

	AYTO. DE NAVIA		TABLÓN	
	Código de Documento JGL13I00M9 EXTRACTO acta JGL 02.09.19	Código de Expediente JGL/2019/34	Fecha y Hora 06/09/20 19 12:14	Página 1 de 3
	Código de Verificación Electrónica (COVE)	 506T1Y2T3B0X480H0GL2		

Borrador del acta de la SESION ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Ayuntamiento el día 02 de SEPTIEMBRE de 2019.

En la Villa de Navia, siendo las doce horas y cincuenta minutos del día dos de septiembre de dos mil diecinueve, se reúne en la Alcaldía-Presidencia de la Casa Consistorial, la Junta de Gobierno Local a fin de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, y previa citación al efecto, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente.

Abierta la sesión por la Presidencia, una vez comprobado por la Secretario General la existencia de quórum suficiente para que pueda celebrarse, se procede a la deliberación de los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.

APROBACIÓN del borrador de acta de la sesión celebrada en fecha 26.08.19.

2.- APROBACIÓN DE FACTURAS, RECIBOS Y OTROS GASTOS.

APROBACIÓN de la relación contable de facturas **F/2019/78:**

ACUERDO

➤aprobar la relación contable de facturas **F/2019/78** que incluye desde la factura núm. F/2019/1626 hasta la núm. F/2019/1646 por un importe total de **63.454,13 €**, y que se adjunta como Anexo de este acta.

3.- SOLICITUDES LICENCIAS Y OTRAS AUTORIZACIONES.

Por la Secretario General se informa que no hay ninguna solicitud de licencias y/o autorizaciones municipales para adoptar acuerdo.

ACUERDOS adoptados en cumplimiento de lo previsto en el artículo 91.4, en relación con el 83 del ROF

★ **SIRE 0267/2015..... JOSÉ-EUGENIO GONZÁLEZ LÓPEZ**
devolución aval puesto nº 7 plaza de abastos por finalización contrato

ACUERDO

Primero.- Recibir el puesto núm. 7 de la plaza de abastos de Navia con efectos a partir del 08.06.19.

Segundo.- Aprobar la devolución de la garantía presentada por un importe de trescientos euros (300,00 €) a favor de **don JOSÉ-EUGENIO GONZÁLEZ LÓPEZ** con DNI ***3565**

★ **SIRE 0664/2017..... adjudicación trabajos de estudio y redacción de los proyectos técnicos de baja tensión para alumbrado de potencia superior a 5 kw**

ACUERDO

aprobar un gasto por importe de **nueve mil ciento noventa y seis euros (9.196,00 €)** (IVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria 1650.633.00; a favor de **MONTAJES ELÉCTRICOS PELÁEZ, S.L.;** con CIF B-74122599; en concepto de

➤ trabajos de estudio previo y redacción de proyecto técnico de baja tensión, visado, para alumbrados de potencia superior a 5 kw, dirección de obra, visada para proyecto, dirección y coordinación de las obras, tramitaciones correspondientes. Los trabajos se realizarán en los plazos que le vaya señalando la administración municipal y ello en el marco del programa de subvenciones a Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono dentro del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2044-2020 y que se refiere a 17 alumbrado públicos.

★ **SIRE 0996/2017..... GRUPO MUNICIPAL POPULAR**
solicitud visita obras “Fantasio”

ACUERDO

Autorizar al GRUPO MUNICIPAL POPULAR al acceso a las obras que se realizan en el edificio “Fantasio” siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- ➔ comunicación previa del día y hora, con al menos, cuatro horas de adelanto (preferentemente la semana del 3 al 6 de septiembre)
- ➔ comunicación de la identidad (nombre, apellidos y DNI) de las personas que accedan al recinto y que no podrá ser superior a cinco
- ➔ se deberán obedecer las órdenes que, por materia, de seguridad, disponga el Jefe de Obra o la Dirección facultativa y deberán ir provistos de :
 - x calzado adecuado para entrar en la obra
 - x ropa adecuada para entrar en la obra
 - x casco de seguridad con arnés de cabeza ajustables

★ **CON/2019/2..... apertura ofertas obra “acondicionamiento de local en escuelas La Atalaya de Puerto de Vega”**

ACUERDO

No admitir la oferta presentada por exceder del precio de licitación, declarando desierta la licitación.

★CON/2019/21..... apertura ofertas y adjudicación obras “mejora y acondicionamiento de espacio en escuela Pinín”

ACUERDO

Primero.- Admitir la oferta presentada.

Segundo.- Adjudicar las obras de **mejora y acondicionamiento de espacio para carritos en la escuela “Pinín” de Navia** a favor de **ROBERTO IGLESIAS SÁREZ**, con NIF ***3217**; por ser el que presenta la oferta más ventajosa; por un importe de 34.243,00 € (IVA incluido).

Tercero.- Aprobar un gasto por importe de **treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y tres euros (34.243,00 €)**, que se abonarán con cargo a la partida presupuestaria 9330.609.00.

Cuarto.- El plazo de ejecución de dos (2) meses, comenzará a contar desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo, que se debe firmar en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente al recibí de la notificación del presente acuerdo.

**★SEC/2019/195..... ASENA
autorización uso nave y exención pago tasa TRAIL SENDA COSTERA**

ACUERDO

Primero.- Autorizar a **ASENA** el uso de la nave “El Puerto” desde las 17:00 hasta las 21:00 horas del día 28.09.19 para la celebración de TRAIL SENDA COSTERA NAVIEGA.

Segundo.- Eximir del pago de la tasa por el uso de de las Instalaciones Deportivas Municipales a **ASENA** para la celebración de TRAIL SENDA COSTERA NAVIEGA el día 28.09.19.

Comunicar al interesado que, **con carácter previo a la celebración del evento**, deberá depositar una fianza en la Tesorería Municipal de **doscientos cincuenta euros (250,00 €)**. Dicha cuantía será devuelta una vez comprobado el perfecto estado de la instalación tras la realización de la actividad.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formula ninguno/a.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la Presidencia, siendo las trece horas y dieciocho minutos del día expresado en el encabezamiento.

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 02/09/19

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org. Econ.	Prog. Econ.		RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2019/1626 26/08/2019	G27358837 ASOC. CULT. MUSICAL DAMBARA ACTUACIÓN EN LAS FIESTAS DE NAVIA 2019, 15 Y 16 DE AGOSTO	Emit- 5 19/08/2019	Registrada COMISION DE GOBIERNO	2019	3380	22609				2.550,00		
F/2019/1627 27/08/2019	B74345711 CELTIBERICA DE MINIPUNTOS LIMPIOS S.L. SERVICIO DE 2 MINIPUNTOS LIMPIOS EN NAVIA (ESTACIO DE AUTOBUSES Y PUERTO DE VEGA) (JUN, JUL Y AGO)	Emit- 133 27/08/2019	Registrada COMISION DE GOBIERNO	2019	1621	22700				653,40		
F/2019/1629 30/08/2019	09448203X ROBERTO PEREZ PASTUR TALLERES INFANTILES DE VERANO	2019 13 09/08/2019	Registrada COMISION DE GOBIERNO	2019	3371	22609		2019 20001	1.716,00	13.842,40		
F/2019/1630 31/08/2019	A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES DE AGOSTO	19SM1520/1000024 31/08/2019	Registrada COMISION DE GOBIERNO	2019	1630	22700				31.561,22		
F/2019/1631 31/08/2019	A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS DE LAS PLAYAS DE NAVIA Y FREJULFE	19SM1520/1000026 31/08/2019	Registrada COMISION DE GOBIERNO	2019	1720	22700				4.498,62		
F/2019/1633 23/08/2019	B33475898 EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S.L. SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE SERVICIOS	153.783/F 23/07/2019	Registrada COMISION DE GOBIERNO	2019	1510	22104				526,35		

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 02/09/19

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org. Econ.	Prog. Econ.		RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2019/1634	11440245E EDUARDO ARTIME CRIADO	1 000255	Registrada	2019	3340	22609				786,86		
				2019	3380	22609						
				2019	9200	22000						
23/08/2019	TRABAJOS DE IMPRESION VARIOS SERVICIOS (CULTURA, FIESTAS, POLICIA, P. CIVIL)	20/08/2019	COMISION DE GOBIERNO									
F/2019/1635	B33114851 CENTRO EMISOR DE OCCIDENTE S.L.	184/2019	Registrada	2019	9120	22601				847,00		
23/08/2019	CUÑA RADIOFONICA FIESTAS DE NAVIA	20/08/2019	COMISION DE GOBIERNO									
F/2019/1636	32682176G ANTON RODRIGUEZ COUCEIRO	02/2019	Registrada	2019	3380	22609		2019	20001	60,00	484,00	
27/08/2019	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS (FIESTA VENERA Y COMPETICION DE REMO)	03/08/2019	COMISION DE GOBIERNO									
F/2019/1637	G33521907 GRUPO DE GAITAS "BRISAS DEL NAVIA"	7/2019	Registrada	2019	3380	22609				350,00		
27/08/2019	ACTUACION GRUPO DE GAITAS FIESTAS DE SAN LORENZO (VILLAORIL)	12/08/2019	COMISION DE GOBIERNO									
F/2019/1638	G33521907 GRUPO DE GAITAS "BRISAS DEL NAVIA"	8/2019	Registrada	2019	3380	22609				1.500,00		
27/08/2019	ACTUACION GRUPO DE GAITAS FIESTAS DE NAVIA (14, 15 Y 16 DE AGOSTO)	19/08/2019	COMISION DE GOBIERNO									
F/2019/1639	G33521907 GRUPO DE GAITAS "BRISAS DEL NAVIA"	9/2019	Registrada	2019	3380	22609				350,00		
27/08/2019	ACTUACION GRUPO DE GAITAS FIESTAS DE POLAVIEJA	26/08/2019	COMISION DE GOBIERNO									

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 02/09/19

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org. Econ.	Prog. Econ.		RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2019/1640 28/08/2019	B33449596 RADIO-LUZ (PABLO FERNANDEZ PEREZ, S.L.) SUMINISTRO DE DESHUMIDIFICADOR PARA LA CAPILLA LEBRON	3243 12/08/2019	Registrada COMISION DE GOBIERNO	2019	3340	22606		530,00			530,00	
F/2019/1641 29/08/2019	B74274598 ANTEA MEDIOAMBIENTE, S.L.L. LIMPIEZA DE LOS VASOS DE LAS PISCINAS COMPLEJO DEPORTIVO LA GRANJA	C 000234 27/08/2019	Registrada COMISION DE GOBIERNO	2019	3420	21200		1.161,60			1.161,60	
F/2019/1642 30/08/2019	11440245E EDUARDO ARTIME CRIADO IMPRESION DE REVISTAS Y CARTELERIA "MOTONAUTICA"	1 000256 20/08/2019	Registrada COMISION DE GOBIERNO	2019	3410	22609	RC:22019002825	798,60			798,60	
F/2019/1643 30/08/2019	09404484Z JOSE LUIS VAZQUEZ SUAREZ ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA ACTIVIDAD EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO (19/08/19)	0194/19 19/08/2019	Registrada COMISION DE GOBIERNO	2019	3380	22609		617,10			617,10	
F/2019/1644 30/08/2019	52613516G MARIA ISABEL FERNÁNDEZ NUÑO SERVICIO DE CONTROL EN LA JIRA DE NAVIA	1419 28/08/2019	Registrada COMISION DE GOBIERNO	2019	3380	22609		523,45			523,45	
F/2019/1645 30/08/2019	45430622X YONATAN GARCIA ARANGO REPARACION DE PALA VHERLUSA SERVICIO DE OBRAS	28 28/08/2019	Registrada COMISION DE GOBIERNO	2019	1510	21400		440,68			440,68	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 02/09/19

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/1646	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	60H998-411655	Registrada	2019	1320	22200		65,69			1.432,85	
				2019	1350	22200		51,81				
				2019	1510	22200		54,24				
				2019	2411	22200		40,40				
				2019	3232	22200		41,78				
				2019	3262	22203		97,88				
				2019	3321	22200		56,99				
				2019	3420	22200		58,38				
				2019	4320	22200		51,67				
				2019	9200	22200		776,55				
				2019	9200	22203		45,50				
2019	9201	22200		91,96								
30/08/2019	CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO	28/08/2019	COMISION DE GOBIERNO									
Totales								63.454,13			1.776,00	63.454,13

NAVIA, 2 de Septiembre de 2019

GARCIA PALACIOS, IGNACIO
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE NAVIA
06-09-2019 15:16:27

DOMINGUEZ GARCIA, MARIA COVADONGA
SECRETARIA
11/09/2019 09:30

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por SECRETARIA (MARIA COVADONGA DOMINGUEZ GARCIA) a las 09:30 del día 11/09/2019 y por ALCALDE-PRESIDENTE (IGNACIO GARCIA PALACIOS) a las 15:16 del día 06/09/2019. Mediante el código de verificación 506T1Y2T3B0X480H0GL2 puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 02/09/19

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2019	1320	22200	TELEFONICAS	1	65,69
2019	1350	22200	TELEFONICAS		51,81
2019	1510	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1	440,68
2019	1510	22104	VESTUARIO	1	526,35
2019	1510	22200	TELEFONICAS	1	54,24
2019	1621	22700	RECOGIDA DE R.U.	1	653,40
2019	1630	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1	31.561,22
2019	1720	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1	4.498,62
2019	2411	22200	TELEFONICAS	1	40,40
2019	3232	22200	TELEFONICAS		41,78
2019	3262	22203	ADSL TELECENTRO		97,88
2019	3321	22200	TELEFONICAS, SERVICIOS CULTURALES		56,99
2019	3340	22606	OTROS GASTOS DIVERSOS, N.C.O.P.	1	530,00
2019	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	1	453,63
2019	3371	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENILES	1	13.842,40
2019	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	8	6.446,55
2019	3410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	798,60
2019	3420	21200	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	1.161,60
2019	3420	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1	58,38
2019	4320	22200	TELEFONICAS, TURISMO		51,67
2019	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1	847,00
2019	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	261,23
2019	9200	22200	TELEFONO	1	776,55
2019	9200	22203	INFORMATICAS		45,50
2019	9201	22200	TELEFONICAS, JUZGADO DE PAZ		91,96

NAVIA , 2 de Septiembre de 2019