

# ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día treinta y uno de Mayo de dos mil veintidós, 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: 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. Excusó su ausencia Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza. Asiste el Interventor Accidental Don Honorio Francisco Jorge Moreno. Como Secretaria Accidental Doña Candelaria Guerra Pulido.

Comprobada la asistencia del número legal suficiente 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 veinticuatro de Mayo de dos mil veintidós 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 10348/2022. APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, la relación de facturas que presenta Intervención y que comprende:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INTERESADO** | **CONCEPTO** | **EUROS** |
| ACAYMO SUÁREZ GARCÍA | POR VARIOS GASTOS | 298,85 |
| ACAYMO SUÁREZ GARCÍA | POR VARIOS GASTOS | 188,99 |
| ACAYMO SUÁREZ GARCÍA | POR VARIOS GASTOS | 32,05 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 52,20 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 118,56 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 12,42 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 197,91 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 242,58 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 82,40 |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR VARIOS REPUESTOS | 53,65 |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR VARIOS REPUESTOS | 5,60 |
| ALUMINIOS Y C. DIAZ ARMAS, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 114,74 |
| ANGEL DELGADO MATEOS | POR VARIOS REPUESTOS | 8,56 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.361,72 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 740,23 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 277,64 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 333,60 |
| APLIC. ACÚSTICAS MUSICALES, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 88,07 |
| APLIC. ACÚSTICAS MUSICALES, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 728,30 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 204,00 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 16.542,33 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 112,69 |
| BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ | POR VARIOS GASTOS | 76,05 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 781,10 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 519,76 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 962,13 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 157,16 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 175,24 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 340,42 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 591,22 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 71,56 |
| BRONCEMAR BEACH, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 171,20 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE | CUOTA MANTENIMIENTO PARQUIMET. | 3.185,86 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.344,36 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 884,82 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.507,63 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.014,71 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR UNIFORME PARA PERSONAL | 5,56 |
| CIA INSULAR DE TELEFONÍA SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 187,25 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 21.358,15 |
| COMERCIAL LINKY 88 SL | POR COMPRA DE MASCARILLAS | 3.024,00 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435,95 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.799,55 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 669,85 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 755,88 |
| CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.728,50 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 588,35 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 780,34 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 972,42 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.643,27 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.996,30 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 710,29 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9.413,58 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.439,44 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 263,81 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.124,29 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 540,14 |
| CRISTINA BERMÚDEZ ARBELO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 960,00 |
| DANIEL MOLINA JIMENEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 195,00 |
| DANIEL MOLINA JIMENEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 260,00 |
| DANIEL MOLINA JIMENEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.123,00 |
| DANIEL MOLINA JIMENEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 145,00 |
| DÉNIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 506,11 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 2.610,80 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 144,71 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 308,30 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 203,32 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 80,73 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 853,86 |
| DIMANALANZA CANARIAS S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 331,67 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN DE GAS | 448,50 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN DE GAS | 448,50 |
| DISCOTECAS MOVILES CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 197,95 |
| EL PARAGUAS EVENTS, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 444,05 |
| ELEKTRA CANARIAS XXI S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.993,83 |
| ESTUDIOS MULTITRACK, S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.021,52 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 881,68 |
| EXERCYCLE, S.L. | POR CUOTA MAQUINAS GIMNASIO | 1.870,71 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 146,75 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 109,43 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10,31 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 85,18 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 100,64 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25,52 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 63,19 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 21,42 |
| FAIN ASCENSORES CANARIAS S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 51,29 |
| FAYCANES, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.774,50 |
| FCC AQUALIA SA | POR PREMIO DE COBRANZA | 22.961,20 |
| FCC AQUALIA, S.A. | POR CONSUMOS MPALES. | 11.497,25 |
| FÉLIX SANTIAGO MELIANN S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.470,16 |
| FÉLIX SANTIAGO MELIÁN S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 805,50 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 75,84 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 12,28 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 6,59 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 5,12 |
| FER HNOS.DELGADOO SAAVEDRA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 79,97 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 24,24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 43,60 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 14,61 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 8,88 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 13,91 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 8,83 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 6,26 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 7,42 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 13,29 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 12,00 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 12,40 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 351,36 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.434,02 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 138,00 |
| FRUTAS Y VERDURAS HNOS. ALMEIDA | POR VARIOS GASTOS | 43,40 |
| GATEWAY COM. Y SISTEMAS S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.468,15 |
| GATEWAY COM. Y SISTEMAS S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 446,30 |
| GATEWAY COM. Y SISTEMAS S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 522,16 |
| GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. | POR INSPECCIÓN VEHÍCULOS ABRIL/22 | 239,84 |
| GLORIA LUZ GODÍNEZ RIVAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 607,20 |
| GRÚAS SEVERO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 236,90 |
| GRUPO SUATA CANARIAS SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 85,39 |
| GRUPO SUATA CANARIAS SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 455,39 |
| GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 368,26 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 92,70 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 180,25 |
| GYD GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.P. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 797,94 |
| HDROS. D. JOSE GUZMÁN SOSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 164,78 |
| HDROS. D. JOSE GUZMÁN SOSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 59,96 |
| HDROS. D. JOSE GUZMÁN SOSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.044,96 |
| HERIBERTO CRUZ DÍAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.400,00 |
| HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 208,12 |
| HINCAPIE 1990, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 565,99 |
| HINCAPIE 1990, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 404,22 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26.222,67 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.860,90 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 44,36 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 10,80 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 88,71 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 107,33 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2.318,94 |
| INGEBAU, SOL. DE INGENIERÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.500,00 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 175,69 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 66,96 |
| INTERMECO, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 208,25 |
| IVAN SANTIAGO MOLINA CASTILLO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 102,00 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JOSE ANTONIO GUILLEN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.658,50 |
| JOSE ANTONIO MEDEROS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.320,38 |
| JOSE LUIS RICO DIAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22,69 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 71,40 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 251,20 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 135,80 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,20 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 102,00 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 193,80 |
| JUAN CARLOS SUÁREZ SANTANA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 250,00 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 165,26 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 1.132,56 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 921,34 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 1.549,39 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 1.257,91 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 572,88 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 69,38 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 105,72 |
| JUAN MANUEL SUAREZ BETANCOR | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.016,50 |
| JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 895,13 |
| JULIETA MARTÍN FUENTES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 950,00 |
| KANARINOLTA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 933,08 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 449,40 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 197,95 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 350,00 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 428,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 481,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 642,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 695,50 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.198,83 |
| LUIS MIGUEL SÁNCHEZ ALMEIDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.999,13 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 3.060,67 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 728,44 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 33,00 |
| MANTEN. Y SISTEMAS CANARIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 516,28 |
| MARCOS MELIÁN RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.035,00 |
| MARKETING AROMÁTICO S.L.U. | POR VARIOS GASTOS | 180,83 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.804,46 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 133,80 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.127,78 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 97,39 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 56,47 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 14,49 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 39,30 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 210,85 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 29,83 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 113,85 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 953,16 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 358,93 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 51,31 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 407,28 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 676,19 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 53,78 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 364,11 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 300,64 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2.357,98 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 13,56 |
| MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA | POR VARIOS GASTOS | 449,00 |
| MHB EQUIPAMIENTO POLICIAL, S. L. | POR VARIOS GASTOS | 739,00 |
| MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 558,54 |
| MISTRAL TIC | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.365,32 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.329,22 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.686,66 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.216,00 |
| MOON WORLD SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.420,00 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 5.056,80 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 54,60 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 287,40 |
| NESTOR ANTONIO REYES ROQUE | POR VARIOS REPUESTOS | 107,70 |
| OPEN ENERGY 2012, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 675,00 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 80,20 |
| ORONA, S. COOP. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 170,22 |
| OSCAR GUTI. & ASOC-AUDITORES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.600,00 |
| P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L. | POR VARIOS GASTOS | 981,05 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 600,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 400,00 |
| PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 554,20 |
| PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 3.224,66 |
| PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 627,65 |
| PINO MONTESDEOCA BOLAÑOS | POR VARIOS GASTOS | 508,12 |
| POINSETTIAS DE CANARIAS SL | POR COMPRA DE FLORES | 4.703,25 |
| POINSETTIAS DE CANARIAS SL | POR COMPRA DE FLORES | 7.878,17 |
| PORHACHEOPORBE S.C.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.675,00 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 126,64 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 154,50 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 141,40 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 74,16 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 247,20 |
| PRODALCA ESPAÑA S.A. | SUPLIDO JOSE L. RAMÍREZ COMBUSTIBLE | 17,24 |
| PRODALCA ESPAÑA S.A. | SUPLIDO JOSE L. RAMÍREZ COMBUSTIBLE | 23,20 |
| PRODALCA ESPAÑA S.A. | SUPLIDO JOSE L. RAMÍREZ | 23,23 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | COMBUSTIBLE |  |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.477,27 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 808,60 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.002,58 |
| RADIO POPULAR S.A. - COPE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.605,00 |
| RAMOS MENDOZA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 39,59 |
| RAÚL JUAN MENDOZA RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500,00 |
| RAÚL PULIDO MENDOZA | POR VARIOS MATERIALES | 3.359,80 |
| RAÚL PULIDO MENDOZA | POR VARIOS MATERIALES | 6.632,67 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150,00 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 180,00 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 180,00 |
| RHODERICK L. CALOGERO JIMÉNEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.200,00 |
| RITO DAVID ORTEGA SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 448,50 |
| ROBERTO ALEMÁN RODRÍGUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.500,00 |
| ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 155,80 |
| ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN | POR VARIOS GASTOS | 43,00 |
| ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN | POR VARIOS GASTOS | 438,25 |
| RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS | POR VARIOS GASTOS | 34,50 |
| RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS | POR VARIOS GASTOS | 111,00 |
| S.E. CARBUROS METÁLICOS S.A. | POR RECARGA BOTELLAS OXIGENO | 1.357,50 |
| SAÚL QUESADA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.288,00 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9.179,18 |
| SERVICAN SDS INTEGRAL 2008, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 212,93 |
| SERVICIOS ELECTRÓNICOS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15.755,75 |
| SERVICIOS ELECTRÓNICOS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.107,90 |
| SDAD. CANARIA DE PUBLICACIONES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.425,07 |
| SDAD. CANARIA DE PUBLICACIONES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 535,56 |
| SDAD. ESTATAL DE CORREOS | POR GTOS. DE CORREOS ABRIL/22 | 1.093,71 |
| SOLRED S.A. | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE ABRIL/22 | 3.524,91 |
| TALLERES VELILLA, S.A.U | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 512,00 |
| TALLERES VELILLA, S.A.U | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 476,00 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIONES | 440,40 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 196,49 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 197,62 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 172,22 |
| VEGA NEUMÁTICOS | POR VARIOS REPUESTOS | 21,40 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 142,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 90,00 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.108,35 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 283,55 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.957,90 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 3.469,08 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIONES | 1.723,77 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WOLTERS KLUWER S.A | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.835,00 |
| YERAY CAIROS PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 395,27 |
| ZARDOYA OTIS S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 232,45 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | **TOTAL** | **386.386,66** |

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.

# 3º.- EXPEDIENTE 10368/2022. CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (CABILDO DE GRAN CANARIA). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejal de Servicios Sociales, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, se expone que, vistos 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; visto que para el ejercicio 2022 existe en el presupuesto de gastos de la Consejería de Gobierno una dotación presupuestaria destinada a la financiación de los convenios suscritos y, vista la Propuesta de Resolución (nº 65/2022) suscrita por el Jefe de Servicio de Política Social de fecha 7 de marzo de 2022, se propone la concesión de ayudas de emergencia social, de conformidad con lo dispuesto mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 03 de mayo de 2021 y otorgados a través de subvención directa a los Ayuntamientos para la gestión de las Ayudas de Emergencia Social, mediante Convenio de Colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Gáldar, firmado entre ambas partes, el 22 de junio de 2021.

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, a cargo de los fondos del Cabildo de Gran Canaria año 2022:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **APELLIDOS** | **N.I.F.** | **DESCRIPCIÓN** | **CUANTÍA** |
|  |  |  | ALOJAMIENTO | 800 € |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA | 800 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA(250 €) ALOJAMIENTO (350 €) | 600 € |
|  |  |  | ALOJAMIENTO | 600 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA(300 €) LAVADORA (300 €) | 600 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA 120 € ALOJAMIENTO(280 €) | 400 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA(118,30 €) ALOJAMIENTO (381,70 €)AGUA (150 €)LUZ (150 €) | 800 € |

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 sesenta 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.

# 4º.- EXPEDIENTE 8253/2022. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Don , con D.N.I./N.I.F. , 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 Daoiz y Velarde, s/n, 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 09 de mayo de 2022, 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 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 , con D.N.I./N.I.F. , VADO

PERMANENTE NÚM. 709, 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 Daoiz y Velarde (Sardina), s/n (frente al Edificio Residencial Playa Canaria), de este t.m.

# 5º.- EXPEDIENTE 8276/2022. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Don , con D.N.I./N.I.F. , en representación de la entidad ., con

C.I.F. , en la que expone que disponiéndose a nombre de su representada de un garaje particular con capacidad para cinco (5) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en Carretera General de San Isidro (GC-292), número , 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 09 de mayo de 2022, 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 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 , con D.N.I. , en representación de la entidad ., con C.I.F. ,

VADO PERMANENTE NÚM. 710, para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para cinco (5) plazas (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en Carretera General de San Isidro (GC-292), número , de este t.m.

# 6º.- EXPEDIENTE 8296/2022. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Don , con D.N.I./N.I.F. , en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para cinco (5) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en Carretera General de San Isidro, km. 30 (GC-292), número , 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 09 de mayo de 2022, 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 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 , con D.N.I./N.I.F. , VADO

PERMANENTE NÚM. 711, para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para cinco (5) plazas (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en Carretera General de San Isidro, km. 30 (GC-292), número , de este t.m.

# 7º.- EXPEDIENTE 8640/2022. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Don , con D.N.I./N.I.F. , en la que



expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para cuatro (4) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la Calle Américo Vespucio, número , 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 09 de mayo de 2022, 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 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 , con D.N.I./N.I.F. , VADO

PERMANENTE NÚM. 712, para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para cuatro (4) plazas (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en la Calle Américo Vespucio (Sardina), número , de este t.m.

# 8º.- EXPEDIENTE 8736/2022. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Don , con D.N.I./N.I.F. , en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para cinco (5) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la Calle Lope de Vega, número , 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 09 de mayo de 2022, 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 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 , con D.N.I./N.I.F. , VADO

PERMANENTE NÚM. 713, para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para cinco (5) plazas (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en la Calle Lope de Vega (Sardina), número , de este t.m.

# 9º.- EXPEDIENTE 8298/2022. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Don , con D.N.I./N.I.F. , en la que expone que disponiendo de un local destinado a taller de carpintería de aluminio con capacidad para un (1) vehículo en el inmueble sito en Carretera General de San Isidro, Km. 30 (GC-292), número , de este t.m., es por lo que viene a solicitar la concesión de un Vado Horario (Tarifa 4.2.a de la Ordenanza Fiscal correspondiente) de 07 a 21 horas para “la entrada y salida de vehículos para la carga y descarga de mercancías”.

Se da cuenta asimismo, de informe emitido por el Subinspector-Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con fecha 12 de mayo de 2022, 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 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 , con D.N.I./N.I.F. , VADO

HORARIO NÚM. 714, para la entrada y salida de vehículos para carga y descarga de mercancías -desde las 07 horas hasta las 21 horas- en el local destinado a taller de carpintería de aluminio con capacidad para una (1) plaza (Tarifa 4.2.a de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en Carretera General de San Isidro, km. 30 (GC-292), número , de este t.m.

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

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

A.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número once (última) y su factura número Emit-596 de la obra “5ª FASE DE LAS OBRAS NECESARIAS EN EL



POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ISIDRO, T.M. DE GÁLDAR – PROYECTO

MODIFICADO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, S.L., por importe de ciento cincuenta y nueve mil novecientos setenta y tres euros con noventa y tres céntimos (159.973,93 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número once (última) de la obra “5ª FASE DE LAS OBRAS NECESARIAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ISIDRO, T.M. DE GÁLDAR – PROYECTO MODIFICADO”, debidamente

suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, S.L., por importe de ciento cincuenta y nueve mil novecientos setenta y tres euros con noventa y tres céntimos (159.973,93 €).

Segundo.- Aprobar la factura número Emit-596 por importe de ciento cincuenta y nueve mil novecientos setenta y tres euros con noventa y tres céntimos (159.973,93 €).

A.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación final de la obra “5ª FASE DE LAS OBRAS NECESARIAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ISIDRO, T.M.

DE GÁLDAR – PROYECTO MODIFICADO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, S.L.; por importe de cero euros.

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

- Aprobar la certificación final de la obra “5ª FASE DE LAS OBRAS NECESARIAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ISIDRO, T.M. DE

GÁLDAR – PROYECTO MODIFICADO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, S.L.; por importe de cero euros.

# B).- APROBACIÓN DEL “PROYECTO PARA MEJORA DE INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL GUAIRES”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta del “PROYECTO PARA MEJORA DE INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL GUAIRES”, con un presupuesto de 487.405,87 euros (IGIC incluido).

Visto el proyecto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar el “PROYECTO PARA MEJORA DE INSTALACIONES DEL CENTRO

CULTURAL GUAIRES”, con un presupuesto de 487.405,87 euros (IGIC incluido).

10º.- **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 Secretaria, certifico.

