

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

PRIMERO.- Vista la solicitud de gasto de contratos menores de fecha de 18 de febrero 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

PRIMERO. Llevar a cabo las siguientes contrataciones:

| TIPO DE CONTRATO | PROVEEDOR, OBJETO Y NECESIDAD | PARTIDA PRESUPUESTARIA FECHA Y NÚMERO DE DOCUMENTO CONTABLE | IMPORTE SIN IGIC | IGIC | IMPUESTOS | IMPORTE FACTURA | DURACIÓN |
|------------------|--|---|------------------|------|-----------|-----------------|----------|
| SERVICIOS | 1 A92799568 ASESORES LOCALES CONSULTORJA S.A. Asistencia Técnica y Colaboración con el Ayuntamiento de Betancuria en la Gestión, Liquidación, Inspección, Notificación > Recaudación de tributos y otros ingresos municipales. Periodo de | 02/01/2021 22 2/202100000018 .932 .22708 2021000004 Gestión del sistema tributario. Servicios de 03/20200013 | 1.658,50 | | | 1.658,50 | UN MES |
| SERVICIOS | 2 076544600 ASOCIACION MAHORE DE INTERVENCIÓN SOCIAL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARJA DE BETANCURIA (TRABAJADOR MES ENERO 2021) | 17/01/2021 23 2/202100000019 .163 .22700 2021000009 SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y 2021/1 | 2.418,20 | | | 2.418,20 | UN MES |
| SERVICIOS | 3 G76544600 ASOCIACION MAHORE DE INTERVENCIÓN SOCIAL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO D] | 17/01/2021 24 2/202100000020 .163 .22700 2021000010 SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y | 2.418,20 | | | 2.418,20 | UN MES |

Ayuntamiento de Betancuria

C/ Juan de Bethencourt, 6, Betancuria. 35637 Las Palmas. Tfno. 928878092. Fax: 928878233



| | | | | | | | |
|------------|---|--|--------|--|--|--------|--------|
| | BETANCURIA (1 TRABAJADOR MES ENERO 2021) | 2021/2 | | | | | |
| SUMINISTRO | 4 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD 17/11/2020 - 20/12/2020 22,00 KWI x 0,14139 EURJKWH -CUPS ES0031600065879001DS01 Dirección PS VALLE DE SANTA INES, SN 35637 VALLE DE | 02/01/2021 25 2/2021000000021 .165 .22100 2021000003 Alumbrado público. Energía eléctrica FI20320312229523 | 16,50 | | | 16,50 | UN MES |
| SUMINISTRO | 5 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/12/2020 - 01/01/2021 509,96 EUR x 0,05113 - CUPS ES0031600413979001XY01 Dirección PS SANTA MARIA DE BETANCURIA, SN 356M | 13/01/2021 26 2/2021000000022 .165 .22100 2021000006 Alumbrado público. Energía eléctrica F121320312237777 | 563,89 | | | 563,89 | UN MES |
| SUMINISTRO | 6 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 1 06/11/2020 - 10/12/2020 3,00 KW Y 35 DÍAS x 0,10423 EURjKW/ DÍA - CUP ES003 1600065804001ZH0F Dirección PS SANTA MARIA DE | 14/01/2021 27 2/2021000000023 .165 .22100 2021000007 Alumbrado público. Energía eléctrica FI21320312241064 | 11,93 | | | 11,93 | UN MES |
| SUMINISTRO | 7 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 1 18112/2020 - 18/01/2021 5,26 KW > 32 DÍAS x 0,10423 EURJKW/DÍA - CUP ES0031601099055001AF0F Dirección PS PEÑA DE VEGA RÍO | 22/01/2021 28 2/2021000000024 .165 .22100 2021000018 Alumbrado público. Energía eléctrica F121320312247810 | 20,67 | | | 20,67 | UN MES |
| SUMINISTRO | 8 A0843 1090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 1 18/12/2020 - | 22/01/2021 29 2/2021000000025 .165 .22100 2021000016 | 14,14 | | | 14,14 | UN MES |





| | | | | | | |
|------------|--|--|--------|--|--------|--------|
| | 19/01/2021 3,3 KW x 3 DÍAS x 0,10423 EUR/KW/DÍA -CUP: ES0031601001944001XK0F Dirección PS VALLE DE SANTA | Alumbrado público. Energía eléctrica F12132031224781 1 | | | | |
| SUMINISTRO | 9 A0843 1090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 1 18/12/2020 - 18/01/2021 5,5 KW x 3 DÍAS x 0,10423 EUR/KW/DÍA - CUPS ES0031600413984001CS0J Dirección PS PEÑA DE VEGA RIO PALMAS, SN 3563 | 22/01/2021 30 2/2021000000026 .165 .22100 2021000014 Alumbrado público. Energía eléctrica F121320312247812 | 742,87 | | 742,87 | UN MES |
| SUMINISTRO | 10 A0843 1090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 1 18/12/2020 - 19/01/2021 3,3 KW x 3 DÍAS x 0,10423 EUR/KW/DÍA -CUP: ES0031600413982001WQ0F Dirección PS VALLE DE SANTA | 22/01/2021 31 2/202 1000000027 .165 .22100 2021000017 A Alumbrado público. Energía eléctrica F121320312247813 | 258,19 | | 258,19 | UN MES |
| SUMINISTRO | 11 A0843 1090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 1 18/12/2020 - 19/01/2021 5,00 KW Y 33 DÍAS x 0,10423 EUR/KW/DÍA - CUP: ES0031600065881001GZ0F Dirección PS VALLE DE SANTA) | 22/01/2021 32 2/202 1000000028 .165 .22100 2021000015 Alumbrado público. Energía eléctrica F121320312247814 | 23,23 | | 23,23 | UN MES |
| SUMINISTRO | 12 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 1 18/12/2020 - 19/01/2021 3,00 KW x 33 DÍAS x 0,10423 EUR/KW/DÍA - CUP ES0031600413978001NHOF Dirección PS SANTA MARIA DE | 25/01/2021 33 2/2021000000029 .165 .22100 2021000025 Alumbrado público. Energía eléctrica F121320312248245 | 42,73 | | 42,73 | UN MES |
| SUMINISTRO | 13 A0843 1090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 1 18/12/2020 - 19/01/2021 3,00 KW x 33 DÍAS x 0,10423 EUR/KW/DÍA - CUP ES0031600413978002NL0F | 25/01/2021 34 2/2021000000030 .165 .22100 2021000023 Alumbrado público. Energía eléctrica F121320312248246 | 27,72 | | 27,72 | UN MES |



| | | | | | | |
|------------|---|---|--------|--|--------|--------|
| | Dirección PS SANTA MARIA DE | | | | | |
| SUMINISTRO | 14 A0843 1090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 118112/2020 - 19/01/2021 6,6 KW x 3 DÍAS x 0,10423 EURJKW/DÍA - CUP ES0031600413567001zMOF Dirección PS PEÑA DE VEGA | 25/01/2021 35 2/2021000000031 .165 .22100 2021000028 Alumbrado público. Energía eléctrica F121320312248248 | 449,73 | | 449,73 | UN MES |
| SUMINISTRO | 15 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 118/12/2020 - 19/01/2021 4,4 KW x 3 DÍAS x 0,10423 EUR'KW, DÍA - CUP ES0031601068437001WK0F Dirección PS JUAN | 25/01/2021 36 2/202 1000000032 .165 .22100 2021000022 Alumbrado público. Energía eléctrica F121320312248249 | 64,47 | | 64,47 | UN MES |
| SUMINISTRO | 16 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 1 18112/2020 - 19/0112021 2,64 KW > 33DÍAS x 0,10423 EURJKW/DÍA - Clip ES0031601099052001XC0F Dirección PS VALLE DE SAN | 25/01/2021 37 2/2021000000033 .165 .22100 2021000027 Alumbrado público. Energía eléctrica F121320312248250 | 129,88 | | 129,88 | UN MES |
| SUMINISTRO | 17 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 1 18/12/2020 - 19/01/2021 4,4 KW x 3 DÍAS x 0,10423 EURJKW/DÍA - CUP ES0031600065806001DV0F Dirección PS PRESIDENTE | 25/01/2021 38 2/2021000000034 .165 .22100 2021000021 Alumbrado público. Energía eléctrica F121320312248251 | 26,81 | | 26,81 | UN MES |
| SUMINISTRO | 18 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 118/12/2020 - 19101120215,5 KW x 3 DÍAS x 0,10423 EURJKW/DÍA - CUPS ES0031600413980001FV0 35637 - 23871271 Dirección PS VALTAR.AJAL, SN BETANCURIA | 25101/2021 39 2/2021000000035 .165 .22100 2021000024 Alumbrado público. Energía eléctrica F121320312248252 | 64,75 | | 64,75 | UN MES |



| | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--|----------|--------|
| SUMINISTRO | 19 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POTENCIA ELEC. MODO 1 18112/2020 - 19101/2021 3,00 KW x 33 DÍAS x 0,10423 EURJKW/DÍA - CUP ES0031600413983001TG0F Dirección PS PEÑA DE VEGA RIO | 25/01/2021 40 2/2021000000036 .165 .22100 2021000026 Alumbrado público. Energía eléctrica F121320312248253 | 11,57 | | 11,57 | UN MES |
| SUMINISTRO | 20 B76119106 GASOLINERA ANTIGUA, S.L. GASOLINA SIN PLOMO 95 - 7920-LBW / GASOIL - 8580-17 FK GASOIL - 3191-FZG / ACEITE RANDO 68 - 3191-FZG / GASO - 4081-CBC / BOMBILLA / GASOIL - 3543-HHP / GASOIL | 02/01/2021 41 2/2021000000037 .9201 .22103 2021000002 Administración General. Combustibles | 965,78 | | 965,78 | UN MES |
| SERVICIOS | 21 78527089V IVÁN TRAVIESO GOMEZ Edición, grabación y postproducción video SS.MM Los Reyes Mago 2021 RC:2-2021000000002 22 J35933134RODAFRAN | 13/01/2021 4 2/2021000000002 .33800 .22699 2021000008 Fiestas populares y festejos. Otros gastos 1.070,00 Fact19100057 | 1.070,00 | | 1.070,00 | UN MES |
| SUMINISTRO | 22 J35933134RODAFRAN Fabricación de cartelería para el Museo Sacro. Fabricado en Dm laminado de 10 mm. de grosor y rotulado con vinilo de impresión digital con laminado de protección. Medida 244 | 21/01/2021 9 2/2021000000007 .334 .22602 2021000011 Promoción cultural. Publicidad y propaganda 173,88 1/000044 | 173,88 | | 173,88 | UN MES |
| SUMINISTRO | 23 J35933134RODAFRAN Renovación de cartelería para la Playa del Valle. Fabricado en Dm laminado de 10 mm. De grosor y rotulado con vinilo de impresión digital con laminado de protección. Medida 244 | 21/01/2021 10 2/2021000000008 .132 .22699 2021000012 Seguridad y Orden Público. Otros gastos 1/000045 | 212,40 | | 212,40 | UN MES |
| SUMINISTRO | 24 J35933134 RODAFRAN Fabricación de cartelería del Convenio para el Proyecto Betancuria Avanza y Emplea 202ü-2021. | 22/01/2021 11 2/2021000000009 .2315 .14302 2021000013 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | 175,37 | | 175,37 | UN MES |



| | | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|------|------|-----------|--------|
| | Fabricado en Dm laminado de 10 mm. De grosor y rotulado con | Otros 1/000046 | | | | | |
| SERVICIOS | 25 437544271) TALLER DE CHAPA Y PINTURA PACO Orden Trabajo: V/2006 Matrícula: 3360 GTK Bastidor: MPATFS86H7H578887 | 22/01/2021 14 2/202100000012 .9201 .213 2021000020 Parque Móvil Maquinaria, instalaciones V//002302 | 1.396,94 | | | 1.396,94 | UN MES |
| SERVICIOS | 26 B35866805 TASAFUER S.L. INFORME DE VALORACIÓN DE SOLAR EN C/ROBERTO ROLDÁN Y C/MARTÍN FAJARDO HERMANOS Nº 3. FINCA REGISTRAL Nº875 | 26/01/2021 13 2/202100000011 .9200 .22799 2021000035 Administración General. Otros trabajo F03-2021/11 | 385,20 | | | 385,20 | UN MES |
| SUMINISTRO | 27 A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA Moviatar - Nº de líneas: 31 - Periodo de Trafico: (05 Ene, a 05 Ene 21) - Periodo de Cuotas: (01 Dic. a 31 Dic. 20) - Otros conceptos Importe concertado Enero 2021 | 10/01/2021 42 2/2021000000038 .9200 .22200 2021000005 Administración General. Servicios de 28-A1Z1-000004 | 809,81 | | | 809,81 | UN MES |
| | | | 14.153,36 | 0,00 | 0,00 | 14.153,36 | |

SEGUNDO.- Aprobar, disponer y reconocer los gastos reflejados en la relación anterior y que ascienden a la cantidad de **CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (14.153,36 €)**.

TERCERO.- Ordenar los pagos de los gastos reflejados en la relación anterior y que ascienden a la cantidad de **CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (14.153,36 €)**.



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

Lo manda y firma Alcalde, Dº. Marcelino Cerdeña Ruiz, en Betancuria de lo que, como Secretaria Interventora, doy fe.

Ante mí,

Alcalde,

Secretaria Interventora,

Fdo.: Elena Puchalt Ruiz.

Fdo.: Marcelino Cerdeña Ruiz.

