,10 €
28664932D	RAFAELA NUÑEZ MUÑOZ	ANULAR AD EN SU TOTALIDAD	10/02/2020	2.000,00 €
TOTAL ANULACIONES				68.768,05 €

PUNTO NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas y diez minutos en el lugar y fecha al principio indicado, la Presidencia levantó la Sesión, extendiéndose por mí el Secretario General 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.-EL SECRETARIO GENERAL.-Fdo.: Manuel Jaramillo Fernández .-**