



UNITAT 70002 - FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL		
EXPEDIENT E-70002-2016-000415-00	PROPOSTA NÚM. 1	FISC. /INF. S
ASSUMPTE ¿APROBAR CONTRATO MENOR SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE COPIAS Y ZYXEL		
ÒRGAN COMPETENT OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA PRESIDENTA DELEGADA - OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL		
ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 47 DE 17 DE JULIOL DE 2015		

PRIMERO.- Se inician las actuaciones en virtud de la documentación que remite el Director Gerente de la Fundación Deportiva, al objeto de llevar a cabo el suministro de Suministro y configuración de servidor de copias y zyxel.

SEGUNDO.- Por el Jefe de Sección de Proyectos se emite informe en el que señala la necesidad de realización del contrato cuyo plazo de realización comprende desde la fecha de notificación hasta 15 días después. Se incorpora presupuesto presentado por RESONE, S.A. con NIF A-46412334, por importe de 3.281,95€ más 689,21€ en concepto del 21% de IVA, ascendiendo el total a 3.971,16€.

TERCERO.- Por la Presidenta de la Fundación se ha dictado Decreto disponiendo se lleven a cabo las actuaciones necesarias para la aprobación de este contrato.

CUARTO.- Por el Servicio de Administración y Planificación, se ha emitido informe en el que indica que el contrato supone un gasto de 3.281,95 € como principal más 689.21 € de IVA al 21% lo que constituye un total de 3.971,16 €, que se desglosa de la siguiente forma:

- La cantidad de 1.307,00€ € como principal más 274,47 € € del 21 % de IVA constituye un total de 1581,47 € que debería imputarse a la aplicación presupuestaria 2016/0/342/62300/02. Que en estos momentos tiene saldo suficiente para poder atenderlo.
- La cantidad de 1.974.95 € € como principal más 414.74 € del 21% de IVA constituye un total de 2.389.69 € que debería imputarse a la aplicación presupuestaria 2016/0/342/62900/01, que no dispone de saldo suficiente para atenderlo, pero el gasto se puede aprobar ya que las Bases de ejecución del Presupuesto establecen la vinculación del gasto a nivel de Capitulo.

Por tanto y desde el punto de vista presupuestario, no hay nada que objetar a la presente propuesta.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA DELEGADA - OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL	ALICIA PAZ TORRES CHUST	24/11/2016	ACCVCA-120	3260078728062657883
PRESIDENTA DELEGADA - OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL	MARIA TERESA GIRAU MELIA	25/11/2016	ACCVCA-120	8670890153366267612



QUINTO.- El contrato a que se refieren las actuaciones puede considerarse claramente como un contrato de suministro, tal como viene descrito en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Ahora bien, junto a lo anterior, debe manifestarse que dicho Texto legal, regula los llamados "contratos menores", considerando como tales en el artículo 138.3 aquéllos que para cada tipo de contrato no exceden de un determinado importe. En estos casos el expediente de contratación sólo requiere la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente, añadiéndose a ello el presupuesto de las obras si se trata de un contrato menor de obras. Según el artículo 138.3, se considera contrato menor de suministro aquél cuya importe es inferior a 18.000,00€, circunstancia que se cumple en el presente contrato.

SEXTO.- En cuanto al órgano competente para resolver, entendemos es la Presidenta de la Fundación, a tenor del límite que para la aprobación de gastos le atribuye las bases de ejecución del Presupuesto del Organismo Autónomo.

Per tot allò que s'ha exposat, ES RESOL: /

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

1º.- Adjudicar, mediante un contrato menor, el suministro de Suministro y configuración de servidor de copias y zyxel, a RESONE, S.A., con N.I.F A-46412334, desde la fecha de notificación hasta 15 días después, según presupuesto aportado por el misma e incorporado al expediente tramitado al efecto con el número E/70002/415/16.

2º.- Autorizar y disponer el gasto, por importe de 3.281,95€ más 689,21€ en concepto del 21% de IVA, ascendiendo el total a 3.971,16€, que se desglosa de la siguiente forma:

- La cantidad de 1.307,00€ € como principal más 274,47 € € del 21 % de IVA constituye un total de 1581,47 € que debería imputarse a la aplicación presupuestaria 2016/0/342/62300/02. Que en estos momentos tiene saldo suficiente para poder atenderlo.
- La cantidad de 1.974.95 € € como principal más 414.74 € del 21% de IVA constituye un total de 2.389.69 € que debería imputarse a la aplicación presupuestaria 2016/0/342/62900/01, que no dispone de saldo suficiente para atenderlo, pero el gasto se puede aprobar ya que las Bases de ejecución del Presupuesto establecen la vinculación del gasto a nivel de Capitulo.

3º.- Dada la exigencia legal de aportación de las facturas al expediente, éstas deberán incorporarse al mismo, una vez conformadas, para la tramitación de su pago, debiéndose presentar, previamente, por la citada empresa último recibo del I.A.E., o en su caso declaración de estar exenta del mismo.”

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA DELEGADA - OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL	ALICIA PAZ TORRES CHUST	24/11/2016	ACCVCA-120	3260078728062657883
PRESIDENTA DELEGADA - OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL	MARIA TERESA GIRAU MELIA	25/11/2016	ACCVCA-120	8670890153366267612