

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017.**

**Sres. Asistentes:**

**Alcaldesa-Presidenta:** Dña. María Dolores Verdúñez Flores.

**Concejales:** D. Pascual Muñoz Recuero. Dña. María Dolores Machado Pradillo. D. Carlos Castillo Cañizares.

**Secretario:** D. Miguel Angel Comendador Comendador.

En la Casa Consistorial de Villanueva de Alcardete (TOLEDO), siendo las doce horas y diez minutos del día veintiocho de abril de dos mil diecisiete en primera convocatoria, se reúnen los/as Sres./as Concejales/as arriba mencionados/as, miembros integrantes de la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la misma en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 46.1 de la vigente Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Abierta la Sesión por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, comprobada la existencia del quórum legal para su celebración, se pasan a tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día.

**PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.-**

Haciendo uso de la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta según establecen los arts. 112-113 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, pregunta a los/as Sres./as Concejales/as si alguien ha de formular alguna observación o rectificación al Acta de la sesión anterior celebrada con carácter ordinario el día 31 de marzo de 2017, concediéndose al efecto un turno de intervenciones.

No produciéndose ninguna y por unanimidad de todos/as los/as asistentes a la Sesión, lo que constituye la mayoría absoluta del número legal de miembros que integran el mencionado Órgano Municipal Colegiado, queda aprobada el Acta de la sesión anterior celebrada con carácter ordinario el día 31 de marzo de 2017 en sus propios términos, autorizándose su transcripción al libro oficial de Actas de Sesiones de la Junta de Gobierno Local de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113.1f) del citado texto normativo.

**SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de Asuntos Económicos.-**

**2.1.- Aprobación de facturas.**

Examinados los gastos incluidos en la relación núm. 4/2017, por un importe total de 99.069,74 €, esta Junta de Gobierno Local tras deliberar sobre el asunto y por unanimidad de sus asistentes lo que constituye la mayoría absoluta del número legal de miembros que la integran, ACUERDA: APROBAR los referidos gastos con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se expresan:

| Factura  | Denominación Social                | Fecha      | Partida   | Importe  | Texto Concepto                          |
|----------|------------------------------------|------------|-----------|----------|---|
| 47       | AGENJO AGENJO, PIEDAD              | 30/03/2017 | 231 480   | 80,00    | SUM. PRODUCTOS CHEQUE BEBE.             |
| 121281   | ART. FIESTA Y REGALOS MURILLO S.L. | 11/04/2017 | 920 22100 | 306,86   | SUM. BANDERAS PARA AYUNTAMIENTO.        |
| 11359    | ASCENSORES ENINTER S.L.            | 04/04/2017 | 320 213   | 172,32   | INST. BATERIA ASCENSOR COLEGIO.         |
| 46689    | ASCENSORES ENINTER S.L.            | 01/04/2017 | 231 213   | 239,10   | REVISION ASCENSOR C. SOCIAL 2º T.       |
| 46690    | ASCENSORES ENINTER S.L.            | 01/04/2017 | 320 213   | 239,10   | MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO 2º T.    |
| 58       | A. CULTURAL BANDA CORNETAS.        | 24/04/2017 | 334 22699 | 4.400,00 | ACTUACION SEMANA SANTA.                 |
| 802      | AUTOLINEAS RUBIOCAR, S.L.          | 31/03/2017 | 341 22609 | 210,00   | TRASLADO EQUIPO FUTBOL A CORRAL AL      |
| 817      | AUTOLINEAS RUBIOCAR, S.L.          | 31/03/2017 | 341 22609 | 210,00   | TRASLADO EQUIPO FUTBOL A NUMANCIA       |
| 20170871 | AUTOLINEAS RUBIOCAR, S.L.          | 19/04/2017 | 341 22609 | 210,00   | SERV. AUTOBUS E. FUTBOL A TARANCON      |
| 20170876 | AUTOLINEAS RUBIOCAR, S.L.          | 19/04/2017 | 341 22609 | 210,00   | SERV. AUTOBUS E. FUTBOL PUEBLA ALMO     |
| 20170895 | AUTOLINEAS RUBIOCAR, S.L.          | 20/04/2017 | 334 22609 | 850,00   | VIAJE A SORIA 25 ANIV. BIBLIOTECA.      |
| 20170896 | AUTOLINEAS RUBIOCAR, S.L.          | 20/04/2017 | 334 22609 | 319,00   | VIAJE A VILLA PAZ 25 ANIVER. BIBLIOTECA |
| 44       | BOTIJA HERGUETA, YOLANDA           | 30/03/2017 | 231 480   | 40,00    | SUM. PRODUCTOS CHEQUES BEBE.            |
| 1        | C.D.E. ALCARDETENIS                | 03/04/2017 | 341 22609 | 100,00   | ORGANIZ. CAMPEONATO TENIS "MANUEL       |
| 5        | CAÑIZARES RECUERO, MARIA ISABEL    | 23/01/2017 | 920 22103 | 77,30    | SUM. MATERIAL LIMPIEZA AYUNTAMIENTO     |
| 6        | CAÑIZARES RECUERO, MARIA ISABEL    | 25/01/2017 | 231 212   | 162,60   | SUM. LIMPIEZA C. MAYORES.               |

|                   |                                     |            |            |          |   |
|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|---|
| 7                 | CAÑIZARES RECUERO, MARIA ISABEL     | 16/02/2017 | 323 22100  | 105,40   | SUM MATERIAL LIMPIEZA C.A.I.            |
| 278               | CARBURANTES CASREQUI S.L.           | 31/03/2017 | 132 22103  | 58,00    | SUM. GASOIL VEHICULOS MUNICIPALES.      |
|                   |                                     |            | 1531 213   | 65,00    | SUM. GASOIL VEHICULOS MUNICIPALES.      |
|                   |                                     |            | 164 22100  | 26,92    | SUM. GASOIL VEHICULOS MUNICIPALES.      |
|                   |                                     |            | 170 22199  | 427,20   | SUM. GASOIL VEHICULOS MUNICIPALES.      |
|                   |                                     |            | 231 22103  | 212,00   | SUM. GASOIL VEHICULOS MUNICIPALES.      |
|                   |                                     |            | 410 22103  | 75,00    | SUM. GASOIL VEHICULOS MUNICIPALES.      |
| 41                | CARPINTERO AGENJO, MARIA ANGELES    | 30/03/2017 | 231 480    | 40,00    | SUM. PRODUCTOS CHEQUE BEBE.             |
| 6                 | CASTILLO CAÑIZARES, BEATRIZ         | 31/03/2017 | 231 22799  | 1.168,86 | TERAPIA A DOMICILIO C. MAYORES MARZO    |
| 158               | CASTILLO REUNIDOS, S.L.             | 24/03/2017 | 410 213    | 1.165,23 | REPARACION TRACTOR KUBOTA.              |
| 159               | CASTILLO REUNIDOS, S.L.             | 27/03/2017 | 410 213    | 187,55   | REPARAC. TRACTOR JOHN DEERE.            |
| 2016              | C. USU. AGUAS SUBT. LILLO-QUINTANAR | 24/04/2017 | 943 466    | 99,00    | CUOTA ANUAL POZO 2016.                  |
| 01/2017           | CONS.SER. P.MEDIOAMB. TOLEDO.       | 31/03/2017 | 1621 22799 | 265,60   | REC. PRODUCTO SUCIO PUNTO LIMPIO.       |
| 3/17              | CONS.SER. P.MEDIOAMB. TOLEDO.       | 24/03/2017 | 943 467    | 8.008,76 | RECOGIDA BASURAS MARZO/2017.            |
| 43                | CORRALES LAGUIA, JOSE MIGUEL        | 30/03/2017 | 231 480    | 40,00    | SUM. PRODUCTOS CHEQUES BEBE.            |
| 15                | DIAZ HONTANAYA, VERONICA            | 07/03/2017 | 231 480    | 20,00    | SUM. PRODUCTOS CHEQUE BEB E.            |
| 310               | DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO     | 07/04/2017 | 920 22603  | 34,50    | PUB. ANUNCIOS B.O.PROVINCIA.            |
| 2016              | E.S. VIRGEN DE LA MUELA S.L.        | 24/03/2017 | 312 22103  | 740,35   | SUM. GASOIL CALEFACCION C. MEDICO.      |
| 2017              | E.S. VIRGEN DE LA MUELA S.L.        | 24/03/2017 | 231 22103  | 325,62   | SUM. GASOIL CALEFACCION C. SOCIAL.      |
| 2018              | E.S. VIRGEN DE LA MUELA S.L.        | 24/03/2017 | 323 22103  | 330,31   | SUM. GASOIL CALEFACCION C.A.I.          |
| 2019              | E.S. VIRGEN DE LA MUELA S.L.        | 24/03/2017 | 920 22103  | 404,01   | SUM. GASOIL CAL. AYTO.                  |
| 01/0002262/17     | E.S. VIRGEN DE LA MUELA S.L.        | 07/04/2017 | 231 22103  | 293,46   | SUM. GASOIL CALEFACCION HOGAR JUBIL     |
| 01/0002263/17     | E.S. VIRGEN DE LA MUELA S.L.        | 07/04/2017 | 231 22103  | 404,68   | SUM. GASOIL CALEFACCION C. SOCIAL.      |
| 01/0002264/17     | E.S. VIRGEN DE LA MUELA S.L.        | 07/04/2017 | 920 22103  | 288,10   | SUM. GASOIL CALEFACCION CAMARA AGR      |
| 708000177         | ELECTROABAD, S.L.                   | 31/03/2017 | 165 22799  | 919,60   | MANT. ALUMBRADO PUBLICO MARZO.          |
| 708000200         | ELECTROABAD, S.L.                   | 10/04/2017 | 170 213    | 604,33   | TRABAJOS ELECT. AUMENTO POTENCIA A      |
| 708000201         | ELECTROABAD, S.L.                   | 10/03/2017 | 165 213    | 1.417,27 | INST. FOTOCEDULAS CUADROS A. PUBLICO    |
| 708000202         | ELECTROABAD, S.L.                   | 10/04/2017 | 165 213    | 488,94   | REP. ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO.         |
| 708000207         | ELECTROABAD, S.L.                   | 11/04/2017 | 165 213    | 158,53   | MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO.             |
| 170020            | FALERO SANTOS, FRANCISCO J.         | 05/04/2017 | 170 22199  | 1.093,73 | SUM. HERBICIDA TRATAMIENTO PINOS.       |
| 6                 | FERNANDEZ LUCERON, JESUS            | 01/04/2017 | 326 131    | 255,00   | PROFESOR ESC. MUSICA CLARINETE MAR      |
| F123951           | FERRETERIA LA ORDEN S.L.            | 30/03/2017 | 170 22199  | 283,91   | SUM. MATERIAL ALMACEN.                  |
| 39                | GARCIA SANCHEZ, JAIME               | 30/03/2017 | 231 480    | 60,00    | SUM. PRODUCTOS CHEQUES BEBE.            |
| 3823              | GARRIDO NICOLAS, MANUEL             | 27/03/2017 | 170 22199  | 8,80     | SUM. PRODUC. SEMANA CULTURAL Y CAR      |
|                   |                                     |            | 338 22699  | 97,90    | SUM. PRODUC. SEMANA CULTURAL Y CAR      |
| 161               | GRAFICAS LIMA                       | 24/04/2017 | 231 22000  | 9,00     | SUM. MATERIAL ACT. CULTURALES, AYTO,    |
|                   |                                     |            | 334 22609  | 737,48   | SUM. MATERIAL ACT. CULTURALES, AYTO,    |
|                   |                                     |            | 920 22000  | 68,49    | SUM. MATERIAL ACT. CULTURALES, AYTO,    |
| 6                 | HERMANOS CALLEJA C.B.               | 29/03/2017 | 170 213    | 114,95   | TRAB CARPINTERIA C.A.I., COLEGIO, BIBLI |
|                   |                                     |            | 320 212    | 44,77    | TRAB CARPINTERIA C.A.I., COLEGIO, BIBLI |
|                   |                                     |            | 323 212    | 36,30    | TRAB CARPINTERIA C.A.I., COLEGIO, BIBLI |
|                   |                                     |            | 3321 212   | 78,65    | TRAB CARPINTERIA C.A.I., COLEGIO, BIBLI |
| 20170330030355228 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.           | 30/03/2017 | 165 22100  | 438,76   | FACTURA LUZ C/ MOLINILLO, 1 MARZO.      |
| 20170330030355230 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.           | 30/03/2017 | 320 22100  | 145,82   | FACTURA LUZ C/ ACEÑA, 14 MARZO.         |

|                   |                                      |            |            |           |                                       |
|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 20170330030361176 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 231 22100  | 255,93    | FACTURA LUZ C/ ROLLO, Nº 1 MARZO.     |
| 20170330030376646 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 920 22100  | 91,94     | FACTURA LUZ C/ GRAL. LABARRA,25-2º MA |
| 20170330030376703 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 231 22100  | 133,89    | FACTURA LUZ C. SOCIAL MARZO.          |
| 20170330030376761 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 3321 22100 | 213,87    | FACTURA LUZ C/ RONDA, 3 MARZO.        |
| 20170330030376826 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 165 22100  | 894,32    | FACTURA LUZ C/ VELAZQUEZ,27 MARZO.    |
| 20170330030376884 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 165 22100  | 506,03    | FACTURA LUZ C/ MAYOR, 82 MARZO.       |
| 20170330030376948 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 135 22100  | 56,58     | FACTURA LUZ C/ CIUDAD REAL, 71 MARZO  |
| 20170330030377137 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 165 22100  | 52,07     | FACTURA LUZ ALBERGUE MARZO.           |
| 20170330030378035 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 165 22100  | 144,93    | FACTURA LUZ C/ MONTE, 26 MARZO.       |
| 20170330030378040 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 165 22100  | 572,41    | FACTURA LUZ C/ SANTA ANA, 17 MARZO.   |
| 20170330030378672 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 165 22100  | 949,55    | FACTURA LUZ C/ MAYOR, 25 MARZO.       |
| 20170330030378682 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 165 22100  | 449,50    | FACTURA LUZ C/ CIUDAD REAL, 14 MARZO  |
| 20170330030378686 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 165 22100  | 563,78    | FACTURA LUZ C/ MIGUEL MORLAN, 45 MAR  |
| 20170330030395863 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 165 22100  | 574,19    | FACTURA LUZ C/ LARA, 9 MARZO.         |
| 20170330030404515 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 320 22100  | 196,08    | FACTURA LUZ PABELLON MARZO.           |
| 20170330030411093 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.            | 30/03/2017 | 342 22100  | 331,41    | FACTURA LUZ C/ MAYOR, 99 CFUTBOL MAR  |
| 20170330030368842 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 920 22100  | 40,28     | FACTURA LUZ C/ CERVANTES, 2 MARZO.    |
| 20170330030368843 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 920 22100  | 13,52     | FACTURA LUZ C/ SAN SEBASTIAN, 4 MARZO |
| 20170330030368844 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 920 22100  | 141,74    | FACTURA LUZ AYUNTAMIENTO, MARZO.      |
| 20170330030368845 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 920 22100  | 180,82    | FACTURA LUZ CORRALAZO, 2 MARZO.       |
| 20170330030368846 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 920 22100  | 85,33     | FACTURA LUZ PLZA CONSTITUCIÓN,1 MAR   |
| 20170330030368847 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 920 22100  | 115,51    | FACTURA LUZ PLZA. CONSTITUCION, 2 MA  |
| 20170330030368848 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 231 22100  | 247,88    | FACTURA LUZ HOGAR JUBILADO, MARZO.    |
| 20170330030368849 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 312 22100  | 31,47     | FACTURA LUZ C. MEDICO MARZO.          |
| 20170330030370380 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 323 22100  | 110,78    | FACTURA LUZ C.A.I. MARZO.             |
| 20170330030370703 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 165 22100  | 97,43     | FACTURA LUZ C/ EUROPA, Nº 15 MARZO.   |
| 20170330030372083 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 165 22100  | 277,21    | FACTURA LUZ C/ VIÑAS, 1 MARZO.        |
| 20170330030372145 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 165 22100  | 358,60    | FACTURA LUZ C/ BUTANO, 25 MARZO.      |
| 20170330030372896 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 920 22100  | 12,06     | FACSTURA LUZ C/ GOYA, 1 MARZO.        |
| 20170330030373032 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 165 22100  | 224,81    | FACTURA LUZ C/ SAN ROQUE,50 MARZO.    |
| 20170330030373558 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 164 22100  | 160,11    | FACTURA LUZ CEMENTERIO MARZO.         |
| 20170330030375029 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 165 22100  | 173,83    | FACTURA LUZ AVDA. PAZ, 38 MARZO.      |
| 20170330030398075 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 165 22100  | 74,62     | FACTURA LUZ C/ MIGUEL MORLAN, 80 MAR  |
| 20170330030404200 | IBERDROLA COM. ULTIMO REC. S.A.U.    | 30/03/2017 | 165 22100  | 169,41    | FACTURA LUZ C/ FRONTON, 8 MARZO.      |
| 13/17S            | INICIATIVAS RFE S.L.                 | 31/03/2017 | 231 22700  | 530,89    | LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO  |
|                   |                                      |            | 320 22799  | 3.730,16  | LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO  |
|                   |                                      |            | 323 22799  | 1.114,16  | LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO  |
|                   |                                      |            | 3321 22799 | 455,22    | LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO  |
|                   |                                      |            | 920 22799  | 683,40    | LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MARZO  |
| A/2017/A/1703011  | INNERIA SOLUTIONS, S.L.U.            | 31/03/2017 | 231 22799  | 32.480,31 | SERV. AYUDA DOMICILIO MARZO.          |
| 170037            | INSTALACIONES ESCOBAR FERNANDEZ S.L. | 31/03/2017 | 320 213    | 96,20     | TRABAJOS FONTANERIA COLEGIO.          |
| 170038            | INSTALACIONES ESCOBAR FERNANDEZ S.L. | 31/03/2017 | 320 213    | 29,11     | TRABAJOS FONTANERIA PABELLON.         |
| 170039            | INSTALACIONES ESCOBAR FERNANDEZ S.L. | 31/03/2017 | 231 213    | 134,07    | TRABAJOS FONTANERIA HOGAR JUBILADO    |
| 170040            | INSTALACIONES ESCOBAR FERNANDEZ S.L. | 31/03/2017 | 170 213    | 36,30     | TRABAJOS FONTANERIA PARQUE SAN RO     |

|              |  |            |            |          |                                       |
|--------------|--|------------|------------|----------|---------------------------------------|
| 170041       | INSTALACIONES ESCOBAR FERNANDEZ S.L.   | 31/03/2017 | 312 213    | 36,30    | REPARAC. FONTANERIA CONSULTORIO M     |
| 170042       | INSTALACIONES ESCOBAR FERNANDEZ S.L.   | 31/03/2017 | 920 213    | 21,78    | TRABAJOS FONTANERIA LOCAL BANDA MU    |
| 170043       | INSTALACIONES ESCOBAR FERNANDEZ S.L.   | 31/03/2017 | 3321 213   | 52,43    | REPARACIONES FONTANERIA BIBLIOTECA    |
| 170044       | INSTALACIONES ESCOBAR FERNANDEZ S.L.   | 04/04/2017 | 231 213    | 1.346,88 | TRABAJOS FONTANERIA LOCAL ALZHEIME    |
| 17050        | IZQUIERDO PEREZ, RAUL                  | 22/03/2017 | 170 214    | 99,22    | ROTULAC. CAMION RENAULT MATRICULA     |
| 69           | LA MANCHA PRODUCCIONES S.L.            | 01/04/2017 | 920 22601  | 450,12   | UBLICIDAD INSTITUCIONAL 1º TRIMESTRE  |
| 234          | LEMUR IDEAS S.L.                       | 18/04/2017 | 920 216    | 302,50   | CUOTA APLICACION APP BANDAMOVIL.      |
| FV1701002195 | LIBRADO LORIENTE, S.A.                 | 31/03/2017 | 1531 210   | 18,51    | SUM. ELECTRODOS ALMACEN, ETC.         |
|              | LIBRADO LORIENTE, S.A.                 |            | 170 22199  | 48,46    | SUM. ELECTRODOS ALMACEN, ETC.         |
| 129          | LOPEZ LOPEZ, JUAN                      | 28/03/2017 | 920 212    | 242,00   | LIMPIEZA FALDONES BALCONES AYUNTAM    |
| 7            | LOZANO NICOLAS JOSEFA                  | 06/04/2017 | 170 22199  | 30,05    | SUM. MATERIAL LIMPEZA C.A.I.          |
|              |  |            | 323 22100  | 33,00    | SUM. MATERIAL LIJPIEZA C.A.I.         |
| 17/000509    | MECANOGRAFICA INTEGRAL, S.L.L.         | 07/04/2017 | 3321 635   | 304,92   | SUM. ESTANTERIAS BIBLIOTECA PUBLICA.  |
| 5397         | MONT. ELECTRICOS LOPEZ SANCHEZ S.L.    | 24/04/2017 | 338 22699  | 863,46   | ALQUILER GRUPO ELECTROGENO FIESTA     |
| 1            | MURO ESCRIBANO ROSARIO                 | 21/04/2017 | 170 22199  | 29,90    | SUM. MATERIAL C.A.I., COLEGIO,PABELLO |
|              |  |            | 231 212    | 114,15   | SUM. MATERIAL C.A.I., COLEGIO,PABELLO |
|              |  |            | 320 22100  | 110,50   | SUM. MATERIAL C.A.I., COLEGIO,PABELLO |
|              |  |            | 338 22699  | 49,30    | SUM. MATERIAL C.A.I., COLEGIO,PABELLO |
|              |  |            | 920 22103  | 186,20   | SUM. MATERIAL C.A.I., COLEGIO,PABELLO |
| FACTURA/147  | OBRAS PUB. E INGENIERIA CIVIL MJ, S.L. | 12/04/2017 | 1531 210   | 1.210,00 | SUM. MAT. SEÑALES,REAL. BADENES PEAT  |
| 46           | OSORIO LOZANO, CRISTINA                | 30/03/2017 | 231 480    | 20,00    | SUM. PRODUCTOS CHEQUE BEBE.           |
| F17/000060   | PIROTECNIA VULCANO S.L.                | 25/04/2017 | 338 22699  | 3.500,00 | FUEGOS ARTIFICIALES SAN JORGE.        |
| 43           | PRADILLO CAÑIZARES, MARIA JOSEFA       | 22/04/2017 | 334 22609  | 66,00    | SUM. PRODUCTOS SEM. CULTURAL, ETC.    |
|              |  |            | 338 22699  | 27,00    | SUM. PRODUCTOS SEM. CULTURAL, ETC.    |
|              |  |            | 920 22601  | 153,50   | SUM. PRODUCTOS SEM. CULTURAL, ETC.    |
| 5            | PRADILLO CAÑIZARES, MONSERRAT          | 25/04/2017 | 334 22609  | 31,10    | SUM. PRODUC. VISITA SUBDEL. GOB., EXP |
|              |  |            | 920 22601  | 248,21   | SUM. PRODUC. VISITA SUBDEL. GOB., EXP |
| 17/18        | PROD. ART. FERNANDEZ SERRANO S.L.      | 24/04/2017 | 338 22699  | 5.445,00 | ACT. ORQUESTA SONITAL FESTIVIDAD SAN  |
| 4            | PRUMOA, C.B.                           | 03/04/2017 | 231 202    | 484,00   | ARRENDAMIENTO C. MAYORES ABRIL.       |
| 74A000358    | REPSOL DIRECTO, S.A.                   | 31/03/2017 | 320 22103  | 1.638,30 | SUM. GASOIL CALEFACCION C.A.I. Y COLE |
|              |  |            | 323 22103  | 105,30   | SUM. GASOIL CALEFACCION C.A.I. Y COLE |
| 6            | RODRIGO CHAVES, MIGUEL ANGEL           | 02/04/2017 | 312 213    | 779,36   | REP. EQUIPOS AIRE ACOND. C. MEDICO.   |
| T/002        | ROLDAN SANTIAGO, FRANCISCO             | 31/03/2017 | 338 22699  | 37,99    | SUM. ROLLOS CINTA ESCENARIO CARNAV    |
| 40           | SANCHEZ IZQUIERDO, NIEVES              | 30/03/2017 | 231 480    | 140,00   | SUM. PRODUCTOS CHEQUES BEBE.          |
| 1            | SANCHIDRIAN RODRIGUEZ, BEATRIZ         | 24/03/2017 | 334 22609  | 113,74   | CONFERENCIA "MUJER SIGLO XXI, SEMANA  |
| 224          | SANZ ROLDAN S.L.                       | 01/04/2017 | 170 214    | 146,16   | SUM. MAT. C. MAYORES, ALMACEN, ZAHOF  |
|              |  |            | 170 22199  | 4,85     | SUM. MAT. C. MAYORES, ALMACEN, ZAHOF  |
|              |  |            | 231 212    | 199,95   | SUM. MAT. C. MAYORES, ALMACEN, ZAHOF  |
|              |  |            | 454 22199  | 209,21   | SUM. MAT. C. MAYORES, ALMACEN, ZAHOF  |
| 11           | SARRION CARRASCOSA, PEDRO              | 20/04/2017 | 326 131    | 411,94   | CLASES PIANO ABRIL ESC. MUSICA.       |
| 130          | SERBOBAN S.L.L.                        | 03/04/2017 | 231 22799  | 1.387,87 | SERV. COMIDAS A DOMICILIO MES DE MAR  |
| 40           | SOLANO REAL, SOTERO                    | 28/02/2017 | 1621 22799 | 314,60   | RETIRADA PRODUCTOS PUNTO LIMPIO.      |
| 11845        | SUPERMERCADOS VERVILLE S.U.            | 27/03/2017 | 170 22199  | 39,33    | SUM. BOLSONES BASURA PARQUES.         |

|         |                             |            |           |           |                              |
|---------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 13077   | SUPERMERCADOS VERVILLE S.U. | 03/04/2017 | 170 22199 | 47,88     | SUM. BOLSAS BASURA.          |
| 45      | TORRE CAÑIZARES, JOSE       | 30/03/2017 | 231 480   | 100,00    | SUM. PRODUCTOS CHEQUES BEBE. |
| V13/451 | VIGILANCIA PRESENCIAL, S.L. | 31/03/2017 | 454 22799 | 363,00    | SERVIC. GUARDERIA MARZO      |
| 42      | ZAFRA MARTINEZ, SANTIAGO    | 30/03/2017 | 231 480   | 40,00     | SUM. PRODUCTOS CHEQUE BEBE.  |
|         |                             |            | TOTAL     | 99.069,74 |                              |

**TERCERO.- Aprobación, si procede, del Contrato de Prestación de Servicios de Asesoramiento Jurídico.**

Se da cuenta por la Alcaldía-Presidencia de la necesidad de contratar la realización del servicio de Asesoramiento Jurídico, en régimen de arrendamiento de servicios según la documentación obrante en el Expediente de su razón.

Considerando que se trata de un contrato menor de servicios por razón de la cuantía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, esta Junta de Gobierno Local tras deliberar sobre el asunto y por unanimidad de sus asistentes lo que constituye la mayoría absoluta del número legal de miembros que la integran, ACUERDA:

*Primero.-* APROBAR la contratación de los servicios descritos con CONSULTORIA NOVA LEGEM SL, española, de duración indefinida, con domicilio en 28014 MADRID, calle Zorrilla, 21, 2º dcha., con CIF B-83725192, considerando su capacidad de obrar y habilitación profesional para realizar la prestación.

*Segundo.-* LAS prestaciones consistirán en:

- Asesoramiento en todos los asuntos de cualquier índole jurídica (exceptuando cuestiones laborales y fiscales), con examen y redacción de documentos.
- Actuaciones de carácter extrajudicial.
- Interposición de Recurso Contencioso Administrativo contra la Resolución adoptada por la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el 25 de enero de 2017 que resuelve imponer al Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (TOLEDO) una sanción de 160.420,93 € y la obligación de indemnizar por los daños causados en la cuantía de 48.126,28 €.

*Tercero.-* CONTRATAR los servicios profesionales para el período comprendido entre 1 de mayo de 2017 al 1 de mayo de 2018, por un importe de 1.000 € (MIL EUROS) mensuales más el IVA de aplicación en cada momento con cargo a la aplicación presupuestaria 920 22604 del vigente Presupuesto General de la Entidad.

*Cuarto.-* AUTORIZAR a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, como representante legal del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (TOLEDO), para la firma y formalización del contrato destinado a recoger las obligaciones entre ambas partes.

*Y no habiendo más asuntos que tratar, ni suscitada cuestión alguna al respecto de lo tratado, se levanta la Sesión por la Sra. Alcaldesa-Presidenta siendo las doce horas y cuarenta minutos del día de la fecha, extendiéndose la presente Acta que firma conmigo, el Secretario. Doy fe pública.*

Vº Bº  
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

EL SECRETARIO,

Fdo.: María Dolores Verdúñez Flores.

Fdo.: Miguel A. Comendador C.