

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2013
1ª CONVOCATORIA**

SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Manuel Moral Calvete

CONCEJALES

Dª Eva María González Ponce
D. Ángel Muñoz Román

SECRETARIO

D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a dieciséis de abril de dos mil trece.

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 2 de abril de 2.013, y es aprobado por unanimidad.

II.- ACEPTACIÓN DE LA OBRA NUM. PP.V-2013/21 DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO Y SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2013.

Por la Presidencia se da cuenta del escrito de fecha 18 de marzo de 2013 remitido por el Servicio de Contratación de Obras Públicas y Civiles de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara en relación con el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el año 2013, exponiendo las razones que justifican la realización de la obra de acuerdo con los siguientes detalles:

NUMERO DE OBRA: PP.V-2013/21

CLASE DE OBRA: Redes de distribución y saneamiento

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS EUROS (51.400 €)

APORTACION MUNICIPAL: CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (14.392 €).

A la vista de la exposición efectuada, y visto el citado escrito, se acuerda por unanimidad de los asistentes:

PRIMERO.- Aceptar la obra de Redes de distribución y saneamiento con número de obra PP.V.-2013/21 y su ejecución durante el ejercicio 2013, cuyo presupuesto total es de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS EUROS (51.400 €), siendo la aportación municipal de CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (14.392 €).

Asimismo, se deja constancia de que este Ayuntamiento tiene a su disposición los terrenos necesarios para ejecutar la obra.

SEGUNDO.- Realizar la aportación municipal en la financiación de la obra mediante depósito a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara por el importe de CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (14.392 €) y para el fin expreso de la obra antes citada.

TERCERO.- Remitir al Servicio de Contratación de Obras Públicas y Civiles de la Excm. Diputación Provincial, certificación del acuerdo de aceptación de la obra junto con la certificación de la Entidad Bancaria o Caja de Ahorro acreditativa de la existencia del depósito a favor de la Diputación Provincial.

III.- POLICIA URBANA. LICENCIAS.

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

- GAS NATURAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A., acometida de gas natural en C/ Travesía de la Concepción nº 9, Travesía de las Canteras, nº 4 y Camino de Luliana nº 9.
- EDUARDO GARCIA GISMERO, ampliación de muro en vivienda sita en C/ Camilo José Cela nº 16.
- CARMEN BLANCO GUTIERREZ, rehabilitación de fachada en vivienda sita en C/ Hospital nº 6.

IV.-PAGOS Y FACTURAS

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 21, 22, 27 de marzo y 1 y 4 de abril de 2.013, aprobando los siguientes gastos:

- Diputación Provincial de Guadalajara, edicto modificación ordenanzas IBI urbana y tasa recogida basuras. 72'80 euros.
- F.E.M.P., cuota año 2.013. 141'13 euros.
- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., envío notificación requerimiento Raquel Pastor Barriopedro. 3'93 euros.
- Mercedes Peco Sigüenza, sesión cuentacuentos guiñol Pompitas el día 29 de diciembre 2012 y taller de fofu-broches con gomaeva, con ocasión celebración Día de la Mujer Trabajadora. 647,35 euros.
- Talleres Juan Carlos, reparación vehículo municipal Ausa camión, matrícula E-2734-BDK. 427'61 euros.

- Copiadoras Canon, S.A., mantenimiento fotocopiadora oficinas Ayuntamiento (31-01-2013 a 25-03-2013) y Casa Cultura (21-02-2013 a 28-02-2013). 196'86 euros.
- Domarco Maquinaria y Montajes, S.L., compra aceite para mezclar con gasolina para motosierra. 35'01 euros.
- Esmunas, S.A., adquisición diverso material red de agua para c/ Cristóbal Pérez Pastor. 447'02 euros.
- Instalaciones Eléctricas Lajarín, diversos trabajos y materiales de electricidad en diversas calles del municipio. 1.516'28 euros.
- Carlos Arriola García, trabajos de cerramiento y encimera para colocación ordenadores en el Centro Joven. 1.213'30 euros.
- Cortesoleo, S.L., suministro gasoil con destino Colegio Viejo. 953'00 euros.
- Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, S.L., concierto prevención riesgos laborales, actividades técnicas y médicas. 1.893'16 euros.
- Datos Soluciones Informáticas, S.A., instalación y configuración equipos informáticos, oficinas Ayuntamiento, conexionado de cableado a switch de voz y reek. 730'07 euros.
- SU IN PLAS Decoraciones, S.A., compra diversos artículos para reparación puertas Colegio nuevo, felpudo para Ayuntamiento, pintura Escuela Infantil y compra fijaciones para baca vehículo municipal Renault 4. 133'81 euros.
- Arbellera, enmarcación fotografía Virgen de la Soledad y placa grabada para obsequiar a Casa de Guadalajara en Madrid. 36'90 euros.
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados mes marzo. 446'91 euros.
- Vanesa Paloma Armuña, taller de memoria y gimnasia de mantenimiento en Vivienda Tutelada, mes marzo. 329'67 euros.
- Olad-Desarrollo Local, S.L.U., retribuciones y servicios profesionales, mes marzo. 272'49 euros.
- Retribuciones Alcalde, Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes marzo.
- Seguros Sociales, mes febrero.
- Laura Barbas Calvo, abono dietas asistencia Plenos sesiones ordinarias días 27 de febrero y 25 de marzo. 111'60 euros.
- Silvia García Camarillo, abono dietas asistencia Plenos sesiones ordinarias días 27 de febrero y 25 de marzo. 111'60 euros
- Eva María González Ponce, abono dietas asistencia Plenos sesiones ordinarias días 27 de febrero y 25 de marzo. 111'60 euros.
- Angel Muñoz Román, abono dietas asistencia Plenos sesiones ordinarias días 27 de febrero y 25 de marzo. 111'60 euros.
- Antonio Miguel Pérez, abono dietas asistencia Plenos sesiones ordinarias días 27 de febrero y 25 de marzo. 111'60 euros.
- Belen del Rey Ranera, abono dietas asistencia Plenos sesiones ordinarias días 27 de febrero y 25 de marzo. 111'60 euros.
- Santiago Cortés Prieto, abono dietas asistencia Pleno sesión ordinaria día 27 de febrero. 55'80 euros.
- Eugenio José González Vázquez, abono dietas asistencia Plenos sesiones ordinarias días 27 de febrero y 25 de marzo. 111'60 euros.
- Eugenio Pastor Martínez, abono dietas asistencia Plenos sesiones ordinaria días 27 de febrero y 25 de marzo. 111'60 euros.
- Antonio María Calvo Gómez, abono dietas asistencia Plenos sesiones ordinarias días 27 de febrero y 25 de marzo. 111'60 euros.

- Cristina Aparicio González, gestión servicio Escuela Infantil, mes abril. 9.581'87 euros.
- Química de la Alcarria, suministro hipoclorito sódico para fuentes. 399'30 euros.
- Telefónica Servicios Móviles, S.A., recibos teléfonos móviles Alcalde, Concejales y Operarios Municipales y extensiones centralitas Ayuntamiento y Centro Social (18 de febrero a 17 de marzo). 435'98 euros.
- Contenedores Manuel Layna, servicio de retirada de contenedores y traslado a planta de tratamiento. 176'00 euros.
- Cespa, S.A., servicio limpieza viario municipal, mes marzo. 1.720'29 euros.
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión servicio comedor y lavandería Vivienda Tutelada, mes marzo. 136'00 euros.
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, mes marzo. 5.304'25 euros.
- Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de Música y Bazucada, mes marzo. 5.345'02 euros.
- Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, derechos arbitraje partido baloncesto jugado el día 23 de marzo. 12'20 euros.
- Alfredo Cobo, compra arena de río para obras municipales. 217'80 euros.
- Hnos Moya Oliva, S.L., cafés consumidos con ocasión recibimiento miembros Casa de Guadalajara en Madrid. 15'60 euros.
- Guadalimp Suministros,S.L., suministro diverso material de limpieza y otros con destino Casa de Cultura. 118'97 euros.
- Librería Papelería Delfos, compra diverso material de papelería para Escuela de Música, Centro Joven, seis ordenadores Biblioteca municipal y Centro Social y encuadernación padrones. 350'67 euros.
- Eulen, S.A., servicio limpieza diversos edificios municipales y Colegio Público, mes marzo. 5.735'46 euros.
- Soltercam, S.L., mantenimiento cuarto calderas calefacción Colegio Público, del 16 al 31 de marzo. 107'39 euros.
- Alfar El Carmen, S.L., adquisición cántaros con ocasión celebración Concurso del Vino. 532'40 euros.
- Ferretería Industrial Alcasum, compra material para operarios municipales y bombines cerraduras Centro Jubilados. 89'29 euros.
- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a mancomunidad de basuras, mes marzo. 12.849'02 euros.
- Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, abono tercer plazo derechos arbitraje, equipo baloncesto 3ª Autonómica. 336'00 euros.
- Enerspain, S.L., abono 2ª certificación trabajo realizado de auditoria para el estudio de facturas de suministros eléctricos y mejora de contratación dentro de un plan de gestión energética. 9.175'81 euros.

V.- MOCIONES DE URGENCIA

No se formularon.

VI.- 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 veinticinco minutos, extendiéndose la presente acta.

Vº Bº
El Alcalde,