

ACTA DE LA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN

En Castillo de Locubín a 13 de FEBRERO de 2019, siendo las 08:53 horas, en la EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, con asistencia del Sr. Secretario de la Corporación, se reunieron los Señores Concejales expresados, a fin de celebrar sesión JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL en PRIMERA CONVOCATORIA.

ASISTENTES:

PRESIDENTE

RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL -

SECRETARIO

GONZALEZ GONZALEZ, IVAN -

INTERVENTOR

CONTRERAS RUIZ, JOSE MANUEL -

CONCEJALES

IZQUIERDO CONTRERAS, ALVARO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

LOPEZ COELLO, ROSA MARIA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

ROSALES ANGUITA, LUIS FRANCISCO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

AUSENTES:

Reunidos los asistentes en EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN en:

- X Primera Convocatoria
Segunda Convocatoria

1 - APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2019.

La Presidencia pregunta si hubiere de formularse alguna observación al borrador del acta de la sesión anterior.

No formulándose ninguna resulta aprobada la citada acta en sus mismos términos por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local.

2 - EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Nº 2 DEL EJERCICIO 2019. FACTURAS.

Se da cuenta pormenorizada de la relación de justificantes de gastos que constan en el servicio de intervención.

Vista la relación de justificantes de gastos presentada por la Intervención Municipal de este

Código Seguro de Verificación	IV6TUPKIMFHKO5S2YWVAQ3TM4	Fecha	21/02/2019 14:11:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6TUPKIMFHKO5S2YWVAQ3TM4	Página	1/8



Ayuntamiento para su aprobación.

RESULTANDO que las Obras, Servicios y/o Suministros que se documentan en la relación de justificantes de gastos de referencia se corresponden en cantidad, precio y calidad con los que en su día fueron autorizados.

CONSIDERANDO que este Órgano resulta competente para la aprobación de los gastos que se relaciona por Delegación del titular de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía 316/2015, de 10 de julio, por el que se delega la resolución de los expedientes de reconocimiento de obligaciones (aprobación de relaciones de facturas por obras, servicios y suministros).

Visto el Informe emitido por la Intervención Municipal en relación a la existencia y adecuación de crédito con cargo al que han de reconocerse.

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la relación de facturas y justificantes de gastos corrientes nº 2 del ejercicio 2019 cuyos datos se expresan a continuación y ordenar el reconocimiento de la obligación por importe bruto total de 63.831,61 euros con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019.

NIF	Nombre	Concepto	TOTAL
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	S/FRA. NUM. TA5ZJ0122132 FECHA 2019-01-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953595184	31,22
E23672272	TALLERES LARA ROMAN C. B.	S/FRA. NUM. 2019013 FECHA 18/01/2019 SOPORTE DE MOTOR CONNECT Y MANO DE OBRA EN FORD TRANSIT 9692-CHX	102,50
B23788847	LOCAL DE MEDIOS SL	S/FRA. NUM. 0000025 FECHA 2019-01-21 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD VIVIR	254,10
26043778G	CARRILLO VEGA VANESA	S/FRA. NUM. A/FC000003 FECHA 22/01/2019 HINCHABLE SAN ANTON	180,00
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	S/FRA. NUM. 19001179 FECHA 15/01/2019	269,00
26034298T	CONTRERAS IZQUIERDO MARIA MERCEDES	S/FRA. NUM. 002 FECHA 23/01/2019 PREMIO FERIA DE LA TAPA 2018 50 €	50,00
B23238173	FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS S. L.	S/FRA. NUM. 1000034 FECHA 2019-01-23 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE "DJ VICO" EN "TU FESTIVAL ME SUENA"	375,10
B23576796	HIERROS Y FERRALLA ALCALA S.L.	S/FRA. NUM. 0025 FECHA 15/01/2019 158,40 MALLAZO 20X20X10	809,51
52533538C	IBÁÑEZ PEINADO FRANCISCO	S/FRA. NUM. A 6 FECHA 06/01/2019 PIRULETAS, CHICLES, HUESITOS, DRAKIS.	135,08
52533538C	IBÁÑEZ PEINADO FRANCISCO	S/FRA. NUM. A 23 FECHA 24/01/2019 CHUCHES	321,27
B80441306	OFFICE DEPOT SL	S/FRA. NUM. 14506969 FECHA 22/01/2019 ESCUELA TALLER CODIGO PARA TRANSFERENCIA: 000145069692	1.156,52
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. S1M901N0067785 FECHA 23/01/2019 BLAS INFANTE CASTILLO DE LOCUBIN	501,29
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. S1M901N0070615 FECHA 23/01/2019 DONANTES DE SANGRE, S/N CASTILLO	63,91
A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U	S/FRA. NUM. CI0913562444 FECHA 11/01/2019 FACTURACION DESDE EL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE GRUPO USUARIOS: MOVILES	918,54
B23625478	Innova Franquicias Quality Products s.l.	S/FRA. NUM. 19000101 FECHA 24/01/2019 HIPOCLORITO SODICO 25 KG	836,11

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 13/FEBRERO/2019-Pág.2/8

Código Seguro de Verificación	IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4	Fecha	21/02/2019 14:11:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4	Página	2/8



B23625478	Innova Franquicias Quality Products s.l.	S/FRA. NUM. 19000102 FECHA 24/01/2019	472,19
B23625478	Innova Franquicias Quality Products s.l.	S/FRA. NUM. 19000103 FECHA 24/01/2019	595,85
B23625478	Innova Franquicias Quality Products s.l.	S/FRA. NUM. 19000100 FECHA 23/01/2019	611,91
25983326L	LA TORRE SANCHEZ, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 1 FECHA 28/01/2019 REFRESCOS, LICORES Y APERITIVOS PARA LA COMIDA NAVIDAD DEL CLUB DE PENSIONISTAS DE VENTAS	295,15
25983326L	LA TORRE SANCHEZ, JOSE MIGUEL	S/FRA. NUM. 2 FECHA 28/01/2019 PRODUCTOS VARIOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DURANTE EL 4º TRIMESTRE DE 2018 EN VENTAS	351,64
B23435365	PARRAGA SANTAELLA SL	S/FRA. NUM. 6 FECHA 11/01/2019 HUESO DE ACEITUNA Y PORTES	2.700,72
B23451594	RESTAURANTE IBIZA II BAZABICA S.L.L.	S/FRA. NUM. 3 FECHA 21/01/2019 ALQUILER CALENTADORES Y DJ FIN DE AÑO	700,00
B23015571	RUIZ FUENSANTA S. L., AUTOCARES	S/FRA. NUM. 190005 FECHA 24/01/2019 SERVICIO BUS A BAEZA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2018	320,00
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. S1M901N0086973 FECHA 29/01/2019 LUGAR LOS CHOPOS. CASTILLO DE LOCUBIN	131,48
B23565849	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000026 FECHA 2019-01-31 ALBARÁN N° F19000003 - 02/01/2019 CABLE DE RED CAT6 CARTUCHO BROTHER LC1100M MAGENTA(VENTAS)	145,93
B23565849	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000027 FECHA 2019-01-31 ALBARÁN N° F19000006 - 02/01/2019 IMPRESORA HP MULTIFUNCION 8710 FAX+WIFI(ESCUELA TALLER TARJETA DE RED)	203,50
B23565849	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. F19000044 FECHA 2019-01-31 ALBARÁN N° F19000046 - 31/01/2019 MANTENIMIENTO ENERO	380,00
A18042234	ASCENSORES INGAR S.A.	S/FRA. NUM. 7A60643 M FECHA 2019-01-31 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2019/31-01-2019.	102,80
B23382443	ASERINFISCO S.L	S/FRA. NUM. 11 FECHA 28/01/2019 CUOTA ASESORAMIENTO MES DE ENERO	786,50
B23333347	FIROXA CONSTRUCCIONES S.L.	S/FRA. NUM. PMP901N0145888 FECHA 23/01/2019 ENERGIA CALLE NARANJO, 2 NAVE POL.	124,10
E23672272	TALLERES LARA ROMAN C. B.	S/FRA. NUM. 2019021 FECHA 29/01/2019 POST ITV - VEHICULO 1478-CMR CITROEN BERLINGO	110,84
E23672272	TALLERES LARA ROMAN C. B.	S/FRA. NUM. 2019030 FECHA 04/02/2019 ROTURA DE FRENOS CITROEN BERLINGO 9693-CMS	277,24
25958520F	JIMENEZ QUINTERO, MERCEDES	S/FRA. NUM. FC-01-0001296 FECHA 03/02/2019 PRENSA	79,40
25958520F	JIMENEZ QUINTERO, MERCEDES	S/FRA. NUM. FC-01-0001297 FECHA 03/02/2019 9 BOMBONAS DE PROPANO	115,65
52531627H	JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/5 FECHA 30/01/2019 MANTENIMIENTO	467,68
52531627H	JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/6 FECHA 31/01/2019 CENTRO PARTICIPACION ACTIVA	295,01
52531627H	JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/7 FECHA 31/01/2019 AGUAS	1.612,53
52531627H	JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/8 FECHA 31/01/2019 OBRA GIMNASIO	387,03
52531627H	JOSE MARIA ANGUITA CASTILLO	S/FRA. NUM. 19/9 FECHA 31/01/2019 QUIOSCO DE VENTAS	598,28
G23587215	ASOCIACION MUSICAL CASTILLO DE LAS AGUILAS	S/FRA. NUM. 1 FECHA 05/02/2019 ACTUACIONES REALIZADAS ENERO 2019	1.300,00
44279013B	CAMPOS TEVAR INMACULADA	S/FRA. NUM. 2.19 00.051-A FECHA 24/01/2019 PROTOCOLO 2 19 00051 COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS	88,94
52362452P	ANTONIO JESUS MENDEZ PULIDO	S/FRA. NUM. 3 FECHA 31/01/2019 M3 HORMIGON OBRA: ACERADO POLIGONO	871,20

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 13/FEBRERO/2019-Pág.3/8

Código Seguro de Verificación	IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4		Fecha	21/02/2019 14:11:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ			
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4	Página	3/8	



A83052407	CORREOS S.A.	S/FRA. NUM. FRO20190422600 FECHA 31/01/2019 GASTOS DE CORREOS MES ENERO 2019	152,67
B23583941	EXPERTOS EN FORMACION Y GESTION DEPORTIVA S.L.	S/FRA. NUM. B194 FECHA 2019-01-31 Servicio de Monitor deportivo para la Escuela de Futbol Grupo A PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE 2018 Y ENERO 2019	1.432,64
B23224843	MULTIMEDIA JIENNENSE S. L.	S/FRA. NUM. C5001C5---00001223 FECHA 2019-01-31 CONVENIO AYTO. CASTILLO DE LOCUBIN-MULTIMEDIA JIENNENSE	500,02
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S/FRA. NUM. S1M901N0016374 FECHA 07/01/2019 HUELVA 3 PISCINA MUNICIPAL CASTILLO DE LOCUBIN	188,22
F23771371	LA CONTRACRONICA S.C.A.	S/FRA. NUM. 2019-0018 FECHA 31/01/2019 SERVICIO COMUNICACION INFORMACION MUNICIPAL ANUAL OCTUBRE 2018-SEPTIEMBRE 2019. EDICION Y PUBLICACION NOTICIAS MENSUALES DURANTE 12 MESES	968,00
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	S/FRA. NUM. 1902C00189114 FECHA 01/02/2019 CUOTA FEBRERO 2019 BLAS INFANTE, 19	44,54
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	S/FRA. NUM. 1902C00951605 FECHA 01/02/2019 CUOTA FEBRERO 2019 BLAS INFANTE, 19 ALFAVILA	48,40
B23545924	ELECTRODOMESTICOS PULIDO Y PEREZ S.L.	S/FRA. NUM. A19/131 FECHA 01/02/2019 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CENTRO DE ADULTOS EN VENTAS DEL CARRIZAL	39,33
B23545924	ELECTRODOMESTICOS PULIDO Y PEREZ S.L.	S/FRA. NUM. A19/132 FECHA 01/02/2019 CONVERSOR TELEVES Y CABLE COAXIAL	108,90
B23545924	ELECTRODOMESTICOS PULIDO Y PEREZ S.L.	S/FRA. NUM. A19/133 FECHA 01/02/2019 EXTRACTO BAÑO SYP Y PROGRAMADOR ANALOGICO	50,00
25333433Z	JUAN JOSE MONTIEL GALVEZ	S/FRA. NUM. 011/19 FECHA 31/01/2019 INSERCIONES CORRESPONDIENTES AL CONVENIO PARA LA DIFUSION DE INFORMACION MUNICIPAL ENERO 2019	121,00
74991224T	DELGADO GAMEZ FRANCISCO	S/FRA. NUM. A/5 FECHA 31/01/2019 REPARACION MOTOR DE ARRANQUE COMPRESOR Y DUMPER	227,32
B23312143	Auto-Diesel Hnos. Navarro Lopez	S/FRA. NUM. A30/019 FECHA 08/01/2019 TRABAJO VARIAS FUGAS, CAMBIAR ANILLA Y RACORES J-6455-AC	192,99
B23755028	TROFLEX S.L.	S/FRA. NUM. 1900027 FECHA 31/01/2019 FECHADOR 5470 SELLO AYTO. CASTILLO DE LOCUBIN	65,82
B23613789	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR SL	S/FRA. NUM. 1305 FECHA 01/02/2019 CUOTA ANUAL DEL SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	961,95
B23565849	RUEDA SISTEMAS S.L.	S/FRA. NUM. T19/00001050 FECHA 06/02/2019 MES ENERO LINEAS FIJAS	331,15
A14100531	DIARIO JAEN S. A.	S/FRA. NUM. C2019/0000122 FECHA 2019-01-25 Publicidad: A0010009406 Tamaño: 1X1 AYTO. DECASTILLO DE LOCUBIN FITUR - 23/01/2019	484,00
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	S/FRA. NUM. F-1604-19-000004 FECHA 09/01/2019 ANOTACION EN TARJETA DE INSPECCION TÉCNICA VEHICULO 7221-FJJ	12,08
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	S/FRA. NUM. F-1604-19-000011 FECHA 22/01/2019 INSPECCION SEGURIDAD VEHICULO 1478-CMR	52,39
A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	S/FRA. NUM. F-1604-19-000014 FECHA 28/01/2019 INSPECCION DE SEGURIDAD 1199-DCB	61,73
B23470784	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 9713 FECHA 28/01/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN VEHICULO RENAULT SCENIC 7744-HDH	524,54
B23470784	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	S/FRA. NUM. 9643 FECHA 09/01/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN VEHICULO 1400-CYS MERCEDES-SPRINTER	1.392,83
44296274E	LIBRERÍA ESTRELLA	S/FRA. NUM. AS18 1529 FECHA 06/02/2019 LIBROS HISTORIA DE ALCALA LA REAL	208,55
F23532427	LAVANDESUR SCA	S/FRA. NUM. 49 FECHA 31/01/2019 LIMPIEZA DISFRACES REYES MAGOS	77,44
25986843V	PANADERO FUNES RAFAEL	S/FRA. NUM. 1 FECHA 04/01/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN EL KIOSCO DEL PARQUE DE VENTAS DEL CARRIZAL	3.088,00
26046281T	PANADERO COLLADO RAFAEL	S/FRA. NUM. 2 FECHA 04/01/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN EL KIOSCO DEL PARQUE DE VENTAS DEL CARRIZAL	2.440,00
26042987H	VELA PEREZ FRANCISCO JOSE	S/FRA. NUM. 1/2019 FECHA 04/01/2019 PARTIDOS DE FUTBOL Y TORNEO DE NAVIDAD	156,00
B65552432	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA.NUM. 190000963 FECHA 2019-01-31 DONANTES DE SANGRE	1.398,06

Código Seguro de Verificación	IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4		Fecha	21/02/2019 14:11:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ			
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4	Página	4/8	



B65552432	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190000964 FECHA 2019-01-31 PEDREGAL, 14	1.335,04
B65552432	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190005977 FECHA 2019-01-31 Alquiler EQU SAN ANTONIO	1.392,94
B65552432	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190010169 FECHA 2019-01-31 FUENTE MULLTIUS	171,32
B65552432	AURA ENERGIA S. L.	S/FRA. NUM. 190006197 FECHA 2019-01-31 Alquiler de Equ IGLESIAS	327,69
25944289J	MARTINEZ PANCORBO JUAN	S/FRA. NUM. 10 FECHA 05/02/2019 expd. 2 50% honorarios procedimiento abreviado 293-2018 contencioso administrativo nº 1 de jaen reclamacion antonio v.sanchez peinado	5.324,00
25944289J	MARTINEZ PANCORBO JUAN	S/FRA. NUM. 11 FECHA 05/02/2019 50% honorarios procedimiento 313/2018 ante juzgado contencioso administrativo nº 3 reclamacion antonio v. sanchez peinado	3.690,50
B23613789	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR SL	S/FRA. NUM. SEG 31 FECHA 05/02/2019 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO DE AMPLIACION DE EDIFICIO PARA PERSONAS MAYORES	847,00
B23613789	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR SL	S/FRA. NUM. CPT 001669 FECHA 05/02/2019 CUOTA ANUAL SERVICIO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE LAS ESPECIALIDADES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ESCUELA TALLER	484,00
E23730153	CASTILLO MEDINA C.B.	S/FRA. NUM. 2 FECHA 10/01/2019 FIESTA TAPA RESTAURANTE MORENO PRODUCTOS VARIOS ALIMENTACION	100,00
E23730153	CASTILLO MEDINA C.B.	S/FRA. NUM. 4 FECHA 07/02/2019 FIESTA TAPA MESON LA BODEGA. PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION	100,00
E23730153	CASTILLO MEDINA C.B.	S/FRA. NUM. 5 FECHA 11/02/2019 ALIMENTOS VARIOS	2.017,45
25970914G	MORALES BURGOS ANTONIA (GASOLINERA)	S/FRA. NUM. F 18 FECHA 05/02/2019 CONSUMO MES DE ENERO	3.087,00
W0184081H	AMAZON EU S.á.r.l.	S/FRA. NUM. AEU-SIM-INV-ES2019-7933773 FECHA 07/02/2019 ASIN 8415761325	15,24
B23687437	CARPAS RUDI S.L.	S/FRA. NUM. 4 FECHA 11/02/2019 LONAS PARA LA CAPRA DE 20 OPACAS DER 750 GMOS DEL CASTILO NUEVAS, DURANTES MES DE NOVIEMBRE Y ENERO	5.808,00
B23545924	ELECTRODOMESTICOS PULIDO Y PEREZ S.L.	S/FRA. NUM. A19/163 FECHA 06/02/2019 CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO 40 MFD. Y MANO DE OBRA PARA ESCUELA DE ADULTOS	110,50
B23545924	ELECTRODOMESTICOS PULIDO Y PEREZ S.L.	S/FRA. NUM. A19/164 FECHA 06/02/2019 SKYTRONIC AV 360 AMPLIFICADOR KARAOKE CON FM/SD/USB/MP3 VENTAS DEL CARRIZAL	165,00
B23442551	Suministros la Muralla sl	S/FRA. NUM. A/190244 FECHA 31/01/2019 MATERIAL LIMPIEZA Y OTROS	370,24
B23755028	TROFLEX S.L.	S/ FRA. NUM. 1900015 SELLO ESCUELA TALLER	29,46
B23655913	SIPSUR PUBLICIDAD SLL	S/ FRA. NUM. 36 ROPA ESCUELA TALLER	1.289,26
B93324366	QWERTY SISTEMAS INFORMATICOS S.L.	S/ FRA. NUM. 38 MATERIAL INFORMATICO ESCUELA TALLER	1.057,70
25996809R	PEREZ MARTINEZ PEDRO MANUEL	S/ FRA A3 FIGURA VIRGEN PIEDAD CEMENTERIO VENTAS	650,98
		TOTA JUNTA DE GOBIERNO Nº 2 13/02/2019	63.831,61

SEGUNDO. Que con cargo a las Partidas Presupuestarias correspondientes se elaboren por parte de la Intervención los documentos contables de Reconocimiento de Obligación.

TERCERO. Que una vez elaborados pasen a la Tesorería Municipal para su abono, de acuerdo con la normativa de aplicación y disponibilidades de la Corporación.

CUARTO.- Publíquese la presente acta en el portal de transparencia y el perfil del contratante a efectos de cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia en materia, de publicidad de los contratos menores concertados por este Excmo. Ayuntamiento.

Código Seguro de Verificación	IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4	Fecha	21/02/2019 14:11:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4	Página	5/8



QUINTO. Dar cuenta de la presente a la Corporación Municipal en Pleno.

3 - ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LA CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL.

Considerando que el Pleno de 5 de octubre de 2018 adoptó el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Aprobar el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES que regirán la licitación de la concesión de los SERVICIOS DE GIMNASIO MUNICIPAL en los términos recogidos en el siguiente ANEXO.

SEGUNDO.- Publíquese la presente resolución en el tablón de anuncios municipal y en el perfil del contratante de la página web alojado en plataforma de contratación del Estado al objeto de que cualquier interesado pueda presentar oferta.”

Vista el acta de la mesa de contratación el ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN, CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 2018 redactada en los términos siguientes:

“PRIMERO.- EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL.

De conformidad con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y tras la apertura en acto público de la única plica presentada en tiempo y forma, por la empresa PADEL ALCALÁ S.L. se da cuenta de los informes técnicos emitidos en materia de mejoras en las instalaciones y en la maquinaria y respecto del proyecto deportivo y el estudio de viabilidad.

El informe técnico determina que la valoración de las mejoras en las instalaciones se ajusta a precios de mercado y que la oferta se refiere a precios que incluyen los materiales y el coste de la instalación. En todo caso la recepción de las mejoras deberá formalizarse en acta de recepción.

El informe técnico deportivo considera que la oferta se ajusta a lo previsto en el pliego de licitación si bien se formulan una serie de recomendaciones en relación a las tarifas, el horario de apertura, los monitores de actividades concretas y relativas a la maquinaria ofertada. A estos efectos se hace constar que la valoración de la maquinaria presenta una rebaja ostensible respecto a los precios de mercado.

En relación a estas cuestiones se acuerda que se dé traslado al licitador de las recomendaciones formuladas en el citado informe y que se levantará acta de la recepción de la maquinaria deportiva para verificar que se ajusta a las características técnicas fijadas en el correspondiente anexo del pliego de licitación.

Sometido a votación la Mesa de Contratación por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA:

Proponer al órgano de contratación, (el Pleno), la adjudicación del contrato de concesión de la explotación del gimnasio municipal por plazo de 10 años a contar desde el siguiente al de formalización del correspondiente contrato administrativo a la sociedad PADELALCALÁ S.L. por importe de 0 euros de canon anual con sujeción a la previa acreditación de la ejecución de las mejoras propuestas en su oferta valoradas en el importe de 9.074,32 y la entrega de todo el material deportivo incluyendo una mejora valorada en 7.499,43 euros.

Código Seguro de Verificación	IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4	Fecha	21/02/2019 14:11:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4	Página	6/8



Con carácter previo a la formalización del contrato se levantará acta por la oficina técnica municipal de la recepción de las obras de mejora y por el técnico de deportes de la maquinaria adscrita al gimnasio que deberá ajustarse a las características técnicas fijadas en el pliego de licitación de conformidad con lo previsto en la cláusula decimoquinta del citado pliego.

Los servicios técnicos requerirán con carácter previo a la adjudicación la aportación de la documentación acreditativa de la solvencia técnica, la capacidad de obrar y las certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social.”

Vistos los informes emitidos sobre las mejoras propuestas y relativo al proyecto deportivo, determinándose que las mejoras propuestas en las instalaciones importan una cuantía de 12.538,48 euros.

Considerando que el propio Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Requerir a efectos de adjudicación definitiva del contrato de gestión del gimnasio municipal, aceptando la propuesta de la Mesa de Contratación, a la empresa PADELALACALÁ S.L. por plazo de 10 años prorrogables por cinco más, que aporte la documentación acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

SEGUNDO. Con carácter previo a la formalización del contrato se deberá acreditar y recepcionar las mejoras propuestas en las instalaciones valoradas en 12.538,48 euros, consistentes en: (temporizador de duchas, detector de movimiento, termo eléctrico, mostrador de recepción, suelo de madera instalado, espejos, control de acceso y gestión, pintura techo, rótulo luminoso instalado y desfibrilador), así como la maquinaria deportiva que deberá ajustarse al anexo de prescripciones técnicas fijadas en el pliego de licitación, incluyendo una mejora por importe de 7.499,43 euros, consistente en: (1 elíptica, cruce de poleas de 7 estaciones en lugar de 5 estaciones, prensa 45° y jaca combinada, 2 bancos regulables más, set de mancuernas hasta 30 kilos, 7 ciclos indoor más, 10 set body pump, 10 set step con alturas, 10 colchonetas y 10 aros pilates).

TERCERO.- Delegar en el Sr. Alcalde la adjudicación definitiva del contrato una vez aportada la documentación anterior.

CUARTO.- Notifíquese el presente acto a la sociedad interesada adjuntando los informes técnicos y deportivos emitidos a los efectos procedentes.”

Considerando que la representación de la empresa PADELALACALÁ S.L. ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Considerando que el Pleno de la Corporación ha delegado la ejecución del presente acto de trámite que puede aprobarse en el seno de esta Junta de Gobierno Local.

Sometido el asunto a votación la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros ACUERDA:

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el contrato de gestión del gimnasio municipal,

Código Seguro de Verificación	IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4	Fecha	21/02/2019 14:11:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4	Página	7/8



aceptando la propuesta de la Mesa de Contratación, a la empresa PADELALACALÁ S.L. por plazo de 10 años prorrogables por cinco más, sin sujeción a ningún tipo de canon. Este plazo empezará a computarse desde la formalización del correspondiente contrato en los términos dispuestos en el apartado siguiente.

SEGUNDO. Con carácter previo a la formalización del contrato se deberá acreditar y recepcionar las mejoras propuestas en las instalaciones valoradas en 12.538,48 euros, consistentes en: (temporizador de duchas, detector de movimiento, termo eléctrico, mostrador de recepción, suelo de madera instalado, espejos, control de acceso y gestión, pintura techo, rótulo luminoso instalado y desfibrilador), así como la maquinaria deportiva que deberá ajustarse al anexo de prescripciones técnicas fijadas en el pliego de licitación, incluyendo una mejora por importe de 7.499,43 euros, consistente en: (1 elíptica, cruce de poleas de 7 estaciones en lugar de 5 estaciones, prensa 45° y jaca combinada, 2 bancos regulables más, set de mancuernas hasta 30 kilos, 7 ciclos indoor más, 10 set body pump, 10 set step con alturas, 10 colchonetas y 10 aros pilates).

TERCERO.- Notifíquese el presente acto a la sociedad interesada adjuntando los informes técnicos y deportivos emitidos a los efectos procedentes.

4 - RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formulan.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en CASTILLO DE LOCUBÍN, a las 09:35 del día 13 de FEBRERO de 2019, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, el Secretario que doy fe.

Vº Bº EL ALCALDE RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL	EL SECRETARIO GONZALEZ GONZALEZ, IVAN
---	--

Código Seguro de Verificación	IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4	Fecha	21/02/2019 14:11:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6TUPKIMFHKXO5S2YWVAQ3TM4	Página	8/8

