



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CARMONA

SECRETARIA

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS**

En la Ciudad de Carmona, siendo 11.35 horas del día **VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS** bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan M. Ávila Gutiérrez se reúnen, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. Concejales, Dña. M^a Ángeles Íñiguez Belloso, D. Juan Carlos Ramos Romo, D^a. M^a Teresa Ávila Guisado, D^a. M^a del Carmen García Fernández, D. Ramón Gavira Gordón, D. Alberto Sanromán Montero, D^a Angélica Alonso Ávila, D. Enrique Becerra Gayoso, D. José Ricardo García Román, D^a. Encarnación M^a Milla González, D. César Manuel López Nieto, D. Vicente García Baeza, D. Fernando Baeza Sánchez, D. Antonio Pinelo Gómez, D^a. M^a del Carmen González Ortiz, D^a. Ana M^a Cabello Gómez, Dña. Eva M^a Rodríguez Santos y D. Antonio José Toranzo Montero, asistidos del Sr. Secretario General de la Corporación D. José Antonio Bonilla Ruiz, al objeto de celebrar sesión EXTRAORDINARIA del Pleno en PRIMERA convocatoria.

No asisten los Sres. Concejales: D^a. M^a Ángeles Martín Martín, D. Javier Ramírez Abeja.

Antes de comenzar la sesión, el Sr. Alcalde pide un minuto de silencio por el fallecimiento de D. Valentín Pinaglia Villalón, Hijo Adoptivo de Carmona.

La sesión se desarrolla con arreglo al siguiente orden del día:

PUNTO 1º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2016. Por la Sra. Delegada de Urbanismo y Hacienda y de Orden de la Presidencia se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Territorio y Economía, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resultando que se ha otorgado la conformidad a diversos gastos correspondientes a ejercicios anteriores al actual, conforme al siguiente detalle:

TERCERO	CONCEPTO	IMPORTE
B41812421 - ELECTRO GEMA, S.L.	S/FRA. NÚM: 08/247 FECHA: 02/09/2008 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIO EN CALLE CALATRAVA, MEDIO AMBIENTE	685,93 €
B41812421 - ELECTRO GEMA, S.L.	S/FRA. NÚM: 186-10 FECHA: 16/08/2010 SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	92,23 €
U85860385 - U.T.E. TELEFONICA DE ESPAÑAS/FACTURA 9021UT010113 DE 11/10/2011. CONEX GIGADSL RED CORPORATIVA DIP S.A.U.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. SEVILLA 2010 DESDE 1 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010.		369,22 €
U85860385 - U.T.E. TELEFONICA DE ESPAÑAS/FACTURA 9021UT010224 DE 17/10/2011. CONEX GIGADSL RED CORPORATIVA DIP S.A.U.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. SEVILLA 2010 DESDE 1 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2011.		330,28 €
U85860385 - U.T.E. TELEFONICA DE ESPAÑAS/FACTURA 9021UT010471 DE 12/12/2011. CONEX GIGADSL RED CORPORATIVA DIP S.A.U.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. SEVILLA DICIEMBRE 2011		33,03 €
U85860385 - U.T.E. TELEFONICA DE ESPAÑAS/FACTURA 9021UT020044 DE 05/01/12. CONEX GIGADSL RED CORPORATIVA DIP SEVILLA S.A.U.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. ENERO 2012		33,03 €
U85860385 - U.T.E. TELEFONICA DE ESPAÑAS/FACTURA 9021UT020206 DE 06/02/12. CONEX GIGADSL RED CORPORATIVA DIP SEVILLA S.A.U.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. FEBRERO 2012		33,03 €
Q9150016E - UNIVERSIDAD PABLO DECONVENIO AULA ABIERTA DE MAYORES 2011-12 OLAVIDE		2.238,88 €
U85860385 - U.T.E. TELEFONICA DE ESPAÑAS/FACTURA 9021UT020557 DE 10/05/12. CONEX GIGADSL RED CORPORATIVA DIP S.A.U.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. SEVILLA MAYO 2012		33,03 €
U85860385 - U.T.E. TELEFONICA DE ESPAÑAS/FACTURA 9021UT021025 DE 06/09/12. CONEX GIGADSL RED CORPORATIVA DIP S.A.U.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. SEVILLA SEPTIEMBRE 2012		33,87 €
G91143057 - CENTRO DE AYUDA SOCIALS/FRA. NÚM: 58 FECHA: 22/11/2012 TRABAJOS REALIZADOS EN LA VIGILANCIA DE LOS NUEVO DIA PISO DE SERVICIOS SOCIALES DESDE EL 22 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE.		2.286,90 €
B41912619 - FRANCISCO VAGO, S.L.	S/ FRA. 136 DE 23/01/2013. SUMINISTRO ALIMENTOS	35,15 €
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	S/FRA. NÚM: 012.014.500.048 FECHA: 18/02/2013	34,99 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E00004141300E8E9K1B6F6C6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ- ALCALDE-PRESIDENTE - 05/07/2016
JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ- SECRETARIO GENERAL - 05/07/2016
CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES - 05/07/2016 12:28:13

DOCUMENTO: 20160267283
Fecha: 05/07/2016
Hora: 12:28



TERCERO	CONCEPTO	IMPORTE
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	S/ FACTURA 012.014.500.049 DE 18/02/2013. CUOTA DE CONTRATACION DE CONTADOR PARA ACTUACIONES DENTRO DEL PLAN ACTIVA EN C/ MARTINETE, AVDA. CRUZ DEL CARMNE Y C/ SAETA	34,99 €
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	S/ FACTURA 012.014.500.050 DE 18/02/2013. CUOTA DE CONTRATACION DE CONTADOR PARA ACTUACIONES DENTRO DEL PLAN ACTIVA EN C/ MARTINETE, AVDA. CRUZ DEL CARMNE Y C/ SAETA	34,99 €
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	S/ FACTURA 012.014.500.066 DE 26/02/2013. CUOTA DE CONTRATACION DE CONTADOR PARA SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OBRA DEL PLAN AEPSA EN C/ TRANQUERA DEL REAL.	34,99 €
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	S/ FACTURA 012.014.500.209 DE 18/06/2013. CUOTA DE CONTRATACION DE CONTADOR PARA SUMINISTRO DE AGUA	35,94 €
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	S/. FRA. junio DE 10/07/2013. FACTURAS AGUA	18.651,93 €
B91276170 - CONSTRUCCIONES REYES/ MENDOZA, S.L.	S/FRA. NUM: 5 FECHA: 28/08/2013 COLOCACION DE VENTANAS,REJAS Y PUERTAS EN EL EDIFICIO DE ASUNTOS SOCIALES	4.714,23 €
34041265T - BERMUDO SALAS RAFAEL	S/FACTURA A/2386 DE FECHA 03/09/2013 MATERIAL INFORMATICO JUVENTUD	49,50 €
B91482794 - ALCOREC S.L.	S/FRA. NUM. 1302081 FECHA 31/10/2013 RCD LIMPIO	39,91 €
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	S/ FACTURA 012.014.500.315 DE 11/11/2013. CUOTAS DE CONTRATACION DE CONTADOR PARA SUMINISTRO DE AGUA CONTRA INCENDIOS DEL C. DE SERVICIOS SOCIALES.	202,19 €
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	S/ FACTURA 012.014.500.340 DE 05/12/2013. CUOTAS DE CONTRATACION DE CONTADOR PARA SUMINISTRO DE AGUA	35,94 €
44954084D - GUILLEN DANA ANTONIOS/ ENRIQUE	FACTURA 1 DE 02/01/2014 REALIZACION DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS DE FUTBOL	750,00 €
44954084D - GUILLEN DANA ANTONIOS/ ENRIQUE	FACTURA 2 DE FECHA 31/01/2014 REALIZACION DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS DE FUTBOL	550,00 €
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	S/ FACTURA 012.014.500.069 DE 05/03/2013. CUOTA DE CONTRATACION DE CONTADOR PARA SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OBRA DEL PLAN AEPSA EN C/ TRANQUERA DEL REAL.	34,99 €
77540211N - GARCIA ACAL MANUEL JESUS	S/ FACTURA A-58 DE 29/03/2014. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA TECNICA	43,60 €
G91313288 - ASOCIACION CULTURALS/ FILARMONICA EL ARRABAL	FACTURA 3/2014 DE FECHA 01/04/2014 ACTUACION EN EXALTACION DE LA SAETA	1.000,00 €
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	S/ FACTURA 012.014.500.341 DE 05/12/2013. CUOTAS DE CONTRATACION DE CONTADOR PARA SUMINISTRO DE AGUA	35,94 €
B90039728 - FONTAGRICOLA DEL SUR,S.L.	S/FRA. NUM: 114/1654 FECHA: 19/05/2014 SUMINISTRO DE ALCAYATAS	2,46 €
77534149E - JIMENEZ HIDALGO ROSARIO	S/FACTURA A24 DE FECHA 28/05/2014 ALQUILER DE SILLAS CONCIERTO DE BANDAS	206,91 €
75410154P - RUIZ HERRERO GRACIA MARIA	S/FACTURA A/2977 DE FECHA 02/06/14 SUMINISTRO REVISTAS	121,20 €
G91313288 - ASOCIACION CULTURALS/ FILARMONICA EL ARRABAL	S/FRA. NUM: 07/2014 FECHA: 05/06/2014 ACTUACION EN LA PROCESION DE AL VIRGEN DE GUADAJAZO EL DIA 31/05/2014	1.500,00 €
34040841J - LOPEZ MEDINA PILAR	S/FRA. NUM: 5777 FECHA: 29/06/2014 MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS	726,45 €
Q9150016E - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	CONVENIO AULA ABIERTA DE MAYORES 2013-14	3.980,28 €
B90063116 - ALUMINIO Y ELECTRICIDAD/ CARMONENSE, S.L.U.	S/ FACTURA A-30072 DE 21/07/2014. SUMINISTRO DE MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO EN LA PISCINA MUNICIPAL.	417,45 €
B91673541 - INCRESCENDOS/ CONSULTORES,S.L.	FACTURA 31/07 DE FECHA 31/07/2014 70% DE LOS HONORARIOS PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACCESO URB LA CELADA	3.726,80 €
B90063116 - ALUMINIO Y ELECTRICIDAD/ CARMONENSE, S.L.U.	S/FACTURA A-30087 DE FECHA 20/08/2014 SUSTITUCION POR ROTURA DE LUNA DE VIDRIO IMPRESO COLEGIO BEATO JUAN GRANDE	66,34 €
47003751P - VILLA BLANCO M. JESUS	S/FACTURA 68 DE FECHA 1/09/14 MATERIAL DE COSTURA	28,85 €
G41253915 - ASOCIACION VIDA	S/ FACTURA 030/2014 DE DE 03/10/2014. APERTURA Y CIERRE DE LA ALAMEDA ALFONSO XII EN EL MES DE SEPTIEMBRE 14	217,80 €
B91864082 - RAMOS PULIDO, S.L.	S/FRA. NUM: A1/000081 FECHA: 01/10/2014 CAMBIO DE INODORO Y PLACAS EN TECHO POR SALIDERO	749,07 €
B41526120 - HANSBUS, S.L.	S/FACTURA 179/2014 DE FECHA 14/10/2014 SERVICIO DE AUTOCARES DESDE GUADAJAZO A CARMONA Y REGRESO PARA MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR	165,00 €
28500652H - SANCHEZ PEREZ JUAN	S/ FACTURA S1/000029 DE 03/11/2014. ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES DEL AREA DE FESTEJOS, MES DE SEPTIEMBRE.	1.210,00 €
A41810920 - VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	S/FRA. NUM: S24272 FECHA: 31/10/2014 CONSUMO DE AGUA Y VASOS	45,15 €
B91673541 - INCRESCENDOS/ CONSULTORES,S.L.	S/FRA. NÚM: 19/11 FECHA: 19/11/2014. PROYECTO DE LA VIDA DE SERVICIO PARALELA A LA CTRA. SE-3105 Y PROYECTO DE DESAGÜE DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE EN LA URB. LA CELADA. (70% DE LOS HONORARIOS CORRESPON	3.980,90 €
B91673541 - INCRESCENDOS/ CONSULTORES,S.L.	FACTURA 20/11 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. MEMORIA DE REPARACION DE DESPERCTOS EN LA URBANIZACION LA CELADA.	968,00 €
A81962201 - EDITORIAL ARANZADI, S.A.	S/FACTURA 2002116564 DE 01/12/2014. SUSCRIPCION BASE DE DATOS DE WESLAW INSIGNIS	4.308,10 €
A81962201 - EDITORIAL ARANZADI, S.A.	S/FACTURA 2002116565 DE 01/12/2014. SUSCRIPCION BASE DE DATOS DE RESPUESTA LOCAL	145,41 €
A41810920 - VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A.	S/FRA. NUM: S27333 FECHA: 30/11/2014 CUOTA SERVICIO DISPENSADOR DE AGUA	7,33 €
B59942110 - CUATRECASAS, GONÁLVES/ PEREIRA,S.L.P.	S/FACTURA 140216302 DE 17/12/2014. HONORARIOS POR ELABORACION DE INFORME RELATIVO A LA RECEPCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA TERCERA FASE DE URBANIZACION LA CELADA.	2.178,00 €
B90039728 - FONTAGRICOLA DEL SUR,S.L.	S/FACTURA 114/4513 DE FECHA 19/12/2014 CANDADO LATON	17,94 €
B41464520 - HIERROS PERALES S.L.	S/FACTURA M1/001280 DE FECHA 22/10/2014 ARBOL NAVIDAD NAVE CABALGATA	195,84 €
B91475152 - ELECTRICIDAD OSSORIO SL	S/FACTURA 240 DE FECHA 18/12/2014 ADECUACION ELECTRICA SILO	1.432,18 €
44954084D - GUILLEN DANA ANTONIOS/ ENRIQUE	FACTURA 1 DE FECHA 20/1/2015 REALIZACION DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS DE FUTBOL	575,00 €
44954084D - GUILLEN DANA ANTONIOS/ ENRIQUE	FACTURA 2 DE FECHA 8/01/2015 REALIZACION DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS DE FUTBOL	550,00 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E00004141300E8E9K1B6F6C6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ- ALCALDE-PRESIDENTE - 05/07/2016
 JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ- SECRETARIO GENERAL - 05/07/2016
 CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES - 05/07/2016
 12:28:13

DOCUMENTO: 20160267283

Fecha: 05/07/2016
 Hora: 12:28



TERCERO	CONCEPTO	IMPORTE
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	S/FACTURA 2015700007 DE FECHA 28/01/2015 TRABAJOS DE SANEAMIENTO EN LA CASETA MUNICIPAL EL 16/01/2015	194,57 €
B41961996 - HERMANOS RODRIGUEZ SILES S.L.	S/FACTURA A-70 DE FECHA 15/03/2015 CAMION ARENA Y GRAVA	275,88 €
B41961996 - HERMANOS RODRIGUEZ SILES S.L.	S/FACTURA A-73 DE FECHA 15/03/2015 CUBITA DE ESCOMBRO	121,00 €
B90039728 - FONTAGRICA DEL SUR, S.L.	S/FACTURA 115/1146 DE FECHA 19/03/2015 MATERIAL DE FERRETERIA	89,90 €
B90039728 - FONTAGRICA DEL SUR, S.L.	S/FACTURA 115/1191 DE FECHA 24/03/2015 GUANTES, BOMBONAS Y OTROS	93,16 €
B90039728 - FONTAGRICA DEL SUR, S.L.	S/FACTURA 115/1192 DE FECHA 24/03/2015 PLATO CAUCHO AMOLADORA	19,11 €
77534379E - MARTINEZ PEREZ CARLOS	S/FRA. NUM: 024/15 FECHA: 12/03/2015 ADHESIVOS EN VINOLO AMARILLO	363,00 €
B64076482 - UNIPRESALUD	S/FACTURA B64076482 DE 16/04/2015. FACTURACIÓN SEGÚN CONTRATO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS, EN LAS DISCIPLINAS DE HIGIENE, SEGURIDAD, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA.	5.261,96 €
77588534N - MIGUEL RODRIGUEZ JAVIER	S/FRA. NUM: 2/015 FECHA: 31/03/2015 MANTENIMIENTO DE CORREO ELECTRONICO Y SERVIDOR DE FICHEROS	302,50 €
B90063116 - ALUMINIO Y ELECTRICIDAD S.L.U.	S/FRA. NUM: A-30156 FECHA: 24/04/2015 TRABAJOS DE REPARACION SINIESTRO ROBO 2013	3.388,67 €
B64076482 - UNIPRESALUD	Importe Servicio Adicional 1112067/001/0001 (30/04/2015)	267,41 €
B64076482 - UNIPRESALUD	Importe Servicio Adicional 1112067/001/0001 (30/04/2015)	267,41 €
B64076482 - UNIPRESALUD	Importe Servicio Adicional 1112067/001/0001 (30/04/2015)	267,41 €
B64076482 - UNIPRESALUD	Importe Servicio Adicional 1112067/001/0001 (30/04/2015)	267,41 €
B64076482 - UNIPRESALUD	Importe Servicio Adicional 1112067/001/0001 (30/04/2015)	267,41 €
B64076482 - UNIPRESALUD	Importe Servicio Adicional 1112067/001/0001 (30/04/2015)	267,41 €
B64076482 - UNIPRESALUD	Importe Servicio Adicional 1112067/001/0001 (30/04/2015)	267,41 €
B64076482 - UNIPRESALUD	Importe Servicio Adicional 1112067/001/0001 (30/04/2015)	267,41 €
B64076482 - UNIPRESALUD	Importe Servicio Adicional 1112067/001/0001 (30/04/2015)	267,41 €
B64076482 - UNIPRESALUD	Importe Servicio Adicional 1112067/001/0001 (30/04/2015)	267,41 €
34044129N - RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSES ANTONIO	FACTURA A-1517 DE 12/05/2015. SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS PREGON DE FERIA	71,50 €
34044129N - RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSES ANTONIO	FACTURA A-1518 DE 12/05/2015. SUMINISTRO DE FINO PREGON DE FERIA	84,70 €
A14067052 - ILUMINACIONES RIVAS, S.A.	S/FACTURA 42 DE FECHA 19/05/2015 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO ORNAMENTAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE GUADAJÓZ, AÑO 2.014.	6.655,00 €
A14067052 - ILUMINACIONES RIVAS, S.A.	S/FACTURA 41 DE FECHA 19/05/2015 INSTALACIÓN DE 300 METROS DE GUARNALDA FORMANDO PARAGUAS EN LA PLAZA 8 DE MARZO. INCLUIDOS LOS CORRESPONDIENTES MEDIOS DE SUSTENTACION Y LA ALIMENTACION ELECTRICA.	968,00 €
B91217760 - ATENCION INTEGRAL PARAS MAYORES SAN PEDRO, S.L.	S/FRA. NUM: 1 FECHA: 01/06/2015 ATENCION USUARIOS UNIDAD DE DIA MAYO	7.404,40 €
77540211N - GARCIA ACAL MANUEL JESUS	S/FRA. NUM: A-92 FECHA: 30/05/2015 FOTOCOPIAS	21,38 €
G28029643 - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FACTURA 27099247 DE FECHA 19/06/2015 DERECHOS DE AUTOR HUMANA Y CASSANOVA TRIO	38,12 €
J41983958 - AZIMUT TURISMO ALTERNATIVOS S.C.	S/FRA. NUM: V-20/15 FECHA: 05/07/2015 APERTURA DE MUSEO PARA CELEBRACION BODA DIA 19/06/2015	18,15 €
B90125568 - PINTURAS SIGMA	S/FRA. NUM: FV000340 FECHA: 15/07/2015 SUMINISTRO DE PINTURAS	295,99 €
G91348680 - AIMAR	S/FACTURA 20/2015- CAR DE FECHA 17/07/2015 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SALA DE INFORMATICA DE GUADAJÓZ JUNIO 2015	1.196,00 €
J41983958 - AZIMUT TURISMO ALTERNATIVOS S.C.	S/FRA. NUM: V-22/15 FECHA: 12/07/2015 APERTURA MUSEO DE LA CIUDAD	90,75 €
B41589276 - CARMO ELECTRONICA S.L.	FACTURA S1/000019 DE FECHA 02/08/2015 EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION ACTIVIDADES MES DE JULIO, FIESTA HERMANAS DE LA CRUZ, ACTUACIONES NIÑAS COLEGIO, CARRERA SOLIDARIA, CASETA MUNICIPAL	1.210,00 €
G90108085 - ASOCIACION PSICOLOGIA DEPORTE Y SALUD	S/FACTURA 1500002 DE FECHA 03/08/2015 ORGANIZACION Y MONITORIZACION DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015 DEL TALLER ANDARINES	2.500,00 €
G41439993 - PEÑA SANTA ANA	PRIMER PREMIO EXORNO CASETA MODALIDAD FIJA FERIA 2015	600,00 €
75375938Q - FERNANDEZ GUILLEN FRANCISCO	PRIMER PREMIO EXORNO CASETA MODALIDAD MODULAR FERIA 2015	600,00 €
G41729906 - CLUB BULTACO	ACCESIT EXORNO CASETA MODALIDAD MODULAR FERIA 2015	250,00 €
G91195248 - PEÑA COLUMBICULTORA CARMONA	ACCESIT EXORNO CASETA MODALIDAD FIJA FERIA 2015	250,00 €
G91813816 - ASOCIACION CULTURAL BOTIJO DE CARMONA	EL CAMBIO MAS NOTORIO EXORNO CASETA MODALIDAD FIJA FERIA 2015	150,00 €
G41611757 - ASOCIACION JUVENIL EL NUO	CAMBIO MAS NOTORIO EXORNO CASETA MODALIDAD MODULAR FERIA 2015	150,00 €
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	S/FACTURAS DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015	35.278,09 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E00004141300E8E9K1B6F6C6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ- ALCALDE-PRESIDENTE - 05/07/2016
 JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ- SECRETARIO GENERAL - 05/07/2016
 CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES - 05/07/2016 12:28:13

DOCUMENTO: 20160267283

Fecha: 05/07/2016
 Hora: 12:28



TERCERO	CONCEPTO	IMPORTE
B41912619 - FRANCISCO VAGO, S.L.	S/FACTURA 58 DE 05/09/2015. SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA LA NOVENA 2015	401,91 €
B41589276 - CARMO ELECTRONICA CIRCUITOS/S.L.	FACTURA S1/000020 DE FECHA 12/09/2015 EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION MES DE AGOSTO	1.210,00 €
A50595305 - GARDA. SERVICIOS DE SEGURIDAD	DES/FACTURA 41247/2015 DE 30/09/2015. SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA XIV SEMANA DEL CABALLO 2015.	892,98 €
B41589276 - CARMO ELECTRONICA CIRCUITOS/S.L.	FACTURA S1/000022 DE 04/10/2015 . ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE, AREA DE DEPORTES	1.210,00 €
A08169294 - ASISTENCIA SANITARIAS/INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S A	FRA. NUM: 14120340 FECHA: 01/12/2014 POLIZA DE ASISTENCIA SANITARIA DICIEMBRE 2014	8.387,36 €
75315826A - ORTEGA SANCHEZ ANTONIO	S/FACTURA 1 DE FECHA 26/10/2015 DIRECCION DE LA ESCUELA DE SAETAS DE CARMONA DURANTE LE CURSO 2014-2015	1.815,00 €
F91355404 - SUMINISTROS FEROR S.C.A.	S/FACTURA A-1044 DE FECHA 30/10/2015 ROPA CONSERJES PEACA	59,41 €
F91355404 - SUMINISTROS FEROR S.C.A.	S/FACTURA A-1044 DE FECHA 30/10/2015 ROPA CONSERJES PEACA	83,79 €
F91355404 - SUMINISTROS FEROR S.C.A.	S/FACTURA A-1222 DE FECHA 30/10/2015 BOTAS DE SEGURIDAD Y ZAPATOS	963,40 €
B63995427 - PARFIP SPAIN S.L.	S/FRA. NÚM: F20150074116 FECHA: 01/11/2015 Alquiler - SAFETIC - DEFIBRILADOR â€ Del 01/11/2015 al 30/11/2015	166,98 €
A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	S/FRA. NÚM: CI0803776295 FECHA: 01/11/2015 Total servicio	1.382,56 €
B41589276 - CARMO ELECTRONICA CIRCUITOS/S.L.	FACTURA S1/000024 DE FECHA 9/11/2015 EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION	1.210,00 €
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	SUMINISTRO DE AGUA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 31 DE OCTUBRE 2015	39.576,38 €
A81069197 - KONICA MINOLTA	S/FRA. NÚM: 0097877 FECHA: 12/11/2015 A4-FULLCOLOR. Lectura anter. 292120 Fecha: 21.09.15 Lectura act. 296001 Fecha: 12.11.15. NÂ de serie: AOED023039452	302,00 €
75410154P - RUIZ HERRERO GRACIA MARIA	S/FACTURA A/3278 DE 24/11/2015. SUMINISTRO DE PRENSA DIARIA PARA LA BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE	110,23 €
75410154P - RUIZ HERRERO GRACIA MARIA	S/FACTURA A/3278 DE 24/11/2015. SUMINISTRO DE CARTULINA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5,95 €
B41540063 - TECNICAS VISUALES CARMONA,S.L.	DES/FRA. NUM: 2075 FECHA: 03/11/2015 GRABACION Y EMISION DE EVENTOS Y ACTOS MUNICIPALES	4.980,36 €
B41540063 - TECNICAS VISUALES CARMONA,S.L.	DES/FRA. NUM: 2076 FECHA: 03/11/2015 GRABACION Y EMISION DE EVENTOS Y ACTOS MUNICIPALES	4.980,36 €
B41540063 - TECNICAS VISUALES CARMONA,S.L.	DES/FRA. NUM: 2073 FECHA: 03/11/2015 GRABACION DE EVENTOS Y ACTOS MUNICIPALES	4.980,36 €
B41540063 - TECNICAS VISUALES CARMONA,S.L.	DES/FRA. NUM: 2074 FECHA: 03/11/2015 GRABACION DE EVENTOS Y ACTOS MUNICIPALES	4.980,36 €
77534817T - OSUNA PEÑA GRACIA MARIA	S/FACTURA 11 DE 30/11/2015. SUMINISTRO DE PRENSA DIRARIA PARA EL AREA DE MAYORES	61,40 €
B41836487 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L.	S/FACTURA A-321 DE FECHA 30/11/2015 SUMINISTRO DE GASOIL COLEGIOS PUBLICOS	1.953,77 €
B63995427 - PARFIP SPAIN S.L.	S/FRA. NÚM: F20150080166 FECHA: 01/12/2015 Alquiler - SAFETIC - DEFIBRILADOR â€ Del 01/12/2015 al 31/12/2015	166,98 €
A80907397 - VODAFONE ESPAÑA SAU	S/FRA. NÚM: CI0808834535 FECHA: 01/12/2015 Total servicio	1.375,73 €
B90039728 - FONTAGRICOLA DEL SUR,S.L.	S/FACTURA 115/5352 DE 02/12/2015. SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA LA OBRA P.F.E.A. 2015	820,23 €
B41589276 - CARMO ELECTRONICA CIRCUITOS/S.L.	FACTURA 01/000786 DE 04/12/2015. SUMINISTRO DE SPLIT CERAMICO BASTILIPO Y ASPIRADOR ROWENTA 2000	116,00 €
F91355404 - SUMINISTROS FEROR S.C.A.	S/FACTURA A-1171 DE FECHA 09/12/2015 DISCOS,POSTE Y PLACA	209,57 €
G41507112 - ASOCIACION DE EMISORAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS DE ANDALUCIA	FRA. NUM: 215715 FECHA: 02/12/2015 CUOTA DICIEMBRE 2015	83,93 €
34030336L - MARQUEZ ESPINOSA ANA	S/FRA. NUM: A/1717 FECHA: 01/12/2015 SERVICIOS DE URGENCIA RECOGIDA DE ANIMALES	847,00 €
77534386Y - CRUZ DE LA GOMEZ FRANCISCOS MANUEL	FACTURA A/163 DE 18/12/2015. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRA DE PFEA 2015	48,73 €
F91355404 - SUMINISTROS FEROR S.C.A.	S/FACTURA A-1221 DE FECHA 23/12/2015 SEÑAL MOPU DIRECCION PROHIBIDA	59,29 €
28507030W - CARRASCO LEON M.DOLORES	S/FRA. NÚM: 5 FECHA: 23/12/2015 RECONOCIMIENTOS MEDICOS A 44 JUGADORES DE LA ESCUELA DE FUTBOL	880,00 €
B41675927 - ANDALUZAS SERVS.MEDIOAMB.PROMECA,S.L.	FACTURA 351228 DE 28/12/2015. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS MES DE DICIEMBRE	1.107,15 €
75410154P - RUIZ HERRERO GRACIA MARIA	S/FACTURA A/3296 DE 27/12/2015. SUMINISTRO DE PRENSA DIARIA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA	147,45 €
44954392H - BRAVO SOLLERO JOSE MANUEL	S/FRA. NÚM: 46-15 FECHA: 28/12/2015. PRESTACION DE SERVICIO DE CUATRO TECNICOS DE EMERGENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015	9.700,00 €
B91823740 - MINING MANAGEMENT S.L.	INTEGRATEDS/FACTURA 15/394 DE FECHA 29/12/2015 CINTA BALIZA POLICIA DIGITAL	711,48 €
44953861Q - VENTURA BORREGUERO DAVID	S/FACTURA 202 DE FECHA 30/12/2015 SUMINISTRO DE MATERIAL VARIOS	1.000,00 €
A41926460 - EDIT.AND. PERIODICOS INDEPENDIENTES, S.A. (DIARIO DE SEVILLA)	FRA. NÚM: EA/1500014655 FECHA: 30/12/2015 RENOVACION SUSCRIPCION 01/12/15 AL 30/11/16	375,36 €
B91090399 - SERVICIOS S.L.	DES/FRA. NÚM: H15/0267 FECHA: 30/12/2015 BONOS DE ALIMENTOS AÑO 2012	30,00 €
B91090399 - SERVICIOS S.L.	DES/FRA. NÚM: H15/0268 FECHA: 30/12/2015 BONOS DE ALIMENTOS AÑO 2013	8,00 €
B91090399 - SERVICIOS S.L.	DES/FRA. NÚM: H15/0269 FECHA: 30/12/2015 BONOS DE ALIMENTOS AÑO 2014	8,40 €
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015	26.156,24 €
28684230X - BARRERA CANO ANTONIO	S/FACTURA 31122015 DE 31/12/2015. SUMINISTRO DE PAN PARA LA R.A.S.P. MES DE DICIEMBRE 2015	548,76 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E00004141300E8E9K1B6F6C6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ- ALCALDE-PRESIDENTE - 05/07/2016
 JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ- SECRETARIO GENERAL - 05/07/2016
 CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES - 05/07/2016 12:28:13

DOCUMENTO: 20160267283

Fecha: 05/07/2016
 Hora: 12:28



TERCERO	CONCEPTO	IMPORTE
A28146447 - ABONOS ORGANICOS SEVILLA A	SS/FRA. NÚM: 2015/A/930 FECHA: 31/12/2015 0010 Cuota Variable Tratamiento/Eliminaci3n. Mes Diciembre/15.	24.214,75 €
A83052407 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	YS/FRA. NÚM: 4001691607 FECHA: 31/12/2015 Recogida a domicilio	1.616,50 €
B41247883 - CEYCONSE SL	S/FACTURA 2/0092 DE 31/12/2015. TRAAJOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA XIV SEMANA DEL CABALLO 2015.	849,88 €
B90087560 - CANTERAS SANTO DOMINGOS S.L.	S/FACTURA 0479-15 DE 31/12/2015. SUMINISTRO DE ALBERO CERNIDO PARA LA XIV SEMANA DEL CABALLO 2015.	3.835,69 €
A28517308 - EULEN S.A.	S/FRA. NÚM: 2947473 FECHA: 31/12/2015 C.M.DROGODEPENDENCIA (CARMONA) POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE REFERENCIA EN DICIEMBRE DE 2015 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	533,61 €
A28517308 - EULEN S.A.	S/FRA. NÚM: 2947474 FECHA: 31/12/2015 C.M.DROGODEPENDENCIA (CARMONA) POR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE INFORMACI3N Y CONTROL REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE REFERENCIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	533,61 €
75437295D - GARRIDO NAVARRO ANTONIO	S/FACTURA 29 DE FECHA 31/12/2015 SUMINISTRO DE CARNE	1.158,73 €
A81069197 - KONICA MINOLTA	S/FRA. NÚM: 0120709 FECHA: 31/12/2015 A4 BW. Lectura anter. 299362 Fecha: 19.11.15 Lectura act. 301697 Fecha: 14.12.15. NÁ° de serie: A1UF021000943	19,78 €
A81069197 - KONICA MINOLTA	S/FRA. NÚM: 0119568 FECHA: 31/12/2015 A4 BW. Lectura anter. 208873 Fecha: 26.11.15 Lectura act. 210372 Fecha: 14.12.15. NÁ° de serie: A11V021002805	15,42 €
77534817T - OSUNA PEÑA GRACIA MARIA	S/FACTURA 12 DE 30/12/2015. SUMINISTRO DE PRENSA DIRARIA PARA EL AREA DE MAYORES	60,00 €
A81069197 - KONICA MINOLTA	S/FACTURA FST15-0120708 DE 31/12/2015. FOTOCOPIAS N. CONTRATO CS15-006270 MES DE DICIEMBRE 2015.	1.103,91 €
28540115J - LOSADA DELIA LUIS	S/FACTURA 44 DE 02/10/2015. SUMINISTRO DE TROFEOS, PREMIOS REGALOS PERSONALIZADOS Y REGALOS ESPECIALES EN LA SEMANA DEL CABALLO 2015.	1.636,53 €
34041265T - BERMUDO SALAS RAFAEL	S/FRA. NUM: A/3144 FECHA: 20/11/2015 SUMINISTRO DE TONERS, PILAS,TECLADOS Y OTROS	410,77 €
B41883976 - TODOCAMPO DEL SUR S.L.	S/FACTURA 016/133 DE 20/01/2016. SUMINISTRO DE LUJADORA HITACHI PARA EL AREA DE CULTURA	68,97 €
77540211N - GARCIA ACAL MANUEL JESUS	S/FRA. NUM: A-273 FECHA: 28/12/2015 SOBRES FOTOGRAFIA TAMAÑO FOLIO	15,00 €
77540211N - GARCIA ACAL MANUEL JESUS	S/FRA. NUM: A-272 FECHA: 28/12/2015 SUMINISTRO DE LIBROS DE ACTAS	24,75 €
77540211N - GARCIA ACAL MANUEL JESUS	S/FRA. NUM: A-274 FECHA: 28/12/2015 FOTOCOPIAS	7,22 €
77540211N - GARCIA ACAL MANUEL JESUS	S/FRA. NUM: A-276 FECHA: 28/12/2015 SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA	59,05 €
77540211N - GARCIA ACAL MANUEL JESUS	S/FRA. NUM: A-277 FECHA: 28/12/2015 ESCANEADO DE PLANOS	16,00 €
G90102831 - ASOCIACION SOCIO-CULTURALS GASTRONOMICA DE LOS FRUTALES DEL ALCOR	S/FRA. NUM: 4 FECHA: 06/12/2015 ANIMACION EL DIA DE LA CONSTITUCION	200,00 €
G90108085 - ASOCIACION PSICOLOGIA DEPORTE Y SALUD	S/FACTURA 1500003 DE FECHA 31/12/2015 ORGANIZACION Y MONITORIZACION DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 DEL TALLER ANDARINES	2.500,00 €
Q2818024H - INSTITUTO NACIONAL ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	S/FRA. NÚM: K2420713411303011 FECHA: 26/02/2016. PAGO PENDIENTE DE APLICACION POR ACTUACION CND2 EN TEATRO CEREZO	3.367,35 €
S2800214E - SECRETERIA DE ESTADO TELECOMUNICACIONES Y PARA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	DES/FRA. NÚM: H2000013410017920 FECHA: 26/02/2016 PAGO PENDIENTE DE APLICACION PARA LATASA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO 2013	247,88 €
Q4117001J - CONFEDERACIONES HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR	S/FRA. NÚM: K1722814410048171 FECHA: 26/02/2016 PAGO PENDIENTE DE APLICACION .PRESTACION DE INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES 2013	17,61 €
75410154P - RUIZ HERRERO GRACIA MARIA	S/FACTURA A/3228 DE 15/09/2015. SUMINISTRO DE LIBROS	82,75 €
	TOTAL	297.070,31 €

Tercero	Concepto	Importe
B18201541 - WIVA TELECOM SL	S/ FACTURA FACW/037526 DE 02/08/2015. CUOTA INT BASICO, TELEF, PLANA. AGT. 2015.	27,71
Q9150016E - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	S/ FACTURA 20150000000000494 DE 24/08/2015. CONVENIO AYUNT. Y UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE 2015	6.000,00
Q9150016E - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	S/ FACTURA 201500000000000537 DE 18/09/2015 CONVENIO AYUNT. Y UNIVER. PABLO OLAVIDE AGOSTO 2015	6.000,00
Q9150016E - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	S/ FACTURA 201500000000000589 DE 06/10/2015 CONVENIO AYUNTAMIENTO Y UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE SEPTIEMBRE 2015	6.000,00
G91094235 - FUNDACION UNIVERSIDAD-SDAD UNIV. PABLO DE OLAVIDE	S/ FACTURA FE15-02502 DE 30/10/2015. CONVENIO OLAVIDES EN CARMONA EJERCICIO 2015	20.000,00
Q9150016E - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	S/ FACTURA 201500000000000655 DE 4/11/2015. CONVENIO COLABORACION AYUNT. Y UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE OCTUBRE 2015	4.000,00



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E00004141300E8E9K1B6F6C6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ- ALCALDE-PRESIDENTE - 05/07/2016
JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ- SECRETARIO GENERAL - 05/07/2016
CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES - 05/07/2016 12:28:13

DOCUMENTO: 20160267283

Fecha: 05/07/2016

Hora: 12:28



Tercero	Concepto	Importe
B41836487 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L.	S/ FACTURA A-319 DE 30/11/2015. LIMPIEZA ZONAS COMUNES NOVIEMBRE. NOV. 2015.	677,71
A81948077 - ENDESA ENERGIA, S.A.U	S/ FACTURA P1M501N0463362 DE 2/12/2015 ELECTRICIDAD OFICINAS Y DESPACHOS DEL 31/10/15 A 30/11/15	1.122,08
B91615971 - GESTION TECNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L.	S/ FACTURA 511 DE 30/12/2015. MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS EDIFICIO HYTASA DICIEMBRE 2015.	110,92
B91615971 - GESTION TECNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L.	S/ FACTURA 510 DE 30/12/2015. MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓ N EDIFICIO HYTASA, NOV. 2015.	209,41
B91615971 - GESTION TECNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L.	S/ FACTURA 509 DE 30/12/2015. MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO EDIFICIO HYTASA, NOV. 2015.	110,92
B91615971 - GESTION TECNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L.	S/ FACTURA 508 DE 30/12/2015. MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO EDIFICIO HYTASA, OCT. 2015.	110,92
B91615971 - GESTION TECNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L.	S/ FACTURA 506 DE 30/12/2015. MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO EDIFICIO HYTASA, SEP. 2015.	110,92
B91615971 - GESTION TECNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L.	S/ FACTURA 505 DE 30/12/2015. MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIO HYTASA, SEP. 2015.	209,41
B91615971 - GESTION TECNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L.	S/ FACTURA 507 DE 30/12/2015. MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIO HYTASA, OCT. 2015.	209,41
A28008712 - GES SEGUROS Y REASEGUROS	S/ FACTURA 0100373758 DE 30/12/2015. SEGURO R. CIVIL ACCESO UNIVERSIDAD. DIC. 2015.	13,38
B46001897 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	S/ FACTURA 9000386059 DE 31/12/2015. MANTENIMIENTO ASCENSOR CAMINO MARRUECOS. DIC. 2015.	279,53
B46001897 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	S/ FACTURA 9000386058 DE 31/12/2015. MANTENIMIENTO ASCENSOR CARMEN LLORCA. DIC. 2015.	255,00
B41836487 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L.	S/ FACTURA A-359 DE 31/12/2015. LIMPIEZA ZONAS COMUNES EDIFICIO HYTASA, DICIEMBRE. 2015.	677,71
B41632266 - AGUAS DEL HUESNA	S/ FACTURA 012015067419 DE 31/12/2015. CONSUMO AGUA DEL 25/8/15 A 26/10/15.	24,73
A81069197 - KONICA MINOLTA	S/ FACTURA FST15-0111708 DE 31/12/2015. COPIAS PABLO OLAVIDE. DIC. 2015.	6,80
IMPORTE TOTAL		46.156,56

Considerando que se ha instruido expediente para el reconocimiento extrajudicial de los créditos correspondientes a los gastos anteriormente relacionados.

Considerando el informe 31/2016 emitido por la Intervención Municipal.
Considerando el informe 03/2016 emitido por la Intervención Municipal.

SE PROPONE al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2016.

2º.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos Municipales para su debido conocimiento y cumplimiento”.

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra, en primer lugar, el Sr. Portavoz del grupo municipal Socialista D. Antonio M. Pinelo Gómez explicando que se trae a aprobación un reconocimiento extrajudicial que escapa al control financiero; dice que es una figura excepcional que este equipo de gobierno está utilizando en demasiadas ocasiones. Añade que se trata, en muchos casos, de deficiencias en la contratación, y en otros, de gastos sin consignación presupuestaria. Considera que existen causas de nulidad que pueden llevar a una revisión de oficio.

Continúa exponiendo el Sr. Pinelo que el importe total de reconocimientos extrajudiciales alcanza los 5 millones de euros. No obstante lo anterior, considera que las empresas deben cobrar porque se trata de trabajos ya realizados y que, por eso, no se va a oponer a la aprobación. Pide más responsabilidad al equipo de gobierno.

Seguidamente, interviene el Sr. Concejal del grupo municipal IU/CA, D. Vicente García Baeza criticando la falta de planificación del equipo de gobierno y llama la atención sobre el hecho de que existan 166 facturas sin haberse seguido los trámites correspondientes. Dice que va a facilitar la aprobación para no dañar a los proveedores.

Por su parte, el Sr. Portavoz del grupo municipal Participa Carmona, D. Antonio J. Toranzo Montero señala que el informe de la Intervención no es muy aclaratorio de la situación que se ha generado. Pregunta por un informe respecto a la urbanización La Celada y por los gastos de las bandas de música.

Responde la Sra. Ávila Guisado, Delegada de Urbanismo y Hacienda, que los reconocimientos extrajudiciales se vienen haciendo desde siempre en este Ayuntamiento, aunque ahora se acuerdan en pleno, y por tanto con mayor transparencia que en otras épocas en las que se hacía en Junta de Gobierno



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E00004141300E8E9K1B6F6C6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ- ALCALDE-PRESIDENTE - 05/07/2016
JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ- SECRETARIO GENERAL - 05/07/2016
CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES - 05/07/2016 12:28:13

DOCUMENTO: 20160267283

Fecha: 05/07/2016

Hora: 12:28



Local. Explica que hay en este listado facturas incluso del año 2005 y que ahora se regularizan. Refiere así mismo, que en cuanto a las facturas sobre contratos vencidos, ya se ha iniciado el proceso para su regularización; explica, además, que se regularizan facturas de material eléctrico del año 2008 y del Huesna que los técnicos no habían firmado.

Retoma la la palabra el Sr. Pinelo Gómez poniendo de manifiesto que, ya en marzo de 2014, se decía que se iban a regularizar estas situaciones y que, sin embargo, hasta la fecha aún no se ha hecho. Insiste en señalar que se trata de 60 millones de pesetas fuera de control financiero.

La Sra. Portavoz del grupo municipal IU/CA, Dña. Encarnación Milla González reseña que hubo un pago a proveedores en el mandato pasado, en el que se podían haber incluido todos estos gastos, sin tener que haber aprobado cinco reconocimientos extrajudiciales con posterioridad. Pide constancia en acta de que la Intervención advierte en su informe que se está incumpliendo la Ley de Contratos. Solicita que en el nuevo presupuesto se incluyan todas las previsiones para evitar deudas a proveedores.

El Sr. Toranzo Montero pide más planificación y que no se gaste lo que no está en el presupuesto.

La Sra. Ávila Guisado responde que para poder incluir facturas en el Plan de Pago a proveedores era necesaria la firma de los técnicos, y que esto sólo ha sido posible ahora. En cuanto a las facturas de TV Carmona dice que no se levantó el reparo porque el grupo socialista votó en contra y que, por eso, no se pudo pagar.

A continuación, el Sr. Alcalde dice que se trae a aprobación en pleno una herramienta legal que evita la demora en el pago a proveedores. Añade que existen providencias de Alcaldía iniciando los procedimientos para regular todas las contrataciones vencidas. Así mismo, explica que el reconocimiento extrajudicial es necesario en algunos casos, ya que no puede preverse todo en el presupuesto.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Municipal, con diez votos a favor procedentes del grupo municipal Popular (10) y nueve abstenciones procedentes del grupo municipal IU/CA (4), grupo municipal Socialista (4) y grupo municipal Participa Carmona (1), acuerda aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia se dio por finalizada la sesión, siendo las 12.15 horas, de todo lo cual, como Secretario General, doy fe y certifico.

EL PRESIDENTE.-

EL SECRETARIO GENERAL.-



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E00004141300E8E9K1B6F6C6 en <https://sede.carmona.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ- ALCALDE-PRESIDENTE - 05/07/2016
JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ- SECRETARIO GENERAL - 05/07/2016
CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES - 05/07/2016 12:28:13

DOCUMENTO: 20160267283
Fecha: 05/07/2016
Hora: 12:28

