

Cód. Validación: ANTPSFJNYAE2PRMNHT49QY2DP | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 11

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

Candelaria Guerra Pulido (1 de 1) Secretaria Acctal.

Fecha Firma: 26/05/2022

HASH: 73f60486c271321f04228166cf3aa710

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día diecisiete 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 Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, Doña Idaira Chaxiraxi Mateos Moreno y Don Heriberto José Reyes Sánchez. Excusó su ausencia Don Agustín Martín Ojeda. 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 diez 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 9242/2022. 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** |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS GASTOS | 64,19 |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 134,49 |
| ALVAREZ, ALVAREZ Y NAVARRO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14.338,00 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.546,32 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.979,98 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.873,13 |
| ANTONIO LUIS MORALES SANTANA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 845,30 |
| ANTONIO MANUEL CABRERA GARCÍA | POR VARIOS MATERIALES | 241,95 |



Cód. Validación: ANTPSFJNYAE2PRMNHT49QY2DP | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 11



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANTONIO MANUEL CABRERA GARCÍA | POR VARIOS MATERIALES | 85,00 |
| ANTONIO MANUEL CABRERA GARCÍA | POR VARIOS MATERIALES | 5,00 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 724,20 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 326,40 |
| ARTURO MARTÍNEZ SERRA SL | POR VARIOS GASTOS | 2.466,99 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 28.160,77 |
| ASOCIACIÓN CULTURAL PESSADA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.070,00 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 80,87 |
| BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ | POR VARIOS GASTOS | 19,00 |
| BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ | POR VARIOS GASTOS | 13,50 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 667,68 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 380,92 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 668,53 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 902,10 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L,. | POR VARIOS MATERIALES | 157,29 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 167,10 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 91,16 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 114,79 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 11,42 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 49,01 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 358,44 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.091,96 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 874,69 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.815,22 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.508,90 |
| CARMELO E. RAPISARDA ARENCIBIA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 12.198,00 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 81,86 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 37,85 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 37,85 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 287,79 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR UNIFORME PERSONAL | 32,07 |
| CHEVION AUTO, S.L.U. | POR ADQUISICIÓN VEHÍCULO | 23.797,90 |
| CHEVION AUTO, S.L.U. | POR ADQUISICIÓN VEHÍCULO | 23.797,00 |
| CHEVION AUTO, S.L.U. | POR ADQUISICIÓN VEHÍCULO | 23.797,90 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 198,80 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 198,80 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.474,87 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 502,57 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.182,53 |
| CORALIA Mª GONZÁLEZ QUINTANA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 118,63 |
| CRISTOFER GODOY DELGADO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 102,00 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 26,91 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 2.893,61 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 679,93 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 267,60 |
| ECOLOGÍA CANARIA SANTA LUCÍA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 417,30 |



Cód. Validación: ANTPSFJNYAE2PRMNHT49QY2DP | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELÍAS CABRERA JIMÉNEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.851,50 |
| EMILIANO TALLER MUSICAL, S.L. | POR COMPRA DE INSTRUMENTOS | 2.813,00 |
| EVENTTOS CANARIAS SCP | POR VARIOS GASTOS | 188,32 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 6.744,03 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 24,22 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 148,87 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 85,66 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 115,40 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 76,27 |
| FEDEAUTO S.L.U | POR VARIOS REPUESTOS | 1.341,20 |
| FELIPE ELADIO DIEPA ALVAREZ | POR VARIOS REPUESTOS | 171,20 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 6,82 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 8,86 |
| FERRETERÍA GUANARTEME, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 745,80 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 64,68 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 312,32 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 163,66 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 64,04 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 82,59 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 164,57 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 37,13 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 51,25 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 50,08 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 64,59 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 90,67 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 28,12 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 26,16 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 20,87 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 23,28 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 26,89 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 21,67 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 83,37 |
| FRANCISCO J. SUÁREZ TACORONTE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.600,00 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.273,79 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2,60 |
| GEOTECNIA PERFORACIONES DGUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.343,30 |
| GLOBAL EMERGENCIAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.159,90 |
| GRAFICAS IRUDI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.873,00 |
| GRÚAS SEVERO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 133,90 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 257,50 |
| HASLYBEL GÁLDAR SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 91,20 |
| HASLYBEL GÁLDAR SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 50,20 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 375,68 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 782,73 |
| HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 572,15 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 261,00 |

Cód. Validación: ANTPSFJNYAE2PRMNHT49QY2DP | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 364,50 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 276,30 |
| ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.961,76 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 96,41 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 359,98 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 706,20 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 491,58 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 139,31 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 918,06 |
| INTERMECO, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 1.797,75 |
| INTERMECO, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 168,30 |
| JOSE ANTONIO DENIZ APOLINARIO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 113,50 |
| JOSE ANTONIO MEDEROS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.320,38 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 209,10 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.131,60 |
| JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 895,13 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.979,50 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 342,40 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.424,00 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 128,40 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 342,40 |
| LORENZO DAVID JIMENEZ ÁLAMO | POR VARIOS MATERIALES | 1.028,97 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 57,34 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 913,35 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 100,67 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 100,67 |
| MANUEL PEÑA RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.800,01 |
| MARCOS MELIÁN RAMOS | POR VARIOS GASTOS | 865,00 |
| MARCOS MELIÁN RAMOS | POR VARIOS GASTOS | 140,00 |
| MARIA BELÉN DENIZ MARTÍN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.400,00 |
| MARIA JOSEFA MONZÓN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500,00 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.438,82 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 121,65 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 168,28 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 93,41 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 77,62 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.797,71 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 165,11 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 39,94 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 283,76 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 12,13 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 435,51 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 11,24 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 389,01 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 43,82 |

4/11



Cód. Validación: ANTPSFJNYAE2PRMNHT49QY2DP | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 370,74 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 97,96 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 267,38 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 115,24 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 80,95 |
| MISTRAL TIC S.L. | POR VARIOS GASTOS | 499,39 |
| MISTRAL TIC S.L. | POR VARIOS GASTOS | 230,90 |
| MOLINA GIL JUAN CARLOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 56,25 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 165,53 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.525,66 |
| MUSICAL LAS PALMAS SCP | POR COMPRA DE INSTRUMENTOS | 3.766,82 |
| OPERINTER CANARIAS S.A. | POR VARIOS GASTOS | 228,39 |
| PEDRO SUÁREZ BENÍTEZ, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 662,41 |
| PEDRO SUÁREZ BENÍTEZ, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 754,67 |
| PEDRO SUÁREZ BENÍTEZ, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.559,12 |
| PINTURAS SUÁREZ S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 17.071,46 |
| PINTURAS SUÁREZ S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 6.675,79 |
| PINTURAS SUÁREZ S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 20.158,63 |
| POWER7 SEGURIDAD S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 171,20 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.672,98 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 200,00 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150,00 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150,00 |
| REGALOS GRAN HOGAR, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 34,87 |
| ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN | POR VARIOS GASTOS | 171,35 |
| RUBEN DARIO PÉREZ MACÍAS | POR VARIOS GASTOS | 136,00 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 220,30 |
| SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L. | POR VARIOS GASTOS | 136,58 |
| SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L. | POR VARIOS GASTOS | 136,58 |
| SEÑALCANARY S.L | POR VARIOS MATERIALES | 162,75 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 764,85 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.177,42 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3,96 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 291,04 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 776,10 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 301,47 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 118,77 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 762,35 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.846,10 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 358,20 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.092,35 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.694,70 |
| SILVIA CASIELLES MORAN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 113,69 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 482,72 |
| VALENTÍN DANIEL JORDÁN MARTEL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 322,00 |
| VALENTÍN DANIEL JORDÁN MARTEL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 552,00 |



5/11

Cód. Validación: ANTPSFJNYAE2PRMNHT49QY2DP | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VICENTE MORENO PÉREZ | | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 411,95 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | | | | | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 1.729,79 |
| ZARDOYA OTIS S.A. | | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 544,67 |
| ZARDOYA OTIS S.A. | | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 232,45 |
|  | | | |  | 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 | 165,00 |
|  |  | | | | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  |  | | | | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | | | | |  | **307.168,17** |

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 7519/2022. CERTIFICACIÓN NÚMERO 2 DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN 140 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE GÁLDAR, SAN ISIDRO, T.M. DE GÁLDAR”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 2 y su factura número F22-17 de la obra “CONSTRUCCIÓN 140 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE GÁLDAR – SAN ISIDRO, T.M. DE GÁLDAR”, debidamente

suscrita por el director de obra y contratista ANTONIO RAMÓN PUIG HERNÁNDEZ E HIJOS, S.L.U.; por importe de treinta mil cincuenta euros con setenta y tres céntimos (30.050,73 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 2 de la obra “CONSTRUCCIÓN 140 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE

GÁLDAR – SAN ISIDRO, T.M. DE GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista ANTONIO RAMÓN PUIG HERNÁNDEZ E HIJOS, S.L.U.; por importe de treinta mil cincuenta euros con setenta y tres céntimos (30.050,73 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F22-17 por importe de treinta mil cincuenta euros con setenta y tres céntimos (30.050,73 €).

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

# A).- CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (CABILDO DE GRAN CANARIA). ACUERDO PROCEDENTE.-



Cód. Validación: ANTPSFJNYAE2PRMNHT49QY2DP | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 11

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** |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA (250 €) | 250 € |
|  |  |  | ALOJAMIENTO (600 €) | 600 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA (90 €),  ALOJAMIENTO (510 €) | 600 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA (60 €),  ALOJAMIENTO (540 €) | 600 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA (800 €) | 800 € |
|  |  |  | AGUA ( 27,74 €), LUZ (222,26 €) | 250 € |
|  |  |  | ALOJAMIENTO (800 €) | 800 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA (275 €), AGUA (50 €), LUZ (75 € ) | 400 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA (100 €)  ALOJAMIENTO (500 €) | 600 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA (575 €)  AGUA (75 €), LUZ (150 €) | 800 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA (100 €),  AGUA (150 €), LUZ (150 €) | 400 € |

Cód. Validación: ANTPSFJNYAE2PRMNHT49QY2DP | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y  VESTIMENTA (600 €) , AGUA (100 €), LUZ (100 €) | 800 € |
|  |  |  | ALIMENTOS HIGIENE Y VESTIMENTA (133,47 €),  ALOJAMIENTO (266,53 €) | 400 € |
|  |  |  | ALIMENTOS HIGIENE Y VESTIMENTA (50 €),  ALOJAMIENTO (350 €) | 400 € |
|  |  |  | ALIMENTOS HIGIENE Y VESTIMENTA (300 €),  AGUA (50 €), LUZ (50 €) | 400 € |

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.

# B).- APROBACIÓN DE PROYECTOS. ACUERDOS PROCEDENTES.-

B.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta del “PROYECTO (FASE 2) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL AGUJERO – LA

GUANCHA – BOCABARRANCO”, con un presupuesto de 1.000.000 euros (IGIC incluido).

Visto el proyecto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar el PROYECTO (FASE 2) CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL AGUJERO – LA GUANCHA –

BOCABARRANCO”, con un presupuesto de 1.000.000 euros (IGIC incluido).

B.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se expone que, con fecha 4 de mayo de 2022, se recibe escrito de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria comunicando que se ha redactado el proyecto técnico denominado "Mejora del Alumbrado Público y Eficiencia Energética en el Norte de Gran Canaria", que incluye para el municipio de Gáldar la actuación denominada "Renovación integral de los Alumbrados Públicos de la Calle Faican Guanache, de la Plaza de Santiago, de la zona recreativa de las Huertas del Rey y del Barrio de Hoya Pineda", a financiar por el Plan de Cooperación del Cabildo con las Mancomunidades



Cód. Validación: ANTPSFJNYAE2PRMNHT49QY2DP | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 11

2020-2023.

Visto el escrito recibido, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar la separata denominada "Renovación integral de los Alumbrados Públicos de la Calle Faican Guanache, de la Plaza de Santiago, de la zona recreativa de las Huertas del Rey y del Barrio de Hoya Pineda" del proyecto técnico "Mejora del Alumbrado Público y Eficiencia Energética en el Norte de Gran Canaria", financiado por el Plan de Cooperación del Cabildo con las Mancomunidades 2020-2023, con un presupuesto de ejecución por contrata de 350.916,39 euros.

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria.

# C).- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN GÁLDAR CASCO G- 3. ACUERDO PROCEDENTE.-

El Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, expone que, visto el escrito de fecha 11 de abril de 2022 presentado en este Ayuntamiento por don Vicente Rodríguez Luján, en su calidad de presidente de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación "Gáldar Casco G-3", en el que da cuenta del otorgamiento de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de fecha 29 de marzo de 2022 ante el Notario de Gáldar don José Enrique Costa Ninot, bajo el núm 191 de su protocolo.

Visto el escrito presentado por don Vicente Rodríguez Luján con fecha 16 de mayo de 2022, solicitando se dicte el correspondiente acto administrativo en que se disponga toma conocimiento y aprobar la constitución de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación "Gáldar Casco G-3" en aplicación de lo dispuesto en la Ley 4/2017, de 13 de julio, en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias y en los Estatutos de dicha entidad.

En base a lo expuesto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la formalización de la constitución de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación "Gáldar Casco G-3" mediante escritura pública otorgada el día 29 de marzo de 2022 ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias con residencia en Gáldar, don Juan Enrique Costa Ninot, bajo el número 191 de su protocolo.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la constitución de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Gáldar Casco G-3.

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

D.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 7 y su factura número F22-00048 de la obra "PARQUE ARQUEOLÓGICO EL AGUJERO, BOCABARRANCO Y LA GUANCHA, PROYECTO DE URBANIZACIÓN” -

(MODIFICADO), debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de veinticuatro



9/11

Cód. Validación: ANTPSFJNYAE2PRMNHT49QY2DP | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 11

mil doscientos ocho euros con treinta y seis céntimos (24.208,36 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 7 de la obra "PARQUE ARQUEOLÓGICO EL AGUJERO, BOCABARRANCO Y LA GUANCHA,

PROYECTO DE URBANIZACIÓN” - (MODIFICADO), debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de veinticuatro mil doscientos ocho euros con treinta y seis céntimos (24.208,36 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F22-00048 por importe de veinticuatro mil doscientos ocho euros con treinta y seis céntimos (24.208,36 €).

D.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 10 y su factura número A0310 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 cuatro mil seiscientos treinta y seis euros con ochenta céntimos (44.636,80 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 10 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 cuatro mil seiscientos treinta y seis euros con ochenta céntimos (44.636,80 €).

Segundo.- Aprobar la factura número A0310 por importe de cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y seis euros con ochenta céntimos (44.636,80 €).

D.3).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 11 (última), y su factura número A0311 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 treinta y nueve mil cuatrocientos doce euros con cuatro céntimos (39.412,04 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 11 (última) 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 treinta y nueve mil cuatrocientos doce euros con cuatro céntimos



Cód. Validación: ANTPSFJNYAE2PRMNHT49QY2DP | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 11

(39.412,04 €).

Segundo.- Aprobar la factura número A0311 por importe de treinta y nueve mil cuatrocientos doce euros con cuatro céntimos (39.412,04 €).

# E).- PREGONERO DE LAS FIESTAS MAYORES DE SANTIAGO 2022.

**ACUERDO PROCEDENTE**.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se propone el nombramiento del Nuncio Apostólico de la Santa Sede en España, Don Bernardito Cleopas Auza, como encargado de pregonar la 540 edición de las Fiestas Mayores de Santiago 2022, continuando, de esta forma, con la tradición de que sea un miembro de la iglesia quien sea el encargado de pregonar las Fiestas Mayores en Año Santo Jacobeo y, por ello, el Ayuntamiento de Gáldar ha realizado esta invitación a la máxima representación de la Santa Sede, coincidiendo con la celebración del décimo año jubilar galdense de la era contemporánea, tras haber sido pronunciado por el Obispo de la Diócesis, Don José Mazuelos, el pasado año 2021.

En base a lo expuesto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

Único.- Aprobar el nombramiento del Nuncio Apostólico de la Santa Sede en España, Don Bernardito Cleopas Auza, como encargado de pregonar la 540 edición de las Fiestas Mayores de Santiago 2022.

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.

