

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2010 1ª CONVOCATORIA

SEÑORES ASISTENTES **ALCALDE-PRESIDENTE**

D. Juan Manuel Moral Calvete

CONCEJALES

D. José-María Calvo Caballero
D^a. Eva María González Ponce
D^a Laura Barbas Calvo

SECRETARIO

D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a catorce de diciembre de dos mil diez.

Siendo las veinte horas y treinta minutos y previa la oportuna citación se reunieron en primera convocatoria en la Secretaría del Ayuntamiento, los señores Concejales anotados al margen y con la asistencia del infrascrito Secretario que da fe del acto.

Abierto el mismo por la Presidencia, se pasó a tratar los asuntos insertos en el orden del día, siendo el siguiente:

I.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 30 de Noviembre de 2.010, y es aprobado por unanimidad.

II.- PAGOS Y FACTURAS

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 29 y 30 de noviembre y 1, 3 y 9 de diciembre 2.010, aprobando los siguientes gastos:

- Retribuciones Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes noviembre.
- Ecoaventura, S.L, servicios prestados por actividades juveniles verano 2.010. 3.916'20 euros.
- Discopi, S.L., impresión planos término de Horche antiguos. 165'65 euros.
- Cespa, S.A., servicios limpieza viaria municipio, mes junio. 1.595'92 euros.
- Librería-Papelería Delfos, compra diverso material mantenimiento PRIS (Area Servicios Sociales), material con destino oficinas Ayuntamiento, Escuela de Música, Casa de Cultura, compra tóner con destino impresora despacho Centro Joven, libros Biblioteca Municipal y materiales "taller joven" Area Servicios Sociales. 674'79 euros.
- Bazar San Roque, compra diversos artículos con destino oficinas Ayuntamiento, Piscina Municipal, Centro Social, Casa de Cultura y productos limpieza Campo Fútbol. 75'45 euros.
- Domarco Maquinaria y Montajes, S.L., reparación hilti y sustitución bomba pediluvios Piscina Municipal. 214'81 euros.

- Suministros Integrales de Oficina, S.A., adquisición diverso material de oficina con destino Ayuntamiento. 306'29 euros.
- Thyssenkrupp Elevadores, servicio mantenimiento de ascensor Colegio Público, tercer y cuarto trimestre. 1.598'92 euros.
- Luis Alejandro Bielsa Montoro, asesoramiento y asistencia en las áreas contables de gastos, ingresos y no presupuestarios, meses abril a junio 2.010. 750'00 euros.
- Instalaciones Eléctricas Lajarín, material colocado en Polideportivo para igualar consumos en líneas, diversos trabajos y materiales de electricidad en varias calles del Municipio, material colocado en cuadro de farolas de la C/ Santa Ana y trabajos y materiales luces festivas de la Plaza Mayor. 6.899'22 euros.
- Escribano Maquinaria y Pinturas, S.L., compra rodilleras para operarios municipales. 62'70 euros.
- Contenedores Manuel Layna, servicio de retirada de contenedores y traslado a planta de tratamiento, mes junio. 1.531'70 euros.
- Hnos Layna, S.L., tratamiento de residuos sólidos, meses junio y septiembre. 2.256'75 euros.
- Gráficas Corredor, S.L., confección entradas Piscina Municipal, sello automático Club Deportivo y carteles "Exposición de setas". 341'55 euros.
- Esteban Catalán Moral, diversos trabajos y materiales de fontanería en Casa de Cultura y Vivienda Tutelada y materiales red de agua. 1.062'70 euros.
- Alfredo Cobo, adquisición diverso materia de construcción. 668'16 euros.
- Cecilio Alonso, S.L., carga gas botella butano. 15'31 euros.
- Jose Luis Blasco Hernando, compra camisetas con destino celebración maratón de los cuentos en Biblioteca Municipal. 114'32 euros.
- Guadapinsa, C.B., trabajos sanitarios en Piscina Municipal y primer pago campaña verano 2.010. 300'90 euros.
- Ramos Bus, S.L., transporte niños del Centro de Atención a la Infancia hasta la Casa de Cultura y regreso. 100'00 euros.
- Instalaciones Carchenilla, S.L., renovación contrato mantenimiento instalaciones calefacción Colegio Público, año 2.010. 613'60 euros.
- Artistas a la Carta S. Coop., sesión cuentacuentos infantil el día 20 de julio dentro del programa Biblioteca Abierta. 395'90 euros.
- Boreal Comunicaciones, S.L., mantenimiento impresora despacho Secretario y configuración ordenadores Centro Social Polivalente. 206'57 euros.
- Fritemse, S.L., revisión unidad de aire acondicionado en Centro de Atención a la Infancia. 159'30 euros.
- Copiadoras Canon, S.A., compra cartucho tóner Centro de Atención a la Infancia. 198'43 euros.
- Limpiezas Unidas, S.L., limpieza diversos edificios municipales, Colegio Público y Polideportivo Colegio y adquisición material de aseo con destino Ayuntamiento, Piscina Municipal y Polideportivo. 6.213'79 euros.
- RBA Revistas, S.L., ejemplares revista "national geographic" del 276 a 295 con destino Biblioteca Municipal. 34'95 euros.

- Ana María Carrero Chinchilla, asistencia profesional urbanismo, mes noviembre. 2.839'38 euros.
- Gea Sistemas de limpieza, compra diversos artículos de higiene con destino Colegio Público. 224'44 euros.
- Cespa Contem, S.A., trabajos limpieza alcantarillado. 643'96 euros.
- Ferretería Gamero, compra diversos artículos y copias llaves. 874'79 euros.
- Ferretería Industrial Granizo, S.L., compra diversos artículos y malla ocultación. 92'11 euros
- Carlos Fernández Martínez, trabajos y materiales de carpintería en Guardería y Centro de Jubilados. 159'60 euros.
- Esteban Catalan C.B., diversos trabajos de fontanería en Guardería, Polideportivo, Casa de Cultura y Colegio Antiguo. 647'69 euros.
- Guadalimp Suministros, S.L., compra papel higiénico con destino Ayuntamiento. 26'63 euros.
- Comercial Díaz, S.A., compra cinturón de arrastre y cartuchos impresoras Biblioteca Municipal. 806'05 euros.
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados, mes noviembre. 1.130'44 euros.
- El Escondite de los Piratas, C.B., taller de riesgos de internet, organizados por el Ayuntamiento. 1.375'00 euros.
- Seguros Sociales, mes octubre.
- Tecnival S.A., confección cartel lamas de la Junta de Castilla-La Mancha para obra saneamiento "Reguera de las Madres" y compra espejos de vigilancia. 697'53 euros.
- Talleres Juan Carlos, reparación camión AUSA municipal, matrícula E-2734-BDK. 1.348'37 euros.
- SU IN PLAS Decoraciones, S.A., materiales para reparación estantería clase infantil Colegio Público. 13'69 euros.
- Innovart, C.B., copias fotografías antiguas para libro "Recuerdos del mañana". 415'48 euros. 7'93 euros.
- Ruben Lozano Sánchez, compra diversos productos alimenticios para fiesta del Pilar, Navidades 2.009, inauguración exposición fotos Tomás Bogonez y otras. 355'55 euros.
- Ranking, S.L., compra tarimas de plástico con destino vestuarios Polideportivo Municipal. 337'95 euros.
- Emilio Campmany Bermejo., nota simple finca Campo de Fútbol en Registro de la Propiedad. 3'55 euros.
- Movistar, recibos teléfonos móviles Alcalde, Concejales y Operarios Municipales, periodo 18 de octubre a 17 de noviembre. 482'54 euros.
- Cristina Aparicio González, gestión Centro de Atención a la Infancia, mes diciembre. 12.502'93 euros.
- Alpiser Ayuda a Domicilio, gestión Vivienda Tutelada, mes noviembre. 5.048'84 euros.
- Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de Música, mes noviembre. 5.332'00 euros.
- Guadalbus, S.L., servicio transporte viajes Guadalajara-Horche y viceversa, mes noviembre. 4401'46 euros.
- Estacionamientos Alcarreños, S.A., gastos aparcamiento por gestiones municipales por Secretario y Aparejadora en Guadalajara. 7'93 euros.

- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de Basuras, mes noviembre. 11.461'73 euros.
- Curva del Toro, S.L., suministro gasoil generador, cortacésped y motosierra, y gasolina maquinaria y Renault 4. 113'13 euros.
- Ayuntamiento de Guadalajara, parking Alcalde por realización gestiones municipales. 1'20 euros.
- Juan Manuel Moral Calvete, abono kilómetros desplazamiento mes noviembre, por realización gestiones Alcaldía. 25'27 euros.
- María Luisa Alcántara Fernández, abono kilómetros desplazamiento meses septiembre, octubre y noviembre, por razón cargo Mediadora Sociocultural. 256'44 euros.
- Laura Alberruche Oter, abono kilómetros desplazamiento meses septiembre, octubre, noviembre por razón cargo Educadora Social. 364'00 euros.
- Ruimangui, S.L., obras de acondicionamiento y mejora servicios urbanos en Pozo de la Nevera. 36.847'75 euros.

III.- MOCIONES DE URGENCIA

No se formularon.

IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formularon.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose el presente acta.

Vº Bº
El Alcalde,