

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE

15.12.25.

En el Municipio de Almuñécar, en el Teatro Martín Recuerda de la Casa de la Cultura, habilitado al efecto, siendo las nueve horas y quince minutos del día doce de diciembre de dos mil veinticinco, se reúne el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente, primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Juan José Ruiz Joya y con asistencia de los concejales D. Rafael Caballero Jiménez, D^a María Carmen Reinoso Herrero, D^a Beatriz González Orce, D. Francisco Javier García Fernández, D. Alberto Manuel García Gilabert, D. Francisco Miguel Rodríguez Rodríguez, D. Luis Francisco Aragón Olivares, D. Carlos Ferrón Calabuig, D^a. María Carmen Martín Orce, D^a. Lucía González López, D^a María Luisa Díaz Rodríguez, D^a María Victoria Ruiz Ruiz, D^a Dolores María Jiménez Martín, D^a Rocío Palacios de Haro, D. Amador Muñoz González y D. Francisco Fernández Carmona, de la Interventora Accidental D^a Silvia Justo González y de la Secretaria D^a. Anaïs Ruiz Serrano.

No asisten los corporativos D. Juan Carlos Benavides Yanguas, D. Antonio Miguel Aragón Olivares, D^a. María José Maya Santiago y D. Antonio Daniel Barbero Barbero.

Se abre la sesión.

1º.- Pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión.

Por el Sr. Alcalde se motiva la urgencia de la sesión, manifestando que con motivo de la relación de gastos que se presentan para su aprobación para atender a gastos que fueron ejecutados sin conforme y/o consignación presupuestaria, durante los ejercicios anteriores cuya imputación no causará perjuicio ni limitación alguna a las atenciones del ejercicio corriente.

Ante la falta de tramitación de los gastos objeto de reconocimiento extrajudicial, pero ante hechos consumados y para evitar un enriquecimiento injusto de este Ayuntamiento, se hace necesaria la tramitación del expediente incluido en el orden del día del Ayuntamiento Pleno con carácter de urgencia.

Pasada a votación la urgencia, se aprueba por unanimidad de los asistentes.

2º.- Expediente 15944/2025; Reconocimiento Extrajudicial A07/2025.

Se da cuenta en el **Anexo 1** a la propuesta, la relación de gastos que se presentan para su aprobación para atender a gastos que fueron ejecutados sin conforme y/o consignación presupuestaria, durante los ejercicios anteriores cuya imputación no causará perjuicio ni limitación alguna a las atenciones del ejercicio corriente.

Ante la falta de tramitación de los gastos objeto de reconocimiento extrajudicial, pero ante hechos consumados y para evitar un enriquecimiento injusto de este Ayuntamiento, , se debe proceder al reconocimiento extrajudicial de dicho gasto, cuya aprobación corresponde al Pleno, de conformidad con el artículo 60.1 y 2, del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/88, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales (derogada por el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Visto el informe del Interventora accidental, en relación a la disposición y aprobación de las mismas.

Existiendo crédito adecuado y suficiente según documento contable adjunto, y constada la prestación de los servicios y suministros por los CONFORMES de los responsables de los departamentos.

Visto el artículo 60.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

A la vista de los anteriores antecedentes, teniendo en cuenta la normativa de aplicación y **vista la propuesta de acuerdo contenida en el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de 12.12.2025, el Ayuntamiento Pleno con once votos a favor de los Concejales del Grupo Partido Popular y seis abstenciones de los Concejales de los Grupos Convergencia Andaluza, Partido Socialista Obrero Español y Almuñécar Unida para la Gente, acordó:**

Reconocer extrajudicialmente los gastos correspondientes en el listado adjunto por un importe global **571.963,63 euros**, con el siguiente detalle:

ANEXO 1

| Nº de Entrada | Fecha | Importe Total | Nombre | Texto Explicativo |
|---------------|------------|---------------|--------------------------------|---|
| F/2025/1040 | 09/04/2025 | 1.714,81 | DE HARO GARGILO GREGORIO | 27/03/2025, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO LA HERRADURA |
| F/2025/1045 | 09/04/2025 | 254,10 | DESATRANQUES COSTA TROPICAL SL | 09/04/2025, DESATRANQUE CON CAMION CUBA EN PLAZA MARRUECOS |

| Nº de Entrada | Fecha | Importe Total | Nombre | Texto Explicativo |
|---------------|------------|---------------|--------------------------------|--|
| F/2025/1046 | 09/04/2025 | 181,50 | DESATRANQUES COSTA TROPICAL SL | 09/04/2025, DESATRANQUE CON CAMION CUBA EN BAÑO DE PLAYA PUERTA DEL MAR |
| F/2025/1049 | 09/04/2025 | 181,50 | DESATRANQUES COSTA TROPICAL SL | 09/04/2025, DESATRANQUE CON CAMION CUBA EN CENTRO DE SALUD |
| F/2025/1244 | 07/05/2025 | 4.455,83 | RUIZ RODRIGUEZ VICENTE | GASTOS SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA |
| F/2025/1251 | 07/05/2025 | 1.766,96 | DE HARO GARCIOLO GREGORIO | 28/04/2025, SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO, |
| F/2025/1324 | 19/05/2025 | 28.353,95 | VIALES PROGRESO SL | MARZO 2025, SERVICIO DE MAQUINARIA CUALIFICADA, TRABAJOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MEJORA ESPACIOS LIBRES |
| F/2025/1475 | 29/05/2025 | 1.792,98 | DE HARO GARCIOLO GREGORIO | 26/05/2025, SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO LA HERRADURA |
| F/2025/1608 | 11/06/2025 | 4.306,03 | MATIAS PEREZ FRANCISCO JESUS | REFORMA DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO DEL CENTRO DE ALFARERIA MUNICIPAL. |
| F/2025/1610 | 11/06/2025 | 4.910,60 | MATIAS PEREZ FRANCISCO JESUS | REPARACION INSTALACION DAÑADA POR INCENDIO EN MODULO INFANTIL COLEGIO VIRGEN DE LA ANTIGUA |
| F/2025/1617 | 11/06/2025 | 4.961,00 | CECILIA RIVAS MARTIN | LIMPIEZA ACERADO POR SUCIEDAD DE PIEDRAS Y OTROS ELEMENTOS DE CAICILLOS A SAN SEBASTIAN |
| F/2025/1624 | 12/06/2025 | 703,14 | ROMERO RUIZ FRANCISCO DAMIAN | COLOCACION DE ENCIMERA SILESTONE BLANCO EN COLEGIO RIO VERDE |
| F/2025/1629 | 12/06/2025 | 29.026,28 | VIALES PROGRESO SL | ABRIL 2025, SERVICIO DE MAQUINARIA CUALIFICADA, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA ESPACIOS PUBLICOS |
| F/2025/1654 | 16/06/2025 | 17.333,25 | LETTER INGENIEROS S.L. | ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES Y ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD MUNICIPAL |
| F/2025/1659 | 17/06/2025 | 17.888,64 | TQ TECNOL S.A. | SUMINISTRO DE 33 LUMINARIAS TQ SOLAR TUlipan Y POSTE |

| Nº de Entrada | Fecha | Importe Total | Nombre | Texto Explicativo |
|---------------|------------|---------------|--|---|
| F/2025/1661 | 17/06/2025 | 1.995,15 | MATIAS PEREZ FRANCISCO JESUS | TRABAJOS ILUMINACIÓN PLAZA CRISTO DE LA BUENA MUERTE (TEMPLO EL SALVADOR) . |
| F/2025/1666 | 18/06/2025 | 48.383,81 | VIALES PROGRESO SL | RENOVACION DE CANALIZACIONES E INSTALACIONES EN PASEO MIGUEL ANGEL BLANCO DE ALMUÑECAR |
| F/2025/1674 | 19/06/2025 | 4.664,55 | VIALES PROGRESO SL | PINTURA CALLE GRANADA Y CALLE CARIÑENA, PASOS SE PEATONES, MARCA VIAL, LETRERO CARGA Y DESCARGA |
| F/2025/1690 | 20/06/2025 | 4.797,65 | EUROPEA DE BIOCIDAS | REPARACIONES VARIAS FUENTES ORNAMENTALES (RELOJES, BOMBAS, BOYAS, CHORROS, ETC. |
| F/2025/1693 | 20/06/2025 | 4.984,99 | EUROPEA DE BIOCIDAS | REPARACION ESCALONES PASEO DEL ALTILO |
| F/2025/1694 | 20/06/2025 | 4.980,00 | EUROPEA DE BIOCIDAS | ARREGLO DE BACHES EN RAMBLA CABALLERO |
| F/2025/1698 | 20/06/2025 | 17.908,00 | EUROPEA DE BIOCIDAS | MANTENIMIENTO ANUAL FUENTES ORNAMENTALES |
| F/2025/1702 | 20/06/2025 | 4.899,00 | EUROPEA DE BIOCIDAS | REPARACION ESCALONES DEL FARO - PUNTA DE LA MONA- |
| F/2025/1729 | 27/06/2025 | 3.408,55 | RUIZ RODRIGUEZ VICENTE | SUMINISTROS VARIOS PARA MANTENIMIENTO |
| F/2025/1742 | 27/06/2025 | 17.888,64 | TQ TECNOL S.A. | SUMINISTRO 33 LUMINARIAS SOLAR TULIPAN Y POSTE |
| F/2025/1765 | 01/07/2025 | 1.875,38 | DE HARO GARCIOLO GREGORIO | 25/06/2025, SUMINISTRO MATERIAL DE ELECTRICIDAD |
| F/2025/1837 | 04/07/2025 | 703,53 | MONTES RUIZ JOAQUIN | Rect. Emit- 2025036 / 8,00 hora de cerrajero, soldadura, reparaciones etc; 8,00 hora de cerrajero, soldadura, reparacione |
| F/2025/1905 | 14/07/2025 | 4.290,90 | MULTISERVICIOS ANCORA SL | REALIZACION DE 5 PUERTAS EN FERIA DE DIA 2025 |
| F/2025/1966 | 21/07/2025 | 2.727,17 | MULTISERVICIOS ANCORA SL | REPASO DE DOS ACERAS, COLOCAR BORDILLO, PONER POSTES PARA PUERTA DE ENTRADA, FERIA DE DIA |
| F/2025/1982 | 22/07/2025 | 4.912,45 | MARTIN MURILLO MARIA JOSE | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO |
| F/2025/1991 | 23/07/2025 | 4.658,50 | BAGELSA COSTA TROPICAL SL | COLOCACION DE FAROLAS EN MARINA DEL ESTE Y APARCAMIENTOS DE LA PLAYA |
| F/2025/1994 | 23/07/2025 | 55.899,07 | CARBONELL MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.L. | MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO SEGUN ADJUNTO |
| F/2025/1997 | 23/07/2025 | 3.784,49 | WURTH ESPAÑA S.A. | SUMINISTRO ASFALTO EN FRIO |

| Nº de Entrada | Fecha | Importe Total | Nombre | Texto Explicativo |
|---------------|------------|---------------|--------------------------------|--|
| F/2025/2047 | 29/07/2025 | 4.266,21 | MONTES RUIZ JOAQUIN | REALIZACION DE MONOLITO CON IMGEN TEMPLO EL SALVADOR XXV ANIVERSARIO |
| F/2025/2049 | 29/07/2025 | 3.537,41 | MONTES RUIZ JOAQUIN | REALIZACION DE PERGOLA EN COLEGIO VIRGEN DE LA ANTIGUA |
| F/2025/2052 | 29/07/2025 | 4.292,52 | MONTES RUIZ JOAQUIN | REALIZACION DE BARANDILLA EN HIERRO PARA PLATFORMAS MOVILES- CARROZAS REYES- |
| F/2025/2096 | 31/07/2025 | 1.805,62 | DE HARO GARCIOLO GREGORIO | 24/07/2025, SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICIDAD LA HERRADURA |
| F/2025/2137 | 01/08/2025 | 4.172,70 | MULTISERVICIOS ANCORA SL | TRABAJOS EN FERIA DE DIA 2025, CONSTRUCCION DE ARQUETAS PARA SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE |
| F/2025/2152 | 02/08/2025 | 3.440,84 | MONTES RUIZ JOAQUIN | JULIO 2025 - SUMINISTRO PRODUCTOS CERRAJERIA |
| F/2025/2207 | 05/08/2025 | 2.973,77 | MONTES RUIZ JOAQUIN | REALIZACION DE MODULO PARA BIBLIOPLAYA PUERTA DEL MAR |
| F/2025/2216 | 05/08/2025 | 5.995,77 | PINTURAS ANTEQUERA, S.L. | JULIO 2025 - SUMINISTRO MATERIALES DE PINTURA |
| F/2025/2228 | 06/08/2025 | 1.197,90 | DESATRANQUES COSTA TROPICAL SL | HORAS DE CAMION CUBA PARA LIMPIEZA DE FERIA DE DIA |
| F/2025/2254 | 08/08/2025 | 4.643,68 | MULTISERVICIOS ANCORA SL | TRABAJOS PREPARATORIOS EN FERIA DE DIA Y FERIA DE NOCHE, HORMIGONADO, CONSTRUCCION ARQUETAS,, FONTANERIA TAPADO DE HUECO |
| F/2025/2263 | 11/08/2025 | 19.118,57 | VIALES PROGRESO SL | MAYO 2025, SERVICIO DE MAQUINARIA CUALIFICADA, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA ESPACIOS LIBRES |
| F/2025/2266 | 11/08/2025 | 14.244,41 | VIALES PROGRESO SL | JUNIO 2025, SERVICIO DE MAQUINARIA CUALIFICADA, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA ESPACIOS LIBRES |
| F/2025/2324 | 19/08/2025 | 254,10 | DESATRANQUES COSTA TROPICAL SL | HORA DE CAMION CUBA PARA DESATRANQUE DE TUBERIA EN RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD BLOQ 11C |

| Nº de Entrada | Fecha | Importe Total | Nombre | Texto Explicativo |
|----------------------|--------------|----------------------|--|--|
| F/2025/2396 | 26/08/2025 | 2.364,65 | MONTES RUIZ JOAQUIN | REALIZACION 2 JUEGOS DE BARANDILLAS PARA SALIDA EMERGENCIA PASEO BLAS INFANTE |
| F/2025/2418 | 29/08/2025 | 1.894,26 | DE HARO GARCIOLO GREGORIO | 22/08/2025, SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO LA HERRADURA |
| F/2025/2419 | 29/08/2025 | 544,50 | DESATRANQUES CESKA SL | REVISION DE INTALACION DE AGUA DEL RECINTO FERIAL Y LOCALIZAION DE FUGA |
| F/2025/2421 | 29/08/2025 | 69.683,26 | CARBONELL MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.L. | MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO SEGUN ADJUNTO |
| F/2025/2656 | 19/09/2025 | 3.280,91 | PINTURAS ANTEQUERA, S.L. | AGOSTO 2025, SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA MANTENIMIENTO |
| F/2025/2657 | 19/09/2025 | 1.857,11 | DE HARO GARCIOLO GREGORIO | 18/09/2025, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO LA HERRADURA |
| F/2025/2669 | 22/09/2025 | 62.827,16 | CARBONELL MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.L. | MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO SEGUN ADJUNTO |
| F/2025/3236 | 08/11/2025 | 2.801,66 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | SEPTIEMBRE 2025, GASTO CONSUMO ELECTRICO |
| F/2025/3251 | 08/11/2025 | 433,43 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | DEL 31/10/2025 AL 30/09/2025, GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO BOMBEROS |
| F/2025/3253 | 08/11/2025 | 36.619,22 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | DEL 14/06/2025 AL 24/10/2025, GASTOS CONSUMO ELECTRICO AGRUPADA |
| F/2025/3256 | 08/11/2025 | 376,61 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | SEPTIEMBRE 2025, GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO PEÑA ESCRITA |
| F/2025/3564 | 27/11/2025 | 27,90 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | NOVIEMBRE 2025, GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO, AGRUPADA |
| F/2025/3681 | 02/12/2025 | 3.377,42 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | OCTUBRE 2025, GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO ESTADIO |
| F/2025/3783 | 08/12/2025 | 370,15 | ENDESA ENERGIA S.A.U. | DEL 30/09/2025 AL 31/10/2025, GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO AVDA SALOBREÑA-BOMBEROS- |
| F/2025/833 | 18/03/2025 | 4.969,49 | MULTISERVICIOS ANCORA SL | COLOCACION DE 8 VENTANAS EN COLEGIO PUBLICO TORRECUEVAS |

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las nueve horas y treinta minutos, de lo que yo, la Secretaria, certifico.