



PROPUESTA

Vistas las facturas que figuran a la relación aneja y las autorizaciones detalladas en el cuadro adjunto, presentadas por diferentes Regidores, correspondientes a la prestación e servicios, suministros y trabajos varios acreditados por diferentes proveedores.

Visto que la realización de los gastos de servicios, suministros y trabajos ha sido justificada y que las facturas que acreditan las deudas han sido debidamente conformadas y reúnen los requisitos adecuados para pagarlas y que, por lo tanto, es procedente que la Corporación las apruebe y que reconozca el crédito que representen.

Dado que de conformidad con aquello que prevén las Bases de Ejecución, las mencionadas facturas han sido fiscalizadas por la Intervención y han seguido los trámites de comunicación a los órganos competentes, con carácter previo o posterior a su tramitación.

En virtud de todo esto, se eleva a Junta de Gobierno Local la propuesta que sigue, para que si lo estima oportuno, se adopte el siguiente:

ACUERDO

En **primero** lugar, se propone la aprobación de los siguientes gastos por Junta de Gobierno Local, presentadas por los diferentes Regidores, detalladas en el cuadro que sigue a continuación, con cargo al presupuesto local 2012:

<u>GASTO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES			
TERCERO	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
VARIOS	VARIAS	RELACIÓN F/2012/8	44.005,85 €
CORREOS	43.920.22200	CORREOS MAYO 2012	300,29 €
ADF SANT RAMON	71.134.21901	APORTACION GASTADAS PPI	230,33 €
DEINOR	60.232.22706	DESARROLLO "PLANO LOCAL MUJERES"	1.180,00 €
CENTRO MEDICO TRAFICO	02.130.22699	RENOVACIÓN PERMIS BTP	82,50 €
PARQUING LA FRAGUA	02.130.22699	PARQUING ASISTENCIA JORNADA OS RED RESCATE	6,80 €
CATERING 30	81.338.22615	CATERING FIESTA CEREZAS	1.056,00 €
TOMAS REINA	00.920.22714	PROYECTE ESCOMBRO Y ESTUDIO SEGURIDAD	944,96 €
SUBTOTAL			47.806,73 €
AUTORIZACIONES Y DISPOSICIONES.			
ESCUELA MAESTRAS ROSA SENSATO	01.323.16210	FORMACIÓN CURSOS VERANO EDUCADORAS	600,00 €
LA BATA, DECATHLON....	50.321.22104	ROBA VERANO EDUCADORAS	832,00 €
VARIOS	81.330.22609	PRODUCTOS VERBENA SAN JUAN (COCAS, CAVA...)	500,00 €
CRUZ ROJA...	81.330.22609	GASTOS LLEGADA LLAMA CANIGÓ	500,00 €
AMBIT	81.330.22609	ACTUACIÓN ELIJO COCKTEL	1.300,00 €
VARIOS	84.340.22609	GASTOS DIVERSOS 11ª FIESTA DEL DEPORTE	400,00 €



AYUNTAMIENTO DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

FERRETERÍA CALBET	43.150.21202	MATERIAL DIVERSO ALBARÁN 60752	43,12 €
DIPUTACIO DE BARCELONA	01.323.16200	CURSO FORMACIÓN PERSONAL S. SOCIALES	80,00 €
SUBTOTAL			4.255,12 €
TOTAL			52.061,85 €

El total del gasto propuesto sube la cantidad **52.061,85 euros** (CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS).

En **segundo** lugar, se propone la aprobación de lse modificaciones de crédito por generación de crédito, según se detallen en el cuadro adjunto:

Nº EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6/2012	GENERACIÓN DE CRÉDITO. SUBVENCIONES DIBA	8.440,34 €
7/2012	GENERACIÓN DE CRÉDITO. COLABORACIÓN AGBAR FERIA CEREZAS	2.500,00 €

En **tercer** lugar, se propone el pago del 60% de las subvenciones otorgadas a las entidades del municipio, según se detalla a continuación:

ENTIDAD	Subvención	1er pago
	aprobada	60%
AAVV LA MORENETA	700,00€	420,00€
AMIGOS DE LA SARDANA	900,00€	540,00€
MOTORISTAS JAGUARES	900,00€	540,00€
AMIGOS DEL 3 TUMBOS	1.1150,00€	690,00€
CORAL INFANTIL Y JOVEN (*)	1.000,00€	500,00€
GRUPO ESCENIC	200,00€	120,00€
CORAL EL VALLE	1.350,00€	810,00€
BOMBEROS VOLUNTARIOS	400,00€	240,00€
CLUB SANGLAS	900,00€	540,00€
GEGANTERS Y GRALLERS	700,00€	420,00€
FDISC	300,00€	180,00€
ESPARCIMIENTO DEL JUBILADO	1.000,00€	600,00€
EL PINOLERO	450,00€	270,00€
QUIRRO AZUL	400,00€	240,00€
CLUB FÚTBOL SALA	400,00€	240,00€
CLUB VOLEIBOL	400,00€	240,00€
ASOCIACIÓN DEPORTIVA	250,00€	150,00€



AYUNTAMIENTO DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

CLUB BALONCESTO	250,00€	150,00€
PINCELADAS	200,00 €	120,00 €
TOTAL ENTIDADES	11.850,00€	7.010,00€

(*)Coral infantil: Se pagan 500,00 € en vez de 600,00 € dado que se han descontado los 100,00 € avanzados el pasado mes de abril con motivo de la cantada de caramelles.

En **cuarto** lugar, se da cuenta de las facturas que forman parte de la autorización genérica por los gastos de la Feria de las Cerezas aprobada por Junta de Gobierno de fecha 08/05/12 con número de referencia 22012000654 y 22012000661 y que se relacionan a continuación:

Nº FACTURA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DATA Fra.	IMPORTE
2120295	CONCIERTO Y BAILE "CAFE TRÍO"	SOLFESA	26/05/12	1.416,00 €
12-103	PANCARTA FIESTA CEREZAS	ESEL	24/05/12	442,50 €
A00121149	CABINA SANITARIA TOI	SANITARIOS MOVILES,S.A.	29/05/12	280,00 €
69421	TALLER CONFECCIÓN PLATOS Y MENUS CON CEREZAS	RESTAURANDO EL RINCÓN	11/06/12	450,00 €

En Sant Climent de Llobregat , 14 de junio de 2012

Visto bueno

Ester Uceda Molera

Responsable de contabilidad
Presupuestos

Enric Pardo Matas
Cabe del área de Hacienda y