



EXTRACTO ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 22 DE ABRIL DE 2019

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en la sesión extraordinaria y urgente, celebrada en primera convocatoria, el 22 de abril de 2019 bajo la presidencia de la Primera Teniente de Alcaldesa, D^a LAURA ÁLVAREZ CABRERA, con la asistencia de los Tenientes de Alcaldesa: D. FRANCISCO CAMAS SÁNCHEZ, D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ y D^a MARÍA DEL CARMEN COLLADO JIMÉNEZ.

Excusan su asistencia: la Sra. Alcaldesa, D^a MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ y el Tercer Teniente de Alcaldesa, Secretario de la Junta de Gobierno Local, D. SANTIAGO GALVÁN GÓMEZ.

Actúa como Secretario suplente de la Junta de Gobierno Local el Segundo Teniente de Alcaldesa, D. FRANCISCO CAMAS SÁNCHEZ.

Asimismo está presente el Secretario General del Pleno, en funciones de Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, D. JUAN CARLOS UTRERA CAMARGO.

SE ACUERDA:

1. RATIFICACIÓN DE URGENCIA DE LA SESIÓN
2. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN A LA ENTIDAD MERCANTIL PICUADRADO, S.L. Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE LAS OBRAS DE "CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO DE ASFALTO PARA LA PRÁCTICA MULTIDEPORTIVA EN EL RECORRIDO PERIMETRAL DE LA PRADERA DE CHAPÍN". ACTUACIÓN COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020.
3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DE REPARACIÓN DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO DE SAN AGUSTÍN DE LA DELEGACIÓN DE URBANISMO.
4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIO DE DESBROCE Y LIMPIEZA DE PARCELAS Y ZONAS TERRIZAS MUNICIPALES
5. APROBACIÓN DE GASTO PARA LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR PARA FERIA DEL CABALLO. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL. ACOSO Y DERRIBO, POR UN IMPORTE TOTAL DE 323,22 €
6. APROBACIÓN DE GASTO PARA LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR RELATIVO A ADQUISICIÓN CAPTURADORA DE VIDEO Y CONVERTOR ANALÓGICO SDI2 , POR UN IMPORTE TOTAL DE 362,26 €.
7. APROBACIÓN DE GASTO PARA LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR RELATIVO A CELEBRACIÓN DE JORNADAS DE PADRES/MADRES 2019, POR UN IMPORTE TOTAL DE 2.380,00 €.
8. APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES AL TRABAJADOR/A MUNICIPAL CON CÓDIGO DE EMPLEADO/A 296220.