# ACTA

| Expediente nº | Órgano Colegiado |
|---|---|
| JGL/2026/38 | La Junta de Gobierno Local |

## DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

**Tipo Convocatoria:**
Ordinaria

**Fecha:**
23 de julio de 2026

**Duración:**
Desde las 9:30 hasta las 10:52

**Lugar:**
Dependencias municipales

**Presidida por:**
MARÍA LORETO SERRANO POMARES

**Secretario:**
CRISTINA DEL PILAR COVES JODAR

| Nombre y Apellidos | Tipo de miembro | Asiste | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Angel Piedecausa Amador | Miembro con derecho a voto | SÍ | |
| Ana María Blasco Amorós | Miembro con derecho a voto | SÍ | |
| Encarnación María Ramírez Baeza | Miembro con derecho a voto | SÍ | |
| José Pedro Martínez González | Miembro con derecho a voto | SÍ | |
| María Loreto Serrano Pomares | Miembro con derecho a voto | SÍ | |
| Oscar Pedro Valenzuela Acedo | Miembro con derecho a voto | NO | |
| Trinidad Ortiz Gómez | Miembro con derecho a voto | 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.

CRISTINA DEL PILAR COVES JODAR (1 de 2)
Secretaria
Fecha
HASH
MARIA LORETO SERRANO POMARES (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha
HASH



Cód. Validación:
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 135

## A) PARTE RESOLUTIVA

| **Aprobación del acta de la sesión anterior** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Resolución:**

Por la Sra. Secretaria, se indica a los componentes de la Junta de Gobierno Local, que ha estado a su disposición el borrador del acta número 37 de la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

Ante lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, ACUERDA:

Aprobar el borrador del Acta número 37 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2026

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 21033/2021. Canon 2026 Caseta Cementerio Municipal** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.-** Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 29/06/2011, por el que se adjudica la concesión demanial de la caseta, sita frente al Cementerio Municipal, para el ejercicio de la actividad de exposición y venta de lápidas, flores y otros artículos funerarios, a Dña. Ana Ballester Quiles.

**2.-** Contrato de adjudicación de la concesión demanial de la caseta, sita frente al Cementerio Municipal, a Dña. Ana Ballester Quiles. formalizado el 25/07/2011.

**3.-** Cláusula quinta del contrato que establece "que la retribución económica del canon tendrá carácter anual, y se abonará al Ayuntamiento: 50% dentro del plazo de los primeros 15 días naturales del primer mes del primer semestre y el restante 50% en los primeros 15 días del séptimo mes de cada anualidad."

**4.-** Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 25/09/2025, por el que se aprueba el importe del canon para el año 2025 por importe de 1.497,05 euros.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 135

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

- Disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4513 de 9 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

**PRIMERO:** Aprobar el importe del canon, para la **anualidad 2026**, de la explotación demanial de la caseta de propiedad municipal, sita frente Cementerio Municipal, en el ejercicio de la actividad de Exposición y venta de lápidas, flores y otros artículos funerarios, cuya titular es Dña. Ana Ballester Quiles, por un importe de **1.497,05 €**.

**SEGUNDO**: Conceder plazo de pago conforme a lo indicado en el dorso de la liquidación que se adjunta a la notificación del presente Acuerdo.

**TERCERO:** Notificar el presente Acuerdo a la interesada, señalando que el pago debe efectuarse únicamente mediante la liquidación que se adjunta. Puede abonarse en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras indicadas en la propia liquidación, en la Tesorería Municipal con tarjeta bancaria, o en la página web del Ayuntamiento en la sección "Pago Online" (https://www.santapola.es/pago-online/). No se admitirán pagos mediante transferencia bancaria u otras formas.

| **BIBLIOTECAS MUNICIPALES Expediente 2016/2026. Contrato Menor Reedición Libro de mapas y planos de Santa Pola** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

La Concejalía de Cultura con fecha 10/07/2026 expone la necesidad de realizar la contratación, mediante tramitación de contrato menor de Servicios, con el siguiente objeto: Edición, diseño y maquetación de libros Serie Especial de la colección Quaderns de Santa Pola

Figura en el expediente la siguiente documentación:

- Informe de necesidad justificativo del contrato emitido por Mariana Sempere Clement, en el que se establece que la necesidad viene motivada por La necesidad del presente



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 135

contrato viene motivada por las directrices de la IFLA y mediante la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano,
se establecía el marco legal necesario para garantizar la adecuada preservación y difusión de los bienes que integran el patrimonio bibliográfico y documental valenciano, del que son depositarias nuestras bibliotecas. Las bibliotecas como integrantes de la estructura cultural de la Generalitat Valenciana se encargará de conservar, proteger, enriquecer, restaurar, difundir y fomentar el patrimonio cultural valenciano, sobre todo el bibliográfico y el local

- Solicitud de ofertas y ofertas presentadas, resultando la mejor oferta la formulada por QUINTA IMPRESIÓN, con NIF B53169603, con número de presupuesto 06/07/2026 y por un importe de 4.000 €.

- RC (Retención de Crédito) con n.º: 2.2026.00.01345 por importe de 4.000 €.

Consta en la documentación presentada que no se está alterando el objeto del contrato para alterar las reglas generales de contratación y que el contrato no supera el plazo de duración de un año.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4538 de 11 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Para el presente contrato menor de Servicios

**1º** Aprobar la oferta, expedida por QUINTA IMPRESIÓN para la contratación de Edición, diseño y maquetación de libros Serie Especial de la colección Quaderns de Santa Pola; autorizar y disponer el gasto oportuno por importe de 4.000 € (IVA incluido), con cargo a la Retención de Crédito nº: 2.2026.00.01345

**2º.** Adjudicar el contrato para la contratación de Servicios, en la modalidad de contrato menor, a favor de QUINTA IMPRESIÓN, con CIF B53169603, en las siguientes condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

*Objeto - Edición, diseño y maquetación de libros Serie Especial de la colección Quaderns de Santa Pola
*Precio del contrato - 4.000 €
*Plazo de entrega y/o ejecución - 2026
*Plazo de garantía - No procede
*Responsable del contrato – Nombre: Mariana Sempere Clement E-mail: santapola. bibliotecajefe@gmail.com

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 135

II.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato, con carácter general, se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción y conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a la normativa de contratación pública en vigor a la fecha de su adjudicación.

III. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Se autoriza la expedición de facturas parciales, que deberán presentarse dentro del año en curso. La forma de presentación será por vía electrónica a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda (https://face.gob.es/es). Los datos identificativos de este Ayuntamiento, necesarios para el trámite a través del FACe, son los siguientes:

Oficina Contable: L01031210 INTERVENCIÓN
Órgano Gestor: L01031210 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Unidad Tramitadora: L01031210 HACIENDA
*(En su caso)* Código de Proyecto

El proveedor deberá especificar en el concepto de cada factura, además del producto o servicio realizado, la denominación del centro de gasto, que será "18BIBLIOTECAS MUNICIPALES"

Si no figuran los datos bancarios del adjudicatario en las bases de datos de este Ayuntamiento, o si desea modificarlos, deberá presentar por registro de entrada el documento denominado "mantenimiento de terceros", cumplimentado y firmado por el adjudicatario, y sellado y firmado por la entidad financiera. Puede encontrarse el modelo en la dirección http://www.santapola.es/index.php/pagos-tesoreria/

**3º.** Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al responsable del contrato.

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 543/2020. Canon 2026 Quiosco Armada Española** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 135

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1**.-La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29/05/2018, aprueba el pliego de cláusulas administrativas para la "Instalación y explotación de un quiosco en Avenida Armada Española (bajo antigua piscina)".

La cláusula 7, relativa al canon, dispone "El canon anual será objeto de revisión" y el pago del canon será "el 50% dentro de la primera quincena del mes de julio y el 50% restante dentro de la primera quincena del mes de septiembre".

**2**.- Contrato "Instalación y explotación Quiosco Avenida Armada Española" a favor de Dña. María Felicinda Pastor Robles y formalizado el 3/12/2018.

**3**.- Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 13/06/2024, por el que, tras la apertura de expediente para la revisión de los cánones de las concesiones actuales y la afectación a éstas de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 55/2017 de 3 de febrero (LDEE), se resuelve que "*A los cánones correspondientes a autorizaciones y concesiones demaniales que carecen de carácter contractual, adjudicados a partir de 01/04/2015, fecha de entrada en vigor de la LDEE. corresponde no aplicar el IPC para el cálculo de la revisión de los cánones, hasta que se establezca un nuevo mecanismo de revisión, que en ningún caso conllevará un importe ni igual ni superior al resultante de aplicar el anterior*"

**4**.- Decreto de Alcaldía, de fecha 06/08/2025, en el que se estable el canon para la anualidad de 2025 por un importe de 20.387,10€

**5**.- La concesionaria Dña. María Felicinda Pastor Robles presenta escrito, con fecha 12/02 /2026 y número de registro 2026-E-RE-3072, solicitando la cesión de la concesión administrativa para la "Instalación y explotación de un quiosco en Avenida Armada Española" a la mercantil La Cadena Santa Pola S.L.

**6**.- La Junta de Gobierno Local, con fecha 30/04/2026, autoriza la transmisión de la concesión demanial para la "Instalación y explotación de un quiosco en Avenida Armada Española" a favor de la mercantil La Cadena Santa Pola S.L. la cual asumirá los derechos y deberes inherentes a la citada concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4511 de 9 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 135

**Resolución:**

**PRIMERO**: Aprobar el canon, para la anualidad 2026 de la concesión de "Instalación y explotación de un quiosco en Avenida Armada Española", cuya titular es la mercantil La Cadena Santa Pola S.L., por importe de **20.387,10** euros.

**SEGUNDO:** Fijar los siguientes plazos para su pago:

- Primer plazo por importe de 10.193,55 euros con el plazo de pago conforme a lo indicado en el dorso de la liquidación que se adjunta a la notificación del presente Acuerdo.

- Segundo plazo por importe de 10.193,55 euros y vencimiento en la primera quincena del mes de septiembre, cuya liquidación se enviará posteriormente.

**TERCERO:** Notificar el presente Acuerdo al interesado, señalando que el pago debe efectuarse únicamente mediante la liquidación que se adjunta. Puede abonarse en cualquiera de las entidades bancarias indicadas en la propia liquidación, en la Tesorería Municipal con tarjeta de crédito, o en la página web del Ayuntamiento en la sección "Pago Online" (https://www.santapola.es/pago-online/). No se admitirán pagos mediante transferencia bancaria u otras formas.

| **NORMALITZACIÓ Expediente 16244/2026. Contrato Menor adquisición chapas con lemas en valenciano sobre las Fiestas** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

La Concejalía de NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA con fecha 10/07/2026 expone la necesidad de realizar la contratación, mediante tramitación de contrato menor de Suministros, con el siguiente objeto: Adquisición de 1000 chapas de frases en valenciano relacionadas con la Festa

Figura en el expediente la siguiente documentación:

- Informe de necesidad justificativo del contrato emitido por Mariana Semp re Clement, en el que se establece que la necesidad viene motivada por: La necesidad del presente contrato viene motivada por: La Llei d'ús i ensenyament del valencià y la Dirección General de Política Lingüística establecen se han de adoptar todas las
medidas necesarias para fomentar el uso y la difusión del valenciano. La Red Técnica de Oficinas de Valenciano, en las que está incluida AVIVA Santa Pola asumen esa tarea a nivel de la administración local y realizan campañas destinadas a difundir y promocionar el valenciano en todos los ámbitos sociales de Santa Pola: centros escolares, comercios, empresas, asociaciones, población en general.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 135

- Solicitud de ofertas y ofertas presentadas, resultando la mejor oferta la formulada por Santiago Buades Blasco, con NIF [redacted] con número de presupuesto 09/07/2026 y por un importe de 673,99 €.

- RC (Retención de Crédito) con n.º: 2.2026.00.00762 por importe de 4.500 €.

Consta en la documentación presentada que no se está alterando el objeto del contrato para alterar las reglas generales de contratación y que el contrato no supera el plazo de duración de un año.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4542 de 11 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Para el presente contrato menor de Suministros
**1º** Aprobar la oferta, expedida por Santiago Buades Blasco para la contratación de Adquisición de 1000 chapas de frases en valenciano relacionadas con la Festa; autorizar y disponer el gasto oportuno por importe de 673,99 € (IVA incluido), con cargo a la Retención de Crédito nº: 2.2026.00.00762

**2º.** Adjudicar el contrato para la contratación de Suministros, en la modalidad de contrato menor, a favor de Santiago Buades Blasco, con CIF [redacted] en las siguientes condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

*Objeto - Adquisición de 1000 chapas de frases en valenciano relacionadas con la Festa
*Precio del contrato - 673,99 €
*Plazo de entrega y/o ejecución - 1 mes
*Plazo de garantía - No procede
*Responsable del contrato – Nombre: Mariana Sempere Clement E-mail: santapola. bibliotecajefe@gmail.com

II.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato, con carácter general, se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción y conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 135

Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a la normativa de contratación pública en vigor a la fecha de su adjudicación.

III. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Se autoriza la expedición de facturas parciales, que deberán presentarse dentro del año en curso. La forma de presentación será por vía electrónica a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda (https://face.gob.es/es). Los datos identificativos de este Ayuntamiento, necesarios para el trámite a través del FACe, son los siguientes:

Oficina Contable: L01031210 INTERVENCIÓN
Órgano Gestor: L01031210 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Unidad Tramitadora: L01031210 HACIENDA
*(En su caso)* Código de Proyecto

El proveedor deberá especificar en el concepto de cada factura, además del producto o servicio realizado, la denominación del centro de gasto, que será "18BIBLIOTECAS MUNICIPALES"

Si no figuran los datos bancarios del adjudicatario en las bases de datos de este Ayuntamiento, o si desea modificarlos, deberá presentar por registro de entrada el documento denominado "mantenimiento de terceros", cumplimentado y firmado por el adjudicatario, y sellado y firmado por la entidad financiera. Puede descargarse el modelo en el siguiente enlace: https://santapola.es/wp-content/uploads/2024/04/MANTENIMENTO-DE-TERCEROS-2024.pdf

**3º.** Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al responsable del contrato.

| **EVENTOS Expediente 7256/2026. FIESTAS PATRONALES 2026 _ Ensayos desfile 6 septiembre** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que vista la instancia presentada por María Palazón con DNI [redacted] en representación de la escuela de baile Fem Dansa de Santa Pola, en la que solicita realizar los ensayos para el desfile multicolor del día 6 de septiembre, en el colegio Ramón Cuesta.

Visto el informe emitido por el Director del Centro Escolar.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4530 de 11 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 135

**Resolución:**

1º Autorizar a María Palazón con DNI [redacted] en representación de la escuela de baile Fem Dansa de Santa Pola, a realizar ensayos coreográficos y de desfiles, los martes y jueves en horario de 17:00 h. a 21:30 horas en el CEIP Ramón Cuesta de Santa Pola, hasta transcurrido el Desfile Multicolor del 6 de septiembre,
La presente autorización tiene carácter temporal, precario y revocable en cualquier momento por razones de interés público, seguridad, limpieza o incumplimiento

2º Será de obligado cumplimiento:
- Finalizado cada ensayo, los participantes deberán dejar el espacio en las mismas condiciones de limpieza y orden en que se encontraban. Procediendo a la limpieza del espacio solicitado así como de los residuos originados (cambio bolsa de basura, retirada de residuos, etc).
- Se autoriza el uso de música de acompañamiento únicamente durante el horario autorizado.
- El volumen deberá mantenerse en niveles moderados, evitando molestias innecesarias al vecindario. En caso de que se reciban quejas fundadas por exceso de ruido, el Ayuntamiento podrá requerir la reducción del volumen o revocar la autorización.
- La Comparsa será responsable de cualquier daño que pudiera ocasionarse a personas o en las instalaciones.
- Esta autorización no exime del cumplimiento de cualquier otra normativa aplicable.

3º Notificar el presente acuerdo a la interesada y a la policía local.

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 12560/2024. Reconocimiento de la obligación de la factura del "Servicio de gestión web y otros del Museo del Mar" del segundo trimestre.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Decreto de la Alcaldía de fecha 16/12/2025 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: "*Servicio de gestión y mantenimiento web, creación de cartelería y material promocional on line y off line, creación de contenidos de comunicación para los eventos y exposiciones del museo y gestión de redes sociales en el Museo del Mar de Santa Pola* ".

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 135

- Procedimiento: Abierto simplificado, tramitación ordinaria y sin lotes.
- Adjudicatario: Laura Parpal Torrente, con DNI [redacted]
- Importe adjudicación: 22.748,00 €, impuestos incluidos.
- Duración: Un año, a contar desde el 01/01/2026, con posibilidad de aprobar una prórroga por un año más.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 17/12/2025.

**TERCERO**: Factura correspondiente al segundo trimestre de 2026, por importe de 7.496,82 €.

**CUARTO**: Partes de trabajo del citado periodo, y acta de conformidad de la factura.

**QUINTO**: Documento contable D nº 220260000699, por importe de 25.000,00 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4410 de 6 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Laura Parpal Torrente, con DNI [redacted] correspondiente al contrato de *"Servicio de gestión y mantenimiento web, creación de cartelería y material promocional on line y off line, creación de contenidos de comunicación para los eventos y exposiciones del museo y gestión de redes sociales en el Museo del Mar de Santa Pola"*:

| N.º | Fecha | Periodo | Importe | N.º Doc D |
|---|---|---|---|---|
| 1/18 | 01/07/26 | 2º trimestre 2026 | 7.496,82 € | 220260000699 |

| **Juventud-Expediente 10862/2026. Contrato Menor-factura proyectos tec eventos juventud verano 2026** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 135

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Gestión proyectos técnicos eventos verano juventud 2026 adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 21/05/2026 a la empresa JAVIER BAILE GANDOLFO por un importe de 2.450 € que más la repercusión del IVA (514,5 € ) asciende a un total de 2.964,5 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 07/07/2026 por el responsable del contrato D. Antonio López Lafuente y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número Emit-3526, de fecha 07/07/2026, por un importe total de 2.597 €, presentada por JAVIER BAILE GANDOLFO en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4457 de 7 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Emit-3526 | JAVIER BAILE GANDOLFO | 2.597 € | 220260005887 |

| **EDUCACIÓN Expediente 9802/2026. Contrato Menor Servicio autobús para alumnos prueba PAU 2026** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Servicio traslado autobús alumnos a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 26/05 /2026 a la empresa La Serranica S.L. por un importe de 3.763,64 € que más la repercusión del IVA (376,36 € ) asciende a un total de 4.140 €.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 135

**2.** Acta de conformidad suscrita el 01/07/2026 por el responsable del contrato D. Rosa María Sempere Soler y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número A/26060060, de fecha 18/06/2026, por un importe total de 4.140 €, presentada por La Serranica S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4446 de 7 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | A /26060060 | La Serranica S. L. | 4.140 € | 220260005945 |

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-Expediente 2125/2026. Adjudicación del contrato "Licitación para la contratación de las Obras de remodelación integral de 3 aseos públicos situados en la Playa Tamarit, Playa Varadero y Playa Lisa"** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1º Objeto: *"Licitación para la contratación de las Obras de remodelación integral de 3 aseos públicos situados en la Playa Tamarit, Playa Varadero y Playa Lisa.".*

2º. Inicio expediente: Junta de Gobierno Local, de fecha 09/04/2026.

3º Aprobación expediente: Junta de Gobierno Local, de fecha 23/04/2026.

4º Procedimiento: Abierto simplificado, con varios criterios de adjudicación

5º Tramitación: Ordinaria y licitación sin lotes

6º Presupuesto base de licitación: 251.848,28 € (IVA excluido)



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 135

7º Plazo de presentación de ofertas: 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el perfil de contratante.

8º Licitadores que han participado en la licitación:

-ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS con CIF A79486833

9º. Apertura sobre 1 (Documentación administrativa y criterios basados en juicios de valor): Mesa de Contratación en sesión celebrada el 19/05/2026.

10º La Mesa de contratación, en sesión de fecha 19/05/2026, ACUERDA:

"*- Admitir al único licitador que ha participado en el citado procedimiento.*

*- Trasladar la oferta presentada al Responsable del Contrato para la emisión del correspondiente informe relativo a "juicios de valor".*

11º Informe emitido por el Responsable del contrato, con fecha 21/05/2026 relativo a la valoración de los criterios evaluables mediante juicio de valor.

12º Apertura sobre 2 (Oferta económica y resto de criterios evaluables automáticamente o mediante la aplicación de fórmulas): Mesa de Contratación celebrada el 04/06/2026.

13º.- Valoración ofertas: Mesa de Contratación en sesión celebrada el 04/06/2026, con el siguiente resultado:

| Licitadores | Ptos Juicios Valor | Ptos Oferta económica | Ptos. Reducción plazo ejecución | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U | 15 | 80 | 0 | 95,00 |

14º La Mesa de contratación, en sesión de fecha 04/06/2026, ACUERDA:

"*Asumir el contenido íntegro del Informe del Responsable del Contrato, referido en los antecedentes, relativo a los Juicios de Valor y que obra en el expediente.*

*- Elevar al Órgano de Contratación, propuesta de adjudicación del contrato de "Licitación para la contratación de las Obras de remodelación integral de 3 aseos públicos situados en la Playa Tamarit, Playa Varadero y Playa Lisa. " en favor de ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U, con CIF A79486833, al haber resultado la oferta que mayor*

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 135

*puntuación ha obtenido en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP, para lo cual se le deberá requerir para que en el plazo de 7 DÍAS HÁBILES, presente la documentación prevista en la cláusula DECIMOSEXTA del PCAP.".*

15º.- Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 09/06/2026 se le requiere al licitador que ha presentado la mejor oferta al procedimiento *"Licitación para la contratación de las Obras de remodelación integral de 3 aseos públicos situados en la Playa Tamarit, Playa Varadero y Playa Lisa."*, presente la documentación que se indica en la cláusula a *DECIMOSEXTA* del citado pliego.

16º.-La Mesa de contratación en sesión celebrada el 01/07/2026, acuerda:

" *-Considerar válida la documentación aportada y que por el órgano de contratación se proceda a la adjudicación del contrato de "Licitación para la contratación de las Obras de remodelación integral de 3 aseos públicos situados en la Playa Tamarit, Playa Varadero y Playa Lisa.", a favor de ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U con CIF A79486833."*

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4443 de 7 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

**PRIMERO**: Admitir a los siguientes licitadores en el procedimiento de "*Licitación para la contratación de las Obras de remodelación integral de 3 aseos públicos situados en la Playa Tamarit, Playa Varadero y Playa Lisa."* **:**

- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS con CIF A79486833

**SEGUNDO**: Clasificar las ofertas de los licitadores en el siguiente orden decreciente:

1º.- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, CIF A79486833 – 95 puntos.

**TERCERO**: Adjudicar el contrato *"Licitación para la contratación de las Obras de remodelación integral de 3 aseos públicos situados en la Playa Tamarit, Playa Varadero y Playa Lisa."* en favor de **ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS con CIF A79486833**, por importe de 304.250,83 € (B.I. 251.446,97 € + IVA 52.803,86 €), por ser la oferta mejor clasificada en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP e informes técnicos y valoración conforme al acta de la mesa de contratación, referenciado en los apartado 13º de los antecedentes (que se adjunta, que forman parte integrante y sirven de motivación para la presente adjudicación). La ejecución del contrato se realizará con sujeción



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 135

a las condiciones establecidas en los pliegos, en la oferta (en aquello que no contradiga a los primeros) y resto de documentación contractual.

**CUARTO**.- Disponer un gasto por importe de 304.250,83 € (IVA incluido) con cargo a la A 220260004758, y liberar la cantidad sobrante.

**QUINTO**: La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

**SEXTO**: Publicar la adjudicación en el perfil del contratante.

**SÉPTIMO:** Publicar anuncio de formalización del contrato en el perfil de contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

**Documentos anexos:**

- Anexo 1. INFORME TECNICO URBANISTICO 2026-0785 [2125-26 Juicios de Valor REMODELACIÓN ASEOS]
- Anexo 2. Acta sesión 04/06/2026

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 13019/2025. Reconocimiento de la obligación de la factura del "Servicio de asistencia técnica para el análisis de la organización del ayuntamiento y propuestas de mejora en los diferentes servicios municipales" de mayo y junio.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Decreto de la Alcaldía de fecha 24/04/2026 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: "*Servicio de asistencia técnica para el análisis de la organización del ayuntamiento y propuestas de mejora en los diferentes servicios municipales*".
- Procedimiento: Abierto simplificado, tramitación ordinaria y sin lotes.
- Adjudicatario: Leuke Personas y Estrategia S.L., con CIF B09748617.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 135

- Importe adjudicación: 42.350,00 €, impuestos incluidos.
- Plazo de ejecución: 2 años, contados a partir del día siguiente al de la formalización del contrato, sin prórrogas posibles.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 29/04/2026.

**TERCERO**: Factura presentada por el contratista, por importe de 3.529,16 €, correspondiente al servicio prestado en los meses de mayo y junio de 2026.

**CUARTO**: Acta de conformidad de la factura.

**QUINTO**: Documento contable D nº 220260004806, por importe de 14.116,66 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4436 de 7 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Leuke Personas y Estrategia S.L., con CIF B09748617, correspondiente al contrato de *"Servicio de asistencia técnica para el análisis de la organización del ayuntamiento y propuestas de mejora en los diferentes servicios municipales"*:

| N.º | Fecha | Periodo | Importe | N.º Doc D |
|---|---|---|---|---|
| Emit-5 | 01/07/26 | Mayo y junio | 3.529,16 € | 220260004806 |

| **EDUCACIÓN Expediente 432/2026. Contrato Menor PAGO FACTURA AIRE ACONDICIONADO CEIP VICENTA RUSO** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Alquiler y mantenimiento de 7 uds. de aparato aire acondicionado para los módulos prefabricados del CEIP Vicenta Ruso adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 12/01/2026 a la empresa RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. por



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 135

un importe de 858,62 € que más la repercusión del IVA (180,31 € ) asciende a un total de 1.038,93 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 29/05/2026 por el responsable del contrato D. Lucía Sánchez Noguera y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número 2026-0-5393, de fecha 11/02/2026, por un importe total de 874,36 €, presentada por RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4429 de 7 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2026-0-5393 | RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. | 874,36 € | 220260001052 |

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 7048/2025. Reconocimiento de la obligación de la factura del "Suministro de una plataforma tecnológica de administración electrónica" de junio.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14/08/2025 por el que se adjudica el siguiente contrato basado:

- Objeto: "*Suministro de una plataforma tecnológica de administración electrónica para las entidades locales adheridas a la central de contratación de la Diputación Provincial de Alicante (de población desde 500 habitantes)*", Lote 2.

- Procedimiento: Contrato basado en el Lote 2 del Acuerdo Marco AMS6O-316/2024 " *Acuerdo Marco para el suministro de una plataforma tecnológica de administración*



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 135

*electrónica para las entidades locales adheridas a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante, (de población desde 500 habitantes)*".

- Adjudicatario: Espublico Servicios para la Administración S.A., con CIF A50878842.
- Importe adjudicación: 269.330,90 €, impuestos incluidos.
- Duración: Dos años a contar desde el 01/09/2025, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

**SEGUNDO**: Factura correspondiente a junio de 2026, por importe total de 11.222,12 €.

**TERCERO**: Acta de conformidad de la factura.

**CUARTO**: Documento contables D nº 220259000140, por importe de 134.665,45 € para el 2026.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4437 de 7 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Espublico Servicios para la Administración S.A., con CIF A50878842., en concepto del contrato de " *Suministro de una plataforma tecnológica de administración electrónica para las entidades locales adheridas a la central de contratación de la Diputación Provincial de Alicante (de población desde 500 habitantes)*":

| N.º | Fecha | Periodo | Importe | N.º Doc "D" |
|---|---|---|---|---|
| 2026/202615535 | 30/06/26 | Junio | 11.222,12 € | 220259000140 |

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 24727/2022. Reconocimiento de la obligación de facturas del contrato de "Suministro de unidades de material de señalización para las vías públicas de Santa Pola".** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 135

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15/03/2023 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: Suministro de unidades de material de señalización para las vías públicas de Santa Pola.
- Procedimiento: Abierto, tramitación ordinaria y sin lotes.
- Adjudicatario: Reynober, S.A. con CIF A28106979.
- Importe adjudicación: 180.000,00 €, impuestos incluidos.
- Duración: Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31/12/2024, con posibilidad de 2 prórrogas anuales.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 14/04/2023.

**TERCERO**: Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 10/10/2024, por el que se autoriza la primera prórroga, y de fecha 02/10/2025, por el que se autoriza la segunda prórroga, de manera que el contrato finalizará el 31/12/2026.

**CUARTO**: Facturas presentadas por el contratista, correspondientes a los pedidos de material nº 30 de 2026, y nº 31 de 2026, por importe total de 4.061,53 €.

**QUINTO**: Albaranes de entrega y actas de conformidad de las facturas.

**SEXTO**: Documento contable AD nº 220259000198, por importe de 90.000,00 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4433 de 7 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer las obligaciones correspondientes a las siguientes facturas, presentadas por Reynober, S.A. con CIF A28106979, en concepto del contrato de "*Suministro de unidades de material de señalización para las vías públicas de Santa Pola*":

| N.º | Fecha | Nº pedido | Importe | Nº AD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 135

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026/01/474 | 17/06/26 | 30-2026 | 3.657,81 € | 220259000198 |
| 01/2026/01/475 | 17/06/26 | 31-2026 | 403,72 € | 220259000198 |
| | | Total | 4.061,53 € | |

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 18198/2025. Reconocimiento de las obligaciones de las facturas del "Suministro de combustible para vehículos y maquinaria" de junio.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 02/04/2026 por el que se adjudicó el siguiente contrato:

- Objeto: "*Suministro de combustible para vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Santa Pola 2025*".
- Procedimiento: Abierto simplificado, tramitación ordinaria y sin lotes.
- Adjudicatario: Polagas Santa Pola 2014, SL, con CIF B54972856.
- Importe adjudicación: 140.000,00 €, impuestos incluidos.
- Plazo de duración: Dos años, contados a partir del día siguiente a la formalización del contrato, sin posibilidad de prórroga.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo, formalizado el 29/04/2026. Por tanto, el plazo de duración del contrato se inició el 30/04/2026 y finalizará el 29/04/2028.

**TERCERO**: Facturas presentadas por el contratista, en concepto de los repostajes de combustible de junio de 2026, por importe total de 6.456,90 €.

**CUARTO**: Actas de conformidad de las facturas.

**QUINTO**: Documento contables:

- D n.º 220260003837, por importe de 21.419,34 €, correspondiente al área del Parque Móvil para el 2026.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 135

- D n.º 220260003841, por importe de 36.913,66 €, correspondiente al área de la Policía Local para el 2026.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4438 de 7 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer las obligaciones correspondientes a las siguientes facturas, presentadas por Polagas Santa Pola 2014, SL, con CIF B54972856, en concepto del contrato de *"Suministro de combustible para vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Santa Pola 2025"*:

| N.º | Fecha | Área/Periodo | Importe | N.º Doc D |
|---|---|---|---|---|
| CRT2600226 | 30/06/26 | Parque Móvil – junio 26 | 2.417,81 € | 220260003837 |
| CRT2600225 | 30/06/26 | Policía Local – junio 26 | 4.039,09 € | 220260003841 |
| | | Total | 6.456,90 € | |

| **RECURSOS HUMANOS. Expediente 9873/2026. FACTURA MEDICAMENTOS FUNCIONARIOS INTEGRADOS -** [redacted] | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que con fecha 18 /06/2026 (2026-E-RE-12316) el funcionario de carrera don [redacted] solicita que se le abone factura de medicamento, por un importe de 1.259,34 €, aportando la misma, Orden de dispensación hospitalaria e Informe médico .
Don [redacted] es funcionario integrado de este Ayuntamiento, y como consecuencia de esta situación, tienen cubierta la asistencia sanitaria a través de ASISA, en cumplimiento del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local.
Consta en el expediente informe de la Jefa de negociado de personal de fecha 05/05/2026 y RC nº 220260007635 de fecha 22/06/2026.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 135

El citado Real Decreto en su Disposición transitoria quinta.3 establece la que cuando las Corporaciones Locales mantengan la modalidad de asistencia sanitaria con medios ajenos mediante concierto con entidades privadas (ASISA) se otorgará con la intensidad y la extensión previstas en el Régimen General de Asistencia Sanitaria.

Según se indica en la ficha del medicamento, que consta en el expediente, del Ministerio de Sanidad" Buscador de la información sobre la situación de financiación de los medicamentos, del Ministerio de Sanidad, en el apartado aportación usuario consta sin aportación.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4398 de 6 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

**PRIMERO.-** Autorizar y disponer el gasto, que se reconozca la obligación y se ordene el pago de la cantidad de 1.259,34 € correspondiente al 100% del precio del medicamento presentado por funcionario integrado D. [redacted]

**SEGUNDO.-** Ordenar el pago mediante transferencia bancaria a favor de D. [redacted]

| **SERVICIOS SOCIALES - Expediente 15410/2026. Contrato Menor - APROBACION PAGO FACTURA CENTRO DIA JUNIO 2ª QUINC** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para Servicio de atención diurna a la infancia y adolescencia (Centro de Día Pablo Iglesias) adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 02/07/2026 a la empresa TINDAYA SOCIAL SL por un importe de 13.965 € que más la repercusión del IVA (2.932,65 € ) asciende a un total de 16.897,65 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 06/07/2026 por el responsable del contrato D. Rafael García Navajas y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número TINDAYA SOCIAL SL/ 2600103, de fecha 30/06/2026, por un importe total de 2.413,95 €, presentada por TINDAYA SOCIAL SL en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 135

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4467 de 8 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | TINDAYA SOCIAL SL/ 2600103 | TINDAYA SOCIAL SL | 2.413,95 € | 220260008489 |

| **SERVICIOS SOCIALES - Expediente 24437/2025. Contrato Menor - APROBACION PAGO FACTURA MENJAR A CASA JUNIO** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la ejecución del programa "MENJAR A CASA" adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 23/04/2026 a la empresa EUREST COLECTIVIDADES SL por un importe de 13.671,5 € que más la repercusión del IVA (1.367,15 € ) asciende a un total de 15.038,65 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 07/07/2026 por el responsable del contrato D. Rafael García Navajas y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número 00001RI25012257, de fecha 30/06/2026, por un importe total de 1.487,44 €, presentada por EUREST COLECTIVIDADES SL en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

**4.** Seguimiento facturas:

| FECHA | Nº | PROVEEDOR | DNI /CIF | IMPORTE (/IVA) | N.º DOC. "AD" | JGL | OBLIGACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/26 | 00001RI25011044 | EUREST COLECTIVIDADES SL | B80267420 | 1.415,60 € | 220260004003 | 02/07/26 | 220260008389 |

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 135

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4480 de 8 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 00001RI25012257 | EUREST COLECTIVIDADES SL | 1.487,44 € | 220260004003 |

| **EDUCACIÓN Expediente 584/2026. Contrato Menor Servicio de mantenimiento anual alarma CEIP Cervantes 2026** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Servicio de mantenimiento anual alarma CEIP Cervantes 2026. adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 26/03/2026 a la empresa Servicios Desarrollados de Seguridad S.L.U. por un importe de 180 € que más la repercusión del IVA (37,8 € ) asciende a un total de 217,8 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 30/03/2026 por el responsable del contrato D. José Carlos Orts Martínez y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número 26 1333, de fecha 01/02/2026, por un importe total de 217,8 €, presentada por Servicios Desarrollados de Seguridad S.L.U. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4468 de 8 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 135

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 26 1333 | Servicios Desarrollados de Seguridad S.L.U. | 217,8 € | 220260003152 |

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 2694/2025. Reconocimiento de la obligación de la factura del servicio de "Gestión integral del alumbrado y dispositivos smart city" de mayo de 2026.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 07/06/2024 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: Servicio de "*Gestión integral del alumbrado público, alumbrado arquitectónico /ornamental, semáforos y dispositivos smart city municipal de Santa Pola*".
- Procedimiento: Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, y tramitación ordinaria sin lotes.
- Adjudicatario: Santa Pola Alumbrado UTE, con CIF U19828805.
- Importe adjudicación: Importe anual de 1.152.514,79 €, impuestos incluidos.
- Duración: 15 años, cuyo cómputo se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio del Servicio.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 10/10/2024.

**TERCERO**: Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28/11/2024 por el que se suspende el plazo de la firma del Acta de Inicio del Servicio hasta el 09/01/2025.

**CUARTO**: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28/08/2025 por el que se adjudica un contrato de servicio de "*Asistencia y asesoramiento técnico al responsable del contrato para la gestión integral del alumbrado público, alumbrado arquitectónico /ornamental, semáforos y dispositivos Smart City municipal de Santa Pola*" a favor de Azigrene Consultores S.L., con una duración de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 135

**QUINTO**: Factura presentada por el contratista, correspondiente a mayo de 2026, por importe de 96.043,71 €.

**SEXTO**: Informe de validación de la citada factura, emitido por Azigrene Consultores S.L.

**SÉPTIMO**: Acta de conformidad de la factura.

**OCTAVO**: Documento contable D nº 220259000051, por importe de 1.152.514,79 € para el 2026.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4439 de 7 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Santa Pola Alumbrado UTE, con CIF U19828805, correspondiente al contrato de servicio de "*Gestión integral del alumbrado público, alumbrado arquitectónico/ornamental, semáforos y dispositivos smart city municipal de Santa Pola*":

| N.º | Fecha | Periodo | Importe | N.º Doc AD |
|---|---|---|---|---|
| 7200801227 | 31/05/26 | Mayo | 96.043,71 € | 220259000051 |

| **Actividades.- Expediente 16439/2021. Solicitud de Licencia de Actividades y Espectáculos Públicos.- Cambio de titularidad expediente** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

EXPEDIENTE: 16439/2021

REGISTRO: 2024-E-RE-20110

INTERESADO: EMILIO JOSÉ GUILLÉN BELMONTE

CIF/DNI/NIE: ***6650**

ASUNTO: CAMBIO TITULARIDAD EXPEDIENTE

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 135

ACTIVIDAD: BAR-RESTAURANTE

EMPLAZAMIENTO: CALLE MUELLE, 33-1-1

PROPIETARIO LOCAL: COFRADÍA DE PESCADORES DE SANTA POLA

REFERENCIA CATASTRAL: 4199901YH1249N0001DJ

DOCUMENTACIÓN: Revisada la documentación administrativa aportada por el solicitante, se comprueba que la misma es CONFORME.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

- Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4555 de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

1º Quedar enterados del cambio de titularidad del expediente 16439/2021 de licencia de apertura mediante declaración responsable para el ejercicio de la actividad de "BAR-RESTAURANTE", con emplazamiento en C/MUELLE, 33-1-1 de esta localidad a favor de EMILIO JOSÉ GUILLÉN BELMONTE, con D.N.I. ***6650**.

2º Que continúen los trámites correspondientes del expediente con la nueva titularidad.

3º Notificar la presente a las partes interesadas y al Negociado de Rentas y Exacciones Municipales a los efectos oportunos.

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 24176/2023. Reconocimiento obligaciones facturas contrato "Servicios Sociedades Musicales", Lote 2.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 135

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Decreto de la Alcaldía de fecha 17/08/2023 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: "*Contratación de servicios de Sociedades Musicales para la realización de actuaciones en Santa Pola 2023*", Lote 2.
- Procedimiento: Negociado sin publicidad, tramitación ordinaria y sin lotes.
- Adjudicatario: Associació Musical Mare de Deu de Loreto de Santa Pola, con CIF G53676375.
- Importe adjudicación: 30.180,00 €, impuestos incluidos.
- Duración: 2 años a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, con posibilidad de prórroga por 1 año.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 22/08/2023.

**TERCERO**: Decreto de la Alcaldía de fecha 20/08/2025, por el que se autoriza la prórroga del contrato, por el periodo del 23/08/2025 al 22/08/2026.

**CUARTO**: Factura presentada por el contratista, correspondiente a la Procesión del Corpus del día 07/06/2026, por importe de 1.280,00 €.

**QUINTO**: Acta de conformidad de la factura.

**SEXTO**: Documento contable AD nº 220259000142, por importe de 3.480,00 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4458 de 8 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Associació Musical Mare de Deu de Loreto de Santa Pola, con CIF G53676375, correspondiente al lote 2 del contrato de "*Contratación de servicios de Sociedades Musicales para la realización de actuaciones en Santa Pola 2023*":

| N.º | Fecha | Actuación | Importe | N.º Doc AD |
|---|---|---|---|---|



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 135

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BML26/0015 | 08/06/26 | Procesión Corpus 07/06/26 | 1.280,00 € | 220259000142 |

| **SERVICIOS SOCIALES - Expediente 24490/2025. Contrato Menor - APROBACION PAGO FACTURA UPCCA JUNIO** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UPCCA) 2026 adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 15/01/2026 a la empresa ASOCIACIÓN TINDAYA EDUCACIÓN por un importe de 14.998,8 € que más la repercusión del IVA (0 € ) asciende a un total de 14.998,8 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 06/07/2026 por el responsable del contrato D. Rafael García Navajas y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número ASOC TINDAYA ED/26020, de fecha 30/06/2026, por un importe total de 1.249,9 €, presentada por ASOCIACIÓN TINDAYA EDUCACIÓN en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

**4.** Seguimiento facturas:

| FECHA | Nº | PROVEEDOR | DNI /CIF | IMPORTE (/IVA) | N.º DOC. "AD" | JGL | OBLIGACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/26 | ASOC TINDAYA ED/ 26003 | ASOCIACION TINDAYA EDUCACION | G54913314 | 1.249,90 € | 220260001212 | 07/05/26 | 220260005488 |
| 27/02/26 | ASOC TINDAYA ED/ 26007 | ASOCIACION TINDAYA EDUCACION | G54913314 | 1.249,90 € | 220260001212 | 07/05/26 | 220260005491 |
| 31/03/26 | ASOC TINDAYA ED/ 26010 | ASOCIACION TINDAYA EDUCACION | G54913314 | 1.249,90 € | 220260001212 | 07/05/26 | 220260005492 |
| 30/04/26 | ASOC TINDAYA ED/ 26012 | ASOCIACION TINDAYA EDUCACION | G54913314 | 1.249,90 € | 220260001212 | 04/06/26 | 220260007620 |
| | | | | | | | |

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 135

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 /06 /26 | ASOC TINDAYA ED/ 26016 | ASOCIACION TINDAYA EDUCACION | G549 1331 4 | 1.249,90 € | 2202600 01212 | 25 /06 /26 | 2202600 08292 |

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4471 de 8 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | ASOC TINDAYA ED /26020 | ASOCIACIÓN TINDAYA EDUCACIÓN | 1.249,9 € | 220260001212 |

| **Expediente 7938/2026. Aprobación Fase Reconocimiento Obligación "O" factura - Contrato Menor de Vestuario para el alumnado del Taller de Empleo Villa de Santa Pola XV (FOTAE/2025/14/03)** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Adquisición del Vestuario para el desarrollo de la formación teórico-práctica del alumnado/trabajador del Taller de Empleo Villa de Santa Pola XV (FOTAE/2025/14/03), siguiendo las prescripciones de los certificados de profesionalidad impartidos en el taller. adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 09/04 /2026 a la empresa VESTUARI LABORAL D'ELX S.L por un importe de 5.998,65 € que más la repercusión del IVA (1.259,72 € ) asciende a un total de 7.258,37 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 06/07/2026 por el responsable del contrato D. Rosa María Antón Moraleda y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número A/18430, de fecha 02/07/2026, por un importe total de 6.752,16 €, presentada por VESTUARI LABORAL D'ELX S.L en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 135

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4479 de 8 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | A/18430 | VESTUARI LABORAL D'ELX S.L | 6.752,16 € | 220260003747 |

| **Proceso de datos. Expediente 18535/2025. Contrato Menor. Aprobación factura de conexión a internet y telefonía fija** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Conexión Internet, telefonía fija y mantenimiento de la red de fibra óptica adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 02/10/2025 a la empresa TELEVISIÓN POR CABLE SANTA POLA S.L. por un importe de 14.160 € que más la repercusión del IVA (2.973,6 € ) asciende a un total de 17.133,6 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 08/07/2026 por el responsable del contrato D. Francisco Manzano Candela y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número CM01N/179790, de fecha 01/07/2026, por un importe total de 1.427,8 €, presentada por TELEVISIÓN POR CABLE SANTA POLA S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4474 de 8 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A | N.º DOCUME |
|---|---|---|---|---|

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 135

| FACTURA | | | PAGAR | NTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | CM01N /179790 | TELEVISIÓN POR CABLE SANTA POLA S.L. | 1.427,8 € | 220259000196 |

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 1174/2026. Reconocimiento de la obligación de la factura del "Suministro de material de socorrismo y puntos accesibles para playas – Lote 2: Andadores y flotadores terapéuticos".** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Decreto de la Alcaldía de fecha 19/05/2026 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: "*Suministro de material de socorrismo y puntos accesibles para playas – Lote 2: Andadores y flotadores terapéuticos*".
- Procedimiento: Abierto simplificado sumario, tramitación ordinaria y con lotes.
- Adjudicatario: Kaldevi Ingeniería Geriátrica, S.L., con CIF B96297403.
- Importe adjudicación: 4.089,80 €, impuestos incluidos.
- Plazo de ejecución: 45 días.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 21/05/2026.

**TERCERO**: Factura presentada por el contratista, con nº A26/625, de fecha 30/06/26, por importe de 3.740,00 €, en concepto de la totalidad del contrato.

**CUARTO**: Acta de conformidad de la factura.

**QUINTO**: Documento contable D nº 220260007041, por importe de 4.089,80 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4461 de 8 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 135

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Kaldevi Ingeniería Geriátrica, S.L., con CIF B96297403, correspondiente al contrato de *"Suministro de material de socorrismo y puntos accesibles para playas – Lote 2: Andadores y flotadores terapéuticos"*:

| N.º | Fecha | Importe | N.º Doc D |
|---|---|---|---|
| A26/625 | 30/06/26 | 3.740,00 € | 220260007041 |

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 19619/2025. Reconocimiento de las obligaciones de las facturas del Lote 1 (Navidad 25/26) del "Suministro, en régimen de alquiler, de plataformas móviles y sonomóviles".** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Decreto de la Alcaldía de fecha 22/12/2025 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: Lote 1 (Campaña de Navidad 2025-2026) del "*Suministro, en régimen de alquiler, de plataformas móviles y sonomóviles para la Cabalgata de Navidad 2025-2026 y Fiestas Patronales 2026*".
- Procedimiento: Abierto simplificado sumario, tramitación ordinaria y con lotes.
- Adjudicatario: Sonora Levante S.L. con CIF B42684704.
- Importe adjudicación: Importe máximo de 16.093,00 €, impuestos incluidos.
- Plazo de ejecución: Los días 24/12/2025 y 05/01/2026.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 24/12/2025.

**TERCERO**: Facturas presentadas por el contratista:

| N.º | Fecha | Concepto | Importe |
|---|---|---|---|
| FACTU2026/132 | 22/06/26 | Desfile 24/12/25 | 6.751,80 € |
| | | | |

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 135

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTU2026/133 | 22/06/26 | Cabalgata 05/01/26 | 4.501,20 € |
| | | Total | 11.253,00 € |

**CUARTO**: Actas de conformidad de las facturas.

**QUINTO**: Documentos contables D nº 220260000697, por importe de 7.623,00 €, y D n.º 220260000698, por importe de 22.869,00 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4460 de 8 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Sonora Levante S.L. con CIF B42684704, en concepto del Lote 1 (Campaña de Navidad 2025-2026) del "*Suministro, en régimen de alquiler, de plataformas móviles y sonomóviles para la Cabalgata de Navidad 2025-2026 y Fiestas Patronales 2026*":

| N.º | Fecha | Concepto | Importe | N.º Doc D |
|---|---|---|---|---|
| FACTU2026/132 | 22/06/26 | Desfile 24/12/25 | 6.751,80 € | 220260000697 |
| FACTU2026/133 | 22/06/26 | Cabalgata 05/01/26 | 4.501,20 € | 220260000698 |
| | | Total | 11.253,00 € | |

| **CASA DE CULTURA Expediente 16468/2026. Actividades o Cursos (Organización o Inscripción) PROYECTO CURSOS Y TALLERES 2026-27 CASA DE CULTURA** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que desde la Casa de Cultura, se ha elaborado una programación específica de Cursos y Talleres para el periodo comprendido entre octubre de 2026 a mayo de 2027, cuyo proyecto se adjunta.

En la oferta de Talleres de este año y al igual que el año pasado, se han mantenido el número de grupos, ofertando un total de 187 plazas, siendo 70 plazas de Cerámica, Teatro 24 plazas, Arte en el Museo 37 y Robótica 56.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 135

Las tasas para cada curso o taller se han establecido según la ordenanza fiscal vigente, en función de las horas, y de los materiales necesarios para cada uno de ellos.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4559 de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

1.-Aprobar la programación de Cursos y Talleres para 2026-27 de la Casa de Cultura según el proyecto que se adjunta.

2.- Iniciar por el Departamento de Recursos Humanos los trámites necesarios para la contratación de los profesores de inglés, con un porcentaje de jornada del 100%, para cada uno, para el periodo comprendido entre el *15 de septiembre de 2026 y el 14 de junio de 2027,* según se recoge en el catálogo de puestos de trabajo del Personal Laboral.

3.- Autorizar los importes correspondientes de las tasas según la Ordenanza Fiscal vigente y de los importes de material.

**Documentos anexos:**

- Anexo 3. Proyecto Cursos y Talleres 2026-27 (1)

| **INFRAESTRUCTURAS. Expediente 10697/2024. Autorización Licencia de Vado c /Mar nº100.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que vista la instancia presentada por D. Eliseo Mogica Serrano, en representación de CP ED VICTORIA PLAYA X, registro de entrada n.º 2026-E-RE-13328, de fecha 01/07/2026, en la que solicita Licencia de Vado en la calle del Mar n.º 100 de esta localidad, con capacidad para 12 vehículos.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, y el informe emitido por la Policía Local, ambos en sentido favorable.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4557 de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 135

**1º** Conceder Licencia Municipal de Vado a **CP ED VICTORIA PLAYA X** con CIF: H53596391, autorizando la instalación de 1 placa de vado, para el acceso de vehículos a la parcela sita en la calle del Mar, nº100, de esta localidad, para uso particular.

**-** Deberá instalar un extintor de eficacia mínima 21A-113B de 6 kg. de color rojo homologado.

**2º** El interesado deberá proceder, de conformidad con la Ordenanza de vados, a la señalización del vado, que estará constituida por dos tipos de señalización:

1. Vertical.-Instalación en la puerta, fachada o construcción de un disco de prohibición de estacionamiento ajustado al modelo oficial y facilitado por el Ayuntamiento y que contendrá el número de identificación.

2. Horizontal.- Consistente en una franja amarilla de longitud correspondiente al del ancho de la entrada pintada en el bordillo más, 0,75 metros por cada lado de la citada entrada.

No se permitirá en ningún caso colocar rampas o elementos similares para la entrada y salida de vehículos, sean provisionales o definitivos.

Las señalizaciones indicadas deberán mantenerse en perfectas condiciones de conservación.

**3º** El titular del vado está obligado a:

- La limpieza de los accesos al inmueble de grasa, aceites u otros, producidos como consecuencia de la entrada y salida de vehículos.

- Colocar la señal de vado permanente en zona visible.

- La adquisición de la señal de vado aprobada por el Ayuntamiento.

- Reparar los desperfectos ocasionados en aceras por uso especial que comporta la entrada y salida de vehículos, será responsabilidad del titular del vado, quien estará obligado a su reparación.

- No realizar en ningún caso rampas invadiendo la acera o la calzada.

**4º** En el momento de retirar las placas de vado, conforme a la Ordenanza Municipal de Vados, deberá presentar en el Negociado de Rentas y Exacciones, la siguiente documentación:

- Fotocopia de la cuenta bancaria.

**5º** Esta autorización queda supeditada a la decisión que en cualquier momento pueda adoptar el Ayuntamiento, en el sentido de revocar la licencia, sin que ello dé lugar a indemnización

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 135

alguna por parte del Ayuntamiento, y sin el perjuicio del derecho de terceros, significándole que **la prohibición de aparcar alcanza también al titular del vado.**

**6º** Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Rentas y Exacciones al objeto de que se proceda a lo dispuesto en la ordenanza fiscal que regula la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y acceso de vehículos a calles particulares, debiendo informar al negociado de infraestructuras del nº de placa otorgado.

**7º** Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a la Policía Local.

| **Actividades.- Expediente 16100/2026. Certificados o Informes.- Cambio denominación sociedad y cambio titularidad licencia** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

Primero: Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 11/05/1987, se concede a VICENTE DEVESA ORTIZ EN REP. DE PLAYA VARADERO S.A. LABORAL, licencia de apertura para la actividad "CAFETERÍA-RESTAURANTE", sito en Playa Varadero, S.N..de la localidad de Santa Pola.

Segundo.- Por Don Jesús Astondoa Diaz de Otazu, en representación de Playa Varadero, S. L., se presenta escrito de fecha 02/07/2026, registro de entrada núm 2026-E-RE-13455., comunicando el cambio de denominación de la mercantil, siendo el actual playa varadero S. L., según copia de la escritura que se adjunta y solicitan la actualización de los datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

**- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos**

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4552 de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 135

1.- Quedar enterados del cambio de denominación de la sociedad PLAYA VARADERO, S. A. a PLAYA VARADERO, S.L. y en consecuencia dar cuenta del cambio de titularidad de la licencia de apertura para el ejercicio de la actividad de "CAFETERÍA RESTAURANTE", con emplazamiento en Playa Varadero, S/N, en favor de PLAYA VARADERO, S.L.

2.- Que continúen los trámites correspondientes del expediente con la nueva titularidad.

3.- Notificar el presente a los interesados y a la Sección de Rentas e inspección Tributaria.

| **ACTIVIDADES.-Expediente 15686/2026.- CAMBIO TITULARIDAD LICENCIA** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

EXPEDIENTE: 15686/2026

REGISTRO: 2026-E-RC-10766

INTERESADO: SIHAM ATBANE

CIF/DNI/NIE: ****4992*

ASUNTO: CAMBIO TITULARIDAD LICENCIA

ACTIVIDAD: DESPACHO DE PAN Y BOLLERÍA

EMPLAZAMIENTO: CALLE ALMIRANTE ANTEQUERA, 42 BAJO

PROPIETARIO LOCAL: SIHAM ATBANE

REFERENCIA CATASTRAL: 4400801YH1340S0001HG

DOCUMENTACIÓN: Revisada la documentación administrativa aportada por el solicitante, se comprueba que la misma es CONFORME.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Ley 06/2014, de 25 de Julio, de la Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4569 de 13 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 135

**Resolución:**

**1º** Quedar enterados del cambio de titularidad de la actividad, solicitado por doña SIHAM ATBANE. con N.I.E.. ****4992*, para el ejercicio de la actividad de "DESPACHO DE PAN Y BOLLERÍA", sito en la C/ALMIRANTE ANTEQUERA, 42-BAJO, de esta localidad, con sujeción a los mismos condicionantes a que esta sometida la licencia inicial.

**2º** Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros y de la autorización o autorizaciones que proceda obtener de otros Organismos.

**3º** No transmitirá a colindantes cantidades de db(A) superiores a las recogidas en la Ordenanza Municipal de Ruidos, Vibraciones y otras formas de energía.

**4º** Obligatoriamente deben cumplir lo dispuesto en la Orden de la Conselleria de Innovación y Competitividad de 9.05.2002 (DOGV Nº 4262 3.06.2002), sobre la revisión de la instalación eléctrica.

**5º** Aprobar la liquidación número 2026/0000003460, generada por el Negociado de Rentas y Exacciones Municipales, por importe de 90,15€.

**6º** Notificar el presente a la persona interesada y al Negociado de Rentas y Exacciones Municipales a los efectos oportunos.

| **Aquarium- Expediente 16264/2026. Aprob Contrato Menor adquisición de mobiliario para el inicio y la realización de actividades educativas en los pabellones del Cabo de Santa Pola.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

A petición de la Sra. Alcaldesa, y de conformidad con lo establecido en el artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y tras celebrarse la votación, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Retirar el presente asunto del Orden del Día, se debe cambiar la aplicación.

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 15527/2025. Reconocimiento de la obligación de la factura del "Arrendamiento local en C/ Gabriel Miró 65 para oficinas grupos políticos" de junio.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 135

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Decreto de la Alcaldía de fecha 11/08/2025 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: "*Arrendamiento local en C/ Gabriel Miró 65 para oficinas grupos políticos*".
- Procedimiento: Contrato menor.
- Adjudicatario: Asunción Pérez Orts, con NIF [redacted]
- Importe adjudicación: Importe mensual de 650,00 € + 21 % IVA (786,50 €, IVA incluido), lo que supone un importe total de 7.800,00 € + 21 % (9.438,00 €, IVA incluido).
- Duración: 12 meses, con inicio el 16/08/2025 y fin el 15/08/2026.

**SEGUNDO**: Factura correspondientes a junio de 2026, por importe de 786,50 €.

**TERCERO**: Acta de conformidad de la factura.

**CUARTO**: Documento contable AD nº 220259000136, por importe de 5.898,75 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4534 de 10 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Asunción Pérez Orts, con NIF [redacted] correspondiente al contrato de "*Arrendamiento local en C/ Gabriel Miró 65 para oficinas grupos políticos*":

| N.º | Fecha | Periodo | Importe | N.º Doc AD |
|---|---|---|---|---|
| 26007 | 09/07/26 | Junio | 786,50 € | 220259000136 |

**CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 22156/2024. Reconocimiento de la**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 135

| | |
|---|---|
| **obligación de la factura del "Servicio de apertura y vigilancia de la Sala de Estudio de la Biblioteca" de junio.** | |
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Decreto de la Alcaldía de fecha 17/12/2024 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- *Objeto: "Servicio de apertura y vigilancia sin armas de la Sala de Estudio de la Biblioteca Central de Santa Pola en fines de semana".*
- *Procedimiento: Abierto simplificado sumario, tramitación ordinaria y sin lotes.*
- *Adjudicatario: Creactiva Events i Serveis SL, con CIF B56781016.*
- *Importe adjudicación: 35.031,75 €, impuestos incluidos.*
- *Duración: 1 año, con posibilidad de prórroga por 1 año.*

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 18/12/2024, estableciendo en su Cláusula Cuarta el inicio del contrato el 01/01/2025.

**TERCERO**: Decreto de la Alcaldía de fecha 03/10/2025, por el que se autoriza la prórroga anual del contrato, por el periodo de 01/01/2026 al 31/12/2026.

**CUARTO**: Factura presentada por el contratista, correspondiente al servicio prestado en junio de 2026, por importe total de 2.415,98 €.

**QUINTO**: Acta de conformidad de la factura.

**SEXTO**: Documento contable AD nº 220259000197, por importe de 35.031,75.

*Fundamentos de Derecho:*

*- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.*

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4504 de 9 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 135

*Reconocer las obligaciones correspondientes a las siguientes facturas, presentadas por Creactiva Events i Serveis SL, con CIF B56781016, en concepto del contrato de "Servicio de apertura y vigilancia sin armas de la Sala de Estudio de la Biblioteca Central de Santa Pola en fines de semana":*

| N.º | Fecha | Periodo | Importe | N.º Doc D |
|---|---|---|---|---|
| 174.2026CRE | 06/07/26 | Junio | 2.415,98 € | 220259000197 |

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 12464/2022. Reconocimiento de la obligación de la factura del servicio de recogida de animales de junio.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 07/09/2022 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: Servicio de recogida y transporte de animales de compañía abandonados o perdidos en la vía pública en el municipio de Santa Pola.
- Procedimiento: Abierto simplificado, tramitación ordinaria.
- Adjudicatario: Grupo Rean Atalayas S.L. con CIF B53375523.
- Importe adjudicación: 104.167,22 €, impuestos incluidos.
- Duración: Tres años a contar desde el día siguiente de la formalización del contrato, con posibilidad de una prórroga anual.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 10/10/2022.

**TERCERO**: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25/09/2025, por el que se autoriza la prórroga del contrato, por el periodo del 11/10/2025 al 10/10/2026.

**CUARTO**: Factura presentada por el contratista correspondiente a junio de 2026, por importe de 2.893,55 €.

**QUINTO**: Acta de conformidad de la factura.

**SEXTO**: Documento contable AD nº 220259000186, por importe de 26.975,36 €.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 135

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4505 de 9 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Grupo Rean Atalayas S.L. con CIF B53375523, en concepto del contrato de "*Servicio de recogida y transporte de animales de compañía abandonados o perdidos en la vía pública en el municipio de Santa Pola*":

| Nº | Fecha | Periodo | Total | Nº Doc AD |
|---|---|---|---|---|
| 26/255 | 01/07/26 | Junio | 2.893,55 € | 220259000186 |

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 19521/2025. Aprobación de la certificación nº 1 de las "Obras de renovación de la red de alcantarillado en la calle San José".** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Decreto de la Alcaldía de fecha 17/04/2026 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: "*Obras de renovación de la red de alcantarillado en la calle San José, sita entre la Avenida Portus Illicitanus y calle Ramón y Cajal del municipio de Santa Pola*".
- Procedimiento: Abierto simplificado, tramitación ordinaria y sin lotes.
- Adjudicatario: Construcciones Porticada S.L., con C.I.F. B03400660.
- Importe adjudicación: 324.425,90 €, impuestos incluidos.
- Plazo de ejecución: 3 meses.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 23/04/2026.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 135

**TERCERO**: Acta de comprobación del replanteo, formalizada el 20/05/2026.

**CUARTO**: Certificación de obra n.º 1, correspondiente al mes de junio, por importe de 150.294,84 €.

**QUINTO**: Factura n.º O26-86, de fecha 06/07/2026, correspondiente a la certificación de obra n.º 1, por importe de 150.294,84 €.

**SEXTO**: Acta de conformidad de la factura.

**SÉPTIMO**: El contrato presenta el siguiente resumen:

- Importe adjudicación: 324.425,90 €.
- Certificación n.º 1: 150.294,84 €.
- Pendiente de certificar: 174.131,06 €.

**OCTAVO**: Documento contable D nº 220260004342, por importe de 324.425,90 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4507 de 9 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

**1º**.- Aprobar la siguiente certificación de obras, correspondiente al contrato de las "*Obras de renovación de la red de alcantarillado en la calle San José, sita entre la Avenida Portus Illicitanus y calle Ramón y Cajal del municipio de Santa Pola*":

- Certificación n.º 1, correspondiente al mes de junio, por importe de 150.294,84 €.

**2º**.- Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Construcciones Porticada S.L., con C.I.F. B03400660, en concepto de la citada certificación de obra:

| N.º | Fecha | Concepto | Importe | N.º Doc D |
|---|---|---|---|---|
| O26-86 | 06/07/26 | Certificación 1 | 150.294,84 € | 220260004342 |

**3º**.- Notificar al contratista.

**CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 1844/2025. Reconocimiento**



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 135

| | |
|---|---|
| **obligaciones facturas contrato Lote B servicio comunicaciones postales, junio.** | |
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12/12/2024 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: "*Servicio de envío y reparto de las comunicaciones postales del Ayuntamiento de Santa Pola y del Juzgado de Paz - Lote B (Envío de correo nacional e internacional, ordinario, certificado, notificaciones administrativas y paquetería)*".
- Procedimiento: Abierto, tramitación ordinaria y con lotes.
- Adjudicatario: Saceca Gestión y Servicios S.L., con CIF B97043830.
- Importe adjudicación: Importe máximo de 48.261,26 €, impuestos incluidos.
- Duración: 2 años, con posibilidad de 2 prórrogas anuales.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 22/01/2025, en el que se establece en su Cláusula Cuarta el inicio del contrato el 03/02/2025.

**TERCERO**: Facturas presentadas por el contratista, en concepto del reparto de correo realizado durante junio de 2026, por importe total de 894,78 €.

**CUARTO**: Actas de conformidad de las facturas.

**QUINTO**: Documentos contables:

- Ayuntamiento: D nº 220249000277, por importe de 21.632,19 € para el 2026.
- Juzgado de Paz: D nº 220249000278, por importe de 2.498,44 € para el 2026.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4503 de 9 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 135

Reconocer las obligaciones correspondientes a las siguientes facturas, presentadas por Saceca Gestión y Servicios S.L., con CIF B97043830, en concepto del contrato de "*Servicio de envío y reparto de las comunicaciones postales del Ayuntamiento de Santa Pola y del Juzgado de Paz - Lote B (Envío de correo nacional e internacional, ordinario, certificado, notificaciones administrativas y paquetería)*":

| N.º | Fecha | Área/Periodo | Importe | N.º Doc D |
|---|---|---|---|---|
| 26-01231 | 30/06/26 | Ayto - junio | 683,77 € | 220249000277 |
| 26-01232 | 30/06/26 | J. Paz - junio | 211,01 € | 220249000278 |
| | | Total | 894,78 € | |

| **TURISMO. Expediente 2424/2026. Reconocer obligación coordinación de seguridad y salud rehabilitación Tourits Info** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Coordinación de seguridad y salud rehabilitación de la Oficina de Turismo del Palmeral. adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 05/02 /2026 a la empresa JOSE MANUEL MORENO ANTON por un importe de 900 € que más la repercusión del IVA (189 € ) asciende a un total de 1.089 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita por la responsable del contrato D. Lucía Sánchez Noguera y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número FA-2026-031, de fecha 11/06/2026, por un importe total de 1.089 €, presentada por JOSE MANUEL MORENO ANTON en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4536 de 10 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 135

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | AD |
| 11/06/2026 | FA-2026-031 | JOSE MANUEL MORENO ANTON | 1.089 € | 220260001650 |

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 4991/2024. Reconocimiento obligación factura "Suministro herramienta informática gestión instalaciones deportivas".** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Decreto de la Alcaldía de fecha 10/05/2024 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: "*Suministro de licencia de uso de herramienta informática para la gestión de las instalaciones deportivas municipales de Santa Pola*".
- Procedimiento: Abierto simplificado sumario, tramitación ordinaria y sin lotes.
- Adjudicatario: Softneos Engineering and Computer Services SL, con CIF B67137034.
- Importe adjudicación: 7.395,52 €, impuestos incluidos.
- Duración: 48 meses a partir de la formalización del contrato, sin posibilidad de prórroga.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 14/05/2024.

**TERCERO**: Factura correspondiente al 1º semestre de 2.026, por importe de 924,44 €.

**CUARTO**: Acta de conformidad de la factura.

**QUINTO**: Documento contable AD nº 220249000151.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4545 de 13 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 135

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Softneos Engineering and Computer Services SL, con CIF B67137034, en concepto del "*Suministro de licencia de uso de herramienta informática para la gestión de las instalaciones deportivas municipales de Santa Pola*":

| Nº | Fecha | Periodo | Importe | N.º Doc AD |
|---|---|---|---|---|
| 1/002392 | 01/07/26 | 1º semestre 2026 | 924,44 € | 220249000151 |

| **FIESTAS Expediente 12570/2026. Contrato Menor PAGO FACTURA Alquiler equipo sonido e iluminación fiestas de Playa Lisa** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Alquiler equipo sonido e iluminación, transporte e instalación para las fiestas de Playa Lisa Julio 2026 adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 29/06/2026 a la empresa Ezequiel Mellado López por un importe de 5.900 € que más la repercusión del IVA (1.239 € ) asciende a un total de 7.139 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 10/07/2026 por el responsable del contrato D. Rosa Ballesta Leguey. Enrique Francisco Sanchíz Gracia y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número Emit-242026, de fecha 07/07/2026, por un importe total de 7.139 €, presentada por Ezequiel Mellado López en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4543 de 13 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Emit-242026 | Ezequiel Mellado López | 7.139 € | 220260008316 |

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 135

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 654/2026. Aprobación de la certificación 1ª de las obras de "Intervención y puesta en valor de los restos arqueológicos de La Picola en Santa Pola".** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Decreto de la Alcaldía de fecha 15/04/2026, por el que se adjudicó el siguiente contrato:

- Objeto: Obras de "*Intervención y puesta en valor de los restos arqueológicos de La Picola en Santa Pola*".
- Procedimiento: Abierto , con varios criterios de adjudicación, tramitación urgente y sin lotes.
- Adjudicatario: Proyectable Estudio S.L., con C.I.F. B53852927.
- Importe adjudicación: 1.028.172,92 €, impuestos incluidos.
- Duración: 8 meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de formalización del acta de comprobación del replanteo.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo, formalizado el 29/04/2026.

**TERCERO**: Acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras, formalizada el 14/05 /2026.

**CUARTO**: Certificación de obra n.º 1, correspondiente al mes de mayo de 2026, por importe de 59.091,45 €.

**QUINTO**: Factura presentada por el contratista, con n.º Emit-26054, de fecha 22/06/26, por importe de 59.091,45 €, correspondiente a la certificación de obra n.º 1.

**SEXTO**: Acta de conformidad de la factura presentada.

**SÉPTIMO**: El contrato presenta el siguiente resumen:

- Importe adjudicación: 1.028.172,92 €.
- Certificación nº 1: 59.091,45 €.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 135

- Importe pendiente de certificar: 969.081,47 €.

**OCTAVO**: Documento contable D nº 220260003999, por importe de 1.028.172,92 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4523 de 10 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

**1º.-** Aprobar la siguiente certificación de obra, correspondiente al contrato de obras de "*Intervención y puesta en valor de los restos arqueológicos de La Picola en Santa Pola*":

- Certificación de obra n.º 1, correspondiente al mes de mayo de 2026, por importe de 59.091,45 €.

**2º**.- Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada en concepto de la citada certificación de obra por Proyectable Estudio S.L., con C.I.F. B53852927:

| Nº | Fecha | Certificación | Importe | Nº doc D |
|---|---|---|---|---|
| Emit-26054 | 22/06/26 | 1 - mayo | 59.091,45 € | 220260003999 |

**3º**.- Notificar al contratista.

| **Expediente 12915/2026. Recursos Humanos. Nóminas - Solicitud dietas: Formación / Reunión** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone en relación al abono en la próxima nómina, de las dietas y gastos de locomoción solicitados por los diferentes empleados municipales en el mes de mayo de 2026 por su asistencia a Ferias, Cursos, desplazamientos autorizados y/o reuniones realizadas.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4194 de 29 de junio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 135

**1º-** Autorizar el gasto, reconocer la obligación de la cantidad de **85,80€**, en concepto de gastos de locomoción y manutención, por la asistencia a Ferias, Cursos, desplazamientos autorizados y/o reuniones realizadas, por la empleada municipal de este Ayuntamiento que a continuación se detalla, con el siguiente desglose:

| **Apellidos y Nombre** | **Total locomoción** | **Totales** |
|---|---|---|
| Alberto Martín Feo | 85,80€ | 85,80€ |
| **TOTALES** | **85,80€** | **85,80€** |

**2º-** Que se proceda al abono en la próxima nómina, de las cantidades que correspondan, a los empleados municipales que se indican en el punto 1º de este acuerdo.

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Expediente 2056/2026. Adjudicación del contrato del Servicio de prevención ajeno para el Ayuntamiento de Santa Pola .** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

1º Objeto: *"Licitación para la contratación del Servicio de prevención ajeno para el Ayuntamiento de Santa Pola* .

2º. Inicio expediente: Junta de Gobierno Local, de fecha 26/02/2026.

3º Aprobación expediente: Junta de Gobierno Local, de fecha 23/04/2026.

4º Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación

5º Tramitación: Ordinario y licitación sin lotes

6º Presupuesto base de licitación: 72.138,24 € (IVA excluido)

7º Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el perfil de contratante.

8º Licitadores que han participado en la licitación:

-PREVISONOR SL con CIF B36336535

-AVANTA PREVENCION INTEGRAL S.L.U con CIF B97673453



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 135

-QUIRÓN PREVENCIÓN,S.L.U con CIF B64076482

-ASPY SALUD GLOBAL SL con CIF B60081494

- VITALY HEALTH SERVICES, S.L.con CIF B06290241

9º. Apertura sobre 1 (Documentación administrativa): Mesa de Contratación en sesión celebrada el 14/05/2026.

10º Apertura sobre 2 (Documentación relativa a los criterios evaluables mediante juicio de valor): Mesa de Contratación en sesión celebrada el 14/05/2026.

11º La Mesa de contratación, en sesión de fecha 14/05/2026, ACUERDA:

"*- Admitir los licitadores que han participado en el citado procedimiento.*

*- Trasladar la oferta presentada a la Responsable del Contrato para la emisión del correspondiente informe relativo a "juicios de valor".*

12º Informe emitido por la Responsable del contrato, con fecha 18/05/2026 relativo a la valoración de los criterios evaluables mediante juicio de valor.

13º Apertura sobre 3 (Oferta económica y resto de criterios evaluables automáticamente o mediante la aplicación de fórmulas): Mesa de Contratación celebrada el 19/05/2026.

14º Informe sobre bajas temerarias emitido por la Responsable del contrato de fecha 25/05 /2026.

15º La Mesa de contratación, en sesión de fecha 26/05/2026, ACUERDA:

"*- Asumir el contenido íntegro del Informe emitido por la Responsable del Contrato.*

*- Requerir a los licitadores AVANTA PREVENCIÓN INTEGRAL SLU y ASPY SALUD GLOBAL SL que en el plazo de 5 días hábiles justifiquen la presunción de baja temeraria, conforme al informe de valoración de la Responsable del Contrato, y en los términos del artículo 149.4 de la Ley 9/2017 LCSP."*

16º Informe emitido por la Responsable del contrato de fecha 15/06/2026, relativo a las bajas temerarias presentadas por los licitadores requeridos, en los que se concluyen las dos empresas han justificado adecuadamente sus ofertas.

17º Valoración ofertas: Mesa de Contratación en sesión celebrada el 15/06/2026, con el siguiente resultado:

| Licitadores | Importe sin IVA | Ptos. Of. | Ptos U. | Ptos. Instal | Ptos. Curso | Ptos. Info on | Ptos. Pruebas | Ptos. Juicios | Total Punto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 135

| | | econó. | M | a. | s | line | compl. | Valor | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanta Prevención | 51.560,00 € | 45 | 10 | 1,20 | 16 | 5 | 4 | 12 | 93,20 |
| Aspy Salud Global S.L | 48.776,00 € | 44 | 10 | 0,70 | 6 | 5 | 0 | 13 | 78,70 |
| Previsonor S.L | 61.317,50 € | 21 | 10 | 0,00 | 6 | 4 | 4 | 9 | 54,00 |
| Quiron Prevención | 62.393,44 € | 20 | 10 | 1,00 | 16 | 5 | 1 | 13 | 66,00 |
| Vitaly Health | 64.192,32 € | 15 | 10 | 1,00 | 16 | 5 | 1 | 12 | 60,00 |

18º La Mesa de contratación, en sesión de fecha 15/06/2026, ACUERDA:

"*- Asumir el contenido íntegro del Informe emitido por la Responsable del Contrato. Considerar que los licitadores han justificado adecuadamente sus oferta y en consecuencia admitir ASPY SALUD GLOBAL SL y AVANTA PREVENCION INTEGRAL S.L.U. en el procediendo de referencia.*

*- Clasificar las ofertas en el siguiente orden decreciente:*

*1º AVANTA PREVENCION INTEGRAL, S.L.U , 93,20 puntos*

*2º ASPY SALUD GLOBAL, S.L, 78,70 puntos*

*3º QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U, 66 puntos*

*4º VITALY HEALTH SERVICES, S.L.U, 60 puntos*

*5º PREVISONOR, S.L, 54 puntos*

*- Elevar al órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato "Licitación para la contratación del Servicio de prevención ajeno para el Ayuntamiento de Santa Pola ", en favor del licitador* ***AVANTA PREVENCION INTEGRAL, S.L.U,*** *con* ***CIF B97673453*** *, al haber resultado la oferta que mayor puntuación ha obtenido en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP, para lo cual se le deberá requerir para que en el plazo de 10 días hábiles, presente la documentación prevista en el cláusula DECIMOSEXTA del PCAP."*

19º.- Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 19/06/2026 se le requiere al licitador que ha presentado la mejor oferta al procedimiento *"Licitación para la contratación del Servicio de*

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 135

*prevención ajeno para el Ayuntamiento de Santa Pola "* que aporten la documentación prevista en la cláusula DECIMOSEXTA del PCAP.

20º.-La Mesa de contratación en sesión celebrada el 09/07/2026, acuerda:

" Considerar válida la documentación aportada y que por el órgano de contratación se proceda a la adjudicación del contrato de "*Licitación para la contratación del Servicio de prevención ajeno para el Ayuntamiento de Santa Pola* ", a favor de AVANTA PREVENCION INTEGRAL, SLU , con CIF B97673453."

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

- *Ley* 9/2017, de 8 de noviembre, de *Contratos del Sector Público*,

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4541 de 10 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

**PRIMERO**: Admitir a los siguientes licitadores en el procedimiento de "*Licitación para la contratación del Servicio de prevención ajeno para el Ayuntamiento de Santa Pola :*

-PREVISONOR SL con CIF B36336535

-AVANTA PREVENCION INTEGRAL S.L.U con CIF B97673453

-QUIRÓN PREVENCIÓN,S.L.U con CIF B64076482

-ASPY SALUD GLOBAL SL con CIF B60081494

*-VITALY HEALTH SERVICES, S.L.con CIF B06290241*

**SEGUNDO**: Clasificar las ofertas de los licitadores:

Clasificar las ofertas de los licitadores en el siguiente orden decreciente:

*1º AVANTA PREVENCION INTEGRAL, S.L.U , 93,20 puntos*

*2º ASPY SALUD GLOBAL, S.L, 78,70 puntos*

*3º QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U, 66 puntos*

*4º VITALY HEALTH SERVICES, S.L.U, 60 puntos*

*5º PREVISONOR, S.L, 54 puntos*.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 135

**TERCERO**: Adjudicar el contrato *"Licitación para la contratación del Servicio de prevención ajeno para el Ayuntamiento de Santa Pola "* en favor de *AVANTA PREVENCION INTEGRAL S.L.U con CIF B97673453*, por importe de 53.849,00 €,, con el siguiente desglose:

- Base Imponible: 51.560,00 € (40.660,00 EXENTO IVA) + (10.900 € SUJETO IVA)
- IVA 21%: 2.289,00 €
- Total: 53.849,00 €

por ser la oferta mejor clasificada en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP e informes técnicos de valoración y conforme al acta de la mesa de contratación, referenciado en los apartado 12º ,16º y 17º de los antecedentes (que se adjunta, que forman parte integrante y sirven de motivación para la presente adjudicación). La ejecución del contrato se realizará con sujeción a las condiciones establecidas en los pliegos, en la oferta (en aquello que no contradiga a los primeros) y resto de documentación contractual.

**CUARTO**.- Disponer un gasto por importe de 53.849,00 €, con cargo a los Autorizados que se detallan:

| | | |
|---|---|---|
| Año 2026 | 8.974,83 € | 220260006338 |
| Año 2027 | 26.924,50 € | 220269000084 |
| Año 2028 | 17.949,67 € | 220269000084 |

**QUINTO -** La formalización del contrato se realizará en plazo no superior a 5 días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento para su formalización, una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 153 de la LCSP (contratos susceptibles de recursos especiales en material de contratación).

**SEXTO-** Publicar la adjudicación en el perfil del contratante.

**SÉPTIMO.-** Publicar anuncio de formalización del contrato en el perfil de contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

**Documentos anexos:**

- Anexo 4. INFORME VALORACIÓN SUBJETIVA PROYECTOS PRL
- Anexo 5. INFORME SOBRE BAJAS TEMERARIAS

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 135

- Anexo 6. Acta sesión 15/06/2026

| **SANIDAD Expediente 16632/2026. Sanidad. Solicitud de Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos "HERA" -** [redacted] | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que vista la solicitud de Licencia de Tenencia de Animales Peligrosos, presentada por Ángel Marin Marin con fecha 22/06/2026 22:02, núm. de Registro de Entrada 2026-E-RE-12665 interesando la concesión de la correspondiente Licencia Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para el perro de raza Dogo argentino de nombre Hera, microchip núm. 981.098.106.764.221, propiedad de [redacted] de esta localidad, acompañada de la documentación requerida de conformidad con la legislación vigente, así como la declaración jurada de reunir las condiciones adecuadas en la vivienda que habita el animal.

Visto el informe emitido por el Oficial/Jefe del Negociado de Sanidad en sentido favorable, referente a la concesión de licencia administrativa para la tenencia de un animal potencialmente peligroso; así como la declaración jurada presentada por el interesado, de que reúne las condiciones adecuadas en la vivienda que habita el animal, es por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4612 de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA:**

**Resolución:**

**1º** Conceder a [redacted], Licencia Administrativa para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y concediéndose la misma por un plazo de cinco años, debiéndose renovar antes de transcurrir dicho plazo desde la fecha de expedición. Dicha licencia tiene carácter personal y no es transmisible.

**2º** Para el otorgamiento de la presente licencia ha sido aportada y revisada la documentación relativa al perro de raza Dogo argentino de nombre Hera, microchip núm. 981.098.106.764.221, propiedad de [redacted] de esta localidad.

El titular de la licencia podrá ser al amparo de ésta, propietario de otros animales potencialmente peligrosos; si bien respecto de estos deberá presentar ante el Ayuntamiento su

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 57 de 135

documentación identificativa y justificar la formalización de la correspondientes pólizas de responsabilidad civil.

**3º** Anualmente deberá aportar en el Negociado de Sanidad los recibos pagados de las pólizas de responsabilidad civil, de los animales que se poseen al amparo de la presente licencia.

**4º** Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se produzca, al Negociado de Sanidad.

| **Fiestas. Expediente 2630/2026. Contrato Menor- Pago factura "Alquiler baños portátiles eventos Concejalía de Fiestas".** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para “Alquiler baños portátiles eventos Concejalía de Fiestas” adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 12/02/2026 a la empresa Toi Toi Sanitarios Móviles, SA por un importe de 9.903,95 € que más la repercusión del IVA (2.079,83 € ) asciende a un total de 11.983,78 €.

**2.** Actas de conformidad suscritas el 16/06/2026 y 11/07/2026 por la responsable del contrato Dña. Rosa Ballesta Leguey y la concejal responsable del área.

**3.** Facturas cuya obligación ha sido reconocida:

N.º 152038403 por importe de 466,58 €
N.º 152038729 por importe de 386,72 €
N.º 152048271 por importe de 466,58 €

Total : 1.319,88 €

**4.** Facturas con número 152068970, 152067846, 152068163 y 152077843, de fechas 30/06 /2026, 09/06/2026, 16/06/2026 y 07/07/2026 por importes totales de 290’88 €, 1.348’42 €, 386’72 € y 794’73 € respectivamente, presentadas por Toi Toi Sanitarios Móviles, SA en concepto del contrato de referencia, conformadas por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4547 de 13 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA**:



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 135

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 152068970 | Toi Toi Sanitarios Móviles, SA | 290,88 € | 220260001880 |
| 09/06/2026 | 152067846 | Toi Toi Sanitarios Móviles, SA | 1.348,42 € | 220260001880 |
| 16/06/2026 | 152068163 | Toi Toi Sanitarios Móviles, SA | 386,72 € | 220260001880 |
| 07/07/2026 | 152077843 | Toi Toi Sanitarios Móviles, SA | 794,73 € | 220260001880 |

| **Fiestas. Expediente 13273/2026. Contrato Menor- Pago factura " Actuación de Jesús de Manuel "** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Contratar una actuación de Jesús de Manuel (El Tributón) adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 25/06/2026 a la empresa VISUAL EVENTS COMUNICACIÓN Y PRODUCCIONES, S.L. por un importe de 5.800 € que más la repercusión del IVA (1.218 € ) asciende a un total de 7.018 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 07/07/2026 por el responsable del contrato D. Rosa Ballesta Leguey y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número 2026/74, de fecha 29/06/2026, por un importe total de 7.018 €, presentada por VISUAL EVENTS COMUNICACIÓN Y PRODUCCIONES, S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4554 de 13 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 135

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 2026/74 | VISUAL EVENTS COMUNICACIÓN Y PRODUCCIONES, S.L. | 7.018 € | 220260008073 |

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 5981/2022. Reconocimiento obligaciones facturas Lotes 1 al 4 del "Servicio de limpieza y desinfección de edificios e instalaciones municipales de Santa Pola".** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
**PRIMERO**: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 09/11/2022 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: "*Servicio de limpieza y desinfección de edificios e instalaciones municipales de Santa Pola"*, con los siguientes lotes: Lote 1: Casa Consistorial y Acuario, Lote 2: Mercado Central, Lote 3: Hogar del Pensionista y AMICS, y Lote 4: Centro Cívico.
- Procedimiento: Abierto y sujeto a regulación armonizada, tramitación ordinaria.
- Adjudicatario: Samyl Facility Services SL con CIF B47037577.
- Importe adjudicación: Lote 1 - 135.518,79 €, Lote 2 - 34.364,00 €, Lote 3 - 40.535,00 €, y Lote 4 - 127.048,79 €, impuestos incluidos.
- Duración: 2 años, con posibilidad de 2 prórrogas anuales.

**SEGUNDO**: Contratos administrativos formalizados el 13/12/2022, estableciendo el inicio de la vigencia de los mismos el 01/01/2023.

**TERCERO**: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26/09/2024, por el que se autorizan las primeras prórrogas, por el periodo de 01/01/2025 al 31/12/2025, de los contratos correspondientes a los Lotes 1, 2, 3 y 4.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 135

**CUARTO**: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 04/09/2025, por el que se autorizan las segundas y últimas prórrogas, por el periodo de 01/01/2026 al 31/12/2026, de los contratos correspondientes a los Lotes 1, 2, 3 y 4.

**QUINTO**: Facturas presentadas por el contratista por importe total de 14.061,08 €, correspondientes a los siguientes centros y periodos:

- Lote 1 - Casa Consistorial: Junio 2026.
- Lote 1 - Acuario: Junio 2026.
- Lote 2 - Mercado Central: Junio 2026.
- Lote 3 - Hogar del Pensionista: Junio 2026.
- Lote 3 - AMICS: Junio 2026.
- Lote 4 - Centro Cívico: Junio 2026.

**SEXTO**: Actas de conformidad de las facturas.

**SÉPTIMO**: Relaciones de documentos contables AD 2025-5630.
Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4550 de 13 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer las obligaciones, correspondientes a las siguientes facturas, presentadas por Samyl Facility Services SL, con CIF B47037577, en concepto del contrato de "*Servicio de limpieza y desinfección de edificios e instalaciones municipales de Santa Pola*", por los lotes, edificios y periodos que se indican:

| Nº | Fecha | Lote/Edificio | Periodo | Total | Nº Doc AD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026D /26102167 | 07/07 /26 | Lote 1 - Casa Consistorial | Junio | 5.164,39 € | 220259000161 |
| 2026D /26102163 | 07/07 /26 | Lote 1 - Acuario | Junio | 482,22 € | 220259000162 |
| 2026D /26102166 | 07/07 /26 | Lote 2 - Mercado Central | Junio | 1.431,83 € | 220259000163 |



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 61 de 135

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026D /26102165 | 07/07 /26 | Lote 3 - Hogar Pensionista | Junio | 1.397,74 € | 220259000164 |
| 2026D /26102162 | 07/07 /26 | Lote 3 - AMICS | Junio | 291,20 € | 220259000165 |
| 2026D /26102164 | 07/07 /26 | Lote 4 - Centro Cívico | Junio | 5.293,70 € | 220259000166 |
| | | | Total | 14.061,08 € | |

| **Expediente 9996/2026. Contrato Menor - Pago factura "Campaña de comunicación y promoción espectáculo pirotécnico Llums de la Mar 2026 - AQUÍ Medios de Comunicación S.L. "** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Campaña de comunicación y promoción espectáculo pirotécnico “Llums de la Mar 2026” adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 30/04 /2026 a la empresa AQUÍ Medios de Comunicación S.L. por un importe de 830 € que más la repercusión del IVA (174,3 € ) asciende a un total de 1.004,3 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 07/05/2026 por la responsable del contrato Dña. Rosa María Sempere Soler y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número AQM/260527, de fecha 04/05/2026, por un importe total de 1.004,3 €, presentada por AQUÍ Medios de Comunicación S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4553 de 13 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA**:

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 135

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | AQM /260527 | AQUÍ Medios de Comunicación S.L. | 1.004,3 € | 220260004295 |

| **Juventud-Expediente 16241/2026. Contrato Menor-SGAE cine verano** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

La Concejalía de Juventud con fecha 14/07/2026 expone la necesidad de realizar la contratación, mediante tramitación de contrato menor de Servicios, con el siguiente objeto: Tasa SGAE por proyecciones cine verano 2026

Figura en el expediente la siguiente documentación:

- Informe de necesidad justificativo del contrato emitido por Antonio López Lafuente, en el que se establece que la necesidad viene motivada por abonar las tasas por proyección de películas
- Solicitud de ofertas y ofertas presentadas, resultando la mejor oferta la formulada por SGAE Sociedad General de Autores y Editores, con NIF G28029643, con número de presupuesto F27262521 y por un importe de 113,16 €.
- RC (Retención de Crédito) con n.º: 220260008796 por importe de 113,16 €.

Consta en la documentación presentada que no se está alterando el objeto del contrato para alterar las reglas generales de contratación y que el contrato no supera el plazo de duración de un año.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4617 de 14 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA**:

**Resolución:**

Para el presente contrato menor de Servicios

**1º** Aprobar la oferta, expedida por SGAE Sociedad General de Autores y Editores para la contratación de Tasa SGAE por proyecciones cine verano 2026; autorizar y disponer el gasto oportuno por importe de 113,16 € (IVA incluido), con cargo a la Retención de Crédito nº: 220260008796

**2º.** Adjudicar el contrato para la contratación de Servicios, en la modalidad de contrato menor, a favor de SGAE Sociedad General de Autores y Editores, con CIF G28029643, en las siguientes condiciones:

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 135

I. CONDICIONES GENERALES:

*Objeto - Tasa SGAE por proyecciones cine verano 2026
*Precio del contrato - 113,16 €
*Plazo de entrega y/o ejecución - julio y agosto 2026
*Plazo de garantía - no procede
*Responsable del contrato – Nombre: Antonio López Lafuente E-mail: racojove@santapola.es

II.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato, con carácter general, se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción y conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a la normativa de contratación pública en vigor a la fecha de su adjudicación.

III. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Se autoriza la expedición de facturas parciales, que deberán presentarse dentro del año en curso. La forma de presentación será por vía electrónica a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda (https://face.gob.es/es). Los datos identificativos de este Ayuntamiento, necesarios para el trámite a través del FACe, son los siguientes:

Oficina Contable: L01031210 INTERVENCIÓN
Órgano Gestor: L01031210 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Unidad Tramitadora: L01031210 HACIENDA
*(En su caso)* Código de Proyecto

El proveedor deberá especificar en el concepto de cada factura, además del producto o servicio realizado, la denominación del centro de gasto, que será “530-Raco Jove”

Si no figuran los datos bancarios del adjudicatario en las bases de datos de este Ayuntamiento, o si desea modificarlos, deberá presentar por registro de entrada el documento denominado “mantenimiento de terceros”, cumplimentado y firmado por el adjudicatario, y sellado y firmado por la entidad financiera. Puede encontrarse el modelo en la dirección http://www.santapola.es/index.php/pagos-tesoreria/

**3º.** Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al responsable del contrato.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 64 de 135

| **Museos y Patrimonio histórico. Expediente 14776/2026. Aprob Contrato Menor estudio arqueológico integral del destacamento militar ubicado en el cabo de Santa Pola (3ª campaña)** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

La Concejalía de Cultura con fecha 03/07/2026 expone la necesidad de realizar la contratación, mediante tramitación de contrato menor de Servicios, con el siguiente objeto: estudio arqueológico integral del destacamento militar ubicado en el cabo de Santa Pola (3ª campaña)

Figura en el expediente la siguiente documentación:

- Informe de necesidad justificativo del contrato emitido por María José Cerdá Bertomeu, en el que se establece que la necesidad viene motivada por estudio arqueológico integral del destacamento militar ubicado en el cabo de Santa Pola (3ª campaña)
- Solicitud de ofertas y ofertas presentadas, resultando la mejor oferta la formulada por Felipe Mejías López, con NIF [redacted] con número de presupuesto junio 2026 y por un importe de 18.140,32 €.
- RC (Retención de Crédito) con n.º: 220260008332 por importe de 18.140,32 €.

Consta en la documentación presentada que no se está alterando el objeto del contrato para alterar las reglas generales de contratación y que el contrato no supera el plazo de duración de un año.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4608 de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA**:

**Resolución:**

Para el presente contrato menor de Servicios

**1º** Aprobar la oferta, expedida por Felipe Mejías López para la contratación de estudio arqueológico integral del destacamento militar ubicado en el cabo de Santa Pola (3ª campaña); autorizar y disponer el gasto oportuno por importe de 18.140,32 € (IVA incluido), con cargo a la Retención de Crédito nº: 220260008332

**2º.** Adjudicar el contrato para la contratación de Servicios, en la modalidad de contrato menor, a favor de Felipe Mejías López, con CIF [redacted] en las siguientes condiciones:

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 135

I. CONDICIONES GENERALES:

*Objeto - estudio arqueológico integral del destacamento militar ubicado en el cabo de Santa Pola (3ª campaña)
*Precio del contrato - 18.140,32 €
*Plazo de entrega y/o ejecución - 12 MESES
*Plazo de garantía - N/C
*Responsable del contrato – Nombre: María José Cerdá Bertomeu E-mail: museo1@santapola.es

II.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato, con carácter general, se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción y conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a la normativa de contratación pública en vigor a la fecha de su adjudicación.

III. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Se autoriza la expedición de facturas parciales, que deberán presentarse dentro del año en curso. La forma de presentación será por vía electrónica a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda (https://face.gob.es/es). Los datos identificativos de este Ayuntamiento, necesarios para el trámite a través del FACe, son los siguientes:

Oficina Contable: L01031210 INTERVENCIÓN
Órgano Gestor: L01031210 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Unidad Tramitadora: L01031210 HACIENDA
*(En su caso)* Código de Proyecto

El proveedor deberá especificar en el concepto de cada factura, además del producto o servicio realizado, la denominación del centro de gasto, que será "670- museos y patrimonio histórico"

Si no figuran los datos bancarios del adjudicatario en las bases de datos de este Ayuntamiento, o si desea modificarlos, deberá presentar por registro de entrada el documento denominado "mantenimiento de terceros", cumplimentado y firmado por el adjudicatario, y sellado y firmado por la entidad financiera. Puede encontrarse el modelo en la dirección http://www.santapola.es/index.php/pagos-tesoreria/

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 66 de 135

**3º.** Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al responsable del contrato.

| **EVENTOS Expediente 14770/2026. Autorización caseta venta Libro de Fiestas 2026** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que vista la instancia con N.º Registro de Entrada 2026-E-RE-12292, presentada por María Asunción Pérez Martínez con DNI [redacted] en representación de la Asociación Festero Cultural de Moros y Cristianos de Santa Pola, solicita autorización para instalar una caseta de 2 x 2 en el lateral del Castillo, para lleva a cabo su venta del libro de fiestas.

Consultado con el Técnico Municipal, se le requiere a la interesada el Certificado de Montaje y Estabilidad de la Caseta, cumpliendo la normativa en materia de instalaciones para el procedimiento de actuación, si bien su ubicación es más adecuada en la plaza de la Glorieta frente BBVA (entre las dos terrazas existentes)

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4633 de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

**1º** Autorizar la Dña María Asunción Pérez Martínez con DNI [redacted] en representación de la Asociación Festero Cultural de Moros y Cristianos de Santa Pola , a la instalación de una caseta en la plaza de la Glorieta, frente al BBVA entre las dos terrazas ya existentes, del 8 al 30 de agosto de 2026. Dicha autorización queda supeditada a la presentación, antes de la puesta en marcha de la actividad, del **Certificado de montaje y estabilidad de la caseta.**

**2º** Que por los Servicios Eléctricos Municipales se habilite una toma de luz que cubra las necesidades de la caseta de venta de libros.

**3º** La presentación Oficial del Libro de Fiestas Patronales será el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 21:00h. en el Castillo-Fortaleza, no pudiendo poner a la venta los Libros de las Fiestas Patronales hasta que finalice el acto.

**4º** Igualmente, deberá atender, en todo momento, cualquier requerimiento o sugerencia que se le indique por el Técnico Municipal.

**5º** Notificar el presente acuerdo a la interesada, Departamento Servicios Eléctricos, a la Jefatura de la Policía Local y al Departamento de Servicios Eléctricos.

**CASA DE CULTURA Expediente 15364/2026. Contrato Menor La Garnacha Teatro,**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 67 de 135

| **VII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AMATEUR "MAYORES EN ESCENA" SANTA POLA 2026** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

La Concejalía de CULTURA con fecha 15/07/2026 expone la necesidad de realizar la contratación, mediante tramitación de contrato menor de Servicios, con el siguiente objeto: Participación del grupo La Garnacha Teatro, en el VII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AMATEUR "MAYORES EN ESCENA" SANTA POLA 2026, con la obra de teatro "Destinatario desconocido"

Figura en el expediente la siguiente documentación:

- Informe de necesidad justificativo del contrato emitido por Rosa Ballesta Leguey, en el que se establece que la necesidad viene motivada por por la finalidad de promover el encuentro entre personas mayores (+ 55 años) que comparten su afición por el teatro
- Solicitud de ofertas y ofertas presentadas, resultando la mejor oferta la formulada por La Garnacha Teatro, con NIF G26168617, con número de presupuesto 7/2026 y por un importe de 1.000 €.
- RC (Retención de Crédito) con n.º: 220260001287 por importe de 10.000 €.

Consta en la documentación presentada que no se está alterando el objeto del contrato para alterar las reglas generales de contratación y que el contrato no supera el plazo de duración de un año.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4645 de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Para el presente contrato menor de Servicios

**1º** Aprobar la oferta, expedida por La Garnacha Teatro para la contratación de Participación del grupo La Garnacha Teatro, en el VII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AMATEUR "MAYORES EN ESCENA" SANTA POLA 2026, con la obra de teatro "Destinatario desconocido"; autorizar y disponer el gasto oportuno por importe de 1.000 € (IVA incluido), con cargo a la Retención de Crédito nº: 220260001287

**2º.** Adjudicar el contrato para la contratación de Servicios, en la modalidad de contrato menor, a favor de La Garnacha Teatro, con CIF G26168617, en las siguientes condiciones:

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 68 de 135

I. CONDICIONES GENERALES:

*Objeto - Participación del grupo La Garnacha Teatro, en el VII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AMATEUR “MAYORES EN ESCENA” SANTA POLA 2026, con la obra de teatro “Destinatario desconocido"
*Precio del contrato - 1.000 €
*Plazo de entrega y/o ejecución - 19 septiembre 2026
*Plazo de garantía - No ha lugar
*Responsable del contrato – Nombre: Rosa Ballesta Leguey E-mail: casacultura2@santapola.es

II.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato, con carácter general, se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción y conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a la normativa de contratación pública en vigor a la fecha de su adjudicación.

III. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Se autoriza la expedición de facturas parciales, que deberán presentarse dentro del año en curso. La forma de presentación será por vía electrónica a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda (https://face.gob.es/es). Los datos identificativos de este Ayuntamiento, necesarios para el trámite a través del FACe, son los siguientes:

Oficina Contable: L01031210 INTERVENCIÓN
Órgano Gestor: L01031210 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Unidad Tramitadora: L01031210 HACIENDA
*(En su caso)* Código de Proyecto

El proveedor deberá especificar en el concepto de cada factura, además del producto o servicio realizado, la denominación del centro de gasto, que será “40 CASA DE CULTURA”

Si no figuran los datos bancarios del adjudicatario en las bases de datos de este Ayuntamiento, o si desea modificarlos, deberá presentar por registro de entrada el documento denominado “mantenimiento de terceros”, cumplimentado y firmado por el adjudicatario, y sellado y firmado por la entidad financiera. Puede encontrarse el modelo en la dirección http://www.santapola.es/index.php/pagos-tesoreria/

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 69 de 135

**3º.** Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al responsable del contrato.

| **DEPORTES- Expediente 12023/2026. Contrato Menor pago factura instalación grada.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Suministro en régimen de alquiler, transporte, instalación, montaje y desmontaje de una grada modular destinada a la celebración de la prueba deportiva "10K Santa Pola Summer Race", incluyendo todos los medios materiales y humanos necesarios para su correcta ejecución, así como la aportación de la documentación técnica y certificados exigibles que acrediten la adecuación, estabilidad y seguridad de la instalación. Asimismo, el adjudicatario deberá aportar certificado acreditativo del correcto montaje de la infraestructura suscrito por técnico competente. adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 28/05/2026 a la empresa Gil & Morales Alquileres Y Montajes SL por un importe de 2.314 € que más la repercusión del IVA (485,94 € ) asciende a un total de 2.799,94 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 11/06/2026 por el responsable del contrato D. D. Francisco Lledó Martínez, Técnico Medio en Deportes y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número SF 117, de fecha 09/06/2026, por un importe total de 2.799,94 €, presentada por Gil & Morales Alquileres Y Montajes SL en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4540 de 10 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | SF 117 | Gil & Morales Alquileres Y Montajes SL | 2.799,94 € | 220260006550 |

| **INFRAESTRUCTURAS Expediente 11085/2026. Aprobación factura Suministro botes asfaltado para obras** |
|---|

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 70 de 135

| | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Botes asfaltado en frío adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 21/05/2026 a la empresa Sorigue SAU por un importe de 3.173,6 € que más la repercusión del IVA (666,46 € ) asciende a un total de 3.840,06 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 10/07/2026 por el responsable del contrato D. Ramón Sempere Abad y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número 26A02686, de fecha 02/07/2026, por un importe total de 837,8 €, presentada por Sorigue SAU en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4527 de 10 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 26A02686 | Sorigue SAU | 837,8 € | 220260005777 |

| **Proceso de datos. Expediente 11220/2026. Contrato Menor. Aprobación factura Mantenimiento de la licencia del software de las máquinas virtuales** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Mantenimiento de la licencia del software de las máquinas virtuales adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 21/05/2026 a la



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 71 de 135

empresa AGEDOS BUSINESS DATACENTER, S.L. por un importe de 2.995,84 € que más la repercusión del IVA (629,13 € ) asciende a un total de 3.624,97 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 13/07/2026 por el responsable del contrato D. Vicente José Molina García y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número A26/00685, de fecha 18/06/2026, por un importe total de 3.624,97 €, presentada por AGEDOS BUSINESS DATACENTER, S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4570 de 13 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | A26 /00685 | AGEDOS BUSINESS DATACENTER, S.L. | 3.624,97 € | 220260005779 |

| **MUSEOS Y PATRIMONIO-Expediente 12934/2026. Aprobación pago factura contrato Menor suministro botellines de agua para actos y eventos** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la suministro de botellines de agua para cubrir actos protocolarios y eventos organizados en Baluarte y Museo del Mar adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 11/06/2026 a la empresa VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA por un importe de 596,75 € que más la repercusión del IVA (596,75 € ) asciende a un total de 596,75 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 13/07/2026 por la responsable del contrato Dña. María Cerdá Bertomeu y la concejala responsable del área.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 72 de 135

**3.** Factura con número 261121825883, de fecha 30/06/2026, por un importe total de 596,75 €, presentada por VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA en concepto del contrato de referencia, conformada por la funcionaria responsable y la Concejala en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4584 de 14 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 261121825883 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA | 596,75 € | 220260007417 |

| **Deportes. Expediente 13382/2026. Contrato Menor - Pago factura "Asistencia técnica para eventos deportivos, licitación de cantinas y actuaciones del Negociado de Mercados"** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Asistencia técnica para eventos deportivos, licitación de cantinas y actuaciones del Negociado de Mercados adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 11/06/2026 a la empresa Álvaro Bustos Rodríguez por un importe de 10.620 € que más la repercusión del IVA (2.230,2 € ) asciende a un total de 12.850,2 €.

**2.** Actas de conformidad suscritas el 03/07/2026, 06/07/2026 y 14/07/2026 por el responsable del contrato D. Juan Carlos Vicedo Beltrán y los concejales responsables del área.

**3.** Facturas con número Emit-25, Emit-28 y Emit-29 de fecha 01/07/2026, 05/07/2026 y 10/07 /2026 por importes totales de 2.178€, 2.383,7€ y 423,5 € presentadas por Álvaro Bustos Rodríguez en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4602 de 14 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 135

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Emit-25 | Álvaro Bustos Rodríguez | 2.178 € | 220260007337 |
| 05/07/2026 | Emit-28 | Álvaro Bustos Rodríguez | 2.383,7 € | 220260007337 |
| 10/07/2026 | Emit-29 | Álvaro Bustos Rodríguez | 423,5 € | 220260007337 |

| **Juventud-Expediente 12954/2026. Contrato Menor-Catering Festival Cine** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

La Concejalía de Juventud con fecha 15/07/2026 expone la necesidad de realizar la contratación, mediante tramitación de contrato menor de Suministros, con el siguiente objeto: CATERING GALA FINAL FESTIVAL CINE SANTA POLA

Figura en el expediente la siguiente documentación:

- Informe de necesidad justificativo del contrato emitido por Antonio López Lafuente, en el que se establece que la necesidad viene motivada por: la necesidad de ofrecer un catering frío a los participantes, actores, premiados y organizadores del Festival de Cine de Santa Pola, una vez finalizada la gala de entrega de premios en la Casa de Cultura, el sábado 31 de octubre.

- Solicitud de ofertas y ofertas presentadas, resultando la mejor oferta la formulada por Dialprix Orts Torres SL, con NIF B03866191, con número de presupuesto 12026 y por un importe de 214,04 €.

- RC (Retención de Crédito) con n.º: 220260008319 por importe de 214,04 €.

Consta en la documentación presentada que no se está alterando el objeto del contrato para alterar las reglas generales de contratación y que el contrato no supera el plazo de duración de un año.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 74 de 135

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4660 de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local, **ACUERDA**:

**Resolución:**

Para el presente contrato menor de Suministros
**1º** Aprobar la oferta, expedida por Dialprix Orts Torres SL para la contratación de CATERING GALA FINAL FESTIVAL CINE SANTA POLA; autorizar y disponer el gasto oportuno por importe de 214,04 € (IVA incluido), con cargo a la Retención de Crédito nº: 220260008319

**2º.** Adjudicar el contrato para la contratación de Suministros, en la modalidad de contrato menor, a favor de Dialprix Orts Torres SL, con CIF B03866191, en las siguientes condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

*Objeto - CATERING GALA FINAL FESTIVAL CINE SANTA POLA
*Precio del contrato - 214,04 €
*Plazo de entrega y/o ejecución - Octubre 2026
*Plazo de garantía - no procede
*Responsable del contrato – Nombre: Antonio López Lafuente E-mail: racojove@santapola.es

II.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato, con carácter general, se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción y conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a la normativa de contratación pública en vigor a la fecha de su adjudicación.

III. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Se autoriza la expedición de facturas parciales, que deberán presentarse dentro del año en curso. La forma de presentación será por vía electrónica a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda (https://face.gob.es/es). Los datos identificativos de este Ayuntamiento, necesarios para el trámite a través del FACe, son los siguientes:



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 75 de 135

Oficina Contable: L01031210 INTERVENCIÓN
Órgano Gestor: L01031210 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Unidad Tramitadora: L01031210 HACIENDA
*(En su caso)* Código de Proyecto

El proveedor deberá especificar en el concepto de cada factura, además del producto o servicio realizado, la denominación del centro de gasto, que será "530-RacoJove"

Si no figuran los datos bancarios del adjudicatario en las bases de datos de este Ayuntamiento, o si desea modificarlos, deberá presentar por registro de entrada el documento denominado "mantenimiento de terceros", cumplimentado y firmado por el adjudicatario, y sellado y firmado por la entidad financiera. Puede descargarse el modelo en el siguiente enlace: https://santapola.es/wp-content/uploads/2024/04/MANTENIMENTO-DE-TERCEROS-2024.pdf

**3º.** Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al responsable del contrato.

| **Fiestas.Expediente 7676/2026. Contrato Menor-Pago factura " RONDALLA Y CORO EL CASTELL DE SANTA POLA 2026"** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Contratar unas actuaciones anuales de la Rondalla y Coro el Castell Santa Pola 2026 adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 07/05 /2026 a la empresa Rondalla y Coro el Castell Santa Pola por un importe de 3.800 € que más la repercusión del IVA (0 € ) asciende a un total de 3.800 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 11/07/2026 por el responsable del contrato D. Rosa Ballesta Leguey y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número -2, de fecha 08/07/2026, por un importe total de 1.000 €, presentada por Rondalla y Coro el Castell Santa Pola en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4572 de 13 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 76 de 135

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | -2 | Rondalla y Coro el Castell Santa Pola | 1.000 € | 220260004404 |

| **DEPORTES-Expediente 12724/2026. Contrato Menor. Pago factura presentador Gala del Deporte.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la El objeto del presente contrato menor consiste en la contratación de los servicios artísticos y de presentación para la conducción de la Gala del Deporte 2026 organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Pola, incluyendo la dinamización, presentación y desarrollo del acto institucional de entrega de premios y reconocimientos deportivos. adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 04 /06/2026 a la empresa Diego Arjona Gallego por un importe de 900 € que más la repercusión del IVA (189 € ) asciende a un total de 1.089 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 10/07/2026 por el responsable del contrato D. D. Francisco Lledó Martínez, Técnico Medio en Deportes y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número 2026/55, de fecha 15/06/2026, por un importe total de 968 €, presentada por Diego Arjona Gallego en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4576 de 14 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 2026 | Diego Arjona | 968 € | 220260006875 |



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 77 de 135

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | /55 | Gallego | | |

| **INFRAESTRUCTURAS Expediente 8661/2025. Aprobación facturas suministro material para obras** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Suministro material departamento de obras adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 22/05/2025 a la empresa Terrapilar S.A. por un importe de 7.192,39 € que más la repercusión del IVA (1.510,4 € ) asciende a un total de 8.702,79 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 10/07/2026 por el responsable del contrato D. Antonio García Botella y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número 71/430751, 71/430752, 71/433583, 71/433582, 71/436401 Y 71 /436402, de fecha 31/01/2026, 28/02/2026 y 31/03/2026, por un importe total de 1.102,02 €, presentada por Terrapilar S.A. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4524 de 10 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 71 /430751 | Terrapilar S.A. | 115,70 € | 220260001594 |
| 31/01/2026 | 71 /430752 | Terrapilar S.A. | 114,27 € | 220260001594 |
| 28/02/2026 | 71 /433583 | Terrapilar S.A. | 23,99 € | 220260001594 |
| 28/02/2026 | 71 /433582 | Terrapilar S.A. | 655,88 € | 220260001594 |

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 78 de 135

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 71 /436401 | Terrapilar S.A. | 129,03 € | 220260001594 |
| 31/03/2026 | 71 /436402 | Terrapilar S.A. | 63,15 € | 220260001594 |

| **CASA DE CULTURA Expediente 711/2026. Contrato Menor PAGO FACTURA MAYO .- ARTE MUSEO** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Servicio de talleres formativos de Arte en el Contratación Monitora para Taller Arte en el Museo y pintura adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 05/02/2026 a la empresa María Laura Otero Pintado por un importe de 5.538,48 € que más la repercusión del IVA (0 € ) asciende a un total de 6.384 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 24/03/2026 por el responsable del contrato D. Rosa Ballesta Leguey y el concejal responsable del área.
- Emit-82, de fecha 16/03/2026, por un importe total de 285,00 €
- Emit-83-84, de fecha 16/03/2026, por un importe total de 2.280€ Y 1.596 €
TOTAL .- 4.161 €

**3.** Factura con número Emit-86, de fecha 25/06/2026, por un importe total de 2.223€, presentada por María Laura Otero Pintado en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4575 de 14 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Emit-86 | María Laura Otero Pintado | 2.223 € - 15% IRPF (333,45€) | 220260001629 |

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 79 de 135

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 21732/2024. Reconocimiento obligación factura contrato basado suministro eléctrico.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
**PRIMERO**: Decreto de la Alcaldía nº 2024/3018, de fecha 16/10/2024, por el que el Ayuntamiento se adhiere al Acuerdo Marco de suministro eléctrico para las entidades y organismos adheridos a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante – AMS6O-007/2024.-, y por el que se adjudica el siguiente contrato basado:

- Objeto: Suministro eléctrico mercado libre. Tipo contratable: Tarifas fijas (tipos contratables fijo) SIN actualización de precios durante todo el período del contrato procedente 100 por 100 de energía renovable con certificado "Garantía de Origen".
- Adjudicatario: Iberdrola Clientes S.A.U., con CIF A95758389.
- Importe adjudicación: 2.551.442,03 €, impuestos incluidos.
- Duración: Hasta el 30/09/2026.

**SEGUNDO**: Facturas correspondientes a mayo de 2026, por importe total de 30.478,92 €.

**TERCERO**: Acta de conformidad de la factura.

**CUARTO**: Documento contable AD n.º 220249000217, por importe de 954.169,42 €.

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4599 de 14 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Iberdrola Clientes S.A.U., con CIF A95758389, en concepto de suministro eléctrico:

| Nº | Fecha | Periodo | Importe | Nº Doc AD |
|---|---|---|---|---|
| 21260629040000313 | 29/06/26 | Mayo 26 | 30.478,92 € | 220249000217 |



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 80 de 135

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 22377/2025. Reconocimiento de la obligación de la factura del "Servicio de salvamento, socorrismo y vigilancia a prestar en el litoral del municipio de Santa Pola" de junio.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**PRIMERO**: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 07/05/2026 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: "S*ervicio de salvamento, socorrismo y vigilancia a prestar en el litoral del municipio de Santa Pola*".
- Procedimiento: Abierto abierto, sujeto a regulación armonizada, tramitación ordinaria y sin lotes.
- Adjudicatario: Ambumar SYA S.L., con CIF B53554234.
- Importe adjudicación: 691.323,01 €, impuestos incluidos.
- Plazo de ejecución: Un año, contado a partir del día siguiente a la formalización del contrato, con posibilidad de aprobar tres prórrogas de una anualidad cada una ellas.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 08/06/2026. Por tanto, el plazo de ejecución se inició el 09/06/2026 y finalizará el 08/06/2027, salvo autorización de las prórrogas previstas.

**TERCERO**: Factura presentada por el contratista, con nº Emit-26-75, de fecha 02/07/26, por importe de 136.759,82 €, en concepto del servicio prestado durante junio de 2026.

**CUARTO**: Acta de conformidad de la factura.

**QUINTO**: El contrato presenta el siguiente resumen:

- Importe adjudicación: 691.323,01 €.
- Importe junio 2026: 136.759,82 €.
- Importe pendiente de facturar: 554.563,19 €.

**SEXTO**: Documento contable D nº 220260005641, por importe de 691.323,01 €.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 81 de 135

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4598 de 14 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 15 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura, presentada por Ambumar SYA S.L., con CIF B53554234, correspondiente al contrato de *"Servicio de salvamento, socorrismo y vigilancia a prestar en el litoral del municipio de Santa Pola"*:

| N.º | Fecha | Periodo | Importe | N.º Doc D |
|---|---|---|---|---|
| Emit-26-75 | 02/07/26 | Junio 26 | 136.759,82 € | 220260005641 |

| **CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 3815/2026. Devolución de garantía del servicio de "Celebración del espectáculo pirotécnico "Llums de la mar" 2026".** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
**PRIMERO**: Decreto de la Alcaldía de fecha 18/05/2026, por el que se adjudicó el siguiente contrato:

- Objeto: Servicio "*Celebración del espectáculo pirotécnico "Llums de la mar" 2026*".
- Procedimiento: Negociado sin publicidad, tramitación ordinaria y sin lotes.
- Adjudicatario: Pirotecnia Turis S.L. con CIF B46677399.
- Importe adjudicación: 66.550,00 €, impuestos incluidos.
- Duración: Del día 30 de mayo de 2026 al día 1 de junio de 2026.
- Plazo de garantía: No se establece.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 20/05/2026.

**TERCERO**: Fianza constituida por el adjudicatario en concepto de garantía definitiva del citado contrato por importe de 2.750,00 €, con n.º de operación 320260001286.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 82 de 135

**CUARTO**: Informe emitido el 10/07/2026 por la Directora de la Casa de la Cultura, designada como responsable del contrato, en el que se concluye: "(…) *Que realizado el espectáculo pirotécnico en la fecha acordada, según lo establecido en el pliego técnico, y las visitas de comprobación realizadas por un técnico competente, se informa que no existe inconveniente técnico en la tramitación de la devolución de la garantía*".

**Fundamentos de Derecho**:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4665 de 17 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

1º.- Autorizar la devolución/cancelación de la fianza constituida por Pirotecnia Turis S.L. con CIF B46677399, en concepto de garantía definitiva del contrato de servicio de "*Celebración del espectáculo pirotécnico "Llums de la mar" 2026*", por importe de 2.750,00 €, con n.º de operación 320260001286.

2º.- Notificar al contratista.

| **DEPORTES- Expediente 15284/2026. Contrato Menor Suministro de una lona impresa** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

La Concejalía de Deportes con fecha 26/06/2026 expone la necesidad de realizar la contratación, mediante tramitación de contrato menor de Suministros, con el siguiente objeto: Suministro de una lona impresa de 150 x 100 cm, con impresión a una cara y ojales de aluminio, destinada a la difusión de la financiación de la actuación subvencionada con cargo al Plan Planifica, de conformidad con las obligaciones de publicidad institucional establecidas en las bases reguladoras de la subvención.

Figura en el expediente la siguiente documentación:

- Informe de necesidad justificativo del contrato emitido por Técnico Medio en Deportes, en el que se establece que la necesidad viene motivada por: Resulta necesario contratar el suministro de una lona informativa para dar cumplimiento a la obligación de publicidad y difusión impuesta por las bases reguladoras del Plan Planifica, debiendo instalarse un cartel identificativo que informe a la ciudadanía de la financiación de la



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 83 de 135

actuación. Al carecer el Ayuntamiento de medios materiales para la fabricación de este tipo de soportes publicitarios, es preciso acudir a una empresa especializada para su suministro.

- Solicitud de ofertas y ofertas presentadas, resultando la mejor oferta la formulada por Hermanos Bailén Rastoll S.L., con NIF B03990272, con número de presupuesto 16/06 /2026 y por un importe de 76,23 €.

- RC (Retención de Crédito) con n.º: 220260008088 por importe de 76,23 €.

Consta en la documentación presentada que no se está alterando el objeto del contrato para alterar las reglas generales de contratación y que el contrato no supera el plazo de duración de un año.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4671 de 17 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Para el presente contrato menor de Suministros
**1º** Aprobar la oferta, expedida por Hermanos Bailén Rastoll S.L. para la contratación de Suministro de una lona impresa de 150 x 100 cm, con impresión a una cara y ojales de aluminio, destinada a la difusión de la financiación de la actuación subvencionada con cargo al Plan Planifica, de conformidad con las obligaciones de publicidad institucional establecidas en las bases reguladoras de la subvención.; autorizar y disponer el gasto oportuno por importe de 76,23 € (IVA incluido), con cargo a la Retención de Crédito nº: 220260008088

**2º.** Adjudicar el contrato para la contratación de Suministros, en la modalidad de contrato menor, a favor de Hermanos Bailén Rastoll S.L., con CIF B03990272, en las siguientes condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

*Objeto - Suministro de una lona impresa de 150 x 100 cm, con impresión a una cara y ojales de aluminio, destinada a la difusión de la financiación de la actuación subvencionada con cargo al Plan Planifica, de conformidad con las obligaciones de publicidad institucional establecidas en las bases reguladoras de la subvención.
*Precio del contrato - 76,23 €
*Plazo de entrega y/o ejecución - 1 semana
*Plazo de garantía - B03990272
*Responsable del contrato – Nombre: D. Francisco Lledó Martínez, Técnico Medio en Deportes E-mail: deportes@santapola.es



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 84 de 135

II.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato, con carácter general, se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción y conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a la normativa de contratación pública en vigor a la fecha de su adjudicación.

III. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Se autoriza la expedición de facturas parciales, que deberán presentarse dentro del año en curso. La forma de presentación será por vía electrónica a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda (https://face.gob.es/es). Los datos identificativos de este Ayuntamiento, necesarios para el trámite a través del FACe, son los siguientes:

Oficina Contable: L01031210 INTERVENCIÓN
Órgano Gestor: L01031210 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Unidad Tramitadora: L01031210 HACIENDA
*(En su caso)* Código de Proyecto

El proveedor deberá especificar en el concepto de cada factura, además del producto o servicio realizado, la denominación del centro de gasto, que será "540 DEPORTES"

Si no figuran los datos bancarios del adjudicatario en las bases de datos de este Ayuntamiento, o si desea modificarlos, deberá presentar por registro de entrada el documento denominado "mantenimiento de terceros", cumplimentado y firmado por el adjudicatario, y sellado y firmado por la entidad financiera. Puede descargarse el modelo en el siguiente enlace: https://santapola.es/wp-content/uploads/2024/04/MANTENIMENTO-DE-TERCEROS-2024.pdf

**3º.** Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al responsable del contrato.

| **CASA DE CULTURA Expediente 14258/2026. Actividades o Cursos (Organización o Inscripción) ADHESIÓN "Circuit Cultural Valencià" por el Institut Valencià de Cultura** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 85 de 135

Que el Institut Valencià de Cultura ha abierto la convocatoria pública de adhesión de las entidades locales al programa "Circuit Cultural Valencià" para las temporadas 2026 y 2027.

Para la adhesión al programa los ayuntamientos que deseen formar parte, en el marco del convenio de colaboración, deberán asumir las siguientes obligaciones:

- Disponer de un espacio escénico de propiedad o gestión municipal.

- Asignar de personal técnico de apoyo y coordinación.

- Informar a las entidades que gestionen los derechos de autoría generados por la utilización de las obras de su repertorio con antelación a la celebración de los espectáculos y, una vez celebrados, proceder a su liquidación.

- Fijar, para los espectáculos contratados, un importe de entrada dentro de la horquilla de precios de taquilla propuesto, gestionando la recaudación de las mismas.

- Disponer de los materiales técnicos necesarios en función del tipo de espectáculo, y hacerse cargo de la seguridad, limpieza, información, publicidad y cualquier otro servicio que garantice la adecuación del espacio para el público.

- Insertar en los medios de difusión los logotipos de ambas instituciones IVC y Ayuntamiento.

- Compromiso, mediante la oportuna declaración, de destinar a representaciones relacionadas con la música, las artes escénicas y audiovisuales una cuantía igual o superior a la que asume el IVC en concepto de caché. Este compromiso se habrá de ejecutar en el año natural.

- Participar en los Proyectos singulares y en la formación anual.

De conformidad con lo establecido en la disposición Tercera. Modalidades los espectáculos programables se seleccionarán exclusivamente entre los incluidos en el catálogo vigente del CCV 2026-2027. Según la modalidad se determina el número mínimo y máximo de espectáculos, y el importe total máximo que asume el IVC en concepto de caché.

La Casa de Cultura de Santa Pola, como espacio de artes escénicas, ha participado desde el año 2014, con la programación profesional en el proyecto del Circuit Cultural Valencià, cofinanciando los espectáculos, y se considera importante continuar formando parte, para poder seguir ofreciendo al público espectáculos profesionales.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4653 de 17 de julio de 2026.

**Resolución:**



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 86 de 135

1º Que por parte del Ayuntamiento de Santa Pola se solicite la adhesión al programa “Circuit Cultural Valencià” para las temporadas 2026 y 2027, convocado por el Institut Valencià de Cultura, asumiendo los compromisos que se establecen en el mismo.

| **CASA DE CULTURA Expediente 15366/2026. Contrato Menor Asociación Cultural Taller Teatro Maru-Jasp , en el VII Certamen Teatro "Mayores a Escena”** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

La Concejalía de CULTURA con fecha 15/07/2026 expone la necesidad de realizar la contratación, mediante tramitación de contrato menor de Servicios, con el siguiente objeto: Participación de la Asociación Cultural Taller Teatro Maru-Jasp , en el VII Certamen Teatro "Mayores a Escena”, con el espectáculo "Tal vez Soñaré"

Figura en el expediente la siguiente documentación:

- Informe de necesidad justificativo del contrato emitido por Rosa Ballesta Leguey, en el que se establece que la necesidad viene motivada por por la finalidad de promover el encuentro entre personas mayores (+ 55 años) que comparten su afición por el teatro
- Solicitud de ofertas y ofertas presentadas, resultando la mejor oferta la formulada por ASOCIACIÓN CULTURAL TALLER DE TEATRO MARU-JASP, con NIF G82388166, con número de presupuesto P04/2026 y por un importe de 1.000 €.
- RC (Retención de Crédito) con n.º: 220260001287 por importe de 10.000 €.

Consta en la documentación presentada que no se está alterando el objeto del contrato para alterar las reglas generales de contratación y que el contrato no supera el plazo de duración de un año.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4647 de 17 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Para el presente contrato menor de Servicios

**1º** Aprobar la oferta, expedida por ASOCIACIÓN CULTURAL TALLER DE TEATRO MARU-JASP para la contratación de Participación de la Asociación Cultural Taller Teatro Maru-Jasp , en el VII Certamen Teatro "Mayores a Escena”, con el espectáculo "Tal vez Soñaré"; autorizar y disponer el gasto oportuno por importe de 1.000 € (IVA incluido), con cargo a la Retención de Crédito nº: 220260001287

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 87 de 135

**2º.** Adjudicar el contrato para la contratación de Servicios, en la modalidad de contrato menor, a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL TALLER DE TEATRO MARU-JASP, con CIF G82388166, en las siguientes condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

*Objeto - Participación de la Asociación Cultural Taller Teatro Maru-Jasp , en el VII Certamen Teatro "Mayores a Escena", con el espectáculo "Tal vez Soñaré"
*Precio del contrato - 1.000 €
*Plazo de entrega y/o ejecución - 24 septiembre 2026
*Plazo de garantía - No ha lugar
*Responsable del contrato – Nombre: Rosa Ballesta Leguey E-mail: casacultura2@santapola.es

II.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato, con carácter general, se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción y conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a la normativa de contratación pública en vigor a la fecha de su adjudicación.

III. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Se autoriza la expedición de facturas parciales, que deberán presentarse dentro del año en curso. La forma de presentación será por vía electrónica a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda (https://face.gob.es/es). Los datos identificativos de este Ayuntamiento, necesarios para el trámite a través del FACe, son los siguientes:

Oficina Contable: L01031210 INTERVENCIÓN
Órgano Gestor: L01031210 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Unidad Tramitadora: L01031210 HACIENDA
*(En su caso)* Código de Proyecto

El proveedor deberá especificar en el concepto de cada factura, además del producto o servicio realizado, la denominación del centro de gasto, que será "40 CASA DE CULTURA"

Si no figuran los datos bancarios del adjudicatario en las bases de datos de este Ayuntamiento, o si desea modificarlos, deberá presentar por registro de entrada el documento

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 88 de 135

denominado “mantenimiento de terceros”, cumplimentado y firmado por el adjudicatario, y sellado y firmado por la entidad financiera. Puede encontrarse el modelo en la dirección http://www.santapola.es/index.php/pagos-tesoreria/

**3º.** Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al responsable del contrato.

| **POLICÍA LOCAL. Expediente 16714/2026. Adquisición de 2000 adhesivos "Vehículo remolcado".** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

La Concejalía de Policía Local con fecha 15/07/2026 expone la necesidad de realizar la contratación, mediante tramitación de contrato menor de Suministros, con el siguiente objeto: Adquisición de 2000 adhesivos "Vehículo remolcado"

Figura en el expediente la siguiente documentación:

- Informe de necesidad justificativo del contrato emitido por el Sr. Comisario Jefe de la Policía Local, en el que se establece que la necesidad viene motivada por el incremento de las actuaciones relacionadas con el traslado de vehículos por regulaciones especiales de tráfico se ha aumentado el gasto de los adhesivos por traslado de vehículos, agotando las previsiones que se tenían hasta la fecha, por lo que es de urgente necesidad la adquisición de los citados adhesivos.

- Oferta formulada por HERMANOS BAILEN RASTOLL, S.L., con NIF B03990272, con número de presupuesto S/N y por un importe de 234,36 €.

- RC (Retención de Crédito) con n.º: 220260009340 por importe de 234,36 €.

Consta en la documentación presentada que no se está alterando el objeto del contrato para alterar las reglas generales de contratación y que el contrato no supera el plazo de duración de un año.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4679 de 17 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Para el presente contrato menor de Suministros
**1º** Aprobar la oferta, expedida por HERMANOS BAILEN RASTOLL, S.L. para la



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 89 de 135

contratación de Adquisición de 2000 adhesivos "Vehículo remolcado"; autorizar y disponer el gasto oportuno por importe de 234,36 € (IVA incluido), con cargo a la Retención de Crédito nº: 220260009340

**2º.** Adjudicar el contrato para la contratación de Suministros, en la modalidad de contrato menor, a favor de HERMANOS BAILEN RASTOLL, S.L., con CIF B03990272, en las siguientes condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

*Objeto - Adquisición de 2000 adhesivos "Vehículo remolcado"
*Precio del contrato - 234,36 €
*Plazo de entrega y/o ejecución - 7 días.
*Plazo de garantía - 6 meses.
*Responsable del contrato – Nombre: Domingo Manuel Grau Maciá E-mail: dgrau@santapola.es

II.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato, con carácter general, se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción y conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a la normativa de contratación pública en vigor a la fecha de su adjudicación.

III. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Se autoriza la expedición de facturas parciales, que deberán presentarse dentro del año en curso. La forma de presentación será por vía electrónica a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda (https://face.gob.es/es). Los datos identificativos de este Ayuntamiento, necesarios para el trámite a través del FACe, son los siguientes:

Oficina Contable: L01031210 INTERVENCIÓN
Órgano Gestor: L01031210 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Unidad Tramitadora: L01031210 HACIENDA

El proveedor deberá especificar en el concepto de cada factura, además del producto o servicio realizado, la denominación del centro de gasto, que será “810 POLICÍA LOCAL. UNIDAD ADMINISTRATIVA”

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 90 de 135

Si no figuran los datos bancarios del adjudicatario en las bases de datos de este Ayuntamiento, o si desea modificarlos, deberá presentar por registro de entrada el documento denominado "mantenimiento de terceros", cumplimentado y firmado por el adjudicatario, y sellado y firmado por la entidad financiera. Puede descargarse el modelo en el siguiente enlace: https://santapola.es/wp-content/uploads/2024/04/MANTENIMENTO-DE-TERCEROS-2024.pdf

**3º.** Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al responsable del contrato.

| **Expediente 16537/2026. Aprobación cesión temporal a favor del Ayuntamiento de Valencia de piezas fondo Museo del Mar.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que visto el informe emitido en fecha 15 de julio de 2026 por la Directora de Museo del Mar de Santa Pola en relación a la petición del Ayuntamiento de Valencia en una carta dirigida a la Alcaldesa de Santa Pola María Loreto Serrano Pomares, de cesión de piezas procedentes de la colección del Museo del Mar de Santa Pola y que dice así:

"1. La petición de piezas ha de ser por escrito dirigida a la dirección del museo que aceptará la petición siempre que las piezas estén destinadas al fin expresado, es decir, a ser utilizadas en una exposición temporal por un período de 6 meses. La fecha prevista de inauguración es el 15 de septiembre de 2026.

2. El custodio de las piezas ha de mantenerlas en las máximas condiciones de seguridad mediante sistemas de vigilancia, alarma y extinción contra incendios.

3. El custodio deberá contratar una póliza aseguradora a todo riesgo y clavo a clavo.

4. El embalaje y transporte debe realizarse por una empresa especializada.

5. El prestatario puede designar un correo del Museo del Mar de Santa Pola para supervisar movimientos y manipulaciones.

6. Difusión. La exposición deberá contar la acreditación de la procedencia de las piezas y en el caso de realizarse algún material promocional físico o digital este debe utilizar la imagen oficial del Museo del Mar de Santa Pola y hacer referencia a él en todo momento. Ante toda comunicación digital deberá citarse las redes oficiales del Museo: página web, Facebook, X, Instagram y Canal Youtube, así como las del Ayuntamiento de Santa Pola.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 91 de 135

En anexo se muestra el informe con imágenes y tabla de **Inventario de piezas depositadas en el Museu de la Mar de Santa Pola para cesión temporal en favor de Museu de la Mar en La Casa dels Bous (Valencia)**

| Número Pieza | Descripción/Observaciones |
|---|---|
| **MMSP-1/2026** | Nansa. 65X37x37 cm Requiere cuarentena y tratamiento xilófagos |
| **MMSP-2/2026** | Nansa. 64X36x36 cm Requiere cuarentena y tratamiento xilófagos |
| **MMSP-3/2026** | Nansa 38x32x32 cm Requiere cuarentena y tratamiento xilófagos |
| **MMSP-4/2026** | Nansa. 40X29x29 Cm Requiere cuarentena y tratamiento xilófagos |
| **MMSP-5/2026** | Nansa. 61,5X50x50 Cm Requiere cuarentena y tratamiento xilófagos |
| **MMSP-6/2026** | Covet. 70 cm diámetro Requiere cuarentena y tratamiento xilófagos |
| **MMSP-7/2026** | Covet. 67 cm de diámetro 16 cm de fondo Requiere cuarentena y tratamiento xilófagos |
| **MMSP-8/2026** | Covet. 41 cm de diámetro 20 cm de fondo Requiere cuarentena y tratamiento xilófagos |
| **MMSP-9/2026** | Boies de vidre 20 cm diámetro 12 boies de vidre SP-252 SP- NE-11 Requiere limpieza |
| **MMSP-10/2026** | Boies de madera 20 x 15 x 15 cm Requiere cuarentena y tratamiento xilófagos Limpieza |
| **MMSP-11/2026** | Cistella 36x15x18 cm Requiere cuarentena |
| **MMSP-12/2026** | Conjunto de poleas 1. 20 x 32 x 20 cm 2. 30 x 12 x 14 cm 3. 36 x 8 x 14 cm 4. 27 x 8 x 14 cm 5. 27 x 8 x14 cm 6. 20 x 7 x 10 cm Requiere cuarentena Limpieza |
| **MMSP-13/2026** | Extintor 47 x 19,5 x 19,5 cm |
| **MMSP** | Caja de madera para subasta de pescado en lonja 50 x34 x 12 Cm Requiere |

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 92 de 135

| | |
|---|---|
| **-14 /2026** | cuarentena y tratamiento xilófagos |
| **MMSP -15 /2026** | Conjunto de sonda manual en caja 30 x 50 x 20 cm Requiere cuarentena Limpieza |
| **MMSP -16 /2026** | Despiece de Motón, panel expositivo. 122 x 17 x 15 cm |
| **MMSP -17 /2026** | Cuerda con poleas Requiere cuarentena Limpieza |
| **MMSP -18 /2026** | Bota o bocoi 50 x 35 cm Requiere cuarentena y tratamiento xilófagos Limpieza |
| **MMSP -19 /2026** | Abanico para fogón de cocina 33'5 x 19 x 1 cm |
| **MMSP -20 /2026** | Cuerda/maroma 44'5 metros continuos de cuerda Requiere de cuarentena |
| **MMSP -21 /2026** | Saco textil de azúcar de Cuba 82 x 46 Cm Requiere de cuarentena |
| **MMSP -22 /2026** | Salabre de pesca desde embarcación 90 Cm de largo 60 Cm de diámetro del aro Requiere cuarentena y tratamiento xilófagos |
| **MMSP -23 /2026** | Chubasquero y gorro marinero Donación de Dña. Antonia Vidal Pomares |
| **MMSP -24 /2026** | Ropa de trabajo de invierno Requiere cuarentena |
| **MMSP -25 /2026** | Pantalón marinero Requiere cuarentena |
| **MMSP -26 /2026** | Rollo de estopa de yute para carpintería de ribera |



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 93 de 135

| | |
|---|---|
| **MMSP-27/2026** | 2 cañas de pesca 'valencianas' con sedal y anzuelo ca 65 Cm x 2 Cm de diámetro Requiere cuarentena |
| **MMSP-28/2026** | 2 faroles de embarcación 40 x 25 x 25 Cm Requiere Limpieza |
| **MMSP-29/2026** | 13 agujas de madera para tejer redes (1 con hilo de poliéster, otro con hilo de cáñamo) 3 moldes de madera para tejer redes Requiere cuarentena |
| **MMSP-30/2026** | Red Bou de arrastre de ca. 11 m de largo Requiere Limpieza |
| **MMSP-31/2026** | Red Bou de arrastre de ca. 6 m de largo Requiere Limpieza |
| **MMSP-32/2026** | Salabre de pesca 305 Cm de largo Aro 64 Cm de diámetro Requiere cuarentena |
| **MMSP-33/2026** | Plantillas en madera de cuadernas para carpintería de ribera Embarcación Tano 15 plantillas Requiere cuarentena y tratamiento xilófagos Limpieza |
| **MMSP-34/2026** | Plantillas en madera para carpintería de Ribera 9 plantillas de madera Requiere cuarentena y tratamiento xilófagos Limpieza |

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4655 de 17 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

1. Aprobar la petición del Ayuntamiento de Valencia en una carta dirigida a la Alcaldesa de Santa Pola María Loreto Serrano Pomares, de cesión de piezas procedentes de la colección del Museo del Mar de Santa Pola y que se adjuntan en anexo a este documento, en las condiciones siguientes:

1.1 La petición de piezas ha de ser por escrito dirigida a la dirección del museo que aceptará la petición siempre que las piezas estén destinadas al fin expresado, es decir, a ser utilizadas en una exposición temporal por un período de 6 meses. La fecha prevista de inauguración es el 15 de septiembre de 2026.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 94 de 135

1.2. El custodio de las piezas ha de mantenerlas en las máximas condiciones de seguridad mediante sistemas de vigilancia, alarma y extinción contra incendios.

1.3. El custodio deberá contratar una póliza aseguradora a todo riesgo y clavo a clavo.

1.4. El embalaje y transporte debe realizarse por una empresa especializada.

1.5. El prestatario puede designar un correo del Museo del Mar de Santa Pola para supervisar movimientos y manipulaciones.

1.6. Difusión. La exposición deberá contar la acreditación de la procedencia de las piezas y en el caso de realizarse algún material promocional físico o digital este debe utilizar la imagen oficial del Museo del Mar de Santa Pola y hacer referencia a él en todo momento. Ante toda comunicación digital deberá citarse las redes oficiales del Museo: página web, Facebook, X, Instagram y Canal Youtube, así como las del Ayuntamiento de Santa Pola.

**Documentos anexos:**

- Anexo 7. INFORME DIRECTORA CONDICIONES GENERALES DEL PRÉSTAMO AL AYTO VALENCIA

| **INFRAESTRUCTURAS Expediente 14767/2026. Contrato Menor suministro extintores brigada forestal** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

La Concejalía de INFRAESTRUCTURAS con fecha 29/06/2026 expone la necesidad de realizar la contratación, mediante tramitación de contrato menor de Suministros, con el siguiente objeto: Extintores jardinería

Figura en el expediente la siguiente documentación:

- Informe de necesidad justificativo del contrato emitido por Raúl Nieto Jiménez, en el que se establece que la necesidad viene motivada por: obtener los equipos de prevención de incendios para la brigada forestal

- Solicitud de ofertas y ofertas presentadas, resultando la mejor oferta la formulada por AAS Incendio SL, con NIF B02550739, con número de presupuesto 26-IX/15 y por un importe de 392,04 €.

- RC (Retención de Crédito) con n.º: 220260008014 por importe de 392,04 €.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 95 de 135

Consta en la documentación presentada que no se está alterando el objeto del contrato para alterar las reglas generales de contratación y que el contrato no supera el plazo de duración de un año.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4208 de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Para el presente contrato menor de Suministros
**1º** Aprobar la oferta, expedida por AAS Incendio SL para la contratación de Extintores jardinería; autorizar y disponer el gasto oportuno por importe de 392,04 € (IVA incluido), con cargo a la Retención de Crédito nº: 220260008014

**2º.** Adjudicar el contrato para la contratación de Suministros, en la modalidad de contrato menor, a favor de AAS Incendio SL, con CIF B02550739, en las siguientes condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES:

*Objeto - Extintores jardinería
*Precio del contrato - 392,04 €
*Plazo de entrega y/o ejecución - 1 semana
*Plazo de garantía - no procede
*Responsable del contrato – Nombre: Raúl Nieto Jiménez E-mail: ita2@santapola.es

II.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato, con carácter general, se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción y conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.

Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a la normativa de contratación pública en vigor a la fecha de su adjudicación.

III. PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Se autoriza la expedición de facturas parciales, que deberán presentarse dentro del año en curso. La forma de presentación será por vía electrónica a través de la plataforma FACe del Ministerio de Hacienda (https://face.gob.es/es). Los datos identificativos de este Ayuntamiento, necesarios para el trámite a través del FACe, son los siguientes:

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 96 de 135

Oficina Contable: L01031210 INTERVENCIÓN
Órgano Gestor: L01031210 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
Unidad Tramitadora: L01031210 HACIENDA
*(En su caso)* Código de Proyecto

El proveedor deberá especificar en el concepto de cada factura, además del producto o servicio realizado, la denominación del centro de gasto, que será "INFRAESTRUCTURAS"

Si no figuran los datos bancarios del adjudicatario en las bases de datos de este Ayuntamiento, o si desea modificarlos, deberá presentar por registro de entrada el documento denominado "mantenimiento de terceros", cumplimentado y firmado por el adjudicatario, y sellado y firmado por la entidad financiera. Puede descargarse el modelo en el siguiente enlace: https://santapola.es/wp-content/uploads/2024/04/MANTENIMENTO-DE-TERCEROS-2024.pdf

**3º.** Notificar el presente acuerdo al adjudicatario y al responsable del contrato.

| **EVENTOS Expediente 14969/2026. Autorización proyecto Festes d´Estiu _ Agosto** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

La Concejalía de Cultura y Fiestas ha organizado una amplia programación de actos y eventos con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, dinamizar la vida cultural y ofrecer propuestas de ocio dirigidas a todos los públicos. Esta programación recoge una serie de actividades que se desarrollarán en las fechas y horarios que detallan a continuación:

**FESTES D'ESTIU SANTA POLA 2026 - AGOSTO**

**MARTES DE CINE EN LA PLAYA**
4, 11, 18, 25 de agosto - 22:00h
Playa de Levante

**GALA ENTREGA DE PREMIOS JOVES AMB VALORS**
Miércoles 5 de agosto - 21.00h.
Castillo-Fortaleza
Entrada gratuita hasta completar el aforo
Organiza: Racó Jove Concejalía de Juventud

**NOCHE DE HABANERAS**
Corales invitadas y Coral Villa de Santa Pola

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 97 de 135

Jueves 6 de agosto - 21.00h.
Castillo-Fortaleza
Entrada gratuita hasta completar el aforo
Organiza: Ayuntamiento de Santa Pola

**CONCIERTO**
**CARMEN de Sevilla a Buenos Aires**
**ADDA SIMFÒNICA ALICANTE**
Josep Vicent, director titular
Viernes 7 de agosto - 21.00h.
Castillo-Fortaleza
Entrada gratuita hasta completar el aforo

**CONCIERTO**
**SERENATA A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN**
Coral Villa de Santa Pola
Viernes 14 de agosto - 21.00h.
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
Organiza: Ayuntamiento de Santa Pola

**HORA DEL CONTE – 20:00h**
Castillo - Fortaleza
Martes 18 - Cuentos de aquí y de allá
Miércoles 19 – Cuentos del corazón
Jueves 20 – Cuentos de Pablo Albo

**Villa Adelaida**
Viernes 21 – Pinocho
Organiza: Bibliotecas Municipales

**VERBENA DEL VERANO "SIEMPRE DISCO"**
Sábado 22 de agosto - 22.30h.
Auditorio El Palmeral
Acceso con entrada
Organiza: Ayuntamiento de Santa Pola

**CENA DE LA LUNA LLENA**
Viernes 28 de agosto - 21.00h

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 98 de 135

Paseo Vicealmirante Blanco
Organiza: Asociación de Vecinos Santa Pola del Este – Ayuntamiento de Santa Pola

*PREAMBULO FIESTAS PATRONALES 2026*

**PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE FIESTAS**
Actuación Associació Musical Mare de Deu de Loreto
Sábado 8 de agosto - 21.00h
Castillo-Fortaleza
Entrada gratuita hasta completar el aforo
Organiza: Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Pola y Asociación Festero-Cultural de Moros y Cristianos

**GALA ELECCIÓN DE LA REINA MAYOR DE LAS FIESTAS DE SANTA POLA**
**Espectáculo: SORAYA**
Sábado 15 de agosto - 22.00h
Auditorio El Palmeral
Acceso con invitación.
Reparto de invitaciones el miércoles 12 de agosto a partir de las 17:00h en la Casa de Cultura. 2 por persona presentando DNI
Organiza: Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Pola

**GALA ELECCIÓN DE LA REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS DE SANTA POLA**
**Presentación Cargos Infantiles Moros y Cristianos y Comparsas festeras**
**Espectáculo: 30 AÑOS DISNEY con la Escuela de Danza Inmaculada Jaén**
Domingo 16 de agosto - 20.30h
Auditorio El Palmeral
Entrada libre hasta completar aforo
Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Pola

**GALA ELECCIÓN DE LA REINA DE LA 3ª EDAD DE LAS FIESTAS DE SANTA POLA**
**Espectáculo: HEY HOMENAJE A JULIO IGLESIAS**
Lunes 17 de agosto - 20.30h
Auditorio El Palmeral
Entrada libre hasta completar aforo
Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Pola

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4648 de 17 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 99 de 135

**Resolución:**

**1º** Aprobar la programación del mes de agosto del proyecto de Festes d´Estiu Santa Pola 2026.

**2º** Autorizar al Departamento de Servicios Generales y Electricidad a realizar todos los trabajos necesarios así como a la instalación de infraestructuras municipales para el buen desarrollo y funcionamiento de todos los eventos programados por la Concejalía de Cultura y Fiestas dentro del mes de agosto.

**3º** Notificar el presente acuerdo al Departamento de Servicios Generales, Servicios Eléctricos Municipales, Policía Local.

| **Expediente 16709/2026. MERCADOS. CARRITO FIESTAS GRAN ALACANT.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que vistas las instancias presentadas interesando autorización para la venta de globos, juguetes, frutos secos y golosinas con carritos ambulantes, con motivo de las Fiestas de Gran Alacant, en esta localidad, se procede al estudio de las mismas en base al art. 7 de la Ordenanza Reguladora del Ejercicio de la Venta no Sedentaria

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4683 de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

**1º** Conceder autorización municipal en precario para la venta de globos, juguetes, frutos secos y golosinas, con motivo de los actos a celebrar en las Fiestas de Gran Alacant, del 23 al 26 de julio, en el parking del Pabellón José Antonio Alemany (Avda. Escandinavia), todo ello sin perjuicio del derecho de terceros ni de cualquier otra autorización que proceda obtener de otros Organismos a los siguientes adjudicatarios, condicionada al cumplimiento de los requisitos y aportación de documentación que se señalan:

| NOMBRE | D.N.I. | ACTIVIDAD | Nº. CARRITOS |
|---|---|---|---|
| Kevin Rodríguez Castro | [redacted] | Frutos secos y baratijas | 1 |

CONDICIONANTES:

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 100 de 135

En ningún caso deberán entorpecer el funcionamiento de cualquier acto festivo que se celebre, así como el paso de viandantes o del tráfico en general.

En todo momento deberán atender cualquier indicación de la Policía Local o personal de Protección Civil.

Esta autorización deberá estar visible y a disposición de cualquier autoridad que la solicite.

Todas las mercancías deberán estar envasadas.

Cumplimiento de la normativa sanitaria en vigor para este tipo de actividades.

Se les recuerda que queda prohibida expresamente la venta ambulante de petardos y cualquier material pirotécnico, según lo dispuesto en el R.D. 989/2015, de 30 de octubre, art. 127.4, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

**2º** Previa a la instalación deberán aportar la siguiente documentación:

- Copia del recibo del Seguro actualizado de Responsabilidad Civil que responda del ejercicio de la actividad autorizada.
- Impuesto de actividades económicas.
- Último recibo de autónomo.
- Último nómina del trabajador/es autorizados en los carritos ambulantes, en su caso.

**3º** Notificar a la Sección de Rentas e Inspección Tributaria con el fin de que se emita la liquidación de tasas correspondiente.

**4º** Deberá dejar, tanto las calles por las que transcurran, como cualquier otra zona en la que se encuentren, expeditas y limpias, una vez finalizada la instalación.

**5º** Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a la Policía Local para su conocimiento.

| **Expediente 10836/2026. MERCADOS. FERIA MINERALES NATURALIA 2026.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que, mediante instancias de fechas 6 de mayo y 1 de julio de 2026, Dª. Ana Belén Sáez Orihuela, presenta solicitud para la renovación de la autorización para la realización de la edición de 2026 de la



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 101 de 135

Feria de Minerales “Naturalia” en Santa Pola, del 31 de julio al 23 de agosto, en el lateral del Castillo-Fortaleza por c/ Almirante Antequera.

Emitido informe técnico desde el Área de Comercio, se destaca el carácter mixto de la actividad, que combina la venta especializada con la divulgación científica, generando un impacto positivo sobre la dinamización del centro urbano y la atracción de visitantes. Por sus características, se propone su declaración como actividad de interés municipal.

Para la realización de la feria, al igual que en el ejercicio anterior, será necesario facilitar el suministro de energía eléctrica a los puestos, tomando corriente desde un punto de suministro facilitado por el Ayuntamiento de Santa Pola.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4638 de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

**1º** Acordar el inicio del expediente de realización del evento Feria de Minerales “Naturalia 2026”, del 31 de julio al 23 de agosto de 2026 (ambos incluidos), en la muralla oeste del Castillo Fortaleza de Santa Pola, por c/ Almirante Antequera.

**2º** Declarar la feria de minerales "Naturalia" 2026 como actividad de interés municipal, al concurrir razones culturales, divulgativas y de dinamización del centro urbano y comercial.

**3º** Autorizar a Doña Ana Belén Sáez Orihuela, D.N.I.: [redacted] para la instalación de la “FERIA NATURALIA”, del 31 de julio al 23 de agosto del corriente, en el lateral del Castillo paralelo a la c/ Almirante Antequera, con 46 m², sin perjuicio del derecho de terceros ni del de propiedad, ni de aquéllas autorizaciones que proceda obtener de otros organismos. Previo a la instalación deberá aportar la documentación requerida por el Ingeniero, en concreto Certificado final de montaje firmado y visado por Técnico y certificado actualizado del seguro de responsabilidad civil, sin perjuicio de las posteriores comprobaciones por parte de los servicios técnicos municipales, de las certificaciones de carácter técnico presentadas por la interesada.

**4º** Autorizar, en su caso, la ocupación de 23 metros lineales por 2 metros de fondo, quedando instalados todos los días que dura la Feria y siendo el horario de funcionamiento de 18:00 a 1: 00 horas, de la tarde-noche.

**5º** Eximir del pago de la tasa por ocupación del dominio público a la feria "Naturalia", al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Puestos, Barracas e Industrias Callejeras y Ambulantes, por concurrir interés público y cultural y generar un impacto positivo sobre la dinamización del centro urbano y la atracción de visitantes.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 102 de 135

**6º** Permitir el montaje de los puestos dos días antes del inicio de la Feria, el miércoles 29 de julio, en horario de mañana, debiendo la Policía Local acotar una zona de unos 10 metros, por c/ Almirante Antequera, para descarga del material, de 7:00 a 17:00 horas, así como el desmontaje, el lunes 24 de agosto, con igual metraje y de 7:00 a 20:00 horas.

**7º** Que por parte del Servicio de Electricidad se facilite la toma de corriente para la Feria y, de acuerdo con las directrices del Servicio de Infraestructuras, aporte boletín, a nombre del solicitante, de la instalación eléctrica de la exposición, previamente a la puesta en marcha de la Feria.

**8º** Que por la empresa adjudicataria Urbaser se realicen las tareas de limpieza diarias de la zona de la Feria y su acondicionamiento.

**9º** Que se notifique el presente acuerdo a los departamentos interesados.

| **Fiestas. Expediente 7895/2026. Contrato Menor-Pago factura "Escuela de Danza Inmaculada Jaen. 29 Mayo. LLums de la mar"** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Contratar a la Escuela de Danza Inmaculada Jaén, con el espectáculo "Aire y Punto" adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 07 /05/2026 a la empresa Escuela de Danza Inmaculada Jaén, por un importe de 2.500 € que más la repercusión del IVA (525 € ) asciende a un total de 3.025 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 08/06/2026 por el responsable del contrato D. Rosa Ballesta Leguey y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número F/32027, de fecha 02/06/2026, por un importe total de 3.025 €, presentada por Escuela de Danza Inmaculada Jaén, en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4589 de 14 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 103 de 135

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | F/32027 | Escuela de Danza Inmaculada Jaén, | 3.025 € | 220260004405 |

| **Educación. Expediente 8775/2026. Contrato Menor - Pago factura "Excursión fin de curso EPA 2026".** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Excursión fin de curso EPA 2026 adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 14/05/2026 a la empresa NOETRAVEL SANTA POLA, S.L. por un importe de 909,1 € que más la repercusión del IVA (90,91 € ) asciende a un total de 1.000,01 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 16/06/2026 por el responsable del contrato D. María Santiaga Lafuente Maciá y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número Emit-7, de fecha 08/06/2026, por un importe total de 1.000 €, presentada por NOETRAVEL SANTA POLA, S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4592 de 14 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Emit-7 | NOETRAVEL SANTA POLA, S.L. | 1.000 € | 220260005178 |

**CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 3707/2025. Aprobación de las**



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 104 de 135

| | |
|---|---|
| **certificaciones 1 a 4 del "Servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de espacios ajardinados, zonas verdes y arbolado viario".** | |
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:
**PRIMERO**: Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 18/12/2025 por el que se adjudica el siguiente contrato:

- Objeto: Servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de espacios ajardinados, zonas verdes y arbolado viario del municipio de Santa Pola.
- Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación, sujeto a regulación armonizada., tramitación ordinaria y sin lotes.
- Adjudicatario: Actúa Servicios y Medio Ambiente SL, con CIF B73727349.
- Importe adjudicación: 7.453.164,00 €, impuestos incluidos.
- Duración: Cinco años, a contar desde la fecha de la formalización del acta de inicio, sin posibilidad de prórroga.

**SEGUNDO**: Contrato administrativo formalizado el 23/01/2026.

**TERCERO**: Acta de inicio formalizada el 14/02/2026.

**CUARTO**: Certificaciones de servicios:

- 1, correspondiente a febrero de 2026, por importe de 63.531,49 €.
- 2, correspondiente a marzo de 2026, por importe de 118.595,28 €.
- 3, correspondiente a abril de 2026, por importe de 118.595,28 €.
- 4, correspondiente a mayo de 2026, por importe de 118.595,28 €.

**QUINTO**: Facturas presentadas por el contratista, correspondientes a las certificaciones anteriores, por importe total de 419.317,33 €.

**SEXTO**: Actas de conformidad de las facturas presentadas.

**SÉPTIMO**: Documento contable D nº 220260000676, por importe de 1.366.413,40 €.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 105 de 135

Fundamentos de Derecho:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4582 de 14 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

1º.- Aprobar las siguientes certificaciones del servicio de "*Servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de espacios ajardinados, zonas verdes y arbolado viario del municipio de Santa Pola*":

2º.- Reconocer las obligaciones correspondientes a las siguientes facturas, presentadas por Actúa Servicios y Medio Ambiente SL, con CIF B73727349, en concepto de las citadas certificaciones:

| N.º | Fecha | Certificación | Importe | N.º Doc D |
|---|---|---|---|---|
| BJP-26-0864 | 22/06/26 | 1 - febrero | 63.531,49 € | 220260000676 |
| BJP-26-0865 | 22/06/26 | 2 - marzo | 118.595,28 € | 220260000676 |
| BJP-26-0866 | 22/06/26 | 3 - abril | 118.595,28 € | 220260000676 |
| BJP-26-0867 | 22/06/26 | 4 - mayo | 118.595,28 € | 220260000676 |
| | | Total | 419.317,33 € | |

3º.- Notificar al contratista.

| **Museos y Patrimonio .Expediente 17652/2025. Aprob pago 2 facturas Contrato Menor plan de comunicación y difusión PROYECTO ACONDICIONAMIENTO, PROTECCIÓN Y USO TURISTICO RESTOS ARQ DE LA PICOLA SANTA POLA** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la plan de comunicación y difusión PROYECTO ACONDICIONAMIENTO, PROTECCIÓN Y USO TURÍSTICO RESTOS ARQ DE LA PICOLA SANTA POLA adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 05/02 /2026 (rectificado por Decreto 2026-1756 del 7 de julio de 2026) a la empresa RECHGO SOLUTIONS SL por un importe total de 17.968,50 €.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 106 de 135

**2.** Actas de conformidad suscritas el 30/06/2026 por la responsable del contrato Dña. María José Cerdá Bertomeu y la concejala responsable del área.

**3.** Facturas siguientes:
con número F.RG/260186 , de fecha 27/04/2026, por un importe total de 4.496,63 euros
con número F.RG/260283, de fecha 29/06/2026, por un importe total de 4.496,63 euros
presentadas por RECHGO SOLUTIONS SL en concepto del contrato de referencia, conformadas por la funcionaria responsable y la Concejala en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4591 de 14 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a las siguientes facturas:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | F.RG /260186 | RECHGO SOLUTIONS SL | 4.496,63 EUROS | 220260001754 |
| 29/06/2026 | F.RG /260283 | | 4.496,63 EUROS | |
| | | TOTAL | 8993,26 EUROS | |

| **GOBERNACIÓN. Expediente 14376/2026. Contrato Menor. Pago factura campaña "Festes d'Estiu" en edición impresa.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Campaña "FESTES D'ESTIU", en edición impresa. adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 02/07/2026 a la empresa AQUÍ Medios de Comunicación, S.L. por un importe de 830 € que más la repercusión del IVA (174,3 € ) asciende a un total de 1.004,3 €.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026
Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 107 de 135

**2.** Acta de conformidad suscrita el 14/07/2026 por el responsable del contrato D. María José Pla Grau y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número AQM/260731, de fecha 06/07/2026, por un importe total de 1.004,3 €, presentada por AQUÍ Medios de Comunicación, S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4606 de 14 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | AQM /260731 | AQUÍ Medios de Comunicación, S.L. | 1.004,3 € | 220260008348 |

| **INFRAESTRUCTURAS Expediente 5663/2026. Aprobación factura alquiler furgón con plataforma para servicios eléctricos** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Alquiler de furgón con plataforma para servicios eléctricos adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 09/03/2026 a la empresa MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U. por un importe de 14.164,85 € que más la repercusión del IVA (2.974,62 € ) asciende a un total de 17.139,47 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 14/07/2026 por el responsable del contrato D. Javier Cascales Andarias y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número 4-26073616, de fecha 30/06/2026, por un importe total de 3.987,56 €, presentada por MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 108 de 135

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4622 de 15 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 4-26073616 | MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U. | 3.987,56 € | 220260002880 |

| **Deportes. Expediente 11054/2026. Contrato Menor - Pago factura "Servicio de vigilancia para la 10K Santa Pola Summer Race 2026".** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la Servicio de vigilancia para la 10K Santa Pola Summer Race 2026 adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 21/05/2026 a la empresa GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD S.L. por un importe de 2.396 € que más la repercusión del IVA (503,16 € ) asciende a un total de 2.899,16 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 14/07/2026 por el responsable del contrato D. Francisco Lledó Martínez, Técnico Medio en Deportes y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número Emit-260399, de fecha 12/06/2026, por un importe total de 2.899,16 €, presentada por GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4595 de 14 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 109 de 135

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Emit-260399 | GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD S.L. | 2.899,16 € | 220260005854 |

| **RECURSOS HUMANOS. Expediente 16032/2026. POLICÍA LOCAL. PRODUCTIVIDAD POR MANDOS JUNIO 2026** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que el artículo 23 del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 19/12/2022, que aprobó el Texto Refundido del acuerdo de las Condiciones de Trabajo para el colectivo de la Policía Local de Santa Pola, regula el complemento de productividad por Mandos.

Con fecha 03/07/2026 se ha emitido por parte de la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, propuesta de pago de productividad por mandos, realizadas por los miembros de la Policía Local, correspondientes al mes de junio.

Visto el informe de la Jefa de Negociado de Personal y la nota de conformidad correspondiente:

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4630 de 15 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

**1.-** Abonar las siguientes cantidades a los miembros de la Policía Local que se establece en el anexo, como complemento de productividad, correspondientes al mes junio, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de Pleno de fecha 19/12/2022 y con cargo a las aplicaciones que se indican en el mismo, por un importe total de 1.076,48 €.

**2.-** Liberar la retención de crédito correspondiente al documento contable RC nº 220260001279 de fecha 03/03/2026 por importe de 4.731,95 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 21111 13200 15000 al resultar innecesario para atender el gasto finalmente aprobado.

**Documentos anexos:**

- Anexo 8. Anexo

| **RECURSOS HUMANOS. Expediente 16229/2026. POLICÍA LOCAL. PRODUCTIVIDAD POR NOCTURNIDAD. JUNIO 2026** | |
|---|---|
| | |



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 110 de 135

| | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que el artículo 20 del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 19/12/2022, que aprobó el Texto Refundido del acuerdo de las Condiciones de Trabajo para el colectivo de la Policía Local de Santa Pola, regula el complemento de productividad por nocturnidad.

Se ha emitido informe de fecha 03/07/2026 por parte de la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento en los que relaciona las nocturnidades realizados por los miembros de la Policía Local, correspondientes al mes de junio.

Visto el informe de la Jefa de Negociado de Personal y la nota de conformidad correspondiente:

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4632 de 15 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

**1.-** Abonar las siguientes cantidades a los miembros de la Policía Local que se establece en el anexo, como complemento de productividad, correspondientes al mes junio, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de Pleno de fecha 19/12/2022 y con cargo a las aplicaciones que se indican en el mismo, por un importe total de 7.169,76 €.

2.- Liberar la retención de crédito correspondiente al documento contable RC nº 220260001258 de fecha 03/03/2026 por importe de 5.201,86 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 21111 13200 15000 al resultar innecesario para atender el gasto finalmente aprobado.

**Documentos anexos:**

- Anexo 9. Anexo

| **PARQUES Y JARDINES Expediente 9143/2026. RAMÓN MANUEL ESPINOSA CREMADES PAGO FACT. 759 SUMINSTRO MATERIALES VARIOS** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 111 de 135

**1.** Contrato menor para la SUMINISTRO MATERIALES adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 14/07/2026 a la empresa MANUEL RAMÓN ESPINOSA CREMADES por un importe de 2.066,12 € que más la repercusión del IVA (433,88 € ) asciende a un total de 2.500 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 10/07/2026 por el responsable del contrato D. CARLOS PÉREZ AMORÓS y el concejal responsable del área.

**3.** Factura con número 759, de fecha 10/07/2026, por un importe total de 2.500 €, presentada por MANUEL RAMÓN ESPINOSA CREMADES en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4585 de 15 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 759 | MANUEL RAMÓN ESPINOSA CREMADES | 2.500 € | 220260005199 |

| **RECURSOS HUMANOS. Expediente 16271/2026. POLICÍA LOCAL. PRODUCTIVIDAD POR FESTIVOS. JUNIO 2026** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que el artículo 19 del acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 19/12/2022, que aprobó el Texto Refundido del acuerdo de las Condiciones de Trabajo para el colectivo de la Policía Local de Santa Pola, regula el complemento de productividad por festivos.

Se ha emitido informe de fecha 13/07/2026, por parte de la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento en los que relaciona los festivos realizados por los miembros de la Policía Local, correspondientes al mes de junio.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 112 de 135

Visto el informe de la Jefa de Negociado de Personal y la nota de conformidad correspondiente:

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4634 de 15 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

**1.-** Abonar las siguientes cantidades a los miembros de la Policía Local que se establece en el anexo, como complemento de productividad, correspondientes al mes junio, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de Pleno de fecha 19/12/2022 y con cargo a las aplicaciones que se indican en el mismo, por un importe total de 32.328,4 €.

**2.-** Liberar la retención de crédito así como la ampliación correspondiente a los documentos contables RC nº 220260001269 de fecha 03/03/2026 por importe de 3.445,49 € y RC nº 220260006866 de fecha 08/06/2026 por importe de 10.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 21111 13200 15000 al resultar innecesario para atender el gasto finalmente aprobado.

**Documentos anexos:**

- Anexo 10. Anexo

| **PARQUES Y JARDINES Expediente 1625/2026. MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ELCHE, S.L PAGO FACT. Nº 394 Y 605 REPARACIÓN PUERTAS AUTOMÁTICAS PALMERAL** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes:

**1.** Contrato menor para la MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUERTAS AUTOMÁTICAS PARQUE EL PALMERAL adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 12/03/2026 a la empresa MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES ELCHE, S.L. por un importe de 1.600 € que más la repercusión del IVA (336 € ) asciende a un total de 1.936 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 30/04/2026 y 26/05/2026 por el responsable del contrato D. CARLOS PÉREZ AMORÓS y el concejal responsable del área.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 113 de 135

**3.** Factura con número 394, de fecha 30/04/2026, por un importe total de 272,25 €, y Factura con número 605, de fecha 26/05/2026, por un importe total de 328,47 € presentada por MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES ELCHE, S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4610 de 15 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 394 | MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ELCHE, S.L. | 272,25 € | 220260002817 |
| 26/05/2026 | 605 | MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ELCHE, S.L | 328,47 € | 220260002817 |

| **BIBLIOTECA - Expediente 12016/2026. Contrato Menor - APROB FACT ADQUISICION VIDEOJUEGOS** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se reseñan los siguientes antecedentes

**1.** Contrato menor para la Adquisición de Videojuegos (Acuerdo Marco Lote 3) a favor del segundo licitador incluido en Contrato mediante acuerdo marco para la adquisición de Fondos Bibliográficos y Audiovisuales para las Bibliotecas Municipales para 2026. adjudicado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 28/05/2026 a la empresa PX PLAYERS S.L. por un importe de 590,54 € que más la repercusión del IVA (124,01 € ) asciende a un total de 714,55 €.

**2.** Acta de conformidad suscrita el 07/07/2026 por el responsable del contrato D. MARIANA SEMPERE CLEMENT y el concejal responsable del área.



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 114 de 135

**3.** Factura con número SantaPolaV01, de fecha 05/06/2026, por un importe total de 714,55 €, presentada por PX PLAYERS S.L. en concepto del contrato de referencia, conformada por el funcionario responsable y el Concejal en la materia.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4618 de 15 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Reconocer la obligación correspondiente a la siguiente factura:

| FECHA FACTURA | Nº | CONTRATISTA | TOTAL A PAGAR | N.º DOCUMENTO AD |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | SantaPolaV01 | PX PLAYERS S.L. | 714,55 € | 220260006499 |

**Previamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y 83 y 113 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se justifica la urgencia por parte de la Concejalía cuya argumentación obra en el expediente.**

**Sometido a votación, aprobándose por unanimidad de todos los asistentes, que representa la mayoría absoluta legal exigida, la especial y previa declaración de urgencia.**

| **FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. RECURSOS HUMANOS. Expediente 5470/2026. RECLAMACIÓN INDEMNIDAD. ROBERTO MARTÍNEZ GARCÍA.** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

A petición de la Sra. Alcaldesa, y de conformidad con lo establecido en el artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y tras celebrarse la votación, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Retirar el presente asunto del de Fuera del Orden del Día, se ha presentado recurso al contencioso.

**Previamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y 83 y 113 del Reglamento de Organización, funcionamiento y**



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 115 de 135

**Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se justifica la urgencia por parte de la Concejalía cuya argumentación obra en el expediente.**

**Sometido a votación, aprobándose por unanimidad de todos los asistentes, que representa la mayoría absoluta legal exigida, la especial y previa declaración de urgencia.**

| **FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. DEPORTES Expediente 16699/2026. Autorización Personal laboral instalaciones deportivas _ Fiestas Gran Alacant** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que los actos de celebración de las Fiestas de Gran Alacant se van a realizar en el parking del Pabellón José Antonio Alemany, del 23 al 26 de julio.
El domingo 26 de julio hay programadas unas actividades que requieren la presencia de un operario de instalaciones deportiva que deberá realizar servicios extraordinarios fuera de su jornada ordinaria de trabajo.

Visto el informe de disponibilidad emitido por el encargado de las instalaciones deportivas municipales.

Y vista la RC, que se adjunta al expediente, con:
N.º de operación 220260009374
Aplicación 21112 34200 15100
Importe Total 181,88€

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4714 de 22 de julio de 2026 fiscalizada favorablemente con fecha de 23 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

1º Autorizar la realización de 6 horas de servicios extraordinarios festivas, a un operario de las instalaciones deportivas municipales, con motivo de las actividades programadas el próximo domingo 26 de julio en el parking del Pabellón José Antonio Alemany, y así garantizar la apertura y el cierre de la instalación.

2º Notificar el presente acuerdo al departamento de instalaciones deportivas.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 116 de 135

**Previamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y 83 y 113 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se justifica la urgencia por parte de la Concejalía cuya argumentación obra en el expediente.**

**Sometido a votación, aprobándose por unanimidad de todos los asistentes, que representa la mayoría absoluta legal exigida, la especial y previa declaración de urgencia.**

| **FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. VILLA ADELAIDA Expediente 13698/2024. Aprobación proyecto remodelación jardines Villa Adelaida** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Hechos y fundamentos de derecho:**

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía del área en la que se expone que el Ayuntamiento de Santa Pola adjudicó el contrato menor de servicio a la empresa CIVIS CONSULTORES ASOCIADOS S.L. para la redacción del proyecto básico y de construcción para la remodelación de los jardines de Villa Adelaida. Vista la documentación presentada se considera completa y suficiente, a nivel técnico y urbanístico, para la descripción de las actuaciones a realizar y para la licitación de las obras recogidas en proyecto técnico.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/4771 de 23 de julio de 2026, la Junta de Gobierno Local **ACUERDA:**

**Resolución:**

Aprobación de la documentación que conforma el proyecto básico y de construcción para la remodelación de los jardines de Villa Adelaida, y que ha sido informada favorablemente por los técnicos municipales.

## B) PARTE RESOLUTIVA. RATIFICACIÓN DE DECRETOS

| **RATIFICACIÓN DECRETOS** | |
|---|---|
| **Favorable** | **Tipo de votación:** Unanimidad/Asentimiento |
| | |

**Resolución:**

La Junta de Gobierno Local ratifica los siguientes Decretos:

- Decreto número 1832 de fecha 14 de Julio de 2026



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 117 de 135

## C) ACTIVIDAD DE CONTROL

### DACIÓN DECRETOS

La Junta de Gobierno Local da cuenta de los siguientes Decretos:

- Decreto número 1820 de fecha 13 de Julio de 2026
- Decreto número 1821 de fecha 13 de Julio de 2026
- Decreto número 1829 de fecha 14 de Julio de 2026
- Decreto número 1830 de fecha 14 de Julio de 2026

## D) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 118 de 135

## ANEXO

**Trabajador/a:** TREMIÑO ADSUAR, JOSE MARIA | **DNI:** ---6972--
**Tipo de Productividad:** Por mando mensual: 30
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 134,56 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** ZARAGOZA FERNÁNDEZ, JOSE MIGUEL | **DNI:** ---6754--
**Tipo de Productividad:** Por mando mensual: 30
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 134,56 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** ALEMAÑ BONET, ROQUE MIGUEL | **DNI:** ---7355--
**Tipo de Productividad:** Por mando mensual: 30
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 134,56 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** CAMPOS SEMPERE, ANTONIO | **DNI:** ---9661--
**Tipo de Productividad:** Por mando mensual: 30
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 134,56 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** MARTÍNEZ VILLAGRASA, RODRIGO | **DNI:** ---9521--
**Tipo de Productividad:** Por mando mensual: 30
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 134,56 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** GARCIA RUIZ, RUBEN DOMINGO | **DNI:** ---2205--
**Tipo de Productividad:** Por mando mensual: 30
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 134,56 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** BONMATI PASTOR, MARIA DULCINEA | **DNI:** ---2125--
**Tipo de Productividad:** Por mando mensual: 30
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 134,56 € | **Periodo:** mes de junio

---



ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 119 de 135

**Trabajador/a:** DE LA CHICA BLASCO, JORGE ANTONIO | **DNI:** ---3451--
**Tipo de Productividad:** Por mando mensual: 30
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 134,56 € | **Periodo:** mes de junio

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 120 de 135

## ANEXO

**Trabajador/a:** JACINTO LOPEZ MARTÍNEZ | **DNI:** ---0469--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 15
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 459,60 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** FRANCISCO ANTONIO CALVO GÓMEZ | **DNI:** ---8993--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 17
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 520,88 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** ANDRES MIGUEL ESCLAPEZ SANSANO | **DNI:** ---9686--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 30,64 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** FERNANDO PEREZ ANTON | **DNI:** ---9302--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 30,64 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** PEDRO PERTUSA ZUÑIGA | **DNI:** ---6931--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 13
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 398,32 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** JORDAN DORADO GOMEZ | **DNI:** ---6788--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 11
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 337,04 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** LUIS FRANCISCO SANCHEZ JIMENEZ | **DNI:** ---9806--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 30,64 € | **Periodo:** junio

---



ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 121 de 135

**Trabajador/a:** ROBERTO MARTINEZ GARCIA | **DNI:** ---1805--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 15
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 459,60 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** JOEL MARTINEZ MARTINEZ | **DNI:** ---0650--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 11
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 337,04 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** MANUEL IBAÑEZ PRADO | **DNI:** ---2799--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 15
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 459,60 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** VICTOR FERMIN PEREZ RAJA | **DNI:** ---7649--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 8
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 245,12 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** JOSE ANTONIO ALBARRACIN BELDA | **DNI:** ---3121--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 14
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 428,96 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** JOSÉ DESIDERIO ESTEBAN DELGADO | **DNI:** ---6538--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 16
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 490,24 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** ALBERTO PEREZ ESTEBAN | **DNI:** ---5299--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 10
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 306,40 € | **Periodo:** junio

---

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 122 de 135

**Trabajador/a:** PEDRO LORENZO SEMPERE AMOROS | **DNI:** ---3320--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 30,64 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** FRANCISCO JUAN LOPEZ UBASSY | **DNI:** ---6914--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 14
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 428,96 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** ANTONIO BALSALOBRE POLO | **DNI:** ---8485--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 9
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 275,76 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** MARÍA JEZABEL MENARGUES RAMIREZ | **DNI:** ---2253--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 15
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 459,60 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** LUCÍA FUERTES PALOMARES | **DNI:** ---3185--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 12
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 367,68 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** JOSE ANTONIO GABALDÓN ESPINOSA | **DNI:** ---5299--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 30,64 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** MARTIN JESÚS NAVARRO ALCOLEA | **DNI:** ---9700--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 30,64 € | **Periodo:** junio

---



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 123 de 135

**Trabajador/a:** PAULA QUIJADA FERNÁNDEZ | **DNI:** ---4663--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 30,64 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** SONIA MINGOT GÓMEZ | **DNI:** ---5301--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 30,64 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** RUBEN DOMINGO GARCIA RUIZ | **DNI:** ---2205--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 8
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 245,12 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** DULCINEA BONMATI PASTOR | **DNI:** ---2125--
**Tipo de Productividad:** Productividad por Nocturnidad. Por un total de noches: 15
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 459,60 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** JOEL MARTINEZ MARTINEZ | **DNI:** ---0650--
**Tipo de Productividad:** Productividad Nocturnidad por horas sindicales. Por un total de noches: 4
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 122,56 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** ALBERTO PEREZ ESTEBAN | **DNI:** ---5299--
**Tipo de Productividad:** Productividad Nocturnidad por horas sindicales. Por un total de noches: 2
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 61,28 € | **Periodo:** junio

---

**Trabajador/a:** RUBEN DOMINGO GARCIA RUIZ | **DNI:** ---2205--
**Tipo de Productividad:** Productividad Nocturnidad por horas sindicales. Por un total de noches: 2
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 61,28 € | **Periodo:** junio



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 124 de 135

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 125 de 135

## ANEXO

**Trabajador/a:** GINÉS RUBIO GARCÍA | **DNI:** ---6780--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 97,44 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** FRANCISCO TEJADA ROMERO | **DNI:** ---0075--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 2
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 239,68 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** ANTONIO SANCHEZ INIESTA | **DNI:** ---9160--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 97,44 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JACINTO LOPEZ MARTÍNEZ | **DNI:** ---0469--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 142,24 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** ANDRES BONMATI ALCANTARA | **DNI:** ---0550--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 142,24 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** IVAN MARTINEZ VIZCAÍNO | **DNI:** ---8969--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 4
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 479,36 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** MANUEL ÑIGUEZ SÁNCHEZ | **DNI:** ---8766--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 6
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 719,04 € | **Periodo:** mes de junio

---



ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 126 de 135

**Trabajador/a:** DOMINGO GUZMAN PEREZ SEMPERE | **DNI:** ---9281--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 621,60 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** LUIS ANGEL MARCOS GARCÍA | **DNI:** ---8526--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 4
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 524,16 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JORGE CHIQUERO BLASCO | **DNI:** ---7593--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 97,44 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** PABLO JIMENEZ VIZCAÍNO | **DNI:** ---0412--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 6
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 763,84 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** FRANCISCO ANTONIO CALVO GÓMEZ | **DNI:** ---8993--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 4
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 479,36 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JOSE MANUEL JAEN PALOMAR | **DNI:** ---0388--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 2
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 239,68 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** SALVADOR LOPEZ ESPINOSA | **DNI:** ---9275--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 142,24 € | **Periodo:** mes de junio

---

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 127 de 135

**Trabajador/a:** ANDRES MIGUEL ESCLAPEZ SANSANO | **DNI:** ---9686--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 142,24 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** INMACULADA PEREZ ROSA | **DNI:** ---6735--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 142,24 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ COSTA | **DNI:** ---8945--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 4
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 479,36 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** DAVID CHOQUE PASTOR | **DNI:** ---3045--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 6
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 763,84 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** FERNANDO PEREZ ANTON | **DNI:** ---9302--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 4
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 479,36 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** PEDRO PERTUSA ZUÑIGA | **DNI:** ---6931--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 4
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 479,36 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JORDAN DORADO GOMEZ | **DNI:** ---6788--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 3
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 337,12 € | **Periodo:** mes de junio

---



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 128 de 135

**Trabajador/a:** FERNANDO GUIRAO HARILLO | **DNI:** ---3990--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 621,60 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** LUIS FRANCISCO SANCHEZ JIMENEZ | **DNI:** ---9806--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 621,60 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** ROBERTO MARTINEZ GARCIA | **DNI:** ---1805--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 6
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 719,04 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JORGE PALAO LOPEZ | **DNI:** ---3943--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 2
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 284,48 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** FCO. JAVIER SANCHEZ RIPOLL | **DNI:** ---1538--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 2
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 239,68 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** ESTEFANIA CONESA COLLADO | **DNI:** ---5445--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 621,60 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JOEL MARTINEZ MARTINEZ | **DNI:** ---0650--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 3
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 337,12 € | **Periodo:** mes de junio

---



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 129 de 135

**Trabajador/a:** MANUEL IBAÑEZ PRADO | **DNI:** ---2799--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 6
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 719,04 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** FRANCISCO ANTONIO RUIZ CANALS | **DNI:** ---2214--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 576,80 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** VICTOR FERMIN PEREZ RAJA | **DNI:** ---7649--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 142,24 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JOSE ANTONIO ALBARRACIN BELDA | **DNI:** ---3121--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 3
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 337,12 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JOSÉ DESIDERIO ESTEBAN DELGADO | **DNI:** ---6538--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 576,80 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** ALBERTO PEREZ ESTEBAN | **DNI:** ---5299--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 3
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 381,92 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** RITA MARIA MARINA BENLLOCH | **DNI:** ---5189--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 666,40 € | **Periodo:** mes de junio

---

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 130 de 135

**Trabajador/a:** PEDRO LORENZO SEMPERE AMOROS | **DNI:** ---3320--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 621,60 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JAVIER POMARES OLIVER | **DNI:** ---2995--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 3
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 381,92 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** ALBERTO MARTIN FEO | **DNI:** ---7030--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 576,80 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** MARIA CASAS MARTÍNEZ | **DNI:** ---0906--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 621,60 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** FRANCISCO JUAN LOPEZ UBASSY | **DNI:** ---6914--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 621,60 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** MANUEL SANCHEZ ABELLAN | **DNI:** ---0315--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 3
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 337,12 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** ANTONIO BALSALOBRE POLO | **DNI:** ---8485--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 576,80 € | **Periodo:** mes de junio

---



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 131 de 135

**Trabajador/a:** MARÍA JEZABEL MENARGUES RAMIREZ | **DNI:** ---2253--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 6
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 719,04 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JORGE POMARES VALLE | **DNI:** ---3639--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 6
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 719,04 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** LUCÍA FUERTES PALOMARES | **DNI:** ---3185--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 4
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 479,36 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** SERGIO MANUEL IGLESIAS SOLER | **DNI:** ---7097--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 576,80 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JOSE ANTONIO GABALDÓN ESPINOSA | **DNI:** ---5299--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 621,60 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JUAN ANDRÉS MONTORO CREMADES | **DNI:** ---7912--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 6
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 719,04 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** MARTIN JESÚS NAVARRO ALCOLEA | **DNI:** ---9700--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 576,80 € | **Periodo:** mes de junio

---

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 132 de 135

**Trabajador/a:** AARON MORA AZNAR | **DNI:** ---3008--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 576,80 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** PAULA QUIJADA FERNÁNDEZ | **DNI:** ---4663--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 4
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 479,36 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** ANTONIO MARTIN PICAZO | **DNI:** ---6943--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 6
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 719,04 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** SONIA MINGOT GÓMEZ | **DNI:** ---5301--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 6
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 719,04 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** TOMÁS FENOLL GÓMEZ | **DNI:** ---9609--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 4
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 479,36 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** ALFONSO RUIZ NAVARRO | **DNI:** ---7549--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 4
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 479,36 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** CARLOS RUIZ SÁNCHEZ | **DNI:** ---2996--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 621,60 € | **Periodo:** mes de junio

---

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 133 de 135

**Trabajador/a:** DAVID CARRASCO TORRES | **DNI:** ---3742--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 97,44 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** IVÁN BOTELLA SOLER | **DNI:** ---4991--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 621,60 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** ARENAS RAFEI, CARMEN BEATRIZ | **DNI:** ---0726--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 621,60 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** LLORET PENALVA, VICENTE MANUEL | **DNI:** ---7017--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 4
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 479,36 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** RODRIGO MARTINEZ VILLAGRASA | **DNI:** ---9521--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 3
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 398,67 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JOSE MARIA TREMIÑO ADSUAR | **DNI:** ---6972--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 103,03 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** RUBEN DOMINGO GARCIA RUIZ | **DNI:** ---2205--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 2
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 250,85 € | **Periodo:** mes de junio

---

ACTA JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2026-0038 Fecha: 10/08/2026

Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 134 de 135

**Trabajador/a:** ANTONIO CAMPOS SEMPERE | **DNI:** ---9661--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 6
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 752,55 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** DULCINEA BONMATI PASTOR | **DNI:** ---2125--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 5
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 649,52 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JORGE ANTONIO DE LA CHICA BLASCO | **DNI:** ---3451--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 6
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 752,55 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JOSE MIGUEL ZARAGOZA FERNANDEZ | **DNI:** ---6754--
**Tipo de Productividad:** Festivos por un total sábados y festivos: 1
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 147,82 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** JOEL MARTINEZ MARTINEZ | **DNI:** ---0650--
**Tipo de Productividad:** Festivos de horas sindicales por un total de festivos: 2
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 284,48 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** ALBERTO PEREZ ESTEBAN | **DNI:** ---5299--
**Tipo de Productividad:** Festivos de horas sindicales por un total de festivos: 2
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 239,68 € | **Periodo:** mes de junio

---

**Trabajador/a:** RUBEN DOMINGO GARCIA RUIZ | **DNI:** ---2205--
**Tipo de Productividad:** Festivos de horas sindicales por un total de festivos: 2
**Aplicación Económica:** 211111320015000
**Importe:** 250,85 € | **Periodo:** mes de junio

---

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**



Cód. Validación: [redacted]
Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 135 de 135