



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de Verificación (COVE) **61500M3L3Q1D3U4R1E2H** en la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



| | |
|--------------------|---|
| Negociado: | Cultura |
| Expediente: | ***102020 |
| Documento: | 28110I07B |
| 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 SONOPLUS CANARIAS S.L., fra. Nº 1-000104, por servicio de visuales para la II Jornada de Empresa Turística que se llevó a cabo el día 8 de abril de 2016 en el Centro Cultural de Adeje, por importe de 2.251,28 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22799 Promoción Cultural/Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A SAGRERA CANARIAS S.A., fra. Nº EMIT-4603277, por suministro de madera para las cuelgas de Semana Santa, por importe de 77,03 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 336/22699 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico- Artístico/Otros Gastos Diversos.

A JUAN JOSE FUENTES TABARES S.L., fra. Nº 16-300050, por valla y mupis, referencia Semana Santa, por importe de 674,10 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22602 Promoción Cultural/Publicidad y Propaganda.

A JUAN JOSE FUENTES TABARES S.L., fra. Nº 16-300051, por impresión en textil tamaño 29x49 cm. de imágenes para las cuelgas en Semana Santa de Patrimonio Histórico, por importe de 49,76 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 336/22699 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico- Artístico/Otros Gastos Diversos.

A JUAN JOSE FUENTES TABARES S.L., fra. Nº 16-300049, por suministro de 27 cartón pluma de retratos de Semana Santa, para exposición fotográfica en el Centro Cultural de Adeje, por importe de 2.568,35 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A VIAJES HALCON S.A., fra. Nº 116000135798, por billete de avión para el campeonato de España Individual celebrado en Gijón del 21 al 24 de abril, por importe de 613,06 €, 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) 61500M3L3Q1D3U4R1E2H en la
sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A ALUMIPLAYA S.L.U., fra. Nº 51, por la reparación de ventanas y puertas en el colegio de Barranco de Las Torres, por importe de 1.875,71 €, 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 JOSE MORENO GONZALEZ, fra. Nº 1200, por impresión y colocación de publicidad en valla en instalaciones deportivas de Armeñime y Fañabé, por importe de 2.266,26 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A SALVASER S.L., fra. Nº 160148, por el servicio de ambulancia para la final de Voley Infantil los días 8 y 9 de abril en el pabellón del Galeón, por importe de 459,85 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A ANGEL ERNESTO AGEITOS VIDAL, fra. Nº 11/2016, por el catering en la II Semana de empresa turísticas, por importe de 258,94 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A FRANCISCO JOSE MORENO GONZALEZ, fra. Nº 1201, por el diseño de camisetas, placas y pegatinas para diferentes eventos deportivos, por importe de 684,80 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A JOSE MANUEL HERNANDEZ FUMERO, fra. Nº 47, por el catering a los participantes de la procesión de La Viña en Semana Santa, por importe de 2.081,15 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A PEDRO JESUS DELGADO GASPAR, fra. Nº 0337, por arreglos florales en la iglesia y Rogativa a la Virgen en Semana Santa, por importe de 230,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A PEDRO JESUS DELGADO GASPAR, fra. Nº 0336, por arreglos florales en diferentes actos de Semana Santa, por importe de 990,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A DAVID HERNANDEZ ACOSTA, fra. Nº 007-2016, por la actuación en las Fiestas Lustrales de Adeje, por importe de 577,80 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22609 Promoción Cultural/Actividades Culturales.

A IRENCIO CABRERA FRAGA SL, fra. Nº 2016002, por el alquiler de silla y mesas para el cierre de las Fiestas Lustrales, por importe de 866,70 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/20500 Promoción Cultural/Arrendamientos de Mobiliario y Enseres.

A CASAAGUA SUR SL, fra. Nº 13335, por suministros de agua para los ensayos de la Representación de la Pasión de Muerte de Jesús, por importe de 39,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de
Verificación (COVE) 61500M3L3Q1D3U4R1E2H en la
sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A CELESTE MORA MELO, fra. Nº 0038/16, por el catering en el torneo de Tenis en el pabellón de Las Torres, por importe de 200,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A CELESTE MORA MELO, fra. Nº 0041/16, por el catering en la actividad de Gimnasia Rítmica el 5 de marzo, por importe de 140,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A SAND AND SEA RESORTS SL, fra. Nº 116.009, por el almuerzo de la organización del concierto de navidad celebrado en el Magma el 19 de diciembre de 2015, por importe de 280,55 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A SAND AND SEA RESORTS SL, fra. Nº 116.010, por la cena de las autoridades del concierto militar de navidad celebrado en el Magma el 19 de diciembre de 2015, por importe de 545,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A GARDEN PLAYA FAÑABE SLU, fra. Nº 1913, por arreglos florales para II Semana de Empresas Turísticas realizada el 8 de abril, por importe de 205,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3232/22699 Funcionamiento de Centros Docentes Universitario en Adeje/Otros Gastos Diversos.

A ANGEL ERNESTO AGEITOS VIDAL, fra. Nº 10/2016, por catering varios para los actos de la Semana Santa de Adeje, por importe de 1.036,04 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A FUNDICIONES ARTISTICAS FORNAX S.L., fra. Nº 1603, por 3 piezas de bronce como obsequio en las Fiestas Lutrales, por importe de 1.444,50 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A FUNDICIONES ARTISTICAS FORNAX S.L., fra. Nº 1605, por 4 piezas de bronce como obsequio en las Fiestas Lutrales, por importe de 1.926,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A ARIAL COSTERA S.L., fra. Nº FR1928, por suministros de pintura para actividades culturales, por importe de 17,14 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A JOSE BETHENCOURT RODRIGUEZ, fra. Nº 2242016, por suministros e instalación de malla y rejas en el Colegio de Adeje Casco, por importe de 2.164,61 €, 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 COSTA TORVISCAS SL, fra. Nº 2016/015, por el 50% por el uso de canchas de voley playa para el periodo comprendido entre el 01/05/2015 al 30/04/2016, por importe de 1.402,13 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/20200 Promoción y Fomento del Deporte/Arrendamiento de Edificio y Otros Construcciones.



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de Verificación (COVE) 61500M3L3Q1D3U4R1E2H en la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A ALUMIPLAYA S.L.U., fra. Nº 63, por la instalación de mampara de aluminio con puerta y ventanas en el ala 2 del Centro Cultural de Adeje, por importe de 3.101,93 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3232/62534 Funcionamiento de Centros Docentes Universidad de Adeje/Cerramiento para Zona Información en Centro Cultural.

A JOSE BETHENCOURT RODRIGUEZ, fra. Nº 2452016, por reparación de puerta de enrollar de instalaciones deportivas de Armeñime, por importe de 286,55 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22799 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A BIOSIGMA S.L., fra. Nº 80786, por suministro de reactivo de cloro y ph para medidas preventivas de legionelosis en las instalaciones deportivas, por importe de 827,94 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A HERNANDEZ Y CABRERA E HIJAS S.L., fra. Nº 0000001489, por suministros de telas para actividades culturales, por importe de 179,55 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A CARLOS JAVIER CONRADO BARROSO, fra. Nº 6, por la reparación de banquillo en instalaciones deportivas municipales, por importe de 2.439,60 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22799 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A SANITARIOS PORTATILES SL, fra. Nº 8209, por el alquiler de sanitarios portátiles los días 9 y 10 de abril en la rogativa del fin de la Semana Santa, por importe de 442,98 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/20800 Promoción Cultural/Arrendamiento de Otro Inmvilizado Material.

A SANITARIOS PORTATILES SL, fra. Nº 8224, por alquiler de sanitarios portátiles para la Feria del Libro los días 22 y 23 de abril, por importe de 442,98 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/20800 Promoción Cultural/Arrendamiento de Otro Inmvilizado Material.

A KOMBA PRODUCCIONES ARTISTICAS SLU, fra. Nº 228, por el espectáculo de cuenta cuentos en la Feria del Libro el día 22 de abril, por importe de 417,30 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A CARLOS JAVIER CONRADO BARROSO, fra. Nº 7, por la reparación de un banquillo de plancha en instalaciones deportivas municipales, por importe de 2.011,60 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22799 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Trabajos Realizados por otras Empresas y Profesionales.

A MARCELA ANA DI MAIO GOMEZ, fra. Nº 0251, por dos actuaciones de titiricuentos en la Feria del Libro los días 22 y 23 de abril, por importe de 257,20 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de Verificación (COVE) 61500M3L3Q1D3U4R1E2H en la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A CARLOS JAVIER CONRADO BARROSO, fra. Nº 8, por la reparación de una puerta de corredera en instalaciones deportivas municipales, por importe de 2.040,49 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22799 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A SONOPLUS CANARIAS S.L., fra. Nº 1-000127, por servicio de sonido, para la XIV Feria del Libro de Adeje celebrada los días 22 y 23 de abril de 2016, por importe de 2.374,76 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22799 Promoción Cultural/Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES AWAÑAK, fra. Nº 001/04, por pasacalle en la llegada de la Virgen de la Encarnación en las Fiestas Lutrales, por importe de 300,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 338/22609 Fiestas Populares y Festejos/Actividades Culturales.

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