

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA EL  
DÍA 26 DE MARZO DE 1.998.-**

En la ciudad de Callosa de Segura a veintiséis de Marzo de mil novecientos noventa y ocho, siendo las trece horas y quince minutos se reunieron en el salón de actos del Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los Sres. Concejales que seguidamente se indican, al objeto de celebrar sesión extraordinaria con arreglo al orden del día remitido juntamente con la convocatoria a sesión.

**PRESIDENTE :** D. José Franco Martínez.

**CONCEJALES :** D. Francisco Javier Pérez Trigueros.

D. Antonio Serna Adsuar

D. Salvador Guirao Sánchez

D. Francisco José Rodríguez Bernabeu

D. Francisco Lillo Avila

D<sup>a</sup>.Antonia Trigueros Aguilar

D<sup>a</sup>.Carmen García Sorribes

D. Miguel Rodríguez Sánz

D. Manuel Francisco Ballester Díaz

D. Fernando Belda Egea

D. José Pina Iñigo

**SECRETARIO :** D. José Alfonso Muñoz Ferreira.

El Sr. Presidente declaró abierta la sesión.

**I.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PLAN VALENCIANO  
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 1.998.-**

Informó sobre el tema D<sup>o</sup>. Javier Pérez Trigueros indicando que todos los años la Consellería de Empleo, Industria y Comercio convoca ayudas para la electrificación rural; que el año pasado se solicitó dicha ayuda para la ampliación del alumbrado en diversos barrios, siendo denegada la concesión de la misma pero que, en el momento actual se han hecho gestiones y se espera conseguir la inclusión de las obras de alumbrado de diversos barrios en el PLAVR, existiendo consignación en el presupuesto municipal para aportar el 50 % del presupuesto de la obra.

Igualmente manifestó que la propuesta que se presentaba el Pleno del Ayuntamiento y que consta en la moción era:

- Aprobar la memoria valorada redactada por el Ingeniero Técnico Industrial D<sup>o</sup>. Antonio Fuster Garri para la ampliación del alumbrado público en los Barrios de San José, San Pedro, Benimira, Vereda de los Cubos y Barrio de los Dolores, con un presupuesto total de 13.113.800.- Ptas.
- Solicitar al amparo de lo dispuesto en la Orden de la Consellería de Empleo, Industria y Comercio de 3 de Marzo de 1.998, la inclusión de las obras referenciadas en el punto anterior en el Plan Valenciano de Electrificación Rural para 1.998.
- Autorizar al Sr. Alcalde para que, en nombre del Ayuntamiento, formule la petición anteriormente referenciada y cumplimente cualquier requisito preciso para conseguir la inclusión de las obras reflejadas en la memoria en el citado Plan de Electrificación Rural de 1.998.

Dº. Fernando Belda Egea solicitó que, una vez incluidas las obras indicadas en el Plan de Electrificación Rural, el proyecto técnico para ejecutar las mismas se presente a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento.

No habiendo intervenido ningún otro miembro de la Corporación, el Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de adoptar los acuerdos que se reflejan en la moción y efectuada la votación en forma ordinaria, se obtuvo el voto favorable de los doce Sres. Concejales presentes.

El Sr. Presidente declaró aprobados por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobar la memoria valorada redactada por el Ingeniero Técnico Industrial Dº. Antonio Fuster Garri por importe de 13.113.800.- Ptas. para realizar obras de electrificación en diversos barrios.

2º.- Solicitar a la Consellería de Empleo, Industria y Comercio la inclusión de las obras anteriormente referenciadas en el Plan Valenciano de Electrificación Rural para 1.998.

3º.- Autorizar al Sr. Alcalde para que en nombre del Ayuntamiento de Callosa de Segura formule la petición referenciada y cumplimente cualquier requisito preciso para la inclusión de las obras de electrificación que se indican en la memoria en el Plan Valenciano de Electrificación Rural de 1.998.

## **II.- MODIFICACIÓN BASES PARA OPOSICIONES DE LA POLICÍA LOCAL.-**

Informó sobre el tema el Sr. Secretario indicando que las modificaciones que se pretendían introducir, en las bases de la oposición para cubrir plazas de Agentes de la Policía Local, aprobadas en la anterior sesión eran tres; la primera la inclusión en la composición del tribunal de un Concejales representante del Ayuntamiento; la segunda la de incrementar, en la composición del tribunal el número de delegados de personal nombrando a dos en lugar de uno y la tercera en la supresión del ejercicio de carácter voluntario.

Informó sobre el tema Dº. Javier Pérez Trigueros indicando que el ejercicio de carácter voluntario primaba el conocimiento del Valenciano y que estando en una población castellano parlante, consideraba improcedente dicho beneficio.

No habiendo hecho uso de la palabra ningún otro miembro de la Corporación el Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobar las modificaciones de las bases de la oposición para cubrir plazas de policías, referenciadas y, efectuada la votación en forma ordinaria se obtuvo el voto favorable de los doce Sres. Concejales presentes.

El Sr. Presidente declaró aprobadas por unanimidad las modificaciones propuestas a las bases de la oposición para cubrir plazas vacantes en esta ciudad de Agentes de la Policía Local, previamente aprobadas por este Ayuntamiento.

## **III.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN LADERA DE LA SIERRA.-**

Informó sobre el tema Dº. Javier Pérez Trigueros indicando que, el presupuesto de las obras que se pretendían adjudicar era de 180.000.000.- Ptas. incluido el IVA y honorarios de profesionales y que el plazo de ejecución era de 24 meses.

Dº. Manuel Ballester Díaz preguntó sobre la composición de la mesa de licitación, indicando el Sr. Pérez Trigueros que en dicha mesa estarían representados todos los grupos políticos municipales.

Dº. Fernando Belda Egea indicó que la sanción prevista en el pliego de condiciones de multa por importe de 25.000.- Ptas. por cada día que se retrasase la entrega de la obra, le parecía pequeña proponiendo que dicha sanción fuese mas elevada.

Dº. Javier Pérez Trigueros indicó que el retraso de un mes en la entrega de la obra supondría una sanción al contratista de 750.000.- Ptas. considerando la misma suficiente.

Seguidamente el Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobar el pliego de condiciones referenciado y, efectuada dicha votación en forma ordinaria, se obtuvo el siguiente resultado:

|                  |   |
|------------------|---|
| Votos a favor:   | 9 |
| Votos en contra: | 0 |
| Abstenciones:    | 3 |

El Sr. Presidente declaró aprobado por mayoría el pliego de cláusulas administrativas que han de regir el concurso convocado por este Ayuntamiento para contratar con carácter de urgencia las obras de adecuación en la zona norte de Callosa de Segura (Ladera de la Sierra).

#### **IV.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, COMPRA DE VIVIENDAS DENTRO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIVIENDA PRECARIA.-**

Informó sobre el tema Dº. Salvador Guirao Sánchez manifestando que en el expediente figuran las ofertas formuladas, las tasaciones efectuadas por el Arquitecto Municipal, y la documentación acreditativa de la propiedad de las mismas por los vendedores. En igual forma indicó que faltan dos propuestas ya firmes que no se han podido presentar, pero que el total de viviendas a adquirir es de ocho, existiendo consignación presupuestaria suficiente para dicha compra.

No habiendo hecho uso de la palabra ningún otro miembro de la Corporación Municipal, el Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobar la compra de las ocho viviendas referenciadas y efectuada la misma en forma ordinaria, se obtuvo el voto favorable de los doce Sres. Concejales presentes.

El Sr. Presidente declaró aprobada por unanimidad, la compra de las ocho viviendas ofertadas, por los precios que seguidamente se indican:

| <u>UBICACIÓN</u>         | <u>VENDEDOR</u>               | <u>PRECIO</u>     |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| C/. Pintor Velázquez, 15 | Ascensión Fernández Fernández | 700.000.- Ptas.   |
| C/. San Bruno, 30        | Amparo Pisa Mendoza           | 1.000.000.- Ptas. |
| Callejón del Pastor, 18  | Francisco Ñiguez López        | 700.000.- Ptas.   |
| Antigua Nave Bº La Cruz  | Pilar Riquelme Sánchez        | 300.000.- Ptas.   |
| Antigua Nave Bº La Cruz  | Dolores Soriano Cárceles      | 550.000.- Ptas.   |
| Antigua Nave Bº La Cruz  | Manuel García Estañ           | 550.000.- Ptas.   |
| Antigua Nave Bº La Cruz  | Carmen Estañ Ferrandez        | 550.000.- Ptas.   |
| Antigua Nave Bº La Cruz  | Concepción Rodríguez Herrero  | 550.000.- Ptas.   |

#### **V.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONSEJO MUNICIPAL AGRARIO.-**

Informó sobre el tema el Sr. Alcalde diciendo la composición del consejo municipal agrario que se somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento se integraba bajo la presidencia del Sr. Alcalde, por un representante de cada uno de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y tres representantes de organizaciones agrarias, uno por el Juzgado de Aguas otro en representación de los agricultores y otro en representación de los jóvenes agricultores.

Dº. Fernando Belda Egea solicitó que en el citado consejo municipal agrario estuviesen igualmente representadas las organizaciones sindicales de U.G.T. y CC.OO., contrastando Dº. Javier Pérez Trigueros que dichas organizaciones no son representativas de los agricultores.

Seguidamente el Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobar la constitución del Consejo Municipal Agrario en la forma presentada y efectuada la misma, se obtuvo el siguiente resultado:

|                  |   |
|------------------|---|
| Votos a favor:   | 9 |
| Votos en contra: | 2 |
| Abstenciones:    | 1 |

El Sr. Presidente declaró aprobada por mayoría la composición del Consejo Municipal Agrario, en la siguiente forma:

Presidente: El Alcalde Dº. José Franco Martínez.

Vocales: Dº. Francisco Lillo Avila, en representación del P.P.

Dº. José Pina Iñigo, en representación de D.S.

Dº. Fernando Belda Egea, en representación del P.S.O.E.

Dº. Joaquín García Ortuño, en representación del Juzgado de Aguas.

Dº. Tomás Martínez Martínez, en representación de los agricultores.

Dº. Juan Salas Alfosea, en representación de los jóvenes agricultores.

#### **VI.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, RELACIÓN DE FACTURAS SIN CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.-**

Informó sobre el tema Dº. Javier Pérez Trigueros indicando que los 59.154.390.- Ptas., importe total de las facturas que se presentaron para incluir en el presupuesto municipal del presente año, no presupone un desembolso de dicha cantidad ya que por ejemplo la factura de Iberdrola por consumo eléctrico es inferior al impuesto que dicha empresa tiene que satisfacer por el concepto de impuesto sobre postes y palomillas y que lo mismo ocurre con la factura correspondiente al consumo de agua.

Dº. Manuel Ballester Díaz manifestó su extrañeza por encontrar en dicha relación alguna factura de 1.995 así como que hay facturas de fiestas que distorsionarán las partidas del presupuesto donde se consignan los gastos para festejos y solicitó que, cuando se presenten las cuentas de fiestas en los próximos años, se presenten todas las facturas con independencia de que exista o no consignación presupuestaria.

No habiendo hecho uso de la palabra ningún otro miembro de la Corporación, el Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobar la relación de facturas presentadas correspondientes a ejercicios anteriores, para su inclusión en el presupuesto de 1.998. Efectuada la votación en forma ordinaria, se obtuvo el siguiente resultado:

|                |   |
|----------------|---|
| Votos a favor: | 9 |
|----------------|---|

Votos en contra: 2

Abstenciones: 1

El Sr. Presidente declaró aprobada por mayoría la inclusión en el presupuesto de 1.998 de las facturas sin consignación presupuestaria, correspondientes a los ejercicios de 1.997 y anteriores, que seguidamente se indican:

**RELACION DE FACTURAS SIN CONSIGNACION AÑOS 1.997 Y ANTERIORES PARA INCLUIR EN PTO. DE 1,998**

|                          |                                    |                          |  |                  |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------|
| 1.-                      | F.E.M.P.<br>122,466                |                          |  |                  |
| PROVEEDOR                | Nº.FACT.                           | CONCEPTO                 | IMPORTE                                |                  |
| F.E.M.P.                 | 3049/96                            | CUOTA AÑO 1.996          | 110.850                                |                  |
| ID.                      | 3049/97                            | CUOTA AÑO 1.997          | 119.303                                |                  |
|                          |                                    |                          | 230.153                                | <b>230.153</b>   |
| 2.-                      | SANIDAD<br>444,226,08              |                          |  |                  |
| PROVEEDOR                | Nº.FACT.                           | CONCEPTO                 | IMPORTE                                |                  |
| SERVIAGRO                | 2                                  | DESINFECCION AÑO 96      | 411.800                                | <b>411.800</b>   |
| 3.-                      | INVERSIONES:<br>ALARMAS            |                          |  |                  |
| PROVEEDOR                | Nº.FACT.                           | CONCEPTO                 | IMPORTE                                |                  |
| JARC SEGURIDAD           | B-62                               | ALARMA PSICINA<br>MCPAL. | 376.420                                |                  |
| ID.                      | ID.                                | B-63                     | ID.                                    | 653.660          |
| ID.                      | ID.                                | B-64                     | POLIDEPORTIVO<br>ID. C.P. SAN<br>ROQUE | 373.984          |
| FOMENTO PROT.Y<br>SEGUR. | 2008                               | ALARMA C.P. LA PAZ       | 364.820                                |                  |
|                          |                                    |                          | 1.768.884                              | <b>1.768.884</b> |
| 4.-                      | SUMINISTRO ALUMBRADO<br>122,221,00 |                          |  |                  |
| PROVEEDOR                | Nº.FACT.                           | CONCEPTO                 | IMPORTE                                |                  |
| IBERDROLA II S.A.        | AÑO 1995                           | RESTO<br>OCTUBRE.95      | 199.454                                |                  |
| ID.                      | AÑO 1996                           | ENERO.96                 | 375.091                                |                  |
| ID.                      | ID                                 | FEBRERO.96               | 1.657.552                              |                  |
| ID.                      | ID                                 | MARZO.96                 | 188.630                                |                  |
| ID.                      | ID                                 | ABRIL.96                 | 1.508.055                              |                  |
| ID.                      | ID                                 | MAYO.96                  | 95.813                                 |                  |
| ID                       | ID                                 | JUNIO.96                 | 1.186.000                              |                  |

|                             |                                |                        |            |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| ID.                         | ID                             | JULIO.96               | 93.135     |
| ID.                         | ID                             | AGOSTO.96              | 1.082.942  |
| ID.                         | ID                             | SEPTIEMBRE.96          | 81.500     |
| ID.                         | ID                             | OCTUBRE.96             | 1.233.397  |
| ID.                         | ID                             | NOVIEMBRE.96           | 239.013    |
| ID.                         | ID                             | DICIEMBRE.96           | 1.342.627  |
| ID.                         | AÑO 1997                       | ABRIL.97               | 1.246.420  |
| ID.                         | ID.                            | JUNIO.97               | 1.280.593  |
| ID.                         | ID.                            | JULIO.97               | 143.654    |
| ID.                         | ID.                            | AGOSTO.97              | 1.037.652  |
| ID.                         | ID.                            | SEPTIEMBRE.97          | 234.593    |
| ID.                         | ID.                            | OCTUBRE.97             | 1.144.123  |
| ID.                         | ID.                            | NOVIEMBRE.97           | 243.351    |
| ID.                         | ID.                            | DICIEMBRE.97           | 1.382.767  |
| TOTAL IBERDROLA II          | AÑO 1997                       | 15.996.362 PTS         |            |
| COOPERATIVA ELECTRICA       | POLIZA ABONO CENTRO PLAN.FAMI. | POL.ABONO CENT.PLAN.   | 29.789     |
| ID                          | 220/4                          | LUZ FIESTAS NAVIDAD 97 | 371.803    |
| COOPERATIVA ELECTRICA       | AÑO 97                         | JULIO-AGOSTO.97        | 1.394.087  |
| ID.                         | ID.                            | SEPTIEMB.-OCTUBRE.97   | 1.557.506  |
| ID.                         | ID.                            | NOVIEM.-DICIEMBRE.97   | 1.770.838  |
| ID                          | 141/4                          | CONSUMO LUZ FIESTAS    | 489.548    |
| TOTAL COOPERATIVA ELECTRICA |                                | 5.763.571 PTS          |            |
|                             | TOTAL                          |                        | 21.609.933 |
|                             |                                |                        | 21.609.933 |

| 5.-<br>PROVEEDOR     | AGUA 441,221,01<br>Nº.FACT. | CONCEPTO      | IMPORTE    |
|----------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| MAN.CANALES TAIBILLA | AÑO 1995                    | RESTO         | 179.634    |
| ID. ID. ID.          |                             | AGOSTO.95     |            |
| ID. ID. ID.          |                             | SEPTIEMBRE.95 | 2.837.258  |
| ID. ID. ID.          |                             | OCTUBRE.95    | 3.045.792  |
| ID. ID. ID.          |                             | NOVIEMBRE.95  | 2.392.198  |
| ID. ID. ID.          |                             | DICIEMBRE.95  | 2.487.018  |
|                      |                             | TOTAL         | 10.941.900 |
|                      |                             |               | 10.941.900 |

| 6.-<br>PROVEEDOR | BANDA MUSICA<br>(451.489,03)<br>Nº.FACT. | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------|--|----------|---------|
|------------------|--|----------|---------|

|                               |  |                         |         |         |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|
| S.A.MUSICAL LA<br>FILARMONICA |  | CONCIERTO<br>NAVIDAD 97 | 140.000 | 140.000 |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|

7.-  
REPARACION DE  
ALUMBRADO 511,219,00  
PROVEEDOR

|                            | Nº.FACT.   | CONCEPTO                     | IMPORTE   |           |
|----------------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|
| GRUAS CASES                | VAR.95     | 6 FACT.95<br>REP.ALUMB.      | 163.919   |           |
| ELEC.DE CALLOSA DE<br>SEG. | 17/4       | INST.LINEA<br>SUBTERRANE.    | 203.441   |           |
| ID. ID.                    | VAR.95     | DE FEB.A<br>AGOSTO.95        | 1.686.989 |           |
| ID. ID.                    | 121/4      | 1,11 A 31,12,96<br>MATERIAL. | 290.217   |           |
| ID. ID.                    | 130/4      | MATERIAL<br>DIVERSO          | 369.010   |           |
| ID. ID.                    | 128/4      | LINEA Y<br>MATERIAL          | 692.265   |           |
| ID. ID.                    | 186/4      | MATERIALES<br>1,7 A 30,9,97  | 582.930   |           |
| ID. ID.                    | 183/4      | MATERIAL<br>ALUMBRADO        | 104.400   |           |
| ID. ID.                    | 247/4      | MATERIALES<br>1,10 A 31,12   | 775.016   |           |
| GRUAS CASES S.L.           | 11-215-218 | IMPTE.3 FACT.<br>ALUMBRAD    | 59.856    |           |
|                            |            |                              | 4.928.043 | 4.928.043 |

8.-  
PARQUES Y  
JARDINES  
432,210,00  
PROVEEDOR

|                  | Nº.FACT. | CONCEPTO         | IMPORTE |        |
|------------------|----------|------------------|---------|--------|
| GRUAS CASES S.L. | 217/98   | PODAR<br>ARBOLES | 37.700  | 37.700 |

9.-  
PROVEEDOR

|                 | Nº.FACT. | CONCEPTO               | IMPORTE   |           |
|-----------------|----------|------------------------|-----------|-----------|
| C.P.LA PURISIMA |          | SUBVENCION<br>AÑO 1995 | 1.624.646 | 1.624.646 |

10.-  
PROVEEDOR

|                          | Nº.FACT.  | CONCEPTO                 | IMPORTE |  |
|--------------------------|-----------|--------------------------|---------|--|
| ANT.J.SERRANO<br>SERRANO | 3590-1/97 | 2 FACT.CNO.LA<br>SERRANA | 518.590 |  |
| ID. ID.                  | 3592/97   | CTRA.CATRAL              | 384.401 |  |

VIII

|                      |             |  |                |           |
|----------------------|-------------|--|----------------|-----------|
| ANT.JOSE SERRANO     |             |  | TOTAL 902,991  |           |
| SERRANO              |             |  | PTS            |           |
| VICENTE ILLAN        | 114/97      |  | BRIGADA DE     | 52.316    |
| SERRANO              |             |  | OBRAS          |           |
| ID.        ID.       | 117/97      |  | ID.            | 57.072    |
| ID.        ID.       | 129/97      |  | ID.            | 59.856    |
| ID.        ID.       | 140/97      |  | ID.            | 27.231    |
| FERRETERIA TORA      | 86/97       |  | ID.            | 11.832    |
| GRUAS CASES S.L.     | 1306/97     |  | ID.            |           |
| TERRAZOS GARCIA S.L. | 628/97      |  | PILAR IGLESIA  | 13.050    |
| JOSE JUAREZ ROCHE    | 1740/97     |  | S.MARTIN       |           |
| FUNDICION BENITO     | 970,408     |  | BALDOSAS       | 192.305   |
| DUCTIL               |             |  | REPARACION     | 1.740     |
| SALVADOR BAÑON       | 237/97      |  | MAQUINA        |           |
| RUIZ                 |             |  | PILON VIA      | 182.120   |
| FRCO.R.APARICIO      | 429/97      |  | TRAJANA        |           |
| GALIANA              |             |  | ERMITA DEL     | 87.000    |
| ID.        ID.       | 393/97      |  | ROSARIO        |           |
| ELADIA MANRESA       | 4/97        |  | BRIGADA DE     | 32.248    |
| PERAL                |             |  | OBRAS          |           |
| ANT.MANRESA GARCIA   | 29/97       |  | ID.        ID. | 190.936   |
|                      |             |  | ID        ID   | 42.789    |
|                      |             |  | PL.CALVARIO    | 34.800    |
|                      |             |  |                | 1.888.286 |
|                      |             |  |                | 1.888.286 |
| 11.-                 | MATERIAL DE |  |                |           |
|                      | OFICINA     |  |                |           |
|                      | 122,220,00  |  |                |           |
| PROVEEDOR            | Nº.FACT.    |  | CONCEPTO       | IMPORTE   |
| MECAN.DEL SURESTE    | 5740        |  | DM 409 Y       | 122.856   |
| S.A.                 |             |  | WINDOWS 95     |           |
| ID.                  | 5741        |  | IMPTE.CARTUC   | 37.988    |
| ID.                  | 5307        |  | HOS IMPRE      |           |
| ID.                  | 5549        |  | IMPTE.5        | 43.848    |
|                      |             |  | MODULOS        |           |
|                      |             |  | ORDEN          |           |
|                      |             |  | IMPTE.4        | 33.176    |
|                      |             |  | MODULOS        |           |
|                      |             |  | ORDEN          |           |
| PAPELERIA MOLINA     | 280/96      |  | MATERIAL DE    | 4.259     |
| ID.        ID.       | 434/96      |  | OFICINA        |           |
| ID.        ID.       | 383/96      |  | ID.        ID. | 2.600     |
| ID.        ID.       | 382/96      |  | ID.        ID. | 5.065     |
| ID.        ID.       | 381/96      |  | ID.        ID. | 6.965     |
| ID.        ID.       | 411/96      |  | ID.        ID  | 4.765     |
|                      |             |  | ID        ID.  | 9.220     |



|                 |     |        |                     |    |                |
|-----------------|-----|--------|---------------------|----|----------------|
| ID.             | ID  | 377/96 | ID.                 | ID | 4.780          |
| ID.             | ID  | 433/96 | ID                  | ID | 780            |
| ID.             | ID  | 303/96 | ID                  | ID | 2.390          |
| ID.             | ID. | 347/96 | ID                  | ID | 16.630         |
| ID.             | ID. | 302/96 | ID.                 | ID | 5.980          |
| ID              | ID  | 293/96 | ID                  | ID | 4.001          |
| ID.             | ID  | 525/96 | ID                  | ID | 5.220          |
| ID              | ID  | 380/96 | ID                  | ID | 5.800          |
| IMPRENTA MOLINA |     | 425/96 | MATERIAL DE OFICINA |    | 18.560         |
|                 |     |        |                     |    | 334.883        |
|                 |     |        |                     |    | <b>334.883</b> |

|                       |  |                       |                         |  |               |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|---------------|
| 12.-                  |  | ARTICULOS DE LIMPIEZA |                         |  |               |
|                       |  | 122,221,08            |                         |  |               |
| PROVEEDOR             |  | Nº.FACT.              | CONCEPTO                |  | IMPORTE       |
| VICENTE PINA BENABENT |  | 27/98                 | ARTIC.LIMP.AÑO 97 CULTU |  | 11.730        |
| ANTONIO BLANES GOMEZ  |  | 29 Y 32               | IMPTE.2                 |  | 29.750        |
|                       |  |                       | FACT.LIMPIEZA           |  | 41.480        |
|                       |  |                       |                         |  | <b>41.480</b> |

|                                       |     |            |                         |  |                |
|---------------------------------------|-----|------------|-------------------------|--|----------------|
| 13.-                                  |     | ALCALDIA   |                         |  |                |
|                                       |     | 111,226,01 |                         |  |                |
| PROVEEDOR                             |     | Nº.FACT.   | CONCEPTO                |  | IMPORTE        |
| AUTOCARES PABLO S.L.                  |     | 14         | VIAJE A ALCALA DEL J.   |  | 53.500         |
| ID.                                   | ID. | 90         | VIAJE A CHESTE          |  | 69.550         |
|                                       |     |            | 19,10,97                |  |                |
| BAR FOMENTO Y DESARRO EL CORTE INGLES |     | 5,12,97    | IMPTE.APERITIVO 5,12,97 |  | 25.000         |
|                                       |     |            | IMPTE.17                |  | 21.692         |
| GRUPO CULTURAL 85                     |     |            | AGENDAS                 |  |                |
|                                       |     |            | ALQ.MEGAFONIA 6,10,97   |  | 20.000         |
| CONGREG.M.INMACULADA                  |     | 8,12,97    | 50%                     |  | 40.000         |
|                                       |     |            | PROCESION INMACULADA    |  |                |
| ORO Y HORA MORA S.A.                  |     | 8/97       | IMPTE.ESCUDOS           |  | 55.000         |
|                                       |     |            |                         |  | 284.742        |
|                                       |     |            |                         |  | <b>284.742</b> |

|      |  |                  |  |  |  |
|------|--|------------------|--|--|--|
| 14.- |  | GASTOS JURIDICOS |  |  |  |
|      |  | 122,226,02       |  |  |  |

| PROVEEDOR            | Nº.FACT. | CONCEPTO                    | IMPORTE |
|----------------------|----------|-----------------------------|---------|
| ORTUÑO Y ASOCIADOS   | 136/94   | RESTO<br>FACT.C.ADV<br>1853 | 196.000 |
| JOAQUIN RAMON GIL    | 20/95    | MINUTA<br>OCTUBRE.95        | 58.000  |
| ELVIRA LILLO SORIANO |          | 6<br>FACT.NOTARIA<br>COMPRA | 153.785 |
|                      |          | TOTAL                       | 407.785 |
|                      |          |                             | 407.785 |

| 15.-                      |          | PROG.GARANTIA<br>SOCIAL<br>451,226,10 |         |         |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|---------|---------|
| PROVEEDOR                 | Nº.FACT. | CONCEPTO                              | IMPORTE |         |
| SUMIN.ELECT.MAZON<br>S.L. | 1603     | ID                                    | 121.215 |         |
| ID        ID              | 1602     | ID                                    | 119.953 |         |
| ID        ID              | 1601     | ID                                    | 119.983 |         |
| ID        ID              | 1589     | ID                                    | 112.170 |         |
| FERRETERIA TORA           | 63       | ID                                    | 90.767  |         |
| ID        ID              | 65       | ID                                    | 50.495  |         |
| FERRETERIA TORA           | 78       | ID                                    | 48.628  |         |
| J.MANUEL MANRESA<br>PERAL |          | TRANSP.ALUMN<br>O P.G.S.              | 10.925  |         |
| LUIS I.ESTAÑ PERAL        |          | ID    ID                              | 10.450  |         |
| RORDRIGO VARO<br>BELDA    |          | ID    ID                              | 10.925  |         |
| SIXTO A.MACIA<br>MANRESA  |          | ID    ID                              | 96.900  |         |
| MESON DEL POLLO           |          | ALMUERZO<br>CON P.G.S.                | 121.000 |         |
| SERAGUA                   | 64/96    | IMPTE.FACT.PG<br>S AÑO 96             | 69.317  |         |
|                           |          |                                       | 982.728 | 982.728 |

| 16.-                        |          | ESTUDIOS Y<br>TRAB.TECNICOS<br>122,227,06 |         |  |
|-----------------------------|----------|---|---------|--|
| PROVEEDOR                   | Nº.FACT. | CONCEPTO                                  | IMPORTE |  |
| COOPERATIVA<br>ELECTRICA    | 86/4     | DERIVAC.INDIV.<br>B.PALME.                | 121.800 |  |
| SARABIA,MARTINEZ Y<br>MORAN |          | DE SEP.A<br>NOVIEM 97                     | 165.880 |  |
| ID        ID                |          | DICIEMBRE.97<br>CONTRATOS                 | 91.640  |  |
| FOMENTO PROT.Y              |          | DE SEP.A                                  | 289.536 |  |

|                  |    |        |                |    |                  |
|------------------|----|--------|----------------|----|------------------|
| SEGURO           |    |        | NOVIEM.97      |    |                  |
| ID               | ID | 3526   | DICIEMBRE.97   |    | 100.224          |
| JOSE M.SERNA     |    |        | MONITOR        |    | 65.000           |
| GILABERT         |    |        | CAMPAMENTO     |    |                  |
| ENCARN.CUENCA    |    |        | ID.            |    | 50.000           |
| GANDIA           |    |        |                |    |                  |
| MAURICIO GALA    |    |        | ID.            |    | 50.000           |
| GILABERT         |    |        |                |    |                  |
| BEGOÑA MOLINA    |    |        | ID.            |    | 50.000           |
| GILABERT         |    |        |                |    |                  |
| ANT.HERNANDEZ    |    |        | ID.            |    | 70.000           |
| NAVARRO          |    |        |                |    |                  |
| INFORMATING S.L. |    | 135/98 | HORAS          |    | 176.320          |
|                  |    |        | ASIST.ORDEN.9  |    |                  |
|                  |    |        | 7              |    |                  |
| ID.              |    | 248/97 | IMPTE.S.A.I. Y |    | 79.808           |
|                  |    |        | CABLES         |    |                  |
| IDEX             |    | 357/97 | ID.            | ID | 350.733          |
| ID.              |    | 377/97 | ID.            |    | 356.023          |
|                  |    |        | ID.            |    |                  |
|                  |    |        |                |    | 2.016.964        |
|                  |    |        |                |    | <b>2.016.964</b> |

| PROVEEDOR       | Nº.FACT.   | CONCEPTO     | IMPORTE        |
|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 17.-            | MOBILIARIO |              |                |
|                 | CASA DE    |              |                |
|                 | CULTURA    |              |                |
|                 | 451.622.01 |              |                |
| EL CORTE INGLES | 1535320    | TRATAM.ANTIC | 91.580         |
| ID.             | ID.        | ARCOMA       |                |
|                 | 1535321    | ALUMB.DE     | 210.000        |
| PEBASA S.L.     | 802        | EMERGENCIA   |                |
| ID.             | 803        | 2            | 142.987        |
|                 | 801        | CORTAFUEGOS  |                |
| ID.             |            | INSTAL.AIRE  | 187.662        |
|                 |            | ACONDICION.  |                |
|                 |            | CONDUCTO     | 318.968        |
|                 |            | AIRE ACONDIC |                |
|                 |            |              | 951.197        |
|                 |            |              | <b>951.197</b> |

| PROVEEDOR   | Nº.FACT. | CONCEPTO     | IMPORTE       |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| 18.-        | CASA DE  |              |               |
|             | CULTURA  |              |               |
|             | Nº.FACT. |              |               |
| COOPERATIVA | 175/4    | COMPROB.AIRE | 45.000        |
| ELECTRICA   |          | ACONDIC      |               |
|             |          |              | 45.000        |
|             |          |              | <b>45.000</b> |

| PROVEEDOR | Nº.FACT.   | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|------------|----------|---------|
| 19.-      | ALQUILERES |          |         |
|           | 122.202    |          |         |
|           | Nº.FACT.   |          |         |

|                                      |  |                             |           |           |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| R.ÑIGUEZ BALLESTA Y<br>3 MAS         |  | 3 MESES<br>ALQUILER 95      | 661.200   |           |
| ID.                                  | ID.  | 5 MESES<br>ALQUILER 96      | 1.102.000 |           |
| ID.                                  | ID.  |                             |           |           |
| TOTAL PTE. ALQUILER<br>1,763,200 PTS |  |                             |           |           |
| JESUS GUTIERREZ<br>MOYA              | DE ABRIL A<br>DICI.97                      | A DIC.97<br>PROTECC.CIVIL   | 365.400   |           |
|                                      | PROTEC.CIVIL                               |                             |           |           |
| LUIS GOMEZ<br>CARRETERO              | DE ABRIL A                                 | A DIC.97 BAR<br>VERDU       | 574.200   |           |
| JOSE SERNA FLORES                    | DE ENER.                                   | A MARZO.97<br>BIBLIOT.-CIJ  | 234.096   |           |
| ID.                                  | ID.  | DE MAYO<br>A DICIE.97       | 302.216   |           |
|                                      |  | TIENDA<br>BOLSOS            |           |           |
|                                      |  |                             | 3.239.112 | 3.239.112 |
| 20.-                                 | INDEMNIZACIONES                            |                             |           |           |
| PROVEEDOR                            | Nº.FACT.                                   | CONCEPTO                    | IMPORTE   |           |
| MILAGROS ROS<br>MANRESA              | INDEMNIZAC.POR<br>CIERRE<br>COMERCIO       |                             | 500.000   | 500.000   |
| 21.-                                 | FIESTAS<br>452.226.04                      |                             |           |           |
| PROVEEDOR                            | Nº.FACT.                                   | CONCEPTO                    | IMPORTE   |           |
| FRCO.SORIANO<br>PAMIES               | 32/97                                      | 7 DIAS DE VACA<br>FIESTAS   | 175.000   |           |
| ILUMINACIONES<br>GRANJA              | 45/97                                      | ILUMINAC.SAN<br>ROQUE 97    | 1.276.000 |           |
|                                      |  |                             | 1.451.000 | 1.451.000 |
| 22.-                                 | MANTENIMIENTO<br>DE COLEGIOS<br>451.212.00 |                             |           |           |
| PROVEEDOR                            | Nº.FACT.                                   | CONCEPTO                    | IMPORTE   |           |
| JOSE M.MANRESA<br>PERAL              | 3/96                                       | IMPTE.CRISTAL<br>ES COLEGIO | 45.944    |           |
| INSTALACIONES GALA                   | 97142                                      | MANTEN.CALEF<br>.C.P.R.ALTA | 104.400   |           |
| ID.                                  | ID.  | MANTE.CALEF.<br>CP.LA PAZ   | 104.400   |           |
| DECORACIONES<br>ROCAMOR              | 466-C                                      | PINTURA C.P.<br>LA PAZ      | 35.690    |           |

## XIII

290.434 290.434

| 23.-                       |            | MANTENIMIENTO<br>DE EDIFICIOS<br>122,212,01 |         |   |  |
|----------------------------|------------|---|---------|---|--|
| PROVEEDOR                  | Nº.FACT.   | CONCEPTO                                    | IMPORTE |   |  |
| FRCO.ROQUE<br>APARICIO     | 477        | TRABAJOS<br>PL.CALVARIO                     | 64.148  |   |  |
| ELADIA MANRESA<br>PERAL    | 6          | LOCAL CENTRO<br>PLAN.FAMI                   | 14.625  |   |  |
| FERRETERIA TORA            | 72/96      | MATER.MERCA<br>DO ABASTOS                   | 8.881   |   |  |
| ID.                        | 82/97      | ID. ID.                                     | 10.647  |   |  |
| ID.                        | 68/97      | PINTURA<br>CAMPO FUTBOL                     | 167.865 |   |  |
| ID.                        | 87 A 91/97 | VAR.FACT.MAN<br>TEN.EDIFIC                  | 13.590  |   |  |
| CAYETANO VARO<br>BELDA     | 66/97      | CORTINAS<br>DESPACHO ALC                    | 87.000  |   |  |
| VICENTE ILLAN<br>SERRANO   | 247/97     | MATERIALES<br>CAMPO FUTB                    | 15.442  |   |  |
| PAREDES Y CARRERAS<br>S.L. | 354/97     | MATERIAL<br>CAMPO FUTBOL                    | 41.009  |   |  |
| CAYMA                      | 330/97     | INSECTICIDA<br>OFIC.POLICIA                 | 5.568   |   |  |
| C.FUENTES RABASCO          | 66/97      | CERRADURA,ET<br>C.OBRAS                     | 15.660  |   |  |
| DECORACIONES<br>ROCAMOR    | 465-C      | IMPTE.PINTURA<br>C.PL.FAM.                  | 34.821  |   |  |
| ANT.J.SERRANO<br>SERRANO   | 4259       | TELA<br>ALUM.MERCAD<br>O                    | 11.252  |   |  |
| ID. ID.                    | 4102       | MATER.CAMPO<br>FUTBOL                       | 23.937  |   |  |
| ID. ID.                    | 4101       | ID. ID.                                     | 45.402  |   |  |
| ID. ID.                    | 4262       | MATER.POLIDE<br>PORTIVO                     | 9.744   |   |  |
| ID. ID.                    | 4258       | MATERIAL<br>POLIDEPORTIV                    | 13.497  |   |  |
|                            |            |   | 583.088 | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">583.088</span> |  |
| 24.-                       |            | CULTURA<br>451,226,03                       |         |   |  |
| PROVEEDOR                  | Nº.FACT.   | CONCEPTO                                    | IMPORTE |   |  |
| DE FIL DE VINT C.B         | 3/96       | IMPTE.TRAJES<br>TIPICOS                     | 276.965 | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">276.965</span> |  |

25.-  
REPARACION  
ELEMENTOS  
TRANSPORTE  
122.214.00

| PROVEEDOR            | Nº.FACT. | CONCEPTO                 | IMPORTE |
|----------------------|----------|--------------------------|---------|
| MOTOS RAMBER         | 418      | IMPTE.REPARA<br>C.YAMAHA | 92.882  |
| REPUESTOS ALAMEDA    | 4037     | REPAR.DUNPER             | 11.572  |
| JOAQUIN PARRES       | 268      | REPARAC.ZX               | 4.176   |
| HERNAND<br>ID. ID    | 267      | POLICIA<br>REPAR.DUNPER  | 16.704  |
| TALLERES CANTOS S.L. | 534      | REPAR.FORD<br>MAVERIK    | 71.253  |
|                      |          |                          | 196.587 |
|                      |          |                          | 196.587 |

26.-  
OTROS GTOS  
CENTRO SOCIAL  
313.226.09

| PROVEEDOR                | Nº.FACT. | CONCEPTO             | IMPORTE |
|--------------------------|----------|----------------------|---------|
| VICENTE ILLAN<br>SERRANO | 95/96    | CONTEN.ESCO<br>MBROS | 6.380   |
|                          |          |                      | 6.380   |

27.-  
AULA DE  
FORMACION  
122.626.00

| PROVEEDOR              | Nº.FACT. | CONCEPTO               | IMPORTE |
|------------------------|----------|------------------------|---------|
| MECANOG.DEL<br>SURESTE | 975635   | RETROP.MEDIU<br>M 800P | 84.792  |
|                        |          |                        | 84.792  |

28.-  
RETIRADA DE  
VEHICULOS  
Nº.FACT.

| PROVEEDOR        | Nº.FACT. | CONCEPTO                 | IMPORTE |
|------------------|----------|--------------------------|---------|
| GRUAS CASES S.L. | 1781     | RETIRADA DE<br>VEHICULOS | 12.180  |
|                  |          |                          | 12.180  |

29.-  
INVERSIONES:DE  
PORTES  
Nº.FACT.

| PROVEEDOR          | Nº.FACT. | CONCEPTO            | IMPORTE |
|--------------------|----------|---------------------|---------|
| EQUIPAM.DEPORTIVOS | 720604   | SALA<br>MUSCULACION | 293.052 |
|                    |          |                     | 293.052 |

|                           |   |                              |           |           |
|---------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|
| 30.-                      | INVERSIONES.:O<br>BRAS CALLES                     |                              |           |           |
| PROVEEDOR                 | Nº.FACT.  | CONCEPTO                     | IMPORTE   |           |
| OBRAS Y<br>ACTUAC.LEVANTE | 112/97  | J.SERRANO<br>AZNAR(ENDOS     | 870.947   | 870.947   |
| 31.-                      | C.M.DE<br>JUBVENTUD<br>456,489,08                 |                              |           |           |
| PROVEEDOR                 | Nº.FACT.  | CONCEPTO                     | IMPORTE   |           |
| RUISAN ACOUSTICS          | 7/97  | SEMANA<br>JUVENTUD AÑO<br>93 | 203.000   |           |
|                           |   |                              | 203.000   | 203.000   |
| 32.-                      | MAQUIN.INST.Y<br>UTILLAJE<br>(LEASING)<br>122.204 |                              |           |           |
| PROVEEDOR                 | Nº.FACT.  | CONCEPTO                     | IMPORTE   |           |
| PNP:334 B.B.V. SA         | DICIEM.97   | LEASING AIRE<br>ACON.ETC     | 143.051   | 143.051   |
| 33.-                      | SERV.DE<br>RECAUDACION:S<br>UMA 611.227.08        |                              |           |           |
| PROVEEDOR                 | Nº.FACT.  | CONCEPTO                     | IMPORTE   |           |
| PNP 331 SUMA              | NOV.97  | COMP.ECONOM<br>ICA EJEC.     | 104.884   |           |
| PNP 332 SUMA              | OCT.97  | COMP.ECONOM<br>ICA IVTM      | 5.391     |           |
| PNP 339 SUMA              | DICI.97   | COMPENSAC.E<br>CON.EJEC.     | 1.053.503 |           |
| PNP 340 SUMA              | DICI.97   | COMPENSA.EC<br>ON.L.I.D.     | 29.830    |           |
|                           |   |                              | 1.193.608 | 1.193.608 |
| 34.-                      | COMBUSTIBLE<br>122.221.03                         |                              |           |           |
| PROVEEDOR                 | Nº.FACT.  | CONCEPTO                     | IMPORTE   |           |

|                            |  |   |                   |         |
|----------------------------|--|---|-------------------|---------|
| REVISORIL                  | 107/97   | DICIEIMBRE.97                                 | 42.500            |         |
| ID                         | 112/97   | GASOLINA<br>ID<br>ID.                         | 50.001            |         |
|                            |  |   | 92.501            | 92.501  |
| 35.-                       | CONSEJO<br>MCPAL.DE<br>DEPORTES<br>452.489.06<br>Nº.FACT.    |   |                   |         |
| PROVEEDOR                  |  | CONCEPTO                                      | IMPORTE           |         |
| GRAFICAS CALOXA S.L.       | 77   | IMPTE.2000<br>ENTRADAS<br>PISC                | 31.784            |         |
| AUTOCARES PABLO<br>S.L.    | 1/98   | PORTES AÑO 97<br>DEPORTES                     | 210.000           |         |
| COLEG REGIONAL<br>ARBITROS | 6-1535   | DERECHOS DE<br>ARBITROS                       | 39.800            |         |
| MUTUALIDAD DE<br>FUTBOL    |  | IMPTE.FICHAS<br>JUGADORES                     | 59.500            |         |
| ID.                        | ID.  | IMPTE.FICHAS<br>JUGADORES                     | 162.400           |         |
| DEPORTES MARIO             | 10.5.97  | IMPTE.CAMISET<br>A DEPORT.                    | 322.500           |         |
| DEPORTES MARIO             | 8/97   | TROFEOS X<br>CROSS POP.                       | 93.000            |         |
|                            |  |   | 918.984           | 918.984 |
| 36.-                       | PISCINA MCPAL.<br>452.226.07<br>Nº.FACT.                     |   |                   |         |
| PROVEEDOR                  |  | CONCEPTO                                      | IMPORTE           |         |
| F.R.APARICIO GALIANA       | 463/97   | TRABAJOS<br>PISCINA                           | 143.840           | 143.840 |
| 38.-                       | OTROS<br>GTOS.CENTROS<br>SOCIAL 96 (313.226.09)<br>PROVEEDOR | OTROS<br>GTOS.CENTRO<br>SOCIAL 96<br>Nº.FACT. |                   |         |
|                            |  | CONCEPTO                                      | IMPORTE           |         |
| PAPELERIA MOLINA           | 472/96   | MATERIAL<br>PARA C.SOCIAL                     | 8.745             | 8.745   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |  |   | <b>59.154.390</b> |         |



**VII.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CONSELLERÍA DE SANIDAD Y AYUNTAMIENTO.-**

Informó sobre el tema el Sr. Alcalde manifestando que, el Centro de Planificación Familiar creado en la Plaza del Calvario carece de refrigeración habiendo solicitado ayuda a la Consellería de Sanidad y Consumo para resolver este problema, la cual había remitido el proyecto de convenio que figura en el expediente requiriendo su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.

Dº. Fernando Belda Egea preguntó si los demás pueblos que van a colaborar en la creación del Centro de Planificación Familiar están conformes con la gestión realizada, contestando el Sr. Presidente que se les había dado conocimiento de la misma.

No habiendo hecho uso de la palabra ningún otro miembro de la Corporación, el Sr. Presidente sometió a votación la propuesta de aprobar el convenio presentado y, efectuada la votación en forma ordinaria, se obtuvo el voto favorable de los doce Sres. Concejales presentes.

El Sr. Presidente declaró aprobada por unanimidad el convenio de colaboración entre la Generalidad Valenciana (Consellería de Sanidad) y el Ayuntamiento de Callosa de Segura para la adecuación del Centro Complementario de Atención Primaria de Planificación Familiar presentado al Pleno del Ayuntamiento.

No habiendo mas asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las trece horas y treinta minutos del día en principio indicado, de lo que yo el Secretario doy fe.

**EL SECRETARIO**

**Vº. Bº.  
EL ALCALDE**