

PROPOSTA

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 2013:

<u>GASTO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES			
TERCERO	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
VARIOS	VARIAS	RELACIÓN F/2013/5	41.300,36 €
JOSEFA MEDINA	60.231.48000	AYUDA Ps. RECIBIDO AGUA	73,45 €
AGRICOLA VILADECANS	40.150.21301	DIPOSIT COMBUSTIBLE, TIRADOR PLANOS De OCUP.	19,53 €
GEGANTERS	82.337.48906	SUBVENCIO CULTURA POPULAR	600,00 €
CORAL EL VALLE	82.337.48906	SUBVENCIO CULTURA POPULAR	600,00 €
CORAL EL VALLE	81.330.22609	APORTACIO EXTRAORD. POR ANIVERSARIO	350,00 €
AMIGOS DE LA SARDANA	82.337.48906	SUBVENCIO CULTURA POPULAR	600,00 €
ANDREU MENDOZA	01.323.16200	DESPLAZAMIENTO CURSO RADAR	14,00 €
ELORA Y ALANNA PEREZ	60.231.48000	AYUDA COMEDOR	228,00 €
MARIA JIMENEZ LUQUE	60.231.48000	AYUDA COMPRA OJERAS	138,31 €
CHECHU ATENCIA	82.337.22609	TALLERES PARA JÓVENES	327,08 €

DECATHLON	VESTUARIO	VESTUARIO PLANOS De OCUPACIÓN	159,85 €
SUBTOTAL			44.410,58 €
AUTORIZACIONES Y DISPOSICIONES.			
ASSOCIACIO DE MAESTROS ROSA SENSATO	83.920.24000	SUSCRIPCIÓN REVISTA INFANCIA 2013	50,00 €
VISTA BUZO,S.L.	50.321.22699	SALIDA ESCUELA 6È- PROGRAMA CONOZCAMOS NUESTROS PARQUES	407,00 €
DEUDORES VARIOS	50.321.62500	COMPRA MOBILIARIO EBM	1.715,05 €
NOMBER	41.164.22709	RETIRADA RESTOS VARIOS NINXOLS	1.857,40 €
FERRETERÍA CALBET	43.150.21202	ALBARANES DIVERSOS	346,71 €
MADERAS SOLA	43.321.22103	TN SECA ASTILLAS POR EBM	515,46 €
A.C.S.	40.155.21003	TRASLADO FAROLAS	696,80 €
PROSEÑAL	40.130.21005	SEÑALES RADAR, ESPEJOS	609,84 €
A.C.S.	41.165.21001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN De ALUMBRADO INDUSTRIAL	3.557,04 €
SUBTOTAL			9.755,30 €
TOTAL			54.165,88 €

El total del gasto propuesto sube la cantidad **54.165,88 euros** (CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN SESENTA Y CINCO MIL EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS) .

En **segundo** lugar, se propone la devolución del Aval nº 0149170, de la empresa **Imasa Ingeniería montajes y construcciones,S.A** .un golpe homologado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación al acuerdo transaccional por la obra no ejecutada y no certificada de la Escuela Cuna, por un importe de 36.016,16 €.

En **tercer** lugar, se propone la modificación de crédito que se detalla en el cuadro adjunto:

Nº EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
04/2013	GENERACIÓN DE CRÉDITO. SUBVENCIÓN CULTURA POPULAR	1.700,00 €

En Sant Climent de Llobregat , 26 de marzo de 2013

Ester Uceda Molera

Visto bueno

Responsable de contabilidad

Enric Pardo Matas
Cabe del área de Hacienda y Presupuestos