



AYUNTAMIENTO DE ALCAUCIN (Málaga)

SESION ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2016.

Asistentes

Alcalde-Presidente

D. Mario J. Blancke.

Tenientes de Alcalde

D. Florencio Lozano Palomo.

Dña. Rocio Serralvo.

Dña. Agata Noemí González Martín.

Secretaria

Dña. Diana Álvarez González

En Alcaucín, siendo las doce horas del día 22122016, se reúnen en el Salón de Actos del Ayuntamiento los miembros de la Corporación arriba indicados a fin de celebrar sesión ORDINARIA de la Junta de Gobierno Local, habiéndose adelantado una semana por estar la próxima semana en fiestas de navidad.

Por disposición del Sr. Alcalde se abre la sesión entrándose en el siguiente punto del orden del día:

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se da cuenta del acta de la sesión anterior Ordinaria de 24112016, aprobándose por UNANIMIDAD de los asistentes la misma será transcrita al libro de actas correspondiente.

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTOS.

Por UNANIMIDAD de los Sres. Concejales presentes se acuerda la aprobación de los siguientes gastos:

Gastos diversos Servicios:

PROVEEDOR	FACT. Nº	IMPORTE €
CLECE S.A.	056250001316FAC (mensualidad noviembre), 056250000116REC (mensualidad septiembre)	9.786,33
AGRORRIEGOS FALI S.L.L.	0002418	4.415,17
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ATLETISMO	16/00658	1.360,00
GALLEGO VAZQUEZ	1600033	1.500,00
LUIS ALFONSO JIMENEZ	EMIT-216003423	1.863,40
MANUEL GARCÍA CORDOBA	48/2016	2.282,06
ENDESA ENERGÍA SAU	AGRUPACION 2911991	1.909,37
ENDESA ENERGÍA XXI SL	AGRUPACIÓN 1580271	2.179,95
TALLERES RAMISUR S.L.	16/1986	3.267,00
ANCONGAS S.L	160931	1.594,01
VIMAXABROS S.L.	3 000246, 3 000247	4.814, 59
RUBEN SILVA PEREZ	56, 61	2.634, 17
SALVA PEREZ BÉJAR	32	1.294,70
EVA ESTHER FORTES GARCÍA	471/16	4.465,38
CONSORCIO PROV. RSU MALAGA	VARIOS/24 (LAVADO CONTENEDORES)	1.577,62

OBRA: AEPSA URB. DIF. TRAMOS CASO URBANO ALCAUCIN.

PROVEEDOR	FACT. Nº	IMPORTE €
-----------	----------	-----------

SALVA PEREZ BEJAR	33	205,70
RUBEN SILVA PEREZ	55,58, 60	1.898,68
JUAN ANTONIO NEGRETE GARCÍA	16/64	76,23
OSCA GERMÁN PÉREZ RAMÍREZ	10	457,38 (aplicamos a esta obra 261,36, el resto a vías públicas)
DAPA 2011, S.L.	F01352	540,60
FCO. MANUEL GARCÍA VELASCO	858	929,28
VERCASI ELECTRICIDAD S.L.	28/2016	1.640,76
JOSÉ CALZADO E HIJOS S.L.	63/2016	174,24
EVA ESTHER FORTES GARÍCA	435/16, 467/16	1069,05
SUMINISTROS INDUSTRIALES BUSTOS S.L.	EF160077	794,49 (aplicamos a esta obra el importe de 566,04 euros, el resto a vias publicas, puesto que no se destino íntegramente a esta obra)
PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.	1/1227	735,39

OBRA: AEPSA AREA DE SERVICIOS 2ª FASE.

PROVEEDOR	FACT. Nº	IMPORTE €
RUBEN SILVA PÉREZ	59	238,12
EVA ESTHER FORTES GARCÍA	466/16	224,48
INSTA. PROF.DEL ALUMNIO SLU	296	834,84
DAPA 2011 S.L.	F01351	286,11
MIGUEL BUSTOS E HIJOS S.L.	FE160094	1.016,40
FCO. MANUEL GARCÍA VELASCO	859	732,05

OBRA: CAMINO DEL ALCAZAR .

PROVEEDOR	FACT. Nº	IMPORTE €
VIMAXABROS S.L.	1 000168	222,83

Igualmente se APRUEBA EL PAGO DOMICILIADO DE LA POLIZA DE SEGURO CON GENERALI ESPAÑA, por importe 374,31 anualidad 2016-2017, Y POLIZA DE SEGURO CON GES SEGUROS Y REASEGUROS S.L., por importe 157,16 euros anualidad 2016-2017.

3.- ASUNTOS URGENTES.

NO HABIENDO ASUNTOS URGENTES QUE TRATAR, SE PASA AL PUNTO SIGUIENTE.

Tras ello, y no habiendo otros asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y treinta minutos, firmando el presente acta, con el visto bueno del Sr. Alcalde, la Secretaria.