

# ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

**Candelaria Guerra Pulido (1 de 1)** Secretaria Acctal.

Fecha Firma: 04/10/2021

HASH: 73f60486c271321f04228166cf3aa710

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día catorce de Septiembre de dos mil veintiuno, se reúnen en las Casas Consistoriales, bajo la Presidencia del Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria, con la asistencia de los siguientes Señores y Señoras: Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, Don Julio Mateo Castillo, Don Carlos Matías Ruiz Moreno, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, Don Agustín Martín Ojeda, Doña Idaira Chaxiraxi Mateos Moreno y Don Heriberto José Reyes

 Sánchez. Asiste el Interventor Accidental Don Honorio Francisco Jorge Moreno.

Como Secretaria Accidental Doña Candelaria Guerra Pulido.

Comprobada la asistencia de la totalidad de los Señores Concejales para la celebración de la sesión, por el Señor Presidente se declara abierto el acto y por Secretaría se da lectura al Orden del Día circulado al efecto a fin de proceder al estudio de los diversos asuntos comprendidos en el mismo.

# 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna observación al acta de la sesión anterior celebrada el día siete de septiembre dos mil veintiuno y, no formulándose ninguna, el Señor Presidente proclama aprobada por unanimidad el acta de la citada sesión, ordenando su transcripción al Libro de Actas, en base a lo dispuesto en el art. 110.2 del R.O.F.

**URGENCIA.-** Seguidamente y previa Declaración de Urgencia acordada por unanimidad, fueron tratados los siguientes asuntos:

Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 15

# A).- APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, la relación de facturas que presenta Intervención y que comprende:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INTERESADO** | **CONCEPTO** | **EUROS** |
| ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 566,07 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 271,44 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 398,22 |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR VARIOS REPUESTOS | 43,20 |



1/15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR VARIOS REPUESTOS | 2,50 |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR VARIOS REPUESTOS | 4,80 |
| ÁNGEL JESÚS MENDOZA SUÁREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 428,00 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR VARIOS MATERIALES | 1.076,22 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR VARIOS MATERIALES | 3.498,37 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR VARIOS MATERIALES | 432,92 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR VARIOS MATERIALES | 401,25 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 408,00 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 754,80 |
| ART BEMBE,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.070,00 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | AYUDA A DOMICILIO 01.06 AL 08.06.21 | 5.948,67 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | AYUDA A DOMICILIO 09.06 AL 30.06.21 | 20.258,20 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 525,76 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.816,73 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 492,79 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 416,93 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 243,96 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 603,48 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.482,55 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 513,60 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 413,36 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 379,91 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 196,11 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 80,34 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 70,04 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 189,01 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.384,72 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR VESTUARIO | 43,48 |
| CLOUD CANARY SERVICES SLNE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.287,66 |
| COMPSI SERVICIOS CEE,SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 480,43 |
| CONST. RODRÍGUEZ LUJAN SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 617,20 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 85,26 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.348,84 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 85,26 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 250,08 |
| COOLLUXE SL | POR VARIOS MATERIALES | 97,37 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 797,32 |

2/15

Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 15



Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.383,35 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.596,32 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.581,34 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.991,07 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.570,79 |
| CORALIA RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.385,65 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 1.792,22 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 379,60 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 80,64 |
| DIDEIN S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14.333,36 |
| DISPLAY CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 211,33 |
| DISPLAY CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 1.605,00 |
| ECOLOGÍA CANARIA SANTA LUCIA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.580,93 |
| ECOLOGÍA CANARIA SANTA LUCIA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.955,88 |
| ECOLOGÍA CANARIA SANTA LUCIA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 347,75 |
| EL PARAGUAS EVENTS, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 98,44 |
| EL PARAGUAS EVENTS, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 513,60 |
| ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 361,38 |
| ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 139,11 |
| ENRIQUE RAPISARDA ARENCIBIA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 963,00 |
| ESSITY SPAIN, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.796,53 |
| EVENTTOS CANARIAS SCP | POR VARIOS GASTOS | 288,90 |
| EVENTTOS CANARIAS SCP | POR PV | 44,08 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 232,38 |
| EXERCYCLE, S.L. | POR RENTING MES JUNIO/21 | 1.870,71 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 91,81 |
| FCC AQUALIA, S.A. | POR CONSUMOS MPALES MAYO- JUNIO | 13.331,05 |
| FELIPE ELADIO DIEPA ALVAREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.042,18 |
| FELIPE ELADIO DIEPA ALVAREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 171,20 |
| FELOGA SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2,38 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 70,16 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 39,57 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 60,63 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 143,88 |



3/15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 831,82 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 88,26 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 38,48 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 17,53 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 27,63 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 28,21 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 19,31 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 19,62 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 10,27 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 17,52 |
| GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. | POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS | 427,74 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 103,00 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 515,00 |
| HDROS. DE JOSE GUZMÁN SOSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 128,73 |
| HDROS. DE JOSE GUZMÁN SOSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 92,68 |
| HDROS. DE JOSE GUZMÁN SOSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 144,19 |
| HERIBERTO DÍAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 536,40 |
| ILUNION S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.007,98 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 60,73 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 315,07 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 16,79 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 36,51 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 74,32 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 41,10 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 169,35 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 194,64 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 209,80 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 42,97 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 434,86 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 4.051,98 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.258,75 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 112,72 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 139,66 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 91,16 |
| JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.019,69 |
| JONATAN FLORES SUAREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.936,53 |
| JOSÉ JOEL MEDEROS SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.070,00 |

4/15

Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 15



Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JOSÉ JOEL MEDEROS SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.320,38 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 738,60 |
| JOVIPE VETERINARIO SLP | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 223,10 |
| JUAN ANTONIO JIMENEZ SAAVEDRA | POR VARIOS GASTOS | 333,84 |
| JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SAAVEDRA | POR VARIOS GASTOS | 215,07 |
| JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SAAVEDRA | POR VARIOS GASTOS | 783,24 |
| JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SAAVEDRA | POR VARIOS GASTOS | 607,76 |
| JUAN ANTONIO MACIAS RUIZ | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 278,10 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 113,02 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 68,95 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 699,70 |
| JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.000,96 |
| JULIO ALMEIDA JIMENEZ | POR VARIOS GASTOS | 4.200,00 |
| KANARINOLTA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.223,93 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.675,00 |
| LORENZO DAVID JIMÉNEZ ÁLAMO | POR MATERIAL DE OFICINA | 890,00 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 61,22 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.171,05 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 265,53 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 183,66 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 404,22 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 58,46 |
| MANT. Y SISTEMAS CANARIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 487,92 |
| MANT. Y SISTEMAS CANARIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 59,92 |
| MANT. Y SISTEMAS CANARIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 496,81 |
| MANT. Y SISTEMAS CANARIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 119,84 |
| MANUEL PEÑA RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.750,00 |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.080,00 |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 650,00 |
| MARINA MUÑOZ GONZALO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 900,00 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 224,81 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 53,89 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 12,81 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 11,99 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 122,56 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 33,08 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 66,12 |



5/15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 138,32 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 75,41 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1,55 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 119,51 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 504,49 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 29,07 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 63,95 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 264,46 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 3,24 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 3,96 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 103,06 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 53,12 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 82,76 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 253,96 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 69,69 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 332,93 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 11,24 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 40,39 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 98,15 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 120,64 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 173,20 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 5,15 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 1.317,38 |
| MICAELA RODRÍGUEZ ALONSO | POR VARIOS GASTOS | 1.125,25 |
| MULTISERVICIOS VERDE SUAREZ S. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.344,60 |
| NELSON JESUS DÍAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 296,00 |
| NELSON JESUS DÍAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 32,90 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 544,67 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 100,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 480,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 220,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 28,50 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 396,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 3.000,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 27,00 |
| PÉREZ RODRÍGUEZ FRANCISCO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 256,80 |
| POINSETTIAS DE CANARIAS, S.L. | POR ADQUISICIÓN DE FLORES | 61,80 |
| POWER4 CONTROL S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 57,78 |

6/15

Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 15



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROMONZON, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 942,70 |
| PROMONZON, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 709,44 |
| PROYECTOS Y PAISAJES DEL SUR | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.704,55 |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.386,78 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 361,66 |
| RAFAEL MOLINA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 478,40 |
| RAÚL JUAN MENDOZA RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.510,00 |
| RAÚL JUAN MENDOZA RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.467,00 |
| RAÚL JUAN MENDOZA RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 590,00 |
| REPROSUB 2008 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.046,40 |
| ROBERTO ANDRÉS LÓPEZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 565,00 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 112,71 |
| SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L. | POR VARIOS GASTOS | 136,58 |
| SAÚL QUESADA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.288,00 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 777,31 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 445,84 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 293,57 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.786,37 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.391,65 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 761,57 |
| SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 294,00 |
| SDAD. ESTATAL DE CORREOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 570,00 |
| SDAD. ESTATAL DE CORREOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 844,98 |
| SOLRED S.A. | POR COMBUSTIBLE MES JUNIO/21 | 3.709,95 |
| SUMINISTROS DE ZOOTECNIA, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.470,15 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 482,72 |
| TOMAS MENDOZA RIVERO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 55,64 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 119,90 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 85,51 |
| VEGA FLEITAS DOMINGO | POR VARIOS REPUESTOS | 144,45 |
| VEGA FLEITAS DOMINGO | POR VARIOS REPUESTOS | 96,84 |
| VEGA FLEITAS DOMINGO | POR VARIOS REPUESTOS | 40,66 |
| VEGA FLEITAS DOMINGO | POR VARIOS REPUESTOS | 149,80 |
| VEGA FLEITAS DOMINGO | POR VARIOS REPUESTOS | 144,45 |
| VEGA FLEITAS DOMINGO | POR VARIOS REPUESTOS | 130,01 |
| VEGA FLEITAS DOMINGO | POR VARIOS REPUESTOS | 246,10 |
| VEGA FLEITAS DOMINGO | POR VARIOS REPUESTOS | 37,45 |



7/15

Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11.916,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 308,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 382,00 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.076,25 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 378,78 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.247,00 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR ADQUISICIÓN DE FLORES | 626,77 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR ADQUISICIÓN DE FLORES | 2.293,41 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR ADQUISICIÓN DE FLORES | 3.245,10 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR ADQUISICIÓN DE FLORES | 1.382,85 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR ADQUISICIÓN DE FLORES | 4.182,88 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. CONEXIÓN PARQUIMETROS | 127,76 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. CONEXIÓN PARQUIMETROS | 148,09 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. CONEXIÓN PARQUIMETROS | 123,69 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. CONEXIÓN PARQUIMETROS | 87,10 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. CONEXIÓN PARQUIMETROS | 144,02 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. CONEXIÓN PARQUIMETROS | 121,66 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 1.620,39 |
| YESSICA DÍAZ ROSARIO DEL | POR VARIOS GASTOS | 9,42 |
| YESSICA DÍAZ ROSARIO DEL | POR VARIOS GASTOS | 96,30 |
| ZARDOYA OTIS S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 232,45 |
| ZARDOYA OTIS S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 544,67 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
| I  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |

8/15

Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 15



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  . | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
| I  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | **TOTAL** | **248.031,27** |

Examinadas las facturas y encontrándolas ajustadas al vigente Presupuesto Municipal ordinario de gastos, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los señores asistentes acordó su aprobación.

Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 15

# B).- CERTIFICACIONES DE OBRAS. ACUERDOS PROCEDENTES.-

B.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número siete y su factura número 20FV21070033 de la obra “IES 22 UNIDADES + 3 AULAS DE CICLOS

FORMATIVOS EN GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista FÉLIX SANTIAGO MELIAN, S.L., por importe de ciento treinta y cinco mil doscientos setenta y nueve euros con noventa y un céntimos (135.279,91 €).

9/15

Vista la certificación de obra y la factura correspondiente, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

Primero.- Aprobar la certificación número siete de la obra “IES 22 UNIDADES + 3 AULAS DE CICLOS FORMATIVOS EN GÁLDAR”,

debidamente suscrita por el director de obra y contratista FÉLIX SANTIAGO MELIAN, S.L., por importe de ciento treinta y cinco mil doscientos setenta y nueve euros con noventa y un céntimos (135.279,91 €).

Segundo.- Aprobar la factura número 20FV21070033 por importe de ciento treinta y cinco mil doscientos setenta y nueve euros con noventa y un céntimos (135.279,91 €).

B.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número ocho y su factura número 20FV21080025 de la obra “IES 22 UNIDADES + 3 AULAS DE CICLOS

FORMATIVOS EN GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista FÉLIX SANTIAGO MELIAN, S.L., por importe de doscientos cincuenta y ocho mil quinientos setenta y un euros con dos céntimos (258.571,02 €).

Vista la certificación de obra y la factura correspondiente, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

Primero.- Aprobar la certificación número ocho de la obra “IES 22 UNIDADES + 3 AULAS DE CICLOS FORMATIVOS EN GÁLDAR”,

debidamente suscrita por el director de obra y contratista FÉLIX SANTIAGO MELIAN, S.L., por importe de doscientos cincuenta y ocho mil quinientos setenta y un euros con dos céntimos (258.571,02 €).

Segundo.- Aprobar la factura número 20FV21080025 por importe de doscientos cincuenta y ocho mil quinientos setenta y un euros con dos céntimos (258.571,02 €).

B.3).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número tres y última, y su factura número Emit-50 de la obra “MEJORA EN SAN JOSÉ DE CAIDEROS – PUEBLO DE LA LANA”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista REFORMAS GIL 2, S.L., por importe de cuarenta y dos mil ochocientos cinco euros con cuarenta y dos céntimos (42.805,42 €).

Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 15

Vista la certificación de obra y la factura correspondiente, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

Primero.- Aprobar la certificación número tres y última de la obra “MEJORA EN SAN JOSÉ DE CAIDEROS – PUEBLO DE LA LANA”,

debidamente suscrita por el director de obra y contratista REFORMAS GIL 2, S.L., por importe de cuarenta y dos mil ochocientos cinco euros con cuarenta y dos céntimos (42.805,42 €).

Segundo.- Aprobar la factura número Emit-50 por importe de cuarenta y dos mil ochocientos cinco euros con cuarenta y dos céntimos (42.805,42 €).

B.4).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número uno y su factura número A0301 de la obra “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL AGUJERO, LA GUANCHA Y BOCABARRANCO. 1ª

10/15



FASE”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista UTE BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. Y CONSTRUCCIONES RUESMA

S.A., por importe de cuarenta y un mil nueve euros con ochenta y tres céntimos (41.009,83 €).

Vista la certificación de obra y la factura correspondiente, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

Primero.- Aprobar la certificación número uno de la obra “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL AGUJERO, LA

GUANCHA Y BOCABARRANCO. 1ª FASE”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista UTE BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. Y CONSTRUCCIONES RUESMA S.A., por importe de cuarenta y un mil nueve euros con ochenta y tres céntimos (41.009,83 €).

Segundo.- Aprobar la factura número A0301 por importe de cuarenta y un mil nueve euros con ochenta y tres céntimos (41.009,83 €).

# C).- ADHESIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL DE SAN ISIDRO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR AL PROGRAMA BICÁCARO. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Sr. Concejal de Educación, Don Carlos Matías Ruiz Moreno y por la Sra. Concejal de Igualdad, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, se da cuenta de la propuesta de la Consejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias de implantación en los centros educativos de educación infantil (0-

3 años) del proyecto Bicácaro (programa de intervención en los centros educativos de Canarias). En el seno de la ECTI, nace Bicácaro, un programa destinado a trabajar en el ámbito de la igualdad y la atención a la diversidad en los centros educativos de Canarias y cuyos objetivos son:

1. Contribuir al desarrollo de un contexto escolar libre de violencias, impulsando una mirada coeducativa de respeto a la diversidad por orientación sexual e identidad de género.
2. Ofrecer materiales de apoyo a los procesos educativos, impartiendo formación y generando canales de colaboración y de información con el profesorado y las familias.

Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 15

1. Asesorar y acompañar en el ámbito organizativo, curricular y pedagógico en Escuelas de Educación Infantil.

Por ello, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adhesión de la Escuela Infantil de San Isidro, compartiendo los principios y objetivos del mismo:

El Ayuntamiento de Gáldar, para la consecución de dichos objetivos, llevará a cabo las acciones necesarias para facilitar la implementación del Programa Bicácaro en los centros, entre ellas:

* Informar a las escuelas infantiles de la adhesión del Ayuntamiento al Programa y obtener el compromiso de los centros con el mismo, con su duración y contenidos.



11/15

* Habilitar los canales de comunicación y contactos necesarios para el buen funcionamiento del Programa.
* Posibilitar el acceso del equipo del Programa a las escuelas infantiles para dar a conocer Bicácaro y realizar los cuestionarios de diagnóstico.
* Comunicar a nivel interno y externo del Ayuntamiento la adhesión del mismo al Programa.

Las acciones del proyecto Bicácaro en las escuelas infantiles son:

1-. Ámbito organizativo:

1. Realización del diagnóstico de la realidad del centro en relación a igualdad y diversidad, y devolución de resultados.
2. Revisión de cartelería y rótulos identificativos: Ayudas económicas para su actualización de cartelería que debe quedar sujeta a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
3. Asesoramiento en la revisión de uso de espacios inclusivos.
4. Pack de cuentos infantiles y Guía Bicácaro con propuestas de Situaciones de Aprendizaje para trabajar desde el currículum del primer ciclo de educación infantil, así como los materiales necesarios para poder llevar a cabo su implementación en el aula.
5. Revisión de lenguaje inclusivo en las circulares informativas, notificaciones, cartelería, etc.
6. Asesoramiento en la gestión inclusiva de actividades de patio.
7. Asesoramiento en la planificación y realización de ajustes organizativos que se consideren necesarios para lograr que el centro sea un espacio donde las relaciones se den en igualdad y se integre la atención a las realidades diversas.

2-. Ámbito curricular- pedagógico:

1. Asesoramiento en inclusión de perspectiva de género y para la atención a las realidades diversas.

Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 15

1. Asesoramiento para la inclusión de Educación Afectivo-sexual. 3-. Ámbito profesional:

1. Ofrecer formación para las educadoras y educadores infantiles. 4-. Ámbito Social, de participación y difusión:

1. Asesoramiento en la sensibilización a las familias.
2. Formación para las familias.
3. Jornadas de intercambio de experiencias y buenas prácticas.
4. Reconocimiento Bicácaro.”

Vista la propuesta, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad

12/15



aprobar la adhesión de la Escuela Infantil de San Isidro del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar al Programa Bicácaro, compartiendo los principios y objetivos del mismo, transcritos con anterioridad.

# D).- MODIFICACIÓN PROPUESTA MUNICIPAL PARA EL PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS-ANUALIDAD 2022. ACUERDOS PROCEDENTES.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la propuesta de acuerdo que seguidamente se transcribe:

“Vistos los recursos así como los porcentajes de financiación asignados por el Gobierno de Canarias al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2021-2026, por parte de esta entidad se considera más conveniente incluir como actuación para ser financiada con cargo a dicho Fondo la denominada “Nuevo vial de acceso al barrio de La Montaña y embellecimiento del entorno”, actuación propuesta por acuerdo plenario de fecha 29 de julio de 2021 a incluir en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos anualidad 2022, ante esta modificación en la actuación determinada, se propone:

PRIMERO: Proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la inclusión de la siguiente propuesta de actuación con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos anualidad 2022: **“2ª Fase Edificio de aparcamientos en calle San Sebastián”**, con un presupuesto de 498.957,43 euros.

SEGUNDO: La propuesta de actuación y financiación con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2020-2023, debidamente aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, se remitirá al Excmo. Cabildo de Gran Canaria.”

Vista la propuesta de acuerdo, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

PRIMERO: Proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la inclusión de la siguiente propuesta de actuación con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos anualidad 2022: **“2ª Fase Edificio de aparcamientos en calle San Sebastián”**, con un presupuesto de 498.957,43 euros.

Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 15

SEGUNDO: La propuesta de actuación y financiación con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2020-2023, debidamente aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, se remitirá al Excmo. Cabildo de Gran Canaria.

# E).- PROPUESTA DE ACTUACIÓN AL FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN) 2021-2026. ACUERDOS PROCEDENTES.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la propuesta de acuerdo que seguidamente se transcribe:

“Vistos los recursos así como los porcentajes de financiación asignados



13/15

por el Gobierno de Canarias al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2021-2026, por parte de esta entidad se considera más conveniente incluir como actuación para ser financiada con cargo a dicho Fondo la denominada “Nuevo vial de acceso al barrio de La Montaña y embellecimiento del entorno”, por ello:

PRIMERO: Proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la inclusión de la siguiente propuesta de actuaciones con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias, para el periodo 2021-2026, según la siguiente senda económica de financiación y ejecución plurianual:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anualidad** | **Importe Gáldar** | **FDCAN 50%** | **Denominación de la actuación** | **Aportación Municipal 50%** |
| 2021 | 1093222,14 | 546611,07 | Nuevo vial de acceso al barrio de La Montaña y embellecimiento general del entorno | 546611,07 |
| 2022 | 1093222,14 | 546611,07 | 1ª Fase Plan de barrios | 546611,07 |
| 2023 | 1093222,14 | 546611,07 | 2ª Fase Plan de barrios | 546611,07 |
| 2024 | 1093222,14 | 546611,07 | Renovación y modernización abastecimiento municipal | de | la | red | de | 546611,07 |
| 2025 | 1093222,14 | 546611,07 | Fase 1 Mejora y adecuación de edificios e instalaciones públicas para servicios municipales | 546611,07 |
| 2026 | 1093222,14 | 546611,07 | Fase 2 Mejora y adecuación de edificios e instalaciones públicas para servicios municipales | 546611,07 |

SEGUNDO: La propuesta de actuación y financiación con cargo al Fondo de Desarrollo (FDCAN) para el periodo 2021-2026, debidamente aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, se remitirá al Excmo. Cabildo de Gran Canaria.”

Vista la propuesta de acuerdo, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

PRIMERO: Proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la inclusión de la siguiente propuesta de actuaciones con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias, para el periodo 2021-2026, según la siguiente senda económica de financiación y ejecución plurianual:

Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anualidad** | **Importe Gáldar** | **FDCAN 50%** | **Denominación de la actuación** | **Aportación Municipal 50%** |
| 2021 | 1093222,14 | 546611,07 | Nuevo vial de acceso al barrio de La Montaña y embellecimiento general del entorno | 546611,07 |
| 2022 | 1093222,14 | 546611,07 | 1ª Fase Plan de barrios | 546611,07 |
| 2023 | 1093222,14 | 546611,07 | 2ª Fase Plan de barrios | 546611,07 |
| 2024 | 1093222,14 | 546611,07 | Renovación y modernización abastecimiento municipal | de | la | red | de | 546611,07 |
| 2025 | 1093222,14 | 546611,07 | Fase 1 Mejora y adecuación de edificios e instalaciones públicas para servicios municipales | 546611,07 |

14/15



Cód. Validación: 54WMPF7Y973JFR7NTRJ334F6A | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 1093222,14 | 546611,07 | Fase 2 Mejora y adecuación de edificios e instalaciones públicas para servicios municipales | 546611,07 |

SEGUNDO: La propuesta de actuación y financiación con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para el periodo 2021-2026, debidamente aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, se remitirá al Excmo. Cabildo de Gran Canaria.

2º.- **RUEGOS Y PREGUNTAS**.-

No se formularon.

Y sin más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las nueve treinta minutos, de todo lo cual se levanta la presente acta que firman conmigo los Señores y Señoras asistentes, de la que yo, como Secretaria, certifico.



15/15