

## **JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE**

### **ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 1ª CONVOCATORIA**

#### **SEÑORES ASISTENTES** **ALCALDE-PRESIDENTE**

D. Juan Manuel Moral Calvete

#### **CONCEJALES**

D<sup>a</sup>. Eva María González Ponce

D. Angel Muñoz Román

D<sup>a</sup> Laura Barbas Calvo

#### **SECRETARIO**

D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a veintisiete de septiembre 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 31 de agosto 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 menor otorgadas por la Alcaldía y cuya relación es la siguiente:

- Gas Natural, S.A., Matteo Bellardi y Vicente González Caballero

#### **III.- CESION DE PLAZA DE TOROS MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DE FESTEJOS TAURINOS**

El Sr. Alcalde propone a los presentes la cesión de la plaza de toros de propiedad municipal a la Empresa ECIJA VALLADAR, S.L., con CIF nº B-84781459, para la realización de los Festejos Taurinos que tendrán lugar los días 8 y 9 de octubre de 2011, con ocasión de la celebración de la “Feria Chica”.

Los asistentes, por unanimidad, aprueban la propuesta de Alcaldía.

#### **IV.- PAGOS Y FACTURAS**

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 29 y 31 de agosto y 1, 6, 7, 13 y 19 de septiembre de 2.011, aprobando los siguientes gastos:

- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de Basuras, mes agosto. 12.849'02 euros.

- Ayuntamiento de Guadalajara, gastos aparcamiento Alcalde por realización gestiones municipales. 2'40 euros.
- Juan Manuel Moral Calvete, abono kilómetros desplazamiento mes julio por razón cargo Alcalde. 71'44 euros.
- Retribuciones Alcalde, Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes agosto.
- Gesfrio, S.A., compra helados con destino Piscina Municipal. 1.383'55 euros.
- Canon, S.A., mantenimiento fotocopiadora Casa de Cultura. 48'06 euros.
- Antonio Hernández Pérez, abono tercer premio Certamen Pintura Rápida al Aire Libre "Villa de Horche". 987'65 euros.
- Javier Gómez Quintana, abono segundo premio Certamen Pintura Rápida al Aire Libre "Villa de Horche". 1.172'84 euros.
- Charles Didier Henri Villeneuve, abono primer premio Certamen Pintura Rápida al Aire Libre "Villa de Horche". 1.358'02 euros.
- Jose Manuel Fernández del Castillo, abono premio accésit Certamen Pintura Rápida al Aire Libre "Villa de Horche". 756'79 euros.
- Higinio de la Fuente Sánchez, abono premio local Certamen Pintura Rápida al Aire Libre "Villa de Horche". 370'37 euros.
- Olad-Desarrollo Local, S.L.U., retribuciones servicios profesionales, meses julio y agosto. 531'48 euros.
- Restaurante Vallejo, comida servida a Tribunal oposición Educadora Social. 24'80 euros.
- Boreal Comunicaciones, S.L., mantenimiento impresora oficina Secretario. 73'58 euros.
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados, mes agosto. 1.136'93 euros.
- Guadalbus, S.L., servicio transporte viajeros Guadalajara-Horche y regreso, mes agosto. 4.401'46 euros.
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión servicio comedor y lavandería Vivienda de Mayores, mes agosto. 265'00 euros.
- Domarco Maquinaria y Montajes, S.L., compra cuchilla desbrozadora y programador y electroválvula riego Carretera Yebes. 324'81 euros.
- Seguros Sociales, mes julio.
- NG-Gis, S.L., póliza festejos taurinos Fiestas Patronales. 3.222'15 euros.
- Mancomunidad Aguas Río Tajuña, cuota primer semestre para sostenimiento gastos generales. 5.178'00 euros.
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, mes agosto. 5.361'86 euros.
- Telefónica Servicios Móviles, S.A., recibo teléfonos móviles Alcalde, Concejales y Operarios Municipales, periodo 18 de julio a 17 de agosto. 554,01 euros.
- Cristina Aparicio González, gestión Centro de Atención a la Infancia, mes septiembre. 12.283'81 euros.
- Hidroeléctrica El Carmen Energía, S.L., recibos luz periodo julio-agosto. 27.536'21 euros.
- Ana María Carrero Chinchilla, asistencia profesional urbanismo, mes agosto. 2.947'27 euros.
- Delega Servicios Profesionales Integrales, S.L., servicio socorristas piscina municipal, mes agosto e inauguración "Día de la Juventud". 5.127'20 euros.
- Ikea Ibérica, S.A., adquisición mobiliario Ludoteca Municipal. 507'16 euros.
- Esmunas, S.A., adquisición diverso material red de agua. 434'16 euros.

- Maas 2008 Servicios Deportivos y Culturales, S.L.U., curso geronto-gimnasia en Valdarachas, sesiones julio y agosto, en Irueste sesiones mes agosto y taller de automasaje y relajación en Fuentelviejo, sesiones meses agosto y septiembre (Area Servicios Sociales). 694'00 euros.
- El Día de Guadalajara, S.A., publicidad Fiestas Patronales 2.011. 236'00 euros.
- Neumáticos El Val, S.L., compra ruedas para máquina municipal retro JVC. 473'46 euros.
- Aldi, S.L., compra correa de tracción barredora municipal. 17'28 uros.
- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina sopladores. 40'00 euros.
- Guadapinsa H.A., S.L., servicio desratización, desratonización, desinfección y desinsectación en Vivienda Tutelada, segundo tratamiento semestral. 141'84 euros.
- Guadalajara 2000, publicidad especial Fiestas Patronales 2.011. 295'00 euros.
- Multichollo, compra cinta aislante, cepillo y palo y productos de limpieza Operarios Municipales. 7'20 euros.
- Carlos Fernández Martínez, arreglo armario Centro de Atención a la Infancia, compra listones para reparación bancos viario municipal y mesa salón actos del Ayuntamiento. 2.024'30 euros.
- Asociación para la innovación y desarrollo de la artesanía de Guadalajara, gestión y organización talleres oficios artesanos durante los días 27 y 28 de agosto. 3.200'00 euros
- Psicotécnico Castilla, S.L., reconocimientos médicos deportivos, equipos de fútbol, fútbol sala y baloncesto. 1.472'00 euros.
- Peña "BB+", abono subvención para realización carroza y primer premio concurso carrozas Fiestas Patronales. 820'00 euros.
- Peña "La Peña", abono subvención para realización carroza y segundo premio concurso carrozas Fiestas Patronales. 620'00 euros.
- Peña "Los Chapuzas", abono subvención para realización carroza y tercer premio concurso carrozas Fiestas Patronales. 420'00 euros.
- Peña "El Picuzo", abono subvención para realización carroza y cuarto premio concurso carrozas Fiestas Patronales. 270'00 euros.
- Peña "El Puntal del Metro" abono subvención para realización carroza y quinto premio concurso carrozas Fiestas Patronales. 270'00 euros.
- Peña "El Arsenal", abono subvención para realización carroza y sexto premio concurso carrozas Fiestas Patronales. 270'00 euros.
- M<sup>a</sup> Jesús de Irizar Ortega, pago costas SGAE sobre Diligencias Preliminares 182/2008. 711'57 euros.
- Editorial Nueva Alcarria, publicidad Fiestas Patronales 2.011. 531'00 euros.
- Ferretería Gamero, compra diversos artículos de ferretería. 118'01 euros.
- Casma Suministros, adquisición diverso material con destino Escuela Infantil. 677'39 euros.
- Equifrio, S.L, reparación armario frigorífico Vivienda Tutelada. 105'02 euros.
- Eulen, S.A., servicio limpieza diversos edificios municipales, mes agosto. 5.343'32 euros.
- Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua río Tajuña, mes agosto. 10.047'27 euros.
- Telefónica S.A., recibos teléfonos Polideportivo, Centro Veterinario, Vivienda Tutelada, Casa de Cultura, Centro Joven, fax y tfno Centro Social Polivalente y Ayuntamiento. 19'47, 118'11, 54'48, 97'92, 78'73, 187'72, y 418'33 euros respectivamente.

- Alquiler Maquinaria Sedano, S.L., alquiler generador con ocasión celebración Fiestas Patronales. 1.296'82 euros.
- Hiper de Todo, compra rollo de cocina y papel higiénico, con destino Centro Social. 6'00 euros.
- Consejería Economía y Hacienda, seguro vehículo Renault 4. 155'14 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 cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta.

Vº Bº  
El Alcalde,