



AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Manuela Berges Barreras (1 de 2)
Alcalde-Presidenta
Firma: 12/02/2025
HASH: 3a3771e3fe46c12c44729d0103657

Ismael Anía Lahuerta (2 de 2)
Secretario
Firma: 12/02/2025
HASH: a8ad27cd029d88b8d8f68328354ae4f

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 28 ENERO DE 2025	
DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN.	EXP PLN/2025/1
Tipo Convocatoria	Ordinaria
Fecha	28 de enero de 2025.
Hora	19 horas.
Lugar	Salón de Plenos.
Presidida por	Dña Manuela Berges Barreras.
Secretario	Ismael Anía Lahuerta.

Nombre y Apellidos	Grupo Municipal	Asistencia
Dña. Manuela Berges Barreras	PSOE	SI
D. Miguel Cimorra López	PSOE	SI
Dña. Marta García Zaldívar	PSOE	SI
D. Ramón Gómez Aranda	PSOE	SI
D. Jaime Ruiz Herrero	PSOE	SI
Dña Beatriz Abad Velilla	PSOE	SI
Dña Maria Teresa Furriel Zapater	PSOE	SI
D José Manuel Cuartero Bielsa	PSOE	SI
Dña Susana Isabel Esteras Juste	PP	SI
D Sergio Gómez Revuelta	PP	SI
D. Pedro Manuel González Zaldívar	IU	SI

En Pedrola, siendo las 19 horas, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, previa convocatoria realizada al efecto en los términos legalmente establecidos, los miembros de la Corporación Municipal bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa al objeto de celebrar sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno.

Asiste la interventora General Dña Ángela Camón Sanz.

Da fe del acto el Secretario de la Corporación, que verifica la válida constitución del órgano. La Alcaldesa-Presidenta abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del día.

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0001 Fecha: 12/02/2025

Cód. Validación: DMENET4LMOK6F4FOTMDS2RK7
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 16





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

A) PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobar el acta de la sesión anterior.

La Alcaldesa-Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación, tiene que formular alguna observación al acta de la sesión del 27 de diciembre de 2024, distribuida con la convocatoria.

No se realizan observaciones, siendo el acta aprobada por UNANIMIDAD de los presentes.

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS	A FAVOR	11	PSOE	8	PP	2	IU	1
	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
RESULTADO	APROBADA							

2. Expdte 46/2025. Reconocimiento extrajudicial de créditos. Facturas de enero 2025 y resto de diciembre de 2024.

PROPUESTA DE ALCALDÍA

Vista la siguiente relación de facturas del Anexo I contenida en el expediente 46/2025 por importe de 60.592,93 euros que suponen la realización de gastos sin la tramitación del correspondiente expediente de contratación o sin seguir el procedimiento legalmente establecido.

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/003011	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE 2024,FUTBOL SALA Y FUTBOL,ENTRENADOR 1,ENTRENADOR 2,ENTRENADOR 3,ENTRENADOR 4,ENTRENADOR 5,ENTRENADOR 9,ENTRENADOR 10,ENTRENADOR 11,ENTRENADOR 12,ENTRENADOR 13,ENTRENA	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0002319	2024.3410.22799	17616,00
DEPORTES- PISCINAS- COMERCIO LOCAL	2024/FA/003012	CAMPEONATOS DE PATINAJE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024,60 HORAS TOTALES * 23,95? =1437?	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0002320	2024.3410.22799	1437,00
DEPORTES-	2024/FA/003018	Factura; FC24-894-	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-894	2024.3410.21200	85,45

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0001 Fecha: 12/02/2025

Cód. Validación: DMENET4LMOK6F4FOTMDS2RK7
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 16





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

PISCINAS-COMERCIO LOCAL		productos de limpieza, materiales para el gimnasio-campo de fútbol.				
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2024/FA/003018	Factura; FC24-894- productos de limpieza, materiales para el gimnasio-campo de fútbol.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-894	2024.3410.22110	27,95
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2024/FA/003023	Factura; FC24-912- productos de limpieza para el polideportivo.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-912	2024.3410.22110	190,55
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2025/FA/000029	Prima ACCIDENTES 0030-001075284 Cobertura desde 01-01-2025 hasta 01-01-2026.,Fondo Mut. ACCIDENTES 0030-001075284 Cobertura desde 01-01-2025 hasta 01-01-2026.,Consorcio ACCIDENTES 0030-001075284 Cober	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	APS000040533	2025 3410 22799	2964,91
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2025/FA/000060	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PABELLON - CTRA. ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATIC O AMBIBAC - PABELLON - CTRA. ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201037406	2025.3410.21200	23,93
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2025/FA/000061	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - PISCINAS MUNICIPALES - CTRA ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PISCINAS MUNICIPALES - CTRA ALCALA S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201037407	2025.3420.21200	20,93
DEPORTES-PISCINAS-COMERCIO LOCAL	2025/FA/000077	Factura; 2025-0001- material de oficina para el polideportivo.	VILLANUEVA LAGUNAS, MONTSE	2025-0001	2025.3410.22000	43,58

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2024/FA/003006	Factura; FACT-RDSJ24-001052- basura envases mixtos y residuos voluminosos.	RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN, S.L.	FACT-RDSJ24-001052	2024.1621.22700	1141,80
GESTIÓN DE RESIDUOS-AGUAS.	2025/FA/000028	Factura; 25F0004- mantenimiento de la ETAP-EDAR durante el mes de diciembre 2024.	SERTECU Water, S.L.	Emit-463	2025.1610.21300	230,83
GESTIÓN DE RESIDUOS-	2025/FA/000028	Factura; 25F0004- mantenimiento de la	SERTECU Water, S.L.	Emit-463	2025 1610 22799	719,23

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0001 Fecha: 12/02/2025

Cód. Validación: DMENET4LMQ6F4FOTMDS2RK7
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 16





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

AGUAS.		ETAP-EDAR durante el mes de diciembre 2024.				
--------	--	---	--	--	--	--

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES.	2024/FA/002930	Gestión sanciones ingresos mes noviembre 2024,Gestión sanciones ingresos radar mes noviembre 2024	VIALINE GESTION, S.L.	FV2412/000077	2024.1320.22699	544,50
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES	2024/FA/003024	Factura; A/8261- mantenimiento de maquinaria, etc para jardines.	GRACIA MAULEON , DAVID	A/8261	2024.1710.21000	347,16
SEGURIDAD-AGRICULTURA-PARQUES-JARDINES	2025/FA/000023	ALQUILER Y SERVICIOS 22RE00377 ENERO 2025 8591LYP	KINTO ESPAÑA, S.L.U	SAB/2501345	2025.1320.20400	424,42

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
ADM. GENERAL	2024/FA/002924	Factura; F24265179- seguridad, higiene, ergonomía salud individual y colectiva mes de diciembre 2024.	MAS PREVENCION, SERVICIO DE PREVENCION, S.L.U.	F24265179	2024.9200.22701	791,94
ADM. GENERAL	2024/FA/002963	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2024/31-12-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B21328M	2024.2310.21200	170,50
ADM. GENERAL	2024/FA/002963	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2024/31-12-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B21328M	2024.3340.21200	170,50
ADM. GENERAL	2024/FA/002963	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2024/31-12-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL MARIA MOLINER, SN CASA CULTURAL	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES, S.L.	0B21328M	2024.9200.21200	170,50
ADM. GENERAL	2024/FA/002967	Botellón de agua 15446 CL. PORTILLO ERAS, CASA JUVENTUD 50690 PEDROLA,Botellón de agua 15448 PZ. ESPAÑA, 1	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	3076403	2024.3370.22101	19,69

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0001 Fecha: 12/02/2025

Cód. Validación: DMENET4LMOK6F4FOTMDS2RK7
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 16





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		50690 PEDROLA				
ADM. GENERAL	2024/FA/002967	Botellón de agua 15446 CL. PORTILLO ERAS, CASA JUVENTUD 50690 PEDROLA, Botellón de agua 15448 PZ. ESPAÑA, 1 50690 PEDROLA	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	3076403	2024.9200.22101	19,69
ADM. GENERAL	2024/FA/002969	Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 16 mts, diesel, ref.:JLG	PLATAFORMAS ELEVADORAS LEBRERO, S.L.	Emit-240791	2024.1650.21000	919,60
ADM. GENERAL	2024/FA/002970	PK6 BRIK LECHE PASCUAL SEMI 1L, PK16 CAPSULAS DOLCEGUSTO CAFE C/LECHE, PK16 CAPSULAS DOLCEGUSTO ESPRESSO INTENS, PK16 DOLCE GUSTO CORTADO CAPS, PK50X6 GALLETAS LOTUS CARAMELIZADA	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050379686	2024.9200.22101	216,30
ADM. GENERAL	2024/FA/002972	CART INK HP 305XL 3YM62AE NGO, CART INK HP 305XL 3YM63AE TRICOLOR, TONER LSR HP 44A NGO CF244A, CORRECTOR CINTA TIPP-EX MINI 6MX5MM	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050379687	2024.9200.22000	17,85
ADM. GENERAL	2024/FA/002972	CART INK HP 305XL 3YM62AE NGO, CART INK HP 305XL 3YM63AE TRICOLOR, TONER LSR HP 44A NGO CF244A, CORRECTOR CINTA TIPP-EX MINI 6MX5MM	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050379687	2024.9200.22002	283,79
ADM. GENERAL	2024/FA/002974	Uso tarjeta Cepsa- detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2024-724- 101214220	2024.1320.21400	133,05
ADM. GENERAL	2024/FA/002974	Uso tarjeta Cepsa- detallado en extracto adjunto.	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	2024-724- 101214220	2024.1500.21400	1121,30
ADM. GENERAL	2024/FA/002977	Factura; 1-242973-servicio de asesoría correspondiente al mes de diciembre.	CENTRO ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTION BASICA DE EMPRESAS, S.L.	1-242973	2024.9200.22706	586,85
ADM. GENERAL	2024/FA/003002	Factura; 332- mantenimiento del vehículo 5121HGV, cambio de batería.	GEREA , SILVIU VASILE	332	2024.9200.21400	181,50
ADM. GENERAL	2024/FA/003003	Factura; FAC_25_GFG0004 745/12- suministro de GASÓLEO A para el almacén municipal.	SERVIGAS S.XXI, S.A.	FAC_25_GFG00047 45/12	2024.1500.22199	1429,00
ADM. GENERAL		MENSUALIDAD DE DICIEMBRE 2024.	SEGURCAIXA SEGUROS	03565-00	NO PRESUPUESTARIO	856,71

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0001 Fecha: 12/02/2025

Cód. Validación: DMENET4LMQ6F4FOTMDS2RK7
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 16





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

ADM. GENERAL	2025/FA/000001	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 876906925 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular de tráfico (18 Nov. a 17 Dic. 24) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7DS0051975	2025.9200.22200	490,49
ADM. GENERAL	2025/FA/000002	Detalle de conceptos(18 Nov. 24 a 17 Dic. 24) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0001	2025.1320.22200	160,73
ADM. GENERAL	2025/FA/000002	Detalle de conceptos(18 Nov. 24 a 17 Dic. 24) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0001	2025.1621.22200	200,33
ADM. GENERAL	2025/FA/000002	Detalle de conceptos(18 Nov. 24 a 17 Dic. 24) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0001	2025.3340.22200	33,38
ADM. GENERAL	2025/FA/000002	Detalle de conceptos(18 Nov. 24 a 17 Dic. 24) - IMPORTE CONCERTADO	UTE CDLX. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	90GPUT0E0001	2025.9200.22200	392,36
ADM. GENERAL	2025/FA/000013	Factura; CNES25/016524-servicio acceso a internet 500mb y mantenimiento red de TV por cable.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/016524	2025.4910.21300	84,10
ADM. GENERAL	2025/FA/000013	Factura; CNES25/016524-servicio acceso a internet 500mb y mantenimiento red de TV por cable.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/016524	2025.9200.22200	174,80
ADM. GENERAL	2025/FA/000074	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - CASA CONSISTORIAL - PLAZA ESPAA 1 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X180 INTIAL GRAFITO - CASA CONSISTORIAL - PLAZA ESPAA 1 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,AROMA MAU SWEE	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201038810	2025.9200.21200	44,74
ADM. GENERAL	2024/FA/002962	AGUINALDOS	COMERCIAL PORTAZGO 96 S.A.	FVR24046819	2024.9200.22601	8.432,23

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002920	Factura; IMFV24-A00665-servicio técnico de sonido; actuación Musidrola.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV24-A00665	2024.3340.22609	205,70
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002921	Factura; IMFV24-A00667-servicio técnico de sonido; actuación Aires de Pedrola.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV24-A00667	2024.3340.22609	205,70
CULTURA-	2024/FA/002984	Factura; 227/24- revisión	CAMCLAR 2008, S.L.	227/24	2024.3120.21200	552,57





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO		de la instalación de refrigeración en la Escuela Infantil, Casa Cultura, Centro Medico.				
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002984	Factura; 227/24- revisión de la instalación de refrigeración en la Escuela Infantil, Casa Cultura, Centro Medico.	CAMCLAR 2008, S.L.	227/24	2024.3230.21200	339,67
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002984	Factura; 227/24- revisión de la instalación de refrigeración en la Escuela Infantil, Casa Cultura, Centro Medico.	CAMCLAR 2008, S.L.	227/24	2024.3340.21200	1105,13
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002997	GUIAS TURISTICOS PEDROLA - DICIEMBRE 2024	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0002252	2024.4320.22609	125,00
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/002998	CASA CULTURA PEDROLA DICIEMBRE - ACTIVIDADES CULTURALES,DANZA,DIBUJO Y PINTURA	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO	0002253	2024.3340.22609	2831,00
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/003005	Factura; 2024-009- lápices, gomas para la Biblioteca Municipal.	JIMENEZ BECERRIL , RAQUEL	2024-009	2024.3321.22609	669,86
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2024/FA/003017	Factura; FC24-911- productos de limpieza para Casa Cultura.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-911	2024.3340.22110	115,00
CULTURA-PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA-URBANISMO-FORMACIÓN-EMPLEO	2025/FA/000003	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976153760 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular de tráfico (18 Nov. a 17 Dic. 24) - Conectividad Empresas -	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7DS0051974	2025.3340.22200	239,37

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0001 Fecha: 12/02/2025

Cód. Validación: DMENET4LMQ6F4FOTMDS2RK7
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 16





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		Conectividad Empresas				
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2025/FA/000014	Factura; CNES25/020283- servicio de telefonía móvil en el Centro CIEM- Matadero.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/020283	2025.4330.22200	59,39
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2025/FA/000016	Factura; CNES25/021066- servicio acceso a internet y telefonía fija en el Centro CIEM-Matadero.	AVATEL TELECOM, S.A	CNES25/021066	2025.4330.22200	113,34
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2025/FA/000067	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CASA DE LA CULTURA - MARIA MOLINER 7 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,AMBIENTADOR MKIII BLUE - CASA DE LA CULTURA - MARIA MOLINER 7 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 150X2	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201038809	2025.3340.21200	69,30
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2025/FA/000071	ALFOMBRA 115X180 INTIAL GRAFITO - CIEM MATADERO - C/ PORTILLO ERAS, 54 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CIEM MATADERO - C/ PORTILLO ERAS, 54 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,CARGA	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201038815	2025.4330.21200	47,58
CULTURA- PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN CIUDADANA- URBANISMO- FORMACIÓN- EMPLEO	2025/FA/000088	Factura; IMFV25-A00083- servicio técnico sonido; teatro Von Lustig.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV25-A00083	2025.3340.22609	229,90

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	N.º FRA	PROG	IMPORTE
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD- SANIDAD.	2024/FA/002968	Botellón de agua 692 PABLO GARGALLO, 12 - CONSULTORIO MEDICO 50690 PEDROLA, Vasos (50 ud.) 692 PABLO GARGALLO, 12 - CONSULTORIO MEDICO 50690 PEDROLA	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	3076402	2024.3120.22101	30,40
DERECHOS SOCIALES- TERCERA EDAD- IGUALDAD-	2024/FA/002986	Factura; 228/24- mantenimiento preventivo de climatización en el	CAMCLAR 2008, S.L.	228/24	2024.2310.21200	390,40





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

SANIDAD.		Centro Social y polideportivo.				
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2024/FA/002986	Factura; 228/24-mantenimiento preventivo de climatización en el Centro Social y polideportivo.	CAMCLAR 2008, S.L.	228/24	2024.3410.21200	339,23
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2024/FA/003014	Factura; FC24-909-productos de limpieza para el Consultorio Médico.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-909	2024.3120.22110	130,20
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2025/FA/000007	Factura; CNES25/009019-servicio de telefonía fija en el Consultorio Médico.	AVATEL TELECOM, S. A	CNES25/009019	2025.3120.22200	24,20
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2025/FA/000010	Resumen por Servicio - Abono/Ref. Factura: 876909980 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular de tráfico (18 nov. a 17 Dic. 24) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7DS0051973	2025.3120.22200	220,83
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2025/FA/000075	ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - CENTRO SOCIAL - BARRIO NUEVO 45 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690, UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CENTRO SOCIAL - BARRIO NUEVO 45 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATICO AMBIBA	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201038811	2025.2310.21200	59,22
DERECHOS SOCIALES-TERCERA EDAD-IGUALDAD-SANIDAD.	2025/FA/000076	LUMINOS I - CENTRO DE SALUD - AV. PABLO GARGALLO S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CENTRO DE SALUD - AV. PABLO GARGALLO S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GR	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201038812	2025.3120.21200	59,03

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
EDUCACIÓN-INFANCIA-JUVENTUD-CONCILIACIÓN FAMILIAR.	2024/FA/002927	Factura; 01/366-mantenimiento instalación calefacción en la Escuela Infantil, periodo de mayo a noviembre 2024.	ROBERTO ADE, S.L.	01/366	2024.3230.21200	1040,58
EDUCACIÓN-INFANCIA-JUVENTUD-	2024/FA/002996	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Contrato/PR: 382305	ORONA, S. COOP.	24042404463980	2024.3231.21200	494,59

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0001 Fecha: 12/02/2025

Cód. Validación: DMENET4LMOK6F4FOTMDS2RK7
Verificación: https://pedrola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 16





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

CONCILIACIÓN FAMILIAR		RAE: 19500182 CL MARIA MOLINER . CPI PEDROLA Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 10/2024 - 12/2024				
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/002999	LUDOTECA MUNICIPAL DICIEMBRE 2024	OCEANO, OCIO Y GESTION S.L.	0001526	2024.3370.22799	4180,00
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/003013	Factura; FC24-896- productos de limpieza para la Escuela Infantil.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-896	2024.3230.22110	162,54
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2024/FA/003015	Factura; FC24-910- productos de limpieza para el Colegio Público.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-910	2024.3231.22110	623,48
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000015	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976153988 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular de tráfico (18 Nov. a 17 Dic. 24) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	TA7DS0051972	2025.3370.22200	210,43
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000019	Factura; IMFV25- A00020- servicio técnico de sonido; Cabalgata de Reyes.	ISON MEDIA S.COOP.AND	IMFV25-A00020	2025.3380.22699	229,90
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000062	ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - CASA DE JUVENTUD - PORTILLO ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - CASA DE JUVENTUD - PORTILLO ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATIC	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201038429	2025.3370.21200	44,73
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000063	UNIDADES HIGIENICAS AZULES - COLEGIO MUNICIPAL - C/ MARIA MOLINER, S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - COLEGIO MUNICIPAL - C/ MARIA MOLINER, S/N - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,CA	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201038430	2025.3231.21200	320,14

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0001 Fecha: 12/02/2025

Cód. Validación: DMENET4LMQ6F4FOTMDS2RK7
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 16





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000070	Factura; 2025/1- suministro de fruta y verdura para la Escuela Infantil.	NAVARRO GARCIA , FERNANDO	2025/1	2025.3230.22105	499,21
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000072	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - ESCUELA INFANTIL - MARIA MOLINER - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - ESCUELA INFANTIL - MARIA MOLINER - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZU	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201038814	2025.3230.21200	41,70
EDUCACIÓN- INFANCIA- JUVENTUD- CONCILIACIÓN FAMILIAR	2025/FA/000073	ALFOMBRA 85X150 INITIAL GRAFITO - GIMNASIO - C/ PORTILLO ERAS, 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,ALFOMBRA 115X240 GRAFITO - GIMNASIO - C/ PORTILLO ERAS, 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,BACTERIOSTATIC O A	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201038813	2025.3370.21200	123,48

ORG GESTOR	N.REG	TEXTO ASIENTO	RAZÓN SOCIAL INTERESADO	Nº FRA	PROG	IMPORTE
FESTEJOS- GESTIOÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERIA.	2024/FA/002953	Factura; P24CON052430667- dirección del suministro; Avda. Abelardo Algora-Pab. Cafeteria, 6, periodo del 02/10/2024 al 04/12/2024.	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL.	P24CON052430667	2024.3370.22103	14,59
FESTEJOS- GESTIOÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERIA	2024/FA/002985	Factura; 226/24- mantenimiento preventivo de climatización en el Pabellón 81.	CAMCLAR 2008, S.L.	226/24	2024.3370.21201	574,75
FESTEJOS- GESTIOÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERIA	2024/FA/003022	Factura; FC24-913- productos de limpieza para el Pabellón 81.	DROPIN RAMAS, S.L.	FC24-913	2024.3370.21201	146,35
FESTEJOS- GESTIOÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERIA	2025/FA/000059	BACTERIOSTATICO AMBIBAC - PABELLON 81 - BOCA CALLE PORTILLO DE ERAS 20 - PEDROLA - ZARAGOZA - 50690,UNIDADES HIGIENICAS AZULES - PABELLON 81 - BOCA CALLE PORTILLO DE ERAS 20 - PEDROLA -	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	940201037405	2025.3370.21201	103,30

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0001 Fecha: 12/02/2025

Cód. Validación: DMENET4LMOK6F4FOTMDS2RK7
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 16





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

		ZARAGOZA - 506				
FESTEJOS- GESTIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES DE OCIO- HOSTELERIA	2025/FA/000069	Factura; 2025-02- personal de admisión para nochevieja 2024 en el Pabellón 81.	CVO OPERATIVE COMPANY,S.L.U.	2025-02	2025.3380.22609	792,55

Visto el Anexo II correspondiente a las facturas del ejercicio 2024 del Anexo I que no disponían de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto de 2024.

Vistas las siguientes facturas del Anexo II correspondientes a gastos menores o contratos que no disponían de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto del ejercicio 2024 por importe de 15.965,78 euros.

Fecha Factura	Tercero Nombre	Descripción	Importe Presupuestario
24/12/2024	ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL.	Factura;P24CON053620901- Consumo electrico 1ª fase Depuradora en el Pradillo, periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024.	2421,05
28/09/2024	REDONDO REFUSTA , ARIADNA	Factura; 2024-091- actuación en el Auditorio.	1815,00
04/12/2024	PEDROLA , BAZAR	Factura; VEF119182-material para la Cabalgata de Reyes.	240,30
19/12/2024	PEDROLA , BAZAR	Factura; VEF120017-materiales para la Cabalgata de Reyes.	99,50
26/12/2024	PEDROLA , BAZAR	Factura; VEF120374- materiales para la Cabalgata de Reyes.	52,95
20/12/2024	UBAU GONZALEZ , GLORIA	Factura; 306- servicio restauración para el Ayuntamiento.	1306,00
31/12/2024	ARTISTAMENTE, S.L.	Actuación: Charly Vi	544,50
31/12/2024	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	Consumo gas natural dirección suministro; C/ Maria Moliner-CEIP- Colegio Público, periodo del 30/11/2024 al 27/12/2024.	3879,36
31/12/2024	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	Factura;PI24142000450066- Consumo gas C/ Maria Moliner-Guarderia, periodo del 30/11/2024 al 27/12/2024.	987,19
31/12/2024	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0, Carta Certificada GE 0 - 20 gr N	390,75

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0001 Fecha: 12/02/2025

Cód. Validación: DMENET4LMOK6F4FOTMDS2RK7
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 16





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

31/12/2024	CENTRO ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTION BASICA DE EMPRESAS, S.L.	Factura; 1-242973-servicio de asesoría correspondiente al mes de diciembre.	586,85
31/12/2024	ECOMPUTER, S.L.	Factura; 44016786- registro/renovación de dominio hosting Ciem-Matadero	3,63
31/12/2024	ECOMPUTER, S.L.	Factura; 44016725- servicio hosting, espacio Web, pedrola.es, cimelmatadero.es, ampliación 5GB alojamiento.	107,39
31/12/2024	ECOMPUTER, S.L.	Factura; 44016318- asesoramiento de Ley de transparencia, plan de seguridad 4º trimestre 2024.	272,25
31/12/2024	ECOMPUTER, S.L.	Factura; 44016142- servicio mantenimiento de contenidos portal web 4º trimestre 2024.	242,00
31/12/2024	GASCON MAQUINARIA AGRICOLA Y REPUESTOS, S.L.	Factura; 24/7.616- materiales para el almacen.	5,41
27/12/2024	PEDROLA , BAZAR	Factura: VEF120417- materiales y disfraces para la Cabalgata de Reyes.	122,40
10/12/2024	VIZCOR CALVO , ROSA	Factura; 140- plantas Navidad para edificios municipales y guirnalda para el balcón del Ayuntamiento.	965,00
23/12/2024	ATRAPAVIENTOS	Factura; 24/0029- campaña de animación a la lectura; libros que importan.	350,00
03/12/2024	DROPIN RAMAS, S.L.	Factura; FC24-820- materiales para mantenimiento del Colegio Público.	12,74
31/12/2024	DROPIN RAMAS, S.L.	Factura; FC24-867- materiales mantenimiento vías públicas y jardines.	512,44
31/12/2024	DROPIN RAMAS, S.L.	Factura; FC24-867- materiales mantenimiento vías públicas y jardines.	249,74
31/12/2024	DROPIN RAMAS, S.L.	Factura; FC24-881- materiales para el almacen municipal.	72,75
31/12/2024	DROPIN RAMAS, S.L.	Factura; FC24-890- materiales para la Cabalgata de Reyes.	167,05
12/12/2024	EUROCONTROL, S.A.	Factura; 24FV037/01019- inspección, certificación y tramitación de los ascensores en el Centro Social, Casa Cultura y Ayuntamiento.	120,91
12/12/2024	EUROCONTROL, S.A.	Factura; 24FV037/01019- inspección, certificación y tramitación de los ascensores en el Centro Social, Casa Cultura y Ayuntamiento.	120,92

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0001 Fecha: 12/02/2025

Cód. Validación: DMENET4LMOK6F4FOTMDS2RK7
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 16





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

12/12/2024	EUROCONTROL, S.A.	Factura; 24FV037/01019- inspección, certificación y tramitación de los ascensores en el Centro Social, Casa Cultura y Ayuntamiento.	120,92
31/12/2024	DROPIN RAMAS, S.L.	Factura; FC24-893- materiales para la comisión de fiestas.	166,29
30/12/2024	JOSE MANUEL GALINDO S.L.	Factura; 24/00563- suministro de varillas diferentes diámetros.	30,49

Considerando la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto vigente del año 2025.

Vistos los artículos 183 a 189 TRLHL, 26.1, 52 y siguientes y 60.2 RD 500/90, 18,19, 15.2 a) y 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril y la Base 14 de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2025.

Considerando que procede la tramitación de un expediente para el reconocimiento extrajudicial de créditos, según lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal.

Visto el informe emitido por el Secretario de la Corporación.

Considerando que, ante los suministros y servicios prestados, necesarios para el funcionamiento del Ayuntamiento, cuyos precios son adecuados al mercado, debe procederse a su pago para evitar un enriquecimiento injusto de la Administración.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO. En relación con las facturas del Anexo I respecto de las cuales se ha omitido la fiscalización o intervención previa del gasto, aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2025 y convalidar el gasto, autorizando, disponiendo el gasto y reconociendo las obligaciones correspondientes con cargo a las aplicaciones presupuestarias del vigente Presupuesto indicadas en dicho Anexo por importe de 60.592,93 €.

SEGUNDO. En relación con las facturas correspondientes a gastos menores o contratos cuya tramitación no fue posible por la inexistencia de crédito adecuado y suficiente, reconocer extrajudicialmente obligaciones por importe presupuestario de 15.965,78 €, levantando el reparo de Intervención, al tratarse de servicios y suministros realizados y evitar un enriquecimiento injusto de la Administración.

TERCERO. Dar traslado a Tesorería e Intervención.

No hay debate.

Es aprobada por UNANIMIDAD de los miembros presentes.

Tipo de votación:	Ordinaria: por mayoría simple		VOTOS POR GRUPO MUNICIPAL					
VOTOS	A FAVOR	11	PSOE	8	PP	2	IU	1





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

	EN CONTRA	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	ABSTENCIONES	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
	AUSENCIAS	0	PSOE	0	PP	0	IU	0
RESULTADO	APROBADA							

B) PARTE DE CONTROL

1. Dación de cuentas de los Decretos desde el 25-10-2024 al 23-01-2025.

A los efectos y conforme a lo establecido en el Art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Alcaldesa-Presidenta da cuenta a la Corporación de las resoluciones adoptadas, por la Alcaldía y Concejales Delegados desde la última sesión plenaria ordinaria, y que van desde el 25 de octubre de 2024 al 23 de enero de 2025.

No se solicita aclaración sobre las resoluciones sujetas a control.

Queda dada la dación de cuentas.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Su señoría D. Pedro Manuel González Zaldívar, portavoz del Grupo Municipal Izquierda, toma la palabra para preguntar si todas las sanciones de tráfico o su gran mayoría, son en el Polígono Industrial del Pradillo. La Alcaldesa el contesta que son en todo el municipio. El portavoz del Grupo Socialista D Miguel Cimorra López, responde que el radar instalado es una medida claramente disuasoria y no meramente recaudatorio, el Radar tiene evidentes signos de presencia, repite su ubicación y el habitual del Polígono, lo localiza con antelación sin problema alguno. Continúa su señoría D Pedro Manuel González Zaldívar, portavoz del Grupo Municipal Izquierda, con la siguiente pregunta ¿se van a ampliar el número de cámaras de video vigilancia? Si, están instaladas en el polígono de la Ermita, y hay previsión de instalarlas en el Pradillo. De hecho se está mirando de firmar un convenio con otro municipio para compartir información, todo ello sujeto a lo que autorice la DGA que es el órgano competente en la materia. Toma la palabra, el portavoz del Grupo Socialista D Miguel Cimorra López, aclarando que no están en todos los sitios, no es un sistema de control general, es un sistema pensado para prevenir hechos delictivos, no se trata de algo general, es una finalidad concreta de salvaguarda de los derechos de los vecinos.

D. Pedro Manuel González Zaldívar, portavoz del Grupo Municipal Izquierda, refiere que ha tenido conocimiento por hechos que han aparecido en la televisión y declaraciones en dicho medio de alguna de las implicadas, acaecidos en una gestoria de nuestro municipio, que le consta que el Ayuntamiento trabaja con la misma, pregunta ¿hasta cuando se va a mantener la relación con la citada gestoría? La Alcaldesa refiere que este tema hay que ser sumamente respetuosos con la presunción de inocencia y que se debe llevar con mucha prudencia, y que se debe muchísimo respeto a las afectadas: el portavoz del Grupo Municipal de izquierda Unida le dice que hay que posicionarse del lado de las víctimas, a lo que la Alcaldesa le responde, que hay que tener mucho cuidado con el trasvase de información que se realiza sobre este tema. Toma la palabra, el portavoz del Grupo Socialista D Miguel Cimorra López, para decir que se puso en contacto con las interesadas, que los pasos administrativos que hay que dar para el cambio de gestores no son rápidos, que en ningún caso se quiere dar a entender que hay una actitud que pueda considerarse beneficiosa para lo agresores. Aclara D . Pedro Manuel González Zaldívar, portavoz del Grupo

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0001 Fecha: 12/02/2025

Cód. Validación: DMENET4LMOK6F4FOTMDS2RK7
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 16





AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Municipal Izquierda que lo que ha preguntado era si se trabajaba con esta gestoría y la Alcaldesa le responde que si

A raíz de las informaciones de la instalación de la megafactoría de Stellantis, que valora como una buena noticia, plantea una nueva pregunta, D. Pedro Manuel González Zaldívar, portavoz del Grupo Municipal Izquierda, respecto de las energías renovables pregunta si se va a plantear una ordenación de las mismas y ¿si no solo es para solar y eólicas? La Alcaldesa, le contesta que sí, que en este momento lo que se pide es a la arquitecta un informe de adecuación a la normativa urbanística, y que se trata de preservar el suelo de uso tradicional de instalaciones de este tipo, en materia de distancias por ejemplo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19 horas y 15 minutos, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha indicados, de lo que yo como Secretario, doy fe.

Diligencia del Secretario,

Conforme a lo previsto en el artículo 206 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales," podrán expedirse certificaciones de las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las entidades locales, antes de ser aprobadas las actas que los contengan, siempre que se haga la advertencia o salvedad en este sentido y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente".

En Pedrola, a fecha de firma electrónica.

EL SECRETARIO
Fdo. Ismael Anía Lahuerta.

Vº Bº LA ALCALDESA DE PEDROLA

Fdo. Dña Manuela Berges Barreras

ACTA DEL PLENO
Número: 2025-0001 Fecha: 12/02/2025

Cód. Validación: DMENET4LMOK6F4FOTMDS2RK7
Verificación: <https://pedrola.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 16

