

ACTA DE LA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN

En Castillo de Locubín a 9 de NOVIEMBRE de 2017, siendo las 09:13 horas, en la EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, con asistencia del Sr. Secretario de la Corporación, se reunieron los Señores Concejales expresados, a fin de celebrar sesión JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL en PRIMERA CONVOCATORIA.

ASISTENTES:

PRESIDENTE

RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL -

SECRETARIO

GONZALEZ GONZALEZ, IVAN -

INTERVENTOR

CONTRERAS RUIZ, JOSE MANUEL -

CONCEJALES

IZQUIERDO CONTRERAS, ALVARO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

LOPEZ COELLO, ROSA MARIA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

ROSALES ANGUITA, LUIS FRANCISCO - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

AUSENTES:

Reunidos los asistentes en EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN en:

- Primera Convocatoria
 Segunda Convocatoria

1 - APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 11 Y 27 DE OCTUBRE DE 2017.

La presidencia pregunta si hubiera de formularse alguna observación a los borradores de las actas de las sesiones anteriores.

No formulándose resultan aprobadas por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno local en sus mismos términos.

2 - APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES N° 17 DEL 2017. FACTURAS.

Se da cuenta pormenorizada de la relación de justificantes de gastos que constan en el servicio de intervención.

Vista la relación de justificantes de gastos presentada por la Intervención Municipal de este Ayuntamiento para su aprobación.

Código Seguro De Verificación	Py+F5yC6CddyM7tGJ0UcIw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ivan Gonzalez Gonzalez Cristobal Rodriguez Gallardo	Firmado Firmado	14/11/2017 11:36:54 13/11/2017 14:36:01
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2		



RESULTANDO que las Obras, Servicios y/o Suministros que se documentan en la relación de justificantes de gastos de referencia se corresponden en cantidad, precio y calidad con los que en su día fueron autorizados.

CONSIDERANDO que este Órgano resulta competente para la aprobación de los gastos que se relaciona por Delegación del titular de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía 316/2015, de 10 de julio, por el que se delega la resolución de los expedientes de reconocimiento de obligaciones (aprobación de relaciones de facturas por obras, servicios y suministros).

Visto el Informe emitido por la Intervención Municipal en relación a la existencia y adecuación de crédito con cargo al que han de reconocerse.

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la relación de facturas y justificantes de gastos corrientes nº 17 del ejercicio 2017 cuyos datos se expresan a continuación y ordenar el reconocimiento de la obligación por importe bruto total de 57.314,33 euros con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2017.

Fecha Fact.	Nombre	Nº Fac	Concepto	Importe
26-10-17	MIGUEL CASTRO CASTILLO	17146	CERTIFICACION 7 NAVE	17.919,65
26-10-17	GARCIA MUÑOZ S.L. GUILLERMO	15086	OBRA GUARDERIA	477,10
30-10-17	ACE EUROPE VODAFONE	OCTUBRE	SEGUROS MOVILES	48,00
03-11-17	MORALES BURGOS ANTONIA (GASOLINERA)		GASOIL OCTUBRE	3.581,05
26-10-17	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR SL	427	RECONOCIMIENTO MEDICO TRABAJADORES	650,00
26-10-17	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR SL	428	RECONOCIMIENTO MEDICO TRABAJADORES	300,00
31-10-17	RODRIGUEZ RUEDA FRANCISCO	75	RECOGIDA MUESTRAS OCTUBRE	374,68
31-10-17	RUEDA SISTEMAS S.L.	347	MANTENIMIENTO OCTUBRE	380,00
31-10-17	ASCENSORES INGAR S.A.	7A19603M	MANTENIMIENTO ASCENSORES OCTUBRE	99,81
31-08-17	MULTIMEDIA JIENNENSE S. L.	798	FESTEJOS	387,20

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 9/NOVIEMBRE/2017-Pág.2/6

Código Seguro De Verificación	Py+F5yC6CddyM7tGJ0UcIw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ivan Gonzalez Gonzalez	Firmado	14/11/2017 11:36:54
	Cristobal Rodriguez Gallardo	Firmado	13/11/2017 14:36:01
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2		



28-10-17	RUEDA SISTEMAS S.L.	339	TONER, ALTAVOCES	90,00
31-10-17	CORREOS S.A.	40383 50	CORREOS OCTUBRE	253,36
01-11-17	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	1711C 02460 62	ALARMA NOVIEMBRE	43,50
23-10-17	HUMANITEL CAMPAÑAS DE COLABORACIÓN	903,16 1	PAPEL	75,84
15-10-17	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	17035 206	ALUMBRADO PUBLICO	579,98
17-10-17	ENDESA ENERGIA XXI SLU	SMI70 1N251 3143	ALUMBRADO PUBLICO	722,01
31-10-17	CASTILLO PEINADO, PABLO	21	COLEGIO MIGUEL HERNANDEZ	248,53
31-10-17	CASTILLO PEINADO, PABLO	20	VENTAS DEL CARRIZAL	1.104,55
31-10-17	CASTILLO PEINADO, PABLO	22	VARIAS OBRAS	331,54
31-10-17	CASTILLO PEINADO, PABLO	23	OBRA GRUPOS	993,56
31-10-17	TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	13	LOS CHOPOS, POLIGONO	3.547,68
31-10-17	JOSE MARIA ANGUIITA CASTILLO	190	NACIMIENTO DEL RIO	542,58
31-10-17	JOSE MARIA ANGUIITA CASTILLO	191	GUARDERIA, GRUPOS, ...	474,68
31-10-17	JOSE MARIA ANGUIITA CASTILLO	189	MANTENIMIENTO	1.240,23
03-10-17	RAFAEL COMINO MEDINA S.L.	42	TRANSPORTE ZAHORRA AL CAMINO FILIQUE	942,75
10-10-17	RAFAEL COMINO MEDINA S.L.	44	TRANSPORTE ZAHORRA AL CAMINO LOS CHOPOS	893,90
26-10-17	ENERGISUR	232	MANTENIMIENTO	406,31

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 9/NOVIEMBRE/2017-Pág.3/6

Código Seguro De Verificación	Py+F5yC6CddyM7tGJ0UcIw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ivan Gonzalez Gonzalez	Firmado	14/11/2017 11:36:54
	Cristobal Rodriguez Gallardo	Firmado	13/11/2017 14:36:01
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2		



29-10-17	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	8519	TALLER MERCEDES SPRINTER	1.913,37
06-11-17	ALBERTCAR-NEUMATICOS S. L.	148	TALLER SUZUKI VITARA Y DUMPER	226,67
30-10-17	CARPINTERIA METALICA ALEJANDRO VALDERAS MEDINA	39	RECAMBIO RETROVISOR IVECO J-6455-AC	18,15
30-09-17	NEUMATICOS HIDALGO SL	492	NEUMÁTICOS CAMION VOLVO	50,36
30-09-17	CORTES RUEDA, JORGE	A2017 0220	TALLER CO-8457-AH	413,53
30-09-17	CORTES RUEDA, JORGE	A2017 0221	TALLER CO-8457-AH	385,58
30-09-17	CORTES RUEDA, JORGE	A2017 0222	TALLER CO-8457-AH	94,83
31-10-17	JUAN JOSE MONTIEL GALVEZ	182	PUBLICIDAD	121,00
31-10-17	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR SL	432	RECONOCIMIENTO MEDICO TRABAJADORES	120,00
31-10-17	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR SL	431	RECONOCIMIENTO MEDICO TRABAJADORES	650,00
31-10-17	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR SL	430	RECONOCIMIENTO MEDICO TRABAJADORES	120,00
31-10-17	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR SL	435	RECONOCIMIENTO MEDICO TRABAJADORES	100,00
04-11-17	SERRANO BARRANCO RAMON	333	FOTOCOPIADORA	202,74
04-10-17	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	47,46	ITV 9693CMS	47,46
24-10-17	GORDO AYEN MONICA	44	CUENTA CUENTOS 24 OCTUBRE	302,50
07-11-17	TECNOSAT REPARACIONES SL (BLABLAMOVI)	1485/7	ALTAVOZ DEPORTES	125,00
03-11-17	ANTONIA CONTRERAS ABAN	C1700 0035	INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS	1.074,25
25-10-17	TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	34	CALLES VENTAS	1.979,23

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 9/NOVIEMBRE/2017-Pág.4/6

Código Seguro De Verificación	Py+F5yC6CddyM7tGJ0UcIw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ivan Gonzalez Gonzalez	Firmado	14/11/2017 11:36:54
	Cristobal Rodriguez Gallardo	Firmado	13/11/2017 14:36:01
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2		



25-10-17	TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	35	ESCUELA TALLER	755,28
25-10-17	TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	36	DEPOSITO AGUA	1.383,68
27-10-17	TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	37	GUARDERIA	1.890,32
06-11-17	VIALCA S. A.	VH335	CALLES FRENTE A ESTACION DE BUS	247,75
24-10-17	INDUSTRIAS QUIMICAS JIENENSES S.L.	605	REPARACION REDES AGUA DEPOSITO	357,56
30-10-17	CANO VICO S. L., LIMPIEZAS Y DESATRANQUES INDUSTRIALES	T2017 005	REPARACION REDES AGUA DEPOSITO	871,20
30-10-17	CANO VICO S. L., LIMPIEZAS Y DESATRANQUES INDUSTRIALES	T2017 004	INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS	653,40
31-10-17	JOSE MARIA ANGUIA CASTILLO	187	MANTENIMIENTO Y OTROS	835,84
31-10-17	JOSE MARIA ANGUIA CASTILLO	188	DEPÓSITOS	248,43
27-10-17	CANO VICO S. L., LIMPIEZAS Y DESATRANQUES INDUSTRIALES	A2017 154	DEPOSITO AGUA	1.034,55
08-11-17	MALAGON SICILIA S.L.	10	ZAHORRA OCTUBRE	3.140,34
15-10-17	TUCCITANA DE CONTRATAS S. A. U.	227	CAMINOS	1.242,82
			TOTAL FACTURAS JUNTA GOBIERNO 17 DIA 09/11/17	57.314,33

SEGUNDO. Que con cargo a las Partidas Presupuestarias correspondientes se elaboren por parte de la Intervención los documentos contables de Reonocimiento de Obligación.

TERCERO. Que una vez elaborados pasen a la Tesorería Municipal para su abono, de acuerdo con la normativa de aplicación y disponibilidades de la Corporación.

CUARTO. Dar cuenta de la presente a la Corporación Municipal en Pleno.

3 - RUEGOS Y PREGUNTAS.

Código Seguro De Verificación	Py+F5yC6CddyM7tGJ0UcIw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ivan Gonzalez Gonzalez	Firmado	14/11/2017 11:36:54
	Cristobal Rodriguez Gallardo	Firmado	13/11/2017 14:36:01
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2		



No se formulan.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en CASTILLO DE LOCUBÍN, a las 10:33 del día 9 de NOVIEMBRE de 2017, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, el Secretario que doy fe.

Vº Bº EL ALCALDE RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL	EL SECRETARIO GONZALEZ GONZALEZ, IVAN
---	--

Código Seguro De Verificación	Py+F5yC6CddyM7tGJ0UcIw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ivan Gonzalez Gonzalez	Firmado	14/11/2017 11:36:54
	Cristobal Rodriguez Gallardo	Firmado	13/11/2017 14:36:01
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2		

