

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

En Castillo de Locubín a 11 de MAYO de 2018, siendo las 12:24 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2018.

La Presidencia pregunta si hubiera de formularse alguna observación al borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 18 de abril de 2018.

No formulándose ninguna resulta aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local.

2 - APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES N° 5/2018.FACTURAS.

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

Código Seguro de Verificación	IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Fecha	24/05/2018 13:10:07
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Página	1/8



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

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 5 del ejercicio 2018 cuyos datos se expresan a continuación y ordenar el reconocimiento de la obligación por importe bruto total de 86.664,26 euros con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2018.

Fecha Fact.	NIF	Nombre	Nº Fac	Concepto	TOTAL
27/04/2018	B23382443	ASERINFISCO S.L	99	CUOTA ASESORAMIENTO MES DE ABRIL	786,50
19/04/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	TA5SB0136537	Resumen por Servicio ABRIL-MARZO	50,00
11/05/2018	F23005168	SAN ISIDRO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA	M120	CEREZOS	370,41
11/05/2018	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SLU	2073921	AGRUPACION DE FACTURAS CALLES, PZ CARMEN, EL PEDREGAL	2.350,53
11/05/2018	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SLU	SM5801N0145295	DONANTES DE SANGRE	181,45
11/05/2018	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S1M801N0295370	ESCUELAS	32,02
11/05/2018	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SLU	2073763	AGRUPACION FACTURAS POR CONSUMOS	78,51
11/05/2018	A23012107	CONTRERAS S. A., AUTOCARES	1000158	AUTOBUS CASTILLO-JAEN ASOC.CANCER TOROS	300,00
11/05/2018	B23481294	ALKUUFIN S.L. SERVICIOS	E/4	ALQUILER LOCAL AVDA. ANDALUCIA,	1.573,00

Código Seguro de Verificación	IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Fecha	24/05/2018 13:10:07
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Página	2/8



					25 ABRIL 2018	
11/05/2018	A14103071	ALMACENES YEBENES S.A.	41001000173	VALE 100 € BEBE JAVIER LOPEZ MOLINA		100,00
11/05/2018	A14103071	ALMACENES YEBENES S.A.	41001000176	VALE 100 € BEBE RAFAEL VALDERAS CORDON		100,00
11/05/2018	B23605348	CAMPAÑA DIGITAL SL	2-211	Publicidad VIVA Abril		254,10
11/05/2018	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SLU	SMI801N0854064	RAMON Y CAJAL		833,52
11/05/2018	26043778G	CARRILLO VEGA VANESA	11	HINCHABLES 22 ABRIL		326,70
11/05/2018	B45414505	CENTRO DE MODELACION JUDICIAL "FIDES"	001928/1	LIBRO REGISTRO PARA JUZGADO DE PAZ		36,30
11/05/2018	77354005Z	CASTILLO CASTILLO TRINIDAD	4	actualizacion y mantenimiento pagina web corporativa		564,30
11/05/2018	77344200F	SILVIA LARA DIEGUEZ	215	TALLER DIA DE LA MUJER		112,00
11/05/2018	B23481294	ALKUUFIN S.L. SERVICIOS	C/8	GUARDERIA		1.372,14
11/05/2018	B23481294	ALKUUFIN S.L. SERVICIOS	C/7	INVITACION DIA DE LA MUJER VENTAS Y CASTILLO		121,00
11/05/2018	B23470784	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	8683	PEUGEOT PARTNER 9599GDL		218,65
11/05/2018	B23470784	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	8962	PEUGEOT PARTNER 9599GDL		175,63
11/05/2018	B23470784	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	8910	PEUGEOT PARTNER 9599GDL		334,81
11/05/2018	B23470784	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	8873	MERCEDES SPRINTER 1400CYB		289,92
11/05/2018	B23470784	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	8857	CITROEN C15 M7796UC		121,00
11/05/2018	B23470784	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	8917	AJUSA BARREDORA		311,58

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 11/MAYO/2018-Pág.3/8

Código Seguro de Verificación	IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Fecha	24/05/2018 13:10:07
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Página	3/8



11/05/2018	B23470784	MJNAVAS S.L.L., SERVICIO RAPIDO DEL AUTOMOVIL	8893	MOTOR BARREDORA	5.994,10
11/05/2018	B23624752	BEBIDAS JAENCAS S.L.	2018000491H	CESTAS NAVIDAD	420,26
11/05/2018	B23312143	Auto-Diesel Hnos. Navarro Lopez	419	IVECO	165,28
11/05/2018	B23677388	TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	9	CALLES: REJILLAS, TUBO GALVANIZADO, CHAPAS SEÑALES	1.099,89
11/05/2018	B23677388	TRANSFORMADOS DEL ACERO SIERRA SUR S. L.	3	EDIFICIOS: PILAR REFUERZO VENTAS	588,30
11/05/2018	75015316B	MARCHAL GALLARDO, FRANCISCO JAVIER	89	COMPRESOR	130,08
11/05/2018	A23004898	VIALCA S. A.	VH52	CALLE ESCALERILLAS VENTAS	1.161,60
11/05/2018	A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	18012597	MUSEO Y LINEA TANATORIO	1.175,31
11/05/2018	A43501352	TECNOL SAU	FV1805263	CALLE ESCALERILLAS VENTAS	133,92
11/05/2018	B23661606	VALORIZACION Y GESTION DE RESIDUOS SL	13	solera de hormigon contrato de rehabilitacion de antinguos grupos escolares	2.353,63
11/05/2018	77340158J	CARPINTERIA METALICA ALEJANDRO VALDERAS MEDINA	22	ESCUELA INFANTIL	381,74
11/05/2018	26043100Q	COLLADO ROSALES ANTONIO	36	MATERIAL VARIOS	822,80
02/05/2018	A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	1805C0268910	CUOTA MES DE MAYO	44,54
12/04/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U	CI0908813156	FACTURA MES DE MARZO	871,78
02/05/2018	B04167557	MICRODATA SOFTWARE S.L.	F-0518-00206	CUOTA GESTION LABORAL SEMESTRAL MS NOMINA Y REA.	701,32
11/05/2018	75103812A	PILAR ALVAREZ LUQUE	40	PROMOCION Y PRODUCCION BASES Y CONCURSO ALTA COCINA	4.658,50
11/05/2018	25333433Z	JUAN JOSE MONTIEL GALVEZ	81	CONVENIO ABRIL	121,00
11/05/2018	B23578081	SIERRA SUR S. L., MARMOL Y	80	CENTRO SOCIAL	86,74

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 11/MAYO/2018-Pág.4/8

Código Seguro de Verificación	IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Fecha	24/05/2018 13:10:07
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Página	4/8



		GRANITOS			
11/05/2018	B23578081	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	81	GUARDERIA	663,25
11/05/2018	B23578081	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	82	NACIMIENTO, PARQUES, JARDINES	414,68
11/05/2018	B23578081	SIERRA SUR S. L., MARMOLES Y GRANITOS	83	CALLES VENTAS	317,53
11/05/2018	52531646Z	SEVILLA SEVILLA, JOSE MIGUEL	B-10	CALLES	242,00
11/05/2018	52531646Z	SEVILLA SEVILLA, JOSE MIGUEL	B-11	GUARDERIA	484,00
11/05/2018	52531646Z	SEVILLA SEVILLA, JOSE MIGUEL	B-12	NACIMIENTO, PARQUES, JARDINES	86,29
11/05/2018	52531646Z	SEVILLA SEVILLA, JOSE MIGUEL	B-13	CAMINOS	2.091,87
11/05/2018	B23625478	Innova Franquicias Quality Products s.l.	612	MATERIAL	139,63
11/05/2018	B23625478	Innova Franquicias Quality Products s.l.	613	HIPOCLORITO	563,26
11/05/2018	52531645J	TRIGO IBAÑEZ, ANTONIO RAFAEL	7	CALLES, ESCUELA INFANTIL Y CAMINOS	3.710,61
11/05/2018	B23625478	Innova Franquicias Quality Products s.l.	628	MATERIAL OBRAS	671,84
11/05/2018	52531215C	SANCHEZ CASTILLO, CARLOS	18	CERRADURA COMEDOR COLEGIO	38,72
11/05/2018	52531215C	SANCHEZ CASTILLO, CARLOS	19	REJAS Y MARCO PUERTA CON CERRADURA	1.089,00
11/05/2018	26042697G	ANTONIO JAVIER MANTAS BERMUDEZ	375	AISLAMIENTO TONGA ESCUELA INFANTIL	938,28
11/05/2018	F98707953	FIDELIS FACTU S.COOP. (FACTOO.ES)	308	ACTUACION FUENTE RUEDA	423,50
11/05/2018	74991224T	DELGADO GAMEZ FRANCISCO	41	RULO Y TALADRO	541,48
11/05/2018	F23005168	SAN ISIDRO, SOCIEDAD	M134	GLIFOSATO	60,01

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 11/MAYO/2018-Pág.5/8

Código Seguro de Verificación	IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Fecha	24/05/2018 13:10:07
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Página	5/8



		COOPERATIVA ANDALUZA			
11/05/2018	E23536949	TUTAU GOMEZ C.B.	5	CHEQUE BEBE FATIMA PAZ LARA	100,00
11/05/2018	E23536949	TUTAU GOMEZ C.B.	4	CHEQUE BEBE MARIA GALLARDO LOPEZ	100,00
11/05/2018	F98707953	FIDELIS FACTU S.COOP. (FACTOO.ES)	313	ACTUACION PEYKA SAN ANTON	423,50
11/05/2018	B23776651	PERSONALIZACION HITASE S.L.	32	CARTELES, TALONARIO, SELLO, ENTRADAS	408,45
11/05/2018	A14103071	ALMACENES YEBENES S.A.	41001000208	CHEQUE BEBE OLAYA ROSALES PEINADO	100,00
11/05/2018	E23730153	CASTILLO MEDINA C.B.	15	ATENCIONES BENEFICAS	1.512,73
11/05/2018	25970914G	MORALES BURGOS ANTONIA (GASOLINERA)	231	GASOIL ABRIL	3.799,03
11/05/2018	B23725245	ALBERTCAR-NEUMATICOS S. L.	51	SUZUKI VITARA	496,66
11/05/2018	B23725245	ALBERTCAR-NEUMATICOS S. L.	52	SANTANA 300	182,71
11/05/2018	B23725245	ALBERTCAR-NEUMATICOS S. L.	53	CITROEN BERLINGO	39,93
11/05/2018	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	45	I.T.V. VEHICULO 9692-CHX	47,46
11/05/2018	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ITV	48	I.V.T DEL VEHICULO 9693-CMS	47,46
11/05/2018	B23565849	RUEDA SISTEMAS S.L.	F17000559	MANTENIMIENTO ABRIL	380,00
11/05/2018	B23565849	RUEDA SISTEMAS S.L.	F17000572	MATERIAL OFICINA	66,70
11/05/2018	E23730153	CASTILLO MEDINA C.B.	14	AGUA	15,71
11/05/2018	52531627H	JOSE MARIA ANGUIA CASTILLO	38	MATERIAL OBRAS	780,23
11/05/2018	52531627H	JOSE MARIA ANGUIA CASTILLO	39	MATERIAL OBRAS	1.258,88

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 11/MAYO/2018-Pág.6/8

Código Seguro de Verificación	IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Fecha	24/05/2018 13:10:07
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Página	6/8



11/05/2018	A18042234	ASCENSORES INGAR S.A.	7A30917	MANTENIMIENTO MES DE MARZO	101,17
11/05/2018	A18042234	ASCENSORES INGAR S.A.	7A34351	MANTENIMIENTO MES DE ABRIL	101,17
11/05/2018	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SLU	S1M801N0299564	AGRUPACION FACTURA POR CONSUMOS 2092588 C/HUELVA Y PISCINA MUNICP.	183,42
11/05/2018	B23565849	RUEDA SISTEMAS S.L.	2177	LLAMADAS MES DE ABRIL 953 590 027	266,30
11/05/2018	A60917978	AXA SEGUROS GENERALES S.A.	Emit-5446	RECIBO SEGURO AUTO MATRICULA E3354BCN MENOS EXTORNO MATRICULA E7460BDS	6,55
11/05/2018	B65552432	AURA ENERGIA S. L.	180036287	CONSUMO CL PEDREGAL	968,00
11/05/2018	B65552432	AURA ENERGIA S. L.	180036288	CONSUMO CL IGLESIAS ESCUELAS	959,55
11/05/2018	B65552432	AURA ENERGIA S. L.	180036895	CONSUMO CL DONANTES DE SANGRE	1.239,61
11/05/2018	B65552432	AURA ENERGIA S. L.	180044721	CONSUMO FUENTE, VENTAS DEL CARRIZAL	76,48
11/05/2018	B65552432	AURA ENERGIA S. L.	180039796	CONSUMO CL SAN ANTONIO	1.412,83
11/05/2018	B65552432	AURA ENERGIA S. L.	180040770	CONSUMO CTRA VALDEPEÑAS MARZO	6.863,73
11/05/2018	B65552432	AURA ENERGIA S. L.	180040769	CONSUMO CTRA VALDEPEÑAS FEBRERO	6.926,68
11/05/2018	B65552432	AURA ENERGIA S. L.	180038362	CONSUMO CTRA VALDEPEÑAS ENERO	6.481,86
11/05/2018	A13002134	DIELECTRO MANCHEGO S. A.	18014543	MUSEO Y ALUMBRADO PUBLICO	1.146,08
11/05/2018	B23729122	RAFAEL COMINO MEDINA S.L.	13	PORTES DE ZAHORRRAS AL CAMINO DEL BAÑO	1.077,15
11/05/2018	B23729122	RAFAEL COMINO MEDINA S.L.	14	PORTES, LIMPIEZA	834,90
11/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.U	CI0909459235	TELEFONO ABRIL	967,79
11/05/2018	B56022809	ARIDOS Y ESCOMBROS SL	201804811	Arena mortero Árido grueso Árido combinado	2.705,00

JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL 11/MAYO/2018-Pág.7/8

Código Seguro de Verificación	IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Fecha	24/05/2018 13:10:07
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Página	7/8



11/05/2018	B56022809	ARIDOS Y ESCOMBROS SL	201804912	Árido grueso Parque Ventas del Carrizal	205,73
				TOTAL JUNTA DE GOBIERNO N° 5 11/05/18	86.664,26

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.

Se da traslado a la secretaría municipal de la necesidad de proceder a la licitación del servicio de transporte de materiales y de zahorra aludiéndose a otros supuestos que también sería necesario licitar.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en CASTILLO DE LOCUBÍN, a las 13:00 del día 11 de MAYO de 2018, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, el Secretario que doy fe.

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

Código Seguro de Verificación	IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Fecha	24/05/2018 13:10:07
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	IVAN GONZALEZ GONZALEZ		
Firmante	CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6U2SC2KFHSSSFZ2D5M4JDEEE	Página	8/8

