

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 5 DE ABRIL DE 2011 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 cinco de abril de dos mil once.

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 22 de Marzo de 2.011, 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

- Pilar Prieto Calvo

2.2.- Licencias de obra mayor

- Unión Fenosa Distribución, S.A., retranqueo línea eléctrica aérea de M.T. 15 KV por acondicionamiento de la Ctra N-320, tramo "Horche-Guadalajara".

- Gas Natural de Castilla-La Mancha, S.A., instalación de red de gas natural, en C/ Ceremeño, C/ Lupiana y Ronda de Poniente.

- Gas Natural de Castilla-La Mancha, S.A., instalación de red de gas natural en C/ Academia de Ingenieros y C/ Hnos Wright del Sector 18.

III.- PAGOS Y FACTURAS

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 21, 22, 25, 29 y 31 de marzo de 2.011, aprobando los siguientes gastos:

- Telefónica, S.A., recibos fax y tfno Ayuntamiento, Polideportivo, Vivienda Tutelada, Centro Veterinario, fax y tfno Centro Social, Granero y Casa de Cultura. 413'25, 19'68, 51'85, 124'72, 187'11, 79'29 y 94'09 euros respectivamente.

- Gespevesa, S.A., suministro gasoil Renault 4 y garrafas. 110'25 euros.
- Alfar El Carmen, S.L., compra cántaros clásicos con destino regalo celebración Concurso del Vino. 283'20 euros.
- Bioproyectos Energéticos e Ingeniería, S.L., reparación avería caldera calefacción Colegio Público. 573'48 euros.
- Gráficas Corredor, S.L., confección recibos duplicados oficinas Ayuntamiento y sobres con destino Area Servicios Sociales. 195'03 euros.
- Multichollo, compra diversos artículos con destino Casa de Cultura. 23'80 euros.
- Enerpellet, S.L., suministro pellet calefacción Colegio Público. 3.087'77 euros.
- Ferretería Industrial Granizo, S.L., compra diversos artículos. 159'76 euros.
- Nemesio Vicente Gómez, compra jarras barro con inscripción con ocasión celebración "XXXII Concurso del Vino". 389'97 euros.
- Cortesoleo, S.L., suministro gasoil con destino Centro Social Polivalente, Centro de Atención a la Infancia y Casa Cultura. 2.931'02 euros.
- Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua "Río Tajuña", mes febrero. 4.609'52 euros.
- Neumáticos El Val, compra ruedas máquina retro. 473'46 euros.
- Confederación Hidrográfica del Tajo, canon vertidos agua año 2.010. 3.101'16 euros.
- Santo Domingo Estacionamientos Alcarreños, S.A., parking Archivero por realización gestiones catastro. 2'59 euros.
- Ana María Carrero Chinchilla, servicio de arquitectura, asistencia profesional en edificación y urbanismo, liquidación contrato. 2.839'38 euros.
- Bazar San Roque, compra diversos artículos operarios calle, Casa de Cultura y pilas alarma y sobres oficinas Ayuntamiento. 100'40 euros.
- Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, S.L., concierto prevención riesgos laborales, actividades técnicas y médicas. 1.753'40 euros.
- Retribuciones Alcalde, Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes marzo.
- Cespa, S.A., servicio limpieza viaria, mes marzo. 1.689'01 euros.
- Ferretería Gamero, compra diversos artículos de ferretería y copias llaves. 294'00 euros.
- Maas 2008 Servicios Deportivos y Culturales, S.L.U., curso de geronto-gimnasia en Viviendas Tuteladas de Horche y Aldeanueva, mes marzo. 285'58 euros.
- Hidroeléctrica El Carmen Energía, S.L., recibo luz regularización suministro alumbrado público del Sector 18, desde 15-09-2010 a 31-03-2011. 6.964'65 euros.
- Gestoría Anguix, S.L, diversos servicios prestados, mes marzo. 791'49 euros.
- Eva María González, abono dieta asistencia Pleno día 23 de marzo. 55'80 euros.
- Laura Barbas Calvo, abono dieta asistencia Pleno día 23 de marzo. 55'80 euros.
- Manuel Manzano Prieto, abono dieta asistencia Pleno día 23 de marzo. 55'80 euros.
- Elena Prieto Calvo, abono dieta asistencia Pleno día 23 de marzo. 55'80 euros.
- Ana Isabel Veguillas Abajo, abono dieta asistencia Pleno día 23 de marzo. 55'80 euros.
- Yolanda Jiménez de Pedro, abono dieta asistencia Pleno día 23 de marzo. 55'80 euros.
- Eulen, S.A., servicio limpieza diversos edificios municipales, Colegio Público, mes marzo. 5.301'85 euros.
- Copiadoras Canon, S.A., mantenimiento fotocopiadora oficinas Ayuntamiento. 254'04 euros.
- Alfredo Cobo, compra arena río para obras municipales. 254'88 euros.
- Guadalimp Suministros, S.L., compra diversos artículos de limpieza con destino Casa de Cultura. 136'54 euros.

- Sociedad Española de Radiofusión, S.L., publicidad en radio “Feria de la tapa”. 356’83 euros.
- Francisco Javier Cortés Vázquez, compra diversos artículos operarios calle. 68’00 euros.
- Cristina Vázquez Benito, compra sellos correo con destino Centro Social y oficinas Ayuntamiento. 491’83 euros.
- Guadalbus, S.L., servicio transporte viajeros Guadalajara-Horche y regreso, mes marzo. 4.401’46 euros.
- Hnos Layna, S.L., tratamientos residuos sólidos, mes marzo. 486’00 euros.
- Contenedores Manuel Layna, servicio retirada contenedores basura y escombros y traslado a planta de tratamiento, mes marzo. 1.004’40 euros.
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, mes marzo. 5.048’84 euros.
- Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de Música y batucada, mes marzo. 6.158’50 euros.
- Olad-Desarrollo Local, S.L.U., retribución servicios profesionales, mes marzo. 265’74 euros.
- Latiguillos Hidráulicos Juyma, compra latiguillo maquinaria municipal. 17’75 euros.
- Librería Papelería Delfos, compra diverso material con destino Biblioteca Municipal, oficinas Ayuntamiento, Archivo Municipal, Escuela de Música, Area Servicios Sociales e instalación PC disco duro en ordenador Centro Joven. 624’90 euros
- Alcampo, compra altavoces equipo música Centro Joven. 49’90 euros.
- Hiper Bazar, compra volantes y raquetas badminton y otros artículos con destino taller de abalorios, para Centro Joven. 18’50 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 la presente acta.

Vº Bº
El Alcalde,