



Ayuntamiento de Lebrija

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO EN PRIMERA CONVOCATORIA EN EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.

En la Ciudad de Lebrija, y en el Despacho de la Alcaldía-Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento, siendo las ocho horas y cincuenta minutos del día diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, bajo la Presidencia de su Alcalde **D. 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, 1er Tte. de Alcalde
D^a TERESA SERRANO HERRERA, 2º Tte. de Alcalde
D. JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 3º. Tte. de Alcalde
D^a M.^a PAULA GARCÍA GUTIÉRREZ, 4º Tte. de Alcalde
D. ANTONIO MANUEL CARO GUERRA, 5º Tte. de Alcalde
D. ANTONIO MARCHAL VELA, 6º Tte. Alcalde
D. ALBERTO PÉREZ LÓPEZ, 7º Tte. de Alcalde

Asistido por el Secretario General D. Manuel Jaramillo Fernández da fe del acto y por el 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 DÍA

- 1.- Aprobación Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 12-02-2025.
- 2.- Dación de cuenta de contratos menores desde fecha 07-02-2025 al 13-02-2025.
- 3.- Asuntos declarados de previa urgencia.
- 4.- Ruegos y preguntas.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12-02-2025.

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 del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 12-02-2025 no planteándose observación alguna, por unanimidad de los miembros presentes, se



aprueba el Acta de la reunión anterior celebrada el día 12-02-2025.

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES DESDE FECHA 07-02-2025 AL 13-02-2025.

Tomaron razón de los mismos.

PUNTO TERCERO.- ASUNTOS DECLARADOS DE PREVIA URGENCIA.

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

PRIMERO

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 **ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.- (11.799,86.- EUROS.-)**

TOTAL FACTURAS 11.799,86.-Euros.-

Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha Fra.	Importe
CANON	SUMINISTRO 20 CAJAS DE FOLIOS A4 Y 1 CAJA A3 PARA	03/12/2024	870,84
CAL	SUMINISTRO 4 PLACAS PARA JUBILADOS CORRESPONDIENTE	18/12/2024	798,60
BENITO MANUEL SANCHEZ	SUMINISTROS MATERIALES ELECTRICOS FOTOVOLTAICA CEIP	15/12/2024	102,41
CARRERO VERA SLU	MANTENIMIENTOS BÁSICOS CECOPAL 2024 EN PARQUE DE	27/12/2024	8.557,46
BENITO MANUEL SANCHEZ	SUMINISTROS MATERIALES ELECTRICOS FOTOVOLTAICA CEIP	30/12/2024	10,65
SERVICIOS INTEGRALES	MANTENIMIENTO AYUDAS TECNICAS DISPONIBLE EN EL	31/12/2024	1.459,90
<i>TOTAL FACTURAS</i>			<i>11.799,86</i>



Ayuntamiento de **Lebrija**

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 **DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.- (221.345,70.- EUROS.-)**.

2ª.- ANULACIÓN resto contrato por importe de **SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (634,50.-Euros)** por no ser necesario su gasto.

TOTAL FACTURAS 221.345,70.-Euros.-

Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha Fra.	Importe
PANDORASOFT S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO	02/01/2025	147,92
PANDORASOFT S.L.	TELECOMUNICACIÓN ENERO.		
PANDORASOFT S.L.	ORDENADORES BIBLIOTECACUOTA	02/01/2025	133,10
	MANTENIMIENTO		
CANON	YML01338 - Periodo Mantenimiento	02/01/2025	2.379,67
	11/01/2025 - 10/02/2025.		
SECURITAS	ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-	01/01/2025	67,81
	INHIBIDORES. DISPOSITIVOS		
SECURITAS	SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE.	01/01/2025	229,74
	ALARMA ANTI-INTRUSION		
PLESIEX S.L.	CONTRATO DE SERVICIO DE	03/01/2025	8.043,44
	AUXILIARES DE SERVICIOS		
SANTA BRIGIDA CATERI	DESYUNOS Y COMIDAS CABALGATA	07/01/2025	3.427,11
	REYES MAGOS 2025.		
AMBULANCIAS ANDRADES	AMBULANCIA TIPO C CON T.E.S.,	07/01/2025	307,50
	MEDICO Y D.U.E. .		
AMBULANCIAS ANDRADES	AMBULANCIA TIPO C CON T.E.S.	07/01/2025	666,25
	MEDICO Y D.U.E. .		
HELVETIA	Helvetia Flotas Póliza: C4A960000018.	07/01/2025	58,02
JOSE ANTONIO JARANA	BATUKADA CABALGATA DE REYES	07/01/2025	1.936,00
	2025.		
ALFREDO GONZALEZ JIM	BOLSITA WOW LAGRIMA 20G LOTE	07/01/2025	5.082,00
	251025.		
ALFREDO GONZALEZ JIM	CAJA CHOCOLATE KINDER.	08/01/2025	396,00
TELESEGURIDAD LOCAL	Alquiler alarma.	01/01/2025	39,93
TELESEGURIDAD LOCAL	Alquiler Alarma Hogar Basico LightSys +	01/01/2025	48,71
	CCTV. Internet móvil		



Ayuntamiento de **Lebrija**

TELESEGURIDAD LOCAL	Alquiler alarma.	01/01/2025	39,93
TELESEGURIDAD LOCAL	Alquiler alarma .	01/01/2025	450,12
TOMAS RODRIGUEZ VELA	ESTRUCTURA GRAN SUPOORT 7X5X7. EQUIPO DE SONIDO LINE	08/01/2025	13.467,30
GENERAL ELEVADORES X	Servicio de conservación y mantenimiento preventivo de la	01/01/2025	101,64
GENERAL ELEVADORES X	Servicio de conservación y mantenimiento preventivo de los	01/01/2025	1.396,70
ABONOS ORGANICOS	0330 - Imp. Depósito Residuos Verted. (Rechazos). 0340 - Imp.	09/01/2025	61.254,28
DECORAMA PRODUCCIONE	SUMINISTRO Y ALQUILER DE FIGURAS DECORATIVAS PARA	12/01/2025	6.534,00
JOSE MARIA SILVA SL	SUMINISTRO ALIMENTACIÓN.	02/01/2025	87,70
JOSE MARIA SILVA SL	Agua.	15/01/2025	31,97
FRASUR CONTROL S.L.	LEBRIJA CONTROL DE POBLACION DE PALOMAS.	16/01/2025	732,05
MAC PUAR ASCENSORES	Rescata Personas Plus. CONTRATO N°: 2023000540 .	13/01/2025	352,35
MANUEL RUIZ ALCOCER	MARCA: FORD MODELO: TRANSIT COURIERMATRICULA: 8796	15/01/2025	6.500,00
ELITE CONDECORACIONE	Bandera interior raso borado Lebrija. Bandera exterior	23/01/2025	1.235,47
MAC PUAR ASCENSORES	CONTRATO N°: 2019000364 . Mantenimiento aparato(s)	22/01/2025	336,25
R.L.	MANTENIMIENTO EQUIPO MEGAFONIA PLENOS SEGUNDO	20/01/2025	1.452,00
JUAN VARGAS RUIZ	ALQUILER WC QUIMICOS 31-12-24, PERSONAS MOVILIDAD	07/01/2025	1.506,45
PABLO PERALES LOPEZ	Servicio de promoción y gestión de los recursos culturales y	22/01/2025	1.592,00
BANDA .NTRA.SRA CAST	Factura correspondiente a la liquidacion del Contrato firmado	07/01/2025	4.800,00
SUSANA LÓPEZ PÉREZ	Protocolo de desconexión digital para la conciliación de la vida	23/01/2025	2.000,00
ELECTRODOSMA SUMINIS	PARQUE DE BOMBEROS. BATERIA LITIO 3.6V 2400mAh	16/01/2025	90,00
SEVEN SEGURIDAD	C/VARIANTE ACCESO A ESTACION DE RENFE (HUERTA	24/01/2025	293,88
SEVEN SEGURIDAD	CUOTA MANTENIMIENTO CCTV MENSUAL, SEGUN CONTATO Y	24/01/2025	38,42
A.M. SANTA ANGELA DE	PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES PARA LA	13/01/2025	3.300,00
JUAN FERNANDEZ LOPEZ	"PODA DE 260 NARANJOS AMARGOS EN DISTINTAS ZONAS	31/01/2025	2.904,00
FUNDACIÓN PRODE	SERVICIO PARA LA PROMOCION PERSONAL E INTEGRACIÓN	31/01/2025	3.872,00
ORONA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Contrato/PR: 633388 RAE:	31/01/2025	148,02
TREVENQUE, SISTEMAS	Cuota Gesad Cloud+ AAPP. N° expediente: 354/2025. *Cuota	31/01/2025	907,50



Ayuntamiento de Lebrija

FRANCISCO SANCHEZ CO	CAMPAÑA NAVIDAD.	27/01/2025	950,00
FRANCISCO SANCHEZ CO	.. Cartelería. Expositores. Programa Navidad.	27/01/2025	2.111,45
MARIA ANGUSTIAS BENA	7 días de 8,00-14,30h. Total horas 44x30=1320.	02/02/2025	1.320,00
KOALA SOLUCIONES EDU	BONIFICACIÓN E.I. GARABATOSMes de Enero 25.	31/01/2025	27.570,41
SECURITAS	ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES. DISPOSITIVOS	01/02/2025	67,81
GENERAL ELEVADORES X	Servicio de conservación y mantenimiento preventivo de la	01/02/2025	101,64
GENERAL ELEVADORES X	Servicio de conservación y mantenimiento preventivo de los	01/02/2025	1.396,70
SEVEN SEGURIDAD	CUOTA MANTENIMIENTO CCTV MENSUAL, SEGUN CONTATO Y	01/02/2025	38,42
SEVEN SEGURIDAD	C/VARIANTE ACCESO A ESTACION DE RENFE (HUERTA	01/02/2025	321,90
PANDORASOFT S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO TELECOMUNICACIÓN FEBRERO 2.025.	03/02/2025	147,92
PANDORASOFT S.L.	ORDENADORES BIBLIOTECACUOTA MANTENIMIENTO	03/02/2025	133,10
ANDERSEN TAX AND LEG	Honorarios profesionales devengados por el servicio de	31/01/2025	2.823,14
TREVENQUE, SISTEMAS	Cuota Gesad Cloud+ AAPP. Nº expediente: 354/2025.	01/02/2025	907,50
HELVETIA	Helvetia Flotas Póliza: C4A960000018.	04/02/2025	10.390,14
TRANSPORTES LEMUS	SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO, MES DE	31/01/2025	14.208,33
LA MAR SONORA PRODU	Por representación pública del espectáculo 'De mi pena nacen	04/02/2025	1.250,00
GARDEN CHIRI SL	PLANTAS PARQUE DE BOMBERO DE LEBRIJA. Sistema de riego	04/02/2025	1.553,65
C.T.C. SERVICIOS AMB	CAMBIO CUBA/CONTENEDOR 33 M3 PLASTICO	31/01/2025	7.982,89
PLESIEX S.L.	CONTRATO DE SERVICIO DE AUXILIARES DE SERVICIOS	31/01/2025	8.043,44
PERSIANAS VILA	PUERTA PLEGABLE PVC CON PERFILERIA DE ALUMINIO TODO	06/02/2025	820,26
TELESEGURIDAD LOCAL	Alquiler Alarma Hogar Basico LightSys + CCTV. Internet móvil	01/02/2025	48,71
TELESEGURIDAD LOCAL	Alquiler alarma.	01/02/2025	39,93
TELESEGURIDAD LOCAL	Alquiler alarma.	01/02/2025	39,93
MAC PUAR ASCENSORES	CONTRATO Nº: 2019000364 . Mantenimiento aparato(s)	31/01/2025	352,40
JESUS MIGUEL GARCIA	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS Y REPARACION DE	05/02/2025	3.630,00
BIOCOMBUSTIBLES DEL	PELLETS CERTIFICADO EN PLUS A1 A GRANEL.	12/02/2025	-3.291,20

TOTAL FACTURAS

221.345,70



Ayuntamiento de **Lebrija**

Nombre Proveedor	Motivo de Anulación	FECHA	Importe
MATERIALES DE CONST.J. PEREZ	RESTO ANULACIÓN DE CONTRATO NO NECESARIO SU GASTO	12/02/25	-634,50 €
<i>ANULACIONES</i>			-634,50 €

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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