

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2008 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 ocho de abril de dos mil ocho.

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 25 de marzo de 2.008, y es aprobado por unanimidad.

II.- POLICIA URBANA. LICENCIAS.

Seguidamente la Presidencia da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las licencias de obra otorgadas por la Alcaldía y cuya relación es la siguiente:

2.1.- Licencias de obra menor

Felisa Sanz Cámara, Isabel García Fernández, Vicente Ruiz Oliva, Adoración González González, Juan Lajarín Lajarín y Jesús Gutiérrez Cano.

2.2.- Licencia de obra mayor

- Miguel Prieto García, proyecto de caseta de almacenamiento de aperos de labranza en parcela 5026 del polígono 5

III.- PAGOS Y FACTURAS

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 19, 22, 25, 30 y 31 de marzo y 1 y 4 de abril de 2.008, aprobando los siguientes gastos:

- Telefónica, S.A., recibos teléfonos Vivienda Tutelada, Ayuntamiento, teléfono y línea internet Casa de Cultura, fax y teléfono Centro Social y teléfono granero. 44'19, 502'86, 171'34, 471'56 y 99'03 euros, respectivamente.
- Guadapinsa, C.B., trabajos limpieza y desinfección depósitos de agua. 1.879'20 euros.
- Tecnival, S.A., confección placas calles y señales. 736'10 euros.
- Teleoro Medios, S.L., (El Decano), publicidad anuncio Semana Santa Horche. 446'60 euros.
- Cecosa Hipermercados, S.L., compra película Biblioteca Municipal. 18'90 euros.
- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina Renault 4 y generador. 95'00 euros.
- Correos y Telégrafos, envío paquetes Biblioteca Municipal. 15'05 euros.
- Suministros Integrales de Oficina, S.A., compra materiales con destino oficinas Ayuntamiento. 167'81 euros.
- Aguas Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua Río Tajuña, mes febrero. 5.024'06 euros.
- Angel Muñoz Román, abono dietas asistencia Pleno sesión 11 de marzo. 60'00 euros.
- Yolanda Jiménez de Pedro, abono dietas asistencia Pleno sesión 11 de marzo. 60'00 euros.
- Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, derechos arbitrales partido día 15 de marzo, alta jugador Daniel Redondo López y abono segundo plazo arbitrajes equipo 3ª división autonómica masculina. 490'32 euros.
- Ana Isabel Veguillas Abajo, abono dietas asistencia Pleno sesión 11 de marzo. 60'00 euros.
- Elena Prieto Calvo, abono dietas asistencia Pleno sesión 11 de marzo. 60'00 euros.
- Laura Barbas Calvo, abono dietas asistencia Pleno sesión 11 de marzo. 60'00 euros.
- Eva María González Ponce, abono dietas asistencia Pleno sesión 11 de marzo. 60'00 euros.
- Manuel Manzano Prieto, abono dietas asistencia Pleno sesión 11 de marzo. 60'00 euros.
- Ana López Duarte, abono dietas participación como Vocal Tribunal plazas peones Plan Integrado de Empleo "Limpieza Urbana I". 36'72 euros.
- Jose Luis de Lucas Borda, abono dietas participación como Secretario Tribunal plazas peones Plan Integrado de Empleo "Limpieza Urbana I". 39'78 euros.
- Mercedes Martínez Moratilla, abono dietas participación como Vocal Tribunal plazas peones Plan Integrado de Empleo "Limpieza Urbana I". 36'72 euros.
- Rafael Izquierdo Núñez, abono dietas participación como Presidente Tribunal plazas peones Plan Integrado de Empleo "Limpieza Urbana I". 39'78 euros.
- Alberto Calleja Serrano, abono ayuda social para lentillas, según convenio y kilómetros desplazamiento mes marzo por razón cargo Animador Socio-Cultural. 158'00 euros.
- Virginia del Rio Puebla, abono kilómetros y dietas participación como Vocal Tribunal plazas peones Plan Integrado de Empleo "Limpieza Urbana I". 46'60 euros.
- Mª José Quintana Díaz, abono dietas participación como Vocal Tribunal plazas peones Plan Integrado de Empleo "Limpieza Urbana I". 36'72 euros.
- Gestoría Anguix, diversos servicios prestados mes marzo. 514'17 euros.
- Limpiezas Unidas, S.L., trabajos limpieza diversos edificios municipales, mes marzo. 4.705'37 euros.
- Seguros Sociales, mes febrero.

- Miguel Angel Alvaro Almazán, realización curso geronto-gimnasia y curso manualidades Viviendas Tuteladas, mes marzo. 301'47 euros.
- Canon, S.A., mantenimiento fotocopiadora Casa de Cultura. 93'26 euros.
- Proyectos y Estudios de Ingeniería y Arquitectura, S.A., liquidación varios informes de licencias de actividad. 524'00 euros.
- Retribuciones Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes marzo.
- Alpiser Ayuda a Domicilio S.L., gestión Vivienda Tutelada, mes marzo. 4.595'04 euros.
- Roberto Ruíz Taravillo, impartición clases Escuela de Música, mes marzo. 6.709'80 euros.
- Movistar, recibos teléfonos móviles Alcalde, Concejales y operarios municipales. 409'10 euros.
- Cristina Aparicio González, subvención para usuarios Centro de Atención a la Infancia, mes abril. 3.173'28 euros.
- Raquel Montes del Rey, abono ayuda para gafas, según convenio. 541'50 euros.
- Cristina Aparicio González, gestión servicio Centro de Atención a la Infancia, mes abril. 9.897'98 euros.
- Colegio Oficial de Aparejadores, gastos visado estudio, coordinación seguridad, proyecto y dirección desescombros y edificación antiguas escuelas. 113'76 euros.
- Ana María Carrero Chinchilla, honorarios y coordinación seguridad, proyecto y dirección desescombros y edificación antiguas escuelas. 1.624'00 euros.
- Ferretería Industrial Granizo, S.L., compra diversos artículos. 54'66 euros.
- Jose Luis Miranda Carmena, honorarios Arquitecto Municipal, mes marzo. 1.295'81 euros.
- González Heras Correduría Seguros, S.L., abono seguro retroexcavadora. 287'66 euros.
- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación Ayuntamiento a Mancomunidad de Basuras, mes marzo. 9.526'24 euros.
- Guadalbus, S.L., abono desplazamiento auxiliar Servicios Sociales viaje a Guadalajara reunión Vivienda Tutelada. 1'15 euros.
- Seur, transporte cantareras regalo Concurso del Vino. 41'28 euros.
- La Ballena de Cuentos, compra libros con destino Biblioteca Municipal. 154'20 euros.
- Librería Emilio Cobos, compra libros con destino Biblioteca Municipal. 88'39 euros.
- Librería Universitaria Alcarria, compra libros con destino Biblioteca Municipal. 1.136'76 euros.
- Distribuciones Educativas, S.L., compra libros con destino Biblioteca Municipal. 458'60 euros.
- Cristina Toledo Muñoz, compra botellas agua con destino oficinas Ayuntamiento. 50'35 euros.
- Hilti Española, S.L., compra soporte tubería depuradora piscina municipal. 18'80 euros.
- Construcciones Generales Azudenses, S.L., abono 2ª certificación construcción Centro Sanitario Veterinario. 13.447'35 euros.
- Comidas Populares Paco, S.L., preparación comida con ocasión celebración "Día de la Mujer". 658'05 euros.
- Casma-José Segovia, compra diversos artículos con destino Centro de Atención a la Infancia. 1.755'26 euros.

- Juan Ramiro Calvo, reposición de vidrio en granero y polideportivo municipal. 192'56 euros.
- Doroteo García Ruiz, confección armario en haya con destino Centro Social Polivalente. 696'00 euros.
- Fotografía Nacho Abascal, copias fotografías libro "Recuerdos de mañana 2.006". 299'62 euros.
- Wurth España, S.A., compra diversos artículos. 527'34 euros.
- Leader, S.L., alquiler equipo de sonido e iluminación para el festival "Litrona Rock 2008. 3.248'00 euros.
- Hnos Arriola Moya y Asdos, S.L., diversos trabajos y materiales de construcción y plantar arboles. 1.997'19 euros.
- Cespa Contem, S.A., trabajos limpieza alcantarillado. 343'86 euros.
- Agroquijada, S.L., reparación dumper municipal y alquiler cortadora, disco de diamante y generador insonorizado. 3.385'91 euros.
- Comercial Díaz, S.A., compra tóner con destino impresora Centro Social Polivalente. 98'07 euros.
- Ferretería Gamero, compra diversos artículos calle, Centro Social, Casa de Cultura y copias llaves. 257'17 euros.
- Delega Servicios Profesionales Integrales, S.L., taller de danza del vientre y Karaoke, con ocasión celebración "Día de la Mujer" y taller de cosméticos naturales con ocasión celebración "Semana del Mayor". 858'40 euros.
- Esteban Catalan Moral, diversos trabajos y materiales de fontanería en Centro de Atención a la Infancia, colegios y otros. 514'32 euros.
- Jomar Seguridad S.L., revisión extintores Centro de Atención a la Infancia. 251'12 euros.
- Farmacia Carmen Adan Oliver, compra diversos artículos con destino piscina municipal y Casa de Cultura. 90'43 euros.
- Satir Nonfire, S.L., reparación centralita contra incendios en Centro de Atención a la Infancia. 63'22 euros.
- Pinturas Saceda, S.L., compra diversos artículos. 446'04 euros.
- Contenedores y Recuperaciones Hnos Layna, S.L., tratamiento de residuos, mes marzo. 713'39 euros.
- Contenedores Manuel Layna Casalencua, servicio de retirada de contenedores y traslado a planta de tratamiento, mes marzo. 1.567'55 euros.
- Talleres Juan Carlos, reparación vehículo municipal, Renault 4. 460'22 euros.
- Sistemas Técnicos de limpieza Clean Air, S.L., reparación fregadora Polideportivo Municipal. 116'00 euros.
- Editorial Planeta, compra libros con destino Biblioteca Municipal. 1.195'00 euros.

IV.- MOCIONES DE URGENCIA

No se formularon.

V.- 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 borrador del acta.

Vº Bº
El Alcalde,