



## AYUNTAMIENTO DE GETAFE

En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (\*) o por PARTICULAR, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

### ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 18 de septiembre de 2019 en las dependencias del Concejal Delegado de Hacienda y Personas Mayores del Ayuntamiento de Getafe.

#### **Presidenta**

Doña Sara Hernández Barroso

#### **Concejal Secretario**

Don Herminio Vico Algaba

#### **Concejales/as asistentes**

Doña María Nieves Sevilla Urbán

Don Jorge Juan Rodríguez Conejo

Doña María Teresa Mellado Suela

Don Francisco Javier Santos Gómez

Doña Gema Cáceres Martín

Don Ángel Muñoz González

Asiste también el Secretario General del Pleno en funciones de Jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno, Don Pedro Bocos Redondo, delegación de 11 de julio de 2019.

Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las diez horas. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DÍA**

#### **CONTRATACIÓN**

**1.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SALUD Y CONSUMO SOBRE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE APOYO A LA ATENCIÓN SANITARIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS. (EXPTE. Nº 21/19 CONTRATACIÓN).**

Vista la proposición de referencia de fecha 10 de septiembre de 2019; el acta de la Mesa de contratación de 12 de agosto de 2019; el informe nº 1016/19 de la Intervención General Municipal de 13 de septiembre de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

**PRIMERO.-** Adjudicar el procedimiento abierto convocado para contratar el “Servicio de Apoyo a la Atención Sanitaria para el Centro de Atención Integral a las Drogodependencias de Getafe” a favor del GRUPO NINAR SANITARIOS SL en los precios unitarios que se indican a continuación, exentos de IVA:

Concepto	Precio	IVA
Servicio Médico	24,92 € persona/hora	Exento
Servicio Enfermería	20,07 € persona/hora	Exento
Servicio Psicología	23,83 € persona/hora	Exento
Servicio Psiquiatría	34,84 € persona/hora	Exento

El límite máximo de gasto es de 226.347,45 €, con un plazo de duración del contrato de 1 año, contado desde el 16 de septiembre de 2019 (o desde su formalización, si se realizase con posterioridad al referido día 16/09/2019), distribuido de la siguiente manera: año 2019: 47.129,88 € y año 2020: 179.217,57 €, y prorrogable por un año más, por mutuo acuerdo de las partes sin que, por lo tanto, la duración total del contrato pueda exceder de dos años, con las condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de las cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación.

**SEGUNDO.-** Disponer un gasto de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CINCO EUROS (226.347,45 €) (EXENTO DE IVA), a favor de la empresa GRUPO NINAR SANITARIOS SL, con NIF B-85691046, con el siguiente detalle:

Aplicación Presupuestaria	Denominación	2019	2020
312.11.227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas o profesionales. Drogodependencias	47.129,88 € A 220190012496	179.217,57 € A 220199000352

**2.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA, POR AUSENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA SOBRE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO EL SUMINISTRO DE SIETE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL, MEDIANTE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA. (EXPTE. Nº 39/19 CONTRATACIÓN).**

Vista la proposición de referencia de fecha 20 de agosto de 2019; los referidos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares; la memoria justificativa del contrato de la anterior Concejala Delegada de Cultura, Convivencia, Seguridad Ciudadana y Accesibilidad de 17 de abril de 2019; el informe de la Jefa de servicio de Planificación y Gestión Económica de 7 de mayo de 2019; el informe del Jefe de la Policía Local de 1 de agosto de 2019; el informe de la Letrada Consistorial de 9 de agosto de 2019; el informe nº 982/19 de la Intervención General Municipal de 9 de septiembre de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

**PRIMERO.-** Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares del procedimiento abierto para llevar a cabo el suministro de

siete vehículos para el servicio de Policía Local, mediante arrendamiento con opción a compra, y en consecuencia autorizar un gasto de TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS IVA incluido (390.346,00 € i/IVA), con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias y el reparto de anualidades detallado:

132.02.204.00 denominada "Arrendamiento. Material de transporte. Policía Municipal"

- Ejercicio 2019: 6.200,00 €+ 1.302,00 IVA= 7.502,00 € i/IVA– RC nº 220190006024
- Ejercicio 2020: 74.400,00€+15.624,00 IVA=90.024,00€ i/IVA–RC nº 220199000176
- Ejercicio 2021: 74.400,00€+15.624,00 IVA=90.024,00€ i/IVA– RC nº 220199000176
- Ejercicio 2022: 74.400,00€+15.624,00 IVA=90.024,00€ i/IVA– RC nº 220199000176
- Ejercicio 2023: 68.200,00€+14.322,00 IVA=82.522,00€ i/IVA–RC nº 220199000176

132.02.624.00 "Inversión nuevos elementos de transporte. Policía Municipal"

- Ejercicio 2023: 25.000,00€+5.250,00 IVA= 30.250,00 € i/IVA, para poder ejecutar la opción a compra opcional – RC Nº 220199000177

Con un plazo de duración del contrato de CUARENTA Y OCHO (48) meses de arrendamiento, sin posibilidad de prórroga, contados desde el día de la entrega y recepción de conformidad por este Ayuntamiento de los siete vehículos en las dependencias de la Policía Local, que habrán de ser entregados, en su totalidad, en el mismo día y en el mismo lugar, una vez formalizado el correspondiente contrato; y con las demás condiciones establecidas en los pliegos; debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación.

**SEGUNDO.-** Comprometerse a consignar presupuestariamente las cantidades necesarias al efecto para los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, quedando por tanto, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

### **3.- PROPOSICIÓN DEL ALCALDE EN FUNCIONES, SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA UTE UNIÓN VIALCO, SL Y EXCAVACIONES VENEGAS, SL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE FÚTBOL 7 EN EL POLIDEPORTIVO CERRO DE BUENAVISTA DE GETAFE". (EXPTE. Nº 52/18 CONTRATACIÓN).**

Vista la proposición de referencia de fecha 8 de agosto de 2019; el escrito presentado por la Dirección Facultativa con entrada en este Ayuntamiento el 24 de julio de 2019; el informe de la TMAE Arquitecto Técnico de Proyectos y Obras de Edificación y Espacios Públicos de 25 de julio de 2019; el informe de la Jefa de servicio de Planificación y Gestión Económica de 26 de agosto de 2019; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 11 de septiembre de 2019; el informe nº 1005/19 de la Intervención General Municipal de 12 de septiembre de 2019, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

**PRIMERO.-** Modificar el contrato de obra suscrito con la empresa UNIÓN VIALCO, SL Y EXCAVACIONES VENEGAS, SL, en UTE, para la ejecución de las "Obras de construcción de una pista de fútbol 7 en el polideportivo Cerro de Buenavista del Sector III de Getafe", consistente en la introducción de nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieren de las fijadas en éste, que suponen un incremento global del precio de adjudicación del 0,797%.

**SEGUNDO.-** Aprobar los precios de nuevas unidades propuestas por D. Fidel Jiménez Gallego, como Dirección Facultativa de las obras, con el siguiente detalle:

PRECIO NUEVO	DENOMINACIÓN	IMPORTE UNITARIO
PN 01.01.07	M <sup>2</sup> . Demolición solado baldosas c/martillo	8,87 €
PN 01.01.08	M <sup>2</sup> . Demolición soleras H.M. <25cm c/compresor	25,49 €
PN 01.01.09	M. Demolición y levantado bordillo de hormigón 10-20 cm con	1,55 €
PN 01.03.14	Ud Aspersor de riego Perrot	608,38 €
PN 02.05	Ud. Bomba Sumergible 17,5 HP i/cuadro eléctrico	3.294,61 €
PN 01.03.15	Ud. Armario Intemperie 1000x800x250 mm	711,28 €
PN 01.03.16	Ud. Acometida eléctrica a bomba	798,94 €
PN 01.06.04	M. Barandilla de acero galvanizada D=50mm	16,97 €

**TERCERO.-** Autorizar y disponer el gasto de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCO EUROS (1.597,05 €), IVA incluido, correspondientes al incremento de gasto debido a las nuevas unidades introducidas, a favor de UNIÓN VIALCO, SL Y EXCAVACIONES VENEGAS, SL, en UTE, con cargo a la aplicación presupuestaria 342.01.622.00 denominada “Inversión nueva edificios y otras construcciones. Otros gastos instalaciones deportivas” y código de proyecto 18-4-34201-127 “Obras de construcción de una pista de fútbol 7 en el polideportivo Cerro Buenavista, Sector III Getafe”, RC nº 220190013039.

**CUARTO.-** Proceder al reajuste de la garantía definitiva.

**4.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOBRE APROBACIÓN DE LA SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN DE ARBOLADO, DESBROCE DE HIERBAS INVASORAS Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE GETAFE. (EXPTE. Nº 39/16 CONTRATACIÓN).**

Vista la proposición de referencia de fecha 4 de septiembre de 2019; los escritos presentados por la UTE Sifu Madrid-Cia Valenciana, con entrada en este Ayuntamiento el 24 de junio y 3 de septiembre de 2019; el informe del TMAE de Parques y Jardines de 2 de julio de 2019; el informe de la Jefa de servicio de Planificación y Gestión Económica de 5 de julio de 2019; el informe de la Jefa de servicio de Contratación de 5 de septiembre de 2019; el informe nº 1014/19 de la Intervención General Municipal de 13 de septiembre de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Prorrogar el plazo de duración del contrato suscrito con fecha 12 de enero de 2017, entre este Ayuntamiento y la UTE SIFU MADRID - CIA VALENCIANA SERVICIOS DE ARBOLADO, DESBROCE DE HIERBAS INVASORAS Y TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS GETAFE, para llevar a cabo el servicio de gestión de arbolado, desbroce de hierbas invasoras y tratamientos fitosanitarios en diversas zonas de la ciudad de Getafe, para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de octubre de 2020, ambos inclusive, y, en consecuencia, autorizar y disponer un gasto a favor de la misma por importe de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 €), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 171.01.227.99, denominada “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Parques y Jardines”, RC nº 220199000301.

**5.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA SOBRE OPCIÓN A COMPRA DE DOS DE LOS VEHÍCULOS CONTEMPLADA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO CON OPCIÓN A COMPRA, PARA POLICÍA LOCAL. (EXPTE. Nº 16/15 CONTRATACIÓN).**

Vista la proposición de referencia de fecha 21 de junio de 2019; el informe de la TSAG de Policía Local de 20 de junio de 2019; el informe de la Letrada Consistorial de 9 de agosto de 2019; el informe nº 980/2019 de la Intervención General Municipal de 6 de septiembre de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

**PRIMERO.-** Aprobar la ejecución de la opción a compra de los vehículo sin kit de detenidos, modelo Mitsubishi ASX y matrícula 5617 JJY y 5653 JJY, contemplada en el contrato del expediente nº 16/15, tramitado para el suministro de seis vehículos para la policía local mediante arrendamiento con opción a compra por un importe de 2.420,00 € cada vehículo, lo que hace un total de 4.840,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 13202.62400 “Inversión nuevos elementos de transportes. Policía Municipal”, AD nº 220159000267.

**SEGUNDO.-** Incluir en el inventario General de Bienes del Ayuntamiento los dos vehículos-turismo, Mitsubishi ASX y matrícula 5617 JJY y 5653 JJY, en la clasificación 5.0.01.01 denominada “Vehículos terrestres”, como bien de dominio público-servicio público, por un valor de 2.420,00 €, cada vehículo.

**TERCERO.-** Comprometerse el Ayuntamiento a cambiar la titularidad del vehículo en la Jefatura Provincial de Tráfico y a realizar los trámites necesarios para suscribir la póliza de seguro que legalmente corresponda.

#### **6.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, CONVIVENCIA Y COOPERACIÓN SOBRE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DEFINITIVO DEL I PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GETAFE. (EXPTE. Nº 15/17 CONTRATACIÓN).**

Vista la proposición de referencia de fecha 21 de agosto de 2019; el I Plan de inclusión Social de Getafe; el informe de la TMAE Coordinadora de Servicios Sociales de 30 de julio de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Aprobar el documento definitivo del I plan de inclusión Social de Getafe que consta de:

Parte I: contextualización y diagnóstico

Parte II: Principios, líneas estratégicas, objetivos y actuaciones del Plan

Parte III: Gobernanza y Evaluación.

#### **7.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, CONVIVENCIA Y COOPERACIÓN SOBRE REAJUSTE DE ANUALIDADES DEL CONTRATO SUSCRITO CON ILUNION TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD, SA, PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y EL OBSERVATORIO DE GETAFE. (EXPTE. Nº 15/17 CONTRATACIÓN).**

Vista la proposición de referencia de fecha 21 de agosto de 2019; el informe de la Jefa de sección de Servicios Sociales de 26 de julio de 2019; el escrito presentado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad con entrada en este Ayuntamiento el 8 de agosto de 2019; el informe de la Jefa de servicio de Planificación y Gestión Económica de 29 de agosto de 2019; el informe nº 1000/19 de la Intervención General Municipal de 11 de septiembre de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Proceder al reajuste de las anualidades correspondientes al contrato administrativo suscrito con ILUNION TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD SA, el 27 de octubre de 2017, para llevar a cabo el “servicio de asistencia técnica para la elaboración, seguimiento y evaluación del primer plan de inclusión social y el observatorio de Getafe,” establecidas del siguiente modo:

ANUALIDADES	ADJUDICADO	PROPUESTO
2017	5.343,43€	0,00€
2018	24.045,42€	21.373,71€
2019	24.045,42€	32.060,56€

Y en consecuencia, autorizar y disponer el gasto de OCHO MIL QUINCE CON CATORCE EUROS (8.015,14€) a favor de ILUNION TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD SA con NIF A-81673352, cargo a la aplicación presupuestaria 2019/231 05 227.99 denominada “Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Prevención. Inserción y Promoción Social”, RC nº 220190012965.

### SUBVENCIONES

**8.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA Y JUVENTUD SOBRE PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES SOCIALES DE LA LOCALIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES Y CAMPAMENTOS DE VERANO PARA EL AÑO 2018, CONCEDIDAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018, (EXPTE. Nº 02/2018 JUVENTUD).**

Vista la proposición de referencia de fecha 9 de septiembre de 2019; el informe de la Coordinadora de Área de Juventud de 9 de septiembre de 2019; el informe nº S098/19 de la Intervención General Municipal de 8 de mayo de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Declarar la procedencia de la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención concedida por acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de diciembre de 2018, por incumplimiento en el deber de justificación o justificación insuficiente y por tanto anular las obligaciones reconocidas a favor de la “ASOC. JUVENIL GRUPO ORION”, en concepto de Programa Anual de Actividades, en la cuantía no justificada, conforme al expediente iniciado por acuerdo de la Junta de 12 de junio de 2019:

NOMBRE/NIF	IMPORTE SUBVENCIÓN	IMPORTE JUSTIFICADO	IMPORTE PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO	OBLIGACIÓN INCUMPLIDA
ASOCIACIÓN JUVENIL GRUPO ORION (G85240752)	Sobre 2.938,16 € concedidos, se minoran por aplicación del 13.3 de la OGS, un 4,40%, con lo cual el importe total: 2.808,90 €.	3.312,45 €	129,27 €	El gasto total ejecutado en la realización del proyecto subvencionado ha sido inferior al gasto total registrado en el presupuesto que sirvió de base a la concesión de la subvención (artículo 13.3 de la Ordenanza General de Subvenciones)

**9.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DE DEPORTES, SALUD Y CONSUMO, SOBRE APROBACIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN DEFENSA DEL NIÑO DISCAPACITADO CON NECESIDADES ESPECIALES (DEDINES).**

Vista la proposición de referencia de fecha 29 de julio de 2019; el borrador del convenio; el informe del Jefe de servicio de Planificación Familiar, Salud Escolar y Prevención de Riesgos Laborales de 6 de junio de 2019; el informe de Asesoría Jurídica de 12 de julio de 2019; el informe de Jefa de servicio de Planificación y Gestión Económica de 23 de julio de 2019; el informe de la Letrada Consistorial de 30 de julio de 2019; el informe nº 989/19 de la intervención General Municipal de 9 de septiembre de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

**PRIMERO.-** Aprobar el borrador del convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Getafe y la Asociación Defensa del Niño Discapacitado con Necesidades Especiales (DEDINES), que consta de un expositivo y nueve cláusulas, con una vigencia desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

**SEGUNDO.-** Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Asociación Defensa del Niño Discapacitado con Necesidades Especiales (DEDINES), por importe total de VEINTITRES MIL EUROS (23.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria nº 312.01.480.00 denominada "Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. CMS", RC nº 220190008943.

**TERCERO.-** Facultar a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Getafe para la firma del Convenio.

**PREMIOS**

**10.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA Y JUVENTUD SOBRE CONCESIÓN DE PREMIOS DE LA LXIV EDICIÓN DEL DESFILE DE CARROZAS DE LAS FIESTAS DE GETAFE, AÑO 2019.**

Vista la proposición de referencia de fecha 31 de julio de 2019; los informes del Coordinador de Cultura de 11 y 17 de junio de 2019; el Acta de la Comisión de Valoración de 11 de junio de 2019; el Acta del Jurado de 15 de junio de 2019; los informes nº 841/19 de 29 de julio y nº 986/19 de 9 de septiembre de 2019 de la Intervención General Municipal y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

**PRIMERO.-** Conceder los premios al montaje, al amparo de la convocatoria aprobada en Junta de Gobierno de fecha 8 de mayo de 2019, a cada una de las entidades seleccionadas y consistente en la representación de dicho montaje en el Desfile de carrozas de las Fiestas de Getafe 2019 el día 15 de junio de 2019, dotado además de un premio económico de MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (1.750,00 €) cada uno:

ENTIDAD	NIF	IMPORTE
ASOCIACIÓN DE VECINOS GETAFE – CENTRO	G81171852	1.750,00 €
ASOC. TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR	G82675182	1.750,00 €
ASOC. PEÑA LA AMISTAD	G28492825	1.750,00 €
PEÑA PCEros	G78896735	1.750,00 €

CASA REGIONAL DE CASTILLA – LA MANCHA	G78802865	1.750,00 €
FEDERACIÓN DE PEÑAS DEL GETAFE C.F.	G82606542	1.750,00 €
AMPA CEIP JULIÁN BESTEIRO	G79622254	1.750,00 €
CASA REGIONAL DE EXTREMADURA EN GETAFE	G78324597	1.750,00 €
PEÑA SOCIOCULTURAL LOS AMIGOS DE GETAFE	G85616258	1.750,00 €
PEÑA CULTURAL TAURINA SAN ISIDRO	G79529004	1.750,00 €
ASOCIACIÓN PEÑA CULTURAL LAS GUERRERAS	G83259010	1.750,00 €
AMPA CEIP SEVERO OCHOA	G80592017	1.750,00 €

**SEGUNDO.-** Conceder los premios del Jurado, al amparo de la Convocatoria aprobada en Junta de Gobierno de fecha 8 de mayo de 2019, a las siguientes entidades:

**PRIMER PREMIO**, dotado económicamente con OCHOCIENTOS EUROS (800,00 €), para la ASOCIACIÓN PEÑA LA AMISTAD, NIF G28492825.

**SEGUNDO PREMIO**, dotado económicamente con SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), para el AMPA CEIP JULIÁN BESTEIRO, NIF G79622254.

**TERCER PREMIO**, dotado económicamente con CIEN EUROS (100,00 €), para la ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR, NIF G82675182.

**TERCERO.-** Disponer, reconocer y liquidar las obligaciones por un importe total de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS EUROS (22.500,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 338.01.480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Festejos Locales”, A nº 220190007432, a favor de las entidades mencionadas anteriormente, conforme a las condiciones establecidas en la citada convocatoria, tal y como se recoge a continuación:

PREMIO	ENTIDAD	NIF	IMPORTE
PREMIO AL MONTAJE	ASOCIACIÓN DE VECINOS GETAFE – CENTRO	G81171852	1.750,00 €
PREMIO AL MONTAJE	ASOC. TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR	G82675182	1.750,00 €
PREMIO AL MONTAJE	ASOC. PEÑA LA AMISTAD	G28492825	1.750,00 €
PREMIO AL MONTAJE	PEÑA PCEros	G78896735	1.750,00 €
PREMIO AL MONTAJE	CASA REGIONAL DE CASTILLA – LA MANCHA	G78802865	1.750,00 €
PREMIO AL MONTAJE	FEDERACIÓN DE PEÑAS DEL GETAFE C.F.	G82606542	1.750,00 €
PREMIO AL MONTAJE	AMPA CEIP JULIÁN BESTEIRO	G79622254	1.750,00 €
PREMIO AL MONTAJE	CASA REGIONAL DE EXTREMADURA EN	G78324597	1.750,00 €



	GETAFE		
PREMIO AL MONTAJE	PEÑA SOCIOCULTURAL LOS AMIGOS DE GETAFE	G85616258	1.750,00 €
PREMIO AL MONTAJE	PEÑA CULTURAL TAURINA SAN ISIDRO	G79529004	1.750,00 €
PREMIO AL MONTAJE	ASOCIACIÓN PEÑA CULTURAL LAS GUERRERAS	G83259010	1.750,00 €
PREMIO AL MONTAJE	AMPA CEIP SEVERO OCHOA	G80592017	1.750,00 €
PRIMER PREMIO DEL JURADO	ASOCIACIÓN PEÑA LA AMISTAD	G28492825	800,00 €
SEGUNDO PREMIO DEL JURADO	AMPA CEIP JULIÁN BESTEIRO	G79622254	600,00 €
TERCER PREMIO DEL JURADO	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR	G82675182	100,00 €

### GESTIÓN ECÓNOMICA

**11.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y TÉCNICAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 A MAYO DE 2019, FACTURADOS POR GREMOBA, SL, POR IMPORTE DE 133.372,02 €.**

Vista la proposición de referencia de fecha 1 de agosto de 2019; los informes del TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 4 de julio y 1 de agosto; el informe de la TSAG de Planificación y Gestión Económica de 16 de agosto de 2019; el informe nº 999/19 de la Intervención General Municipal de 10 de septiembre de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GREMOBA SL, NIF B79863148, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias también detalladas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Nº FACTURA / Nº R.U.F. / FECHA	IMPORTES (€)	
		FACTURA	SUMA
132.00.212.00 REP. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR. SEGURIDAD	Emit-19 015 – F/2019/1266 Diciembre 2018 RC nº 220190001870	383,85	2.303,10
	Emit-19 032 – F/2019/2453 Enero 2019 RC nº 220190001871	383,85	
	Emit-19 053 – F/2019/3341 Febrero 2019 RC nº 220190001872	383,85	
	Emit-19 073 – F/2019/5051 Marzo 2019 RC nº 220190008759	383,85	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Nº FACTURA / Nº R.U.F. / FECHA	IMPORTE (€)	
		FACTURA	SUMA
	Emit-19 92 – F/2019/6245 Abril 2019 RC nº 220190008760	383,85	
	Emit-19 115 – F/2019/8505 Mayo 2019 RC nº 220190009459	383,85	
<b>312.00.212.00</b> <i>REP. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR. SANIDAD</i>	Emit-19 016 – F/2019/1267 Diciembre 2018 RC nº 220190001874	323,87	<b>1.943,22</b>
	Emit-19 033 – F/2019/2455 Enero 2019 RC nº 220190001875	323,87	
	Emit-19 054 – F/2019/3342 Febrero 2019 RC nº 220190001876	323,87	
	Emit-19 074 – F/2019/5052 Marzo 2019 RC nº 220190008762	323,87	
	Emit-19 93 – F/2019/6246 Abril 2019 RC nº 220190008763	323,87	
	Emit-19 0116 – F/2019/8504 Mayo 2019 RC nº 220190009460	323,87	
<b>323.00.212.00</b> <i>REP. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR. CENTROS ENSEÑANZA PREESC. Y PRIMARIA</i>	Emit-19 018 – F/2019/1269 Diciembre 2018 RC nº 220190001878	7437,11	<b>44.622,66</b>
	Emit-19 035 – F/2019/2456 Enero 2019 RC nº 220190001879	7.437,11	
	Emit-19 056 – F/2019/3344 Febrero 2019 RC nº 220190001880	7.437,11	
	Emit-19 076 – F/2019/5054 Marzo 2019 RC nº 220190008764	7.437,11	
	Emit-19 95 – F/2019/6248 Abril 2019 RC nº 220190008765	7.437,11	
	Emit-19 118 – F/2019/8502 Mayo 2019 RC nº 220190009461	7.437,11	
<b>332.10.212.00</b> <i>REP. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS. CONSTR. BIBLIOTECAS</i>	Emit-19 017 – F/2019/1268 Diciembre 2018 1882	479,81	<b>2.878,86</b>
	Emit-19 034 – F/2019/2454 Enero 2019 RC nº 220190001883	479,81	
	Emit-19 055 – F/2019/3343 Febrero 2019 RC nº 220190001884	479,81	
	Emit-19 075 – F/2019/5053 Marzo 2019 RC nº 220190008766	479,81	
	Emit-19 94 – F/2019/6247 Abril 2019 RC nº 220190008767	479,81	
	Emit-19 117 – F/2019/8503 Mayo 2019	479,81	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Nº FACTURA / Nº R.U.F. / FECHA	IMPORTES (€)	
		FACTURA	SUMA
	RC nº 220190009462		
<b>333.01.212.00</b> REP. MANT.Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS. CONSTR. EQUIP. CULTURALES	Emit-19 014 – F/2019/1265 Diciembre 2018 RC nº 220190001886	1.327,48	<b>7.964,88</b>
	Emit-19 31 – F/2019/2452 Enero 2019 RC nº 220190001887	1.327,48	
	Emit-19 052 – F/2019/3340 Febrero 2019 RC nº 220190001888	1.327,48	
	Emit-19 072 – F/2019/5050 Marzo 2019 RC nº 220190008769	1.327,48	
	Emit-19 106 – F/2019/7266 Abril 2019 (rectifica la factura Emit-19 91 RUF 2019/6208) RC nº 220190008770	1.327,48	
	Emit-19 114 – F/2019/8506 Mayo 2019 RC nº 220190009463	1.327,48	
<b>342.01.212.00</b> REP. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR. INSTALACIONES DEPORTIVAS	Emit-19 013 – F/2019/1264 Diciembre 2018 RC nº 220190001890	5.557,83	<b>33.346,98</b>
	Emit-19 030 – F/2019/2451 Enero 2019 RC nº 220190001891	5.557,83	
	Emit-19 51 – F/2019/3339 Febrero 2019 RC nº 220190001892	5.557,83	
	Emit-19 071 – F/2019/5125 Marzo 2019 RC nº 220190008771	5.557,83	
	Emit-19 090 – F/2019/6207 Abril 2019 RC nº 220190008772	5.557,83	
	Emit-19 113 – F/2019/8507 Mayo 2019 RC nº 220190009464	5.557,83	
<b>933.11.212.00</b> REP. MANT.Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR. EDIFICIOS MUNICIPALES	Emit-19 012 – F/2019/1263 Diciembre 2018 RC nº 220190001894	6.718,72	<b>40.312,32</b>
	Emit-19 029 – F/2019/2450 Enero 2019 RC nº 220190001875	6.718,72	
	Emit-19 050 – F/2019/3338 Febrero 2019 RC nº 220190001896	6.718,72	
	Emit-19 70 – F/2019/5049 Marzo 2019 RC nº 220190008773	6.718,72	
	Emit-19 89 – F/2019/6206 Abril 2019 RC nº 220190008774	6.718,72	
	Emit-19 112 – F/2019/8508 Mayo 2019 RC nº 220190009465	6.718,72	
<b>IMPORTE TOTAL FACTURAS</b>			<b>133.372,02</b>

**12.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE DE 2019, POR IMPORTE TOTAL DE 163.068,46 €.**

Vista la proposición de referencia de fecha 9 de julio de 2019; los informes del TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 10 de junio y 11 de septiembre de 2019; el informe nº 902/19 de la Intervención General Municipal de 19 de julio de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que a continuación se detallan a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se relacionan.

Aplicación presupuestaria: 132 00 221.01 denominada: "Suministro de agua. Gastos funcion. Seguridad", RC nº 220190011182

Relación de facturas e importes:

Documento	Concepto Sumistro de agua	Importe
F/2019/3512 190001644615	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	754,09 €
F/2019/3563 190001647742	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	37,37 €
F/2019/3825 190001725687	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	425,03 €
F/2019/3842 190001725688	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	460,69 €
	Importe Total	1.677,18 €

Aplicación presupuestaria: 171 01 221.01 denominada: "Suministro de agua. Parques y jardines", RC nº 220190011183

Relación de facturas e importes:

Documento	Concepto Sumistro de agua	Importe
F/2019/2117 190000878870	Periodo del 03-03-2017 al 09-01-2019	281,24 €
F/2019/3384 190001598936	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	46,88 €
F/2019/3387 190001597346	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	63,26 €
F/2019/3391 190001598978	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	17,80 €
F/2019/3393 190001602835	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	33,24 €
F/2019/3394 190001602872	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	372,71 €

F/2019/3395 190001602873	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	77,63 €
F/2019/3396 190001602874	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	17,80 €
F/2019/3397 190001602840	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	353,51 €
F/2019/3399 190001602997	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	51,99 €
F/2019/3402 190001602837	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	203,30 €
F/2019/3403 190001602875	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	37,39 €
F/2019/3404 190001602996	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	32,05 €
F/2019/3405 190001602876	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	132,67 €
F/2019/3407 190001604269	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	81,65 €
F/2019/3408 190001603855	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	56,13 €
F/2019/3409 190001604187	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	32,05 €
F/2019/3472 190001638143	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	1.304,44 €
F/2019/3473 190001638932	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	11,22 €
F/2019/3474 190001638938	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	28,47 €
F/2019/3476 190001642322	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	88,76 €
F/2019/3482 190001638934	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	176,64 €
F/2019/3483 190001638936	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	17,80 €
F/2019/3487 190001638933	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	312,61 €
F/2019/3488 190001638937	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	22,55 €
F/2019/3495 190001638935	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	163,13 €
F/2019/3497 190001639667	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	2.939,92 €
F/2019/3499 190001639668	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	1.936,73 €
F/2019/3502 190001642323	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	41,55 €
F/2019/3503 190001642324	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	288,49 €

F/2019/3504 190001642704	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	66,22 €
F/2019/3510 190001644057	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	159,24 €
F/2019/3514 190001646037	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	78,22 €
F/2019/3515 190001646038	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	187,22 €
F/2019/3516 190001646042	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	51,99 €
F/2019/3518 190001643566	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	1.415,49 €
F/2019/3522 190001644075	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	157,45 €
F/2019/3523 190001646036	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	17,80 €
F/2019/3524 190001646229	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	19,04 €
F/2019/3526 190001644077	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	11,22 €
F/2019/3528 190001645659	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	193,33 €
F/2019/3529 190001645882	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	94,69 €
F/2019/3530 190001645909	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	70,00 €
F/2019/3531 190001645976	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	76,30 €
F/2019/3532 190001646033	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	14,19 €
F/2019/3533 190001646034	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	66,81 €
F/2019/3534 190001646040	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	64,67 €
F/2019/3535 190001646043	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	46,88 €
F/2019/3537 190001645861	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	299,63 €
F/2019/3538 190001646032	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	60,29 €
F/2019/3539 190001646035	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	23,74 €
F/2019/3540 190001646039	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	132,06 €
F/2019/3541 190001646041	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	120,20 €
F/2019/3542 190001646548	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	32,05 €

F/2019/3543 190001646570	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	605,17 €
F/2019/3544 190001646228	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	686,59 €
F/2019/3545 190001646313	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	1.690,68 €
F/2019/3546 190001646821	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	17,80 €
F/2019/3547 190001647305	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	82,67 €
F/2019/3548 190001647310	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	20,10 €
F/2019/3549 190001647376	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	92,55 €
F/2019/3550 190001648541	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	48,64 €
F/2019/3551 190001646571	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	259,46 €
F/2019/3552 190001647302	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	51,99 €
F/2019/3553 190001647312	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	21,15 €
F/2019/3554 190001647317	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	20,10 €
F/2019/3555 190001647389	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	17,80 €
F/2019/3556 190001647989	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	12,83 €
F/2019/3560 190001647315	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	19,04 €
F/2019/3561 190001647415	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	20,10 €
F/2019/3562 190001647417	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	19,04 €
F/2019/3564 190001647988	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	23,24 €
F/2019/3565 190001647067	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	392,68 €
F/2019/3566 190001647311	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	19,04 €
F/2019/3567 190001647314	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	28,53 €
F/2019/3568 190001647316	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	19,04 €
F/2019/3569 190001647675	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	24,30 €
F/2019/3570 190001648103	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	262,68 €

F/2019/3571 190001648105	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	531,26 €
F/2019/3572 190001648278	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	23,24 €
F/2019/3590 190001683413	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	283,07 €
F/2019/3594 190001686659	Periodo del 09-01-2019 al 06-03-2019	190,55 €
F/2019/3599 190001682872	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	333,98 €
F/2019/3611 190001687105	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	11,25 €
F/2019/3615 190001683017	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	43,66 €
F/2019/3618 190001686185	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/3619 190001686349	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	58,88 €
F/2019/3626 190001688676	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	350,53 €
F/2019/3627 190001689274	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	10,66 €
F/2019/3628 190001690054	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	194,38 €
F/2019/3629 190001690240	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	70,02 €
F/2019/3630 190001690309	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	35,02 €
F/2019/3631 190001690461	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/3635 190001688223	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	1.395,82 €
F/2019/3637 190001690241	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	58,88 €
F/2019/3638 190001690246	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/3639 190001690310	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	54,59 €
F/2019/3641 190001690454	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	30,45 €
F/2019/3642 190001690455	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/3643 190001690459	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,98 €
F/2019/3647 190001690238	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	77,63 €
F/2019/3648 190001690242	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	84,98 €



F/2019/3649 190001690243	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	34,00 €
F/2019/3650 190001690244	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	109,30 €
F/2019/3651 190001690247	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	30,45 €
F/2019/3652 190001690457	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	16,92 €
F/2019/3653 190001690458	Periodo del 09-01-2019 al 06-03-2019	49,72 €
F/2019/3654 190001690460	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/3655 190001690469	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	50,58 €
F/2019/3656 190001690471	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	116,41 €
F/2019/3657 190001690472	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	83,42 €
F/2019/3658 190001690475	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/3659 190001690480	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	37,57 €
F/2019/3660 190001690481	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	45,87 €
F/2019/3661 190001687949	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,98 €
F/2019/3662 190001688226	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	75,48 €
F/2019/3663 190001688558	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	32,05 €
F/2019/3664 190001689270	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	10,66 €
F/2019/3665 190001689271	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	10,66 €
F/2019/3666 190001689273	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	10,66 €
F/2019/3667 190001690051	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	255,77 €
F/2019/3668 190001690052	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	198,62 €
F/2019/3669 190001690053	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	193,33 €
F/2019/3670 190001690239	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	55,91 €
F/2019/3671 190001690245	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	108,70 €
F/2019/3672 190001690248	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	86,16 €

F/2019/3673 190001690249	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	101,04 €
F/2019/3674 190001690291	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	17,80 €
F/2019/3676 190001690456	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	57,10 €
F/2019/3677 190001690462	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	51,99 €
F/2019/3678 190001690463	Periodo del 09-01-2019 al 06-03-2019	54,23 €
F/2019/3679 190001690465	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	64,66 €
F/2019/3680 190001690467	Periodo del 09-01-2019 al 06-03-2019	23,74 €
F/2019/3681 190001690470	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/3682 190001690474	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/3683 190001690476	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/3684 190001690477	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	30,45 €
F/2019/3685 190001690478	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	52,22 €
F/2019/3686 190001690482	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	30,45 €
F/2019/3687 190001690483	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	60,67 €
F/2019/3688 190001690486	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/3689 190001690464	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	203,23 €
F/2019/3690 190001690466	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	95,43 €
F/2019/3691 190001690468	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	827,09 €
F/2019/3692 190001690479	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	66,00 €
F/2019/3693 190001690485	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/3694 190001690489	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	55,91 €
F/2019/3695 190001690697	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	18,10 €
F/2019/3696 190001690931	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	21,26 €
F/2019/3697 190001691528	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	51,99 €

F/2019/3698 190001690473	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	64,22 €
F/2019/3699 190001690484	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	71,37 €
F/2019/3700 190001690490	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	30,45 €
F/2019/3701 190001690492	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	51,76 €
F/2019/3702 190001690519	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	77,67 €
F/2019/3703 190001690570	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	57,21 €
F/2019/3704 190001690728	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/3705 190001690930	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	1.093,59 €
F/2019/3706 190001691599	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	596,61 €
F/2019/3707 190001690487	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	73,76 €
F/2019/3708 190001690488	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	51,17 €
F/2019/3709 190001690522	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	88,86 €
F/2019/3710 190001690562	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	52,75 €
F/2019/3711 190001690571	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	38,84 €
F/2019/3712 190001690615	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	18,10 €
F/2019/3713 190001690616	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	180,43 €
F/2019/3714 190001690617	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	18,10 €
F/2019/3715 190001690624	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	51,06 €
F/2019/3717 190001690727	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	10,66 €
F/2019/3718 190001690865	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	156,88 €
F/2019/3719 190001690491	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	366,87 €
F/2019/3720 190001690521	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	73,76 €
F/2019/3721 190001690523	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	73,76 €
F/2019/3722 190001690573	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €

F/2019/3723 190001690614	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	17,78 €
F/2019/3724 190001690625	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	143,14 €
F/2019/3726 190001691532	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	119,74 €
F/2019/3727 190001691576	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	417,90 €
F/2019/3728 190001691601	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	96,62 €
F/2019/3729 190001692085	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	30,54 €
F/2019/3730 190001691538	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	52,36 €
F/2019/3731 190001691639	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	51,99 €
F/2019/3732 190001691753	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	51,99 €
F/2019/3735 190001692081	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	23,13 €
F/2019/3736 190001692083	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	24,19 €
F/2019/3737 190001692409	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	147,29 €
F/2019/3738 190001691638	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	85,45 €
F/2019/3740 190001692064	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	30,56 €
F/2019/3741 190001692084	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	42,15 €
F/2019/3745 190001692082	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	23,13 €
F/2019/3771 190001694265	Rect. 190000213915 / Periodo del 31-10-2018 al 08-01-2019	78,77 €
F/2019/3775 190001722212	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	802,63 €
F/2019/3776 190001722209	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	57,70 €
F/2019/3777 190001721635	Periodo del 09-01-2019 al 06-03-2019	48,53 €
F/2019/3778 190001721636	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	70,75 €
F/2019/3779 190001721660	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	200,05 €
F/2019/3780 190001724571	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	143,74 €

F/2019/3781 190001722065	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €
F/2019/3782 190001724153	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €
F/2019/3783 190001725496	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	37,68 €
F/2019/3784 190001727396	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	172,82 €
F/2019/3785 190001726954	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	369,83 €
F/2019/3788 190001726955	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	190,58 €
F/2019/3790 190001727375	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	179,29 €
F/2019/3793 190001727393	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	91,14 €
F/2019/3797 190001726410	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	50,58 €
F/2019/3798 190001726412	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	83,79 €
F/2019/3799 190001726416	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	138,37 €
F/2019/3800 190001726582	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	115,23 €
F/2019/3801 190001726583	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	283,94 €
F/2019/3802 190001726584	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €
F/2019/3803 190001726585	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	64,22 €
F/2019/3804 190001726590	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €
F/2019/3805 190001726589	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	95,65 €
F/2019/3806 190001726591	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €
F/2019/3807 190001726599	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	55,91 €
F/2019/3815 190001726408	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	58,29 €
F/2019/3816 190001726414	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	60,06 €
F/2019/3817 190001726572	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	672,89 €
F/2019/3818 190001726573	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	125,91 €
F/2019/3819 190001726574	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	208,93 €

F/2019/3826 190001725720	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	51,12 €
F/2019/3827 190001726406	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	306,88 €
F/2019/3828 190001726409	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	116,41 €
F/2019/3829 190001726411	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €
F/2019/3830 190001726415	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	74,31 €
F/2019/3831 190001726570	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	216,60 €
F/2019/3832 190001726571	Periodo del 09-01-2019 al 06-03-2019	48,53 €
F/2019/3833 190001726575	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	85,61 €
F/2019/3834 190001726576	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	128,19 €
F/2019/3835 190001726578	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	52,36 €
F/2019/3836 190001726580	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	33,42 €
F/2019/3837 190001726586	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	73,76 €
F/2019/3838 190001726588	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €
F/2019/3843 190001726405	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	66,59 €
F/2019/3844 190001726407	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €
F/2019/3845 190001726413	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	63,03 €
F/2019/3846 190001726579	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	52,36 €
F/2019/3847 190001726581	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	156,74 €
F/2019/3848 190001726587	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €
F/2019/3849 190001726592	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	1.484,31 €
F/2019/3850 190001726594	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	566,30 €
F/2019/3851 190001726597	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €
F/2019/3853 190001727117	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	34,51 €
F/2019/3854 190001727712	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	16,32 €

F/2019/3855 190001727711	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	22,08 €
F/2019/3857 190001726577	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	53,54 €
F/2019/3858 190001726596	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	54,76 €
F/2019/3859 190001726600	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	160,30 €
F/2019/3860 190001726690	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	240,98 €
F/2019/3862 190001726593	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	316,89 €
F/2019/3863 190001726595	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	108,76 €
F/2019/3864 190001726598	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €
F/2019/3865 190001726687	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	128,56 €
F/2019/3866 190001726948	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €
F/2019/3867 190001727373	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	54,43 €
F/2019/3869 190001726619	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	126,89 €
F/2019/3870 190001726620	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	247,95 €
F/2019/3871 190001726647	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	91,64 €
F/2019/3872 190001727374	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	70,64 €
F/2019/3875 190001728129	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	18,10 €
F/2019/4086 190001729230	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	10.445,42 €
F/2019/4087 190001729262	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	5.056,54 €
F/2019/4090 190001729503	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	5.821,38 €
F/2019/4095 190001765525	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	787,34 €
F/2019/4096 190001767879	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	74,35 €
F/2019/4097 190001768217	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	99,80 €
F/2019/4101 190001765958	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	49,39 €
F/2019/4102 190001766080	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	10,66 €

F/2019/4103 190001766081	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	10,66 €
F/2019/4104 190001766307	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	155,01 €
F/2019/4105 190001766308	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	46,12 €
F/2019/4108 190001767657	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	16,92 €
F/2019/4109 190001768220	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	65,40 €
F/2019/4110 190001768221	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	61,84 €
F/2019/4111 190001768275	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	16,92 €
F/2019/4112 190001768323	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	64,96 €
F/2019/4113 190001768327	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	127,56 €
F/2019/4114 190001768328	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	66,03 €
F/2019/4115 190001768336	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	16,92 €
F/2019/4116 190001768338	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	77,90 €
F/2019/4117 190001768339	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	51,21 €
F/2019/4118 190001768347	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	77,26 €
F/2019/4120 190001767954	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	16,92 €
F/2019/4121 190001768218	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	265,96 €
F/2019/4122 190001768274	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	27,59 €
F/2019/4123 190001768324	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	39,35 €
F/2019/4124 190001768326	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	16,92 €
F/2019/4125 190001768337	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	52,36 €
F/2019/4126 190001768341	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	59,48 €
F/2019/4127 190001768345	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	296,38 €
F/2019/4129 190001772203	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	453,76 €
F/2019/4131 190001768329	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	16,92 €



F/2019/4132 190001768330	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	30,45 €
F/2019/4133 190001768331	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	28,78 €
F/2019/4134 190001768332	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	79,06 €
F/2019/4135 190001768333	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	237,93 €
F/2019/4136 190001768335	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	73,12 €
F/2019/4137 190001768340	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	52,94 €
F/2019/4138 190001768342	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	51,17 €
F/2019/4139 190001768344	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	49,39 €
F/2019/4140 190001768346	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	142,55 €
F/2019/4141 190001768219	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	51,17 €
F/2019/4142 190001768325	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	137,17 €
F/2019/4143 190001768334	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	348,61 €
F/2019/4144 190001768343	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	49,39 €
F/2019/4146 190001772957	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	347,71 €
F/2019/4147 190001772954	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	54,99 €
F/2019/4148 190001772984	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	141,66 €
F/2019/4149 190001773636	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	16,92 €
F/2019/4150 190001772982	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	55,62 €
F/2019/4151 190001772636	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/4249 190001815794	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	218,43 €
F/2019/4250 190001816692	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	234,58 €
F/2019/4252 190001819440	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	194,71 €
F/2019/4253 190001819442	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
F/2019/4254 190001819542	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	945,81 €

F/2019/4255 190001819628	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	61,89 €
F/2019/4256 190001819629	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	30,45 €
F/2019/4257 190001819632	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	71,93 €
F/2019/4258 190001819635	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	878,78 €
F/2019/4259 190001821015	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	85,18 €
F/2019/4260 190001819441	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	30,45 €
F/2019/4261 190001819540	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	18,11 €
F/2019/4262 190001819634	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	110,48 €
F/2019/4263 190001819879	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	278,41 €
F/2019/4264 190001819630	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	56,51 €
F/2019/4265 190001819631	Periodo del 09-01-2019 al 06-03-2019	108,44 €
F/2019/4266 190001819633	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	124,71 €
F/2019/4267 190001819880	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	49,39 €
F/2019/4268 190001821020	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	16,92 €
F/2019/4269 190001821987	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	21,67 €
F/2019/4332 190001854666	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	126,03 €
F/2019/4333 190001857374	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	80,23 €
F/2019/4335 190001859641	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	2.516,47 €
F/2019/4338 190001860589	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	416,25 €
F/2019/4339 190001860608	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	30,45 €
F/2019/4379 190001862785	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	5.537,48 €
F/2019/4381 190001894707	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	70,75 €
F/2019/4382 190001893676	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	60,06 €
F/2019/4396 190001926957	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €

F/2019/4397 190001926956	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	133,01 €
F/2019/4398 190001927235	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	56,51 €
F/2019/4399 190001927236	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	51,17 €
F/2019/4400 190001928351	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	30,45 €
F/2019/4402 190001928352	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	79,06 €
F/2019/4403 190001929466	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	60,06 €
F/2019/4404 190001928350	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	49,39 €
F/2019/4445 190001991336	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	95,65 €
F/2019/4446 190001993172	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	150,81 €
F/2019/4447 190001993516	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	123,53 €
F/2019/4489 190002020625	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	30,45 €
F/2019/4508 190002051985	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	1.118,76 €
F/2019/4550 190002176195	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	310,21 €
F/2019/4899 190001691596	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	87,14 €
F/2019/4900 190001691595	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	88,25 €
F/2019/4901 190001772987	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	112,10 €
F/2019/4902 190001727394	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	49,39 €
	Importe Total	81.785,25 €

Aplicación presupuestaria: 312 00 221.01 denominada: "Suministro de agua. Admon gral .Sanidad", RC nº 220190011184.

Relación de facturas e importes:

Documento	Concepto Sumistro de agua	Importe
F/2019/3401 190001602638	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	494,56 €
F/2019/3501 190001642220	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	34,88 €
F/2019/4093 190001762602	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	208,63 €

F/2019/4094 190001762603	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	183,67 €
	Importe Total	921,74 €

Aplicación presupuestaria: 323 00 221.01 denominada "Suministro de agua C.Enseñanza Preescolar y Primaria", RC nº 220190011185

Relación de facturas e importes:

Documento	Concepto Sumistro de agua	Importe
F/2019/3383 190001592618	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	484,92 €
F/2019/3385 190001592619	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	248,40 €
F/2019/3392 190001601895	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	172,66 €
F/2019/3398 190001602936	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	497,85 €
F/2019/3471 190001636457	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	640,59 €
F/2019/3478 190001643946	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	283,28 €
F/2019/3484 190001636453	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	418,81 €
F/2019/3489 190001639053	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	256,51 €
F/2019/3513 190001645169	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	224,05 €
F/2019/3517 190001642379	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	693,19 €
F/2019/3519 190001643805	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	572,24 €
F/2019/3525 190001643952	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	564,07 €
F/2019/3527 190001644282	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	1.498,18 €
F/2019/3557 190001648621	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	322,31 €
F/2019/3573 190001648630	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	322,31 €
F/2019/3588 190001680660	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	119,74 €
F/2019/3596 190001680185	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	296,88 €
F/2019/3607 190001686303	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	100,42 €
F/2019/3612 190001687137	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	147,39 €

F/2019/3614 190001682748	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	411,84 €
F/2019/3621 190001686923	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	322,31 €
F/2019/3625 190001687349	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	482,16 €
F/2019/3632 190001687136	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	240,06 €
F/2019/3633 190001687160	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	444,35 €
F/2019/3634 190001687331	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	700,76 €
F/2019/3644 190001687214	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	86,90 €
F/2019/3645 190001689049	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	306,20 €
F/2019/3646 190001689704	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	119,74 €
F/2019/3675 190001690343	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	306,20 €
F/2019/3716 190001690703	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	60,19 €
F/2019/3734 190001691943	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	230,60 €
F/2019/3739 190001691942	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	183,67 €
F/2019/3742 190001693014	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	781,96 €
F/2019/3743 190001693015	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	34,51 €
F/2019/3746 190001693013	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	338,14 €
F/2019/3787 190001722743	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	2.399,27 €
F/2019/3789 190001727268	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	183,67 €
F/2019/3794 190001718168	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	70,02 €
F/2019/3795 190001718871	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	306,20 €
F/2019/3796 190001725362	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	789,68 €
F/2019/3810 190001716932	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	832,73 €
F/2019/3811 190001721960	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	490,28 €
F/2019/3812 190001725356	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	314,14 €

F/2019/3822 190001723112	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	501,09 €
F/2019/3823 190001723195	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	649,55 €
F/2019/3841 190001723266	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	452,40 €
F/2019/3868 190001728085	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	206,27 €
F/2019/3874 190001727698	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	464,59 €
F/2019/4091 190001761738	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	451,07 €
F/2019/4099 190001767154	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	1.273,62 €
F/2019/4106 190001767155	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	544,06 €
F/2019/4128 190001772200	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	306,20 €
F/2019/4145 190001772201	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	558,89 €
F/2019/4270 190001822417	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	1.021,17 €
F/2019/4433 190001931352	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	4.309,67 €
F/2019/4903 190001647508	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	193,33 €
F/2019/4904 190001647507	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	460,23 €
	Importe Total	29.691,52 €

Aplicación presupuestaria: 332 10 221.01 denominada: "Suministro de agua. Gastos mant y funcion Bibliotecas", RC nº 220190011186.

Relación de facturas e importes:

Documento	Concepto Sumistro de agua	Importe
F/2019/3814 190001725689	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	460,69 €
F/2019/3879 190001728124	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	213,03 €
	Importe Total	673,72 €

Aplicación presupuestaria: 333 01 221.01 denominada: "Suministro de agua. Equipamientos culturales", RC nº 220190011187.

Relación de facturas e importes:

Documento	Concepto Sumistro de agua	Importe
-----------	------------------------------	---------

F/2019/3477 190001643727	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	322,31 €
F/2019/3505 190001643629	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	40,54 €
F/2019/3506 190001643726	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	19,04 €
F/2019/3507 190001643598	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	196,49 €
F/2019/3508 190001643635	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	36,31 €
F/2019/3509 190001643730	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	36,31 €
F/2019/3839 190001722744	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	357,41 €
F/2019/3856 190001727854	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	119,74 €
F/2019/3878 190001727853	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	50,35 €
F/2019/4098 190001762167	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	314,46 €
F/2019/4248 190001809683	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	805,30 €
	Importe Total	2.298,26 €

Aplicación presupuestaria: 342 00 221.01 denominada: "Suministro de agua. Gastos manten. y func. inst. deportivas", RC nº 220190011188.

Relación de facturas e importes:

Documento	Concepto Sumistro de agua	Importe
F/2019/3386 190001593497	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	322,31 €
F/2019/3389 190001593496	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	2.487,50 €
F/2019/3475 190001639241	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	322,31 €
F/2019/3496 190001639242	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	2.385,71 €
F/2019/3558 190001648696	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	322,31 €
F/2019/3589 190001681972	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	306,20 €
F/2019/3598 190001681971	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	503,48 €
F/2019/3601 190001683909	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	780,46 €
F/2019/3602 190001680186	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	1.281,63 €

F/2019/3604 190001681973	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	729,10 €
F/2019/3605 190001681974	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	460,69 €
F/2019/3608 190001686795	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	318,20 €
F/2019/3613 190001681989	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	767,68 €
F/2019/3617 190001686204	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	306,20 €
F/2019/3622 190001686395	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	1.034,81 €
F/2019/3623 190001686860	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	9.048,41 €
F/2019/3636 190001688564	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	36,62 €
F/2019/3725 190001690627	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	120,79 €
F/2019/3791 190001693274	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	7.081,84 €
F/2019/3821 190001722567	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	395,29 €
F/2019/3873 190001727485	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	410,48 €
F/2019/4089 190001729229	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	5.634,42 €
F/2019/4107 190001767568	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	460,69 €
	Importe Total	35.517,13 €

Aplicación presupuestaria: 920 61 221.01 denominada: "Suministro de agua. Servicios generales", RC nº 220190011189.

Relación de facturas e importes:

Documento	Concepto Sumistro de agua	Importe
F/2019/3388 190001592840	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	330,15 €
F/2019/3390 190001598204	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	20,10 €
F/2019/3400 190001603740	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	322,31 €
F/2019/3406 190001603741	Periodo del 03-01-2019 al 04-03-2019	122,45 €
F/2019/3470 190001636455	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	100,68 €
F/2019/3479 190001612167	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	27,47 €



F/2019/3480 190001636151	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	27,50 €
F/2019/3481 190001637645	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	642,17 €
F/2019/3485 190001637646	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	484,92 €
F/2019/3486 190001638324	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	437,75 €
F/2019/3491 190001635359	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	35,92 €
F/2019/3492 190001636454	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	90,65 €
F/2019/3493 190001636456	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	163,65 €
F/2019/3494 190001638325	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	323,37 €
F/2019/3498 190001639390	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	103,47 €
F/2019/3511 190001644614	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	322,31 €
F/2019/3520 190001643849	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	23,27 €
F/2019/3521 190001643989	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	27,50 €
F/2019/3536 190001645282	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	193,33 €
F/2019/3559 190001646927	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	326,33 €
F/2019/3592 190001685978	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	36,06 €
F/2019/3593 190001686444	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	38,17 €
F/2019/3597 190001680255	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	460,69 €
F/2019/3600 190001683438	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	426,40 €
F/2019/3603 190001680256	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	119,74 €
F/2019/3606 190001683437	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	307,25 €
F/2019/3609 190001687078	Periodo del 09-01-2019 al 06-03-2019	46,57 €
F/2019/3610 190001687079	Periodo del 09-01-2019 al 06-03-2019	180,44 €
F/2019/3616 190001686113	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	39,80 €
F/2019/3620 190001686902	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	183,67 €

F/2019/3624 190001686901	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	208,97 €
F/2019/3640 190001690428	Periodo del 08-01-2019 al 06-03-2019	93,67 €
F/2019/3774 190001703662	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	45,68 €
F/2019/3786 190001698744	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	24,19 €
F/2019/3808 190001715996	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	22,66 €
F/2019/3809 190001716002	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	1.029,09 €
F/2019/3813 190001725678	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	192,42 €
F/2019/3820 190001722173	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	19,15 €
F/2019/3824 190001725679	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	183,67 €
F/2019/3840 190001723151	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	443,97 €
F/2019/3852 190001727056	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	21,26 €
F/2019/3861 190001726994	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	721,68 €
F/2019/3876 190001728130	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	46,99 €
F/2019/3877 190001728156	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	129,95 €
F/2019/3880 190001728125	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	70,02 €
F/2019/4085 190001761365	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	124,77 €
F/2019/4088 190001761366	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	460,69 €
F/2019/4092 190001742567	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	28,27 €
F/2019/4100 190001763946	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	119,74 €
F/2019/4119 190001772267	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	183,67 €
F/2019/4130 190001772266	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	73,27 €
F/2019/4251 190001817981	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	18,10 €
F/2019/4271 190001822653	Periodo del 09-01-2019 al 07-03-2019	55,63 €
F/2019/4334 190001859292	Periodo del 04-01-2019 al 05-03-2019	33,83 €

F/2019/4336 190001861997	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	106,54 €
F/2019/4337 190001862097	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	34,51 €
F/2019/4401 190001928595	Periodo del 10-01-2019 al 08-03-2019	47,18 €
	Importe Total	10.503,66 €

<b>Importe Total</b>	<b>163.068,46 €</b>
----------------------	---------------------

**13.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS NATURAL FACTURADO POR NATURGY IBERIA SA, EN ENERO DE 2019, POR IMPORTE TOTAL DE 31.327,35 €.**

Vista la proposición de referencia de fecha 8 de agosto de 2019; los informes de los TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 12 de marzo, 4 de julio, 8 de agosto y 2 de septiembre de 2019; el informe de la TSAG de Planificación y Gestión Económica de 10 de julio de 2019; los informes nº 870/19 de 6 de agosto y el nº 942/19 de 26 de agosto de 2019 de la Intervención General Municipal; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan a favor de NATURGY IBERIA, SA, NIF A08431090 con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se relacionan:

Aplicación presupuestaria: 323 00 22102 denominada "Suministro de Gas. C. Enseñanza preescolar y primaria"

Núm. Registro	Documento	Periodo	Importe
RUF 2019/2778	FE19321288659933	Enero de 2019	591,07 € RC nº 220190005092
RUF 2019/2779	FE19321288902629	Enero de 2019	2.294,98 € RC nº 220190005099
RUF 2019/2783	FE19321288391546	Enero de 2019	3.052,00 € RC nº 220190005093
RUF 2019/2784	FE19321288391547	Enero de 2019	5.576,54 € RC nº 220190005094
RUF 2019/2785	FE19321288391590	Enero de 2019	659,76 € RC nº 220190005095
RUF 2019/2786	FE19321288391584	Enero de 2019	1.483,00 € RC nº 220190005096
RUF 2019/2780	FE19321288391600	Enero de 2019	282,10 € RC nº 220190005097
<b>IMPORTE APLICACIÓN</b>			<b>13.939,45 €</b>

Aplicación presupuestaria 342 00 22102 "Suministro de Gas. Gastos Mantenimiento y Funcionamiento Instalaciones Deportivas".

Núm. Registro	Documento	Periodo	Importe
RUF 2019/2165	FE19321288537981	Enero de 2019	9.125,26 € RC nº 220190005103
RUF 2019/2168	FE19321288537979	Enero de 2019	1.719,40 € RC nº 220190005104
RUF 2019/2777	FE19321288659898	Enero de 2019	1.122,58 € RC nº 220190005105
<b>IMPORTE APLICACIÓN</b>			<b>11.967,24 €</b>

Aplicación presupuestaria 920 61 22102 “Suministro de Gas. Servicios Generales”.

Núm. Registro	Documento	Periodo	Importe
RUF 2019/2782	FE19321288391545	Enero de 2019	2.400,06 € RC nº 220190005109
RUF 2019/2781	FE19321288391629	Enero de 2019	3.020,60 € RC nº 220190005110
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>			<b>5.420,66 €</b>

**14.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA Y JUVENTUD, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR EL SUMINISTRO DE CAMELOS PARA EL DESFILE DE CARROZAS DE LAS FIESTAS LOCALES 2019, FACTURADO POR ENDULZARTE EN BOCA DE TODOS, SL, POR IMPORTE DE 8.172,12 €.**

Vista la proposición de referencia de fecha 26 de julio de 2019; el informe del Coordinador de Cultura 26 de julio de 2019; el informe de la TSAG de Cultura de 26 de julio de 2019; el informe de la TSAG de Planificación y Gestión Económica de 12 de agosto de 2019; el informe nº 532/19 de la Intervención General Municipal de nº 994/19 de la Intervención General Municipal de 10 de septiembre de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la factura que a continuación se detalla, a favor de ENDULZARTE EN BOCA DE TODOS, NIF B85200400, con cargo a la aplicación presupuestaria 33801 22609 denominada “Actividades culturales y deportivas. Festejos locales”:

Nº FACTURA/ Nº R.U.F.	Retención de Crédito	CONCEPTO	IMPORTE
Emit- 190841 2019/9724	Nº. Operación 220190012391	100 Caramelos Jelly y 1.500 Caramelo Duro envuelto transparente	8.172,12 €

**15.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FACTURADO POR VODAFONE ONO SAU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2019, POR IMPORTE DE 49.266,36 €.**

Visto la proposición de referencia de fecha 2 de septiembre de 2019; el informe del TSAE de Régimen Interior de 26 de agosto de 2019; el informe de la Jefa de servicio de Planificación y Gestión Económica de 4 de septiembre de 2019; el informe nº 993/19 de 10 de septiembre de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan a favor de VODAFONE ONO SAU, con NIF nº A62186556 y con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias.

APLIC. PRESUPUESTARIA	Nº FRA/RUF	CONCEPTO	IMPORTE
920.51 213.00	AA19-000003780 01/05/2019 F/2019/6251 RC 220190012966	LOTE 1: Equipo y despliegue. (ABRIL 2019)	15.431,13 €
920.51 213.00	AA19-000004538 01/06/2019 F/2019/8578 RC 220190012967	LOTE 1: Equipo y despliegue. (MAYO 2019)	15.431,13 €
920.51 213.00	AA19-000005878 01/07/2019 F/2019/10032 RC 220190012968	LOTE 1: Equipo y despliegue. (JUNIO 2019)	15.431,13 €
920.61.222.03	AA19-000003712 01/05/2019 F/2019/6252 RC 220190012970	LOTE 6: Acc. Altern. Internet (ABRIL 2018)	990,99 €
920.61.222.03	AA19-000004822 01/06/2019 F/2019/8579 RC 220190012971	LOTE 6: Acc. Altern. Internet (MAYO 2019)	990,99 €
920.61.222.03	AA19-000005498 01/07/2019 F/2019/10033 RC 220190012972	LOTE 6: Acc. Altern. Internet (JUNIO 2019)	990,99 €
TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 920.51 213.00 Rep. Mant. Y Conser. Maquinaria, Instal. Técnicas y Utillaje. Régimen Interior.			46.293,39 €
TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 920.61.222.03 Comunicaciones Informáticas. Servicios Generales.			2.972,97 €
<b>IMPORTE TOTAL</b>			<b>49.266,36 €</b>

**16.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS NATURAL FACTURADO POR COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER, SA, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019, POR IMPORTE TOTAL DE 42.609,24 €.**

Vista la proposición de referencia de fecha 3 de septiembre de 2019; los informes del TSAG de Mantenimiento y Alumbrado de 4 de julio, 8 de agosto, 3 y 12 de septiembre de 2019; el informe de la TSAG de Planificación y Gestión Económica de 10

de julio de 2019; los informes nº 871/19 de 6 de agosto nº 928/19 de 22 de agosto y nº 981/19 de 9 de septiembre de 2019 de la Intervención General Municipal

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que a continuación se detallan a favor de COMERCIALIZADORA REGULADA GAS&POWER, SA, con NIF A65067332, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se relacionan:

Aplicación presupuestaria: 323 00 22102 denominada "C.Enseñanza Preescolar y Primaria"

Relación de facturas e importes:

Núm. Registro Factura	Documento	Periodo	Importe
RUF 2019/2140	FE19137002666720	Enero de 2019	3.620,79 € RC nº 220190005125
RUF 2019/2141	FE19137002682833	Enero de 2019	3.328,41 € RC nº 220190005126
RUF 2019/2142	FE19137002681533	Enero de 2019	2.142,80 € RC nº 220190005127
RUF 2019/2146	FE19137002633906	Enero de 2019	1.559,69 € RC nº 22019000528
RUF 2019/2150	FE19137002743178	Enero de 2019	1.968,61 € RC nº 220190005129
RUF 2019/2151	FE19137002756476	Enero de 2019	1.931,83 € RC nº 220190005130
RUF 2019/2152	FE19137002764712	Enero de 2019	1.671,71 € RC nº 220190005131
RUF 2019/2164	FE19137002670410	Enero de 2019	566,47 € RC nº 220190005134

**Total importe 16.790,31 €**

Aplicación presupuestaria: 342 00 22102 denominada "Gastos manten. y func. inst. deportivas"

Relación de facturas e importes:

Núm. Registro Factura	Documento	Periodo	Importe
RUF 2019/2144	FE19137002620301	Enero de 2019	2.820,91 € RC nº 220190005140
RUF 2019/2145	FE19137002627083	Enero de 2019	2.537,38 € RC nº 220190005141
RUF 2019/2148	FE19137002642571	Enero de 2019	5.942,31 € RC nº 220190005142

**Total importe 11.300,60 €**

Aplicación presupuestaria: 920 61 22102 denominada "Servicios Generales".

Relación de facturas e importes:

Núm. Registro Factura	Documento	Periodo	Importe
-----------------------	-----------	---------	---------

RUF 2019/2147	FE19137002636869	Enero de 2019	1.476,51 € RC nº 220190005149
RUF 2019/2149	FE19137002642572	Enero de 2019	5.724,18 € RC nº 220190005150
RUF 2019/2163	FE19137002774029	Enero de 2019	7.317,64 € RC nº 220190005152

**Total importe 14.518,33 €**

**Total Importes 42.609,24 €**

**17.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FACTURADO POR VODAFONE ONO SAU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 A MARZO DE 2019, POR IMPORTE DE 65.688,48 €.**

Vista la proposición de referencia de fecha 25 de julio de 2019; el informe del TSAE de Régimen Interior de 25 de julio de 2019; el informe de la TSAG de Planificación y Gestión Económica de 6 de agosto de 2019; el informe nº 993/19 de la Intervención General Municipal de 10 de septiembre de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan a favor de VODAFONE ONO SAU, con NIF nº A62186556, , y con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias.

APLIC. PRESUPUESTARIA	Nº FRA/RUF	CONCEPTO	IMPORTE
920.51 213.00	AA19-00000223 01/01/2019 F/2019/764	LOTE 1: Equipo y despliegue. (diciembre 2018)	15.431,13 €
920.51 213.00	AA19-000001264 12/02/2019 F/2019/2600	LOTE 1: Equipo y despliegue. (enero 2019)	15.431,13 €
920.51 213.00	AA19-000002013 01/03/2019 F/2019/3582	LOTE 1: Equipo y despliegue. (febrero 2019)	15.431,13 €
920.51 213.00	AA19-000003121 01/04/2019 F/2019/5284	LOTE 1: Equipo y despliegue. (marzo 2019)	15.431,13 €
920.61.222.03	AA19-0000446 01/01/2019 F/2019/765	LOTE 6: Acc. Altern. Internet (diciembre 2018)	990,99 €
920.61.222.03	AA19-000001217 12/02/2019 F/2019/2599	LOTE 6: Acc. Altern. Internet (enero 2019)	990,99 €
920.61.222.03	AA19-000001802 01/03/2019 F/2019/3581	LOTE 6: Acc. Altern. Internet (febrero 2019)	990,99 €
920.61.222.03	AA19-000002747 01/04/2019 F/2019/5283	LOTE 6: Acc. Altern. Internet (marzo 2019)	990,99 €
TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 920.51 213.00 Rep. Mant. Y Conser. Maquinaria, Instal. Técnicas y Utillaje. Régimen Interior. RC nº 220190006241			61.724,52 €
TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 920.61.222.03 Comunicaciones Informáticas. Servicios Generales. RC nº 220190006242			3.963,96 €

IMPORTE TOTAL	65.688,48 €
---------------	-------------

## EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA JURÍDICA

### **18.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y PERSONAS MAYORES, SOBRE PAGO COSTAS PROCESALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 201/18 INTERPUESTO POR PARTICULAR.**

Vista la proposición de referencia de fecha 2 de septiembre de 2019; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 2 de septiembre de 2019; el informe nº 990/2019 de 9 de septiembre de 2019 de la Intervención General Municipal, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Ejecutar la sentencia de fecha 22.05.19, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado 201/18, y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de dicho Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con nº de NIF S2813600J, por importe de QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS (522 €), con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2019/920.71.22604 denominada "Gastos Jurídicos Contenciosos, Asesoría Jurídica", RC nº 220190012169, en concepto de pago de costas procesales del recurso contencioso-administrativo interpuesto por PARTICULAR.

### **19.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y PERSONAS MAYORES, SOBRE REMISIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE EN NEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 328/2019, INTERPUESTO POR ESTUDIOS JURÍDICOS Y PROCESALES, SLP.**

Vista la proposición de referencia de fecha 2 de septiembre de 2019; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 2 de septiembre de 2019, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

**PRIMERO.-** Remitir el expediente administrativo correspondiente al Procedimiento Abreviado nº 328/2019, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Madrid, por la entidad ESTUDIOS JURÍDICOS Y PROCESALES, SLP, contra la desestimación por silencio de la reclamación administrativa por impago de facturas.

**SEGUNDO.-** La personación del Ayuntamiento de Getafe en el procedimiento de referencia.

**TERCERO.-** Otorgar la representación y defensa municipal en esta instancia a los Letrados Consistoriales D.ª Lidia López Díez, D. Julio Montero González y D. Manuel Abolafio Balsalobre, en virtud de lo previsto en el artículo 551.3, de la Ley Orgánica de Poder Judicial.

### **20.- DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 109/2019 DE FECHA 04.09.19, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 14 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 159/19, INTERPUESTO POR PARTICULAR.**

Visto el informe de la Letrada Consistorial de 5 de septiembre de 2019, en el que se da cuenta del Decreto nº 109/2019 de fecha 04.09.19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid, que acuerda tener por desistida a la parte recurrente, PARTICULAR, del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la



desestimación presunta de la solicitud de abono de horas extraordinarias por la asistencia a cursos de formación fuera de la jornada laboral, declarándose terminado el procedimiento con archivo de los autos.

Los señores asistentes quedan enterados.

**21.- DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 132/2019 DE FECHA 04.09.19, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 10 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 176/19, INTERPUESTO POR PARTICULAR.**

Visto el informe de la Letrada Consistorial de 5 de septiembre de 2019, en el que se da cuenta del decreto nº 132/2019 de fecha 04.09.19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, que acuerda tener por desistida a la parte recurrente, PARTICULAR, del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación presunta de la solicitud de abono de horas extraordinarias por la asistencia a cursos de formación fuera de la jornada laboral, declarándose terminado el procedimiento con archivo de los autos.

Los señores asistentes quedan enterados.

**22.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 271/2019 DE FECHA 04.09.19, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 222/19, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULARES.**

Visto el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de septiembre de 2019, en el que se da cuenta de la sentencia nº 271/2019 de fecha 04.09.19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de PARTICULARES, contra la desestimación presunta de la solicitud de devolución de ingresos indebidos de la autoliquidación del IVTNU, por la transmisión del inmueble sito en la C/ Extremadura, \*\*, Esc \*, Pl \*, Pt \* de Getafe, anulando dicha resolución y reconociendo el derecho de los recurrentes a que se les reintegre el ingreso realizado más el interés de demora, desde la fecha de su abono hasta la de su devolución; todo ello con imposición de costas a este Ayuntamiento hasta un máximo de 300 €.

Contra la sentencia no cabe interponer recurso ordinario de apelación.

Los señores asistentes quedan enterados.

**23.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 152/2019 DE FECHA 31.07.19, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 26 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 27/19, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS GONZÁLEZ GERVASO, SA.**

Visto el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de septiembre de 2019, en el que se da cuenta de la sentencia nº 152/2019 de fecha 31.07.19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 26 de Madrid, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de PROMOCIONES INMOBILIARIAS GONZÁLEZ GERVASO, SA, contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto el 10.10.18, contra 63 providencias de apremio con nº 1097188309; todo ello sin imposición de costas.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días siguientes a la notificación de la misma.

Los señores asistentes quedan enterados.

**24.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 259/2019 DE FECHA 06.09.19, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 26 DE MADRID, SOBRE LA DEMANDA CON Nº DE AUTOS 512/19, INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR.**

Visto el informe de la Letrada Consistorial de 13 septiembre de 2019, en el que se da cuenta de la sentencia nº 259/2019 de fecha 06.09.19 procedente del Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid, que estima la demanda interpuesta por la representación de PARTICULAR, en reclamación de cantidad, declarando el derecho de la demandante a percibir la cantidad de 519,60€, correspondiente al 7% de disponibilidad del período comprendido entre el 01.05.18 al 30.04.19, y 51,96€ de interés de demora.

La sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

Los señores asistentes quedan enterados.

**25.- DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 52/2019 DE FECHA 09.09.19, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 28 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 157/19, INTERPUESTO POR PARTICULAR.**

Visto el informe de la Letrada Consistorial de 12 septiembre de 2019, en el que se da cuenta del decreto nº 52/2019 de fecha 09.09.19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, que acuerda tener por desistida a la parte recurrente, PARTICULAR, del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación presunta de la solicitud de abono de horas extraordinarias por la asistencia a cursos de formación fuera de la jornada laboral, declarándose terminado el procedimiento con archivo de los autos.

Los señores asistentes quedan enterados.

**26.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE FECHA 12.09.19, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 38 DE MADRID, SOBRE LA DEMANDA CON Nº DE AUTOS 159/19, INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR.**

Visto el informe de la Letrada Consistorial de 12 de septiembre de 2019, en el que se da cuenta del decreto de fecha 12.09.19 del Juzgado de lo Social nº 38 de Madrid que aprueba la conciliación de las partes, PARTICULAR y este Ayuntamiento, en la demanda interpuesta en materia de derecho y cantidad en los siguientes términos:

“Por el Ayuntamiento de Getafe se reconoce la antigüedad del trabajador desde 18/02/2009 y en consecuencia adeudar a cantidad de 455,98 euros en concepto de antigüedad por el período comprendido entre el 01/02/2018 y el 31/01/2019.

El Ayuntamiento abonará la cantidad adeudada junto con la nómina de Noviembre de 2019.”

Los señores asistentes quedan enterados.

**27.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE FECHA 12.03.19, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 34 DE MADRID, SOBRE LA DEMANDA CON Nº DE AUTOS 903/18, INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR.**

Visto el informe de la Letrada Consistorial de 11 de septiembre de 2019, en el que se da cuenta del decreto de fecha 12.03.19 del Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid, que aprueba la conciliación de las partes, PARTICULAR y este Ayuntamiento, en la demanda interpuesta en materia de derecho y cantidad en los siguientes términos:

“Que se reconoce por el Ayuntamiento de Getafe la antigüedad de la trabajadora de fecha 01/10/1993 y por tanto se reconoce igualmente que deben abonarse 8 trienios en función de la antedicha antigüedad. Asimismo, y por dicho concepto se ofrece a la trabajadora la cantidad total de 2.514,72 euros brutos por el período que abarca del 1 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2019, cuantía que se abonará junto con la nómina del mes de junio del año 2019.

La trabajadora acepta.”

Los señores asistentes quedan enterados.

**28.- DAR CUENTA DEL DECRETO Nº 121/19 DE FECHA 04.09.19, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 157/19, INTERPUESTO POR PARTICULAR.**

Visto el informe de la Letrada Consistorial de 9 de septiembre de 2019; en el que se da cuenta del decreto nº 121/19 de fecha 04.09.19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid, que acuerda tener por desistida a la parte recurrente, PARTICULAR, del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación presunta de la solicitud de abono de horas extraordinarias por la asistencia a cursos de formación fuera de la jornada laboral, declarándose terminado el procedimiento con archivo de los autos.

Los señores asistentes quedan enterados.

**29.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE FECHA 10.09.19, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 15 DE MADRID, SOBRE LA DEMANDA CON Nº DE AUTOS 934/18, INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR.**

Visto el informe de la Letrada Consistorial de 11 de septiembre de 2019; en el que se da cuenta del decreto de fecha 10.09.19 del Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid, que aprueba la conciliación de las partes, PARTICULAR y este Ayuntamiento, en la demanda interpuesta en materia de reconocimiento del derecho en los siguientes términos:

“Se reconoce que la fecha de antigüedad de la trabajadora en el Ayuntamiento de Getafe, es del día 1 de julio de 1983.”

Los señores asistentes quedan enterados.

**30.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 693/17 DE FECHA 06.09.19, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 26 DE MADRID, SOBRE LA DEMANDA CON Nº DE AUTOS 514/19, INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN DE PARTICULAR.**

Visto el informe de la Letrada Consistorial de 10 de septiembre de 2019, en el que se da cuenta de la sentencia nº 693/17 de fecha 22.07.19 procedente del Juzgado de lo Social nº 5 de Madrid, que estima la demanda interpuesta por la representación de PARTICULAR, en reclamación de cantidad, declarando el derecho de la demandante a percibir la cantidad de 519,60 €, correspondiente al 7% de disponibilidad del período comprendido entre el 01.05.18 al 30.04.19, y 51,96 € de interés de demora.

Los señores asistentes quedan enterados.

#### **FUERA DEL ORDEN DEL DÍA**

Por razones de urgencia se acuerda por unanimidad someter a aprobación los siguientes asuntos:

#### **31.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, MODERNIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA SOBRE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “REMODELACIÓN URBANA DE LA PLAZA DEL MATADERO EN EL BARRIO CENTRO-SAN ISIDRO. (EXPTE. Nº 65/18 CONTRATACIÓN).**

Vista la proposición de referencia de fecha 11 de septiembre de 2019; el escrito presentado por Ramón y Conchi, SA, con entrada en este Ayuntamiento el 5 de septiembre de 2019; el escrito de la Dirección Facultativa con entrada en este Ayuntamiento el 11 de septiembre de 2019; el informe del TMAE Ingeniero Técnico de Obras Públicas de 11 de septiembre de 2019; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 16 de septiembre de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Conceder una prórroga de DOS (2) SEMANAS en el plazo de ejecución de las obras de “Remodelación urbana de la plaza del Matadero en el barrio de Centro-San Isidro” a favor de RAMÓN Y CONCHI, SA, por lo que el plazo total de las obras será de dos meses y dos semanas, debiendo finalizar por tanto el 3 de octubre de 2019.

#### **32.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOBRE DENEGACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN DEL LOTE 3 (CALLES CLAVEL Y PENSAMIENTO) DEL EXPEDIENTE TRAMITADO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE LAS MARGARITAS. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, ACCESIBILIDAD, MEJORA DE LA CALZADA DE LOS ACCESOS AL BARRIO. (EXPTE. Nº 37/18 CONTRATACIÓN).**

Vista la proposición de referencia de fecha 11 de septiembre de 2019; el escrito presentado por Opain, SL con entrada en este Ayuntamiento el 7 de agosto de 2019; el informe de la Jefa de servicio de Contratación de 4 de septiembre de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Denegar la subcontratación de la empresa RAMON Y CONCHI SA para la ejecución de los trabajos de mano de obra y movimiento de tierras, comunicada por OPAIN SL, empresa adjudicataria de las obras de remodelación urbana en el barrio de Las Margaritas: eliminación de barreras arquitectónicas, accesibilidad, mejora de la calzada y de los accesos al barrio, expediente de contratación 37/18, lote 3.

#### **33.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN, MUJER E IGUALDAD SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Nº 110/2019 DICTADA POR EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 28 DE MADRID, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 291/2018, INTERPUESTO POR JIRIBILLA PRODUCCIONES, SL.**

Vista la proposición de referencia de fecha 16 septiembre de 2019; los informes de la TMAE Programa Mujer de 8 de julio y el de 27 de agosto de 2019; el informe de la TSA de Planificación y Gestión Económica de 12 de julio de 2019; el informe nº 901/19 de la Intervención General Municipal de 9 de septiembre de 2019, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

Ejecutar la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, de acuerdo con lo establecido en la Base 18ª de las de Ejecución del Presupuesto de 2016 prorrogadas para 2019, y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones:

a) Factura Nº 27-XL-17 de importe total 2.444,20€ emitida por JIRIBILLA PRODUCCIONES, SL en concepto de “actuación de las XL (incluido espectáculo y sonido)” con cargo a la RC núm. 220190012070 de la aplicación presupuestaria 23111 226.09 denominada “Actividades culturales y deportivas. Plan Igualdad”.

b) En concepto de intereses, por importe de 268,30€, con cargo a la RC núm. 220190012071 de la aplicación presupuestaria 93401 352.00 denominada “Intereses de demora. Administración Financiera”, a favor de JIRIBILLA PRODUCCIONES, SL.

**34.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, CONVIVENCIA Y COOPERACIÓN SOBRE PÉRDIDA PARCIAL DEL DERECHO AL COBRO DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTES A 2017, CONCEDIDAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 12 DE JULIO DE 2017.**

Vista la proposición de referencia de fecha 16 de septiembre de 2019; el informe de la Jefa de sección de Servicios Sociales de 13 de septiembre de 2019; los informes nº 134/18 de 14 de noviembre y 153/18 de 27 de noviembre de 2018, nº S09/19 de 4 de febrero, S10/19 y S11/19 de 6 febrero y S23/19 de 7 de febrero de 2019; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

**PRIMERO.-** Declarar la procedencia de la pérdida parcial del derecho al cobro de las subvenciones concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de noviembre de 2017, por incumplimiento del deber de justificación o justificación insuficiente, y por tanto anular las obligaciones reconocidas en favor de las siguientes entidades, en la cuantía no justificada, conforme al expediente iniciado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de enero de 2019:

ENTIDAD/NIF	IMPORTE SUBVENCIÓN	IMPORTE JUSTIFICADO	IMPORTE PÉRDIDA DE DERECHO AL COBRO	OBLIGACIÓN INCUMPLIDA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE GETAFE (AFEM) G-81009383	11.500,00€	11.477,85€	22,15€	Base 15 c) de la convocatoria: Justificación insuficiente: no se consideran válidos como documento justificativo de la subvención: Factura por importe de 57,19 €: No se ha acreditado el pago de la misma.

				No se admite el importe de 7,70 € en concepto de indemnización incluida en nómina: No se acredita que dicha indemnización se corresponda exclusivamente con el objeto y periodo de ejecución subvencionado.
--	--	--	--	---

**SEGUNDO.-** Declarar la procedencia de la pérdida parcial del derecho al cobro de las subvenciones concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de noviembre de 2017, por incumplimiento del deber de justificación o justificación insuficiente, y por tanto anular las obligaciones reconocidas en favor de las siguientes entidades, en la cuantía no justificada, conforme al expediente iniciado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de febrero de 2019:

ENTIDAD/NIF	IMPORTE SUBVENCIÓN	IMPORTE JUSTIFICADO	IMPORTE PÉRDIDA DE DERECHO AL COBRO	OBLIGACIÓN INCUMPLIDA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA (COCEMFE). G-28681955	7.000,00€	6.806,26€	193,74€	Base 15 c) de la convocatoria: Justificación insuficiente: no se consideran válidos como documento justificativo de la subvención: Factura por importe de 333,16 €: No se admite el importe de 193,74 € relativa a consumo telefónico al tratarse de un gasto expresamente excluido de la convocatoria.
ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE GETAFE. G-82699075	2.523,77€	2.244,91€	278,86€	Base 15 c) de la convocatoria: Justificación insuficiente: no se consideran válidos como documento justificativo de la subvención las siguientes facturas: Nº de orden 4 por importe de 114,00 € y nº 6 por importe de 145,20 €: Se trata de facturas enviadas por correo electrónico sin incluir firma electrónica reconocida, por lo que no puede considerarse legalmente factura electrónica que sirva como justificante de gasto de una subvención. Nº de orden 8 por importe de 145,46 €: el regalo a socios es un gasto no imputable a la subvención al no estar previsto en la convocatoria como subvencionable. Nº de orden 9 por importe de 75,50 €: el gasto de mancomunidad del local es un gasto no imputable a la subvención al estar excluido de la convocatoria.

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS. G-80336571	7.000,00€	6.806,26€	1.782,51€	Base 15 c) de la convocatoria: Justificación insuficiente: La entidad presenta documentos justificativos por importe total de 5.297,49 €, y por tanto por menor importe que el de la subvención concedida, de los cuales, no se considera válido como documento justificativo de la subvención la factura con nº de orden 12 por importe de 80,00 € al no ser un gasto subvencionable.
ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR (ATLAS). G-82675182	2.523,77€	2.244,91€	53,20€	Base 15 c) de la convocatoria: Justificación insuficiente: El nº de liquidación del TC1 del mes de septiembre no se corresponde con el nº de liquidación del TC2, por lo que el gasto correspondiente a la nómina del mes de septiembre de 2017 no está debidamente justificado, y por tanto el importe que se pretende imputar a la subvención (72,84 €) no se considera justificado.

**TERCERO.-** Declarar la procedencia de la pérdida parcial del derecho al cobro de las subvenciones concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de noviembre de 2017, por incumplimiento del deber de justificación o justificación insuficiente, y por tanto anular las obligaciones reconocidas en favor de las siguientes entidades, en la cuantía no justificada, conforme al expediente iniciado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de marzo de 2019:

ENTIDAD/NIF	IMPORTE SUBVENCIÓN	IMPORTE JUSTIFICADO	IMPORTE PÉRDIDA DE DERECHO AL COBRO	OBLIGACIÓN INCUMPLIDA
FUNDACIÓN YUNA. G-84564889	6.087,52€	5.680,64€	406,88€	Base 15 c) de la convocatoria: Justificación insuficiente: no se consideran válidos como documento justificativo de la subvención: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 200,00 € se corresponden con el dato relativo al importe de la Seguridad Social a cargo de la empresa donde se han incluido también los correspondientes a la seguridad social del trabajador, gasto que ya estaba incluido.</li> <li>- justificante de gasto con el nº de orden 2 por importe de 223,60 €: se presentan 30 entradas, y teniendo el precio unitario de cada una de éstas, el importe</li> </ul>

				del movimiento bancario no coincide con el gasto total de la compra de estas entradas.
--	--	--	--	--

**35.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, CONVIVENCIA Y COOPERACIÓN SOBRE APROBACIÓN DE LA SEGUNDA CUENTA JUSTIFICATIVA E INICIO DE EXPEDIENTE DE PÉRDIDA PARCIAL DEL DERECHO AL COBRO DE LAS SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE A 2018, CONCEDIDAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 18 DE JULIO DE 2018.**

Vista la proposición de referencia de fecha 16 de septiembre de 2019; el informe de la TMAE Coordinadora de Servicios Sociales de 11 de julio de 2019; el informe de la TSAE de Servicios Sociales de 11 de julio de 2019; el informe de la Jefa de sección de Servicios Sociales de 13 de septiembre de 2019; los informes nº S140/19 y S143/19 de 4 de junio y nº S155/19 de 4 de julio de 2019 de la Intervención General Municipal y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

**PRIMERO.-** Aprobar la segunda cuenta justificativa de las subvenciones concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2018, a entidades sin fin de lucro que desarrollen actividades de acción social correspondientes a 2018, al amparo de la convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de julio de 2018, en los términos que se señalan a continuación:

ENTIDAD/NIF	IMPORTE SUBVENCION	IMPORTE JUSTIFICADO
AGRUPACIÓN DEPORTIVA SPECIAL OLYMPICS MADRID. NIF G-80376320	3.375,46€	5.305,16€
ASOCIACIÓN ASDHANA. NIF G-86592417	4.000,00€	4.000,00€
ASOCIACIÓN YUNA. NIF G-84564889	3.881,05€	3.859,37€

**SEGUNDO.-** Iniciar expediente de declaración de pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención concedida, por los incumplimientos de la obligación de justificación o justificación insuficiente que se señalan, siendo por tanto, el importe de la subvención con pérdida del derecho al cobro el que se señala:

ENTIDAD	IMPORTE PÉRDIDA DERECHO AL COBRO	MOTIVO
ASOCIACIÓN YUNA. NIF G-84564889	22,68€	La cantidad correspondiente a la seguridad social del mes de agosto que se pretende imputar, no está debidamente justificada

**TERCERO.-** Conceder a la entidad interesada un plazo de 15 días hábiles para que pueda alegar o presentar la documentación que estime pertinente.

**CUARTO.-** 1.-Iniciar procedimiento sancionador simplificado a la AGRUPACIÓN DEPORTIVA SPECIAL OLYMPICS MADRID, con NIF G-80376320, y ello por presentación fuera de plazo de la cuenta justificativa de la aplicación dada a la subvención concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2018, al amparo de la convocatoria dirigida a entidades sociales sin fin de lucro que desarrollen actividades de acción social correspondientes a 2018, al poder tratarse de conducta tipificada de infracción leve de conformidad con el artº 54.1.b) de la Ordenanza General de concesión de subvenciones del ayuntamiento de Getafe, con una sanción de 75,00€.



El pago voluntario de la misma, en cualquier momento anterior a la resolución implicará la terminación del procedimiento, y conllevará una reducción del 20% de la sanción propuesta y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

2.- Proceder al nombramiento de instructora del expediente a la TS Jefa de Sección de Servicios Sociales.

3. El órgano competente para la resolución del expediente será la Junta de Gobierno conforme a lo establecido en el art. 59 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones. Si la entidad reconoce voluntariamente su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

4.-Dar traslado del acuerdo de incoación a la entidad interesada, concediéndole un plazo de 5 días hábiles para que pueda alegar o presentar la documentación que estime pertinente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las diez horas y quince minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente acta, de lo que como Concejal Secretario doy fe.