

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

En Villanueva de los Infantes, a 28 de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las 09:12 horas, se reúnen en el despacho de la Alcaldía de este Ayuntamiento los Sres. Concejales relacionados a continuación: D. Rosario Valero Villar, D^a Encarnación Navarro González, D. Jesús García Mata y D^a Monserrat Valero Villar, al objeto de celebrar sesión ordinaria para la que han sido citados en tiempo y forma oportunos, estando presididos por el Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Ruiz Lucas.

Interviene el Secretario de la Corporación D. Raúl Sánchez Román.

Declarado abierto el acto y de orden de la Presidencia, por el Secretario que suscribe, se procede a dar lectura del acta de la sesión anterior de 21 de septiembre, siendo aprobada por unanimidad.

La adopción de los acuerdos que a continuación figuran es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de la delegación efectuada por Decreto 92/2015 de fecha 18/06/2015, BOP nº 124 de 25/06/2015.

Segundo.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.

La Junta de Gobierno Local quedó enterada del contenido de los siguientes escritos y comunicaciones:

. Del Decreto nº 174/2017, de fecha 26/09/2017, avocando competencia delegada en Junta de Gobierno Local y aprobando facturas correspondientes al mes de agosto, por importe de 5.225,04 €, más el correspondiente a productividades, gratificaciones y horas extras.

. Del Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Madrid, remitiendo resolución favorable por la que se acuerda inscribir los derechos sobre la obra titulada "Varios (Esculturas de Cayetano Hilario-Abellán)"

. De la Diputación Provincial, remitiendo liquidaciones de los ejercicios 2.016 y 2.017 de IBI urbana correspondientes a las viviendas sitas en C/ Reina Sofía nº 4 (antiguo parque de 20 viviendas de peones camineros) que han sido datadas en virtud del acuerdo de cesión gratuita de la JCCM a favor de este ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local, visto el Informe de la Policía local, por unanimidad

acordó tomar cuenta de la anulación de derechos de 2.726,80 € en el año 2017 y de 3.858,80 € de ejercicios cerrados (2016), correspondientes al IBI de las 20 viviendas de los peones camineros.

Tercero.- INSTANCIAS.

. De [REDACTED], solicitando la baja del vado nº 64 instalado en C/ Rocinante nº 5, así como a la devolución de la parte proporcional.

La Junta de Gobierno Local, visto el Informe de la Policía local, por unanimidad acordó acceder a lo solicitado, procediendo la devolución de 8,75 €, así como de 12 € en concepto de placa de vado.

. De D^a Isabel M^a Jiménez de los Galanes Alcázar, adjudicataria del quiosco ubicado en el Paseo de la Constitución (Carretera de Montiel), solicitando la prórroga del contrato durante el año 2.018.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó acceder a lo solicitado, debiendo abonar 1.901,52 € para la anualidad 2.018.

Cuarto.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.

No las hubo.

Quinto.- LICENCIAS DE APERTURA, COMUNICACIONES PREVIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES.

No las hubo.

Sexto.- CUENTAS, FACTURAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA.

Previo informe de la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, se aprobaron las siguientes facturas:

Num. Factura	Denominación Social	Importe Total	Texto Concepto
ACLM.AB.1707.0161	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	13.421,94 €	IMPORTE FACTURA Nº ACLM.AB.17.07.0161 CANON DE AGUA EN ALTA EMBALSE DE LA CABEZUELA MES DE JULIO 2017
2017-/6	AGRUPACION ARTISTICO MUSICAL SANTA CECILIA	1.500,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 2017-/6 2 CONCIERTO PRIMAVERA 2017
2017-/7	AGRUPACION ARTISTICO MUSICAL SANTA CECILIA	1.500,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 2017-/7 3º CONCIERTO PRIMAVERA 2017
2017-/10	AGRUPACION ARTISTICO MUSICAL SANTA CECILIA	1.500,00 €	IMPORTE FACTURANº 2017-/10 CONCIERTO SORPRESA EN LA PLAZA

2017-/14	AGRUPACION ARTISTICO MUSICAL SANTA CECILIA	1.500,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 2017-/14 5º CONCIERTO PRIMAVERA 2017
2017-/9	AGRUPACION ARTISTICO MUSICAL SANTA CECILIA	1.000,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 2017-/9 CONCIERTO INAGURACION DE FERIAS Y FIESTAS 2017
D/201700481	ANDALUZA DE TRATAMIENTOS HIGIENE, S.A.	507,96 €	IMPORTE FACTURA Nº D/201700481 6 ANALITICAS DE CONTROL DEL AGUA DE BAÑO DE LOS 2 VASOS DE LA PISCINA DE VERANO.
M/201700032	ANDALUZA DE TRATAMIENTOS HIGIENE, S.A.	975,20 €	IMPORTE FACTURA Nº M/201700032 DESRATIZACION, DESINSECTACION, DESINFECCION, CONTROL LEGIONELA Y CAPTURA DE PALOMAS AGOSTO 2017
1/2017	ANTONIO GOMEZ RUFO	1.200,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 1/2017 PREGON EN FERIAS Y FIESTAS 2017 EN VILLANUEVA DE LOS INFANTES
CLM0045517F00057	AQUONA, S.A.U.	1.874,12 €	IMPORTE FACTURA Nº CLM0045517F00057 TOTAL MANTENIMIENTO RED SANEAMIENTO 1º/2017
0900101	ASOCIACION FOLKLORE Y TRADICION CRUZ DE SANTIAGO	1.200,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 0900101 ACTUACION FOLKLORICA REALIZADA DENTRO DE LOS CONVENIOS CULTURALES
0900102	ASOCIACION FOLKLORE Y TRADICION CRUZ DE SANTIAGO	3.800,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 0900102 REPRESENTACIONES TEATRALES Y FOLKLORICAS REALIZADAS EN LA FIESTA DEL PIMIENTO AÑO 2017
17010	ASOCIACION JUVENIL AMIGOS DE LOS SILOS INFANTEÑOS	1.500,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 17010 ORGANIZACION ZONA JOVEN FERIA Y FIESTAS 2017
17011	ASOCIACION JUVENIL AMIGOS DE LOS SILOS INFANTEÑOS	1.500,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 17011 ORGANIZACION ZONA JOVEN PISTO 2017
Emit-/11	ATLAS EVENTOS C.B.	847,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 11 BATUCADA DEL DIA 25-08-2017. ACTIVIDADES CENTRO DE LA JUVENTUD
Emit-/12	ATLAS EVENTOS C.B.	1.355,20 €	IMPORTE FACTURA Nº 12 PASACALLES CON 4 TOROS, FIESTA DE ESPUMA DEL DIA 26-08-2017.
17/462	AUTOCARES MIGALLON S.L.	308,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/462 TRANSPORTE - 24 DE SEPTIEMBRE 2017 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES UNIVERSIDAD POPULAR SENDERISMO VVA. DE LOS INFANTES-TERRINCHES
Emit-/50	BARREDORAS ANTOLI S.L.	457,61 €	IMPORTE FACTURA Nº 50 SUMINISTROS VARIOS PARA MAQUINA BARREDORA. LIMPIEZA VIARIA
1	BERNARDO JOSE FRESNEDA BUSTOS	375,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 1 CHOCOLATADA OFRECIDA A LA 3ª EDAD EN LAS RESIDENCIAS DE LA LOCALIDAD EN LAS FERIAS Y FIESTAS 2017
Emit-/1273	CARROCERIAS IMAF C.B.	665,50 €	IMPORTE FACTURA Nº 1273 SUMINISTROS DE DOS PUERTAS DE MADERA CASA DE LA CULTURA. PLAN EXTRAORDINARIO DE LA JCCM
Emit-/170971	DISNEUMAN S.A.L.	550,90 €	IMPORTE FACTURA Nº 170971 TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN COCHE DE LA GUARDERIA RURAL
FACT-/4	DISTRIBUCIONES MODESTO RODENAS, S.L.U.	415,18 €	IMPORTE FACTURA Nº 4 SUMINISTROS VARIOS PARA LA CELEBRACION DE LA TERCERA EDAD. FERIAS Y FIESTAS 2017
Emit-/2017047	ELECTRICIDAD PALOMO S.L.	1.936,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 2017047 CERTIFICADO ELECTRICO PARA RECINTO FERIAL Y PARA ARCOS DECORATIVOS. FERIAS Y FIESTAS 2017
Emit-/2017048	ELECTRICIDAD PALOMO S.L.	1.512,50 €	IMPORTE FACTURA Nº 2017048 CERTIFICADOS ELECTRICOS PARA PUESTOS DE MERCADILLO CERVANTINO. FIESTA DEL PIMIENTO
800/487633	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L.	525,04 €	IMPORTE FACTURA Nº 800/487633 SUMINISTROS VARIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO
F/9	ESPECTÁCULOS MUSICALES TORREBLANCA S.L.	992,20 €	IMPORTE FACTURA Nº F/9 ALQUILER MINI CARPA Y JAIMA CONCIERTO HUECO FERIAS Y FIESTAS 2017
ENTREGAS A CTA SEPTIEMBRE	EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL DE C.REAL	1.561,71 €	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA EN ENTREGA DEL ANTICIPO DE LOS TRIBUTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
AA/1712531	FAC MAQUINARIA S.A.	1.393,92 €	IMPORTE FACTURA Nº AA/1712531 SUMINISTRO DE VALLAS METALICAS OBRAS PLAN EXTRAORDINARIO DE LA JCCM
Emit-/36	FEDERICO ROMERO INSTALACIONES, S.L.	559,02 €	IMPORTE FACTURA Nº 36 INSTALACION DEPOSITO DE MEMBRANA 300 LITROS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Emit-/13	FRANCISCO JAVIER APARICIO CAPILLA	1.119,25 €	IMPORTE FACTURA Nº 13 SUMINISTROS DE TROFEOS Y OTROS TRABAJOS PARA COMPETICIONES DEPORTIVAS. FOMENTO DEL EMPLEO
Emit-/14	FRANCISCO JAVIER APARICIO CAPILLA	464,64 €	IMPORTE FACTURA Nº 14 TROFEOS Y OTROS TRABAJOS PARA LOS LOS JUEGOS DE LA 3ª DE EDAD. FERIAS Y FIESTAS 2017
Emit-/2002	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GARCIA	685,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 2002 ESTANCIA ASISTENTES II CONGRESO INTERNACIONAL AMERICA-EUROPA: LOS VALORES DEL QUIJOTE
17/148	FUNDICIONES LA MANCHA, S.A.	994,74 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/148 TAPA 600 DIA. CON CERCO. MANTENIMIENTO VIAS URBANAS

Emit-/58	HIJOS DE CESAREO GARCIA SANCHEZ C.B.- TAPICERIA, TOLDOS Y	4.840,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 58 REALIZACION DE 10 TOLDOS DE 20 M2 EN LONA COMERCIAL. SUBVENCION NOMINATIVA DIPUCR FIESTA DEL PIMIENTO
17049	IGM ESCENARIOS, S.L.	4.235,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 17049 ESCENARIO 12.42 X 10.28 X 1.50 M CON BARANDILLA Y ESCALERA CONCIERTO DE HUECO Y PARA FERIAS Y FIESTA 2017
FE17/1901	INGEREIN, S.L.U.	420,61 €	IMPORTE FACTURA Nº FE17/1901 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PISCINA CLIMATIZADA JULIO 2017
FE17/1961	INGEREIN, S.L.U.	420,61 €	IMPORTE FACTURA Nº FE17/1961 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PISCINA CLIMATIZADA AGOSTO 2017
Emit-/103	JAVIER PACHECO GALLEGO	714,08 €	IMPORTE FACTURA Nº 103 SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA. URBANISMO
Emit-/90	JAVIER PACHECO GALLEGO	1.916,04 €	IMPORTE FACTURA Nº 90 48 PIVOTES ESTRUCTURALES PARA VIAS PUBLICAS VIARIAS
Emit-/92	JAVIER PACHECO GALLEGO	979,50 €	IMPORTE FACTURA Nº 2 TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN EL MOBILIARIO URBANO.
Emit-/93	JAVIER PACHECO GALLEGO	1.348,84 €	IMPORTE FACTURA Nº 93 TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN PARQUES Y JARDINES.
Emit-/94	JAVIER PACHECO GALLEGO	839,74 €	IMPORTE FACTURA Nº 94 TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN SEÑALIZACION DE VIAS PUBLICAS.
Emit-/95	JAVIER PACHECO GALLEGO	571,66 €	IMPORTE FACTURA Nº 95 TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO
2017097/1	JN OCIO IMAGEN & SONIDO S.L	1.087,79 €	IMPORTE FACTURA Nº 2017097/1 PROYECCION PELICULA CINE DE VERANO, ACTIVIDADES CULTURALES
17/369	JUPEBA S.L.- MATERIALES DE CONSTRUCCION	7.748,22 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/369 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS DE LA JCCM
17/372	JUPEBA S.L.- MATERIALES DE CONSTRUCCION	501,56 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/372 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES
17/370	JUPEBA S.L.- MATERIALES DE CONSTRUCCION	356,95 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/370 TRABAJOS VARIOS Y ALQUILER DE MAQUINARIA URBANISMO
17/405	JUPEBA S.L.- MATERIALES DE CONSTRUCCION	6.311,37 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/405 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS DE LA JCCM
17/408	JUPEBA S.L.- MATERIALES DE CONSTRUCCION	470,63 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/408 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS DE LA JCCM
PUB/17/PUB07-0020	LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, S.A.	568,70 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/PUB07-0020 AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE LOS INFANTES-FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA 2017.
PUB/17/PUB08-0061	LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, S.A.	672,76 €	IMPORTE FACTURA Nº PUB/17/PUB08-0061 INSERCIÓN DE PUBLICIDAD AYTO INFANTES FIESTA DEL PIMIENTO 2017.
Emit-/280	MARIA MONTSERRAT GARCIA CONSUEGRA FERNANDEZ DE MARCOS	597,99 €	IMPORTE FACTURA Nº 280 SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PROTECCION CIVIL FERIAS Y FIESTAS 2017
130	MIGUEL ANGEL DIAZ FERNANDEZ	374,51 €	IMPORTE FACTURA Nº 130 SUMINISTROS VARIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PUEBLICO
2016A/F20170069	MUNITY SERVICIOS TIC, S.L.	320,65 €	IMPORTE FACTURA Nº 2016A/20170069 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PAGINA WEB JULIO 2017
0652017/65	Patio de Luces Producciones	605,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 0652017/65 I FESTIVAL DE CORTOS-VILLANUEVA DE LOS INFANTES DE CINE. UNIVERSIDAD POPULAR
C0000124	PIANISSIMO PIANOFORTE S.L.	1.107,15 €	IMPORTE FACTURA Nº C000124 ALQUILER DE PIANO 3/4 COLA BOSTON GP-215 FESTIVAL DE MUSICA CLASICA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES
ST 000098	PIANISSIMO PIANOFORTE S.L.	653,40 €	IMPORTE FACTURA Nº ST 000098 ALQUILER DE PIANO YAMAHA C3 Y TRANSPORTE FESTIVAL DE MUSICA CLASICA VILLANUEVA DE LOS INFANTES
F 102-17/007	PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.	2.782,69 €	IMPORTE FACTURA Nº F 102 17/7 7º CERTIFICACION "ADECUACIÓN DE LA PISTA MUNICIPAL DE BAILE" EN VILLANUEVA DE LOS INFANTES.
ENTREGAS A CTA SEPTIEMBRE	R.S.U. CONSORCIO TRATAM.DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	32.529,37 €	IMPORTE RETENCION 5º RETENCION MES DE SEPTIEMBRE DEL CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2017
Emit-/148	RAMON VALERO CAMARA	1.220,56 €	IMPORTE FACTURA Nº 148 SUMINISTRO DE PEQUEÑO UTILLAJE PAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO DE LA JCCM

Emit-/170013	REAL ACUSTICA S.L.	3.630,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 170013 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDOPARA LA ACTUACION DE HUECCO DIA 14/08/2017
Rect-/6	REFRIGERACION APARICIO S.L.	610,80 €	IMPORTE FACTURA Nº 6 REVISION DE 4 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA DE MUSICA
A17/173	ROBERTO RIVAS RIVAS	1.966,25 €	IMPORTE FACTURA Nº A17/173 TRABAJOS VARIOS REALIZADOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y OTROS
5º RETENCION	S.C.I.S. CONSORCIO SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS	3.986,84 €	IMPORTE RETENCION MES DE SEPTIEMBRE CONSORCIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Emit-/82	SALONES EL PASEO INFANTES S.L.	1.950,85 €	IMPORTE FACTURA Nº 103 56 MENUS PARA COKTAIL INAGURACION FERIAS Y FIESTAS 2017
BR012017000/50209367	SANITAS S.A. SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS	2.682,86 €	IMPORTE FRA. Nº BR012017000/50209367 POR SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA FUNCIONARIOS INTEGRADOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE AÑO ACTUAL.
17/374	SERVICIOS Y GESTION CAMPO DE MONTIEL S.L.	3.944,60 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/374 ALQUILER DE MAQUINARIA Y OTROS PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO DE LA JCCM
Emit-/2	SOTO MARTINEZ PEDRO JOSE	820,38 €	IMPORTE FACTURA Nº 2 REALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO DE LA JCCM
2017/13	TURINFA	1.000,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 2017/13 ORGANIZACION FERCOMER VERANO 2017
2017/14	TURINFA	15.000,01 €	IMPORTE FACTURA Nº 2017/14 GESTION Y ORGANIZACIÓN JORNADAS DEL PIMIENTO 2017 Y MERCADO CERVANTINO.
Emit-/273	VICTOR MANUEL GALLEGO TERCERO	845,46 €	IMPORTE FACTURA Nº 273 7 CONTENEDORES DE 6 METROS CUBICOS RETIRADA DE ESCOMBROS PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO
7/10048980	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.- La Ley	336,13 €	IMPORTE FACTURA Nº 7/10048980 EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS ON-LINE DOCTRINA. BASE JURIDICA SECRETARIA GENERAL
1166000	WURTH ESPAÑA S.A.	556,60 €	IMPORTE FACTURA Nº 1166000 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y MONTAJE. URBANISMO
1166001	WURTH ESPAÑA S.A.	380,90 €	IMPORTE FACTURA Nº 1166001 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y MONTAJE. URBANISMO
1168143	WURTH ESPAÑA S.A.	419,72 €	IMPORTE FACTURA Nº 1168143 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y MONTAJE. URBANISMO
1168145	WURTH ESPAÑA S.A.	517,64 €	IMPORTE FACTURA Nº 1168145 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y MONTAJE. URBANISMO
1168144	WURTH ESPAÑA S.A.	344,40 €	IMPORTE FACTURA Nº 1168144 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y MONTAJE. URBANISMO
TOTAL		162.886,45 €	

. De Diputación Provincial, entregas a cuenta anticipo nº 5º 2017/Liq. Diciembre:

		DPCR	Ayto. Infantes
ANTICIPO A CUENTA 5/2017 Liq.Dic.		-	78.085,36 €
DESCUENTOS	P. Cobranza	1.561,71 €	-
	BOP	1.318,72	
	SCIS	3.986,84 €	-
	CRSU	32.529,37 €	-
Entrega a cuenta líquida		-	38.688,72 €

Séptimo.- URGENCIAS.

Previa declaración de urgencia por no figurar en el Orden del día y acordada por unanimidad, se adoptaron, también por unanimidad, los siguientes acuerdos:

No las hubo.

Octavo.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No los hubo.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:29 horas, extendiéndose la presente acta, de lo que yo, el Secretario, certifico.

EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,