



AYUNTAMIENTO DE ALCAUCIN (Málaga)

SESION ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Asistentes

Alcalde-Presidente

D. Mario J. Blancke.

Tenientes de Alcalde

D. Florencio Lozano Palomo.

Dña. Rocio Serralvo.

Dña. Agata Noemí González Martín.

Secretaria

Dña. Diana Álvarez González

En Alcaucín, siendo las doce horas del día 05.09.2016, se reúnen en el Salón de Actos del Ayuntamiento los miembros de la Corporación arriba indicados a fin de celebrar sesión ORDINARIA de la Junta de Gobierno Local.

Por disposición del Sr. Alcalde se abre la sesión entrándose en el siguiente punto del orden del día:

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se da cuenta del acta de la sesión anterior Ordinaria de 28072016, aprobándose por UNANIMIDAD de los asistentes la misma será transcrita al libro de actas correspondiente.

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTOS.

Por UNANIMIDAD de los Sres. Concejales presentes se acuerda la aprobación de los siguientes gastos:

Gastos diversos Servicios:

PROVEEDOR	FACT. Nº	IMPORTE €
AN. GAS	160581	1.763,81
ENDESA ENERGÍA SAU	AGRUPACION 2693627	1.573,09
ENDESA ENERGÍA XXI SL	AGRUPACIÓN 1458390	2.116,10
AGORRIEGOS FALI S.L.L.	0002303, 0002304, 0002305	6.212, 47
EVA ESTHER FORTES GARCÍA	0313/16	1.011,73
CARMEN GARCÍA	EMIT-62, FIESTAS DEL PUENTE	5.000,00
QUIMIAGUA SUR S.L.	A 38.127	1.693, 91
LA CARPA SOC. COOP.AND.	201-16	1.633, 50
DANIOLIVO SLU	33/2016	2.285,80
JOSE ANTONIO LAGOS SEGARRA	39-16	1.411,76
RATIFICACION FACTURA- PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS ROSA S.L.- ABONADAS CON LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACION (decreto 157)	2000096 Y 2000097	30.885,25

OBRA: CAMINO DEL ALCAZAR

PROVEEDOR	FACT. Nº	IMPORTE €
AGROIRRIEGOS FALI S.L.L.	0002302	1.987,98
RUBEN SILVA PEREZ	32, 33	1.890,50
SALVA PEREZ BEJAR	20	3.182,30
VIMAXABROS S.L.	1000114, 1000124	2.567,62
EXCAVACIONES JUAN MANUEL PÉREZ BÉJAR	16	2.867,70
EVA ESTHER FORTES GARCIA	317/16	249,38

OBRA: PAVIMENTACIÓN CALLE URBANIZACIÓN CRUCE DON MANUEL N°3, FASE 1

PROVEEDOR	FACT. Nº	IMPORTE €
DELTA INGENIERÍA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.	EMIT-17, CERTIFICACION 3	48.983,47

OBRA: ADECUACIÓN Y MEJORA DETRAS DE LA IGLESIA.

PROVEEDOR	FACT. Nº	IMPORTE €
HORMIGONES Y TRANSPORTES 1124 S.L.	2016-0053	2.057,00
RUBEN SILVA PÉREZ	34	189,72
FCO. MANUEL GARCÍA VELASCO	849	2.283,23
EVA ESTHER FORTES GARCÍA	318/16	166,47

OBRA: AEPSA URB. DIF. TRAMOS CASO URBANO ALCAUCIN.

PROVEEDOR	FACT. Nº	IMPORTE €
VIMAXABROS S.L.	1 000126	1.701,54
RUBEN SILVA PÉREZ	35 Y 36	1.236,03
AGROIRRIEGOS FALI S.L.L.	0002301	355,96
EVA ESTHER FORTES GARCÍA	314/16 Y 316/16	1.055,75
EXCAVACIONES JUAN MANUEL PÉREZ BÉJAR	18	784,08
SALVA PÉREZ BÉJAR	22	411,40
OSCAR GERMÁN PÉREZ RAMÍREZ	6	722,37

Se aprueban los pagos domiciliados MAPFRE, ALIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A., se advierte por la Secretaría Intervención la necesidad de dar de baja los pagos domiciliados, de conformidad con el procedimiento de pagos establecido en el TRLRHL.

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, JUSTIFICACIÓN PRIMER ENCUENTRO EDUCATIVO CULTURAL “EL HOMBRE Y EL PERRO”.

Por el Sr. Alcalde, se expone que se ha realizado el Primer Encuentro Educativo Cultural “El Hombre y el Perro” en este Municipio los días 11 y 12 junio de 2016, en el que se han desarrollado diferentes actividades para dar a conocer el compromiso adquirido por el municipio en la defensa de los animales y la relación que tiene el perro con el ser humano a lo largo de la historia y la especialización del animal en las diferentes labores que el hombre ha ido encomendando al perro.

Esta actividad es subvencionada por la Excm. Diputación Provincial de Málaga, por razones de interés público, económico y social por importe de 5.578,10€.

Tras ello, por UNANIMIDAD de los Sres. Concejales presentes se adopta el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar la Memoria justificativa del Primer Encuentro Educativo Cultural "El Hombre y el Perro" en este Municipio los días 11 y 12 junio de 2016.

Segundo: Aprobar la cuenta justificativa, con relación de gastos realizados en la actuación que han sido la que a continuación figura

Nº ORDEN	Nº FACTURA/ DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	ACREEDOR/ CIF/NIF	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
1	V-FAC+FVR16-00286	14/06/2016	MUNDO MANAGEMNET, SA A29269487	Alquiler, montaje y desmontaje de carpa de 20x25	4.537,50€
2	160604	21/06/2016	MARIO DE LA TORRE HERNANDEZ 07872469 Y	Servicios veterinarios	484,00€
3	SE-011321	17/06/2016	RENTA DE MAQUINARIA SLU B-41117078	Modulo aislado sanitario	556,60€
TOTAL FACTURAS					5.578,10€

4.- ASUNTOS URGENTES.

NO HABIENDO ASUNTOS URGENTES QUE TRATAR, SE PASA AL PUNTO SIGUIENTE.

Tras ello, y no habiendo otros asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y quince minutos, firmando el presente acta, con el visto bueno del Sr. Alcalde, la Secretaria.