



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

DECRETO DE ALCALDIA N° 535/2019

Vista la relación de FACTURAS que obra en el expediente de relación de facturas F/2019/4 bajo la denominación de **REXC/2019/8** por el importe total que asciende a **36.818,20 €**, 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 12 de marzo 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-2019/8** relación de FACTURAS F/2019/4, así como reconocer las facturas que forman parte del mismo por importe total de **36.818,20 €**, y que a continuación se relacionan:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Aplic.
F/2019/359	B/2	08/01/2019	1.512,50	COMUNICACION MULTIMEDIA LOCAL DIGITAL, S.L.	3383 22609
F/2019/367	CI0913821419	22/01/2019	1.424,36	VODAFONE ESPAÑA, S. A. U.	920 22200
F/2019/380	A01- 00016	31/01/2019	8.448,00	AUTOCARES HERMANOS NIETO S.L.	341 223
F/2019/381	A12 0020	31/12/2018	9.658,00	AUTOCARES HERMANOS NIETO S.L.	341 223
F/2019/558	842340221	07/02/2019	157,18	RICOH ESPAÑA S. L. U.	920 203
F/2019/560	842352648	07/02/2019	38,62	RICOH ESPAÑA S. L. U.	920 213
F/2019/579	842328013	07/02/2019	94,82	RICOH ESPAÑA S. L. U.	920 213
F/2019/580	842328012	07/02/2019	230,38	RICOH ESPAÑA S. L. U.	920 213
F/2019/581	842353447	07/02/2019	58,31	RICOH ESPAÑA S. L. U.	920 213
F/2019/611	CI0913959090	01/02/2019	1.086,34	VODAFONE ESPAÑA, S. A. U.	920 22200



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

F/2019/622	F6	31/01/2019	805,60	CASANOVA E HIJOS S. L.	132 22103
F/2019/624	B01367	29/01/2019	78,63	MENSAJEROS NERJA S.L.	341 22201
F/2019/625	B01534	04/02/2019	13,55	MENSAJEROS NERJA S.L.	3321 22001
F/2019/630	EX/2019/00166	31/01/2019	16,94	ITESA PROYECTOS E INSTALACIONES S. L. U.	132 212
F/2019/638	F3	31/01/2019	438,32	CASANOVA E HIJOS S. L.	1532 22103
F/2019/641	842359934	20/02/2019	0,34	RICOH ESPAÑA S. L. U.	931 213
F/2019/642	F10	31/01/2019	215,72	CASANOVA E HIJOS S. L.	135 22103
F/2019/647	4-2018	02/02/2019	486,81	CLUB DE FUTBOL VETERANOS DE NERJA	341 22609
F/2019/682	18-19	31/01/2019	9.149,78	PROVITA S.C.M.	3421 22704
F/2019/871	41-B/2018	01/01/2019	1.452,00	ANTONIO MIGUEL ORTEGA MORENO	1532 202
F/2019/872	42-B/2018	01/02/2019	1.452,00	ANTONIO MIGUEL ORTEGA MORENO	1532 202
TOTAL:			36.818,20		

SEGUNDO: Aprobar la ordenación del Pago de la relación facturas F/2019/4 denominadas **REXC-2019/8**.

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 12 de marzo del 2019

La Alcaldesa

- Fdo.: Rosa M.ª Arrabal Téllez