

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DEL 21 de octubre de 2016 A LAS 10:00 HORAS

- 1.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión celebrada el día
- 2.- Comunicaciones.
- 3.- Devolución de Garantía Definitiva a la entidad mercantil JUAN ROMO, S.A., correspondiente al contrato de obras de "Reparación de la Calle Amapola".-
- 4.- DECLARAR RETIRADA LA OFERTA PRESENTADA POR EL LICITADOR D. MANUEL ARANDA AGAR AL CONTRATO DE "SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE COMISARÍA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE JEREZ" Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR SIGUIENTE, POR ORDEN DE CLASIFICACIÓN, INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS, S.L. DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA AL REFERIDO CONTRATO.
- 5.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE CATERING PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES PARA EL DÍA 4 DE OCTUBRE. "JUNTAS ANTE UN NUEVO TIEMPO".
- 6.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION MENOR DEL SERVICIO DE REPARACIÓN MÁQUINA IMPRESORA-FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 161 SPF DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS
- 7.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION MENOR DE SUMINISTRO DE ASPERSORES PARA EL RIEGO DE LA PRADERA HIPICA DE CHAPIN.
- 8.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION MENOR DEL SUMINISTRO DEL MEMENTO ADMINISTRATIVO 2017
- 9.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DETECCIÓN DE INCENDIOS EN CENTRO BLAS INFANTE
- 10.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-738, POR IMPORTE DE 2.396,57€.
- 11.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-737, POR IMPORTE DE 12.561,98€.
- 12.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-729, POR IMPORTE DE 10.962,71€.
- 13.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-788, POR IMPORTE DE 35.600,45€.
- 14.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A BERNAL VIDRIOS Y ACRISTALAMIENTOS, S.L., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-765, POR IMPORTE DE 156,09€.

		Código Cifrado de Verificación: BP1QB6D1I031XN9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Secretario de la Junta de Gobierno Local - Santiago Galván Gomez	FECHA	19/10/2016
Firma	Alcaldesa - M ^a del Carmen Sánchez Diaz	FECHA	19/10/2016
 R11286D1C0L1009			

- 15.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A GESTIÓN DE SERVICIOS LA CARTUJA (GESSER, S.L.), FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-764, POR IMPORTE DE 8.944,58€.
- 16.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-773, POR IMPORTE DE 1.104,98€.
- 17.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A SOLRED, S.A., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-774, POR IMPORTE DE 430,51€.
- 18.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A DISLIMJE S.L., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-744, POR IMPORTE DE 376,94€.
- 19.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-717, POR IMPORTE DE 3.129,87€.
- 20.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A RUTESA, SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-612, POR IMPORTE DE 122,05€.
- 21.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A RUTESA, SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L. , FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-600, POR IMPORTE DE 131,37€.
- 22.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A RUTESA, SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-592, POR IMPORTE DE 240,78€.
- 23.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A PROVIS SONIDO E ILUMINACIÓN, S.L., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-743, POR IMPORTE DE 2.057,00€.
- 24.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-730, POR IMPORTE DE 2.043,44€.
- 25.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A SOLRED, S.A., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-728, POR IMPORTE DE 4.646,90€.
- 26.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-762, POR IMPORTE DE 247,34€.
- 27.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-768, POR IMPORTE DE 1.280,51€.
- 28.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-799, POR IMPORTE DE 16.157,35€.
- 29.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A SRCL CONSENUR, S.L., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-757, POR IMPORTE DE 76,10€.

		Código Cifrado de Verificación: BP1QB6D1I031XN9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Secretario de la Junta de Gobierno Local - Santiago Galván Gomez	FECHA	19/10/2016
Firma	Alcaldesa - Mª del Carmen Sánchez Diaz	FECHA	19/10/2016
 R11286D1C0L1009			

- 30.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A ABELLO LINDE, S.A., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-756, POR IMPORTE DE 149,81€.
- 31.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A FEDERICO JOLY Y CIA, S.L., FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-787, POR IMPORTE DE 500,00€.
- 32.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A RADIO JEREZ, S.L. (CADENA SER), FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-810, POR IMPORTE DE 26.999,56€.
- 33.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL, SUMINISTRO ELÉCTRICO AGRUPACIÓN 2736248, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-786, POR IMPORTE DE 8.305,95€.
- 34.- APROBACIÓN DE CUENTA JUSTIFICADA CORRESPONDIENTE A LA 2ª JUSTIFICACIÓN DE ANTICIPO DE CAJA FIJA, DEL ÁREA DE IGUALDAD, ACCION SOCIAL Y MEDIO RURAL, EXPEDIENTE DE GASTOS Nº G231, POR IMPORTE DE 1.048,59 €.
- 35.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A SETAC, S.L., EN CONCEPTO DE "CERTIFICACIÓN 4ª, CONSERVACIÓN GENERAL Y REPARACIONES DE EQUIPOS", FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-809, POR IMPORTE DE 117.052,68€.
- 36.- APROBACIÓN DE GASTOS PARA LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR RELATIVO AL " SUMINISTRO DE 2 VENTILADORES PARA LAS OFICINAS DE TURISMO QUE SE INSTALAN EN EL EXTERIOR" POR IMPORTE TOTAL DE 178,00 €
- 37.- APROBACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS Y DE LA INVERSIÓN CONTENIDA EN EL PROYECTO DE SIFÓN DEL ACUEDUCTO DE TEMPUL EN LA GUAREÑA
- 38.- PRÉSTAMO TEMPORAL DE PIEZA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL (OCHO CUENTAS DE COLLAR DE CORNALINA) AL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CÓRDOBA.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Jerez de la Frontera, 19 de octubre de 2016

		Código Cifrado de Verificación: BP1QB6D1I031XN9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/	
Firma	Secretario de la Junta de Gobierno Local - Santiago Galván Gomez	FECHA	19/10/2016
Firma	Alcaldesa - Mª del Carmen Sánchez Diaz	FECHA	19/10/2016
 R11286D1C0L1009			