

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 9 DE FEBRERO 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 nueve de febrero 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 26 de Enero de 2.010, y es aprobado por unanimidad.

II.- PAGOS Y FACTURAS

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 26 y 29 de enero y 1 y 4 de febrero de 2.010, aprobando los siguientes gastos:

- Caja de Guadalajara, intereses préstamo saneamiento financiero. 2.498'23 euros.
- Núñez Garcés Gestión Integral de Seguros, póliza accidentes conductor barredora. 49'25 euros.
- Agencia Tributaria, complementaria I.R.P.F. 4º trimestre. 15'30 euros.
- Alicia Anguix, pago viaje Horche-Cuenca para transeúnte Francisco Franco. 10'00 euros.
- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina Renault 4. 73'00 euros.
- Aplicaciones Gráficas e Informáticas, S.A., compra modelo 390 y M-01 para Agencia Tributaria. 2'10 euros.
- Neumáticos El Val, S.L., reparación furgoneta municipal. 3250-CXX. 62'40 euros.
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados, mes enero. 969'93 euros.
- Cortesoleo, S.A. suministro gasoil con destino Centro Social, Casa de Cultura y Vivienda Tutelada. 1.555'57 euros.

- Limpiezas Unidas, S.L., trabajos de limpieza diversos edificios municipales, Polideportivo Colegio y Centro Veterinario, mes enero. 6.041'01 euros.
- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de basuras mes enero. 11.461'73 euros.
- Retribuciones Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes enero.
- Cospa Agilmic, S.L., mantenimiento programa Biblioteca Municipal. 465'67 euros.
- Banco de Crédito Local, amortización e intereses préstamo a largo plazo. 2.276'84 euros.
- Movistar, S.L., recibo teléfonos móviles Alcalde, Concejales y Operarios municipales, periodo 18 diciembre a 17 de enero. 391'05 euros.
- Cristina Aparicio González, gestión servicio Centro Atención a la Infancia, mes febrero. 11.676'39 euros.
- Cristina Aparicio González, subvención para usuarios Centro Atención a la Infancia, mes febrero. 3.718'51 euros.
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.A., gestión Vivienda Tutelada, mes enero. 4.954'70 euros.
- Ana María Carrero Chinchilla, asistencia profesional urbanismo, mes enero. 2.430'31 euros.
- Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de música, mes enero. 3.450'00 euros.
- A.C.D.M., subvención equipos deportivos, temporada 2009-2010. 9.000'00 euros.
- Ricardo Idiazabal Escribá, alquiler equipamiento, montaje, desmontaje proyecciones días 25 de julio y 1 de agosto. 301'60 euros.
- Librería-Papelería Delfos, realización fotocopias y compra libros con destino Biblioteca Municipal. 88'59 euros.
- Maas 2008 Servicios Deportivos y Culturales, S.L.U., curso geronto-gimnasia en Viviendas Tuteladas de Horche y Aldeanueva, mes enero. 253'64 euros.
- El Día de Guadalajara, S.A.U., publicidad especial Fitur. 464'00 euros.
- Cespa, S.A., trabajos limpieza viaria mes enero y compra sal para nevadas. 6.050'32 euros.
- Flores Jazmin, C.B., compra ramos grandes y pequeños para reinas y damas Fiestas Patronales 2.009. 180'03 euros.
- Editorial Nueva Alcarria. S.A., publicidad especial Fitur. 580'00 euros.
- Kalko, realización fotocopias expediente reintegros recibos luz. 59'21 euros.
- Guadalajara 2000, publicidad especial Fitur. 417'60 euros.
- Esteban Catalan Moral, diversos trabajos y materiales de fontanería en granero, parque de las Canteras, Centro Jubilados y otros. 596'67 euros.
- Librería Universitaria Alcarria, S.L., compra libros con destino Biblioteca Municipal. 348'41 euros.
- Alejandro Bielsa Montoro, asesoramiento y asistencia areas contables, meses julio-septiembre y octubre-diciembre. 1.395'00 euros.
- Henares al Día, publicidad anuncio especial Fitur. 243'60 euros.
- Pinturas Saceda, S.L. compra diversos artículos. 126'34 euros.

- Ferrería Industrial Granizo, S.L., compra cepillos barrendero. 68'07 euros.
- Alfredo Cobo, adquisición diverso material de construcción. 1.238'88 euros.
- Suministros Integrales de Oficina, S.A., suministro diverso material de oficina, con destino oficinas Ayuntamiento. 203'35 euros.
- Talleres Juan Carlos, reparación vehículo municipal, matrícula 3250-CXX y camión Ausa, matrícula E-2734-BDK. 1.806'21 euros.
- Thyssenkrupp Elevadores, S.L. mantenimiento ascensores Colegio Público, primer trimestre. 561'61 euros.
- Contenedores y Recuperaciones Hnos Layna, S.L., tratamiento de residuos sólidos, mes enero. 481'50 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,