

ACTA

Expediente nº:	Órgano Colegiado:
PLN/2021/27	El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria	Extraordinaria urgente Motivo: «tratar asuntos extraordinarios y urgentes»
Fecha	28 de diciembre de 2021
Duración	Desde las 10:05 hasta las 10:45 horas
Lugar	Salón de Plenos del Ayuntamiento
Presidida por	María Loreto Serrano Pomares
Secretaria	Inmaculada López Aracil
Interventora	María Dolores García Gilabert

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI	Nombre y Apellidos	Asiste
21462918P	Ana María Blasco Amorós	SÍ
74362683A	Andrea Pérez Tortosa	SÍ
74371844X	Alejandro Cebrián Agullo	SÍ
48364228N	Ana Antón Ruiz	SÍ
48378550M	Encarnación María Ramírez Baeza	SÍ
74012497S	Francisca García Cerda	SÍ
74375327C	Julio Miguel Baeza Andreu	SÍ
74013605L	Jorge Antonio Díez Pomares	SÍ
33486152S	Jose Francisco López Sempere	SÍ
21423393C	José Pedro Martínez González	SÍ





48317445B	Lorenzo Andreu Cervera	SÍ
74190091A	María Manuela Baile Martínez	SÍ
33486060S	María Dolores Tomás López	SÍ
74182725C	María Loreto Serrano Pomares	SÍ
74359461R	María de los angeles Roche Noguera	SÍ
74011966J	Mireia Moya Lafuente	SÍ
21510691X	Oscar Pedro Valenzuela Acedo	SÍ
52772973W	Ruth Raquel López Pérez	SÍ
74363148P	Trinidad Ortiz Gomez	SÍ
74194754C	Yolanda Seva Ruiz	SÍ
48340731K	Ángela María Pérez Fuentes	SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

DECLARACIÓN DE URGENCIA

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Sra. Alcaldesa se propone declarar de urgencia la presente sesión, de conformidad con el artículo 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

El Sr. Martínez González, explica la urgencia de esta Sesión porque deben pagar las facturas que están atrasadas y los proveedores necesitan que se les abone.

Sometido a votación, en Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, **ACORDÓ:**

Declarar de urgencia la celebración del presente Pleno.

Expediente 27345/2021. Responsabilidad Patrimonial. Aprobación facturas procurador de los tribunales.

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 0, Abstenciones: 7, Ausentes: 0





Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Hacienda en la que se expone que dada cuenta del expediente instruido para la declaración de la responsabilidad patrimonial de la Administración, y vista la documentación que consta en el mismo, se propone la adopción del acuerdo oportuno.

Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, con siete votos de abstención (E PSOE y 1 Comrpomís) y catorce votos a favor (10 PP. 1 ciudadanos, 1 Vox y 2 Concejales no adscritos), por mayoría, ACORDÓ:

1º Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito cuya cuantía asciende a 27.807,02 €, con cargo a la RC 2.2021.1.09835, al tratarse de gastos devengados en el ejercicio de origen y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020.

2º Aprobar la declaración de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración en virtud del expediente instruido al efecto que se ha resuelto por acuerdo al constar en expediente conformidad del contratista en relación a la propuesta de disposición del gasto y ordenación del pago.

3º Disponer un gasto y reconocer la obligación a favor de JORGE CASTELLÓ S.L., Procurador de los Tribunales, con CIF B97728406, por importe total de 27.807,02 €, por los siguientes conceptos y cantidades:

N.º REGISTRO FECHA REGISTRO	N.º FACTURA FECHA FACTURA	PROVEEDOR CIF	CONCEPTO	BASE (incluye los gastos generales y beneficio industrial)	Iva (21%)	IMPORTE
2020 660 09.03.2020	20 09.03.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 131/19 F00240/20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1208 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 242/18 F00420-20	4674.53 €	981.65 €	5.656,18 €
2020 1209 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 240/18 F00421-20	4674.53 €	981.65 €	5.656,18 €
2020 1210 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	CONCEPTO: F00422-20 F00422-20	116.37 €	24.44 €	140,81 €
2020 1211 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	CONCEPTO: F00423-20 F00423-20.	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1212 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 773/17 F00424-20.	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1213 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 200/17 F00425-20.	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1217 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 384/19 F00426-20.	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1218 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	CONCEPTO: F00427-20 F00427-20.	279.47 €	58.69 €	338,16 €
2020 1219 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 913/15 F00428-20	168.01 €	35.28 €	203,29 €
2020 1220 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 89/16 F00429-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1221 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L.	Procedimiento: 69/16 F004230-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €





		B97728406				
2020 1222 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 242/17 F00431-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1223 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 423/16 F00432-20	368.97 €	77.48 €	446,45 €
2020 1224 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 2617/18 F00433-20	31.29 €	6.57 €	37,86 €
2020 1225 03.06.2020	20 03.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 5/17 F00434-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1229 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 390/16 F00435-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1231 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 468/15 F00436-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1232 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 527/16 F00437-20	414.59 €	87.06 €	501,65 €
2020 1233 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 416/17 F00438-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1234 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 145/17 F00439-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1235 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 313/18 F00440-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1236 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 15-18 F00441-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1237 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 269/17 F00443-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1238 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 394/16 F00442-20	276.41 €	58.05 €	334,46 €
2020 1239 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 575/15 F00445-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1240 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 44/17 F00444-20	448.30 €	94.14 €	542,44 €
2020 1241 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 796/14 F00446-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1242 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 130/17 F00447-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1243 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 1247/11 F00448-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1244 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 1970/11 F00449-20	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 1245 04.06.2020	20 04.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 20/18 F00450-20	483.94 €	101.63 €	585,57 €
2020 1396 22.06.2020	20 22.06.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 331/18 F00489-20	4674.53 €	981.65 €	5.656,18 €
2020 2400 16.10.2020	724 16.10.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 319/16 derechos por la tramitación del recurso de apelación 319/16	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 2401 16.10.2020	725 16.10.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 23/17 derechos por el recurso de apelación 23/17	170.64 €	35.83 €	206,47 €
2020 2402 16.10.2020	726 16.10.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 381/18 derechos por el recurso de apelación 381/18	1355.04 €	284.56 €	1.639,60 €





2020 2403 16.10.2020	727 16.10.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 841/18 derechos por el recurso de apelación 841/18	395.41 €	83.04 €	478,45 €
2020 2642 12.11.2020	831 12.11.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 218/19 derechos recuro apelación 218/19	145.72 €	30.60 €	176,32 €
2020 2643 12.11.2020	832 12.11.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 434/17 derechos p.o. 434/17	917.47 €	192.67 €	1.110,14 €
2020 2771 24.11.2020	883 24.11.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 2417/19 derechos recurso suplicación 2417/19	34.26 €	7.19 €	41,45 €
2020 3157 18.12.2020	952 18.12.2020	JORGE CASTELLO S.L. B97728406	Procedimiento: 1172/18 derechos recurso suplicación 1172/18	145.72 €	30.60 €	176,32 €
TOTAL						27.807,02 €

Expediente 20183/2021. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Aprobación obligaciones a URBASER.

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 0, Abstenciones: 7, Ausentes: 0

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Hacienda en relación a las facturas que obran en el expediente que por su cuantía son susceptibles de soporte contractual mediante contratación menor y sin consignación presupuestaria en ejercicio de origen, correspondientes a operaciones devengadas en ejercicios anteriores, y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020, por parte de esta Concejalía se informa que los suministros o servicios a los que corresponden las citadas facturas, por un importe total de **1.742,08 euros**, han sido debida y efectivamente suministrados o prestados y a precios de mercado, tal y como consta en los informes de los correspondientes órganos gestores, por lo que han sido conformadas con la firma del funcionario correspondiente y el concejal del área, que a continuación se relacionan:

N.º REGISTRO FECHA REGISTRO	N.º FACTURA FECHA FACTURA	PROVEEDOR CIF	IMPORTE
2020 256 31.01.2020	1000646F2000096 29.01.2020	URBASER S.A. A79524054	146,53 €
2020 1413 25.06.2020	1000646F2000607 25.06.2020	URBASER S.A. A79524054	217,95 €
2020 1686 28.07.2020	1000646F2000740 27.07.2020	URBASER S.A. A79524054	320,12 €
2020 2221 28.09.2020	1000646F2000988 28.09.2020	URBASER S.A. A79524054	362,58 €





2020 2502 29.10.2020	1000646F2001106 26.10.2020	URBASER S.A. A79524054	306,03 €
2020 2827 27.11.2020	1000646F2001246 26.11.2020	URBASER S.A. A79524054	388,87 €
TOTAL			1.742,08 €

Los MOTIVOS por los que se realizaron dichas adquisiciones de productos o prestaciones de servicios sin el previo acto administrativo del órgano competente y sin consignación presupuestaria previa fueron los que se indican en los correspondientes informes de los órganos gestores.

Por parte de los correspondientes informes de los órganos gestores se están poniendo en marcha las MEDIDAS preventivas adecuadas para que estas incidencias no se vuelvan a repetir.

Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, con siete votos de abstención (6 PSOE y 1 Comrpomís) y catorce votos a favor (10 PP. 1 ciudadanos, 1 Vox y 2 Concejales no adscritos), por mayoría, **ACORDÓ:**

1.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por importe 1.742,08 euros correspondientes a operaciones devengadas de ejercicios anteriores y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020.

2.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **1.742,08 €**, a favor de URBASER, S.A. con CIF A79524054, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09568**.

Expediente 20154/2021. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Aprobación varias obligaciones fiestas.

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 0, Abstenciones: 7, Ausentes: 0

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Hacienda en relación a las facturas que obran en el expediente que por su cuantía son susceptibles de soporte contractual mediante contratación menor y sin consignación presupuestaria en ejercicio de origen, correspondientes a operaciones devengadas en ejercicios anteriores, y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020, por parte de esta Concejalía se informa que los suministros o servicios a los que corresponden las citadas facturas, por un importe total de **3.255,91 euros**, han sido debida y efectivamente suministrados o prestados y a precios de mercado, tal y como consta en los informes de los correspondientes órganos gestores, por lo que han sido conformadas con la firma del funcionario correspondiente y el concejal del área, que a continuación se relacionan:

N.º REGISTRO FECHA	N.º FACTURA FECHA FACTURA	PROVEEDOR CIF	IMPORTE
--------------------------	---------------------------------	------------------	---------





REGISTRO			
2020 240 28.01.2020	1246 27.12.2019	MARTINEZ ADSUAR ROSA CRISTINA 52779944G	66,42 €
2020 246 30.01.2020	T/294 21.03.2019	MARTINEZ ADSUAR ROSA CRISTINA 52779944G	132,98 €
2020 228 28.01.2020	T/871 23.08.2019	MARTINEZ ADSUAR ROSA CRISTINA 52779944G	125,65 €
TOTAL			325,05 €
2020 000083 08.01.2020	3 28.12.2019	ASSOCIACIO CULTURAL "CHRONOS TEATRE" G54887005	400,00 €
TOTAL			400,00 €
2020 173 20.01.2020	573 20.01.2020	ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA G53711271	105,00 €
TOTAL			105,00 €
2020 213 24.01.2020	41 28.02.2019	RADIO COMUNICACION S.A. A03273679	439,08 €
TOTAL			439,08 €
2020 229 28.01.2020	19F17 13.11.2019	JUANJO GON RODES S.L. B42602771	54,00 €
TOTAL			54,00 €
2020 1295 09.06.2020	5 03.06.2020	ASOC.CORAL 3 EDAD STA.POLA G53223251	850,00 €
TOTAL			850,00 €
2020 2162 21.09.2020	1 26.06.2020	GIMENEZ FERRER VICENTE MANUEL 79103893Q	322,78 €
TOTAL			322,78 €
2020 000337 08.02.2020	12 08.02.2020	RONDALLA Y CORO " EL CASTELL DE SANTA POLA" V53718979	760,00 €
TOTAL			760,00 €
TOTAL DE TOTALES			3.255,91 €

Los MOTIVOS por los que se realizaron dichas adquisiciones de productos o prestaciones de servicios sin el previo acto administrativo del órgano competente y sin consignación presupuestaria previa fueron los que se indican en los correspondientes informes de los órganos gestores.





Por parte de los correspondientes informes de los órganos gestores se están poniendo en marcha las MEDIDAS preventivas adecuadas para que estas incidencias no se vuelvan a repetir.

Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, con siete votos de abstención (6 PSOE y 1 Comrpomís) y catorce votos a favor (10 PP. 1 ciudadanos, 1 Vox y 2 Concejales no adscritos), por mayoría, ACORDÓ:

1.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por importe 3.255,91 euros correspondientes a operaciones devengadas de ejercicios anteriores y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020.

2.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **325,05 €**, a favor de Martínez Adsuar, Rosa Cristina. con CIF 52779944G, con cargo a las **RC n.º 2.2021.1.09556 y RC n.º 2.2021.1.09796**

3.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **400,00 €**, a favor de Associació Cultural “ Chronos Teatre” con CIF G54887005, con cargo a las **RC n.º 2.2021.1.09818**.

4.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **105,00 €**, a favor de Asociación de Ayuda en Carretera DYA, con CIF G53711271, con cargo a las **RC n.º 2.2021.1.09817**.

5.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **439,08 €**, a favor de Radio Comunicación, S.A. con CIF A03273679, con cargo a las **RC n.º 2.2021.1.09800**.

6.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **54,00 €**, a favor de JUANJO GON RODES S.L., con CIF B42602771, con cargo a las **RC n.º 2.2021.1.09804**.

7.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **850,00 €**, a favor de Asoc. Coral 3ª Edad Santa Pola., con CIF G53223251, con cargo a las **RC n.º 2.2021.1.09816**.

8.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **322,78 €**, a favor de Gimenez Ferrer, Vicente Manuel., con CIF 79103893Q, con cargo a las **RC n.º 2.2021.1.09799**.

9.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **760,00 €**, a favor de RONDALLA Y CORO " EL CASTELL DE SANTA POLA", con CIF V53718979, con cargo a las **RC n.º 2.2021.1.09821**.

Expediente 12304/2021. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Aprobación pago varias facturas.





Favorable

Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 12, En contra: 0, Abstenciones: 7, Ausentes: 2

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Hacienda en relación a las facturas que obran en el expediente que por su cuantía son susceptibles de soporte contractual mediante contratación menor y sin consignación presupuestaria en ejercicio de origen, correspondientes a operaciones devengadas en ejercicios anteriores, y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020, por parte de esta Concejalía se informa que los suministros o servicios a los que corresponden las citadas facturas, por un importe total de **15.601,76 euros**, han sido debida y efectivamente suministrados o prestados y a precios de mercado, tal y como consta en los informes de los correspondientes órganos gestores, por lo que han sido conformadas con la firma del funcionario correspondiente y el concejal del área, que a continuación se relacionan:

Nº Registro Fecha Registro	Nº Factura Fecha Factura	PROVEEDOR	IMPORTE
2020/436 20/02/2020	49 14/02/2020	Francisco J.Roche, S.L. B53994166	121,37 €
2020/766 27/03/2020	50 27/03/2020	Francisco J.Roche, S.L. B53994166	295,17 €
TOTAL			416,54 €
2020/150 15/01/2020	156 30/12/2019	Geancar Maquinaria, S.A. A96134598	131,34 €
TOTAL			131,34 €
2020/231 28/01/2020	49 28/01/2020	Gilabert Bernal Protección, Laboral, S.L.. B54466578	14,40 €
TOTAL			14,40 €
2020/214 24/01/2020	434 24/01/2020	Hijos de Manuel Crespo, S.A. A03076551	3,00 €
2020/215 24/01/2020	435 24/01/2020	Hijos de Manuel Crespo, S.A. A03076551	133,56 €
2020/216 25/01/2020	435 25/01/2020	Hijos de Manuel Crespo, S.A. A03076551	62,48 €
2020/217 25/01/2020	444 25/01/2020	Hijos de Manuel Crespo, S.A. A03076551	23,11 €
2020/676 11/03/2020	456 11/03/2020	Hijos de Manuel Crespo, S.A. A03076551	1,91 €
TOTAL			224,06 €
2019/2911 31/07/2019	1900062 31/07/2019	Ferre Molisan, S.L. B54902077	132,46 €
2019/3450 10/09/2019	1900067 10/09/2019	Ferre Molisan, S.L. B54902077	67,36 €
2019/4526 02/12/2019	1900084 02/12/2019	Ferre Molisan, S.L. B54902077	127,50 €





2019/4766 20/12/2019	1900094 20/12/2019	Ferre Molisan, S.L. B54902077	20,81 €
2020/268 03/02/2020	2000002 03/02/2020	Ferre Molisan, S.L. B54902077	302,05 €
TOTAL			650,18 €
2019/3218 24/08/2019	21190823010328923 23/08/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	297,15 €
2019/3219 24/08/2019	21190823010328925 23/08/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	182,89 €
2019/3220 24/08/2019	21190823010328921 23/08/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	102,39 €
2019/3221 24/08/2019	21190823010328926 23/08/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	388,89 €
2019/3222 24/08/2019	21190823010328924 23/08/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	390,27 €
2019/3223 24/08/2019	21190823010328927 23/08/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	420,97 €
2019/3247 27/08/2019	21190826010305158 26/08/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	70,17 €
2019/3248 27/08/2019	21190826010305153 26/08/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	388,89 €
2019/3249 27/08/2019	21190826010305156 26/08/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	537,47 €
2019/3250 27/08/2019	21190826010305157 26/08/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	78,25 €
2019/3251 27/08/2019	21190826010305159 26/08/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	102,39 €
2019/4030 26/10/2019	21191025010392772 25/10/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	823,28 €
2019/4107 31/10/2019	21191030010216962 30/10/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	186,23 €
2019/4236 10/11/2019	21191108010322736 08/11/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	373,56 €
2019/4316 16/11/2019	21191115010402848 15/11/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	186,23 €
2019/4317 16/11/2019	21191115010402847 15/11/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	186,23 €
2019/4318 16/11/2019	21191115010402845 15/11/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	186,23 €
2019/4319 16/11/2019	21191115010402846 15/11/2019	Iberdrola Clientes, S.A.U. A95758389	373,56 €
TOTAL			5.275,05 €
2020/69 08/01/2020	67 31/12/2019	Rectidama Services, S.L. B42649533	853,79 €
2020/70 08/01/2020	68 30/12/2019	Rectidama Services, S.L. B42649533	433,49 €





TOTAL			1.287,28 €
2020/37 03/01/2020	FV-CR-02-2019- 192538 31/12/2019	Neumáticos Sureste, S.L.L. B54138599	84,70 €
2020/164 17/01/2020	FV-CR-02-2020- 000033 15/01/2020	Neumáticos Sureste, S.L.L. B54138599	300,59 €
2020/576 03/03/2020	FV-CR-02-2020- 000355 29/02/2020	Neumáticos Sureste, S.L.L. B54138599	30,25 €
2020/833 06/04/2020	FV-CR-02-2020- 000464 15/03/2020	Neumáticos Sureste, S.L.L. B54138599	493,63 €
TOTAL			909,17 €
2020/207 23/01/2020	45 15/01/2020	Motauto Alicante Recambios y Accesorios, S.L. B54876156	158,47 €
2020/539 27/02/2020	176 15/02/2020	Motauto Alicante Recambios y Accesorios, S.L. B54876156	91,51 €
2020/827 05/04/2020	309 04/04/2020	Motauto Alicante Recambios y Accesorios, S.L. B54876156	41,38 €
TOTAL			291,36 €
2020/23 03/01/2020	A-889 31/12/2019	Monllor García, S.L. B54971718	54,45 €
2020/154 16/01/2020	A-3 08/01/2020	Monllor García, S.L. B54971718	88,39 €
2020/336 07/02/2020	A-87 07/02/2020	Monllor García, S.L. B54971718	23,23 €
TOTAL			166,07 €
2020/595 04/03/2020	2000000181 02/03/2020	Jayso Informáticos, S.L B53887832	7,05 €
TOTAL			7,05 €
2021/1582 02/08/2021	73 02/08/2021	Sotoca Layon Juan Manuel 05094123Z	514,25 €
2021/1584 02/08/2021	75 02/08/2021	Sotoca Layon Juan Manuel 05094123Z	792,55 €
2021/1590 02/08/2021	88 02/08/2021	Sotoca Layon Juan Manuel 05094123Z	968,00 €
TOTAL			2.274,75 €
2020/3205 23/12/2020	1 21/07/2020	Francisco Javier Martínez Serna 74008929N	159,50 €
TOTAL			159,50 €
2019/2997 06/08/2019	1190465639 31/07/2019	Sociedad General Autores España G28029643	33,88 €





2019/3132 21/08/2019	1190481803 14/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	67,08 €
2019/3133 21/08/2019	1190481822 14/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	159,62 €
2019/3134 21/08/2019	1190482310 16/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	93,17 €
2019/3135 21/08/2019	1190481819 14/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	121,36 €
2019/3136 21/08/2019	1190481823 14/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	87,42 €
2019/3137 21/08/2019	1190482412 19/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	514,25 €
2019/3139 21/08/2019	1190481820 14/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	132,17 €
2019/3140 21/08/2019	1190481821 14/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	139,08 €
2019/3141 21/08/2019	1190481818 14/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	133,71 €
2019/3142 21/08/2019	1190481817 14/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	96,88 €
2019/3143 21/08/2019	1190481804 14/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	78,17 €
2019/3145 21/08/2019	1190481992 16/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	68,45 €
2019/3146 21/08/2019	1190482666 20/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	99,95 €
2019/3147 21/08/2019	1190481805 14/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	102,85 €
2019/3148 21/08/2019	1190482665 20/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	220,99 €
2019/3149 21/08/2019	1190482413 19/08/2019	Sociedad General Autores España G28029643	53,19 €
TOTAL			2.202,22 €
2020/3247 31/12/2020	2008-298 31/12/2020	María Teresa Marín Mora 74232266L	259,70 €
2020/3248 31/12/2021	2009-297 31/12/2020	María Teresa Marín Mora 74232266L	193,00 €
TOTAL			452,70 €
2020/364 12/02/2020	200304 23/01/2020	Distribuidor José Ramón Baile, S.L. B53235313	45,16 €
TOTAL			45,16 €
2020/2156 17/09/2020	184 16/09/2020	Airelec Clima, S.L. B03090388	405,05 €
TOTAL			405,05 €
2020/381	38	Mª del Mar Pardo Alcobas	3,64 €





13/02/2020	13/02/2020	23047585K	
2020/382	39	M ^a del Mar Pardo Alcobas	
13/02/2020	13/02/2020	23047585K	3,64 €
TOTAL			7,28 €
2020/907	20-0179	F.E.M.P.	
20/04/2020	17/04/2020	G28783991	150,00 €
TOTAL			150,00 €
2019/4308	280	Asociación Seo/Birdlife	
15/11/2019	15/11/2019	G28795961	420,00 €
TOTAL			420,00 €
2020/3233	20	C.R.A.C. 24, S.L.	
30/12/2020	29/12/2020	B03721289	40,00 €
TOTAL			40,00 €
2020/2522	2593	ALFAVIGAR, S.L.	
02/11/2020	15/09/2020	B45414505	72,60 €
TOTAL			72,60 €
TOTAL DE TOTALES			15.601,76 €

Los MOTIVOS por los que se realizaron dichas adquisiciones de productos o prestaciones de servicios sin el previo acto administrativo del órgano competente y sin consignación presupuestaria previa fueron los que se indican en los correspondientes informes de los órganos gestores.

Por parte de los correspondientes informes de los órganos gestores se están poniendo en marcha las MEDIDAS preventivas adecuadas para que estas incidencias no se vuelvan a repetir.

Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, con siete votos de abstención (6 PSOE y 1 Comrpomís) y doce votos a favor (8 PP, 1 ciudadanos, 1 Vox y 2 Concejales no adscritos), por mayoría, ACORDÓ:

1.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por importe 15.601,76 euros correspondientes a operaciones devengadas de ejercicios anteriores y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020.

2.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **416,54 €**, a favor de Francisco J.Roche, S.L., con CIF B53994166, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.05504.

3.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **131,34 €**, a favor de Geancar Maquinaria, S.A., con CIF A96134598, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.06020.

4.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **14,40 €**, a favor de Gilabert Bernal Protección Laboral, S.L., con CIF B54466578, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.04012.





- 5.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **224,06 €**, a favor de Hijos de Manuel Crespo, S.A., con CIF A03076551, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.06039.
- 6.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **650,18 €**, a favor de Ferre Molisan, S.L., con CIF B54902077, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.05505.
- 7.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **5.275,05 €**, a favor de Iberdrola Clientes, S.A.U., con CIF A95758389, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.06616.
- 8.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **1.287,28 €**, a favor de Rectidama Services, S.L., con CIF B42649533, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.06975.
- 9.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **909,17 €**, a favor de Neumáticos Sureste, S.L.L., con CIF B54138599, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.07019.
- 10.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **291,36 €**, a favor de Motauto Alicante Recambios y Accesorios, S.L., con CIF B54876156, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.07020.
- 11.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **166,07€**, a favor de Monllor García, S.L., con CIF B54971718, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.07021.
- 12.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **7,05 €**, a favor de Jayso Informáticos, S.L., con CIF B53887832, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.07022.
- 13.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **2.274,75 €**, a favor de Sotoca Layon Juan Manuel, con CIF 05094123Z, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.08266.
- 14.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **159,50 €**, a favor de Francisco Javier Martínez Serna, con CIF 74008929N, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.09557.
- 15.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **2.202,22 €**, a favor de Sociedad General Autores España, con CIF G28029643, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.09403.
- 16.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **452,70 €**, a favor de María Teresa Marín Mora, con CIF 74232266L, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.09734.
- 17.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **45,16 €**, a favor de Distribuidor José Ramón Baile, S.L, con CIF B53235313, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.09528.
- 18.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **405,05 €**, a favor de Airelec Clima, S.L., con CIF B03090388,





con cargo a la RC n.º 2.2021.1.09914.

19.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **7,28 €**, a favor de M^a del Mar Pardo Alcobas, con CIF 23047585K, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.009702.

20.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **150,00 €**, a favor de F.E.M.P., con CIF G28783991, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.09558.

21.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **420,00 €**, a favor de Asociación Seo/Birdlife, con CIF G28795961, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.09575.

22.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **40,00 €**, a favor de C.R.A.C. 24, S.L., con CIF B03721289, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.09702.

23.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **72,60 €**, a favor de ALFAVIGAR, S.L., con CIF B45414505, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.09840.

Expediente 20156/2021. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Aprobación varias facturas proveedores.

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 0, Abstenciones: 7, Ausentes: 0

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Hacienda en relación a las facturas que obran en el expediente que por su cuantía son susceptibles de soporte contractual mediante contratación menor y sin consignación presupuestaria en ejercicio de origen, correspondientes a operaciones devengadas en ejercicios anteriores, y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020, por parte de esta Concejalía se informa que los suministros o servicios a los que corresponden las citadas facturas, por un importe total de **1.664,09 euros**, han sido debida y efectivamente suministrados o prestados y a precios de mercado, tal y como consta en los informes de los correspondientes órganos gestores, por lo que han sido conformadas con la firma del funcionario correspondiente y el concejal del área, que a continuación se relacionan:

N.º REGISTRO FECHA REGISTRO	N.º FACTURA FECHA FACTURA	PROVEEDOR CIF	IMPORTE
2019 3575 23.09.2019	1900071 23.09.2019	FERRE MOLISAN, S.L. B54902077	309,57 €





	2019 4574 05.12.2019	1900088 05.12.2019	FERRE MOLISAN, S.L. B54902077	288,48 €
Total				598,05 €
2020 3020 10.12.2020	36 10.12.2020	MARTINEZ MOLINA RAMONA MARGARITA 74134643P	645,70 €	
Total				645,70 €
	2020 655 06.03.2020	7825 29.02.2020	TALLERES SEPULCRE, S.L. B03990942	406,53 €
Total				406,53 €
2020 11 02.01.2020		612 02.01.2020	ESPINOSA CREMADES MANUEL RAMON 21432795S	13,81 €
Total				13,81 €
TOTAL DE TOTALES				1.664,09 €

Los MOTIVOS por los que se realizaron dichas adquisiciones de productos o prestaciones de servicios sin el previo acto administrativo del órgano competente y sin consignación presupuestaria previa fueron los que se indican en los correspondientes informes de los órganos gestores.

Por parte de los correspondientes informes de los órganos gestores se están poniendo en marcha las MEDIDAS preventivas adecuadas para que estas incidencias no se vuelvan a repetir.

Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, con siete votos de abstención (6 PSOE y 1 Compromís) y catorce votos a favor (10 PP, 1 ciudadanos, 1 Vox y 2 Concejales no adscritos), por mayoría, **ACORDÓ:**

1.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por importe 1.664,09 euros correspondientes a operaciones devengadas de ejercicios anteriores y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020.

2.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **598,05 €**, a favor de FERRE MOLISAN, S.L. con CIF B54902077, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09615.**

3.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **645,70 €**, a favor de MARTINEZ MOLINA RAMONA MARGARITA con NIF 74134643P, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09598.**

4.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **406,53 €**, a favor de TALLERES SEPULCRE, S.L. con CIF B03990942, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09612.**





5.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **218,68 €**, a favor de **ESPINOSA CREMADES MANUEL RAMON** con NIF 21432795S , con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09531**.

Expediente 20084/2021. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Aprobación pago facturas varios proveedores.

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 0, Abstenciones: 7, Ausentes: 0

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Hacienda en relación a las facturas que obran en el expediente que por su cuantía son susceptibles de soporte contractual mediante contratación menor y sin consignación presupuestaria en ejercicio de origen, correspondientes a operaciones devengadas en ejercicios anteriores, y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020, por parte de esta Concejalía se informa que los suministros o servicios a los que corresponden las citadas facturas, por un importe total de **2.478,39 euros**, han sido debida y efectivamente suministrados o prestados y a precios de mercado, tal y como consta en los informes de los correspondientes órganos gestores, por lo que han sido conformadas con la firma del funcionario correspondiente y el concejal del área, que a continuación se relacionan:

N.º REGISTRO FECHA REGISTRO	N.º FACTURA FECHA FACTURA	PROVEEDOR CIF	Total
2020 1132 28.05.2020	2201016388 30.04.2020	LABORATORIO ECHEVARNE S.A. A08829848	133,10 €
2020 1371 17.06.2020	2201019010 31.05.2020	LABORATORIO ECHEVARNE S.A. A08829848	266,20 €
2020 1590 13.07.2020	2201023849 30.06.2020	LABORATORIO ECHEVARNE S.A. A08829848	199,65 €
TOTAL			598,95 €
2020 3007 10.12.2020	A 2114 23.11.2020	LIMPIEZAS EL RAYO, S.L. B53635942	198,00 €
TOTAL			198,00 €
2020 3128 16.12.2020	7070_200719 5 15.12.2020	PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.A. A46111654	319,44 €
TOTAL			319,44 €





2020 1060 13.05.2020	485 13.05.2020	MARCOS FRUCTUOSO OSCAR 33493187N	46,50 €
TOTAL			46,50 €
2020 1936 26.08.2020	2020/01/653 26.08.2020	REYNOBER, S.A. A28106979	256,82 €
TOTAL			256,82 €
2020 10 02.01.2020	38 02.01.2020	MOLLA MARTINEZ CRISTIAN 48666160T	95,40 €
2020 13 02.01.2020	39 02.01.2020	MOLLA MARTINEZ CRISTIAN 48666160T	14,30 €
2020 68 08.01.2020	40 08.01.2020	MOLLA MARTINEZ CRISTIAN 48666160T	19,35 €
2020 209 23.01.2020	41 23.01.2020	MOLLA MARTINEZ CRISTIAN 48666160T	64,85 €
2020 218 25.01.2020	42 25.01.2020	MOLLA MARTINEZ CRISTIAN 48666160T	178,91 €
2020 242 29.01.2020	43 29.01.2020	MOLLA MARTINEZ CRISTIAN 48666160T	35,03 €
2020 1164 01.06.2020	36 11.12.2019	MOLLA MARTINEZ CRISTIAN 48666160T	19,35 €
TOTAL			427,19 €
2020 356 11.02.2020	616 11.02.2020	ESPINOSA CREMADES MANUEL RAMON 21432795S	34,30 €
2020 1047 09.05.2020	617 09.05.2020	ESPINOSA CREMADES MANUEL RAMON 21432795S	177,75 €
2020 1089 17.05.2020	620 17.05.2020	ESPINOSA CREMADES MANUEL RAMON	94,14 €





		21432795S	
2020 1157 30.05.2020	623 30.05.2020	ESPINOSA CREMADES MANUEL RAMON 21432795S	118,38 €
2020 1393 20.06.2020	629 20.06.2020	ESPINOSA CREMADES MANUEL RAMON 21432795S	69,51 €
2020 2385 14.10.2020	639 14.10.2020	ESPINOSA CREMADES MANUEL RAMON 21432795S	24,11 €
2020 1088 17.05.2020	621 17.05.2020	ESPINOSA CREMADES MANUEL RAMON 21432795S	113,30 €
TOTAL			631,49
TOTAL DE TOTALES			2.478,39 €

Los MOTIVOS por los que se realizaron dichas adquisiciones de productos o prestaciones de servicios sin el previo acto administrativo del órgano competente y sin consignación presupuestaria previa fueron los que se indican en los correspondientes informes de los órganos gestores.

Por parte de los correspondientes informes de los órganos gestores se están poniendo en marcha las MEDIDAS preventivas adecuadas para que estas incidencias no se vuelvan a repetir.

Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, con siete votos de abstención (6 PSOE y 1 Compromís) y catorce votos a favor (10 PP, 1 ciudadanos, 1 Vox y 2 Concejales no adscritos), por mayoría, **ACORDÓ:**

1.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por importe 2.478,39 euros correspondientes a operaciones devengadas de ejercicios anteriores y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020.

2.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **598,95 €**, a favor de LABORATORIO ECHEVARNE S.A. con CIF A08829848, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09855.**

3.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **198,00 €**, a favor de Limpiezas EL Rayo, S.L., con CIF B53635942, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09521.**

4.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **319,44 €**, a favor de Productos Eléctricos Industriales, S.A., con CIF A46111654, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09522.**

5.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **46,50 €**, a favor de Oscar Marcos Fructuoso, con CIF 33493187N, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09854.**

6.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **256,82 €**, a





favor de Reynober, S.A., con CIF A28106979, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09884.**

7.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **427,19 €**, a favor de Cristian Molla Martínez., con CIF 48666160T, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09850.**

8.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **631,49 €**, a favor de Espinosa Cremades Manuel., con CIF 21432795S, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09853.**

Expediente 24020/2021. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Aprobación pago facturas varios proveedores.

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 0, Abstenciones: 7, Ausentes: 0

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Hacienda en relación a las facturas que obran en el expediente que por su cuantía eson susceptibles de soporte contractual mediante contratación menor y sin consignación presupuestaria en ejercicio de origen, correspondientes a operaciones devengadas en ejercicios anteriores, y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020, por parte de esta Concejalía se informa que los suministros o servicios a los que corresponden las citadas facturas, por un importe total de **4.658,62 euros**, han sido debida y efectivamente suministrados o prestados y a precios de mercado, tal y como consta en los informes de los correspondientes órganos gestores, por lo que han sido conformadas con la firma del funcionario correspondiente y el concejal del área, que a continuación se relacionan:

N.º REGISTRO FECHA REGISTRO	N.º FACTURA FECHA FACTURA	PROVEEDOR CIF	IMPORTE
2020 1342 12.06.2020	200813 06.03.2020	TALLERES PEREZ JUAN S.L. B53791075	417,04 €
2019 4722 18.12.2019	192131 26.06.2019	TALLERES PEREZ JUAN S.L. B53791075	85,62 €
2019 4727 18.12.2019	193891 06.11.2019	TALLERES PEREZ JUAN S.L. B53791075	811,39 €
2019 4819 23.12.2019	192537 25.07.2019	TALLERES PEREZ JUAN S.L. B53791075	75,13 €
2020 1323 11.06.2020	200266 23.01.2020	TALLERES PEREZ JUAN S.L. B53791075	19,34 €
2020 1325 11.06.2020	200267 23.01.2020	TALLERES PEREZ JUAN S.L. B53791075	19,34 €
2020 1327 11.06.2020	200814 06.03.2020	TALLERES PEREZ JUAN S.L. B53791075	452,96 €
2020 1328 11.06.2020	200815 06.03.2020	TALLERES PEREZ JUAN S.L. B53791075	539,61 €
2020 2742	203113	TALLERES PEREZ JUAN S.L.	195,78 €





19.11.2020	05.11.2020	B53791075	
TOTAL			2.616,21
2020 661 09.03.2020	7824 29.02.2020	TALLERES SEPULCRE, S.L. B03990942	96,49 €
2020 1416 26.06.2020	8052 31.05.2020	TALLERES SEPULCRE, S.L. B03990942	87,73 €
TOTAL			184,22 €

N.º REGISTRO FECHA REGISTRO	N.º FACTURA FECHA FACTURA	PROVEEDOR CIF	IMPORTE
2019 3031 09.08.2019	252 15.07.2019	ALGAR MOTOR, S.L. B03974979	26,27 €
2019 3187 22.08.2019	260 15.08.2019	ALGAR MOTOR, S.L. B03974979	378,17 €
2019 4110 31.10.2019	301 30.09.2019	ALGAR MOTOR, S.L. B03974979	568,02 €
2019 4111 31.10.2019	302 31.08.2019	ALGAR MOTOR, S.L. B03974979	522,49 €
2019 4841 26.12.2019	343 30.11.2019	ALGAR MOTOR, S.L. B03974979	168,41 €
2020 393 14.02.2020	369 31.01.2020	ALGAR MOTOR, S.L. B03974979	- 23,85 €
TOTAL			1.639,51 €
2020 722 17.03.2020	582 17.03.2020	TRUCK DEAL S.L. B54579354	218,68 €
TOTAL			218,68 €
TOTAL DE TOTALES			4.658,62 €

Los MOTIVOS por los que se realizaron dichas adquisiciones de productos o prestaciones de servicios sin el previo acto administrativo del órgano competente y sin consignación presupuestaria previa fueron los que se indican en los correspondientes informes de los órganos gestores.

Por parte de los correspondientes informes de los órganos gestores se están poniendo en marcha las MEDIDAS preventivas adecuadas para que estas incidencias no se vuelvan a repetir.

Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, con siete votos de abstención (6 PSOE y 1 Compromís) y catorce votos a favor (10 PP. 1 ciudadanos, 1 Vox y 2 Concejales no adscritos), por mayoría, **ACORDÓ:**

1.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por importe 4.658,62 euros correspondientes a operaciones devengadas de ejercicios anteriores y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020.

2.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **2.616,21 €**, a favor de TALLERES PEREZ JUAN S.L. con CIF B53791075, con cargo a





la RC n.º 2.2021.1.09845 y 2.2021.1.09870.

3.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **184,22 €**, a favor de TALLERES SEPULCRE, S.L con CIF B03990942, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.09596 y 2.2021.1.09867.

4.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **1.639,51 €**, a favor de ALGAR MOTOR, S.L. con CIF B03974979, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.09866.

5.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **218,68 €**, a favor de TRUCK DEAL S.L. con CIF B54579354 , con cargo a la RC n.º 2.2021.1.09876.

Expediente 27063/2021. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Aprobación pago facturas URBASER.

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 0, Abstenciones: 7, Ausentes: 0

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Hacienda en la que se expone que visto que consta en el expediente iniciado la existencia de las siguientes facturas, presentadas por URBASER S.A., por los conceptos y periodos que se indican:

N.º	Fecha	Concepto	Periodo	Importe (con IVA)	Nª Doc RC
1000652V2100078	16/12/2 1	Recogida RSU	Enero-sept 2021	993.744,77 €	2.2021.1.15891
1000652V2100077	16/12/2 1	Limpieza viaria	Enero-sept 2021	1.287.931,59 €	2.2021.1.15892
1000652V2100080	16/12/2 1	Baldeo calles	Enero-sept 2021	144.893,83 €	2.2021.1.15893
1000652V2100081	16/12/2 1	Recogida enseres	Enero-sept 2021	77.115,85 €	2.2021.1.15894
1000652V2100079	16/12/2 1	Limpieza playas	Enero-sept 2021	505.654,38 €	2.2021.1.15895
1000652V2100073	16/12/2 1	Recogida RSU	Nov y dic 2020	220.832,17 €	2.2021.1.16139
1000652V2100072	16/12/2 1	Limpieza viaria	Nov y dic 2020	286.207,02 €	2.2021.1.16140
1000652V2100075	16/12/2 1	Baldeo calles	Nov y dic 2020	32.198,63 €	2.2021.1.16141
1000652V2100076	16/12/2 1	Recogida enseres	Nov y dic 2020	17.136,86 €	2.2021.1.16142
1000652V2100074	16/12/2 1	Limpieza playas	Nov y dic 2020	112.367,64 €	2.2021.1.16143



TOTAL	3.678.082,74 €
-------	-------------------

Visto que constan en el expediente informes técnicos de fecha 17/12/2021 en el que se hace constar que los servicios facturados han sido efectivamente prestados y que el precio de los mismos se ajusta a mercado.

Visto el informe de fecha 21/12/2021 de la Interventora Municipal en el que se concluye la posible nulidad de los actos administrativos del pago de las facturas sin el correspondiente contrato y que, por tanto, es necesaria la revisión de oficio por nulidad de tales actos antes de proceder al expediente de abono de las facturas.

De conformidad con el informe emitido por el Sr. Vicesecretario de fecha 22/12/2021, y con el informe emitido por la Sra. Secretaria en funciones de fecha 23/12/2021.

Visto que se ha dotado de consignación presupuestaria el trámite de estas facturas mediante las siguientes retenciones de créditos, que constan en el expediente: 2.2021.1.15891, 2.2021.1.15892, 2.2021.1.15893, 2.2021.1.158914, 2.2021.1.15895, 2.2021.1.16139, 2.2021.1.16140, 2.2021.1.16141, 2.2021.1.16142 y 2.2021.1.16143.

Visto el escrito presentado por Urbaser S.A. el 23/12/2021 y el 26/12/2021, por los que manifiesta su conformidad y la intención de no reclamar ninguna cantidad más que el saldo de las deudas reconocidas en cuanto a la citada relación de facturas.

Considerando que, no obstante cuanto antecede, el procedimiento de revisión de oficio al que se refiere el artículo 28.1.e) Real Decreto 424/2017, de 28 de abril (RCI), por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local debe utilizarse de forma excepcional, solamente cuando se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

- Omisión de la función interventora.
- Existencia de irregularidades de carácter invalidante y no susceptibles de convalidación.
- Presunción, basada en indicios fundados, de que la cantidad que se propone como indemnización a favor del proveedor supera la que correspondería (reconocer y pagar),

Considerando que en caso contrario, y por razones de economía procesal, siguiendo el tenor literal del artículo 28.2.e) del RCI, puede adoptarse, por parte del órgano competente acuerdo mediante el que se decida la continuación del procedimiento restituyendo al proveedor el valor de la prestación recibida evitando el enriquecimiento injusto a favor de la Administración.

Considerando que la indemnización a abonar es idéntica a la propuesta por el proveedor (art.28.1.e) RCI), ya que en el informe técnico de fecha 02/12/2021 se concluye que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y que las mismas se ajustan al valor de mercado.

Constan en el expediente las siguientes retenciones de crédito: 2.2021.1.15891, 2.2021.1.15892, 2.2021.1.15893, 2.2021.1.158914 y 2.2021.1.15895.

Considerando las competencias delegadas por la Alcaldía en el Decreto núm. 1.489/2019 de fecha 17 de Junio de 2019, que conlleva la dirección y la gestión de los Servicios correspondientes, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y que los Concejales-Delegados pueden responsabilizarse de todos los escritos de su





área y de los actos de publicación y ejecución de los actos de la Junta de Gobierno o Pleno cuya iniciativa o competencia material le corresponda

Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, con siete votos de abstención (6 PSOE y 1 Compromís) y catorce votos a favor (10 PP, 1 ciudadanos, 1 Vox y 2 Concejales no adscritos), por mayoría, **ACORDÓ:**

1.- Autorizar y Disponer y Reconocer las siguientes obligaciones a favor de URBASER S.A., con CIF A79524054, en concepto de indemnización por los servicios prestados sin contrato que se indican, en interdicción del enriquecimiento injusto y en cumplimiento de la legislación aplicable por responsabilidad patrimonial, incluyéndose en todo caso el beneficio industrial, los gastos generales de estructura y el IVA:

N.º	Fecha	Concepto	Periodo	Importe (con IVA)	Nº Doc RC
1000652V2100078	16/12/21	Recogida RSU	Enero-sept 2021	993.744,77 €	2.2021.1.15891
1000652V2100077	16/12/21	Limpieza viaria	Enero-sept 2021	1.287.931,59 €	2.2021.1.15892
1000652V2100080	16/12/21	Baldeo calles	Enero-sept 2021	144.893,83 €	2.2021.1.15893
1000652V2100081	16/12/21	Recogida enseres	Enero-sept 2021	77.115,85 €	2.2021.1.15894
1000652V2100079	16/12/21	Limpieza playas	Enero-sept 2021	505.654,38 €	2.2021.1.15895
1000652V2100073	16/12/21	Recogida RSU	Nov y dic 2020	220.832,17 €	2.2021.1.16139
1000652V2100072	16/12/21	Limpieza viaria	Nov y dic 2020	286.207,02 €	2.2021.1.16140
1000652V2100075	16/12/21	Baldeo calles	Nov y dic 2020	32.198,63 €	2.2021.1.16141
1000652V2100076	16/12/21	Recogida enseres	Nov y dic 2020	17.136,86 €	2.2021.1.16142
1000652V2100074	16/12/21	Limpieza playas	Nov y dic 2020	112.367,64 €	2.2021.1.16143
TOTAL				3.678.082,74 €	

2.- Notificar a URBASER S.A.

Expediente 20130/2021. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Pago facturas procuradora.

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 0, Abstenciones: 7, Ausentes: 0





Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Hacienda en relación a las facturas que obran en el expediente que por su cuantía son susceptibles de soporte contractual mediante contratación menor y sin consignación presupuestaria en ejercicio de origen, correspondientes a operaciones devengadas en ejercicios anteriores, y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020, por parte de esta Concejalía se informa que los suministros o servicios a los que corresponden las citadas facturas, por un importe total de **15.895,36 € euros**, han sido debida y efectivamente suministrados o prestados y a precios de mercado, tal y como consta en los informes de los correspondientes órganos gestores, por lo que han sido conformadas con la firma del funcionario correspondiente y el concejal del área, que a continuación se relacionan:

N.º REGISTRO FECHA REGISTRO	N.º FACTURA FECHA FACTURA	PROVEEDOR CIF	CONCEPTO	IMPORTE
2019 660 28.02.2019	39 28.02.2019	MONTENEGRO SANCHEZ GEORGINA MA 21958418L	art.68--1 y 85.cuenta dse derechos devengada en el ordinario 154/18 del contencioso 1 cont	7.528,03 €
2019 865 13.03.2019	44 13.03.2019	MONTENEGRO SANCHEZ GEORGINA MA 21958418L	art 68-2 28-173 a) y 75. cuenta de derechos devengados en recurso contencioso ordinario 4	998,61 €
2019 866 13.03.2019	45 13.03.2019	MONTENEGRO SANCHEZ GEORGINA MA 21958418L	art 68-73- y 85 cuenta derechos devengados en proced contencioso ord 938/11con recurso ape	561,44 €
2019 1753 16.05.2019	66 16.05.2019	MONTENEGRO SANCHEZ GEORGINA MA 21958418L	art 68-1 855.cuenta de derechos devengados por la procuradora en procedimiento contencioso	2.938,84 €
TOTAL AÑO 2019				12.026,92 €
2020 566 02.03.2020	76 02.03.2020	MONTENEGRO SANCHEZ GEORGINA MA 21958418L	art.68-1 cuenta de derechos devengada en procedimiento abreviado 493/16 del contencioso 1 con tas	216,30 €
2020 567 02.03.2020	77 02.03.2020	MONTENEGRO SANCHEZ GEORGINA MA 21958418L	art 68 y 69 cuenta de derechos devengada en el procedimiento abreviado 523/18 del contencioso con	102,85 €
2020 573 03.03.2020	78 02.03.2020	MONTENEGRO SANCHEZ GEORGINA MA 21958418L	art 68-2 cuenta de derechos devengada en procedimiento abreviado 76/18 del contencioso con trasla	359,82 €
2020 574 03.03.2020	79 03.03.2020	MONTENEGRO SANCHEZ GEORGINA MA 21958418L	art. 68-1 cuenta de derechos devengados por la procuradora que suscribe en procedimiento abreviad	79,98 €
2020 596 04.03.2020	80 03.03.2020	MONTENEGRO SANCHEZ GEORGINA MA 21958418L	art. 68-2 recurso contencioso art 70 med cautelar art 49-1 oposicion rec apelacion traslados	688,94 €
2020 597 04.03.2020	81 04.03.2020	MONTENEGRO SANCHEZ GEORGINA MA 21958418L	art 68-1 cuenta de derechos devengados por la procuradora que suscribe en procedimiento abrev cont	392,06 €
2020 598 04.03.2020	82 04.03.2020	MONTENEGRO SANCHEZ GEORGINA MA 21958418L	art. 68-1 cuenta de derechos devengados por la procuradora que suscribe en procedimiento ordinari	1.770,23 €
2020 599 04.03.2020	83 04.03.2020	MONTENEGRO SANCHEZ GEORGINA MA 21958418L	art. 54 y 85. cuenta de derechos devengados por la procuradora que suscribe en el procedi	258,26 €
TOTAL AÑO 2020				3,868,44 €
TOTAL AÑO 2019 - 2020				15.895,36 €





Los MOTIVOS por los que se realizaron dichas adquisiciones de productos o prestaciones de servicios sin el previo acto administrativo del órgano competente y sin consignación presupuestaria previa fueron los que se indican en los correspondientes informes de los órganos gestores.

Por parte de los correspondientes informes de los órganos gestores se están poniendo en marcha las MEDIDAS preventivas adecuadas para que estas incidencias no se vuelvan a repetir.

Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, con siete votos de abstención (6 PSOE y 1 Compromís) y catorce votos a favor (10 PP, 1 ciudadanos, 1 Vox y 2 Concejales no adscritos), por mayoría, **ACORDÓ:**

1.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por importe 15.895,36 euros correspondientes a operaciones devengadas de ejercicios anteriores y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020.

2.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de 15.895,36 €, a favor de MONTENEGRO SANCHEZ, GEORGINA MA. con CIF 21958418L, con cargo a la RC n.º 2.2021.1.09833.

Expediente 20136/2021. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Pago facturas varios proveedores.

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 14, En contra: 0, Abstenciones: 7, Ausentes: 0

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Hacienda en relación a las facturas que obran en el expediente que por su cuantía son susceptibles de soporte contractual mediante contratación menor y sin consignación presupuestaria en ejercicio de origen, correspondientes a operaciones devengadas en ejercicios anteriores, y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020, por parte de esta Concejalía se informa que los suministros o servicios a los que corresponden las citadas facturas, por un importe total de **15.060,05 euros**, han sido debida y efectivamente suministrados o prestados y a precios de mercado, tal y como consta en los informes de los correspondientes órganos gestores, por lo que han sido conformadas con la firma del funcionario correspondiente y el concejal del área, que a continuación se relacionan:

N.º REGISTRO FECHA REGISTRO	N.º FACTURA FECHA FACTURA	PROVEEDOR CIF	Total
2020 659 09.03.2020	1000646F2000220 27.02.2020	URBASER S.A. A79524054	352,98 €
2020 770 27.03.2020	1000646F2000330 26.03.2020	URBASER S.A. A79524054	314,40 €
TOTAL			667,38 €
2019 3827 10.10.2019	221105 08.01.2019	TERRAPILAR S.A. A03081437	741,83 €
2019 3828 10.10.2019	221528 15.01.2019	TERRAPILAR S.A. A03081437	470,06 €





2019 3829	222712	TERRAPILAR S.A.	1.991,88 €
10.10.2019	31.01.2019	A03081437	
2019 3830	221529	TERRAPILAR S.A.	473,87 €
10.10.2019	15.01.2019	A03081437	
2019 3866	227016	TERRAPILAR S.A.	325,72 €
14.10.2019	15.03.2019	A03081437	
2019 3867	224377	TERRAPILAR S.A.	1.014,04 €
14.10.2019	15.02.2019	A03081437	
2019 3868	225657	TERRAPILAR S.A.	209,28 €
14.10.2019	28.02.2019	A03081437	
2019 3869	228274	TERRAPILAR S.A.	260,97 €
14.10.2019	30.03.2019	A03081437	
2019 3870	229148	TERRAPILAR S.A.	787,07 €
14.10.2019	08.04.2019	A03081437	
2019 3871	231687	TERRAPILAR S.A.	314,47 €
14.10.2019	08.05.2019	A03081437	
2019 3874	233595	TERRAPILAR S.A.	830,17 €
14.10.2019	31.05.2019	A03081437	
2019 3875	230855	TERRAPILAR S.A.	285,60 €
14.10.2019	30.04.2019	A03081437	
2019 3876	232185	TERRAPILAR S.A.	253,33 €
14.10.2019	15.05.2019	A03081437	
2019 3913	234566	TERRAPILAR S.A.	17,73 €
17.10.2019	08.06.2019	A03081437	
2019 3914	234565	TERRAPILAR S.A.	1.751,45 €
17.10.2019	08.06.2019	A03081437	
2019 3915	234567	TERRAPILAR S.A.	50,70 €
17.10.2019	08.06.2019	A03081437	
2019 3917	237814	TERRAPILAR S.A.	59,30 €
17.10.2019	15.07.2019	A03081437	
2019 3918	239183	TERRAPILAR S.A.	1.204,93 €
17.10.2019	31.07.2019	A03081437	
2019 3919	236409	TERRAPILAR S.A.	655,35 €
17.10.2019	29.06.2019	A03081437	
2019 4140	240217	TERRAPILAR S.A.	280,04 €
04.11.2019	14.08.2019	A03081437	
2019 4141	240218	TERRAPILAR S.A.	21,90 €
04.11.2019	14.08.2019	A03081437	
2019 4143	241206	TERRAPILAR S.A.	15,22 €
04.11.2019	31.08.2019	A03081437	
2019 4144	242363	TERRAPILAR S.A.	289,07 €
04.11.2019	14.09.2019	A03081437	
2019 4145	243533	TERRAPILAR S.A.	200,33 €
04.11.2019	30.09.2019	A03081437	
2019 4415	1807	TERRAPILAR S.A.	20,33 €
24.11.2019	31.10.2019	A03081437	
	Total 2019		12.524,64 €
2020 2600	253768	TERRAPILAR S.A.	47,34 €





09.11.2020	31.01.2020	A03081437	
2020 2601	252466	TERRAPILAR S.A.	30,56 €
09.11.2020	15.01.2020	A03081437	
2020 2603	256495	TERRAPILAR S.A.	69,35 €
09.11.2020	29.02.2020	A03081437	
2020 2605	257317	TERRAPILAR S.A.	365,43 €
09.11.2020	29.02.2020	A03081437	
2020 2609	257873	TERRAPILAR S.A.	61,56 €
09.11.2020	14.03.2020	A03081437	
2020 2613	260115	TERRAPILAR S.A.	36,53 €
09.11.2020	30.04.2020	A03081437	
2020 2604	255133	TERRAPILAR S.A.	9,93 €
09.11.2020	15.02.2020	A03081437	
2020 2607	257380	TERRAPILAR S.A.	54,80 €
09.11.2020	07.03.2020	A03081437	
2020 2611	260114	TERRAPILAR S.A.	14,46 €
09.11.2020	30.04.2020	A03081437	
2020 2612	269753	TERRAPILAR S.A.	71,20 €
09.11.2020	31.08.2020	A03081437	
2020 2616	271016	TERRAPILAR S.A.	35,57 €
09.11.2020	15.09.2020	A03081437	
TOTAL 2020			796,73 €
TOTAL 2019 -2020			13.321,37 €

2020 45	2019000303	ARIDOS SANTA POLA S.L.	28,41
07.01.2020	31.12.2019	B28510550	€
TOTAL			28,41
			€

2019 2910	1900061	FERRE MOLISAN, S.L.	119,51 €
31.07.2019	31.07.2019	B54902077	
2019 3451	1900068	FERRE MOLISAN, S.L.	52,05 €
10.09.2019	10.09.2019	B54902077	
2019 4765	1900093	FERRE MOLISAN, S.L.	94,78 €
20.12.2019	20.12.2019	B54902077	
2019 4379	1900081	FERRE MOLISAN, S.L.	400,24 €
21.11.2019	21.11.2019	B54902077	
TOTAL			666,58 €
2020 5	483	MARCOS FRUCTUOSO OSCAR	3,19 €
02.01.2020	02.01.2020		





		33493187N	
TOTAL			3,19 €
2020 2675 14.11.2020	646 14.11.2020	ESPINOSA CREMADES MANUEL RAMON 21432795S	120,73 €
2020 2802 25.11.2020	649 25.11.2020	ESPINOSA CREMADES MANUEL RAMON 21432795S	98,19 €
2020 2804 25.11.2020	651 25.11.2020	ESPINOSA CREMADES MANUEL RAMON 21432795S	140,83 €
TOTAL			359,75 €
2020 807 01.04.2020	CRT2000049 31.01.2020	POLAGAS SANTA POLA 2014, S.L. B54972856	13,37 €
TOTAL			13,37 €

Los MOTIVOS por los que se realizaron dichas adquisiciones de productos o prestaciones de servicios sin el previo acto administrativo del órgano competente y sin consignación presupuestaria previa fueron los que se indican en los correspondientes informes de los órganos gestores.

Por parte de los correspondientes informes de los órganos gestores se están poniendo en marcha las MEDIDAS preventivas adecuadas para que estas incidencias no se vuelvan a repetir.

Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, con siete votos de abstención (6 PSOE y 1 Compromís) y catorce votos a favor (10 PP, 1 ciudadanos, 1 Vox y 2 Concejales no adscritos), por mayoría, **ACORDÓ:**

- 1.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por importe 15.060,05 euros** correspondientes a operaciones devengadas de ejercicios anteriores y pendientes de reconocimiento de la obligación de pago a 31 de diciembre de 2020.
- 2.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **667,38 €**, a favor de URBASER, S.A.. con CIF A79524054, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09568**.
- 3.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **13.321,37 €**, a favor de TERRAPILAR, S.A., con CIF **A03081437**, con cargo a las **RC n.º 2.2021.1.09582, RC n.º 2.2021.1.09586, RC n.º 2.2021.1.09589**.
- 4.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **28,41 €**, a favor de Aridos Santa Pola, S.L., con CIF B28510550, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09585**.
- 5.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones** por importe de **666,58 €**, a





favor de Ferre Molisan, S.L., con CIF B54902077, con cargo a las **RC n.º 2.2021.1.09590 y RC n.º 2.2021.1.09777.**

6.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **3,19 €**, a favor de Oscar Marcos Fructuoso, con CIF 33493187N, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09588.**

7.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **359,75 €**, a favor de Espinosa Cremades Manuel Ramón, con CIF 21432795S, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09587.**

8.- Autorizar y Disponer el gasto y Reconocer las Obligaciones por importe de **13,37 €**, a favor de Polagas Santa Pola 2014, S.L., con CIF B54972856, con cargo a la **RC n.º 2.2021.1.09882.**

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

