



Ayuntamiento de **Lebrija**

## **ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE 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 nueve horas y quince minutos del día veintiocho de Diciembre 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**  
**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 09-12-2020, 14-12-2020, 15-12-2020 y 21-12-2020.**

- 2.- Aprobación ampliación plazo de ejecución de la obra Mejoras y Remodelación del Parque de San Benito de Lebrija (Construcción de nuevo Parque Infantil) PLAN SUPERA LEBRIJA II.
- 3.- Aprobación Certificación y Factura de la Obra Ordenación Integral del Tráfico Rodado y del Estacionamiento en Zona Centro 2ª parte (OBRA 117).
- 4.- Aprobación Listado de Facturas.
- 5.- Asuntos declarados de previa urgencia.
- 6.- Ruegos y Preguntas.

**PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES CELEBRADA LOS DÍAS 09-12-2020, 14-12-2020, 15-12-2020 y 21-12-2020.**

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 Actas correspondiente a las sesiones celebradas los días 09-12-2020, 14-12-2020, 15-12-2020 y 21-12-2020 no planteándose observación alguna, por unanimidad de los miembros presentes, se aprueba las Actas reuniones anteriores celebradas los días 09-12-2020, 14-12-2020, 15-12-2020 y 21-12-2020.

**PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAS Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DE SAN BENITO DE LEBRIJA (CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PARQUE INFANTIL) PLAN SUPERA LEBRIJA II.**

Por el Sr. Tte. Alcalde Delegado de Obras de este Ayuntamiento, se dio exposición a la propuesta relativa a la Aprobación ampliación plazo de ejecución de la obra Mejoras y Remodelación del Parque de San Benito de Lebrija (Construcción de nuevo Parque Infantil) PLAN SUPERA LEBRIJA II y analizada la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

Considerando que con fecha 14-02-2020 la Junta de Gobierno Local adjudicó la obra MEJORAS Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DE SAN BENITO DE LEBRIJA (CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PARQUE INFANTIL) DEL PLAN SUPERA LEBRIJA II., a la Empresa HPC IBERICA, S.A., con C.I.F. nº A58620808.

Vista la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de dicha obra presentada en este Ayuntamiento el 16-12-2020 con nº 11982 de Registro General de Entrada por la Empresa HPC IBERICA, S.A., con C.I.F. nº A58620808, adjudicataria de las obras de MEJORAS Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DE SAN BENITO DE LEBRIJA (CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PARQUE INFANTIL) DEL PLAN SUPERA LEBRIJA II, en el que considera la necesidad de ampliación del plazo de ejecución de dicha obra hasta el 1-3-2021, al no ser

posible finalizar la misma en el plazo inicial de ejecución para el 1-1-2021 motivado por las inclemencias meteorológicas.

Visto el Informe realizado por D. Manuel L. Torrecillas Montoro Director de dicha obra de fecha 17-12-2020, en relación al estado de ejecución de la obra MEJORAS Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DE SAN BENITO DE LEBRIJA (CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PARQUE INFANTIL) DEL PLAN SUPERA LEBRIJA II, en el que considera la necesidad la ampliación del plazo de ejecución de la obra hasta el 1-3-2021.

La Junta de Gobierno,

#### **ACUERDA**

**PRIMERO.-** Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de la obra MEJORAS Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DE SAN BENITO DE LEBRIJA (CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PARQUE INFANTIL) DEL PLAN SUPERA LEBRIJA II hasta el 1-3-2021, dicho día inclusive, por los motivos anteriormente expuesto.

**SEGUNDO.-** Dar traslado del presente acuerdo a la empresa HPC IBERICA, S.A.

#### **PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Y FACTURA DE LA OBRA ORDENACIÓN INTEGRAL DEL TRÁFICO RODADO Y DEL ESTACIONAMIENTO EN ZONA CENTRO 2ª PARTE (OBRA 117).**

Por el Sr. Tte. Alcalde Delegado de Obras de este Ayuntamiento, se dio exposición a la propuesta relativa a la Aprobación Certificación y Factura de la Obra Ordenación Integral del Tráfico Rodado y del Estacionamiento en Zona Centro 2ª parte (OBRA 117) y analizada la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

Vista la Resolución nº 4658/2018 de fecha 20/09/2018 de la Presidencia de la Diputación de Sevilla, por la que se aprueba la concesión de subvenciones para la ejecución de la obra “**ORDENACIÓN INTEGRAL DEL TRÁFICO RODADO Y DEL ESTACIONAMIENTO EN ZONA CENTRO 2ª PARTE**” (OBRA 117), con cargo al Programa Municipal General de Inversiones Financieramente Sostenibles del Plan SUPERA VII.

La Junta de Gobierno Local,

#### **ACUERDA**

**Primero.-** Aprobar la Certificación nº 6 de la obra “**ORDENACIÓN INTEGRAL DEL TRÁFICO RODADO Y DEL ESTACIONAMIENTO EN ZONA CENTRO 2ª PARTE**” (OBRA 117) con cargo al Programa Municipal General de Inversiones Financieramente Sostenibles del Plan SUPERA VII, suscrita por la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria CANALIZACIONES FIBRASUR, S.L., por un importe a

**VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (27.677,49€).**

**Segundo.-** Aprobar la factura nº 2-2020-0000143 de fecha 14-12-2020 de la empresa adjudicataria de las obras, CANALIZACIONES FIBRASUR, S.L. con CIF B-90254079, por un importe total de **VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (27.677,49€)**, con cargo a la partida de gastos 05.133619915, correspondiente a la Certificación nº 6 de las obras de **“ORDENACIÓN INTEGRAL DEL TRÁFICO RODADO Y DEL ESTACIONAMIENTO EN ZONACENTRO 2ª PARTE (OBRA 117)”**.

**Tercero.-** Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla.

#### **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 SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DICIESIETE CÉNTIMOS (61.685,17.- EUROS)

Facturas de ADO/O .....	35.322,07.- €
Facturas RESTO DE COVID 19 .....	26.363,30.- €
<b>TOTAL FACTURAS .....</b>	<b>61.685,17 .-€</b>

RETENCIONES ANULADAS ..... 7.221,15.-€

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha fra.	Importe
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	COLEDIO ADULTOS. PLACA 1 ELEM.S/GARRAS S. BLANCO.	02/09/2020	<b>128,47</b>
B91210716	REHABILITACIONES Y	SUSTITUCION DE PATIN DE PUERTA AUTOMATICA ASCEN SOR	01/10/2020	<b>23,23</b>
G28029643	SGAE	0003223636 CASETA MUNICIPAL ANDALUCIA (DE) RECINTO	04/11/2020	<b>39,20</b>

G28029643	SGAE	0003223636 CASETA MUNICIPAL ANDALUCIA (DE) RECINTO	04/11/2020	<b>37,33</b>
G28029643	SGAE	DERECHOS DE AUTOR 0003808121 VIA PUBLICA REYES DE	04/11/2020	<b>146,11</b>
G28029643	SGAE	DERECHOS DE AUTOR 0003808121 VIA PUBLICA REYES DE	04/11/2020	<b>245,97</b>
G28029643	SGAE	DCHOS. AUTOR 0003223636 CASETA MUNICIPAL ANDALUCIA	04/11/2020	<b>181,97</b>
G28029643	SGAE	DCHOS.AUTOR 0003223636 CASETA MPAL. ANDALUCIA (DE)	04/11/2020	<b>175,87</b>
G28029643	SGAE	CASETA MUNICIPAL ANDALUCIA (DE) RECINTO FERIA ,	04/11/2020	<b>461,19</b>
32077864V	DOMINGO CASTRO SILVA	SUMINISTRO ROTULOS PARA COLOCACION EN LA VIA	29/10/2020	<b>469,00</b>
32077864V	DOMINGO CASTRO SILVA	2 PLACAS EN POLICARBONATO CELULAR DE 8 MM. MONTERA	29/10/2020	<b>176,66</b>
32077864V	DOMINGO CASTRO SILVA	SUMINISTRO DE 4 ROTULACIONES EN VINILO PROHIBIDO	05/11/2020	<b>99,22</b>
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA PARQUES Y JARDINES	30/11/2020	<b>60,50</b>
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA COLEGIOS PUBLICOS.	30/11/2020	<b>495,94</b>
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL PERSONAL DE	30/11/2020	<b>1.663,53</b>
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	30/11/2020	<b>211,82</b>
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA LA REPARACION DE	30/11/2020	<b>47,26</b>
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL PERSONAL DE	30/11/2020	<b>397,65</b>
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL PERSONAL DE	30/11/2020	<b>16,24</b>
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL PERSONAL DE	30/11/2020	<b>189,59</b>
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	30/11/2020	<b>20,76</b>
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y	30/11/2020	<b>53,14</b>
B91587881	TECMASA	RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS DE MADERA DESDE EL	30/11/2020	<b>825,00</b>
B90481003	AGLOMERADOS Y MANTEN	SUMINISTRO DE 56 SACOS MEZCLAS ASFALTICA PARA EL	03/12/2020	<b>614,68</b>
75389004H	FRANCISCO JAVIER PAC	SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA EDIFICIOS	27/11/2020	<b>17,10</b>
75389004H	FRANCISCO JAVIER PAC	SUMINISTROS MATERIALES PARA EDFICIOS PUBLICOS.	27/11/2020	<b>153,89</b>
F41602830	R.L.	MANTENIMIENTO EQUIPO MEGAFONIA PLENOS. SEGUNDO	04/12/2020	<b>1.452,00</b>
47007625H	ELADIO MARRUFO GUERR	REPARACION DE DEFECTOS Y SUSTITUCION DE PIEZAS DEL	09/12/2020	<b>103,88</b>
B41888421	IMPRENTA LEBRIJANA	REALIZACION DE FOLLETOS CON CARGO AL PROY. SALA	07/12/2020	<b>321,86</b>
47008396F	JUANA VIDAL MACIAS	SUMINISTRO DE GEL HISROALCOHOLICO 5 LITROS PARA	19/09/2020	<b>1.055,89</b>
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	DESATASCO DE TUBO COARRUGADO DE ELECTRICIDAD	10/12/2020	<b>84,70</b>
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	LIMPIEZA DE TUBERIA AEREA Y LIMPIEZA DE GARAJES,	10/12/2020	<b>1.191,85</b>
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	MATERIAL DE PINTURA SUMINISTRADO PARA EL	30/11/2020	<b>241,40</b>
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	MATERIAL DE PINTURA SUMINISTRADO PARA EL	30/11/2020	<b>125,36</b>
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	MATERIAL DE PINTURA SUMINISTRADO PARA EL	30/11/2020	<b>71,79</b>
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	SUMINISTRO PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE EDFICIOS	30/11/2020	<b>66,02</b>
B11671567	PINTURAS BRICO S.L.	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE	30/11/2020	<b>32,14</b>
B90489824	GARDEN CHIRI SL	MATERIAL DE PINTURA SUMINISTRADO PARA EL	11/12/2020	<b>134,00</b>
B95799664	ESERGUI DISTESER, S.	SUMINISTRO DE 985 LITROS COMBUSTIBLE PARA	11/12/2020	<b>609,04</b>
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA EL	16/12/2020	<b>1.403,71</b>
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO	16/12/2020	<b>842,61</b>
B90178054	ELECTRODOSMA	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA CAMARAS DE	16/12/2020	<b>75,09</b>

SUMINIS				
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO AL MANTENIMIENTO DE	16/12/2020	<b>77,03</b>
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO AL MANTENIMIENTO DE	16/12/2020	<b>17,97</b>
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO AL MANTENIMIENTO DE	16/12/2020	<b>5,51</b>
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO AL MANTENIMIENTO DE	16/12/2020	<b>8,16</b>
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO AL MANTENIMIENTO DE	16/12/2020	<b>17,42</b>
45654038G	BARTOLOME VIDAL ARAG	MATERIAL DE OFICINA (AGENDA ESCOLAR) SUMINISTRADO A	15/12/2020	<b>20,57</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	CUOTA DE ABONO MES NOVIEMBRE 2020 DE SERVICIO	19/12/2020	<b>508,20</b>
A80907397	VE	SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONCIAS PERIODO 15-11- 2020	15/12/2020	<b>2.570,83</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955436614 -	19/12/2020	<b>71,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955972928 -	19/12/2020	<b>17,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974526 -	19/12/2020	<b>26,81</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973345 -	19/12/2020	<b>21,47</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955970697 -	19/12/2020	<b>23,98</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955972157 -	19/12/2020	<b>72,61</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974518 -	19/12/2020	<b>66,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973899 -	19/12/2020	<b>61,30</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955897651 -	19/12/2020	<b>71,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955971374 -	19/12/2020	<b>17,67</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973656 -	19/12/2020	<b>91,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954104269 -	19/12/2020	<b>71,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955971437 -	19/12/2020	<b>17,94</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955975888 -	19/12/2020	<b>26,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955970567 -	19/12/2020	<b>71,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974157 -	19/12/2020	<b>71,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974470 -	19/12/2020	<b>22,29</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973139 -	19/12/2020	<b>71,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974774 -	19/12/2020	<b>88,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973500 -	19/12/2020	<b>71,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954910572 -	19/12/2020	<b>71,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974061 -	19/12/2020	<b>17,80</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974444 -	19/12/2020	<b>54,84</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973692 -	19/12/2020	<b>71,40</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955898684 -	19/12/2020	<b>25,77</b>
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955971764 -	19/12/2020	<b>66,40</b>
B91826214	GC	SERVICION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	01/09/2020	<b>3.374,28</b>
28821941C	SERGIO GARCIA BUZON	ACTUACION DE JOSE VALENCIA EN VIÑEDOS GONZALEZ	03/12/2020	<b>2.100,00</b>
B90276791	AGROINSPECCIONES AND	INSPECCION TECNICA EQUIPOS DE APLICACION DE	04/12/2020	<b>96,80</b>
B91233437	FATERA IMPORT-EXPORT	SUMINISTRO GLOBOS PAPEL LUMINOSOS CON MOTIVO FIN DE	16/12/2020	<b>9.684,84</b>

A50096940	FEDUR S.A	SUMINISTRO CHALECO ANTIBALAS DE USO EXTERNO TALLA L	14/12/2020	716,32
-----------	-----------	--	------------	--------

**FACTURAS FASE ADO/O** **35.322,07**

<b>C.I.F.</b>	<b>Nombre Proveedor</b>	<b>Motivo del Gasto</b>	<b>Fecha fra.</b>	<b>Importe</b>
B98001282	SATARA SEGURIDAD, S.	Plan Emergencia Covid-19. Polo PCivil Flex Bicolor Naranja Ion-	26/06/2020	1.101,10
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	CINTA BALIZA 10CMX2. MENAJE LIMPIADOR HI. PAPELERA	30/05/2020	439,13
B87451183	AQUATIC INGENIERIA Y	TERMOMETRO TEMP. CORPORAL SIN CONTACTO.	30/06/2020	2.081,25
A19002039	QUIMICA DEL CENTRO S	CLORIX HIPO DESINFECTANTE AGUAS PISCINA CISTERNA -	30/04/2020	1.904,01
47009622Z	DAVID VARGAS SOTO	SERVICIOS DE DESINFECCIONDE EDIFICIOS MUNICIPALES COVID	07/10/2020	16.320,86
32077864V	DOMINGO CASTRO SILVA	SUMINISTRO 10 MAMPARAS CON SOPORTE ARA EL PLAN DE	08/10/2020	701,80
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	MENAJE INSECTICIDA AEROSOL MATON CASA Y JARDIN	31/10/2020	130,61
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	DISPENSADOR PAPEL MECHA TRANSPARENTE JAMI.	31/10/2020	706,00
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	PALETA SENALIZACION STOP/STOP 30CM.	31/10/2020	63,28
47008396F	JUANA VIDAL MACIAS	GEL HIDROALCOHOLICO	28/10/2020	482,06
B90178054	ELECTRODOSMA SUMINIS	DELEGACION DE IGUALDAD. pulverizador limpiador	04/11/2020	300,77
B91354027	CALIDAD, MODO Y PREC	SUMINISTRO BATAS DESECHABLES BLANCAS PARA	23/09/2020	2.722,50
B11741741	ROYMA IMPORT EXPORT,	SUMINISTRO MASCARILLAS KN95. COVID 19	30/09/2020	774,40
B91375816	N	REALIZACION TEST RAPIDO COV 2.	20/11/2020	180,00
32077864V	DOMINGO CASTRO SILVA	CARTEL EN DIBOND ROTULADO EN VINILO. PARQUE SAN	16/11/2020	78,65
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	CINTA SENALIZACION 50X33MT NEGR-AMA TESA.	30/11/2020	238,87
34063962L	JOSE ANTONIO DELGADO	CARTEL VINILO MONTDO EN VALLA "NORMAS COVID".	17/12/2020	42,02
A19002039	QUIMICA DEL CENTRO S	FACTURA DE ABONO	30/04/2020	-1.904,01
<b>RESTO FACTURAS COVID 19</b>				<b>26.363,30</b>

**IMPORTE TOTAL** **61.685,37 €**

<b>RET.CRE D.</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>REF.</b>	<b>IMPORTE</b>
220103853	05 165 210 00		385
220104253	06 333 625 06		411
220102879	05 1532 6191909		289
<b>TOTAL ANULACIONES</b>			<b>7.221,15 €</b>

## **PUNTO QUINTO.- 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 CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (41.171,87.- EUROS)

Facturas de ADO/O ..... 41.171,87.- €

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha fra.	Importe
A87045423	KOALA SOLUCIONES EDU	BONIFICACIÓN E.I. GARABATOS MES DE OCTUBRE DE 2020.	31/10/2020	29.964,07
31582684G	FRANCISCO PEREZ NAVA	SUMINISTRO DE CASCOS, PACKAS PARA EL PROGRAMA DE	21/12/2020	707,81
B91375816	N	REALIZACION DE PRUEBAS COVID 19 AL PERSONAL	18/12/2020	150,00
B18316828	TREVENQUE, SISTEMAS	CUOTA PRESTACION DE SISTEMA DE GESTION INFORMATICA	01/01/2020	242,00
B18316828	TREVENQUE, SISTEMAS	CUOTA PRESTACION DE SISTEMA DE GESTION INFORMATICA	01/02/2020	363,00
B18316828	TREVENQUE, SISTEMAS	CUOTA PRESTACION DE SISTEMA DE GESTION INFORMATICA	01/03/2020	363,00
B18316828	TREVENQUE, SISTEMAS	CUOTA PRESTACION DE SISTEMA DE GESTION INFORMATICA	01/04/2020	363,00
B18316828	TREVENQUE, SISTEMAS	CUOTA PRESTACION DE SISTEMA DE GESTION INFORMATICA	01/05/2020	363,00
B18316828	TREVENQUE, SISTEMAS	CUOTA PRESTACION DE SISTEMA DE GESTION INFORMATICA	01/06/2020	363,00
B18316828	TREVENQUE, SISTEMAS	CUOTA PRESTACION DE SISTEMA DE GESTION INFORMATICA	01/07/2020	363,00
B18316828	TREVENQUE, SISTEMAS	CUOTA PRESTACION DE SISTEMA DE GESTION INFORMATICA	01/08/2020	363,00
B18316828	TREVENQUE, SISTEMAS	CUOTA PRESTACION DE SISTEMA DE GESTION INFORMATICA	01/09/2020	363,00
B18316828	TREVENQUE, SISTEMAS	CUOTA PRESTACION DE SISTEMA DE GESTION INFORMATICA	01/10/2020	363,00
B18316828	TREVENQUE, SISTEMAS	CUOTA PRESTACION DE SISTEMA DE GESTION INFORMATICA	01/11/2020	363,00
28821941C	SERGIO GARCIA BUZON	ACTUACION DE RICARDO MORENO EL DIA 09/11/2020	03/12/2020	2.100,00
B91357251	SOMOZAMA, S.L.	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EN ACTUACION TEATRO	15/12/2020	958,32
B91357251	SOMOZAMA, S.L.	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EN ACTUACION TEATRO	15/12/2020	958,32
B91357251	SOMOZAMA, S.L.	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EN ACTUACION TEATRO	15/12/2020	958,32
B91357251	SOMOZAMA, S.L.	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EN ACTUACION TEATRO	15/12/2020	389,35
B91357251	SOMOZAMA, S.L.	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EN ACTUACION TEATRO	15/12/2020	116,16
B91357251	SOMOZAMA, S.L.	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EN ACTUACION TEATRO	15/12/2020	463,67
B91357251	SOMOZAMA, S.L.	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EN ACTUACION TEATRO	15/12/2020	289,43
B91357251	SOMOZAMA, S.L.	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EN ACTUACION TEATRO	15/12/2020	244,42

TOTAL FACTURAS 41.717,87 €

**PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.**

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas y treinta y cinco 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 .-**