

**COMISIÓN DELEGADA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS**

Sesión de 14 de mayo de 2020

ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación del acta de la sesiones del 13 de febrero de 2020 y del 12 de marzo de 2020

2.- Propuestas que se someten a dictamen:

Propuestas de Gobierno:

2.1. Propuesta del Distrito Nervión

2.1.1.- Aprobar el gasto y reconocer la obligación, a efectos del pago de la factura que a continuación se menciona, correspondiente a la prestación de los servicios cuyas características, asimismo, se indican:

Nº Expediente: 09/2020 Distrito Nervión.

Objeto del reconocimiento: Servicio de talleres socioculturales del Distrito Nervión 2019-2020, período del 13 al 31 de diciembre de 2019.

Contratista acreedor: EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L., con CIF: B-91475996

Nº Factura: 1

Fecha Factura: 07/01/2020

Importe: 14.519,13 €

Aplicación Presupuestaria: 70213.33402.22799

2.2. Propuesta del Distrito Norte

2.2.1.- Aprobar el gasto y reconocer la obligación a efectos del pago de la factura que, a continuación se menciona, a favor del acreedor y por los servicios que asimismo se indican realizados de conformidad en el año 2019:

Número de Factura: 529310/0011911-006

Fecha: 07/11/2019.

Face nº: 20190115539238

Importe: 2.893,51 €

Presentada por: SANDO, S.A. con CIF: A 29029428.

Expte: 2018/001146/CERT4 Y FINAL

Objeto: Obras de acondicionamiento y mejora de áreas de juegos infantiles en las calles fontaneros y salineros del Distrito Norte de Sevilla.

Aplicación presupuestaria del gasto: 70217.15321.60902

2.3. Propuestas del Servicio Administrativo de EEMM

2.3.1.- Aprobar el gasto y reconocer la obligación, a efectos del pago de las facturas que a continuación se mencionan, a favor del acreedor y por los suministros que, asimismo, se relacionan:

EXPTE. ELECTRÓNICO ADE: 14/19

PROVEEDOR: ENDESA ENERGÍA S.A.U.

OBJETO: Abono de las siguientes facturas electrónicas presentadas por la citada empresa, correspondientes a suministro de energía eléctrica a diversos edificios municipales, de conformidad con el siguiente desglose:

| PROVEEDOR | Nº FACTURA / AGRUPACIÓN | IMPORTE |
|---------------------|---|------------|
| ENDESA ENERGÍA SAU. | Factura electrónica P1M708N0050082 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005152 en el sistema FACe | 61,19 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU. | Factura electrónica PZZ501N0061346 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005246 en el sistema FACe | 2.730,99 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU. | Factura electrónica PZZ501N0047388 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005200 en el sistema FACe | 1.873,38 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU. | Factura electrónica PZZ501N0057786 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005219 en el sistema FACe | 2.513,74 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU | Factura electrónica PZZ501N0058002 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005228 en el sistema FACe | 2.954,11 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU | Factura electrónica PZZ501N0058450 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005239 en el sistema FACe | 3.895,35 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU | Factura electrónica PZZ501N0062873 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005256 en | 2.155,86 € |

| | | |
|--------------------|---|------------|
| | el sistema FACe | |
| ENDESA ENERGÍA SAU | Factura electrónica PZZ501N0065810 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005270 en el sistema FACe | 2.509,52 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU | Factura electrónica PZZ501N0071302 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005281 en el sistema FACe | 2.759,56 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU | Factura electrónica PZZ501N0071516 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005296 en el sistema FACe | 3.306,75 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU | Factura electrónica PZZ501N0074726 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005321 en el sistema FACe | 3.008,69 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU | Factura electrónica PZZ501N0071953 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005308 en el sistema FACe | 4.501,28 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU | Factura electrónica PZZ501N0076239 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005354 en el sistema FACe | 2.539,97 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU | Factura electrónica PZZ501N0050058 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005210 en el sistema FACe | 2.921,87 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU | Factura electrónica PZZ501N0040245 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005190 en el sistema FACe | 5.461,36 € |
| ENDESA ENERGÍA SAU | Factura electrónica PZZ501N0074848 con fecha de registro 06/03/2019 y núm. de registro 2019013005337 en el sistema FACe | 3.027,02 € |

| PROVEEDOR | Nº FACTURA / AGRUPACIÓN | IMPORTE |
|-----------|-------------------------|---------|
|-----------|-------------------------|---------|

IMPORTE TOTAL: 46.220,64 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 70301-92012-22100 "Energía eléctrica"

2.3.2.- Aprobar el gasto y reconocer la obligación, a efectos del pago de las facturas que a continuación se mencionan, a favor del acreedor y por los suministros que, asimismo, se relacionan:

EXPTE. ELECTRÓNICO ADE: 26/19

PROVEEDOR: ENDESA ENERGIA XXI SL (CIF B82846825)

OBJETO: Abono de las facturas electrónicas integradas en las Agrupaciones 7310821212 Y 4013291213 y relacionadas en las Operaciones Pendientes de Aplicación que se señalan presentadas por la citada empresa, correspondientes a suministro de energía eléctrica a diversos edificios municipales de las anualidades 2012 y 2013:

1.- OPA núm. 220190072597:44.343,99 €. Facturas octubre-noviembre 2012 (AGRUPACION 7310821212), con un total de 340 facturas de cargo, cuyo detalle queda desglosado en la OPA.

2.- OPA núm. 220190072598: 20.647,16 €: Facturas diciembre 2012 (AGRUPACIÓN 7310821212), con un total de 160 facturas de cargo y 1 factura de abono, cuyo detalle queda desglosado en la OPA.

3.- OPA núm. 220190072602: 27.673,50 €. Facturas parcial enero y parcial febrero 2013 (AGRUPACION 4013291213), con un total de 199 facturas de cargo, cuyo detalle queda desglosado en la OPA.

4.- OPA núm. 220190072603: 44.865,57 €: Facturas parcial mayo-junio y julio 2013 (AGRUPACION 4013291213), con un total de 227 facturas de cargo, cuyo detalle queda desglosado en la OPA.

5.- OPA núm. 220190072604: 45.887,63€. Facturas agosto-septiembre y parcial octubre 2013 (AGRUPACION 4013291213), con un total de 208 facturas de cargo y 1 de abono, cuyo detalle queda desglosado en la OPA.

6.- OPA núm. 220190072605: 56.280,38 €. Facturas resto 2013 (AGRUPACION 4013291213), con un total de 426 facturas de cargo y 63 facturas de abono, cuyo detalle queda desglosado en la OPA.

7.- OPA núm 220190072606: 34.014,15 €. Facturas marzo. abril y parcial mayo 2013 (AGRUPACION 4013291213), con un total de 209 facturas de cargo, cuyo detalle queda desglosado en la OPA.

Importe total OPAS: 273.712,38

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 70301-92012-22100 "Energía eléctrica"

3.- Conocimiento de las propuestas aprobadas en Pleno del 16 de abril de 2020

3.1. Propuesta del Distrito Bellavista – La Palmera

3.1.1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 11.623,70€, aprobar el gasto y reconocer la obligación económica correspondiente a las facturas que se relacionan, a efectos del pago a favor del acreedor que se indica por los servicios efectivamente prestados:

EXPEDIENTE: 2019/000185/L1

OBJETO: Servicio de Planificación e Impartición de talleres socioculturales para el curso 2019-2020 del Distrito Bellavista-La Palmera

ACREEDOR: EDUCOMEX MULTISERVICIOS S.L. (B90220237)

- FACTURA: nº 3, de fecha 20-01-2020 e importe 11.623,70€, correspondiente al periodo 13 al 31 de diciembre 2019

- FACTURA: RECTIFICATIVA/1, de fecha 20-01-2020 e importe -314,72 euros: factura de abono, rectificativa de las facturas nº 307, de 05-12-2019, correspondiente al mes de noviembre de 2019, y nº 325, de 12-12-2019, correspondiente al periodo 1 a 12 de diciembre de 2019.

IMPORTE TOTAL GASTO: 11.308,98€

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 70220-33402-22799

3.2. Propuesta del Distrito Cerro – Amate

3.2.1. Aprobar el gasto y reconocer la obligación a efectos del pago de la factura que a continuación se menciona, a favor del acreedor y por el servicio que, asimismo, se relaciona:

EXPEDIENTE: 18/2020 (Exp. contratación 342/2018)

OBJETO: Servicio de instalación de módulos sanitarios químicos necesarios para la velá del Carmen en el marco del Plan Integral de su Eminencia 2018, así como para la velá de Palmete dentro del Plan Integral Palmente 2018, organizadas por Distrito Cerro

ACREEDOR: RENTA DE MAQUINARIA S.L.U

C.I.F.: B-4111707

Nº de facturas y fecha:

| Nº FACTURA | FECHA | IMPORTE € |
|------------|------------|-----------|
| SE-/032606 | 23/12/2019 | 655.060€ |

Importe total: 655,060 €

Partida Presupuestaria: 70214.33407.22799

3.3. Propuestas del Distrito Este – Alcosa – Torreblanca

3.3.1.- Reconocer extrajudicialmente un crédito a favor de la empresa TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A, con C.I.F.A-18059972, por un importe global de 136.987,39 €, con cargo a los créditos del Presupuesto del ejercicio 2020, como consecuencia del gasto realizado en el ejercicio 2019 por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, en el marco del Expediente FACTUM 2018/000952, instruido para la contratación de las obras de mejora de la Plaza del Sector 10, en la calle Flor de Albahaca de este Distrito, correspondiente a las facturas que se indican a continuación:

| Nº FACTURA | TERCERO | CONCEPTO | IMPORTE (IVA INCLUIDO) |
|------------|---|--|------------------------|
| 2237-/4 | TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A., con C.I.F: A-18059972 | 4ª Certificación de obra del mes de marzo de 2019 | 130.352,25€ |
| 2237-/5 | TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. con C.I.F.: A-18059972 | 5ª Certificación de obra y última del mes de abril de 2019 | 6.635,14€ |

3.3.2.- Aprobar la autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento y liquidación de la obligación, por un importe global, IVA incluido, de 136.987,39 euros, correspondiente a las facturas indicadas en el dispositivo PRIMERO, con cargo a las aplicaciones del Presupuesto del ejercicio 2020 y en los importes que se indican a continuación:

70219-15321-6090118, 77.447,77€

70219-15321-6090119, 52.904,48€

70219-15321-6090119, 6.635,14€

3.4.- Propuesta del Distrito Macarena

3.4.1.- Aprobar el gasto y reconocer la obligación a efectos del pago de la factura que a continuación se menciona, a favor del acreedor y por los servicios que, asimismo, se relacionan:

Expediente: ADE 1/000134

Objeto: Actuación lúdica organizada por el Distrito en Barriada El Rocío el 10 de Diciembre de 2019.

Acreedor: Evertisto S.L.L.

Nº de factura:1/000134

Fecha de registro: 19/12/2019

Importe: 453,79 € (IVA incluido)

Partida Presupuestaria: 70212.33402.22609 "Actividades Culturales y Deportivas"

3.5.- Propuesta del Servicio Administrativo de Edificios Municipales

3.5.1.- Aprobar el gasto y reconocer la obligación, a efectos del pago de la factura que a continuación se menciona, a favor del acreedor y por el servicio que, asimismo, se relaciona:

EXPTE. ELECTRÓNICO ADE: 18/20

PROVEEDOR: EMVISESA, EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA

OBJETO: Abono de la siguiente factura electrónica presentada por la citada empresa municipal, correspondiente a servicio de vigilancia de la C/ Bilbao nº 4 de esta ciudad de Sevilla, de conformidad con el siguiente detalle:

| Nº FACTURA | Nº REGISTRO FACE | IMPORTE |
|--|-------------------------|----------------|
| Factura electrónica GE/2-20 con fecha de registro 13/02/2020 | 2020012294545 | 16.538,53€ |

IMPORTE TOTAL: 16.538,53 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 70301-92012-22701 "Seguridad"

3.- Ruegos y preguntas

Lo que se comunica a Vd. con el ruego de su asistencia

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN