

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

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

Fecha Firma: 04/01/2022

HASH: 73f60486c271321f04228166cf3aa710

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día veintiocho de Diciembre 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 veintiuno de diciembre de 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.

# 2º.- EXPEDIENTE 20417/2021. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Cód. Validación: ALLKKXGJXNQD7NH7WLZ2NLZRG | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 12

Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Don Sebastián Bolaños García, con D.N.I./N.I.F. 78.451.337-Q, en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para dos (2) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la Calle Miguel de Padilla (San Isidro), número 4, de este t.m., es por lo que viene a solicitar la concesión de un Vado Permanente para “la entrada y salida de vehículos” del mismo.

Se da cuenta asimismo, de informe emitido por el Subinspector-Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con fecha 20 de diciembre de 2021, en el que se hace constar que “*no existe inconveniente alguno en acceder a lo solicitado”.*

Visto el informe del Negociado y de la Policía Municipal y, a tenor de lo establecido en los artículos 20.1, 20.3 y 20.3h) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto



1/12

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ordenanza Fiscal por la que este Ayuntamiento fija y regula la “Tasa por el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local que se derive de la Entrada y Salida de Vehículos a través de las Aceras en Garajes y Cocheras, Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Parada de Vehículos, Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase y Ocupación con Contenedores”, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó conceder a DON SEBASTIÁN BOLAÑOS GARCÍA, con D.N.I./N.I.F. 78.451.337-Q, VADO

PERMANENTE NÚM. 694, para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para dos (2) plazas (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en la calle Miguel de Padilla (San Isidro-El Roque), número 4, de este t.m.

# 3º.- EXPEDIENTE 23261/2021. APROBACIÓN DEL “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE SANTIAGO ENTRE VOLCANES DE GRAN CANARIA T.M. GÁLDAR”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se propone la aprobación del “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE SANTIAGO ENTRE VOLCANES

DE GRAN CANARIA T.M. GÁLDAR”, con un presupuesto de 313.675,52 euros (IGIC incluido).

Visto el proyecto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar el “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE SANTIAGO ENTRE VOLCANES DE GRAN CANARIA T.M. GÁLDAR”, con un

presupuesto de 313.675,52 euros (IGIC incluido).

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

# 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:

Cód. Validación: ALLKKXGJXNQD7NH7WLZ2NLZRG | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INTERESADO** | **CONCEPTO** | **EUROS** |
| ALEJANDRO ANTONIOMONZÓN BOLAÑOS | POR MATERIAL PARA PARQUES YJARDINES | 146,62 € |
| ALEJANDRO ANTONIOMONZÓN BOLAÑOS | POR MATERIAL PARA INSTALACIONESDEPORTIVAS. | 242,45 € |
| ALEJANDRO ANTONIOMONZÓN BOLAÑOS | POR MATERIAL PARA INSTALACIONESDEPORTIVAS. | 24,60 € |
| ALEJANDRO ANTONIOMONZÓN BOLAÑOS | POR MATERIAL PARA CASA ANTIGUOCONSERVATORIO DE MÚSICA. | 231,95 € |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR TRABAJOS REALIZADOS REPARACIÓN REDES PROTECTORAS ENLA CANCHA DE BARRIAL. | 2.517,48 € |
| APLICACIONES | POR REPARACIÓN ALTAVOCES DAS PARA | 449,20 € |

2/12



Cód. Validación: ALLKKXGJXNQD7NH7WLZ2NLZRG | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACÚSTICAS MUSICALES,S.L. | CONCEJALÍA DE CULTURA. |  |
| ARCHIPIÉLAGO SUM. INDUSTRIALES 95, S.L. | POR REPARACIÓN Y NUEVOSCOMPLEMENTOS TIROLINA PARQUE JUAN AGUIAR | 2.252,35 € |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR TRANSPORTE DE CUBA DE AGUA PARA SAN ISIDRO POR CORTE EN ELSUMINISTRO DE LA RED. | 71,40 € |
| ART BEMBE, S.L. | POR BILLETES DE AVIÓN ARTISTASPARTICIPANTES ACTOS NAVIDAD 2021. | 3.033,45 € |
| ASOCIACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS LA VENTANAMÁGICA | POR REPRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO LA HISTORIA DE MI VIDA DE JOELANGELINO | 2.000,00 € |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR ENERGÍA PRODUCIDA AJUSTADA APERDIDAS S/CONTRATO. | 86,85 € |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR CONFECCIÓN LETRAS CORPÓREASPARA DEPENDENCIAS MPALES. | 2.112,61 € |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR TRABAJOS REALIZADOS EN ELCOLEGIO DE SAUCILLO | 155,91 € |
| BOUTIQUE DE LAPINTURA S.L. | POR MATERIAL PARA PINTADOBARANDILLAS EN CAÑADA HONDA. | 155,71 € |
| BOUTIQUE DE LAPINTURA S.L. | POR MATERIAL PARA PARQUES YJARDINES. | 119,36 € |
| BOUTIQUE DE LAPINTURA S.L. | POR MATERIAL PARA PARQUES YJARDINES. | 32,18 € |
| BOUTIQUE DE LAPINTURA S.L. | POR MATERIAL PARA LAS CASASCONSISTORIALES. | 88,58 € |
| CANARIAS EXPLOSIVOS,S.A. | POR MATERIAL PARA PARQUES YJARDINES | 22,87 € |
| CANATEC 35, S.L. | POR SERVICIOS DE ANÁLISIS DEL AGUADE LAS PISCINAS MES NOVIEMBRE/21 | 128,40 € |
| CARMELO ENRIQUERAPISARDA ARENCIBIA | POR ALQUILER DE PIANOS PARACONCIERTOS FTAS. NAVIDAD 2021 | 3.210,00 € |
| CARPINTERÍAALUMINIOS ALONSO,SLUU | POR CONFECCIÓN ARMARIO PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS. | 1.761,43 € |
| CENTRAL UNIFORMES,S.L. | POR VESTUARIO PARA PERSONAL DEVÍAS Y OBRAS | 75,57 € |
| CLECE, S.A. | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA PERSONAL MESSEPTIEMBRE/21. | 16.829,77 € |
| COMARFI, S.L. | POR COMPRA DE BANDAS PARAPARTICIPANTES GALA DE LA GUAYARMINA Y BENTEJUI. | 505,00 € |
| CON&PLA SERVICIOS CANARIOS, SL | POR SERVICIOS DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION PDO: JUNIO ADICIEMBRE/21 | 2.773,55 € |
| DISCOTECAS MOVILESCANARIAS SL | POR SERVICIOS PRESTADOS PARANOCHE DEL 31.12.21 | 3.210,00 € |
| DISCOTECAS MOVILESCANARIAS SL | POR SERVICIOS PRESTADOS PARAACTOS NAVIDAD 2021 | 1.819,00 € |
| DOMINGO ALONSOGRAN CANARIA, S.L.U. | POR ADQUISICIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICOPARA PARQUE MÓVIL | 15.800,00 € |
| EL MISTERIO DE LA | POR SERVICIOS PRESTADOS ESCENARIO | 2.459,00 € |



3/12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BRIDA SL | FRONTIS DE LA IGLESIA FTAS. NAVIDAD2021 |  |
| ELVIRA MARTÍN BENÍTEZ | POR ALQUILER DECORACIÓN CARROZAPARA SEMANA DE LAS FLORES 2021. | 1.600,00 € |
| ES PUBLICO SERVICIOS PARA LAADMINISTRACIÓN, S.A. | POR ACCESO A PLATAFORMACORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS PDO: 19.10.20 AL 31.12.20 | 535,12 € |
| ES PUBLICO SERVICIOS PARA LAADMINISTRACIÓN, S.A. | POR ACCESO A PLATAFORMACORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS AÑO 2021 | 3.275,04 € |
| ESSITY SPAIN, S.L. | POR COMPRA DE PAÑALES PARA LARESIDENCIA DE ANCIANOS | 2.000,38 € |
| ESTHER MONZÓNSANTANA | POR COMPRA DE ARPILLERAS PARASTAND EN ENORTE 21 | 9,80 € |
| ESTHER MONZÓNSANTANA | POR GASTOS PARA COLEGIO ANTONIOPADRÓN. | 685,00 € |
| ESTHER MONZÓNSANTANA | POR GTOS. DE PARA LA GUARDERÍA SANISIDRO | 15,60 € |
| EVENTOS CATOM SL | POR GASTOS SEGURIDAD FOTOSUBSARDINA 2021 | 15.916,25 € |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MPALES. MESNOVIEMBRE/21 | 9.228,26 € |
| FELIPE ELADIO DIEPAALVAREZ | POR REPARACIÓN VEHÍCULO GC-5731-CC | 162,44 € |
| FERRETERÍA ANTONIORAMOS,S.L. | POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍAMPAL. | 14,75 € |
| FERRETERÍA ANTONIORAMOS,S.L. | POR MATERIAL PARA PARQUES YJARDINES. | 9,36 € |
| FERRETERÍA ANTONIORAMOS,S.L. | POR MATERIALES PARA LA GUARDERÍAMUNICIPAL. | 5,78 € |
| FERRETERÍA ANTONIORAMOS,S.L. | POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA SANISIDRO | 1,72 € |
| FERRETERÍA PADRÓN,S.L. | POR MATERIAL PARA LA AGENCIADESARROLLO LOCAL. | 7,16 € |
| FRANCISCO JAVIERPERDOMO GONZÁLEZ | POR REPARACIÓN VEHÍCULO 0280CVW-PARQUE MÓVIL | 2.218,15 € |
| FRIGONORTE S.L | POR GTOS. DE ALIMENTOS MESOCTUBRE/21 PARA LA RESIDENCIA DE ANCIANOS. | 2.351,45 € |
| GENERAL DE SERVICIOSITV, S.A. | POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOSMPALES MES NOVIEMBRE/21 | 204,97 € |
| GRÚAS GRAN CANARIAASISTENCIA,S.L.U. | POR SERVICIOS PRESTADOS RECOGIDADE BASURA MES NOVIEMBRE/21 | 32.730,84 € |
| GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DICIEMBRE/21 IMPLANTACIÓN REGLAMENTO GENERAL PROTECCIÓNDE DATOS | 368,26 € |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE CORAL CHEYLS ODALYSFTAS. NAVIDAD 2021 | 185,40 € |
| GUAGUAS GUMIDAFE,S.L. | POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARAALUMNOS JORNADAS DE SOLIDARIDAD. | 236,90 € |
| GUAGUAS GUMIDAFE, | POR GASTOS PARA TRASLADO | 185,40 € |

4/12

Cód. Validación: ALLKKXGJXNQD7NH7WLZ2NLZRG | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 12



Cód. Validación: ALLKKXGJXNQD7NH7WLZ2NLZRG | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S.L. | CUIDADORAS ACTIVIDAD EN TELDE. |  |
| HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA SA DE SEGUROSY REASEGUROS | POR SEGURO DE VIDA MES PERSONAL LABORAL MES DICIEMBRE/21 | 6.411,11 € |
| HERMANOS QUESADALÓPEZ, S.C.P. | POR COMPRA DE MATERIAL ESCOLARPARA EL COLEGIO ANTONIO PADRÓN. | 428,65 € |
| HINCAPIE 1990, S.L. | POR COMPRA DE GUANTES PARACONCEJALIA DE LIMPIEZA. | 323,42 € |
| HINCAPIE 1990, S.L. | POR COMPRA DE GUANTES PARA LOSCENTROS ESCOLARES | 4.042,75 € |
| HORMIGONES ISLAS CANARIAS, S.L. | POR MATERIAL PARA RAMPA ENTRADASOLAR NUEVO POTRERO ZONA INDUSTRIAL. | 778,68 € |
| ILUMINACIONES DECORATIVAS ARTE YLED S.L. | POR ALQUILER DE BOLAS Y CUBOS PARA LA ROTONDA DEL DRAGO | 1.064,12 € |
| ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS S.A.U. | POR SERVICIOS PRESTADOS DE LAVANDERÍA MES NOVIEMBRE/21RESIDENCIA DE ANCIANOS. | 2.922,07 € |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR MATERIAL PARA PARQUES YJARDINES | 123,13 € |
| INELCANSA S.L. | POR TRABAJOS REALIZADOS A.P.C/ELENA KELLER OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 51.788,63 € |
| INELCANSA S.L. | POR TRABAJOS INSTALACIÓN ELÉCTRICADECORACIÓN SEMANA DE LAS FLORES | 3.719,79 € |
| INELCANSA S.L. | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REPARACIÓN AVERIÁ ALUMBRADOPUBLICO. | 3.798,50 € |
| INELCANSA S.L. | POR MATERIAL PARA COLEGIO DESARDINA | 53,50 € |
| INELCANSA S.L. | POR COLOCACIÓN ALUMBRADO DENAVIDAD DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO. | 940,79 € |
| INSUITE EVENTOS S.L. | POR SERVICIOS PRESTADOS PARAORGANIZACIÓN FOTOSUB SARDINA 2021 | 15.878,80 € |
| IPROTEC INGENIEROS, S.L.P. | PROYECTOS URBANIZACIÓN EL ROQUE; PROYECTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS MANZANAS M-18 Y M-19 DE LA UA-1 SUSO R-2;PROYECTO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS MANZANAS M-18 Y M-19 DE LA UA-1 SUSO R-2; PROYECTO DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS MANZANAS M-18 Y M-19 DE LA UA-1 SUSO R- 2PROYECTOS URBANIZACIÓN EL ROQUE; PROYECTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS MANZANAS M-18 Y M-19 DE LA UA-1 SUSO R-2;PROYECTO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS MANZANAS M-18 Y M-19 DE LA UA-1SUSO R-2; PROYECTO DE REDES DE | 15.924,81 € |



5/12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAELECTRIFICACIÓN DE LAS MANZANAS M- 18 Y M-19 DE LA UA-1 SUSO R-2 |  |
| IRENE RUIZ ORAMAS | POR SERVICIOS PRESTADOS PARAACTOS NAVIDAD 2021 | 2.760,00 € |
| JOSÉ JOEL MEDEROSSOSA | POR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DELMUNICIPIO MES NOVIEMBRE/21 | 1.320,38 € |
| JOSE LUIS GARCÍAFERNÁNDEZ | POR IMPARTIR TALLER PREVENCIÓN A LAPORNOGRAFÍA | 382,20 € |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LIMPIEZA DECANTADOR DE LAENCONADA. | 91,80 € |
| JUAN J. HERNÁNDEZSUAREZ, S.L. | POR REPUESTOS PARA VEHÍCULO 6960-DXH. | 96,66 € |
| JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ | POR ASESORÍA JURÍDICA MUJERES Y MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA DEGENERO DICIEMBRE 2021 | 1.000,96 € |
| KINEWA, IDEAS DELPAÍS, S.L. | POR GRABACIÓN VIDEO SEMANA DE LASFLORES. | 428,00 € |
| LEGIOCAN S.L | POR SERVICIOS PRESTADOS PARADESINFECCIÓN HOGAR FUNCIONAL. | 406,60 € |
| LITOGRAFIÁ GRAFICASSABATER SL | POR CONFECCIÓN PROGRAMA FIESTASDE NAVIDAD. | 2.193,50 € |
| LUACES CONSULTORES, S.L. | SERVICIO DE CONSULTARÍA PARA ELDISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001 | 1.861,80 € |
| LUACES CONSULTORES, S.L. | POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DELSISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001 | 3.210,00 € |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR MATERIAL PARA SEMANA DE LASFLORES. | 490,42 € |
| MANUEL PEÑA RAMOS | POR PRODUCCIÓN, DIRECCIÓN YASESORAMIENTO PARA EL FIC DE GÁLDAR. | 3.750,00 € |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR GTOS. DE CORONAS PARA DIFUNTOS DEL MUNICIPIO MESNOVIEMBRE/21 | 1.170,00 € |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR GTOS. DE CORONAS PARADIFUNTOS DEL MUNICIPIO MES NOVIEMBRE/21 | 735,00 € |
| MARTEL Y CABRERA SL | GASTOS PARA LA CASA DE LA JUVENTUD | 52,43 € |
| MATERIALES DE CONST.GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIALES PARA LA CONCEJALIADE EDUCACIÓN | 199,00 € |
| MATERIALES DE CONST.GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIALES PARA LA CONCEJALIADE CULTURA Y FIESTAS. | 143,54 € |
| MATERIALES DE CONST.GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA SANISIDRO | 30,50 € |
| MATERIALES DE CONST.GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DEEDUCACIÓN | 127,01 € |
| MATERIALES DE CONST.GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA PARQUES YJARDINES | 131,97 € |
| MATERIALES DE CONST.GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DEPLAYAS | 34,61 € |
| MATERIALES DE CONST. | POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA SAN | 71,51 € |

6/12

Cód. Validación: ALLKKXGJXNQD7NH7WLZ2NLZRG | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 12



Cód. Validación: ALLKKXGJXNQD7NH7WLZ2NLZRG | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GIL CHINEA, S.L. | ISIDRO. |  |
| MATERIALES DE CONST.GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DEEDUCACIÓN | 15,48 € |
| MATERIALES DE CONST.GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA INSTALACIONESDEPORTIVAS. | 356,00 € |
| MATERIALES DE CONST.GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA PARQUES YJARDINES. | 103,42 € |
| MATERIALES DE CONST.GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA SANISIDRO | 98,83 € |
| MATERIALES DE CONST.GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA LA RESIDENCIA DEANCIANOS | 46,91 € |
| MAYOLA INMACULADARIVERO SILVA | POR COMPRA DE LAVADORA PARA LASPISCINAS MPALES. | 329,00 € |
| MEDIFONSA, S.A. | POR MATERIAL PARA RAMPA MANUELCRUZ. | 306,43 € |
| MEDIFONSA, S.A. | POR COMPRA DE MATERIAL PARAVALLADO C/DIEGO VELAZQUEZ. | 517,26 € |
| MICRORRIEGO, S.L. | POR MATERIALES PARA PARQUES YJARDINES. | 196,87 € |
| MIGUEL ANGELMORALES GONZÁLEZ | POR REDACCIÓN PROYECTOACTUACIONES EN VIARIOS PÚBLICOS. | 13.570,00 € |
| MULTISERVICIOS EL CONDOR S.L. | POR SERVICIOS PRESTADOS TREN TURÍSTICO MES OCTUBRE YNOVIEMBRE/21 | 1.926,00 € |
| OPEN ENERGY 2012, SL | POR SERVICIOS PRESTADOS GESTIÓNSUMINISTROS ELÉCTRICOS | 3.750,00 € |
| PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L. | POR GTOS. DE ALIMENTOS MESNOVIEMBRE/21 PARA LA RESIDENCIA DE ANCIANOS. | 637,62 € |
| PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L. | POR GTOS. DE ALIMENTOS MES OCTUBRE/21 PARA LA RESIDENCIA DEANCIANOS. | 3.234,34 € |
| PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L. | POR GTOS. DE ALIMENTOS MES SEPTIEMBRE/21 PARA LA RESIDENCIA DEANCIANOS. | 2.756,96 € |
| PINTURAS NESMI, S.L. | POR TRABAJOS DE PULIDO DE PISOCOLEGIO DIEGO TRUJILLO. | 1.423,10 € |
| PIROTECNIA SANMIGUEL, SL | POR ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO CONMTVO. DE LA PURÍSIMA | 321,00 € |
| PREFABRICADOSDIMAGIL, SL | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA VÍASY OBRAS. | 216,30 € |
| QUIRÓN PREVENCIÓN,S.L.U. | POR SERVICIOS PRESTADOS VIGILANCIADE LA SALUD MES DICIEMBRE/21 | 1.387,24 € |
| QUIRÓN PREVENCIÓN,S.L.U. | POR SERVICIOS PRESTADOS VIGILANCIADE LA SALUD MES NOVIEMBRE/21 | 1.387,24 € |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR COMPRA DE ORDENADORES PARASECRETARIA. | 2.231,59 € |
| RABADÁN 17, SL | POR REDACCIÓN PROYECTOACTUACIONES EN SENDEROS Y CAMINOS RURALES PEATONALES. | 11.245,23 € |
| RAFAEL ÁNGEL PINOQUESADA | POR ACTUACIÓN RAFAELILLO CLOWNFTAS. NAVIDAD 2021 | 467,50 € |
| RAMOS MENDOZA S.L. | POR TRABAJOS REALIZADOS ENACUMULADOR DEL ACS DEL CAMPO | 160,50 € |



7/12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FUTBOL 11 CAÑADA HONDA. |  |
| RAQUEL DEL PINO CARMONA DUARTE | POR REDACCIÓN PROYECTO OBRAS REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIOPUBLICO POLIVANTE DE CAIDEROS | 2.380,00 € |
| RAÚL JUAN MENDOZARAMOS | POR SERVICIOS PRESTADOS PARASEMANA DE LAS FLORES. | 3.105,00 € |
| RAYCO OLIVERIOTACORONTE HERNÁNDEZ | POR SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PARA DIFERENTES ACTOS CULTURALES | 870,97 € |
| RAYCO OLIVERIO TACORONTEHERNÁNDEZ | POR SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PARA ACTOS NAVIDAD 2021 | 3.800,00 € |
| REGALOS GRANHOGAR, S.L. | POR GTOS. PARA AGASAJO ALUMNASESCUELA DE BALLET. | 100,00 € |
| REGALOS GRANHOGAR, S.L. | POR MATERIAL PARA PARQUES YJARDINES | 85,69 € |
| REINALDO QUIRÓS GÓMEZ | PROYECTO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES PARA RECONVERTIR ANTIGUA ESCUELA DE CAIDEROS ENALBERGUE JUVENIL. | 5.520,00 € |
| ROBERTO BALTARGONZÁLEZ | POR INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOSPERMUTA EN C/JAMAICA. | 78,40 € |
| ROQUE PARTIDO SL | POR ALOJAMIENTO PARTICIPANTES GALACLAUSURA FIC 2021 | 35,00 € |
| ROQUEPARTIDO SL | POR HOSPEDAJE PARTICIPANTES GALACLAUSURA FIC 2021. | 65,00 € |
| ROTUPLUS, S.A.L. | POR CAJONES PUBLICITARIOS PARACONCEJALIA DE DEPORTES. | 596,85 € |
| RUBEN DARIO PÉREZMACIAS | POR GASTOS PARA SIMPOSIUM SALUDMENTAL INFANTO-JUVENIL. | 49,00 € |
| RUBEN DARIO PÉREZMACIAS | POR COMPRA DE FLORES PARADIFERENTES ACTOS MES DICIEMBRE/21 | 300,00 € |
| RUBEN DARIO PÉREZMACIAS | POR SERVICIOS PRESTADOS PARASTAND EN ENORTE 21 | 241,50 € |
| SAGRES S.L. | POR UNIFORMES PARA LA POLICÍALOCAL. | 5.145,11 € |
| SANTIAGO LUGO SOSA | POR VISITA GUIADA PROYECTOENVEJECIMIENTO ACTIVO. | 154,50 € |
| SEÑALCANARY S.L | POR COMPRA DE SEÑALES Y PINTURAPARA CONCEJALIA DE TRAFICO. | 2.455,32 € |
| SERLOBA SL | POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS | 1.224,00 € |
| SERVI RAIN CANARIASSL | POR TRABAJOS DE DESATASCOS ENDIFERENTES BARRIOS. | 5.594,70 € |
| SOCIEDAD ESTATALCORREOS YTELÉGRAFOS S.A. | POR REPARTO PROGRAMAS DE NAVIDAD 2021 | 990,00 € |
| SOCIEDAD ESTATALCORREOS YTELÉGRAFOS, S.A., S.M.E | POR GTOS. DE CORREOS MES NOVIEMBRE/21. | 941,93 € |
| SUITABLE SOFTWAREVINFOVAL, SL | POR SOFTWARE GESTIÓN POLICIAL YMULTAS | 12.400,00 € |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA | POR CARGO ÚNICO PERIODO REGULAR | 482,72 € |

8/12

Cód. Validación: ALLKKXGJXNQD7NH7WLZ2NLZRG | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 12



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S.A.U. | DE CUOTAS NOVIEMBRE/21 |  |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | RESUMEN POR SERVICIO - ABONO/REF.FACTURA: 928895042 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 AGO. A 31 AGO. 21) PERIODO REGULAR DE TRÁFICO (01 JUL. A 31 JUL. 21) - VOZ - LLAMADAS AUTOMÁTICAS - LLAMADAS A 902 (02 JUL. A 30 JUL. 21); VOZ - LÍNEAINDIVIDUAL (01 AGO. A 31 AGO. 21) | 16,63 € |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOSPARA LA RESIDENCIA DE ANCIANOS JUNIO/21. | 8.409,08 € |
| VICENTE MORENOPÉREZ | POR TRABAJOS REALIZADOS PARADECORACIÓN SEMANA DE LAS FLORES. | 5.263,33 € |
| VICENTE MORENOPÉREZ | POR TRABAJOS DE CARPINTERÍA PARADECORADOS ESCENARIO NAVIDAD. | 1.284,00 € |
| VODAFONE ESPAÑA,S.A.U. | POR GTOS. DE TELECOMUNICACIÓNPDO: 08.11.21 AL 07.12.21. | 1.898,44 € |
| YERAY ROQUEGONZÁLEZ PÉREZ | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ELFIC GÁLDAR 2021 | 3.717,29 € |
|  | **TOTAL** | **377.039,24 €** |

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.

# B).- CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejal de Servicios Sociales, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, se expone que a la vista de los informes sociales con propuesta de resolución de la Trabajadora Social y el visto bueno de la Jefe de Servicio del Departamento de Servicios Sociales que recoge la valoración de las solicitudes y la situación de necesidad de los solicitantes, así como la aplicación de los criterios de baremación correspondientes, se propone la concesión de ayudas de emergencia social de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la prestación de Ayudas de Emergencia Social de este Ayuntamiento.

Cód. Validación: ALLKKXGJXNQD7NH7WLZ2NLZRG | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 12

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

PRIMERO.- Conceder las siguientes Ayudas de Emergencia Social por los conceptos e importes que se indican, en cuanto que los solicitantes relacionados cumplen las condiciones y requisitos recogidos en la Ordenanza Reguladora de las Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento de Gáldar:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **APELLIDOS** | **N.I.F.** | **DESCRIPCIÓN** | **CUANTÍA** |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 162,39 € |
|  |  |  | DEUDA AGUA | 122,61 € |



9/12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 54,32 € |
|  |  |  | DEUDA AGUA | 25,81 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 51,62 € |

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, con indicación de los recursos que procedan y las siguientes consideraciones:

* La efectividad del acuerdo de concesión quedará supeditada a su aceptación expresa por la persona beneficiaria, que deberá otorgarla en el plazo máximo de los QUINCE DÍAS siguientes a su notificación. En el caso de que no se acepte en dicho plazo, quedará sin efecto la ayuda concedida.
* El beneficiario deberá justificar la ayuda concedida en las siguientes condiciones: plazo: máximo quince días desde la fecha del pago de la misma; lugar: ante el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gáldar; forma: mediante la presentación de facturas o recibos originales que justifiquen el gasto, en los conceptos para los que se concede la ayuda. La no justificación de la ayuda o la justificación parcial de la misma es causa de reintegro de la cuantía no justificada, suponiendo, además, la pérdida durante un plazo de hasta dos años de la posibilidad de obtener este tipo de ayudas del Ayuntamiento.

C).- **CERTIFICACIONES DE OBRAS. ACUERDOS PROCEDENTES**.- C.1).- OBRA “ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA

CARRETERA DEL TABLADO GC-224 ENTRE EL P.K. 0+000 AL 0+630”.-

C.1.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número diez de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL

TABLADO GC-224 ENTRE EL P.K. 0+000 AL 0+630”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de cero euros.

Cód. Validación: ALLKKXGJXNQD7NH7WLZ2NLZRG | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 12

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

ÚNICO.- Aprobar la certificación número diez de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL

TABLADO GC-224 ENTRE EL P.K. 0+000 AL 0+630”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de cero euros.

C.1.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número once de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL

TABLADO GC-224 ENTRE EL P.K. 0+000 AL 0+630”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de cero euros.

Vista la certificación de obra correspondiente, la Junta de Gobierno

10/12



Local acordó por unanimidad:

ÚNICO.- Aprobar la certificación número once de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL

TABLADO GC-224 ENTRE EL P.K. 0+000 AL 0+630”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de cero euros.

C.1.3).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número doce y su factura número F21-000142 de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL TABLADO GC-224 ENTRE EL P.K. 0+000 AL 0+630”,

debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de ciento dieciocho mil cuarenta y cuatro euros con veinte céntimos (118.044,20 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número doce de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL

TABLADO GC-224 ENTRE EL P.K. 0+000 AL 0+630”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de ciento dieciocho mil cuarenta y cuatro euros con veinte céntimos (118.044,20 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F21-000142 por importe de ciento dieciocho mil cuarenta y cuatro euros con veinte céntimos (118.044,20 €).

C.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación única y su factura número F0000888411 de la obra “MEJORAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE

SARDINA. FASE 1 MODIFICADO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista MONDO IBÉRICA, S.A.U., por importe de doscientos sesenta y un mil trescientos catorce euros con treinta y dos céntimos (261.314,32 €).

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

Cód. Validación: ALLKKXGJXNQD7NH7WLZ2NLZRG | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 12

Primero.- Aprobar la certificación única de la obra “MEJORAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE SARDINA. FASE 1 MODIFICADO”, debidamente

suscrita por el director de obra y contratista MONDO IBÉRICA, S.A.U., por importe de doscientos sesenta y un mil trescientos catorce euros con treinta y dos céntimos (261.314,32 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F0000888411 por importe de doscientos sesenta y un mil trescientos catorce euros con treinta y dos céntimos (261.314,32 €).

4º.- **RUEGOS Y PREGUNTAS**.-

No se formularon.

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



11/12

Secretaria, certifico.



Cód. Validación: ALLKKXGJXNQD7NH7WLZ2NLZRG | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 12

12/12