



AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS

ACTA

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
- JUNTA DE GOBIERNO LOCAL -
EL DÍA: 28 DE MARZO DE 2014

ASISTENTES

SR. ALCALDE-PRESIDENTE.....D. ROSENDO CARRILES EDESA.

SRES. TENIENTES DE ALCALDE.....D^a. MARÍA JESÚS SUSINOS TARRERO
D^a. GLORIA SIERRA GÓMEZ.
D. ÁNGEL ARRONTE FERNÁNDEZ

SECRETARIO.....D. FELIPE MORAN RODRÍGUEZ.

En el Despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Entrambasaguas, siendo las DOCE horas QUINCE minutos, del día **VEINTIOCHO** de **MARZO** de **dos mil catorce**, se reúne la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria y en primera convocatoria al objeto de tratar de los asuntos anotados en el orden del día, bajo la Presidencia y asistencia de los señores arriba indicados y actuación del Secretario expresado.

...//.

PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Abierta la sesión por la Presidencia y preguntados los señores Tenientes de Alcalde si tienen que formular alguna observación o reparo al borrador del acta de la sesión anterior, estos no formulan observación alguna, por lo que se aprueba el mismo.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE FACTURAS PARA SU PAGO.

Seguidamente la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, previo examen de facturas y su comprobación, aprobó los pagos siguientes:

ROSENDO CARRILES EDESA, asignaciones y haberes Señor Alcalde, marzo 2014.....**1.455,50€**
GLORIA SIERRA GÓMEZ, asignaciones y haberes 2º Teniente de Alcalde, marzo 2014.....**834,39€**
ÁNGEL ARRONTE FERNÁNDEZ, asignaciones y haberes Concejal de Deportes, marzo 2014.....**593,01€**
PERSONAL FUNCIONARIO DE LA CORPORACIÓN, retribuciones básicas y complementarias nómina marzo 2014.....**7.462,32€**
PERSONAL LABORAL, haberes nómina marzo 2014.....**6.413,07€**
PEONES COLABORACIÓN EMCAN, haberes nómina 14-31 marzo peones mantenimiento servicios municipales.....**3.914,54€**
MARÍA JESÚS SUSINOS TARRERO, dietas asistencia sesiones Ayto. Pleno y Junta de G. Local, 1º/trim. 2.014.....**210,00€**
EVA MARÍA MADRAZO ORTIZ, dietas asistencia sesiones Ayto. Pleno y Comisiones, 1º/trim. 2.013.....**70,00€**
CESAR TERÁN ROMANO, dietas asistencia sesiones Ayto. Pleno, 1º/trim. 2.014.....**110,00€**
MÓNICA GONZÁLEZ ROJAS, dietas asistencia sesiones Ayto. Pleno y Comisiones, 1º/trim. 2.014.....**110,00€**
FCO. JAVIER GATÓN LASHERAS, dietas asistencia sesiones Ayto. Pleno, 1º/trim. 2.014.....**70,00€**
FRANCISCO BALDOR NAVARRO, dietas asistencia sesiones Ayto. Pleno, 1º/trim. 2.014.....**110,00€**
JAVIER CABEZA GÓMEZ, dietas asistencia sesiones Ayto. Pleno y Comisiones, 1º/trim. 2.014.....**70,00€**
JOSE VICENTE CASARES TEJÓN, dietas asistencia sesiones Ayto. Pleno y Comisiones, 1º/trim. 2.014.....**110,00€**
GLORIA SIERRA GÓMEZ, gastos locomoción y kilometraje un

desplazamiento a Ramales de la Victoria, 90 Km.....17,10€

DIRECCION PROVINCIAL INSALUD, cuotas corporación y trabajadores seguridad social, cargos electos, período febrero 2.014..1.620,71€

DIRECCION PROVINCIAL INSALUD, cuotas corporación y trabajadores, seguridad social, personal laboral, período febrer 2.014.3.497,30€

DIRECCION PROVINCIAL INSALUD, cuotas corporación y trabajadores, seguridad social, funcionarios Ayto, per. febrero 2.014..4.454,43€

SIEC, S.A., certificación 2ª obra "Saneamiento en el Bº/Sorripio de Hoznayo".....12.243,86€

SIEC, S.A., certificación 1ª obra "Reforma centro médico de Entrambasaguas".....13.836,37€

CRUZ ROJA ESPAÑOLA, cuota prestación servicio teleasistencia 27 usuarios según convenio, febrero 2.014.....383,12€

CRUZ ROJA ESPAÑOLA, prestación servicio ambulancia celebración Cabalgata de Reyes 2.014.....174,24€

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., prestación servicio ayuda a domicilio a mayores y necesitados concertado, período febrero 2.014.....6.047,64€

EULEN, S.A., servicio limpieza e higiene concertado Casa Consistorial, febrero 2.014.....1.548,64€

EULEN, S.A., servicio limpieza e higienización concertada Casa-Cultura, febrero 2.014.....469,40€

EULEN, S.A., servicio limpieza e higiene concertado Colegio P. Aguanaz y aula dos años, febrero 2.014.....4.483,26€

EULEN, S.A., servicios de cuidador-conserjería Colegio P. Aguanaz, febrero 2.014.....2.114,71€

OXITAL ESPAÑA, S.L., análisis de potabilidad agua red abastecimiento, mes febrero.....117,19€

OXITAL ESPAÑA, S.L., mantenimiento y control E.D.A.R.S. y bombeos red saneamiento, febrero 2.014.....6.061,89€

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., teléfonos móviles Servicios Municipales. Consumos del 18/01/14 al 17/02/14.....183,66€

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., ADSL conexión Internet y teléfono Colegio P. Aguanaz, cuotas abril, consumos marzo.....170,02€

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., teléfono Consultorio cuotas abril, consumos marzo.....129,80€

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., teléfono y conexión A.D.S.L. Internet en el Centro Avanzado de Comunicaciones, cuotas abril, consumos marzo.....44,31€

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., teléfonos dependencias municipales, cuotas abril, consumos marzo A.D.S.L. (Internet) y líneas R.D.S.I.....422,70€

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO, uso instalaciones deportivas "La Cantábrica" vecinos del municipio, período 4º trimestre/13.148,20€

REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLÍFEROS, 229,16 l. gasóleo para furgonetas municipales y 47,21 l. gasolina para maquinaria.379,02€

AVELINO DIEGO CIFRIÁN, 2.821L gasóleo C suministrados para calefacción Colegio Aguanaz.....2.694,06€

AVELINO DIEGO CIFRIÁN, 802L gasóleo B suministrados para

calefacción dependencias municipales.....781,95€

ALGORITMO LUCUS, S.L., cuota de mantenimiento programa informático contabilidad, 1º trimestre/2.014.....248,53€

EDP COMERCIALIZADORA ÚLTIMO RECURSO, S.A., consumo de gas caldera Colegio P. Aguanaz, período 24/12/13 al 20/02/14.....300,90€

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FREMAP, S.L.U., realización 10 reconocimientos médicos y analíticas, plantilla personal municipal.....485,50€

GESTISA, S.A., estudio antecedentes y redacción proyecto resolución recurso reposición interpuesto por Carmelo Díaz.544,50€

AULOCE, S.A.U., cuota marzo 2.014, instalación plataforma Gestiona implantación administración electrónica.....273,81€

MANUEL GÓMEZ LLOREDA, S.A., suministro 2T aglomerado en frío reparaciones red viaria en el Término Municipal.....198,44€

SERIGRAFÍA Y ROTULACIÓN SERISAN, S.A., suministro 1 placa señalización vivienda callejero municipal.....16,94€

ELECTO COMERCIAL, C.B., mantenimiento y conservación anual fotocopiadora SHARP-450 oficina municipal.....726,00€

ELECTO COMERCIAL, C.B., suministro tres cartuchos toner color para impresora Agencia Desarrollo Local.....282,85€

ELECTO COMERCIAL, C.B., suministro tres cartuchos toner para impresora marca Brother Ayuntamiento.....236,71€

MARCOS MIGUEL CANALES-METALMAR, 3h mano de obra ajustar ventanas en cuatro aulas del Colegio Aguanaz.....99,22€

EXTINTORES COSMOS, S.L., suministro y sustitución central detección incendios en Casa Cultura.....265,23€

EXTINTORES COSMOS, S.L., revisión anual obligatoria 1 extintor Consultorio Médico.....8,72€

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE AUTOMOVILISMO, subvención organización XII Rallysprint Hoznayo.....1.500,00€

TEODORO ZURITA, S.L., entrega a cuenta meses enero a marzo servicio recaudación municipal concertado.....12.000,03€

JOSÉ JAVIER RIVERO LIAÑO, minuta honorarios asesoramiento urbanístico, marzo 2.014.....1.287,00€

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER, impuesto vehículo tracción mecánica vehículo protección civil matrícula 8542-GYR.....84,56€

COMITÉ TERRITORIAL CÁNTABRO DE ÁRBITROS DE FÚTBOL, arbitrajes partidos equipos Escuela Municipal de Fútbol, marzo.....516,40€

JOSÉ A. SARO GUTIÉRREZ, dietas monitor equipo alevín y coordinador Escuela Municipal de Fútbol. Período febrero.....956,73€

HANS PETER FAGES, dietas monitor apoyo equipo benjamín E. M. Fútbol. Per. marzo.....150,00€

HANS PETER FAGES, gastos desplazamientos monitor apoyo equipo benjamín E. M. Fútbol. Per. marzo.....12,35€

BENJAMIN PRIMO BLANCO, dietas monitor equipo benjamín de la Escuela Municipal de Fútbol. Período marzo.....150,00€

BENJAMIN PRIMO BLANCO, gastos desplazamientos monitor equipo benjamín de la Escuela Mun. de Fútbol. Per. marzo.....22,04€

VÍCTOR DANIEL CHÁVEZ SANTANA, dietas monitor apoyo equipo Benjamín

Escuela Municipal de Fútbol, período marzo.....150,00€
VÍCTOR DANIEL CHÁVEZ SANTANA, gastos desplazamientos monitor apoyo equipo benjamín E. M. Fútbol. Período marzo.....2,47€
ALEJANDRO VIAR PALAZUELOS, dietas monitor apoyo equipo benjamín E. M. Fútbol. Período marzo.....150,00€
ALEJANDRO VIAR PALAZUELOS, gastos desplazamientos monitor apoyo equipo benjamín E. M. Fútbol. Período marzo.....10,26€
ROBERTO CAMPILLO ABAD, dietas monitor apoyo equipo alevín E. M. Fútbol. Período marzo.....150,00€
RUBÉN LAVÍN LAVÍN, dietas monitor equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período marzo.....150,00€
RUBÉN LAVÍN LAVÍN, gastos desplazamientos monitor equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período marzo.....17,10€
ÁNGEL FERNÁNDEZ GÓMEZ, dietas monitor equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período marzo.....150,00€
ÁNGEL FERNÁNDEZ GÓMEZ, gastos desplazamientos monitor equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período marzo.....2,47€
CHRISTIAN GONZÁLEZ COBO, dietas monitor apoyo equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período marzo.....150,00€
CHRISTIAN GONZÁLEZ COBO, gastos desplazamientos monitor apoyo equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período marzo.....9,03€
LAURA NOVAL PÉREZ, minuta monitora gimnasia rítmica, mes febrero 2.014.....1.116,00€
JOSÉ EVARISTO MUÑOZ GARCÍA, actuación acordeonista animación baile en aula 3ª edad, día 28/febrero.....180,00€
TINTORERÍA VITSEC, limpieza trajes utilizados en Cabalgata de Reyes 2.014.....70,00€
CONSTRUAGRO, S.A., suministro pintura y otro material para pintado puertas emergencia pabellón polideportivo.....37,98€
AGUSTÍN CAÑIZO MUÑOZ, suministro y plantación seis tilos en recinto piscina municipal.....2.025,54€
FERRETERÍA AGUDO, S.C., suministro seis pilas alcalinas personal protección civil.....9,00€
VULCANIZADOS HOZNAYO, S.L., suministro y sustitución cubierta de remolque de servicios municipales.....13,31€
MEDIOAMBIENTE JARDÍN Y URBANISMO, S.L.U., trabajos de colocación malla antibalones desprendida pista polideportiva Bº/La Rañada.....2.770,90€
ETRA NORTE, S.A., mantenimiento y conservación alumbrado público e instalaciones eléctricas municipales, enero 2.014.....2.587,11€
ETRA NORTE, S.A., 38 horas mano de obra y 17 horas camión-grúa reparación trenzado La Collada y Viar y sustitución luminaria en Los Llanos.....3.481,67€
JOSÉ MANUEL RUIZ FERNÁNDEZ, 6 horas mano de obra y materiales reparación fuga red general de agua en el Bº/El Cristo.....304,80€
JOSÉ MANUEL RUIZ FERNÁNDEZ, 28 horas mano de obra y materiales reparación aceras y construcción cunetas en Navajeda, El Calerón y Ollas.....3.327,04€
JOSÉ ANTONIO ARNAIZ RUIZ, reparación antiguas escuelas de El

Bosque.....**968,00€**
VALNERA CONSULTORÍA Y SISTEMAS, S.L., renovación alojamiento
 Hosting página web municipal, 17/04/14 al 17/04/15.....**254,83€**
 M.A.R.E., prestación servicio recogida a domicilio, transporte y
 tratamiento basuras, enero y febrero 2.014.....**59.305,43€**
GENER 08, S.L., minuta asesoramiento energético contratos
 eléctricos municipales, mes febrero 2.014.....**363,00€**
COMERCIAL RAYBE, S.C., suministro ropa de trabajo para personal
 brigada municipal.....**1.500,64€**
COMERCIAL RAYBE, S.C., recambios y mano de obra reparaciones
 maquinaria brigada municipal, 16/03/14 al 24/03/14.....**631,02€**
RAFAEL ROIG GALLO-SERIGRAFÍA SANTA MARINA, serigrafía ropa de
 trabajo peones mantenimiento servicios municipales.....**143,99€**
DATA X, S.C., impresión siete diplomas a color miembros protección
 civil.....**20,20€**
M^a. ANTONIA BLANCO BLANCO, indemnización año 2.014 acceso
 propiedad privada instalación plataforma digital
 terrestre.....**1.500,00€**
JAIME SAÑUDO GUTIÉRREZ, mano de obra y materiales reparación fugas
 red abastecimiento agua, per. 27/02/14 al 25/03/14.....**2.548,26€**
JAIME SAÑUDO GUTIÉRREZ, suministro e instalación 2 contadores
 enganche a la red general de abastecimiento de agua.....**121,00€**
JUAN JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA, 2^a entrega a cuenta minuta honorarios
 Dirección Obra "Cubierta para pista de padel".....**1.325,00€**
JUAN JOSÉ CAMPOS ALONSO, 14h trabajo excavadora pala-mixta
 reparación red abastecimiento agua en B^o/La Pedrita
 (Hornedo).....**508,20€**
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., franqueo
 concertado envíos correspondencia ayto., marzo 2.014.....**75,93€**
VÍCTOR HURTADO CACHO, suministro equipación Escuela Municipal de
 ciclismo y gimnasia rítmica.....**7.525,99€**
E.ON ENERGÍA, S.L., energía Casa Consistorial, período del
 12/12/13 al 11/01/14.....**529,41€**
E.ON ENERGÍA, S.L., energía Casa Cultura Entrambasaguas, período
 del 12/12/13 al 11/01/14.....**407,41€**
E.ON ENERGÍA, S.L., energía Colegio P. Aguanaz, per. 17/12/13 al
 13/01/14 y aula dos años.....**1.397,66€**
E.ON C.U.R., S.L., energía Centro Cívico de El Bosque.....**13,27€**
E.ON ENERGÍA, S.L., energía EDAR Navajeda, per. 17/12/13 al
 11/01/14 y El Bosque, per. 17/12/13 al 16/01/14.....**1.468,84€**
E.ON C.U.R, S.L., energía motobombas abastecimiento saneamiento
 Navajeda, Entrambasaguas, El Bosque y Hoznayo.....**903,16€**
E.ON ENERGÍA, S.L., energía alumbrados públicos en todo el Término
 Municipal.....**9.142,73€**
E.ON C.U.R., S.L., energía alumbrados públicos en todo el Término
 Municipal.....**1.289,48€**
E.ON C.U.R., S.L., energía semáforo carretera regional CA-651 en
 el B^o/Palombera, per. 01/11/13 al 02/01/14.....**40,10€**

TERCERO.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 2ª DE LA OBRA DE SANEAMIENTO EN EL Bº/SORRIPIO DE HOZNAYO.

Por el Sr. Presidente se somete al examen, consideración y aprobación, si procede, la **CERTIFICACIÓN 2ª**, de la obra de **SANEAMIENTO EN EL Bº/SORRIPIO DE HOZNAYO**, expedida por el Director de la obra, el Ingeniero Agrónomo, D. Carlos Zubeldia Landa, a favor de la empresa adjudicataria, mediante procedimiento negociado, **SIEC, S.A.**, con C.I.F. A-39.015.169, representada por D. Juan de Miguel García, por un importe de **DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (12.243,85 €)**.

A la vista de lo anterior y una vez considerado el asunto y la constancia de la correcta ejecución de la obra, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, le presta su aprobación y acuerda su pago con cargo a la partida presupuestaria correspondiente de ejercicios cerrados.

CUARTO.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 1ª DE LA OBRA DE REFORMA DE CENTRO MÉDICO DE ENTRAMBASAGUAS.

A continuación se somete al examen, consideración y aprobación, si procede, la **CERTIFICACIÓN 1ª**, de la obra de **REFORMA DE CENTRO MÉDICO DE ENTRAMBASAGUAS**, expedida por la Dirección de la obra, las Arquitectas, Dª. Carmen Pérez Díaz y Dª. Ana Ruiz de Apodaca Johansson, a favor de la empresa adjudicataria, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, **SIEC, S.A.**, con C.I.F. A-39.015.169, representada por D. Juan de Miguel García, por un importe de **TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (13.836,37 €)**.

A la vista de lo anterior y una vez considerado el asunto y la constancia de la correcta ejecución de la obra, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, le presta su aprobación y acuerda su pago con cargo a la partida presupuestaria correspondiente de ejercicios cerrados.

QUINTO.- LICENCIA DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE CUBIERTA EDIFICIO, EN EL Bº/CARDILE NÚM. 4 DE HORNEDO, POR D. ROBERTO SOLANA CRESPO.

Seguidamente se pasó al estudio de la instancia suscrita por D. ROBERTO SOLANA CRESPO, vecino de Hornedo, solicitando

licencia de obra, para la **REPARACIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIO**, situado en el Bº/Cardile Núm. 8 de Hornedo, según Dirección Técnica y Estudio Básico de Seguridad y Salud , redactado por el Arquitecto D. José Reus Martínez, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria con fecha 7 de febrero de dos mil catorce.

Según el informe del Técnico Municipal.

- En la reparación se mantendrán las alturas y vuelos de los aleros, la cumbrera y faldones de la cubierta actual. Los materiales exteriores serán similares a los actuales.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, previo estudio de lo solicitado, **OTORGA** la licencia de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y previo pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal correspondientes, que se girará sobre el presupuesto de ejecución de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS (2.730,00€), **debiendo cumplir lo establecido por el Técnico Municipal en su informe.**

SEXTO.- LICENCIAS DE OBRAS MENORES.

1.- A D. JULIO DE LA PARRA VIDAL, con domicilio en Castro Urdiales, para la CONSTRUCCIÓN DE UN TABIQUE DIVISORIO DE 15 m2, en edificio situado en el Bº/Fuente la Tabla (Hornedo) (**Referencia Catastral: 002301200VP40B0001YT**)y según presupuesto adjunto.

La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe **favorable** del Técnico Municipal, por unanimidad de sus miembros, **OTORGA** la licencia de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y previo pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal correspondientes, que se girará sobre el presupuesto de ejecución de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450,00 €).

2.- A D. JOSE ANTONIO MARIN CUETO, con domicilio en Astillero, para la DEMOLICIÓN DE SOLERA DE 8,00 M2 Y LEVANTAR MURETE DE 1,50 M. DE

ALTURA Y 2,00 M. DE LARGO y REFORMA DE SILO DE HORMIGÓN ARMADO, consistente en la apertura de puerta y colocación de tejadillo de chapa, situado en el Bº/La Calleja de Hoznayo (**Referencia Catastral: Polígono Núm. 18 - Parcela Núm. 26**) y según presupuesto adjunto.

La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe **favorable** del Técnico Municipal, por unanimidad de sus miembros, **OTORGA** la licencia de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y previo pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal correspondientes, que se girará sobre el presupuesto de ejecución de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (**255,00 €**). **La altura del murete corresponderá con un metro de fábrica, más medio metro de valla y el uso del silo seguirá siendo ganadero.**

3.- A D. EDUARDO GOMEZ MAZO, vecino de Entrambasaguas, para la REFORMA DE BAÑO DE LA VIVIENDA, consistente en el cambio de pavimento y aparatos sanitarios, situada en el Bº/San Antonio, Núm. 2 de Entrambasaguas (Sitio: La Sierra) y según presupuesto adjunto.

La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe **favorable** del Técnico Municipal, por unanimidad de sus miembros, **OTORGA** la licencia de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y previo pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal correspondientes, que se girará sobre el presupuesto de ejecución de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (**3.950,00 €**).

Y no habiendo más asuntos de los cuales tratar, siendo las trece horas treinta minutos, por la Presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta, de lo que yo, como Secretario, doy fé.

(FIRMADO DIGITALMENTE)