



## Ayuntamiento de Orihuela

---

**Expediente Nº:** 1209/2015

**Asunto:** Convocatoria de la Junta de Gobierno Local.

**Acta de la Sesión Ordinaria** Nº 3 de 2015

**Día y Hora de la Reunión:** 20 de enero de 2015, 9.30h.

**Lugar de Celebración:** Salón de Sesiones de la Casa Consistorial

### **EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 3 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2015**

De conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Reglamento Orgánico Municipal, se publica en el espacio web del Ayuntamiento de Orihuela el extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno en sesión **ORDINARIA** de fecha **20 DE ENERO DE 2015**.

#### **ORDEN DEL DIA**

##### **PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.-**

Los asistentes, por unanimidad, acuerdan aprobar el acta de sesión ordinaria nº 69 de 30 de Diciembre de 2014.

##### **SEGUNDO.- APROBACIÓN DE RELACIONES DE FACTURAS.-**

No hubo.

##### **TERCERO.-CONCESIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES.-**

No hubo.

##### **CUARTO.- RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE RESTABLECIMIENTO DE LEGALIDAD URBANÍSTICA Y SANCIONADORES URBANÍSTICOS.-**

##### **4.1.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.- 14782/2014.- D. ALFONSO RAMIREZ EXPÓSITO.**

**Primero:** Declarar cometida la infracción urbanística por D. ALFONSO RAMIREZ EXPÓSITO, por la realización de obras consistentes en AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA DE 5X4X4 DE ALTO Y MURO DE CERRAMIENTO DE 10 POR 1'80 DE ALTO, en C/ ACUARIO Nº81. ORIHUELA COSTA, de este Término Municipal, con la calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos.

**Segundo:** Sancionar a D. ALFONSO RAMIREZ EXPÓSITO, con una multa de 4.305,09 €, resultante de aplicar el porcentaje medio a la valoración realizada por los servicios Técnicos Municipales, conforme a lo dispuesto en el artículo 241 de la L.U.V.

**Tercero:** Comunicar la presente Resolución al interesado, y a los Servicios Económicos, a los efectos oportunos.

---

## Ayuntamiento de Orihuela



## Ayuntamiento de Orihuela

### **4.2.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.- 22787/2014.- ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA NÚMEROS 27/11, 28/11, 32/11, 39/11, 40/11, 41/11, 47/11, 48/11, 65/11, 86/11, 88/11, 92/11, 105/11, 112/11, 116/11, 117/11, 131/11 Y 137/11, Y REINICIO PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACIÓN DE LEGALIDAD.**

**Primero:** Declarar la caducidad y archivo de los expedientes de Infracción Urbanística referenciados anteriormente, en base a las consideraciones expuestas en la parte expositiva.

**Segundo:** Reiniciar los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística, por no estar prescritas las infracciones.

**Tercero:** Comunicar el presente acuerdo a los interesados, a los efectos oportunos.

#### **QUINTO.- PATRIMONIO.**

NO HUBO.

#### **SEXTO.- OTROS ASUNTOS.**

No hubo.

Una vez votados los asuntos comprensivos del orden del día, se pasan a debatir y ,en su caso, aprobar, los asuntos urgentes presentados en Secretaría General con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, por lo que su adecuación a la legalidad no ha podido ser estudiada por el órgano de apoyo a la Junta de Gobierno.

#### **PREVIA LA REGLAMENTARIA DECLARACIÓN DE URGENCIA, LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDA**

### **A.U.1.- BIENESTAR SOCIAL. (01/2015)- APROBACIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. (MEDIANTE TALON)**

**PRIMERO.-** Aprobar las solicitudes de ayuda de emergencia social, por importe total de **497,50€**, que a continuación se relaciona:

	NOMBRE APELLIDOS	Y	DNI/NIE	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	Forma Cobro	TS/Exp Gestiona
1	LAMARA	KVERNADZE	10DD06377	Alimentación Escolar	297,50€	Talón	D.Q.: 22681/2014
2	NORMA FERNANDEZ	OLMOS	X7009819-V	integración Escolar y Alquiler	200€	Talón	R.R.: 21904/2014
				<b>TOTAL</b>	<b>497,50€</b>		

## Ayuntamiento de Orihuela



## Ayuntamiento de Orihuela

**SEGUNDO.-** El gasto se aplicará con cargo a la partida presupuestaria 10231A48000.

**TERCERO.-** Comunicar el presente acuerdo a los interesados, al Sr. Concejal Delegado de Bienestar Social y al Departamento de Contabilidad, a los efectos oportunos.

### **A.U.2.- BIENESTAR SOCIAL. 1250/2014.- (01/2015)- APROBACIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. (MEDIANTE FACTURACION PROVEEDOR)**

**PRIMERO.-** Aprobar las solicitudes de ayudas de emergencia social, por importe total de **4.233,65€** que a continuación se relacionan:

	<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>DNI/NIE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>Forma Cobro</b>	<b>TS/Exp Gestiona</b>
1	ENCARNACION SOLANO CARRILLO	74175621-T	Agua	92,98€	Proveedor: HIDRAQUA CIF: A53223764 SABADELLCAM ES81-2090- 7230-41- 0040352756	E.G.: 22225/14
2	ZAIRA MIRAVALLS ESCRIVA	73588020-A	Agua	261,04€	Proveedor: HIDRAQUA CIF: A53223764 SABADELLCAM ES81-2090- 7230-41- 0040352756	A.G.: 21424/14
3	FRANCISCA CANTISANO MORENO	33477377-A	Agua	259,10€	Proveedor: HIDRAQUA CIF: A53223764 SABADELLCAM ES81-2090- 7230-41- 0040352756	E.G.: 22240/14
4	ELISA M <sup>a</sup> MATEO TOME	29013782-H	Agua	156,04€	Proveedor: HIDRAQUA CIF: A53223764 SABADELLCAM ES81-2090- 7230-41- 0040352756	D.Q.: 19949/14
5	M <sup>a</sup> INMACULADA PORTUGUES ZARAGOZA	29002376-C	Agua	184,61€	Proveedor: HIDRAQUA CIF: A53223764 SABADELLCAM ES81-2090- 7230-41- 0040352756	D.J.: 86/15
6	FRANCISCO ILLESCAS MARTINEZ	74186418-X	Agua	130,10€	Proveedor: HIDRAQUA CIF: A53223764 SABADELLCAM	R.R.: 17505/14

## Ayuntamiento de Orihuela



## Ayuntamiento de Orihuela

	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI/NIE	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	Forma Cobro	TS/Exp Gestiona
					ES81-2090-7230-41-0040352756	
7	NAZHA TAMIN	X4401759-L	Agua	290,34€	Proveedor: HIDRAQUA CIF: A53223764 SABADELLCAM ES81-2090-7230-41-0040352756	R.R.: 22349/14
8	LOURDES PILAR SAURA FERRANDEZ	45564534-Q	Agua	268,29€	Proveedor: HIDRAQUA CIF: A53223764 SABADELLCAM ES81-2090-7230-41-0040352756	R.R.: 984/15
9	JOSEFA ROBLES FERNANDEZ	29014962-W	Agua	190,39€	Proveedor: HIDRAQUA CIF: A53223764 SABADELLCAM ES81-2090-7230-41-0040352756	R.R.: 21609/14
10	TRINIDAD ALBERO ARCE	74157344-P	Agua	194,23€	Proveedor: HIDRAQUA CIF: A53223764 SABADELLCAM ES81-2090-7230-41-0040352756	M.G.: 1136/15
11	JULIO MIGUEL PROPIN LOPEZ	70935159-P	Alimentación y otras necesidades básicas	150€	Proveedor: EMDICO.S.A. UPPER Nº1 CIF: A30630909 MARE NOSTRUM 0487-0066-262000510625	D.Q.: 22338/14
12	CONCEPCION RODRIGUEZ HERNANDEZ	48460965-B	Alimentación y otras necesidades básicas	150€	Proveedor: EMDICO.S.A. UPPER Nº1 CIF: A30630909 MARE NOSTRUM 0487-0066-262000510625	D.D.: 21902/14
13	NAIMA GHEZIEL	X8844389-S	Alimentación y otras necesidades básicas	120€	Proveedor: EMDICO.S.A. UPPER Nº1 CIF: A30630909 MARE NOSTRUM 0487-0066-262000510625	D.Q.: 22236/14

## Ayuntamiento de Orihuela



## Ayuntamiento de Orihuela

	<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>DNI/NIE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>Forma Cobro</b>	<b>TS/Exp Gestiona</b>
14	KHADIDJA NAWAL OUAIL	X6803698-E	Alimentación y otras necesidades básicas	120€	Proveedor: EMDICO.S.A. UPPER Nº1 CIF: A30630909 MARE NOSTRUM 0487-0066- 262000510625	D.Q.: 22679/14
15	ADELAIDA FALCO PERALES	74159451-E	Alimentación y otras necesidades básicas	180€	Proveedor: EMDICO.S.A. UPPER Nº1 CIF: A30630909 MARE NOSTRUM 0487-0066- 262000510625	D.Q.: 79/15
16	Mª INMACULADA PORTUGUES ZARAGOZA	29002376-C	Alimentación y otras necesidades básicas	150€	Proveedor: EMDICO.S.A. UPPER Nº1 CIF: A30630909 MARE NOSTRUM 0487-0066- 262000510625	D.J.: 21941/14
17	IMANE MIRI	X5877265-Y	Alimentación y otras necesidades básicas	180€	Proveedor: EMDICO.S.A. UPPER Nº1 CIF: A30630909 MARE NOSTRUM 0487-0066- 262000510625	D.Q.: 677/15
18	ANTONIA CASTRO CORTES	45564186-J	Alimentación y otras necesidades básicas	150€	Proveedor: EMDICO.S.A. UPPER Nº1 CIF: A30630909 MARE NOSTRUM 0487-0066- 262000510625	A.L.P.: 21905/14
19	DIMITROV TIHOMIR BORISOV	Y0912972-R	Alimentación y otras necesidades básicas	150€	Proveedor: EMDICO.S.A. UPPER Nº1 CIF: A30630909 MARE NOSTRUM 0487-0066- 262000510625	D.Q.: 1009/15
20	KHADRA BELKHODJA	X3273807-X	Alimentación y otras necesidades básicas	200€	Proveedor: EMDICO.S.A. UPPER Nº1 CIF: A30630909 MARE NOSTRUM 0487-0066- 262000510625	R.R.: 19489/14

## Ayuntamiento de Orihuela



## Ayuntamiento de Orihuela

	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI/NIE	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	Forma Cobro	TS/Exp Gestiona
21	M LUISA GAMEZ MORENO	74866216-C	Alimentación y otras necesidades básicas	125€ + 125€	Proveedor: EMDICO.S.A. UPPER Nº1 CIF: A30630909 MARE NOSTRUM 0487-0066-262000510625	A.L.P.: 742/15
22	KHADIDJA NAWAL OUAIL	X6803698-E	Alimentación Escolar - Periodo Oct - Dici 2014 Menores: Hamza Meheni y Isra Meheni	164,28€	C.E.I.P. VILLAR PALASI ORIHUELA ES25008114278 00001056313	D.Q.: 22351/14
23	RUSLANA BUDREVYCH	X4339296-R	Alimentación Escolar - Periodo Oct - Dici 2014 Menor: Victoria Sydor Budrevych	242,25€	C.E.I.P. VILLAR PALASI ORIHUELA ES25008114278 00001056313	D.J.: 19217/14
			<b>TOTAL</b>	<b>4.233,65€</b>		

**SEGUNDO.-** El gasto se aplicará con cargo a la partida presupuestaria 10231A48000.

**TERCERO.-** Comunicar el presente acuerdo al interesado, al Sr. Concejal Delegado de Bienestar Social y al Departamento de Contabilidad, a los efectos oportunos.

**A.U.3.- CONTABILIDAD 1298/2015.- APROBACIÓN DE 8 RELACIONES DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE FACTURAS MENORES POR IMPORTE TOTAL DE 36.367,27 EUROS.**

**PRIMERO:** Aprobar y reconocer la obligación -FASE O- de las relaciones contables siguientes, que importa la cantidad de 36.367,27 €.

Nº RELACIÓN	CENTRO GESTOR	DENOMINACIÓN	Nº FRAS.	IMPORTE
1027	01	Alcaldía	3	934,41
1036	02	Juventud, Festividades y Hacienda.	4	3.447,90
1029	03	Contratación y Recursos Humanos.	18	11.495,57

## Ayuntamiento de Orihuela



## Ayuntamiento de Orihuela

1037	04	Fomento y Medio Ambiente	5	7.273,17
1030	05	Urbanismo y Patrimonio	2	903,53
1032	06	Cultura y Educación	3	714,60
1031	10	Bienestar Social	3	271,64
1028	13	Costa y Playas	6	11.326,45
<b>TOTAL</b>			<b>44</b>	<b>36.367,27</b>

**SEGUNDO:** Subsanan los siguientes errores materiales:

a) En la Junta de Gobierno del día 21 de Octubre de 2014 se aprobó la relación de obligaciones número 793, que contenía las facturas 1402310, 1402295, 142604 y 1402379, de Tormo Procuradores, S.C., por un importe de 1.958,01 euros en vez de 2.369,18 euros.

b) En la Junta de Gobierno del día 14 de octubre de 2014 se aprobó la relación de obligaciones número 771, que contenía las facturas 1402607, 1402614 y 1402605, de Tormo Procuradores, S.C., por un importe de 1.492,64 euros en vez de 1.806,09 euros.

c) En la Junta de Gobierno del día 7 de octubre de 2014 se aprobó la relación de obligaciones número 751, que contenía las facturas 1402380, 1402326 y 1402325, de Tormo Procuradores, S.C., por un importe de 856,11 euros en vez de 1.035,89 euros.

d) En la Junta de Gobierno del día 23 de septiembre de 2014 se aprobó la relación número 711, que contenía las facturas 1202262, 1402378 y 1402341, de Tormo Procuradores, S.C., por un importe de 358,45 euros en vez de 433,73 euros.

**TERCERO:** Ordenar el pago de las facturas incluidas en la relación y abonarlas según el plan de disposición de fondos municipal.

**CUARTO:** Notificar el presente acuerdo a los interesados y a los Servicios Económicos del Negociado de Contabilidad, a los debidos efectos.

### **A.U.4.- CONTABILIDAD 1285/2015.- APROBACIÓN DE 4 RELACIONES DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE FACTURAS DE CONTRATACIÓN POR IMPORTE TOTAL DE 538.226,99 EUROS.**

**PRIMERO:** Aprobar y reconocer la obligación -FASE O- de las relaciones contables siguientes, que importa la cantidad de 538.226,99 €.

<b>Nº RELACIÓN</b>	<b>CENTRO GESTOR</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Nº FRAS.</b>	<b>IMPORTE</b>
1021 722	01	Alcaldía	2	190.090,32
1040	11	Sanidad y Deportes	5	83.999,17

## Ayuntamiento de Orihuela



## Ayuntamiento de Orihuela

1019	13	Costa y Playas	4	264.167,50
<b>TOTAL</b>			<b>11</b>	<b>538.226,99</b>

**SEGUNDO:** Ordenar el pago de las facturas incluidas en la relación y abonarlas según el plan de disposición de fondos municipal.

**TERCERO:** Notificar el presente acuerdo a los interesados y a los Servicios Económicos del Negociado de Contabilidad, a los debidos efectos.

### **A.U.5.- CONTABILIDAD 1283/2015.- APROBACIÓN DE OBLIGACIONES DE FACTURAS DE ALQUILERES POR IMPORTE TOTAL DE 958,95 EUROS.**

**PRIMERO:** Aprobar y reconocer la obligación -FASE O- de las relaciones contables siguientes, que importa la cantidad de 958,95 €.

Nº RELACIÓN	CENTRO GESTOR	DENOMINACIÓN	Nº FRAS.	IMPORTE
1038	03	Personal, Contratación e Infraestructuras.	2	958,95
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>	<b>958,95</b>

**SEGUNDO:** Ordenar el pago de las facturas incluidas en la relación y abonarlas según el plan de disposición de fondos municipal.

**TERCERO:** Notificar el presente acuerdo a los interesados y a los Servicios Económicos del Negociado de Contabilidad, a los debidos efectos.