



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

DECRETO DE ALCALDIA N° 342/2019

Vista la relación de OPAS que obra en el expediente bajo la denominación de **REXC/2019/5** por el importe total que asciende a **12.533,33 €**, que corresponden a servicios y suministros, resulta lo siguiente:

Los servicios o suministros han sido prestados y así consta en las diligencias de conformidad incorporadas a las FACTURAS, aunque, en algunos casos debido a la falta de personal, y en otros motivados por razones de urgencia y para no perjudicar el buen funcionamiento de los servicios municipales, los procedimientos de contratación requeridos no han sido ultimados.

Las Facturas que obran en el expediente a aprobar cuentan con dotación presupuestaria, incorporándose la oportuna operación de retención de crédito.

Visto el informe de fiscalización disconforme del Interventor Municipal de fecha 15 de febrero de 2019.

No obstante el reparo formulado por la Intervención, al omitirse la autorización y disposición previa del gasto, las prestaciones se han recibido y, no puede incurrirse en el enriquecimiento injusto.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de abril, tengo a bien:

PRIMERO: Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número **REXC-2019/5**, así como reconocer las facturas que forman parte del mismo por importe total de **12.533,33 €**, y que a continuación se relacionan:

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2019/5

Operación	Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Programa	Economica
220180014662	F/2018/829	12/03/2018	A00718	28/02/2018	2.666,14	MENSAJEROS NERJA S.L.		
220180014663	F/2018/1147	23/03/2018	006/2018	10/01/2018	3.388,00	JOSE LUIS JUAREZ GRANADOS	3383	22609
220180014664	F/2018/1287	13/04/2018	C/35869	25/01/2018	429,94	LIP SEGURIDAD, S.L.	3421	213
220180014666	F/2018/1343	17/04/2018	R-2018/2100	27/06/2016	380,00	ASISTA TRANSPORTE ASISTENCIAL, S. L.	3383	22609
220180014668	F/2018/1695	23/05/2018	17011616	30/06/2017	279,39	COMERCIAL CERMERON SL	132	22110
220180014669	F/2018/1925	04/06/2018	22/00000855	13/09/2017	150,04	DISTRIBUCIONES GARCIA E HIJOS S. L.	920	212
220180014672	F/2018/2068	27/06/2018	PZZ601N0150353	10/11/2016	5.239,82	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	3381	22609
TOTAL:					12.533,33			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

SEGUNDO: Aprobar la ordenación del Pago de la relación facturas denominadas **REXC-2019/5**.

TERCERO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Intervención a los efectos contables y presupuestarios oportunos.

CUARTO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Tesorería Municipal para la ejecución material del pago ordenando que para ello se haga uso de los fondos existentes en las cuentas y depósitos municipales.

Nerja, a 18 de febrero del 2019

LA ALCALDESA

- Fdo.: Rosa M.^a Arrabal Téllez -