

Expediente: 4/2021

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

PRIMERO. - Vista la Solicitud de gasto de contratos menores de fecha 30 de diciembre de 2021.

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:

RESUELVO

TIPO DE CONTRATO	PROVEEDOR, OBJETO Y NECESIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA FECHA Y NÚMERO DE DOCUMENTO CONTABLE	IMPORTE SIN IGIC	IGIC	IMPUESTO S	IMPORTE FACTURA	DURACIÓN
SERVICIOS	1 42891345W ALEXIS S PEDRO MENDEZ MOSEGUEZ REALIZACION DE SERVICIOS DE PODA Y LIMPIEZA DE JARDINES - PRESUPUESTO 54 FECHA 15/02/2021	28/12/2021 762 2/2021000000170 .171 .22199 2021000853 Parques y jardines. Otros suministros Emit-/144	5.058,96			5.058,96	UN MES
SERVICIOS	2 P3500003C CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA LIQUIDACIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA (MES AGOSTODE 2021)	10/12/2021 5131 2/2021000001278 .1621 .200 Recogida, eliminación 2021000822 y tratamiento de 1844	589,89			589,89	UN MES
SERVICIOS	3 P3500003C CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA LIQUIDACIÓN DE TASAS DE TRATAMIENTO Y	22/12/2021 5132	604,30			604,30	UN MES



	ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA (MES SEPTIEMBRE DE 2021)	2/2021000001279 .1621 .200 Recogida, eliminación 2021000823 y tratamiento de 1917					
SUMINISTRO	4 B35419977 CENTRO DE REPROGRAFÍA E INFORMÁTICA, S.L EPSON PLOTTER 2/2021000000935 SC T5200 MFP HDD 36 EXPTE	29/12/2021 3650 2/2021000000935 .9200 .626 2021000856 Admon. General Equipos para procesos de 3021724	8.089,20			8.089,20	UN MES
SUMINISTRO	5 B35419977 CENTRO DE REPROGRAFÍA E INFORMÁTICA, S.L EPSON TINTA T694100 NEGRO FOTO EXPTE 2/2021000001170 / EPSON TINTA T694200 CYAN 700 ML EXPTE 2/2021000001170 / EPSON TINTA T694300 MAGENTA 700 ML	29/12/2021 4286 2/2021000001170 9200 .213 2021000857 Admon. General Maquinaria, instalaciones y 3021725	1.297,48			1.297,48	UN MES
SUMINISTRO	6 A38024907 COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS SA CABLE RVK CPR 2X2.5 ROLLO / CINTA AISLANTE 33x25 NEGRO CLK / BORNA CONEX.BLAN.12P 25-35mm / BORNA CONEX.BLANC.12P 16mm / CAJA DE SUELO 2 MOD.	20/12/2021 5101 2/2021000001251 .9200 .212 2021000807 Admon.General Edificios y otras F/92539521	724,80			724,80	UN MES
SERVICIOS	7 A81982225 COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, S.A. (CGI) NOVIEMBRE 2021 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS	16/11/2021 3 2/2021000000001 .932 .22708 2021000803 Gestión del sistema tributario. Servicios de 104-21006	2.675,00			2.675,00	UN MES



SUMINISTRO	8 B01746999 DROBEN EVENST S.L. Organización de Mercado de Navidad para Betancuria (incluyendo, materiales para dicha realización, montajes, desmontajes, sonido, transportes, medidas CPVID-19, plan de seguridad, atracción	27/12/2021 3638 2/2021000000926 .33800 .22699 2021000842 Fiestas populares y festejos. Otros gastos factura/2159	6.420,00			6.420,00	UN MES
SERVICIOS	9 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	27/12/2021 3637 2/2021000000925 .3380 .22799 2021000843 Otros gastos diversos Otros trabajos factura/2160	1.329,48			1.329,48	UN MES
SUMINISTRO	10 42889000A FABIOLA RODRIGUEZ UMPIERREZ ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES: RATICIDA RATIBRON. (Presupuesto núm. 01-01-027924/2021 de 16/11/2021 - Ferretería Bazar Antigua).-	23/12/2021 4209 2/2021000001146 .171 .22199 2021000854 Parques y jardines. Otros suministros 198/2021	7,50			7,50	UN MES
SUMINISTRO	11 42889000A FABIOLA RODRIGUEZ UMPIERREZ ADQUISICIÓN MATERIAL: MANTENIMIENTO Y JARDINES.	23/12/2021 5274 2/2021000001009 .171 .22199 2021000855 Parques y jardines. Otros suministros 199/2021	192,25			192,25	UN MES
SUMINISTRO	12 42889000A FABIOLA RODRIGUEZ UMPIERREZ ADQUISICIÓN MATERIAL: JARDINES Y MANTENIMIENTO.	23/12/2021 5275 2/2021000001010 .171 .22199 2021000859 Parques y jardines. Otros suministros 201/2021	41,80			41,80	UN MES
SUMINISTRO	13 42889000A FABIOLA RODRIGUEZ	23/12/2021	379,03			379,03	UN MES



	UMPIERREZ ADQUISICIÓN MATERIAL: JARDINES Y MANTENIMIENTO.	5276 2/2021000001145 .171 .22199 2021000858 Parques y jardines. Otros suministros 202/2021					
SERVICIOS	14 A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. .DICIEMBRE 2021-Lote 1- Por los Servicios prestados de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria del municipio de Betancuria.	15/12/2021 5306 2/2021000001339 .163 .22700 2021000797 SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y 21SM1199/1002925	4.857,31			4.857,31	UN MES
SERVICIOS	15 A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. .DICIEMBRE 2021-Lote 2- Por los Servicios prestados de Mantenimiento del municipio de Betancuria.	15/12/2021 5307 2/2021000001340 .163 .22700 2021000798 SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y 21SM1199/1002926	7.062,32			7.062,32	UN MES
SERVICIOS	16 B35628585 FOQUES 33, S.L. EMISION DE 10 SPOTS DIARIOS EN MIRAME TV FUERTEVENTURA DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021 SOBRE PROMOCIÓN DE MERCADO AGRÍCOLA DE LA VEGA	22/12/2021 4594 2/2021000001217 .410 .22699 2021000813 Administración General de Agricultura, Emit-/0015	481,50			481,50	UN MES
SUMINISTRO	17 B76119106 GASOLINERA ANTIGUA, S.L. GASOIL / GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7920- LBW / GASOLINA SIN PLOMO 95 - GASOLINA PARA MOTOR / GASOIL - 7329- FPP / GASOIL - 3360-GTK / GASOIL - 2168-BDY / GASOIL -	30/11/2021 5309 2/2021000001342 .9201 .22103 2021000793 Administración General. Combustibles y 134	761,08			761,08	UN MES
SUMINISTRO	18 B35335496 IMPRENTA HERMANOS UMPIÉRREZ, S.L. Presupuestos de venta: 21P00069 - 02/12/2021 / ADQUISICIÓN TARJETONES DE NAVIDAD COLOR 2 CARAS TAMAÑO DIN A4 ABIERTO / RC	14/12/2021 4437 2/2021000001187 .9200 .22001 2021000796 Admon. General Prensa, revistas, libros y 21F/000425	256,80			256,80	UN MES



SUMINISTRO	19 42149205A JESÚS MARÍA CASIMIRO MARTÍN POLOS DE MANGA CORTA Y TALLA SL, PARTENÓN. / PANTALONES MODELO HOMOLOGADO, T/50 / PANTALONES MODELO HOMOLOGADO, T/48 / PAR DE BOTAS MAGNUN 8.0	13/12/2021 3109 2/2021000000822 .132 .22104 2021000812 Seguridad y Orden Público. Vestuario C/037	1.171,42			1.171,42	UN MES
SUMINISTRO	20 B35325422 JOSE PADILLA FRANCES, S.L. LOTE Nº 3	14/12/2021 4436 2/2021000001186 .33802 .22699 2021000794 Fiesta de la Peña Otros gastos diversos 1/1004219	1.897,50			1.897,50	UN MES
SUMINISTRO	21 42886653W JUAN MIGUEL CUBAS SANCHEZ Escultura denominada ´´La Mariposa´´ (a emplazar en Valle de Sta. Inés). Presupuesto núm. FP 10/2020 de fecha 28/01/2021. Providencia de Alcaldía de fecha 19/02/2021.-	24/12/2021 189 2/2021000000060 .450 .619 2021000863 Administración general de infraestructuras. 26/21	2.340,93	340,91		2.000,02	UN MES
SERVICIOS	22 B76318773 LIMPIEZA YENZE, S.L. SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE LA FIESTA DE NTRA. SRA. DE LA PEÑA 2021, A REALIZAR EN VEGA DE RÍO PALMAS DURANTE LOS DÍAS 17 A 19 DE SEPTIEMBRE.	30/09/2021 2850 2/2021000000755 .33802 .22699 2021000861 Fiesta de la Peña Otros gastos diversos LY21294	623,13			623,13	UN MES
SERVICIOS	23 B76318773 LIMPIEZA YENZE, S.L. SERVICIO DE LIMPIEZA EN COLEGIO DEL VALLE DE SANTA INÉS.-	29/12/2021 5305 2/2021000001148 .9200 .22110 2021000860 Admon. General Productos de limpieza y LY21446	346,95			346,95	UN MES
SUMINISTRO	24 42889455K LUIS BRITO OJEDA ELABORACION DE 8 JARDINERAS - VALLE DE	23/12/2021 5102 2/2021000001252 .171 .22199 2021000824	476,15			476,15	UN MES



	SANTA INES ELABORACION DE 8 JARDINERAS EN MADERA TRATADA EN AUTO CLAVE Y ATORNILLADA CON TORNILLO EN INOX	Parques y jardines. Otros suministros 376/-2021					
SUMINISTRO	25 B35624543 MAQUINARIA TRABADELO SANTANA, S.L. DOCUMENTO ORIGEN - Presupuesto A/102183 de 01/12/2021. / BUJIA MOTOSIERRA STHIL USR 7 0000.400.7009 / CADENA OILOMATIC 63 PM (50 DIENTES) 3636.000.0050 / DISCO DE	14/12/2021 4438 2/2021000001188 .9200 .213 2021000799 Admon. General Maquinaria, instalaciones y A/226901	162,82			162,82	UN MES
SERVICIOS	26 B76517937 RADIO CIT TENERIFE, S.L. Campaña publicitaria mes de Octubre y Noviembre 2021	13/12/2021 2320 2/2021000000608 .432 .22602 2021000789 Ordenación y promoción turística. Publicidad Emit-/21199	642,00			642,00	UN MES
SERVICIOS	27 28760609Y ROSA MARÍA LÓPEZ GUERRERO ("ARENISCA") PROYECTO MUSEOGRÁFICO EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN EN EL VALLE DE SANTA INÉS	10/12/2021 2338 2/2021000000618 .9200 .22706 2021000788 Admon. General Estudios y trabajos técnicos F/12	9.536,91	1.336,95		8.199,96	UN MES
SUMINISTRO	28 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL GOTERO EURO KEY 8 L/H	20/12/2021 5271 2/2021000001330 .171 .22199 2021000815 Parques y jardines. Otros suministros F/046096/000	30,00			30,00	UN MES
SUMINISTRO	29 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL TOLDO REFORZADO GRAMAJE 90GRMS 5X8M AZUL / TOLDO REFORZADO GRAMAJE 120GRM 4X6M VERD	20/12/2021 5272 2/2021000001331 .171 .22199 2021000814 Parques y jardines. Otros suministros	35,15			35,15	UN MES



		F/046102/000					
SUMINISTRO	30 B35564160 SAAVEDRA BRITO SL LLAVE AJUSTABLE M/BIMATERIAL 12'' PROFER / TIJERA DE ELECTRICISTA PAMACON / TENAZA DE CANAL HR250MM / TENAZA PICO DE LORO / TENAZA PICO DE LORO	21/12/2021 5273 2/2021000001332.171 .22199 2021000825 Parques y jardines. Otros suministros F/046341/000	36,66			36,66	UN MES
SUMINISTRO	31 B38220802 TEGALPA, S.L Pilona modelo Barcelona de Poliuretano / Bases Metálicas para piona / transporte	28/12/2021 1461 2/2021000000387 .454 .63101 2021000849 Carreteras. Adaptación de terrenos y bienes. Emit-/724	838,88			838,88	UN MES
SERVICIOS	32 A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA Movistar - Nº de líneas: 33 - Periodo de Tráfico: (02 Dic. a 02 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Otros conceptos - Importe concertado Diciembre 2021	10/12/2021 5310 2/2021000001343 .9200 .22200 Administración 2021000787 General. Servicios 28-L1Z1-000004	809,81			809,81	UN MES
SERVICIOS	33 A35004670 VIAJES INSULAR, S.A. Sr/a: MR ENRIQUE JAVIER CERDENA ME Billete nº: 474/6523049279: 24 de Noviembre FUERTEVENTURA - TENERIFE NORTE	10/12/2021 5308 2/2021000001341 .912 .2260 1 2021000802 Órganos de gobierno. Atenciones FO12001185-2021	141,64			141,64	UN MES
SERVICIOS	34 43660686Q VÍCTOR ANTONIO AFONSO DOMÍNGUEZ REPARACION DE VEHICULO TOYODA LAND CRUISER MATRICULA 2168 BDY TRABAJO MOTOR DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA	20/12/2021 3506 2/2021000000918 .9201 .221 11 2021000808	243,82			243,82	UN MES



		Parque Móvil Suministros de repuestos de Emit-AB03/6					
SERVICIOS	35 43660686Q VÍCTOR ANTONIO AFONSO DOMÍNGUEZ REPARACION DE VEHICULO HONDA CIVIC MATRICULA 9890 BRS TRABAJOS REALIZADOS SONDA DE OXIGENO N2, RADIADOR DE AGUA, AGUA CIRCUITO, PRIMER TRAMO DE	20/12/2021 3698 2/2021000000975 .9201 .22111 2021000809 Parque Móvil Suministros de repuestos de Emit-AB04/7	1.858,91			1.858,91	UN MES
							UN MES
		SUMA TOTAL	62.021,38	1.677,86	0.00	60.343,52	

SEGUNDO. - Aprobar, disponer y reconocer los gastos reflejados en la relación anterior y que ascienden a la cantidad de **SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS, CON CINCUENTA Y DOS CENTÍMOS (60.343,52 €)**.

TERCERO. - Ordenar los pagos de los gastos reflejados en la relación anterior y que ascienden a la cantidad de **SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS, CON CINCUENTA Y DOS CENTÍMOS (60.343,52 €)**.

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.

