

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

En Villanueva de los Infantes, a 28 de diciembre de dos mil diecisiete, siendo las 09:10 horas, se reúnen en el despacho de la Alcaldía de este Ayuntamiento los Sres. Concejales relacionados a continuación: D^a Encarnación Navarro González y D. Jesús García Mata, al objeto de celebrar sesión ordinaria para la que han sido citados en tiempo y forma oportunos, estando presididos el Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Ruiz Lucas.

Interviene la Secretaria accidental de la Corporación D^a Pilar Aparicio Garrido.

Declarado abierto el acto y de orden de la Presidencia, por la Secretaria que suscribe, se procede a dar lectura del acta de la sesión anterior de 21 de diciembre, siendo aprobada por unanimidad con la siguiente rectificación por omisión:

En el punto sexto del orden del día "Cuentas, facturas y gestión tributaria" se incluye la aprobación de facturas, quedando el acuerdo como sigue:

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

Num. Factura	Denominación Social	Importe Total	Texto Concepto
Emit-/1	A.D.I.N.	587,40 €	IMPORTE FACTURA Nº 1 PARTICIPACION EN ADECUACION DE PLAZA DE CORREOS MEDIANTE PLANTACION DE COLES. PARQUES Y JARDINES
Emit-/58	AD-SYSCEN S.L.	2.498,80 €	IMPORTE FACTURA Nº 58 EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION. SUBVENCION JCCM CENTRO DE LA MUJER
ACLM.AB.17.11.2017	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	12.216,96 €	IMPORTE FACTURA Nº ACLM.AB.17.11.0161 CANON DE AGUA EN ALTA EMBALSE DE LA CABEZUELA MES DE NOVIEMBRE 2017
A/2017018	AGUSTINA GIMENEZ PACHECO	450,00 €	IMPORTE FACTURA Nº A/2017018 CURSO PROCESOS COGNITIVOS. UNIVERSIDAD POPULAR
42-2017/FACe	ASOC.DE HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GENERO-AHIGE	564,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 42-2017 DINAMIZACION GRUPO DE HOMBRE (3 SESIONES) SUBVENCION JCCM CONSEJOS LOCALES DE LA MUJER.
Emit-/1	ASOCIACION CORO Y RONDALLA MENTESA	1.000,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 1 ACTUACION CULTURAL NAVIDAD 2017. SUBVENCION DIPUCR
Emit-/1	ASOCIACION CULTURAL LA GRUTA	600,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 1 TALLER TEATRO UNIVERSIDAD POPULAR.
003/1	ASOCIACION FOLKL.Y CULT.GRUPO SAN ISIDRO	1.000,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 003/1 ACTUACION FOLKLORICA CONVENIOS CULTURALES. SUBVENCION DIPUCR
Emit-/1	ASOCIACION QUO?	1.200,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 1 REPRESENTACION TEATRAL "MAMMA TIERRA". CONVENIOS CULTURALES
Emit-/264	AXA ART VERSICHERUNG AG SUCURSAL DE ESPAÑA	453,66 €	IMPORTE PRIMA DE SEGURO Nº DE POLIZA E-00007994 RECIBO 14549805 PERIODO 16/12/17 A 30/03/17 EXPOSICION LAS MUJERES Y LOS NIÑOS PRIMERO DEL ARTISTA GABINO DIEGO. MUSEO
Emit-/318	BAR 40 VVA INFANTES SL	453,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 318 MANUTENCION DETENIDOS 2016.
Emit-/20	CARLOS DEL OLMO NOVA	2.956,03 €	IMPORTE FACTURA Nº 20 DISEÑO E IMPRESIÓN LONA Y VARIOS EXPOSICION GABINO DIEGO. MUESO
Factura/14	CARLOS RAMIREZ VALIENTE	847,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 14 ACTUACION GRUPO MUSICAL MILO KE MANDARINI. RUTA DE LOS PATIOS
Emit-/17045	CARPINTERIA ALMOCAR S.L.	338,80 €	IMPORTE FACTURA Nº 17045 TRABAJOS DE CARPINTERIA REALIZADOS EN LAS CASAS DE LOS PEONES CAMINEROS. PLAN EXTRAORDINARIO DE LA JCCM

Emit-/17049	CARPINTERIA ALMOCAR S.L.	471,90 €	IMPORTE FACTURA Nº 17049 TRABAJOS DE CARPINTERIA EN LOS SILOS. PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO DE JCCM
Emit-/386	CARROCERIAS IMAF C.B.	17.219,03 €	IMPORTE FACTURA Nº 386 ESTRUCTURA METALICA NAVE LOS SILOS. PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO DE JCCM
A17/1879	COBEAL LA MANCHA S.L.	682,69 €	IMPORTE FACTURA Nº A17/1879 SUMINISTROS VARIOS PARA LA FESTIVIDAD DE LA VERBENA DE LA TERCERA EDAD. FERIAS Y FIESTAS 2017
Emit-/456	DOMINGO ROMAN VILLAR	318,58 €	IMPORTE FACTURA Nº 456 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. COLEGIOS
Emit-/107	EL CARTABON S.L.L.	5.862,89 €	IMPORTE FACTURA Nº 107 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BORDILLOS) PLAN DE EMPLEO EXTRAORDINARIO JCCM
FACT/50	ENRIQUE MATA TRUJILLO	272,25 €	IMPORTE FACTURA Nº 50 3 VISITAS GUIADAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS ALCALDIA
PREMIO COBRANZA DICIEMBRE 2017	EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL DE C.REAL	3.548,03 €	IMPORTE PREMIO DE COBRANZA EN ENTREGA DEL ANTICIPO DE LOS TRIBUTOS DEL MES DE DICEIMBRE 2017
Emit-/11	FRANCISCO TORRIJOS RIVERA	544,50 €	IMPORTE FACTURA Nº 11 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS VIAS PUBLICAS ESQUINA CALLE MONJAS Y HONDAS CON CALLE GATO.
Emit-/12	FRANCISCO TORRIJOS RIVERA	592,90 €	IMPORTE FACTURA Nº 12 TRABAJOS REALIZADOS EN LA NAVE DE LOS SILOS. PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO DE LA JCCM
2017/110637	HERMEX IBERICA S.L	1.650,08 €	IMPORTE FACTURA Nº 2017/110637 SUMINISTRO DE MATERIAL INFANTIL. CAI
FE17/2122	INGEREIN, S.L.U.	420,61 €	IMPORTE FACTURA Nº FE17/2122 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PISCINA CLIMATIZADA NOVIEMBRE 2017
Emit-/108	JAVIER PACHECO GALLEGO	698,17 €	IMPORTE FACTURA Nº 108 TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN COLEGIO PUBLICO GARCIA BELLIDO
Emit-/110	JAVIER PACHECO GALLEGO	654,61 €	IMPORTE FACTURA Nº 110 TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN MOBILIARIO URBANO
Emit-/111	JAVIER PACHECO GALLEGO	499,75 €	IMPORTE FACTURA Nº 111 TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN URBANISMO
O1/26	JOSE MATERO CONSTRUCCIONES HORMIGONES Y ARIDOS S.L.	4.530,24 €	IMPORTE FACTURA Nº O1/26 SUMINISTRO DE SOLERA HORMIGON COLEGIO PUBLICO. PLAN DE EMPLEO EXTRAORDINARIO DE LA JCCM
1/000251	JULIAN MATAMOROS SANCHEZ MORENO	1.031,54 €	IMPORTE FACTURA Nº 1/000251 REALIZACION DE FOLLETOS TURISTICOS VILLANUEVA DE LOS INFANTES. PROMOCION TURISTICA
17/559	JUPEBA S.L.- MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.733,01 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/559 SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ALMACEN DE LOS SILOS PLAN DE EMPLEO EXTRAORDINARIO DE LA JCCM
17/560	JUPEBA S.L.- MATERIALES DE CONSTRUCCION	10.366,55 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/560 SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ALMACEN DE LOS SILOS PLAN DE EMPLEO EXTRAORDINARIO DE LA JCCM
17/561	JUPEBA S.L.- MATERIALES DE CONSTRUCCION	4.840,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/561 REPARACION DE PINACULOS Y LIMPIEZA DE TEJADOS EN IGLESIA PARROQUIAL, SEGUN MEMORIA.
17/575	JUPEBA S.L.- MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.724,92 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/575 SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PLAZA DE LA TRINIDAD PLAN DE EMPLEO EXTRAORDINARIO DE LA JCCM
Emit-/314	MARIA CRISTINA BRAVO PARRA	726,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 314 ALOJAMIENTO CASA RURAL DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE. RUTA DE LOS PATIOS
Emit-/312	MARIA MONTSERRAT GARCIA CONSUEGRA FERNANDEZ DE MARCOS	376,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 312 COMIDAS, REFRESCOS, BOCADILLOS Y CAFES PROTECCION CIVIL. RUTA DE LOS PATIOS
263	MIGUEL ANGEL DIAZ FERNANDEZ	430,54 €	IMPORTE FACTURA Nº 263 SUMINISTROS ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO
F20170091	MUNITY SERVICIOS TIC, S.L.	320,65 €	IMPORTE FACTURA Nº F20170091 SERVICIOS DE MATENIMIENTO PAGINA WEB NOVIEMBRE 2017
Emit-/109	SALONES EL PASEO INFANTES S.L.	440,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 109 COMIDA DE NAVIDAD GRUPO DE TEATRO DE MAYORES. ATENCIONES PROTOCOLARIAS
BR012017000/500281636	SANITAS S.A. SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS	2.682,56 €	IMPORTE FRA. Nº BR012017000/500281636 . POR SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA FUNCIONARIOS INTEGRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO ACTUAL.
17/488	SERVICIOS Y GESTION CAMPO DE MONTIEL S.L.	2.567,62 €	IMPORTE FACTURA Nº 17/488 ALQUILER DE MAQUINARIA PLAZA DE LA TRINIDAD. PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO DE JCCM
4002164691	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	502,61 €	IMPORTE FACTURACION SERVICIOS POSTALES DICIEMBRE 2017
Rect-Emit-/2	VICENTA RODRIGUEZ	396,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 2 TALLER EMPODERAMIENTO Y NUEVAS

	MARTIN		MASCULINIDADES 11 OCTUBRE. SUBVENCION CONSEJOS LOCALES JCCM
Emit-/316	VICTOR MANUEL GALLEGO TERCERO	385,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 316 CONTENEDORES REITADA DE ESCOMBROS URBANISMO
1584629	WURTH ESPAÑA S.A.	394,62 €	IMPORTE FACTURA Nº 1584629 SUMINISTOS DE MATERIAL DIVERSO Y MONTAJE. URBANISMO SERVICIOS MULTIPLES
1584630	WURTH ESPAÑA S.A.	302,44 €	IMPORTE FACTURA Nº 1584630 SUMINISTOS DE MATERIAL DIVERSO Y MONTAJE. URBANISMO SERVICIOS MULTIPLES
TOTAL		92.351,94 €	"

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.

No los hubo.

Tercero.- INSTANCIAS.

No las hubo.

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
AU614240	ABM REXEL, S.L.U	80,95 €	IMPORTE FACTURA Nº AU614240 OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO
Emit-/57	AD-SYSCEN S.L.	40,90 €	IMPORTE FACTURA Nº 57 ALTAVOZ ESCUELA DE MUSICA
Emit-/52	ALMUDENA RIAZA RABADAN	216,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 52 SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA LIMPIEZA VIARIA
M/201700038	ANDALUZA DE TRATAMIENTOS HIGIENE, S.A.	975,20 €	IMPORTE FACTURA Nº M/20170003 DESRATIZACION, DESINSECCION, DESINFECCION, CONTROL LEGIONELA Y CAPTURA DE PALOMAS NOVIEMBRE 2017

Emit-/320	BAR 40 VVA INFANTES SL	1.451,80 €	IMPORTE FACTURA Nº 320 RELACION DE COMIDAS AÑO 2017. ATENCIONES PROTOCOLARIAS
Emit-/322	BAR 40 VVA INFANTES SL	266,50 €	IMPORTE FACTURA Nº 322 COMIDAS ENTIERRO SARDINA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS
V-FAC+/17FV-14804	CUARTERO HIGIENE, S.L.	340,53 €	IMPORTE FACTURA Nº V-FAC+/17FV-14804 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. URBANISMO
Emit-/1	FRESNEDA LIMONCHE S.L.-	570,70 €	IMPORTE FACTURA Nº 1 SUMINISTROS DE CARBURANTE POLICIA LOCAL.
Emit-/2	FRESNEDA LIMONCHE S.L.-	440,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 2 SUMINISTROS DE CARBURANTE PROTECCION CIVIL
Emit-/4	FRESNEDA LIMONCHE S.L.-	638,50 €	IMPORTE FACTURA Nº 4 SUMINISTROS DE CARBURANTE VIAS Y OBRAS.
Emit-/5	FRESNEDA LIMONCHE S.L.-	520,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 5 SUMINISTROS DE CARBURANTE SERVICIOS MULTIPLES.
Emit-/6	FRESNEDA LIMONCHE S.L.-	260,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 6 SUMINISTROS DE CARBURANTE GUARDA RURAL.
Emit-/7	FRESNEDA LIMONCHE S.L.-	80,01 €	IMPORTE FACTURA Nº 7 SUMINISTROS DE CARBURANTE ATENCIONES BENEFICAS.
Emit-/8	FRESNEDA LIMONCHE S.L.-	2.045,53 €	IMPORTE FACTURA Nº 8 SUMINISTROS DE CARBURANTE MAQUINA BARREDORA.
Emit-/9	FRESNEDA LIMONCHE S.L.-	610,09 €	IMPORTE FACTURA Nº 9 SUMINISTROS DE CARBURANTE PARQUES Y JARDINES.
Emit-/T065	FRESNEDA LIMONCHE S.L.-	815,61 €	IMPORTE FACTURA Nº T065 SUMINISTROS DE CARBURANTE MAQUINA BARREDORA.
Rect-F A/1710	JESUS ARCOS VILLAR	1.300,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 170 TALLERES PEDAGOGICOS, MUSICALES Y LITERARIA. RUTA DE LOS PATIOS 2017
Emit-/105	JOSE GARCIA GARCIA	128,00 €	IMPORTE FACTURA Nº 105 MANUTENCION DETENIDOS 2017.
FV7-/380	PAPELERIA MARI S.L.	5,83 €	IMPORTE FACTURA Nº FV7-/380 MATERIAL DE OFICINA PROMOCION TURISTICA
A/2017/A/172681	VALLESOFT, S.L. 2016	326,83 €	IMPORTE FACTURA Nº A/2017/A/172681 DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA PANASONIC DP-2310-PX INSTALADA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
A/2017/A/172778	VALLESOFT, S.L. 2016	43,17 €	IMPORTE FACTURA Nº A/2017/A/172778 MAQUINA FOTOCOPIADORA SERVICIOS SOCIALES 3298 COPIAS
A/2017/A/172943	VALLESOFT, S.L. 2016	39,93 €	IMPORTE FACTURA Nº A/2017/A/172943 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CONTRATO ARRENDAMIENTO DE FECHA 01/04/2016 A FECHA 31/03/2019, ESCUELA DE MUSICA.
TOTAL		11.196,08 €	

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:

1.- Prorrogar el seguro de responsabilidad patrimonial y civil extracontractual suscrito actualmente por este ayuntamiento con la empresa Mapfre Seguros de Empresas, Compañía de Seguros y Reaseguros SA, en las mismas condiciones, durante el año 2.018.

Octavo.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No los hubo.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:20 horas, extendiéndose la presente acta, de lo que yo, la Secretaria acctal., certifico.

EL ALCALDE,

LA SECRETARIA ACCTAL.,