

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

Sesión de 12 de septiembre de 2019

ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior

2.- Propuestas que se someten a dictamen:

Propuestas de Gobierno:

2.1. Propuestas del Servicio de Edificios Municipales

2.1.1.- 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 el servicio que, asimismo se relaciona:

Expte. Electrónico ADE: 4/19

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

Objeto: Abono de las siguientes facturas electrónicas presentadas 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:

FACTURA Nº	Nº REGISTRO FACE	IMPORTE
Factura electrónica GE/31-18-BIS2 con fecha de registro 05/02/2019	2019011494523	28.472,64€
Factura electrónica GE/5-19 con fecha de registro 05/02/2019	2019011507681	22.015,24€
Factura electrónica GE/8-19 con fecha de registro 05/03/2019	2019012907732	8.868,74€

Importe total: 59.356,62€

Aplicación presupuestaria: 70301-92012-22701 "Seguridad"

2.1.2.- 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 el suministro que, asimismo, se relaciona:

Expte. Electrónico ADE: 12/19

Proveedor: Multienergía Verde S.L

Objeto: Abono de las siguientes facturas electrónicas presentada por la citada empresa, correspondientes a consumo de gas en edificios municipales, de conformidad con el siguiente detalle:

FACTURA Nº	Nº REGISTRO FACE	IMPORTE
Factura electrónica	2019011515475	105,23€

201900725 con fecha de registro 05/02/2019		
Factura electrónica 201901286 con fecha de registro 06/03/2019	2019013005995	888,32€
Factura electrónica 201901872 con fecha de registro 03/04/2019	2019014393815	705,31€

Importe total: 1.698,86€

Aplicación presupuestaria: 70301-92012-22102 "Gas"

2.1.3.- 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 el suministro que, asimismo, se relaciona:

Expte. Electrónico ADE: 16/19

Proveedor: Multienergía Verde S.L

Objeto: Abono de la siguiente factura electrónica presentada por la citada empresa, correspondiente a suministro de gas natural canalizado en colegios públicos del Ayuntamiento de Sevilla, de conformidad con el siguiente detalle:

FACTURA Nº	Nº REGISTRO FACE	IMPORTE
Factura electrónica 201902336 con fecha de registro 02/05/2019	2019015736556	7.853,70€

Importe total: 7.853,70€

Aplicación presupuestaria: 70301-32302-22102 "Gas"

Lo que se comunica a Vd. con el ruego de su asistencia
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN