

1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Pagos y Facturas.
3. Ayudas Sociales Noviembre.
4. Padrón Municipal de Aguas Zona B02 Los Arqueros Tercer T. 2022.
5. Expediente 2609/2022. Liquidación Tributaria- Reintegro
6. Expediente 2513/2022. Adjudicación C.M. Suministro mediante Adquisición material informático
7. Expediente 2492/2022. Adjudicación C.M. de Suministro Adquisición Uniformidad Personal Escuela Infantil.
8. Expediente 868/2022. Propuesta de devolución de oficio de ingresos indebido del lote nº 1 Flamenco
9. Expediente 2387/2021. Reintegro Subvención por incumplimiento plazo justificación . Poda árboles. DIPMA 2019
10. Aprobación de Proyecto Alumbrado Publico Los Aguilares, Expediente 1290/2021.
11. Exp. 2634/2022. Aceptación Plan de Asistencia Económica Municipal 2022, 6ª fase
12. Expediente 2590/2022. Propuesta de Gasto. Certificaciones Escalera C barrero- Diego Guerrero
13. Asuntos Urgentes.

3 DE NOVIEMBRE DE 2022

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, Dña. Maria Esperanza Gonzalez Pazos, Diego Guerrero Guerrero, y Dña. Isabel Maria Guerrero Sanchez, no asiste 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.-PAGOS Y FACTURAS.-Por la Concejala de Hacienda se informa que en este punto se incluyen dos expedientes de pagos.

Exp. 2637/2022.-Vista la relación de obligaciones presentadas en este Ayuntamiento (Relación 37), por importe de 28.547,17 euros, que a continuación se relacionan:

- Relación de Facturas que se inician con la factura TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA Nº Entrada F/2022/1976 emitida por (Fecha r.e. 29/09/2022) y finaliza con la factura cuyo Nº Entrada F/2022/2195 emitida por GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. (Fecha r.e. 28/10/2022).
- Tasa Mancomunidad de Municipios Costa del Sol, emisión de informes.

Visto el Informe de Intervención de omisión de fiscalización nº 52/2022, de fecha 02 de noviembre, así como el Decreto 237/2022 de fecha 02 de noviembre de 2022, de convalidación del gasto.

Visto el Informe de Intervención nº 213/2022, de fecha 02 de noviembre de 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 **28.447,17 euros**, y que a continuación se relacionan:

Nº de Entrada	Fecha r.e.	Nº de Documento	Importe Total	Nombre	Descripción	Programa	Económica
F/2022/1976	29/09/2022	0 TSOLAUTO4 48305	469,48	TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA	Cuota periódica: Microsoft 365 Apps (24/09/2022 - 23/10/2022)	920	641
F/2022/1990	01/10/2022	TA6Z300293 40	973,19	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952570836 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) Periodo regular d	920	22200
F/2022/1992	01/10/2022	TA6Z300293 41	111,44	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 951266546 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) Periodo regular d	132	22200
F/2022/2067	11/10/2022	Emit- 12	1.633,50	REDING CONSULTING SL	Servicios profesionales en relación a los informes de estudio de impacto económico relativo a informes desde 5.000 € has	341	2279923
F/2022/2100	19/10/2022	TA6Y400235 08	28,33	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952855714 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) Periodo regular d	920	22200
F/2022/2101	19/10/2022	TA6Y400235 07	32,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952855345 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) - Voz - Línea Ind	132	22200
F/2022/2102	19/10/2022	TA6Y400235 02	98,03	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952855177 - Periodo regular de cuotas (01 Oct.	920	22200

					a 31 Oct. 22) Periodo regular d		
F/2022/2103	19/10/2022	TA6Y40023504	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952855715 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) - Voz - Línea Ind	920	22200
F/2022/2104	19/10/2022	TA6Y40023510	23,82	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952855742 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) Periodo regular d	491	22200
F/2022/2105	19/10/2022	TA6Y40023518	96,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952855122 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) Periodo regular d	323	22200
F/2022/2106	19/10/2022	TA6Y40023505	94,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952855707 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) - Internet - Dire	920	22200
F/2022/2107	19/10/2022	TA6Y40023513	76,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952633553 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) - Internet - Movi	342	22200
F/2022/2108	19/10/2022	TA6Y40023517	84,98	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952855344 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) Periodo regular d	3321	22200
F/2022/2109	19/10/2022	TA6Y40023515	94,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952121693 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) - Internet - Dire	920	22200
F/2022/2110	19/10/2022	TA6Y40023512	96,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952191644 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) - Internet - Dire	920	22200
F/2022/2111	19/10/2022	TA6Y40023509	28,80	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 296301000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) - Voz - Se	132	22200
F/2022/2112	19/10/2022	TA6Y40023516	1,00	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952781553 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) - Internet - Movi	334	22200

F/2022/2114	19/10/2022	TA6Y400235 03	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952855496 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) - Voz - Línea Ind	920	22200
F/2022/2115	19/10/2022	TA6Y400235 11	94,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952636313 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) - Internet - Dire	920	22200
F/2022/2116	19/10/2022	TA6Y400235 14	74,40	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 952192233 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) - Internet - Movi	342	22200
F/2022/2118	19/10/2022	2207C00203 470X	160,52	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES / DISPOSITIVOS ADICIONALES	3321	212
F/2022/2119	19/10/2022	2207C00127 947X	166,25	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	ALARMA ANTI-INTRUSION / CUOTA MODULO / DISPOSITIVOS ADICIONALES	132	212
F/2022/2120	19/10/2022	2207C00578 696X	166,25	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES	491	212
F/2022/2121	19/10/2022	2207C00410 933X	190,65	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	ALARMA ANTI-INTRUSION / DISPOSITIVOS ADICIONALES	323	212
F/2022/2122	19/10/2022	2207C00061 258X	164,66	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	ALARMA ANTI-INTRUSION / DISPOSITIVOS ADICIONALES	342	212
F/2022/2123	19/10/2022	2207C00395 933X	262,34	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	ALARMA ANTI-INTRUSION / DISPOSITIVOS ADICIONALES / SERVICIOS CONFORT / SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE	920	212
F/2022/2124	19/10/2022	2207C00160 899X	169,09	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	ALARMA ANTI-INTRUSION / DISPOSITIVOS ADICIONALES / SERVICIOS CONFORT	920	212
F/2022/2125	19/10/2022	2207C00056 766X	166,25	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	ALARMA ANTI-INTRUSION	323	212
F/2022/2126	19/10/2022	2207C00110 641X	161,50	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	ALARMA ANTI-INTRUSION / DISPOSITIVOS ADICIONALES	323	212
F/2022/2130	20/10/2022	0 TSOLAUTO/ 393507	469,48	TELEFONICA SOLUCIONE S INFORMATI CA Y COMUNICA CIONES DE ESPAÑA SA	Cuota periódica: Microsoft 365 Apps (24/07/2022 - 23/08/2022)	920	641

F/2022/2135	20/10/2022	V-FAC IN-14-202209/11077-1	1.131,34	ALMAS INDUSTRIES BSAFE S.L.U.	Cuota de alquiler equipo y servicios. Contratación de 01/09/2022 a 30/09/2022. Contrato menor 2432/2021 Suministro media	920	203
F/2022/2141	21/10/2022	Emit-221599	465,70	COMERCIAL GALUSUR S.L.	PAPELERA REJILLA PCO. HEGA/MIK 12L / ESCOBILLA WC C/SOPORTE BCO GALICIA C/12 / BOBINA SECAMANOS PASTA RENOVA GREEN 800	920	22110
F/2022/2142	21/10/2022	Emit-221600	954,20	COMERCIAL GALUSUR S.L.	B.BASURA 120*140 NG G150 R/10 C/12 / AMBIENTADOR AMBIPUR AIR EFEECT SP 300 ALGODON/BRISA MARINA/SKY C/6 / AMBIENTADOR AM	920	22110
F/2022/2148	24/10/2022	549 576	2.012,63	PRODUCCIONES MALAGA 2000 S.L.	SERVICIO PUBLICIDAD RADIO MARCA MALAGA ABRIL 2022 (SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO MARCA MALAGA DURANTE EL MES DE ABRI	432	22602
F/2022/2152	25/10/2022	246	2.192,52	CERRAJERIA-ALUMINIO GODRID S.L.	Desmontaje de toldos (COLEGIO DAIDIN) / Colocación cerradura electrica, 12 copias de llaves, colocación bisagras reforza		
F/2022/2153	25/10/2022	Emit-2200310	1.155,55	ROTULOS MANCILLA S.L.	Diseño y Maquetación Papeleras Solares / Rotulación Vehiculo Recogida de Enseres / Rotulación Vehiculo Camión Servicio d	920	214
F/2022/2154	25/10/2022	0 TSOLAUTO/383587	600,16	TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA	Cuota periódica: Microsoft 365 Apps Enterprise aytobenahavis.onmicrosoft.com (11/07/2022 - 10/08/2022)	920	641
F/2022/2155	25/10/2022	0 TSOLAUTO/355636	600,16	TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA	Cuota periódica: Microsoft 365 Apps Enterprise aytobenahavis.onmicrosoft.com (11/06/2022 - 10/07/2022)	920	641
F/2022/2156	25/10/2022	0 TSOLAUTO/248595	469,48	TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA	Cuota periódica: Microsoft 365 Apps (24/02/2022 - 23/03/2022)	920	641

F/2022/2160	25/10/2022	0 TSOLAUTO/ 326199	600,16	TELEFONICA SOLUCIONE S INFORMATI CA Y COMUNICA CIONES DE ESPAÑA SA	Cuota periódica: Microsoft 365 Apps Enterprise aytobenahavis.onmicrosof t.com (11/05/2022 - 10/06/2022)	920	641
F/2022/2161	25/10/2022	0 TSOLAUTO/ 365946	469,48	TELEFONICA SOLUCIONE S INFORMATI CA Y COMUNICA CIONES DE ESPAÑA SA	Cuota periódica: Microsoft 365 Apps (24/06/2022 - 23/07/2022)	920	641
F/2022/2163	25/10/2022	0 TSOLAUTO/ 298829	600,16	TELEFONICA SOLUCIONE S INFORMATI CA Y COMUNICA CIONES DE ESPAÑA SA	Cuota periódica: Microsoft 365 Apps Enterprise aytobenahavis.onmicrosof t.com (11/04/2022 - 10/05/2022)	920	641
F/2022/2164	25/10/2022	844025424	18,57	RICOH ESPAÑA SLU.	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07423321, Contrato: 07423321, Modelo: MP 171SPF, Num. Serie: V4408907641, JU	920	216
F/2022/2166	25/10/2022	0 TSOLAUTO/ 420504	469,48	TELEFONICA SOLUCIONE S INFORMATI CA Y COMUNICA CIONES DE ESPAÑA SA	Cuota periódica: Microsoft 365 Apps (24/08/2022 - 23/09/2022)	920	641
F/2022/2167	25/10/2022	0 TSOLAUTO/ 217323	469,48	TELEFONICA SOLUCIONE S INFORMATI CA Y COMUNICA CIONES DE ESPAÑA SA	Cuota periódica: Microsoft 365 Apps (24/01/2022 - 23/02/2022)	920	641
F/2022/2169	25/10/2022	0 TSOLAUTO/ 267295	600,16	TELEFONICA SOLUCIONE S INFORMATI CA Y COMUNICA CIONES DE ESPAÑA SA	Cuota periódica: Microsoft 365 Apps Enterprise aytobenahavis.onmicrosof t.com (11/03/2022 - 10/04/2022)	920	641
F/2022/2170	25/10/2022	844025423	123,26	RICOH ESPAÑA SLU.	Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07422047, Contrato: 07422047, Modelo: SP 3400N, Num. Serie: S5708600516, AV	920	216
F/2022/2174	25/10/2022	0 TSOLAUTO/ 336655	469,48	TELEFONICA SOLUCIONE S INFORMATI	Cuota periódica: Microsoft 365 Apps (24/05/2022 - 23/06/2022)	920	641

				CA Y COMUNICA CIONES DE ESPAÑA SA			
F/2022/2178	26/10/2022	549 581	2.012,63	PRODUCCIO NES MALAGA 2000 S.L.	SERVICIO PUBLICIDAD RADIO MARCA MALAGA MAYO 2022 (SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO MARCA MALAGA DURANTE EL MES DE MAYO	432	22602
F/2022/2180	27/10/2022	549 584	2.012,63	PRODUCCIO NES MALAGA 2000 S.L.	SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIO MARCA MALAGA MES DE AGOSTO 2022 (SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO MARCA MALAGA DURANTE EL	432	22602
F/2022/2182	27/10/2022	549 585	2.012,63	PRODUCCIO NES MALAGA 2000 S.L.	SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIO MARCA MALAGA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 (SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO MARCA MALAGA DUR	432	22602
F/2022/2183	27/10/2022	549 582	2.012,63	PRODUCCIO NES MALAGA 2000 S.L.	SERV PUBLICITARIOS RADIO MARCA MALAGA JUNIO 2022 (SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO MARCA MALAGA DURANTE EL MES DE JUNIO	432	22602
F/2022/2185	27/10/2022	FE 22004387	300,31	CONSTRUCC IONES FERNANDO MORENO S.L.	CEMENTO GRIS SACO 25 KG. / PALET MADERA CEMENTO	920	22114
F/2022/2194	28/10/2022	PI22142000 442333	195,75	GAS NATURAL COMERCIALI ZADORA S.A.	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA (1.084932) / TÉRMINO DE POTENCIA VALLE (1.084932) / TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA (1.0	312	22100
F/2022/2195	28/10/2022	PI22142000 442329	275,06	GAS NATURAL COMERCIALI ZADORA S.A.	TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA (1.084932) / TÉRMINO DE POTENCIA VALLE (1.084932) / TÉRMINO DE POTENCIA CARGOS PUNTA (1.0	333	22100
		TOTAL:	28.447,17€				

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
26/10/2022	2479/2022	26/10/2022	Mancomunidad de municipios de la Costa del	25,00€	Instalación y puesta en marcha de caseta provisional de ventas para promoción inmobiliaria(L.A.10/2022)	920	22502

			Sol Occidental P2900001E				
26/10/2022	2534/2022	26/10/2022	Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental P2900001E	25,00€	Instalación puntos de recarga para vehículos eléctricos(L.U. 396/2022)	920	22502
27/10/2022	2538/2022	27/10/2022	Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental P2900001E	25,00€	Instalación placa solar fotovoltaica en Cañada del Pilar, 9 (L.U. 399/2022)	920	22502
28/10/2022	2544/2022	28/10/2022	Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental P2900001E	25,00€	Instalación placa solar fotovoltaica en C/ Diego Guerrero Flores, 24 (L.U. 400/2022)	920	22502
		TOTAL:		100,00€			

Exp. 2570/2022.- Vista la relación de obligaciones presentadas en este Ayuntamiento (Relación 36), por importe de 213.139,35 euros, que a continuación se relacionan:

- Relación de Facturas que se inician con la factura ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL. Nº Entrada F/2022/1850 emitida por (Fecha r.e. 06/09/2022) y finaliza con la factura cuyo Nº Entrada F/2022/2139 emitida por [REDACTED] (Fecha r.e. 17/10/2022).
- Tasa Mancomunidad de Municipios Costa del Sol, tratamiento de residuos.
- Intereses demora Tasa Mancomunidad Municipios Costa del Sol.
- Asistencia Médico-Farmacéutica.
- Aportación gastos funcionamiento Fundación Hispano Árabe de la dieta mediterránea

Visto el Informe de Intervención de omisión de fiscalización nº 49/2022, de fecha 25 de octubre, así como el Decreto 230/2022 de fecha 26 de octubre de 2022, de convalidación del gasto.

Visto el Informe de Intervención de reparo nº 22/2022, de fecha 26 de octubre de 2022, relativo al reconocimiento de la relación de obligación citadas, así como Decreto 235/2022 de fecha 2 de noviembre de 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.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de gastos, por importe de **162.281,65 euros**, y que a continuación se relacionan:

Nº de Entrada	Fecha r.e.	Nº de Documento	Importe Total	Nombre	Descripción	Programa	Económica
F/2022/1850	06/09/2022	0002209200 90_00	1.244,16	ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVI NCIAL.	CARTERA PERIODO 2022- 09-01 A 2022-09-30	211	16000
F/2022/1910	16/09/2022	Emit- 20220373	35.000,00	COVICO 2015 S.L.	OBRAS DE BAÑOS DAIDIN PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACION 2022 EXP 2723/2021 (EXP 2723/2021)	323	212
F/2022/1956	23/09/2022	BI-2022- 463	7.184,62	MANSEL ELECTRICID AD Y MONTAJE SL	Albarán Nº M202200324 - FACTURA SEGÚN PTO 696/22 ¨INSTALACION SOLAR ACS CON APOYO GUARDERIA MUNICIPA	323	629
F/2022/1963	26/09/2022	22 9635	330,94	ANDALUZA DE PAPELERIA OFIPAPEL SL	MATERIALES VARIOS / REPARACIONES - MANO DE OBRA / TIRADOR CAUCHO ARMARIO TAGAR 6501 / PROTECTOR DEDOS SU113 PARA PUERTA	323	212
F/2022/1985	30/09/2022	1 000013	1.737,56	COBO MEDINA FRANCISCO	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA SEPTIEMBRE 2022. 1000012	920	22604
F/2022/2009	03/10/2022	Emit- 6	10.067,20	JOSE LUIS MONCAYO GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS MONITOR DE FUTBOL MES DE SEPTIEMBRE 2022	341	2279914
F/2022/2029	04/10/2022	Emit- 370	1.522,18	BENAHAVIL EÑA DE RESTAURACI ON S.L.	COMIDA ANDALUCIA INMOBILIARIAS SCOTT MARSHALL	432	22601
F/2022/2032	05/10/2022	4003511190	165,20	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFO S S.A.	Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO)	920	22201
F/2022/2036	05/10/2022	Emit- 32	999,70	RAMIREZ MARTIN JOSE MARIA	SERVICIOS MONITOR KARATE SEPTIEMBRE 2022	341	2279914
F/2022/2041	06/10/2022	Rect-Emit- 48	3.330,31	MUÑOZ COLLADO	Rect. Emit- 48 / Clases Fitness Septiembre 2022	341	2279914

				INMACULAD A			
F/2022/2042	06/10/2022	6FT 250	348,79	AGRONIME R S.L.U.	RETEN / Recargo Pedidos ""MD"" - URGENTE - MOSTRADOR / RODAMIENTO DE BOLAS / Recargo Pedidos ""MD"" - URGENTE - MOSTRADOR /	171	213
F/2022/2043	06/10/2022	FVR22- 10275	47.356,69	RIEGO VERDE SA	03171.1 REELMASTER 3100D SIDEWI 8 CUCH Nº SERIE 412127062 / 03185 JUEGO RECOGEDORES RM 3100D / AJUSTE IMPORTE	171	624
F/2022/2045	06/10/2022	1220454917	725,09	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003812993 PARQUE TORRE LEONERA TORRE LEONERA , CORTES 29679 VARIETADES CONCIERTO COOL FIRE BAND 25/06/2022 BIG MARQUEZ	338	20900
F/2022/2048	06/10/2022	Emit- 20	665,50	JARDOM DEL SUR SL	LIMPIEZA DE PALMERAS HOJAS SECAS Y SEMILLA EN ROTONDA CON RETIRADA DE RECTOS / LIMPIEZA DE GRUPO DE ESTERLICIAS CON RET	171	2279911
F/2022/2052	06/10/2022	1220454916	264,00	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003816360 SALON DE ACTOS AYTO. BENAHAVIS ANDALUCIA , BENAHAVIS 29679 REPRESENTACION 07/05/2022 CLASICOS EXCENTRICOS - J	338	20900
F/2022/2055	06/10/2022	2208600127 432	321,84	CANON ESPAÑA S.A.	Total Small Color (123) 73255 82162 M_IRADVC5560I_3 2HP04629 20220701 20220930 M_IRADVC5560I_3 2HP04629 AYTO DE BEN	920	216
F/2022/2056	07/10/2022	22434	299,48	OPEN ENERGY 2012 SL	SERVICIO GEMWEB CONSULTANT. (OPTIMIZACIÓN, GESTIÓN Y CONTABILIDAD ENERGÉTICA) PLATAFORMA GEMWEB	920	22706

F/2022/2061	10/10/2022	Emit- 99	290,40	BECERA PEREZ FRANCISCA M.S.L.	FUENTES Y PISCINAS MES SEPTIEMBRE N.341-342-381-382-383-384	311	2279905
F/2022/2063	10/10/2022	PATROCINIO 34	18.029,00	TELLEZ ALVAREZ JOSE MARIA	REALIZACION DE EVENTO EN LLANO ERMITA DEL ROSARIO EL 8 DE OCTUBRE DEL 2022 ACTUACIONES DIYEY COSTI, CANTANTE JESUS DE MA	341	2260902
F/2022/2076	11/10/2022	87	816,75	ANTONIO CASTAÑO SANCHEZ	Reparación avería línea de Contenedores Soterrados en zona de River Side	1621	213
F/2022/2077	11/10/2022	91	574,75	ANTONIO CASTAÑO SANCHEZ	Reparación avería línea de Contenedores Soterrados en Avenida de Moraleda	1621	213
F/2022/2080	13/10/2022	2022 25	11.979,00	CASTILLA SANTOS JOSE	SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS Y CAMBIO DE PAPELERAS DEL 09 DE ABRIL AL 09 DE OCTUBRE	163	2279907
F/2022/2084	14/10/2022	22 082	1.597,20	GUERRERO MONTES ANTONIO JOSE	ILUMINACIÓN DE EFEMERIDADES DELEGACIÓN DE CULTURA EXP:113/2022 / MATERIAL FACHADA AYUNTAMIENTO - Focos leds 18und RGBWA	334	22609
F/2022/2086	14/10/2022	A100173954 55-1022	596,84	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	Consumos / Servicios asociados tarifa / Otros cargos / Descuentos y promociones		
F/2022/2088	14/10/2022	Emit- 1	1.573,00	GOMEZ DUARTE FRANCISCO	FOTOGRAFIAS FERIA BENAHAVIS 2022 Expediente 1378/2022	338	2269905
F/2022/2090	14/10/2022	Rect-FER 2022099	4.719,00	FERIAS Y SISTEMAS AVANZADOS SL	Rect. FER 2022099 / ALQUILER DE CLIMATIZACION PARA PABELLON MUNICIPAL, EVENTO ALMUERZO TERCERA EDAD, MEDIANTE DOS MAQUIN	338	2269905
F/2022/2092	17/10/2022	29000-2022-10-25-N	714,42	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	COBERTURA SANITARIA DE ""ROMERÍA DE BENAHAVIS 2022"" EL DÍA 07/10/2022 SEGUN EXP. 2207/01/29/00030	338	2269901

F/2022/2094	17/10/2022	4049347384	351,99	WURTH ESPAÑA SA	PANTALLA-PROTECTOR FACIAL-ULTIMATE-EN166 / PULVERIZADOR-NEBULIZADOR-ESPUMA 1500 ML / PETO-AGUA-X-VISION-XL	171	22104
F/2022/2099	19/10/2022	PI22142000 430751	173,16	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TÉRMINO DE POTENCIA P1 (0.986301) / TÉRMINO DE POTENCIA P2 (0.986301) / TÉRMINO DE POTENCIA P3 (0.986301) / TÉRMINO	338	22100
F/2022/2117	19/10/2022	TD-J2TG-100431	245,57	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: BE6465/702154170 - VPN IP - CUOTA MENSUAL MANTENIMIENTO ADSL ESTAND	132	22200
F/2022/2128	19/10/2022	Emit- 4	4.386,25	RAMIREZ JIMENEZ JUAN	Trabajo realizado en C.M. Pintura Ermita Virgen del Rosario. Expediente 2182/2022	920	212
F/2022/2132	20/10/2022	A1 225320	177,56	PEDRO LOPEZ MARTOS SL	CAUCHO FIBRA LOMAR BLANCO 15L / BN-4 BLANCO NIEVE 15L / PALETINA CUADRUPLE EVOFIBRA N70 / BROCHA DE CAL SERIE 14 N3	920	212
F/2022/2133	20/10/2022	A 04573	484,00	AGRICOLA GUADALHORCE S.L.	TRATAMIENTO FITOSANITARIO PREVENTIVO (TL) / DE FUMIGACION CONTRA LA DENOMINADA (TL) / PLAGA DEL CURCULIONIDO FERRUGI	171	210
F/2022/2138	20/10/2022	0- 73	2.359,50	COMUNICACION SIERRA BERMEJA S.L.	Rect. Emit- 73 / CAMPAÑA PROMOCION TURISTICA BENAHAVIS 2022. MEDIOS DEL PERIODICO AZ COSTA DEL SOL Y LA REVISTA DE SOTOG	432	22602
F/2022/2139	20/10/2022	JIM 6	1.650,00	JIMENEZ JIMENEZ FERNANDO	Desayuno de churros con chocolate el 7/10/2022, en Avenida Andalucia, Romería de Benahavis. VASOS CHOCOLATE. / Desayuno	338	2269901

			TOTAL: 162.281,65€			
--	--	--	---------------------------	--	--	--

SEGUNDO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de la Asistencia Médico-Farmacéutica a Funcionarios, por importe de **91,79 €** que a continuación se relaciona:

Nº. REGISTRO	EXP. GESTIONA	EMPLEADO/A	CONCEPTO	IMPORTE €	Programa	Económica
RE-5176	2569/2022		Medicamentos	152,99*0,60=91,79€	211	16008
			TOTAL	91,79€		

TERCERO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de la Aportación para gastos corrientes de Funcionamiento de la Fundación Hispano Árabe de la dieta Mediterránea, por importe de **30.000,00 €** que a continuación se relaciona:

Fecha Registro	Nº de Expediente Gestiona	Fecha Dto.	Importe Total	Descripción	Programa	Económica
18/10/2022	2485/2022	18/10/2022	30.000,00	Aportación para gastos corrientes de Funcionamiento correspondiente a Octubre 2022	432	442
		TOTAL	30.000,00 €			

CUARTO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de la Tasa por Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos correspondiente al mes de Septiembre de 2022 por importe de **19.480,22€** a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol con el siguiente detalle:

Nº de Expediente	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Descripción	Programa	Económica
2566/2022	24/10/2022	289/2022	14/10/2022	19.480,22€	Tasa por Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos correspondiente al mes de Septiembre de 2022	1623	2279900
			TOTAL	19.480,22€			

QUINTO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de los intereses de demora por ingreso Tasa Julio 2022 fuera del plazo establecido por importe de **1.285,69€** a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol con el siguiente detalle:

Nº de Expediente	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Descripción	Programa	Económica
2561/2022	24/10/2022	2/2022	14/10/2022	1.285,69€	Intereses de demora por incumplimiento plazo pago Tasa Julio 2022	934	352
			TOTAL	1.285,69€			

3.-AYUDAS SOCIALES NOVIEMBRE.- Por la Concejala Delegada de Asuntos Sociales se informa a los reunidos que se ha presentado informe por los Servicios Sociales Comunitarios para ayudas a familias necesitadas que se encuentran en situación de urgencia social, en concreto por los siguientes conceptos

Beneficiarios	Suministros mínimos vitales (Luz y agua)	Garantía Alimentaria	Ayudas sociales
			229'00€
			300'00€
			229'00€
			202'00€
			250'00€
			300'00€
			250'00€
			250'00€
			200'00€
			400'00€
			250'00€
			229'00€

Informa igualmente el Sr. Secretario que, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982 de Protección del Honor, los datos personales de los beneficiarios se consideran confidenciales debiéndose tratar con tal carácter en la remisión de información de estas ayudas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Los Sres. Concejales reunidos a la vista de lo informado acuerdan por unanimidad conceder las ayudas propuestas.

4.-PADRON MUNICIPAL DE AGUAS ZONA B02 LOS ARQUEROS TERCER T. 2022.- Por el Sr. Secretario de informa a los reunidos que se ha confeccionado el Padrón municipal de Aguas correspondiente a la Zona B02 Los Arqueros Tercer Trimestre de 2022 y que asciende a un importe de 639.042'12€.

Los Sres. Concejales reunidos una vez que tienen conocimiento del contenido del padrón confeccionados, acuerdan por unanimidad su aprobación.

5.-EXPEDIENTE 2609/2022. LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA-REINTEGRO.- A la vista del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de Octubre de 2022, que en su punto segundo se ordena a la Tesorería Municipal proceder al inicio de expediente de requerimiento de pago de la cantidad a reintegrar por el Ayuntamiento a la Agencia Pública Andaluza de Educación, a la familia del menor [REDACTED] por haber sido ésta detraída del precio mensual abonado durante el Curso Escolar 2021/2022 debido al error detectado en la tramitación de la solicitud de ayuda presentada, que conllevó la concesión de un porcentaje de subvención (56,52 %) superior al que debería haberse concedido (30,43 %) , declarando por tanto la Agencia Pública Andaluza de Educación la procedencia de reintegro por importe de 799,13 € de

principal más 7,56 € en concepto de intereses de demora.

Conforme lo anterior se practica la siguiente

LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA PROVISIONAL

PRIMERO:

a) Obligado tributario.

Nombre y apellidos/Razón social: [REDACTED]

D.N.I./ N.I.E./ C.I.F.: [REDACTED]

Domicilio: Urbanización Gazules del Sol, 2 2 2 A; 29679 Benahavís (Málaga)

b) Deuda tributaria.

Concepto: Tasa por prestación de servicios en la Escuela Infantil Torre Leonera.

Importe: 799,13 € incrementado en 7,56 € en concepto de liquidación interés de demora.

Total: 806,69 €

c) Medios de impugnación.

Contra la presente Liquidación se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo dictó y como requisito previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

d) Plazo de pago de la deuda tributaria.

El pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

1) Si la notificación de la presente liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

2) Si la notificación de la presente liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Caso de no hacer efectiva la cantidad adeudada en el plazo anterior, el Ayuntamiento dará traslado del expediente al Patronato Provincial de Recaudación para su cobro en vía ejecutiva.

e) Pago de la deuda tributaria

1) El Pago deberá realizarse preferentemente desde nuestra sede electrónica (<http://benahavis.sedelectronica.es>) mediante la opción **Pago Telemático**, indicando los siguientes campos:

- Expediente: 2522/2022
- Concepto: Tasa por prestación de servicios en la Escuela Infantil Torre Leonera, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2022.
- Importe: 806,69 €

2) En caso de **transferencia bancaria**, el ingreso deberá efectuarse en la siguiente oficina bancaria:

UNICAJA BANCO	IBAN ES24	[REDACTED]
---------------	-----------	------------

SEGUNDO:

Notificar la resolución y requerir el pago al obligado tributario la cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad la aprobación de esta liquidación tributaria.

6.-EXPEDIENTE 2513/2022. ADJUDICACIÓN C.M. SUMINISTRO MEDIANTE ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO.- Por el Sr. Alcalde se informa a los reunidos que este contrato tiene por objeto la adquisición de hardware informático para la nueva sede de la Policía Local y otras dependencias del Ayuntamiento.

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad:

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor (2513/2022 Contrato de suministro mediante adquisición equipos informáticos a TELNET INFORMATICA SL con CIF nº B92042738, 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 **9.049,19 € más 21% IVA (1.900,33 €), TOTAL 10.949,52 €**

SEGUNDO.-AUTORIZAR Y DISPONER el gasto propuesto por la mercantil antes mencionada, con estricta sujeción a los términos especificados por el adjudicatario en el presupuesto presentado que obra en el expediente que asciende a la cantidad arriba referenciada, imputándolo a la aplicación (132.626 “Equipos para procesos de información”) 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.

7.-EXPEDIENTE 2492/2022. ADJUDICACIÓN C.M. DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN UNIFORMIDAD PERSONAL ESCUELA INFANTIL.- Por el Sr. Alcalde se informa a los reunidos que este Ayuntamiento tiene la necesidad de contratar el suministro mediante la adquisición de uniformidad para el personal de E.I Torre Leonera para el curso escolar 2022/2023.

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad:

PRIMERO. - ADJUDICAR el Contrato Menor de Suministros (**2492/2022**) para la **Adquisición de Uniformidad para el personal de la Escuela Infantil Torre Leonera de Benahavís** a: El LICITADOR **MIGUEL CERVÁN RAMOS** con DNI 27333952Q, actuando en representación de **CONFECCIONES Y UNIFORMES CURRO S.L** con CIF **B93728863** y Domicilio Social en C/ Copo núm. 2, CP 29670,

San Pedro de Alcántara, Málaga, con el importe de: BASE **1.159,90€** + 21% IVA: **243,58€** TOTAL: **1.403,48€ IVA INCLUIDO**, con estricta sujeción a los términos especificados por los adjudicatarios en los presupuestos presentados que obra en el expediente.

SEGUNDO. - AUTORIZAR Y DISPONER el gasto propuesto por: El LICITADOR **MIGUEL CERVÁN RAMOS** con DNI 27333952Q, actuando en representación de **CONFECCIONES Y UNIFORMES CURRO S.L** con CIF **B93728863** y Domicilio Social en C/ Copo núm. 2, CP 29670, San Pedro de Alcántara, Málaga, con el importe de: BASE **1.159,90€** + 21% IVA: **243,58€** TOTAL: **1.403,48€ IVA INCLUIDO**, con estricta sujeción a los términos especificados por los adjudicatarios en los presupuestos presentados que obra en el expediente, que ascienden a las cantidades arriba referenciadas, imputándolo a la aplicación (323.2204 "VESTUARIO") del Presupuesto General 2022.

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

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

8.-EXPEDIENTE 868/2022. PROPUESTA DE DEVOLUCIÓN DE OFICIO DE INGRESOS INDEBIDO DEL LOTE Nº 1 FLAMENCO.-
Se deja para próxima sesión.

9.-EXPEDIENTE 2387/2021. REINTEGRO SUBVENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO PLAZO JUSTIFICACIÓN . PODA ÁRBOLES. DIPMA 2019.- Visto el acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Málaga en sesión celebrada el 19 de Octubre de 2022 por el que se aprueba el Dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas e Informativa de Gestión Económico Administrativa, sobre la resolución de expediente de reintegro de la Subvención concedida por la Diputación Provincial de Málaga en relación al Programa de Asistencia Local para la Mejora de Zonas Verdes (Mantenimientos y Podas) incluida en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, anualidad 2019 (1.23.MA.19/C9):

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de la Diputación Provincial de Málaga aprobado para el ejercicio 2019, se aprobó la concesión de una Subvención a este Ayuntamiento por importe de 11.040,00 € para la actuación "Jornada de empresa especializada en podas de árboles y palmáceas" dentro del Programa de Asistencia Local para la Mejora de Zonas Verdes, siendo el detalle de los ingresos realizados por tal concepto en la Tesorería Municipal el siguiente:

<u>IMPORTE</u>	<u>FECHA.</u>
10.673,40 €	21/04/2020
255,28 €	29/04/2021
111,32 €	20/05/2021

SEGUNDO.- Que de la documentación obrante en el Ayuntamiento para la justificación de dicha subvención se desprende que por esta Entidad se procedió al pago con fecha 24 de abril de 2020 del importe total de 9.958,30 € por la ejecución de dicha actuación, a la Entidad Jardom del Sur S.L. (C.I.F. B-93185437)

TERCERO.- Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada el día 2 de noviembre de 2021 se procedió al reintegro de la cantidad de 1.081,70 € de principal más 62,35 € en concepto de intereses de demora.

CUARTO.- Que según afirma la Diputación en su resolución, el día 6 de abril de 2022 fue notificado acuerdo exigiendo el reintegro de la cantidad de 689,66 € por incumplimiento del plazo de justificación de la Subvención, dando pie a la formulación de alegaciones y presentación de documentos justificativos, sin que se haya efectuado respuesta alguna por parte de este Ayuntamiento.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 36 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con la Disposición Final Primera.

— Los artículos 91 a 101 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad:

PRIMERO.- Que en relación con el Convenio del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, Anualidad 2019, suscrito por la Diputación Provincial de Málaga y en concreto en lo relativo al Programa denominado “ Mejora de Zonas Verdes (Mantenimientos y Podas) (1.23.MA.19/C9) , vistos los antecedentes, procede y así se propone como cantidad a reintegrar por incumplimiento del plazo de justificación, la cantidad de 689,66 € de principal más 64,23 € en concepto de intereses de demora.

SEGUNDO. Que se comunique el presente acuerdo a la Tesorería para proceder a la ejecución del reintegro mediante el ingreso de la cantidad indicada en la cuenta corriente señalada por el órgano concedente.

10.-APROBACION DE PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO LOS AGUILARES, EXPEDIENTE 1290/2021.-Por el Sr. Alcalde se informa a los reunidos que se ha presentado el Proyecto relativo a Nuevo Alumbrado Público en Vial los Aguilares realizado por el arquitecto D. Jose María Domínguez Guzmán, ascendiendo el mismo a la cantidad de 48.400´00 € I,.V.A. incluido.

Los Sres. Concejales reunidos a la vista de lo informado acuerdan por unanimidad aprobar el proyecto técnico presentado.

11.-EXP. 2634/2022. ACEPTACIÓN PLAN DE ASISTENCIA ECONÓMICA MUNICIPAL 2022, 6ª FASE. Por el Sr. Alcalde se informa a

los reunidos que se nos ha comunicado la asignación a nuestro municipio de 146.729´00€ correspondiente al Plan de Asistencia Económica Municipal 2022 6ª fase, procediendo ahora por parte de este Ayuntamiento la adhesión a dicho plan.

Los Sres. Concejales reunidos acuerdan por unanimidad la adhesión de nuestro ayuntamiento al PAEM 2022 6ª fase, así como la aceptación de los fondos asignados.

12.-EXPEDIENTE 2590/2022. PROPUESTA DE GASTO. CERTIFICACIONES ESCALERA C BARRERO- DIEGO GUERRERO.- Vista las certificaciones de obra presentadas en este Ayuntamiento, que a continuación se relacionan:

- Ejecución REPARACION Y EMBELLECIMIENTO ESCALERA CALLE DIEGO GUERRERO FLORES Y CALLE BARRERO. Certificación nº 1. Importe: 5.620,57€
- Ejecución REPARACION Y EMBELLECIMIENTO ESCALERA CALLE DIEGO GUERRERO FLORES Y CALLE BARRERO. Certificación nº 2. Importe: 0 euros
- Ejecución REPARACION Y EMBELLECIMIENTO ESCALERA CALLE DIEGO GUERRERO FLORES Y CALLE BARRERO. Certificación nº 3. Factura N° Entrada F/2022/2026, N° Emit 369 emitida por GUERRERO CASTILLA FRANCISCO JOSE (Fecha r.e. 04/10/2022). Importe certificación: 42.264,54€. Importe factura: 42.207,90€

Visto el informe de Intervención nº 211/2022, de fecha 28 de octubre, relativo a las certificaciones de obras citadas;

Teniendo en cuenta con fecha 2 de agosto de 2022 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobó la certificación nº 1 por importe de 5.677,20€ y la factura correspondiente a dicha certificación siendo abonada por ese importe. En la presentación de la certificación número 3 se detecta que el importe correcto de dicha certificación era 5.620,57€ puesto que no se había aplicado la baja ofertada en la licitación. Es por ello por lo que se ha presentado certificación nº1 rectificativa de la anterior por el importe correcto, aplicándose el exceso a un menor importe en la factura relativa a la certificación número tres.

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 Certificación de obra, que a continuación se relacionan:

1. Certificación de Obras y Facturas:

- Ejecución REPARACION Y EMBELLECIMIENTO ESCALERA CALLE DIEGO GUERRERO FLORES Y CALLE BARRERO. Certificación nº 1. Importe: 5.620,57€ (ya abonada)
- Ejecución REPARACION Y EMBELLECIMIENTO ESCALERA CALLE DIEGO GUERRERO FLORES Y CALLE BARRERO. Certificación nº 2. Importe: 0 euros

- Ejecución REPARACION Y EMBELLECIMIENTO ESCALERA CALLE DIEGO GUERRERO FLORES Y CALLE BARRERO. Certificación nº 3. Factura Nº Entrada F/2022/2026, Nº Emit 369 emitida por GUERRERO CASTILLA FRANCISCO JOSE (Fecha r.e. 04/10/2022). Importe certificación: 42.264,54€. Importe factura: 42.207,90€

SEGUNDO.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de los gastos derivados de las certificaciones de obra, por importe de 42.207,90 euros, y que a continuación se relacionan:

Nº de Entrada	Fecha r.e.	Nº de Documento	Importe Total	Descripción	Nombre	Programa	Económica
F/2022/2026	04/10/2022	Rect-Emit-369	42.207,90	GUERRERO CASTILLA FRANCISCO JOSE	REPARACION Y EMBELLECIMIENTO ESCALERA C/ DIEGO GUERRERO FLORES - C/ BARRERO, BENAHAVIS (MALAGA)	1532	61905
		TOTAL	42.207,90€				

13.-ASUNTOS URGENTES.- No se presentaron.

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,