



ACTA

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

- JUNTA DE GOBIERNO LOCAL -

EL DÍA 12 DE ENERO DE 2017

ASISTENTES

SR. ALCALDE PRESIDENTE:
SRES/SRAS CONCEJALES/AS

D. DAVID CRESTELO DOMINGUEZ
D^a ZUTOIA AZURMENDI GIL
D^a KELTSE MACIAS ZARRAGA
D. JOSE LUIS GOMEZ BELLIDO

SECRETARIO

D^a CRISTINA ASTORKIA SOTO

En el Despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la Noble Villa de Plentzia siendo las diez horas y treinta minutos del día doce de enero de 2017 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 asistidos del Secretario expresado.

Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobada por el Secretario la existencia de quórum de asistencia, el Sr. Alcalde dispone que se proceda al conocimiento y resolución de los asuntos incluidos en el orden del día.

PRIMERO. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ENTERIORES DE FECHAS 15 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2016.

Abierta la sesión por la Presidencia y preguntados los señores/as Concejales/as si tienen que formular alguna observación o reparo al borrador de las actas mencionadas, la Junta de gobierno, por unanimidad de sus miembros, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria anterior de fecha 15 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria anterior de fecha 28 de diciembre de 2016.



AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE PLENTZIA

BIZKAIA

SEGUNDO. APROBACIÓN DE FACTURAS PARA SU PAGO.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, previo examen de facturas y su comprobación, aprobó los pagos siguientes, quedando pendientes de pago las que constan en negrita, por no disponer del correspondiente Visto Bueno.

Asimismo, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda **no abonar**, las facturas números 1.574 (Lutzana 4, Asesoría Jurídica diciembre) y 1.600 (Aitor Ubiria, Asesoría Urbanística diciembre) . El motivo de este acuerdo es que los importes de dichas facturas no se corresponden con las horas de servicios prestados (en ambos casos se han facturado más horas que las prestadas, tal y como resulta del control municipal efectuado).

En el caso de la factura emitida por Lutzana 4, por Asesoría Jurídica prestada a través de Juan Pablo Aya, la factura por importe de 2.530´11 € sería correcta por 45 horas; el servicio prestado en el mes de diciembre ha sido de 36 horas.

En el caso de la factura emitida por Aitor Ubiria, por Asesoría Urbanística, la factura por importe de 2.186´25 € sería correcta por 45 horas; el servicio prestado en el mes de diciembre ha sido de 27 horas.

Por ello, la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros acuerda requerir a Lutzana 4 y Aitor Ubiria Manzárraga para que, en cumplimiento de los respectivos contratos administrativos, recuperen, a lo largo del mes de enero de 2017, las horas de servicios dejadas de prestar, con la advertencia de que, de no hacerlo, las facturas emitidas deberán ser corregidas debidamente para su abono.

FRA. ZK	ENPRESA	KONTZEPTUA	ZENBATEKOA	BESTELA
1186	ORTZADAR	VARIOS CONCEPTOS	383,82 €	PTE
1368	FRANCIS2	CABALGATA REYES 25 %	847,00 €	
1372	NATURF DEVELOP	3º CERT. OBRA CAMPO FUTBOL	16.010,04 €	
1469	LIBRERÍA JOSE IGNACIO	LIBROS	59,80 €	
1470	ELKAR	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	416,88 €	
1471	CDE	MATERIAL BR. OBRAS	183,82 €	
1472	GITMA	JARDINETA POT REDONDA	482,33 €	
1473	MAIMUR	PAPEREZKO EGUZKILOREAK	144,00 €	
1474	ETRA NORTE	MANTNTO. DICIEMBRE	5.795,90 €	
1475	ORTZADAR	GOÑI PORTAL	8.637,93 €	
1476	ORTZADAR	TURISMO	2.665,71 €	
1477	GARBIKER	ZABALGARBI NOVRE	8.438,62 €	
1478	ARDANTZA	COMBUSTIBLES BR. OBRAS	235,22 €	


 AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE PLENTZIA

BIZKAIA

1479	CORREOS	SERVICIO CORREOS NOVBRE	403,70 €	
1480	MARRA	GUIAS BELDUR BARIK	153,30 €	
1481	GUZU	ORIENTACION SEXOLOGICA	491,28 €	
1482	SERVIRREINER	AGUA	58,28 €	
1483	LEMAGNE	REPARACION CALDERA	259,18 €	
1484	INSTELEC	REPARACION EN EUSKALTEGI	181,50 €	
1485	INSTELEC	REPARACION EN FRONTON	2.857,46 €	
1486	PAPELBASK	MATERIAL OFICINA	81,19 €	
1487	CEPRENOR	PINTADO EN GANDIAS	1.666,65 €	
1488	CEPRENOR	PINTADO PARADA BUS Y SEÑALES	647,12 €	
1489	LANDABIDE	MATERIALES BR. OBRAS	771,67 €	
1490	ORQUESTA BILBAO	actuacion 120816	5.445,00 €	
1491	IZENPE	CERTIFICADOS	143,77 €	
1492	LANPC	ORDENADOR PORTATIL	446,50 €	
1493	EUSKALTEL	FRA. TELEFONO	1.838,52 €	CARGO EN C
1494	AEK	EUSKERA ESKOLAK	768,96 €	
1495	AEK	EUSKERA ESKOLAK	768,96 €	
1496	KREA COMUNICACIÓN	UK GAZTEA	117,70 €	
1497	FULLAONDO C.B.	ALQUILER LOCAL HOGAR JUBILADO	1.061,98 €	
1498	PLENTZIAKO LOREAK	RAMO FLORES	80,00 €	
1499	PLENTZIAKO LOREAK	RAMOS VARIOS	334,90 €	
1500	COP. INDAUTXU	CONTRATO	216,93 €	
1501	URTXINTXA	PLENTZIA MARGOTZEN: O FASEA ...	1.900,00 €	PAGAR EN JU
1502	URTXINTXA	PLENTZIA MARGOTZEN: O FASEA ...	1.900,00 €	PAGAR EN JU
1503	ALBE	BERTXOLARIAK	2.000,00 €	
1504	LANTEGI BATUAK	PLANTACION EN LABASTURE	185,55 €	
1505	WURTH	MATERIAL BR. OBRAS	264,99 €	
1506	UKKOSTA	MANTNTO. ORDENADORES	847,00 €	
1507	LEMAGNE	TRABAJOS Y SUMINISTROS	9.262,55 €	
1508	HORI HORI	UDALAREN TREBAKUNTZA ...	3.329,25 €	
1509	ENVISER	RECOGIDA BASURAS	7.362,88 €	
1510	I.SAI, S.L.	SISTEMA CONTROL PRESENCIAL	4.017,20 €	
1511	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	66,11 €	


 AYUNTAMIENTO DE LA
 VILLA DE PLENTZIA

BIZKAIA

1512	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	163,56 €
1513	GMSM	LIMPIEZA VIARIA	19.488,40 €
1514	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	257,10 €
1515	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	88,73 €
1516	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	56,45 €
1517	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	13,07 €
1518	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	389,35 €
1519	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	24,66 €
1520	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	47,19 €
1521	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	149,31 €
1522	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	1.086,82 €
1523	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	433,20 €
1524	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	463,60 €
1525	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	70,89 €
1526	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	267,00 €
1527	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	569,70 €
1528	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	192,06 €
1529	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	1.249,85 €
1530	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	207,25 €
1531	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	170,82 €
1532	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	536,99 €
1533	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	500,32 €
1534	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	1.829,82 €
1535	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	316,04 €
1536	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	254,14 €
1537	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	1.142,99 €
1538	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	420,45 €
1539	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	255,88 €
1540	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	367,07 €
1541	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	844,10 €
1542	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	116,05 €
1543	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	624,09 €
1544	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	297,94 €



1545	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	13,87 €
1546	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	536,74 €
1547	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	18,95 €
1548	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	345,65 €
1549	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	128,21 €
1550	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	661,92 €
1551	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	558,11 €
1552	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	725,85 €
1553	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	334,55 €
1554	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	347,67 €
1555	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	584,72 €
1556	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	422,56 €
1557	INFOSOPE	MATERIAL INFORMATICO	129,46 €
1558	INFOSOPE	SERVICIO TECNICO	48,00 €
1559	INFOSOPE	SERVICIO TECNICO	129,45 €
1560	INFOSOPE	MATERIAL INFORMATICO	99,97 €
1561	INFOSOPE	SERVICIO TECNICO	93,94 €
1562	INFOSOPE	SERVICIO TECNICO	48,00 €
1563	INFOSOPE	SERVICIO TECNICO	127,90 €
1564	INFOSOPE	SERVICIO TECNICO	364,19 €
1565	INFOSOPE	SERVICIO TECNICO	36,80 €
1566	INFOSOPE	MATERIAL INFORMATICO	99,95 €
1567	INFOSOPE	MATERIAL INFORMATICO	654,25 €
1568	INFOSOPE	MATERIAL INFORMATICO	555,00 €
1569	INFOSOPE	SERVICIO TECNICO	48,00 €
1570	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	98,23 €
1571	ORTZADAR	GOÑI PORTAL	8.637,93 €
1572	ORTZADAR	TURISMO	2.665,71 €
1573	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	265,00 €
1574	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	230,18 €
1575	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	2.726,13 €
1576	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	47,66 €
1577	S.D. PLENTZIA	USO OTROS CAMPOS	560,00 €


 AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE PLENTZIA

BIZKAIA

1578	S.D. PLENTZIA	USO OTROS CAMPOS	640,00 €	
1579	LUTXANA 4	MINUTA J.P. AIA DICIEMBRE	2.530,11 €	NO ABONA
1580	CANON	MAQUINAS JUZGADO	58,31 €	
1581	CANON	MAQUINAS TOPALEKU	75,18 €	
1582	CANON	MAQUINAS GOÑI PORTAL	658,85 €	
1583	CANON	MAQUINAS ARCHIVO	45,21 €	
1584	CANON	MAQUINAS PADRON	43,91 €	
1585	CANON	MAQUINAS ALCALDIA	401,12 €	
1586	CANON	MAQUINAS AYTO	850,41 €	
1587	CANON	CTO. DICIEMBRE	363,00 €	
1588	CANON	MAQUINAS OF. TECNICA	351,70 €	
1589	SERVIRREINER	AGUA HOGAR JUBILADO	9,70 €	
1590	TELEFONICA	HOGAR JUBILADO	32,48 €	CARGO EN C
1591	ANTICIMEX	CONTROL PLAGAS	1.310,83 €	
1592	SGAE	RADIODIFUSION	257,15 €	
1593	SGAE	RADIODIFUSION	257,15 €	
1594	KLEER KIM	DEODORIZANTE	245,53 €	
1595	LEMAGNE	CONTRAT MANTNTO.	701,80 €	
1596	MONTAJES BUROT	ARREGLO EN COLEGIO	329,12 €	
1597	BAR BATELA	CONSUMICIONES	100,00 €	
1598	I-SAI SALTO	RENOVACION CONTRATO	749,91 €	
1599	ARRARTE	PINTXOS	99,00 €	
1600	AITOR UBIRIA	ASESORIA URBANISTICA DICIEMBRE	2.186,25 €	NO ABONA
1601	GABRIEL BASAÑEZ	TXISTULARI OLENTZERO	375,00 €	
1602	ENEKO BILBAO	DANTZARI OLENTZERO	375,00 €	
1603	PRISCIFUNKTORIA	ACTUACION	726,00 €	
1604	H. BASTERRETXEIA-TORR.	TABAJOS HERRERIA	1.392,71 €	
1605	SUMUN	VESTUARIO UDALTZAINGOA	1.271,31 €	
1606	SUMUN	VESTUARIO UDALTZAINGOA	153,48 €	
1607	SUMUN	VESTUARIO UDALTZAINGOA	240,12 €	
1608	RAFA OCERIN BERAZA	TRABAJOS CONTENEDORES	770,00 €	
1609	TALLER MOTORROTA	MOTO UDALTZAINGOA	79,58 €	
1610	KREACOMUNICACION	1000 PEGATINAS	46,11 €	
1611	GALKER	SONORIZACION OLENTZERO	1.318,90 €	
1612	VILMA NIEVES URRUTIA	TALLER COCINA VEGANA	58,60 €	
1613	H. BASTERRETXEIA-TORR.	TRABAJOS LOCAL JAN GAI	1.058,75 €	
1614	H. BASTERRETXEIA-TORR.	TRABAJOS EN FRONTON	575,96 €	
1615	H. BASTERRETXEIA-TORR.	TRABAJOS ESCALERA MATADERO	642,51 €	
1616	MONTAJES BUROT	ARPILLAO	166,98 €	



1617	ALIMENTACION BARRIO	LUNCH NAVIDAD	169,64 €	
1618	IZA ASCENSORES	AZURTEGIONDO	18,66 €	
1619	IBERDROLA	ENERGIA ELECTRICA	40,76 €	
1620	CEPRENOR	SEÑALES, POSTES, ETC.	157,02 €	
1621	URIBARRI-VADILLO	PRENSA HOGAR JUBILADO	48,40 €	
1622	URIBARRI-VADILLO	PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECA	89,85 €	
	IDURRE ESNAL	DANTZARI SAN NIKOLAS	90,00 €	
	IDURRE ESNAL	DANTZARI CAMPO FUTBOL	90,00 €	
	RUBEN PEREZ	TOROS FUEGO, VERANO-SAN NIKOLAS	90,00 €	
	ZUTOIA AZURMENDI	DIETAS DESPLAZAMIENTOS	17,40 €	
1031	ORTZADAR	TRABAJOS	3.965,39 €	JUNTA 2910
	FRANCIS 2	2ª PARTE CABALGATA	847,00 €	****
TOTALES			176.642,44 €	

TERCERO.- APROBACION DEL ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

Dada cuenta del Acta de Arqueo de los fondos municipales correspondientes al mes de noviembre de 2016, por importe de 2.415.220'26 €, la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros, acuerda:

APROBAR, el Acta de Arqueo de los fondos municipales correspondiente al mes de noviembre de 2016, por importe de 2.415.220'26 €.

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

Ante mi, la
La Secretaria



El Presidente de la Junta