

CERTIFICAT

Expedient núm.:	Òrgan col·legiat:
4545/2017	La junta de govern local

**Jordi Romeu Granados, EN QUALITAT DE SECRETARI D'AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:**

Que en la sessió celebrada el 8 / de maig / 2017 s'adoptà l'acord següent:

Expedient 4545/2017. Proposta d'aprovació de lot de factures codi 21.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda i Ocupació de data 3 de maig de 2017:

"Dña. María Cano Palomo, Regidora d'Hisenda i Ocupació del Magnifico Ajuntament de Vinaròs

Visto el lote codigo 21 por importe de 215.257,57 € euros

NOMBRE TERCERO	NUM FRA	FECHA	IMPORTE
ALVARO ALBALAT SL	FV17-785	28-febr.-17	240,40
AME MATERIAL ELECTRICO SAU	12510372	16-març-17	1.908,17
AME MATERIAL ELECTRICO SAU	26147	15-març-17	545,15
AVIARTECNOLOGICA SL	R/42	08-març-17	696,96
AZUZENA CABALLER GIL	29	01-març-17	117,37
AZUZENA CABALLER GIL	32	06-març-17	117,37
AZUZENA CABALLER GIL	35	09-març-17	117,37
BDM CONSULTORES SL	1700458	12-abr.-17	3.025,00
CARLOS CASANOVA MIRALLES	14816	09-març-17	1.224,70
CARREFOUR CENTROS COMERCIALES SA	A170001174	05-abr.-17	299,00
CITRICS ROQUETES SL	26	14-març-17	2.928,20
CITRICS ROQUETES SL	27	14-març-17	364,21
COMERCIAL VIMAR 2008 SL	1372	17-març-17	85,31
COMISSIO ORGANITZADORA CARNAVAL	1	11-febr.-17	989,03
COMPÀÑIA VALENCIANA DE REVISIONES SL	447	28-febr.-17	291,02
DIPUTACION PROVINCIAL CASTELLON	3	10-abr.-17	568,69
EL RINCON DEL ARTISTA FALLERO	432037B	14-març-17	66,55
ELECNOR SA	6657001300	31-gen.-17	59.235,02

ELECNOR SA	6657003800	15-febr.-17	54.449,64
ELECNOR SA	6657010300	20-març-17	57.052,32
ELECTRO HIPER EUROPA	V218728	19-abr.-17	358,80
EXCAVACIONES JIRES SL	A-19	01-febr.-17	2.095,94
EXCAVACIONES JIRES SL	A-25	20-febr.-17	1.397,30
GESTIONA CULTURA SLU	EMIT-17-59	12-abr.-17	1.208,33
INDUSTRIAS MILLARS 2010 SL	MILL5006	12-abr.-17	6.756,75
INSTALACIONES FONTANET SL	82	31-març-17	544,50
IPROMA SL	221702234	15-març-17	1.105,78
MUNIVERSO SL	2017F0153	03-abr.-17	231,96
PRONTOSERVIS SL	315	24-febr.-17	196,63
SEOFER SL - SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ SL	FV17-106	16-març-17	667,92
SINGULAR & PLURAL PROJECTES TURISTICS SL	05SV17	19-abr.-17	3.354,12
UNIVERSITAT JAUME I SERVEIS CENTRAL OCIT	V/5/F	01-març-17	12.000,00
VIAJES MAESTRAZGO SA	000G014849	22-març-17	166,16
VIAJES MAESTRAZGO SA	G014827	15-març-17	475,90
VIAJES MAESTRAZGO SA	G014901	19-abr.-17	376,00
TOTAL.....			215257,57

Vista la conformidad a la misma del responsable de la adquisición/contratación.

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de 2015.

A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el lote de FACTURAS CODIGO 21

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por importe de 215.257,57 € on cargo a la partida presupuestaria correspondiente

TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a los efectos oportunos."

I perquè conste, als efectes oportuns en l'expedient corresponent, d'orde i amb el Vist i Plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedix la present.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT