

Cód. Validación: 3GLAQER26S7YZMMP2EL94ES7D | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 7

# ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Candelaria Guerra Pulido (1 de 1) Secretaria Acctal.

Fecha Firma: 13/05/2022

HASH: 73f60486c271321f04228166cf3aa710

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día veintiséis de Abril 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: Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, 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 Don Julio Mateo Castillo. 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 diecinueve de Abril 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 7731/2022. 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 | 749,00 |
| AGENCIA CREATIVA 9MILIGRAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 481,50 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 37,96 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 214,63 |
| ALBANO LEONEL IRRAZABAL ODERDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 875,00 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 476,55 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 240,75 |



1/7

Cód. Validación: 3GLAQER26S7YZMMP2EL94ES7D | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 103,24 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 42,44 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 477,49 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.701,75 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 322,90 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18.664,38 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| BEUKERS CRIMAX SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 695,50 |
| BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ | POR VARIOS GASTOS | 96,30 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 744,72 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.638,94 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 62,18 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2.209,35 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 40,01 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 138,43 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 42,39 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 350,66 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 46,14 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE | CUOTA MES ABRIL MAQUINAS PARQUI. | 3.185,86 |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.922,00 |
| CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 319,30 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 23.635,26 |
| CARPINTERIA ALUMINIOS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.412,40 |
| CARPINTERIA ALUMINIOS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.274,20 |
| CARPINTERIA ALUMINIOS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.412,40 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 41,16 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 18,17 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 1.405,95 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19.099,09 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435,95 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.799,55 |
| CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.728,50 |
| CONTROL VISION SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 516,74 |
| DANIEL RIVERO SUÁREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 350,00 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 47,94 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 114,15 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 229,52 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 110,64 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 326,35 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 897,00 |
| EICOH EXPLOTACIONES SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.267,62 |
| EICOH EXPLOTACIONES SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 695,50 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 661,26 |
| EXERCYCLE, S.L. | CUOTA MES MARZO MAQ. GIMNASIO | 1.870,71 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 46,71 |

2/7



Cód. Validación: 3GLAQER26S7YZMMP2EL94ES7D | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FAIN ASCENSORES CANARIAS S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 51,29 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 40,19 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 31,83 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 18,50 |
| FRANCISCO MARTÍN VEGA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 146,10 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 69,00 |
| GATEWAY COM. Y SISTEMAS S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 744,07 |
| GEMMA LUCIA GODOY GARCÍA | POR VARIOS GASTOS | 49,30 |
| GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 103,83 |
| GRUPO SUATA CANARIAS SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 242,46 |
| GRUPO SUATA CANARIAS SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 724,93 |
| HERMANOS GARCÍA ALAMO, S.L. | TRABAJOS CAMINO LOMO S.ANTON | 42.520,58 |
| HINCAPIE 1990, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.131,98 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.146,10 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26.152,74 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 162,26 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 140,44 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 230,58 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 64,26 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 74,36 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 264,52 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.671,94 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2.802,06 |
| INNOVARIS S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.458,69 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 58,98 |
| JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.138,10 |
| JOSE ANTONIO GUILLEN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.658,50 |
| JOVIPE VETERINARIO SLP | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 223,10 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 222,00 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 177,00 |
| KANARINOLTA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.301,55 |
| LEOCADIO E. RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 695,50 |
| LEOCADIO E. RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 374,50 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.132,00 |
| LUIS M. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.216,25 |
| LUMICAN, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.536,71 |
| M2 MUSIC GROUP PROM. DISCO. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.000,00 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 243,87 |
| MARKETING AROMÁTICO S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 180,83 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 208,53 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 347,63 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 68,72 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 71,45 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2,89 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 305,07 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 48,30 |



3/7

Cód. Validación: 3GLAQER26S7YZMMP2EL94ES7D | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 6,41 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 52,47 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 19,78 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 14,67 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 283,86 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 612,18 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 201,19 |
| MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA | POR VARIOS GASTOS | 241,00 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 2.021,20 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 1.161,70 |
| MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 558,54 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.266,47 |
| 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 |
| P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L. | POR VARIOS GASTOS | 89,87 |
| P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L. | POR VARIOS GASTOS | 136,45 |
| PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.880,37 |
| PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.421,11 |
| PIXEL AND ME, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.509,60 |
| PODAS TASAIGO, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.012,50 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 370,80 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 2.140,00 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 263,06 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 1.212,54 |
| PRODALCA ESPAÑA S.A. | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE | 20,00 |
| PRODALCA ESPAÑA S.A. | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE | 20,00 |
| PRODALCA ESPAÑA S.A. | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE | 20,00 |
| PRODALCA ESPAÑA S.A. | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE | 20,00 |
| PRODALCA ESPAÑA S.A. | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE | 20,00 |
| PRÓSPERO MEDINA HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 275,00 |
| PROYECTOS Y JARDINES EL ROSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.425,18 |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.477,27 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 3.871,37 |
| RAMOS MENDOZA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 53,50 |
| RAMOS MENDOZA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 53,50 |
| RAMOS MENDOZA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.011,15 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.500,00 |
| ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN | POR VARIOS GASTOS | 68,00 |
| ROQUE PARTIDO SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 486,00 |
| ROQUE PARTIDO SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 952,00 |
| S.E. CARBUROS METÁLICOS S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.290,23 |
| SAUL QUESADA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.288,00 |
| SEÑALCANARY S.L | POR VARIOS MATERIALES | 881,28 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.863,36 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 565,21 |

4/7



Cód. Validación: 3GLAQER26S7YZMMP2EL94ES7D | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SERV.AMB.GARCIA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 702,00 |
| SERV.AMB.GARCIA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 294,00 |
| SERV.AMB.GARCIA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 168,00 |
| SDAD. ESTATAL DE CORREOS | POR GTOS. DE CORREOS | 1.425,11 |
| SOLRED S.A. | POR COMBUSTIBLE MES MARZO/22 | 6.366,00 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE | 444,54 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 196,49 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 610,70 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 172,22 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 197,62 |
| URBASER, S.A.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 42.648,24 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 806,97 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.253,91 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 524,30 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.921,10 |
| VICLAPA PRODUCCIONES SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 374,50 |
| VITAMINA AJODAR BAND | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500,00 |
| YERAY ROQUE GONZÁLEZ PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 437,84 |
|  |  | 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 | 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 |
|  |  | **334.134,41** |

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 7053/2022. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

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 Doña , con D.N.I./N.I.F.

, en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para seis (6) vehículos (Tarifa 1.d de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en



5/7

Cód. Validación: 3GLAQER26S7YZMMP2EL94ES7D | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 7

el inmueble sito en la Avenida Alcalde Antonio Rosas, 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 13 de abril 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 DOÑA , con D.N.I./N.I.F. ,

VADO PERMANENTE NÚM. 704, para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para seis (6) plazas (Tarifa 1.d de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en la Avenida Alcalde Antonio Rosas, número , de este t.m.

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

# A).- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓN DE ACOSO Y DE VIOLENCIA LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Sra. Concejal de Recursos Humanos, Doña Idaira Chaxiraxi Mateos Moreno, se propone la aprobación del Protocolo de Actuación ante situación de acoso y de violencia laboral del Ayuntamiento de Gáldar.

En base a lo expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó aprobar el Protocolo de Actuación ante situación de acoso y de violencia laboral del Ayuntamiento de Gáldar.

# B).- PROPUESTA PREMIOS “JOVEN CANARIAS 2022”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se da cuenta de la propuesta como candidato a los Premios “JOVEN CANARIAS 2022” a DON WILLIAM SERGIO LUJAN MARTÍN, en la modalidad “Premio Individual y Accésit al Premio Individual”.

Vista la propuesta, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó proponer como candidato a los Premios “JOVEN CANARIAS 2022” a DON DON WILLIAM SERGIO LUJAN MARTÍN, en la modalidad “PREMIO INDIVIDUAL Y ACCÉSIT AL PREMIO INDIVIDUAL”.

6/7



Cód. Validación: 3GLAQER26S7YZMMP2EL94ES7D | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 7

# C).- APROBACIÓN DEL PROYECTO “ADECUACIÓN EN MATERIA DE PEATONALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN ZONA COMERCIAL ABIERTA DEL CASCO URBANO. CALLES: SAN SEBASTIÁN, CAPITÁN CARRASCOSA, FRANCISCANO Y SAN AMARO”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta del proyecto denominado “ADECUACIÓN EN MATERIA DE PEATONALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN ZONA COMERCIAL ABIERTA DEL CASCO URBANO. CALLES: SAN SEBASTIÁN, CAPITÁN

CARRASCOSA, FRANCISCANO Y SAN AMARO”, con un presupuesto de 827.817,67 euros (IGIC incluido).

Visto el proyecto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar el proyecto denominado “ADECUACIÓN EN MATERIA DE PEATONALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN ZONA COMERCIAL ABIERTA DEL CASCO URBANO. CALLES: SAN SEBASTIÁN, CAPITÁN CARRASCOSA,

FRANCISCANO Y SAN AMARO”, con un presupuesto de 827.817,67 euros (IGIC incluido).

# D).- APROBACIÓN DEL PROYECTO “REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA Y ADECUACIÓN DE FACHADAS EN EL ENTORNO DE GÁLDAR – SAN ISIDRO”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta del proyecto denominado “REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA Y ADECUACIÓN DE FACHADAS EN EL ENTORNO DE

GÁLDAR – SAN ISIDRO”, con un presupuesto de 401.250,00 euros (IGIC incluido).

Visto el proyecto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar el proyecto denominado “REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA Y ADECUACIÓN DE FACHADAS EN EL ENTORNO DE GÁLDAR – SAN

ISIDRO”, con un presupuesto de 401.250,00 euros (IGIC incluido).

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 Secretaria, certifico.



7/7