

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Licencias Urbanísticas.
3. Pagos y Facturas.
4. Expediente 1503/2022. Modificación de Créditos
5. Expediente 712/2022. Contrataciones. Patrocinio C.B. Benahavís
6. Expediente 8/2022. Anticipo de Caja Fija. Aprobación Cuenta Justificativa Primer Trimestre 2022 y Reposición de Fondos
7. Ejecución Soterramiento línea eléctrica rotonda la Quinta, Expediente 2389/2021.
8. Asuntos Urgentes.

10 de Junio de 2022

Por el Secretario se hace constar que debido al desalojo del pueblo con motivo del incendio forestal que afecta a nuestra localidad, la Junta que estaba convocada para el día 9 de Junio se celebra hoy día 10 de Junio.

Una vez verificada por el Secretario y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Mena Castilla, los Sres. Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local, Diego Guerrero Guerrero, , Dña. Isabel Maria Guerrero Sanchez telemáticamente Dña. Maria Esperanza Gonzalez Pazos y Dña. Angeles Mena Muñoz, la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Una vez leída el acta de la sesión anterior esta es aprobada por unanimidad.

2.-LICENCIAS URBANISTICAS.- Se dejan para una próxima sesión.

3.-PAGOS Y FACTURAS.- Vista la relación de obligaciones presentadas en este Ayuntamiento (Relación 22), por importe de 57.632,20 euros, que a continuación se relacionan:

- Relación de Facturas que se inician con la factura N° Entrada F/2022/904 emitida por (Fecha r.e. 02/05/2022) y finaliza con la factura cuyo N° Entrada F/2022/1154 emitida por GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. (Fecha r.e. 26/05/2022).
- TASAS MANCOMUNIDAD EMISIÓN INFORMES TÉCNICOS
- ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEÚTICA
- GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS, LOCOMOCIÓN Y FORMACIÓN

Visto el Informe de Intervención de omisión de fiscalización nº 27/2022, de fecha 8 de junio, así como el Decreto 122/2022 de fecha 10 de junio de 2022, de convalidación del gasto.

Visto el Informe de Intervención de Intervención nº 132/2022

De conformidad con la Resolución 74/2019, de 27 de julio, de Delegación de Competencias del Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local,

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad:

PRIMERO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de gastos, por importe de **56.949,12 euros**, y que a continuación se relacionan:

Nº de Entrada	Fecha r.e.	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Programa	Económica
F/2022/897	01/05/2022	TA6V700305 42	01/05/2022	112,46	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	132	22200
F/2022/899	01/05/2022	TA6V700305 41	01/05/2022	976,14	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	920	22200
F/2022/906	03/05/2022	0002205200 90_00	01/05/2022	1.244,16	ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL	211	16000
F/2022/1076	19/05/2022	TA6UX00241 02	19/05/2022	19,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	491	22200
F/2022/1077	19/05/2022	TA6UX00240 94	19/05/2022	98,03	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	920	22200
F/2022/1078	19/05/2022	TA6UX00240 98	19/05/2022	105,66	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	132	22200
F/2022/1079	19/05/2022	TD-E2TG- 100434	19/05/2022	245,57	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	132	22200
F/2022/1080	19/05/2022	TA6UX00240 97	19/05/2022	94,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	920	22200
F/2022/1081	19/05/2022	TA6UX00241 05	19/05/2022	76,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	342	22200
F/2022/1082	19/05/2022	TA6UX00240 95	19/05/2022	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	920	22200
F/2022/1083	19/05/2022	TA6UX00240 99	19/05/2022	32,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	132	22200

F/2022/1084	19/05/2022	TA6UX00241 09	19/05/2022	96,70	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	323	22200
F/2022/1085	19/05/2022	TA6UX00241 04	19/05/2022	96,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	920	22200
F/2022/1086	19/05/2022	TA6UX00241 00	19/05/2022	25,89	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	920	22200
F/2022/1087	19/05/2022	TA6UX00240 96	19/05/2022	46,39	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	920	22200
F/2022/1088	19/05/2022	TA6UX00241 01	19/05/2022	28,80	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	132	22200
F/2022/1089	19/05/2022	TA6UX00241 06	19/05/2022	76,21	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	342	22200
F/2022/1090	19/05/2022	TA6UX00241 03	19/05/2022	94,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	920	22200
F/2022/1091	19/05/2022	TA6UX00241 07	19/05/2022	73,58	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	920	22200
F/2022/1092	19/05/2022	TA6UX00241 08	19/05/2022	127,68	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	3321	22200
F/2022/1137	23/05/2022	843860237	22/05/2022	123,26	RICOH ESPAÑA SLU.	920	216
F/2022/1138	24/05/2022	A22 949	24/05/2022	1.358,35	JARDINERIA SIERRA BELLA SCA	171	2219904
F/2022/1156	26/05/2022	00 221741	25/05/2022	217,80	RIMESA	342	22199
F/2022/1157	27/05/2022	FC 2220233748	22/04/2022	1.724,08	QUIRON PREVENCION SLU	211	16000
F/2022/1158	28/05/2022	22- 42	28/05/2022	2.359,50	VAZQUEZ SANCHEZ JUAN MIGUEL	1721	22706
F/2022/1159	28/05/2022	43- 22	28/05/2022	2.400,00	VAZQUEZ SANCHEZ JUAN MIGUEL	151	22706
F/2022/1160	28/05/2022	44- 22	28/05/2022	2.383,70	VAZQUEZ SANCHEZ JUAN MIGUEL	151	22706

F/2022/1161	29/05/2022	PI221420002 16719	27/05/2022	51,35	GAS NATURAL COMERCIALIZADO RA S.A.	920	22100
F/2022/1162	29/05/2022	PI221420002 16716	27/05/2022	91,57	GAS NATURAL COMERCIALIZADO RA S.A.	334	22100
F/2022/1163	29/05/2022	PI221420002 16722	27/05/2022	448,49	GAS NATURAL COMERCIALIZADO RA S.A.	920	22100
F/2022/1164	29/05/2022	PI221420002 16763	27/05/2022	70,58	GAS NATURAL COMERCIALIZADO RA S.A.	920	22100
F/2022/1165	30/05/2022	FRAV.50210 2	27/05/2022	1.003,82	ZORELOR S.A.	163	22110
F/2022/1166	30/05/2022	Emit- 7	30/05/2022	3.448,50	REDING CONSULTING SL	341	2279923
F/2022/1167	30/05/2022	Emit- 30-22	30/05/2022	193,60	BECERA PEREZ FRANCISCA M.S.L.	311	2279905
F/2022/1168	31/05/2022	PI221420002 22214	30/05/2022	147,94	GAS NATURAL COMERCIALIZADO RA S.A.	920	22100
F/2022/1169	31/05/2022	PI221420002 22188	30/05/2022	54,25	GAS NATURAL COMERCIALIZADO RA S.A.	920	22100
F/2022/1170	31/05/2022	PI221420002 22230	30/05/2022	65,85	GAS NATURAL COMERCIALIZADO RA S.A.	920	22100
F/2022/1171	31/05/2022	PI221420002 22186	30/05/2022	1.743,98	GAS NATURAL COMERCIALIZADO RA S.A.	920	22100
F/2022/1172	31/05/2022	PI221420002 22223	30/05/2022	106,00	GAS NATURAL COMERCIALIZADO RA S.A.	920	22100
F/2022/1173	31/05/2022	PI221420002 22208	30/05/2022	232,76	GAS NATURAL COMERCIALIZADO RA S.A.	920	22100
F/2022/1174	31/05/2022	PI221420002 22191	30/05/2022	39,45	GAS NATURAL COMERCIALIZADO RA S.A.	920	22100


F/2022/1177	31/05/2022	Emit- 50	31/05/2022	1.936,00	MORALES RODRIGUEZ SALVADOR	334	2279912
F/2022/1178	31/05/2022	Emit- 53	31/05/2022	2.702,33	MORALES TAMAJON JUAN MANUEL	341	2279914
F/2022/1180	31/05/2022	A- 22000147	30/05/2022	3.254,90	JAIME HIJOS TRANSPORTE Y EXCAVACIONES S.L.	1531	210
F/2022/1181	31/05/2022	F 220100	31/05/2022	653,62	GLOBAL RADIO SYSTEM SL	132	203
F/2022/1182	31/05/2022	F 221503	11/05/2022	125,84	MR INFORMATICA PROFESIONAL 2007 SL	920	629
F/2022/1183	31/05/2022	F 221502	10/05/2022	72,60	MR INFORMATICA PROFESIONAL 2007 SL	920	216
F/2022/1184	31/05/2022	F 221529	31/05/2022	2.674,10	MR INFORMATICA PROFESIONAL 2007 SL	132	22200
F/2022/1185	31/05/2022	22 54	31/05/2022	399,30	GUERRERO MONTES ANTONIO JOSE	334	22609
F/2022/1188	01/06/2022	Emit- 48	31/05/2022	1.979,56	MARTIN MARTIN JESUS	323	2279906
F/2022/1191	01/06/2022	28-F2M0- 002429	01/06/2022	296,84	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	165	22200
F/2022/1192	01/06/2022	Emit- 5	01/06/2022	5.324,00	JOSE LUIS MONCAYO GONZALEZ	341	2279914
F/2022/1195	01/06/2022	Emit- 57	31/05/2022	2.218,33	GUERRERO RIVAS BEATRIZ	4313	2279909
F/2022/1199	01/06/2022	1220177393	31/05/2022	2.275,99	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A.	132	204
F/2022/1200	01/06/2022	236103176	31/05/2022	201,47	SERRATO LUZ S.L.	165	22112

F/2022/1201	01/06/2022	FA-2022-00316	01/06/2022	968,00	EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR S.A.U	432	22602
F/2022/1202	01/06/2022	A-2223-018350	31/05/2022	3.282,08	NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLES S.A.	920	204
F/2022/1203	01/06/2022	9003529139	01/06/2022	173,70	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.	3321	212
F/2022/1204	01/06/2022	31 00000031	31/05/2022	33,88	AGUASOL DEL SUR S.L.	920	213
F/2022/1209	01/06/2022	Emit- 8	01/06/2022	1.709,13	HIRALDO AGUILAR FRANCISCO JAVIER	341	2279914
F/2022/1210	02/06/2022	14	31/05/2022	128,79	BENITEZ CARRASCO,FRANCISCO	920	22000
F/2022/1211	02/06/2022	13	31/05/2022	233,82	BENITEZ CARRASCO,FRANCISCO	920	22000
F/2022/1212	02/06/2022	12	31/05/2022	138,93	BENITEZ CARRASCO,FRANCISCO	132	22000
F/2022/1213	02/06/2022	6FT- 103	28/05/2022	599,14	AGRONIMER S.L.U.	171	213
F/2022/1214	02/06/2022	2- 20978	02/06/2022	1.895,67	PLUSPC S.L.	920	216
F/2022/1217	03/06/2022	2221020917	31/05/2022	605,00	UNIPREX S.A.U.	432	22602
F/2022/1218	03/06/2022	2221020918	31/05/2022	181,50	UNIPREX S.A.U.	432	22602
F/2022/1219	03/06/2022	2221020919	31/05/2022	931,70	UNIPREX S.A.U.	432	22602
			TOTAL:	56.949,12€			


SEGUNDO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de la tasa de la oficina técnica de urbanismo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol correspondiente a la emisión de informes técnicos, por importe de **100,00 €** que a continuación se relacionan:

Fecha	Nº de Expediente	Fecha Dto.	Tercero	Importe Total	Descripción	Programa	Económica
31/05/2022	1432/2022	31/05/2022	Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental P2900001E	25,00€	Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en Urb. El Paraíso, parcela 357(Exp. Obras 188/2022)	920	22502
06/06/2022	1323/2022	06/06/2022	Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental P2900001E	25,00€	Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en la Casa 27 de la Urb. Villa de los Jaralillos(L.U. 170/2022)	920	22502
06/06/2022	1423/2022	06/06/2022	Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental P2900001E	25,00€	Instalación extractor en zona externa en el Rte. Los Abanicos	920	22502
06/06/2022	1374/2022	06/06/2022	Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental P2900001E	25,00€	Instalación de paneles solares para autoconsumo individual en parcela 4.C Urb. Nueva Atalaya (L.U. 205/2022)	920	22502
		TOTAL:		100,00€			

TERCERO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de la Asistencia Médico-Farmacéutica a Funcionarios, por importe de **43,08€** que a continuación se relaciona:

Nº. REGISTRO	EXP. GESTIONA	EMPLEADO/A	CONCEPTO	IMPORTE €	Programa	Económica
RE-2958	1513/2022		Medicamentos	71,81*0,60=43,08	211	16008
			TOTAL	43,08€		

CUARTO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de gastos correspondientes a gastos de locomoción (parking, peaje y matrícula), por importe total de **540,00 euros**, que a continuación se relacionan:

TERCERO				NIF/NIE	27342823D	Nº EXPTE	1512/2022		
DESCRIPCIÓN	KM	€/KM	IMPORTE (ADO)	RETRIBUCIÓN EN ESPECIE	TIPO IRPF	RETENCIÓN IRPF	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Programa	Económica
Matrícula			540,00				540,00		
TOTAL TERCERO			540,00	0,00		0,00	540,00	932	16200

4.-EXPEDIENTE 1503/2022. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.- Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 12/2022 en la modalidad de generación de créditos, en el que consta el informe favorable del Interventor.

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación con los artículos 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 9.2.d), 43 y 44 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, que desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto, de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en Materia de Presupuestos,

De conformidad con la Resolución 74/2019, de 27 de julio, de Delegación de Competencias del Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local,

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 12/2022, del Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle :

A) ESTADO DE INGRESOS.

SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE MODIFICACIÓN
450.55	Aportación Consejería de la Presidencia, Administración Pública e interior Subvención Centro Guadalinfo 2022.	14.853,06 €
TOTAL MODIFICACIÓN		14.853,06 €

B) ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	IMPORTE MODIFICACIÓN
491.120.04	Retribuciones Básicas Funcionarios Grupo C2	4.327,13 €
491.12.06	Retribuciones Básicas Funcionarios C2. Trienios	518,73 €
491.121.00	Retribuciones complementarias. Complemento de Destino	2.530,41 €
491.121.01	Retribuciones complementarias. Complemento Específico	7.158,79 €
491.230.20	Dietas del Personal no directivo	318,00 €
TOTAL MODIFICACIÓN		14.853,06 €

5.-EXPEDIENTE 712/2022. CONTRATACIONES. PATROCINIO

C.B. BENAHAVÍS.- Visto expediente de contratación 712/2022, relativo al contrato de patrocinio deportivo con la entidad C.B. BALONCESTO BENAHAVIS COSTA DEL SOL

Visto el Informe de reparo de Intervención nº 8/2022, de fecha 17 de mayo, relativo al contrato de patrocinio deportivo con la entidad C.B. BALONCESTO BENAHAVIS COSTA DEL SOL; vista la Resolución de Alcaldía nº 115/2022 de fecha 3 de junio 2022 de levantamiento de reparo.

De conformidad con la Resolución 74/2019, de 27 de julio, de Delegación de Competencias del Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local,

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad :

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de patrocinio deportivo a la entidad C.B. BALONCESTO BENAHAVIS COSTA DEL SOL por importe de 50.000 euros más 10.500 euros de IVA, y con las condiciones establecidas en la documentación obrante en el expediente.

SEGUNDO.- Notificar a los adjudicatarios del contrato, el presente Acuerdo y citarles para la firma del contrato.

6.-EXPEDIENTE 8/2022. ANTICIPO DE CAJA FIJA. APROBACION CUENTA JUSTIFICATIVA PRIMER TRIMESTRE 2022 Y REPOSICIÓN DE FONDOS.-Visto que con fecha 10 de enero de 2022, fue propuesto por la Concejala de Hacienda la autorización de un anticipo de caja fija a dos habilitados;

Visto que con fecha 11 de enero de 2022, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se aprobó la autorización de un pago con el carácter de «anticipo de caja fija» a favor de la Sra. Concejala Delegada Isabel Maria Guerrero Sanchez y del Sr. Concejales Delegado Diego Guerrero Guerrero;

Visto que con fecha 4 de abril de 2022, se presentó por los Sres. concejales habilitados, cuenta justificativa junto con los documentos anexos que la soportan;

Visto el informe de reparo de Intervención nº2/2022 sobre las cuentas justificativas presentadas, así como resolución de Alcaldía nº13/2022 de fecha 3 de junio de 2022.

Visto el informe de fiscalización favorable sobre la reposición de fondos;

De conformidad con la Resolución 74/2019, de 27 de julio, de Delegación de Competencias del Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local,

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de caja fija concedido a la Sra. Concejala Delegada Isabel Maria Guerrero Sanchez, por importe de 169,28 euros, para atender a los siguientes gastos:

NÚM. FACTURA/EDICTO	DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTE TOTAL€	TEXTO	APLICACIÓN PRESUPUEST.
INV139851087	Zoom Video Communications Inc.	169,28	PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA(Perio do validez:1 año)	920.22199
Total:		169,28€		

SEGUNDO.- Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de caja fija concedido al Sr. Concejales Delegado Diego Guerrero Guerrero, por importe de 1.217,44 euros, para atender a los siguientes gastos:

NÚM. FACTURA/EDICTO	DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTE TOTAL€	TEXTO	APLICACIÓN PRESUPUEST.
------------------------	------------------------	-------------------	-------	---------------------------

195-2022	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (Boletín Oficial de la Provincia)	257,81	TASA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN BOP (Aprobación Definitiva del Presupuesto General 2022)	920.22603
O 3113	EMILIO A.QUINZIO(NACEX)	149,54	SERVICIO MENSAJERÍA(Envío folletos y artículos publicitarios FITUR2022)	432.2269903
295-2022	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (Boletín Oficial de la Provincia)	46,40	TASA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN BOP (Aprobación Inicial Estudio Detalle Sector Alquilería SURO, PA5, parcelas UP2 y UP3)	920.22603
FC-1708-22- 000611	VERIFICACIONES INDRUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	44,18	ITV VEHÍCULO 1827DXB	171.214
386-2022	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (Boletín Oficial de la Provincia)	43,62	TASA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN BOP (Aprobación Inicial Innovación PPO, Sector Real de la Quinta)	920.22603
FC-1708-22- 000612	VERIFICACIONES INDRUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	47,64	ITV VEHÍCULO 6618FPN	171.214
FC-1708-22- 000875	VERIFICACIONES INDRUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	9,44	ITV VEHÍCULO C7363BVS	341.214
FC-1708-22- 000874	VERIFICACIONES INDRUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	56,33	ITV VEHÍCULO MA0334CU	163.214
FC-1708-22- 000914	VERIFICACIONES INDRUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	56,33	ITV VEHÍCULO 5729JVS	1621.214

FC-1708-22-001073	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.	47,64	ITV VEHÍCULO 2073HNY	920.214
12200099-O	MANUEL DE CHURRUCA Y GARCÍA DE FUENTES	520,81	COPIA AUTORIZADA PROTOCOLO 192/97 DE ITURMENDI	920.2608
12200099-O	MANUEL DE CHURRUCA Y GARCÍA DE FUENTES	-62,30	Retención 15% IRPF	20001
Total:		1.217,44 €		

TERCERO.- Reponer el anticipo de caja fija por el importe justificado de 169,28 euros, a favor de la Sra. Concejala Delegada Isabel Maria Guerrero Sanchez y por el importe justificado de 1.217,44 euros, a favor del Sr. Concejal Delegado Diego Guerrero Guerrero, para atender a los siguientes gastos:

Descripción del gasto	Concepto Económico
Gastos de reparación, mantenimiento y conservación	21
ITV y Duplicados de Fichas Técnicas de la DGT	214
Material de oficina	220
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	22111
Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	22112
Otros suministros	22199
Publicación en Diarios Oficiales	920.22603
Notas Simples, Certificados Corporativos de la Fábrica Nacional Moneda y Timbre	920.22608
Otros gastos diversos	22699
Mensajerías	920.223

TERCERO.- Dar cuenta a la Intervención y Tesorería Municipal.

7.-EJECUCIÓN SOTERRAMIENTO LÍNEA ELÉCTRICA ROTONDA LA QUINTA, EXPEDIENTE 2389/2021. Por el Sr. Alcalde se informa que estos trabajos tienen por objeto el desmontaje de línea aérea de media tensión y soterramiento en canalizaciones existentes incluso

proyectos y legalización de las actuaciones.

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad:

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor (2389/2021, TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO LÍNEA ELÉCTRICA ROTONDA LA QUINTA, a la *mercantil / tercero*, EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., con CIF / NIF B82846817 y domicilio social en calle Rivera del Loira, Nº60, 28042, Madrid, con estricta sujeción a los términos especificados por el adjudicatario en el presupuesto presentado que obra en el expediente que asciende a la cantidad de 33.057,28 € mas 6.942,03 € de IVA.

SEGUNDO.- AUTORIZAR Y DISPONER el gasto propuesto por la *mercantil / tercero*, EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., con CIF / NIF B82846817 y domicilio social en calle Rivera del Loira, Nº60, 28042, Madrid, con estricta sujeción a los términos especificados por el adjudicatario en el presupuesto presentado que obra en el expediente que asciende a la cantidad de 33.057,28 € mas 6.942,03 € de IVA, imputándolo a la aplicación (165 62904, SOTERRAMIENTO LÍNEA EN ROTONDA DE LA QUINTA) del Presupuesto General 2022.

TERCERO.- El importe del contrato se hará efectivo previa acreditación de la prestación del servicio objeto del contrato y de presentación de la factura del servicio correspondiente en legal forma.

CUARTO.- Notificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local al adjudicatario en forma reglamentaria.

8.-ASUNTOS URGENTES.- Se acuerda incluir el asunto que a continuación se expresa:

-PATROCINIO 2022 UNICAJA BALONCESTO.-Visto expediente de contratación 1029/2022, relativo al contrato de patrocinio deportivo con la entidad BALONCESTO MÁLAGA SAD.

Visto el Informe de reparo de Intervención nº 11/2022, de fecha 8 de junio, relativo al contrato de patrocinio deportivo con la entidad BALONCESTO MÁLAGA SAD; vista la Resolución de Alcaldía nº 121/2022 de fecha 8 de junio 2022 de levantamiento de reparo.

De conformidad con la Resolución 74/2019, de 27 de julio, de Delegación de Competencias del Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local,

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad:

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de patrocinio deportivo a la entidad BALONCESTO MÁLAGA SAD por importe de 175.000 euros más 36.750,00 euros de IVA, y con las condiciones establecidas en la documentación obrante en el expediente.

SEGUNDO.- Notificar a los adjudicatarios del contrato, el presente Acuerdo y citarle para la firma del contrato.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara levantada la sesión ordenando se extienda a continuación el presente acta de todo lo cual como Secretario certifico.

Vº Bº

EL ALCALDE,