



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de Verificación (COVE) **225S1Z004A053I2D0UQW** en la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



Negociado:	Cultura
Expediente:	***102017
Documento:	28110I04R
Asunto:	APROBACIÓN DE FACTURAS EN FASE ADO DEL ÁREA DE DESARROLLO CREATIVO, DEPORTES Y CONOCIMIENTO

DECRETO DE APROBACIÓN DE FACTURAS EN FASE ADO DEL ÁREA DE DESARROLLO CREATIVO, DEPORTES Y CONOCIMIENTO.

En ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto número ALC/45/2016, de fecha once de marzo, en relación con el desarrollo de la gestión económica y la disposición de gastos dentro de los límites de mi competencia, y de acuerdo con las formalidades y requisitos que en la misma se establecen, HE RESUELTO:

PRIMERO.- AUTORIZAR, DISPONER, RECONOCER LA OBLIGACIÓN, de las siguientes facturas:

A COCA- COLA IBERIAN PARTNERS SA, fra. Nº 2502833423, por suministro de Aquarius para actividades deportivas, por importe de 354,13 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ S.A., fra. Nº EMIT-197, por suministro de periódicos durante el mes de febrero para la biblioteca Municipal de Adeje, por importe de 28,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3321/22001 Bibliotecas Públicas/Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones.

A SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES, fra. Nº 0027552082, por derechos de autor de las orquestas de Fin de año, por importe de 842,63 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A VIAJES HALCON S.A., fra. Nº 116000072548, por billetes de barco de equipo de la escuela de Baloncesto con motivo de su participación de un torneo en la Gomera, por importe de 518,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A VIAJES HALCON S.A., fra. Nº 116000072560, por billetes de barco de equipo de la escuela de Baloncesto con motivo de su participación de un torneo en la Gomera, por importe de 398,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A FERRETERIA GOYO E HIJOS SL, fra. Nº FCR-CEN16-00450, por suministro de amoladora, caladora y atornillador para los conserjes de los Colegios, por importe de 785,44 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/62320 Promoción Cultural/ Utilidades.

A JUAN AGUSTIN PADRON CASTAÑEDA, fra. Nº EMIT-2, por el servicio de maquillaje en la cabalgata de reyes 2016, por importe de 331,65 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/ Otros Gastos Diversos.

A JUAN JOSE FUENTES TABARES S.L., fra. Nº 16-200320, por impresión de flyers para la campaña "elección del deporte libre de barreras sexistas", por importe de 358,45 €, con cargo



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de
Verificación (COVE) 225S1Z004A053I2D0UQW en la
sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



a la aplicación presupuestaria 341/22602 Promoción y Fomento del Deporte/Publicidad y Propaganda.

A JUAN JOSE FUENTES TABARES S.L., fra. Nº 16-200437, por suministro de 500 libros a color denominado San Sebastián, Significado e Historia de Adeje, por importe de 3.970,45 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 336/22001 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico/ Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones.

A ALCUR SERVICIOS GENERALES SL, fra. Nº 2016-102, por alquiler de tarimas para el Concierto Unidos por la Navidad, por importe de 235,40 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/20800 Promoción Cultural/Arendamiento de Otro Inmvilizado Material.

A ALCUR SERVICIOS GENERALES SL, fra. Nº 2016-103, por alquiler de estufas de gas para el cine de Navidad, los días 21 y 22 de diciembre en la Plaza de España de Adeje, por importe de 449,40 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/20800 Promoción Cultural/Arendamiento de Otro Inmvilizado Material.

A ALCUR SERVICIOS GENERALES SL, fra. Nº 2016-104, por alquiler de 24 vallas metálicas para las Fiestas de San Sebastián, por importe de 457,10 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 338/20800 Promoción Cultural/Arendamiento de Otro Inmvilizado Material.

A SONOPLUS CANARIAS S.L., fra. Nº 1-000068, por servicio de sonido, iluminación y visuales para la Gala del Deporte, que se llevó a cabo el 26 de febrero en el Centro Cultural de Adeje, por importe de 2.959,62 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22799 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A MORENO GONZALEZ, FRANCISCO JOSE, fra. Nº 1164, por impresión de invitaciones para la Gala del Deporte, por importe de 96,30 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL DE AUTOTAXIS, fra. Nº 451, por servicio de transporte de los niños de la zona alta al IES de Los Olivos, por importe de 510,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 326/22300 Servicios Complementarios de Educación/Transportes.

A GARDEN PLAYA FAÑABE SLU, fra. Nº 1836, por suministro de ramos de flores para a Gala del Deporte el día 26 de febrero en el Centro Cultural de Adeje, por importe de 190,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A UNIFORMES DEL ATLANTICO SL, fra. Nº 3600643, por suministro de uniformes para los operarios de Cultura, por importe de 529,61 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22104 Promoción Cultural/Vestuario.

A JUDITH ALMIRON CAMPBELL, fra. Nº 2016/0004, por actuación del grupo Rocking & Rolling el día 26/02/2016 en la Gala del Deporte, por importe de 385,20 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22609 Promoción y Fomento del Deporte/Actividades Culturales y Deportivas.

A SALVASER S.L., fra. Nº 160084, por servicio de ambulancia de soporte vital básico en la Gala del Deporte y en el campeonato de Gimnasia Rítmica, por importe de 176,87 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte /Otros Gastos Diversos.



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de Verificación (COVE) 225S1Z004A053I2D0UQW en la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A RUBEN PALENZUELA NEGRIN, fra. Nº 269, por servicio de catering para el Open de Natación Adaptada, por importe de 660,72 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A BIOSIGMA S.L., fra. Nº 80254, por suministro de reactivo de cloro libre para detección de legionela en los depósitos de agua de las instalaciones deportivas, por importe de 122,57 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/ Otros Gastos Diversos.

A HERNANDEZ Y CABRERA E HIJAS S.L., fra. Nº 0000001379, por suministro de telas y accesorios para vestuario de La Representación de la Pasión y Muerte de Jesús, por importe de 111,38 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A FRANCISCO JOSE MORENO GONZALEZ, fra. Nº 1170, por suministro de fotos en cartón pluma para el Pabellón deportivo y la Escuela de Música, por importe de 652,70 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A FRANCISCO JOSE MORENO GONZALEZ, fra. Nº 1171, por suministro de uniformes y serigrafía de colectivos para competición, por importe de 806,78 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A JUAN ANTONIO HERNANDEZ DEL CASTILLO, fra. Nº 00001327, por suministro de altavoces y disco duro para ampliación de memoria para dos ordenadores del Campus, por importe de 148,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3232/62500 Funcionamiento de Centros Docentes Universitario en Adeje/Mobiliario y Enseres.

A FEDERACION INTERINSULAR DE FUTBOL DE SANTA CRUZ DE TFE., fra. Nº 0202, por las licencias y mutualidad de entrenadores de la Escuela Municipal de Adeje para la temporada 2015-2016, por importe de 3.500,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A FEDERACION INTERINSULAR DE FUTBOL DE SANTA CRUZ DE TFE., fra. Nº 0203, por las licencias y mutualidad de jugadores de la Escuela Municipal de Adeje para la temporada 2015-2016, por importe de 3.509,63 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 1948, por suministros de maderas para escenarios de Semana Santa, por importe de 389,73 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A GARJOR S.L., fra. Nº 1600229, por suministros de herramientas para instalaciones culturales, por importe de 756,80 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/62320 Promoción Cultural/Utilidades.

A GARJOR S.L., fra. Nº 1600404, por suministros de materiales para Semana Santa, por importe de 331,90 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A GARJOR S.L., fra. Nº 1600406, por suministros de materiales para instalaciones deportivas, por importe de 409,81 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de Verificación (COVE) 225S1Z004A053I2D0UQW en la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A SAMUR CANARIAS, fra. Nº 15, por la cobertura sanitaria en el Partido de Rugby realizado el 13 de febrero, por importe de 87,50 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 499, por suministros de maderas para las instalaciones deportivas, por importe de 64,06 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A ANGEL SANTIAGO CANO PEREZ, fra. Nº 506, por la grabación de temas al grupo Presos del Tiempo, por importe de 1.455,20 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A GARJOR S.L., fra. Nº 1600405, por suministros de materiales para arreglos en los colegios del municipio, por importe de 555,93 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 323/21200 Funcionamiento de Centros Docentes de Educación Preescolar y Primaria y Educación Especial/Edificios y Otras Construcciones.

A FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ACOSTA, fra. Nº #IN4, por suministro de material de escalada, por importe de 79,95 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ACOSTA, fra. Nº 16-005, por impresión y colocación en vinilo de pista de atletismo en el suelo de la entrada del salón de actos, para el evento Gala del Deporte, por importe de 1.016,50 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

SEGUNDO.- Que se sigan los trámites y el procedimiento administrativo oportunos hasta que se produzca el abono de las facturas en este Decreto consignadas.

Lo mando y firmo en la Histórica Villa de Adeje.

Doy fe