

**SRES. ASISTENTES:**

**PRESIDENTE:**

DON FERNANDO DELGADO AYEN.

**CONCEJALES:**

DOÑA MARIA DOLORES LOPEZ JIMENEZ.  
DON MIGUEL ANGEL SANJUÁN MOLINA.  
DOÑA ENCARNACION REDONDO SANJUAN.  
DOÑA FRANCISCA AGUILERA MORALES.

**SECRETARIA:**

DOÑA PILAR VIDAL SANCHEZ PALENCIA.

En la Casa Consistorial de Huétor Tájar (Granada) siendo las 9,30 horas del día nueve de diciembre de 2015, celebró sesión ordinaria la Junta de Gobierno Local, bajo la presidencia de Don Fernando Delgado Ayén, Alcalde-Presidente, asistiendo los Señores Concejales relacionados al margen, actuando como Secretaria Doña Pilar Vidal Sánchez Palencia.

**1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día dos de diciembre de 2015.

No formulándose ninguna, el Sr. Alcalde proclama aprobada por unanimidad el acta de la citada sesión anterior, ordenando su transcripción al Libro de Actas según lo dispuesto por el art. 91 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

**2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PERSONAL.-**

**2.1. INTERVENCIÓN – TESORERÍA.**

Vistas las propuestas de gastos de los distintos Concejales Delegados de conformidad con lo previsto en los artículos 52 a 68 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como lo establecido en el capítulo I “Ejecución del Estado de Gastos”, del Título II “De gastos” de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio 2007, y asimismo, teniendo en cuenta el artículo 187 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con la ordenación de pagos, en el ejercicio de las competencias habilitadas por el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, delegadas en la Junta de Gobierno mediante Resolución de la Alcaldía nº 377/2007 de 19 de Junio.


**Ayuntamiento de Huétor Tájar**

**Primero.** Autorizar, Disponer y Reconocer los siguientes gastos, a los terceros, por los importes brutos y con cargo a las partidas señaladas, en la relación contable que se anexa al presente decreto debidamente diligenciada por Intervención.

| Fase | Fecha      | Aplicación        | Importe  | NIF/CIF   | Tercero                                       | Concepto  |
|------|------------|-------------------|----------|-----------|---|---|
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 920<br>23120 | 19,84    | 74636216C | MARTIN LOPEZ-COZAR<br>ROSA MARIA              | GASTOS DESPLAZAMIENTO A GRANADA (INSPECCION DE TRABAJO) DIA 04-12-2015                            |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 334<br>22609 | 1.210,00 | 34041385M | AGUILAR PEREZ JOSE<br>ANTONIO                 | FACT. Nº 78 ESPECTACULO "MUCHO SHAKESPEARE" DIA 04-12-2015  |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 334<br>22609 | 265,00   | 74835554V | GAMEZ MONTAÑEZ<br>CIARA. VIAJES<br>GAMETOIR   | FACTURA Nº 134 SERVICIO EXCURSION CAMINITO DEL REY DIA 13-12-2015                                 |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 920<br>22002 | 608,73   | F18603522 | EASY COMPUTERS<br>S.C.A.                      | FACTURAS Nº 81 Y 82 COMPRA MATERIAL INFORMATICO   |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 334<br>22609 | 85,14    | 24210605T | FUENTES VELAZQUEZ<br>JULIO                    | FACTURA Nº 5936 COMPRA GOLOSINAS PROGRAMA CINE MUNICIPAL  |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 338<br>22699 | 220,00   | B18521070 | DEPORTES LOJA S.L.                            | FACTURA Nº 154 COMPRAS MATERIAL DEPORTIVO PREMIOS REINA DE LAS FIESTAS SEPTIEMBRE 2015            |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 920<br>23120 | 21,49    | 44269065E | RODRIGUEZ LOPEZ<br>MARIA TERESA               | GASTOS DESPLAZAMIENTO A GRANADA (CATASTRO) DIA 03-12-2015   |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 334<br>22609 | 93,93    | 24210605T | FUENTES VELAZQUEZ<br>JULIO                    | FACTURA Nº 5941 COMPRA GOLOSINAS PROGRAMA CINE MUNICIPAL  |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 342<br>21200 | 5.327,63 | 24230610H | RUIZ LIÑAN JOSE<br>ANTONIO                    | FACTURA Nº 14 GESTION Y MANTENIMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL MES NOVIEMBRE AÑO 2015                   |
| O    | 09/12/2015 | 2015 920<br>20200 | 623,78   | 74583633S | PEREZ TRUJILLO ANA                            | FACTURA Nº 12 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE C/ ANCHA 77 MES DICIEMBRE AÑO 2015                       |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 912<br>22601 | 270,70   | 74623878X | MONTORO ALBA<br>MANUEL                        | FACTURA Nº 3 INVITACION TRABAJADORES AYUNTAMIENTO FERIA SEPTIEMBRE 2015                           |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 151<br>62201 | 423,50   | A84395078 | SGS INSPECCIONES<br>REGLAMENTARIAS S.A.       | FACTURA Nº 7994903591 INSPECCION REGLAMENTARIA DE RED DE BAJA TENSION CENTRO DE INTERPRETACION    |
| ADO  | 09/12/2015 |                   | 1.321,14 | B18537282 | IMPRESSION HUETOR<br>TAJAR                    | FACTURA Nº 143 TRABAJOS IMPRESIÓN DISTINTAS AREAS MUNICIPALES                                     |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 323<br>21200 | 702,47   | 24270545W | SANCHEZ AGUILERA<br>EDUARDO                   | FACTURA Nº 160 SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO GUARDERIA MUNICIPAL            |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 311<br>22706 | 666,12   | B41728692 | LABORATORIOS<br>NUEVAS TECNOLOGIAS<br>S.L.    | FACTURAS ANALISIS DEL AGUA MESES DICIEMBRE 2014, ENERO, MARZO, MAYO JUNIO Y AGOSTO AÑO 2015       |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 165<br>21000 | 3.633,03 | B18548719 | MONTAJES<br>ELECTRICOS AVILA Y<br>MOLINA S.L. | FACTURA Nº 18 EJECUCION NUEVO CIRCUITO DE CABLE Y CONECTORES DESDE TRANSFORMADOR FERIA HASTA UE-1 |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 912<br>22601 | 500,00   | B18993832 | COMESTIBLES RUBIO<br>S.L.                     | FACTURA Nº 88 COMPRA PRODUCTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS SOCIEDAD EL RUCIO                         |
| ADO  | 09/12/2015 | 2015 311<br>48002 | 130,24   | B18993832 | COMESTIBLES RUBIO<br>S.L.                     | FACTURA Nº 89 COMPRA EMBUTIDOS Y BEBIDAS ASAMBLEA DONANTES DE SANGRE                              |

**Segundo.** Ordenar los pagos de las obligaciones reconocidas en el punto anterior de este decreto, a los terceros, por los importes netos y con cargo a las partidas presupuestarias señaladas.

**Tercero.** Dar cuenta a la Intervención de Fondos para su contabilización.

**4.- PROPUESTAS DEL ÁREA DE TRÁFICO.**

**4.3. SOLICITUD DE DON MANUEL FORTIS CAMPAÑA.**

Vista la instancia presentada por Don Manuel Fortis Campaña, con DNI 24058955N, en la solicita la concesión de un vado permanente, poniendo una placa en los dos portones contiguos de entrada y salida de vehículos en la cochera situada en Calle Álvaro de Luna nº 40, de esta localidad.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

**Primero.** Conceder un Vado Permanente a Don Manuel Fortis Campaña, para la cochera antes mencionada.

**Segundo.** Significarle que deberán instalar la señalización que reglamentariamente se determine en lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma que delimite la zona afectada por la regulación. Así norma, solo procederá la denuncia correspondiente.

**Segundo.** Dar cuenta a la Tesorería Municipal para la ejecución de este acuerdo

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las 10,30 horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta que firma conmigo el Alcalde, la Secretaria, que doy fe.

**EL ALCALDE**

**LA SECRETARIA**

**Fdo. Fernando Delgado Ayén**

**Fdo. Pilar Vidal Sánchez-Palencia**