

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

CONSIDERANDO: la solicitud de gasto de Contratos Menores de fecha 13/04/2022 y examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y el artículo 118 de la Ley de contratos del sector público 9/2017:

TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE FACTURA	CIF/NIF	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	IRPF	IMPORTE TOTAL	PARTIDA PRESUP.	FECHA DE REGISTRO
SUMINISTRO	FRAST/ 22/000234	B76144039	ALUMINIOS ARAYA - ALUSEFUER S.L.	FABRICACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA PUERTA CORREDERA CON CHAPA SANDWICH EN ALUMINIO LACADO BLANCO - CENTRO DE MAYORES MORTEL NEGRIN / FABRICACION SUMINSITRO Y COLOCACION DE UN FIJO CON CHAPA SANDWICH EN ALUMINIO LACADO BLANCO - CENTRO DE MAYORES MORTEL NEGRIN	1.367,91		1.367,91	2022 450 60900	08/04/2022
SUMINISTRO	2022-E-RC-455	P3500003C	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA	LIQUIDACIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA: MES DICIEMBRE DE 2021.	536,73		536,73	2022 1621 200	29/03/2022
SUMINISTRO	FV/2022/00879	B76550599	CANARIAS BLUE CREA, S.L.	Suministro de banderas para edificios municipales / [BIOEURO100X150U120] [BANDERAUNIONEUROPA]BANDERA UNION EUROPEA POLIESTER (100X150 CM 120 GR/MT2) / [BIOESPA100X150C120] [BANDERAESPAÑA]BANDERA ESPAÑA POLIESTER (CON ESCUDO, 100X150 CM 120 GR/MT2) / [BIOCANA100X150C120] [BANDERACANARIAS]BANDERA CANARIAS POLIESTER (CON ESCUDO, 100X150 CM 120 GR/MT2) / [M2BANDERASPOLI100] [M2BANDERASPOLI]BANDERA POLIÉSTER M2 (100X150 CM 120 GR/MT2) / [M2BANDERASPOLI100] [M2BANDERASPOLI]BANDERA POLIÉSTER M2 (100X150 CM 120 GR/MT2) / Servicios Varios / Area Interinsular	351,94		351,94	2022 9200 2269905	24/03/2022
SUMINISTRO	FV/2022/01418	B76550599	CANARIAS BLUE CREA, S.L.	nº EXPTE. 2/2022000000196, APLICACIÓN PRESUPUESTARIOA 9200 2269905 / [BANDERASEÑALIZACION]BANDERA SEÑALIZACION (100X150 CM 120 GR/MT2 DRIZA, PLAYA ROJA) / Servicios Varios / Area Interinsular	87,95		87,95	2022 9200 2269905	06/04/2022
SERVICIO	104-22003	A81982225	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, S.A. - CGI	FEBRERO 2022 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES	2.675,00		2.675,00	2022 932 22708	28/03/2022
SERVICIO	FACTURA/2219	B01746999	DROBEN EVENST S.L.	Organización Mercado Agrícola Artesanal en La Peña (Incluye materiales para dicha realización, montajes, desmontajes, transportes, medidas COVID, personal de control de aforo, vallados, etc) A realizar todos los 3º domingo de cada mes en un horario de 9 a 14 horas en los alrededores de la iglesia de La Peña	1.329,48		1.329,48	2022 3380 22799	05/04/2022
SUMINISTRO	46/2022	42889000A	FABIOLA RODRIGUEZ	SUMINISTRO DE FERRETERÍA: ALBARÁN 8.161.	903,54		903,54	2022 450 60900	13/04/2022



SUMINISTRO	47/2022	42889000A	UMPIERREZ FABIOLA RODRIGUEZ UMPIERREZ	SUMINISTRO FERRETERÍA: ALBARÁN 7.479 AL 8.286.	139,30		139,30	2022 450 60900	13/04/2022
SERVICIO	22SM1199/100 0587	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.	.MARZO 2022-Lote 2- Por los Servicios prestados de Mantenimiento del municipio de Betancuria.	7.062,32		7.062,32	2022 163 22700	05/04/2022
SERVICIO	22SM1199/100 0588	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.	.MARZO 2022-Lote 1- Por los Servicios prestados de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria del municipio de Betancuria.	4.857,31		4.857,31	2022 163 22700	05/04/2022
SUMINISTRO	29	B76119106	GASOLINERA ANTIGUA, S.L.	GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 0630-GJM / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 0046-DHW / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7920-LBW / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 8352-BLY / GASOIL - 2168-BDY / GASOIL - 3360-GTK / GASOLINA SIN PLOMO 95 - MOTOR LUZ / GASOIL - GC-1858-BV / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 3360-GTK / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7920-LBW / GASOIL - 0630-GJM / GASOIL - 0046-DHW / GASOIL - 3360-GTK / ACEITE TEXAMATIC - 3360-GTK / GASOIL - GC1858-BV / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 1855-BV / GASOIL - 2168-BDY / GASOIL - 3360-GTK / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7920-LBW / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 7329-FFF	1.278,85		1.278,85	2022 9201 22103	05/04/2022
SERVICIO	2195	B35858414	GAYRIASTUDIO S.L.	SERVICIO Y SUMINISTRO INFORMÁTICO: DISCO DURO SSD KINSTONE 240GB E INSTALACIÓN CERTIFICADO S. JURIDICOS, ACTUALIZACIÓN AUTOFIRMA, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN EN LA OFICINA DE VALLE DE SANTA INÉS Y MOVIL DEL ALCALDE. Presupuesto núm. 0277 de fecha 28/03/2022 - ``GayriaStudio, S.L.``.	267,50		267,50	2022 9200 216	01/04/2022
SERVICIO	2196	B35858414	GAYRIASTUDIO S.L.	SERVICIO INFORMÁTICO: CERTIFICADO SSL WILDCARD PARA ``AYTOBETANCURIA.ORG`` 1 AÑO. Presupuesto núm. 0278 de fecha 30/03/2022 - GayriaStudio, S.L..	112,35		112,35	2022 9200 2269904	01/04/2022
SERVICIO	Emit-/14	B04768511	LIDERA SPORT CONSULTING S.L.	SERVICIO DE ASESORAMIENTO TRAMITACI" N DE EXPEDIENTES MES DE MARZO DE 2022 (EXPEDIENTE: 234/2019) OperaciUn con inversiUn del sujeto pasivo conforme al Art. 84 de la Ley del IVA 37/1992	1.229,16		1.229,16	2022 9200 22799	05/04/2022
SUMINISTRO	F/009719/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	TABLERO ABETO 120X20X1,8CM	22,90		22,90	2022 450 60900	05/04/2022
SUMINISTRO	F/009732/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	GUANTE NITRIL C/POLVO AZUL 100UDS T8	80,70		80,70	2022 450 60900	05/04/2022
SUMINISTRO	F/010548/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	FREGONA ALGODON CRUDO INDUS.CARRO / PINZA MOPA CARRO	8,67		8,67	2022 450 60900	05/04/2022
SUMINISTRO	F/010768/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	BETAPLAST 15 15LTS REF.70008-001 / CERRADURA EZCURRA DCHA. 1125-80	65,81		65,81	2022 450 60900	05/04/2022
SUMINISTRO	F/011500/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	CAUCHO DECORSOL TEJA 4LT	17,87		17,87	2022 450 60900	11/04/2022
SUMINISTRO	F/012243/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	3 PAÑOS MICROFIBRA TECK-3 / MANGO CEP.ALUMINIO EXT.FORR.D/ROS.140X22 / ESCOBA MELOSA S/MANGO	24,42		24,42	2022 450 60900	11/04/2022
SUMINISTRO	F/012246/000	B35564160	SAAVEDRA BRITO SL	SANDOKRYL BLANCO 15LT	72,04		72,04	2022 450 60900	11/04/2022



SERVICIO	28-D2Z1-000004	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA	Movistar - Nº de líneas: 33 - Periodo de Trafico: (05 Abr. a 05 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Otros conceptos - Importe concertado Abril 2022	809,81		809,81	2022 9200 22200	11/04/2022
SERVICIO	FV/68	B67702415	TORRES 1972, S.L.	Traslado Corralejo - Vega de Rio Palma / Traslado Vega de Rio Palma - Corralejo / Traslado Pto Rosario - Vega de Rio Palma / Traslado Vega de Rio Palma - Pto del Rosario	909,50		909,50	2022 33801 22699	28/03/2022
				SUMA TOTAL	24.211,06€		24.211,06€		

RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar, disponer y reconocer los gastos indicados en la relación de facturas anterior, cuyo importe total asciende a **VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (24.211,06€)**.

SEGUNDO. Ordenar los pagos de gastos indicados en la relación de facturas anterior, cuyo importe total asciende a **VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (24.211,06€)**.

TERCERO. Dar traslado de la presente Resolución a la Intervención y Tesorería Municipal, para su conocimiento y aplicación oportuna.

CUARTO. Dar cuenta de la presente resolución en la siguiente sesión plenaria que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, Don Marcelino Cerdeña Ruiz, en Betancuria en la fecha de la firma digital de lo que, como Secretaria-Interventora, doy fe.

