

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DE 2012 1ª CONVOCATORIA

SEÑORES ASISTENTES **ALCALDE-PRESIDENTE**

D. Juan Manuel Moral Calvete

CONCEJALES

Dª. Eva María González Ponce
D. Angel Muñoz Román

SECRETARIO

D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a trece de marzo de dos mil doce.

Siendo las veinte horas y previa la oportuna citación se reunieron en primera convocatoria en la Secretaría del Ayuntamiento, los señores Concejales anotados al margen, habiendo faltado con excusa la también concejala Dª Laura Barbas Calvo 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 14 de febrero de 2.012, 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

- FRANCISCO GARCÍA OLIVARES, muro de separación de parcelas en C/ Camino de Lupiana nº 17.
- JESUS MAGRO MORENO, montaje cuarto trastero en paneles de chapa en C/ Ignacio Calvo, nº 34.
- ALFONSO BELTRAN ADAME, instalación de piscina en C/ Libertad, 22
- DANIEL VALERO CLEMENTE, cerramiento en patio interior en C/ Lupiana nº 3.

2.2.- Licencias de obra mayor

- JESUS DE LA FUENTE CALVO, modificación de la licencia de ampliación de vivienda y nuevo garaje, en C/ Padre Talamanco nº 7.

2.3.- Licencias de agregación y parcelación

- SORAYA HINOJOSA CALVO, en representación de José Andrés Calvo Calvo y tres más, agregación parcelas 5 A y 5B y parcelación en 5 parcelas resultantes sitas en Ctra de Yebes.

2.4.-Licencias primera ocupación

- MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ, vivienda unifamiliar y garaje en C/ Lirios nº 10.
- MARIA MUÑOZ CORTES, vivienda unifamiliar y garaje en c/ Santa Ana nº 31.
- ANA BELEN GARCÍA OLIVA, vivienda unifamiliar aislada con piscina, en C/ Eras Altas, nº 13.
- ELENA PRIETO CALVO, vivienda unifamiliar adosada en C/ Iglesia, nº 55.

2.5.- Licencia acometida agua y desagüe

- MARIA MUÑOZ CORTES, en vivienda C/ Santa Ana nº 31

III.-PAGOS Y FACTURAS

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 23 de enero, 1, 2, 14, 20, 24 y 29 de febrero de 2.012, aprobando los siguientes gastos:

- Cajasol, amortización e intereses préstamo saneamiento financiero. 29.666'46 euros.
- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de basuras, mes enero. 12.849'02 euros.
- Mª Jesús de Irizar Ortega, tasación costas 195/2011 (Autos: ETJ 192-11). 320'69 euros.
- Psicotécnico Castilla, S.I., reconocimientos médicos deportivos equipos fútbol-sala, fútbol 11 y baloncesto. 550'00 euros.
- Thyssenkrupp Elevadores, servicio mantenimiento ascensores Colegio Público. 835'51 euros.
- Guadalbus, S.L., servicio transporte viajeros Guadalajara-Horche y regreso, meses diciembre, enero y febrero. 13.204'38 euros.
- Ferretería Gamero, compra diversos artículos de ferretería. 126'79 euros.
- Securitas Direct España, S.A.U., mantenimiento trimestral alarma edificio "Museo etnográfico", enero-marzo 2012. 113'85 euros.
- Cortesoleo, S.L., suministro gasoil con destino Vivienda Tutelada, Centro Social y Casa de Cultura. 2.784'23 euros.
- Jose María Obra Used, minuta honorarios procedimiento ordinario recurso 60/2009, tarifa del agua campaña 2.005. 4.071'00 euros.
- Ecoaventura, S.L., servicio ludoteca municipal, meses diciembre y enero y realización parque infantil día 5 de enero. 4.006'80 euros.
- Editorial Nueva Alcarria, suscripción periódico año 2.012. 78'00 euros.
- Gea Sistemas de Limpieza, adquisición papel higiénico con destino Ayuntamiento y diverso material de higiene con destino Colegio Público. 229'86 euros.

- Instalaciones Eléctricas Lajarín, reparación bomba sumergible y reparación motor depuradora, diversos trabajos y materiales en diversas calles del municipio, Polideportivo del Colego Público y montaje y desmontaje arco de Feliz Navidad. 3.055'99 euros.
- Cospa & Algimic, S.L., contrato mantenimiento programa Biblioteca Municipal. 497'69 euros.
- Esteban Catelan, C.B., adquisición diversos materiales red de agua, arreglo caldera en Museo Etnográfico, compra inodoro y otros materiales de fontanería para Aula de la Naturaleza y Centro Jubilados. 1.474'52 euros.
- Gráficas Corredor, S.L., confección libros fotografías antiguas "Recuerdos de Mañana X". 1.778'92 euros.
- Hiper de Todo, compra diversos artículos con ocasión cabalgata Reyes Magos y artículos de limpieza y otros con destino Casa de Cultura. 22'50 euros.
- Trofeos Agher, compra trofeos para concurso de belenes. 99'12 euros.
- Editorial Nueva Alcarria, publicación Horche en especial Fitur. 324'50 euros.
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, meses enero y febrero. 10.410'70 euros.
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados meses enero y febrero. 2.160'05 euros.
- FEMP-CLM, cuotas afiliación. 214'56 euros.
- Editores del Henares, publicación Horche en especial Fitur. 295'00 euros.
- Esmunas, S.A., adquisición diverso material red de agua. 251'91 euros.
- Librería-Papelería Delfos, compra tóner y tambor láser impresora archivo municipal. 382'40 euros.
- Alfredo Cobo, compra gravilla y arena de río obras municipales. 849'60 euros.
- Olad-Desarrollo Local, S.L.U., retribuciones servicios profesionales, meses enero y febrero. 531'48 euros.
- Asociación Alcarreña Fútbol-7, cuota inscripción V Liga interesuelas edades años 2003 y 2004. 250'00 euros.
- Enerpellet, S.L., suministro pellet calefacción Colegio Público. 6.168'48 euros.
- Eulen, S.A., servicio limpieza diversos edificios municipales y Colegio Público, mes enero. 5.385'06 euros.
- Ana María Carrero Chinchilla, asistencia profesional en edificación y urbanismo, meses enero y febrero. 5.894'54 euros.
- Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de música y batucada, meses enero y febrero. 11.891'73 euros.
- Cristina Aparicio González, gestión servicio Escuela Infantil, mes enero. 11.142'38 euros.
- Movistar, teléfonos móviles Alcalde, Concejales, Operarios municipales y extensiones móviles centralita Ayuntamiento y Centro Social. 420'91 euros.
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión servicio comedor y lavandería Vivienda Tutelada, mes enero. 124'00 euros.
- Cespa, S.A., trabajos limpieza viario municipal, meses enero y febrero. 3.378'02 euros.
- Copiadoras Canon, S.A., mantenimiento fotocopiadora Escuela Infantil. 342'58 euros.
- Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua Río Tajuña, mes enero. 5.184'51 euros.

- Cortesoleo, S.L., suministro gasoil con destino Vivienda Tutelada, Colegios Viejos, Casa de cultura, Centro Social y maquinaria municipal. 5.702'67 euros.
- Telefónica, S.A., recibos teléfonos y fax Ayuntamiento, Polideportivo, Centro Veterinario, Vivienda Tutelada, fax y tfno Centro Social, Casa de Cultura y Centro Joven. 459'24, 23'02, 136'56, 66'37, 187'43, 102'56 y 91'45 euros respectivamente.
- Multichollo, compra diversos artículos de limpieza para Casa de Cultura, pelotas ping-pong con destino Centro Joven, líquido desatascador para Operarios Municipales y diversos artículos con destino Aula Amigos de la Naturaleza. 39'25 euros.
- Hostelería Horchana, S.L., comida servida a Secretario y Contable. 18'20 euros.
- Talleres Juan Carlos, reparación vehículo municipal peugeot partner, matrícula 3250-CXX y camión AUSA, matrícula E-2734-BDK. 628'35 euros.
- Diputación Provincial, publicación anuncio en Boletín Oficial de la Provincia licencia auto-taxi. 23'50 euros.
- Boreal Comunicaciones, S.L., revisión red y sustitución cableado ordenadores oficinas Ayuntamiento. 263'64 euros.
- SU IN PLAS Decoraciones, S.A., compra silicona para sellado ventanas Colegio Público. 10'24 euros.
- Brico Alcasum, S.L., compra guantes operarios municipales. 50'65 euros.
- Seguros Sociales, mes enero.
- Grupo Itevelesa, S.L., inspección ITV vehículo municipal Peugeot, matrícula 3250-CXX. 46'84 euros.
- Curva del Toro, S.L., suministro gasoil generadores y motosierra y vehículo municipal Renault 4. 99'01 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 diez minutos, extendiéndose la presente acta.

Vº Bº

El Alcalde,