

EXTRACTO DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobar el acta de la sesión celebrada el 21 de septiembre de 2010.

2º.- PERSONAL.

Contratar, por el período que en cada caso se indica, y con las retribuciones, categoría y denominación de la plaza que figura en el Catálogo de Puestos de Trabajo, a varios trabajadores.

3º.- INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE TEMPORADA.

Autorizar la instalación de terraza para el establecimiento CASA LOLA en c/ Bruselas núm. 46B, con carácter anual 2010.

4º.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES, 2010.

Aprobar las Bases Reguladoras y Convocatoria de Ayudas y Subvenciones para el año 2010, para la realización de programas y proyectos deportivos de interés general.

5º.- ADJUDICACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

1.- Aprobar el expediente de contratación para la ejecución de las obras de Ajardinamiento del Parque de la calle Siete Picos, declarándose de tramitación ordinaria, mediante procedimiento negociado.

2.- Aprobar el expediente de contratación para la ejecución de las obras de Impermeabilización de las gradas de la pista de atletismo, declarándose de tramitación ordinaria, mediante procedimiento negociado.

3.- Adjudicar a D.^a ROCÍO DOMÍNGUEZ PERALTA el contrato para la prestación del servicio de "Supervisión del Auditorio Municipal", en la cantidad de 25.021,22 € anuales, excluido IVA, extendiéndose la duración del contrato desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2011, prorrogable hasta alcanzar el 30 de septiembre de 2012.

4.- Adjudicar a D.^a BEATRIZ CASTAÑO JUMELA el contrato para la prestación del servicio de "Enseñanza de jazz", en la cantidad de 8.436 € anuales, excluido IVA, extendiéndose la duración del contrato desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2012, prorrogable hasta alcanzar el 30 de septiembre de 2014.

5.- Adjudicar a D.^a RAQUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ el contrato para la prestación del servicio de "Enseñanza de danza española-6", en la cantidad de 20.292,48 € anuales, excluido IVA, extendiéndose la duración del contrato desde el 1

de octubre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2011, prorrogable hasta alcanzar el 30 de septiembre de 2012.

6.- Adjudicar a D.^a NATALIA VICH BARBA el contrato para la prestación del servicio de "Enseñanza de música y movimiento", en la cantidad de 19.008 € anuales, excluido IVA, extendiéndose la duración del contrato desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2011, prorrogable hasta alcanzar el 30 de septiembre de 2012.

7.- Adjudicar a D.^a LIUDMILA CHUMAKOVA el contrato para la prestación del servicio de "Enseñanza musical-1", en la cantidad de 19.008 € anuales, excluido IVA, extendiéndose la duración del contrato desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2011, prorrogable hasta alcanzar el 30 de septiembre de 2012.

6.- Adjudicar a D.^a LARA MARÍA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ el contrato para la prestación del servicio de "Danza española-1", en la cantidad de 20.292,48 € anuales, excluido IVA, extendiéndose la duración del contrato desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2011, prorrogable hasta alcanzar el 30 de septiembre de 2012.

7.- Adjudicar a D. HUBERT JOSÉ MANCHADO MIER ORCHE el contrato para la prestación del servicio de "Acompañamiento y música de cámara", en la cantidad de 19.008 € anuales, excluido IVA, extendiéndose la duración del contrato desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2011, prorrogable hasta alcanzar el 30 de septiembre de 2012.

8.- Adjudicar a D. ANTONIO DE JUAN MARTÍNEZ el contrato para la prestación del servicio de "Enseñanza de guitarra española-1", en la cantidad de 14.906,04 € anuales, excluido IVA, a percibir mediante 10 pagos de 1.490,60 €, excluido IVA, extendiéndose la duración del contrato desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2012, prorrogable hasta alcanzar el 30 de septiembre de 2014.

9.- Adjudicar a CANAL SALUD 24 S.L. el contrato para la prestación de la concesión de uso privativo de bienes de dominio público para la explotación de una sala de fisioterapia en el Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón, en la cantidad de 30.000 € anuales, excluido todo tipo de impuestos, extendiéndose la duración del contrato durante 10 años, a contar desde la fecha de la firma del contrato. Para la firma del contrato, deberá acreditar haber abonado el pago del primer año de canon por importe de 30.000 euros.

10.- Adjudicar a GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES S.L. el contrato para la prestación de la gestión de servicio de la Escuela Infantil Juan Ramón Jiménez, en las condiciones y términos señalados en el acuerdo de adjudicación provisional, extendiéndose la duración del contrato entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de septiembre de 2014, prorrogable hasta el 30 de septiembre de 2016.

11.- Adjudicar a CONOCIMIENTO Y HABILIDADES S.L. el contrato para la prestación del servicio de "Control financiero de subvenciones al proyecto estrategia

local de cambio climático LIFE 08/ENV/E/00101”, en la cantidad de 48.000 €, excluido IVA, en las condiciones y términos señalados en el acuerdo de adjudicación provisional

6º.- SOLICITUD DE MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. 2010, S.L. PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE GAS.

Dada cuenta de la solicitud efectuada por Madrileña Suministro de Gas S.U.R. 2010 S.L., se acuerda no proceder a la firma de los 10 contratos de suministros de gas hasta tanto se resuelva el procedimiento de licitación convocado y, en su caso, se inicie procedimiento negociado.

7º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR CON LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.

Aprobar el convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria en la parcela 11 del Sector V-3, de Las Rozas de Madrid, cuyas cláusulas son las siguientes:

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es regular la colaboración entre la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid en materia de Educación Secundaria, para la construcción de un Instituto de Educación Secundaria.

SEGUNDA.- Estructura del Instituto.

El Instituto de Educación Secundaria contará con una estructura de 20 Unidades de Educación Secundaria, 8 unidades de Bachillerato y gimnasio (20 + 8 + G). El coste de las obras será el que resulte del correspondiente Proyecto de ejecución de las mismas.

TERCERA.- Ubicación del nuevo Instituto.

La obra se efectuará en un solar propiedad del Ayuntamiento, de una superficie de 1 6.550,00 m², ubicado en la Parcela 1 1 del Sector V-3 “El Montecillo” del Plan General de Ordenación Urbana.

La citada parcela figura inscrita en el Registro de la Propiedad como finca 4426, folio 85, libro 807 y tomo 2.800. Así mismo la Referencia Catastral es la siguiente: 5 1 38 1 05VK2853N000 1XD.

En el supuesto de que dicha parcela no se encuentre segregada como finca independiente, el Ayuntamiento de Las Rozas se compromete a realizar la oportuna segregación con carácter previo a la cesión del suelo y edificación a la Comunidad de Madrid.

La documentación acreditativa del solar, de la cesión de la propiedad del mismo y de su inclusión en el Inventario de Bienes ha sido remitida a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación de forma previa a la firma del presente Convenio.

Por otra parte, cualquier alteración en las características y circunstancias que afecten a la disponibilidad del solar propuesto, y que surjan con posterioridad a la firma de este Convenio, serán responsabilidad plena del Ayuntamiento.

CUARTA.- Finalización de las obras.

El Proyecto de Ejecución en el plan de la obra concretará el desarrollo y la finalización de la misma.

QUINTA.- Obligaciones de la Consejería de Educación.

1. Colaborar en cuantas actuaciones se promuevan para conseguir el objetivo previsto.
2. Informar el Proyecto de Ejecución de la obra.
3. Realizar el seguimiento de las obras.
4. Equipar el Instituto y dotar de personal al mismo.
5. Cesión al Ayuntamiento del inmueble en que está ubicado actualmente el Instituto y la desafectación del mismo como centro educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 la Ley 3/2001 , de 2 1 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y previos los trámites establecidos en la misma.

SEXTA.- Obligaciones del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

1. Solicitar y obtener la oportuna autorización del Consejo Escolar del Centro con carácter previo a la ejecución de las obras.
2. Disponer del terreno urbanizado necesario.
3. Gestionar y costear el Estudio Geotécnico y el Proyecto de Construcción.
4. Remitir el Proyecto a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios para su informe.
5. La contratación, adjudicación, ejecución y dirección de las obras de construcción del Instituto, de conformidad con lo establecido en La Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público.
6. Notificar la adjudicación del contrato, el Acta de comprobación del replanteo y el inicio de las obras a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
7. Remitir a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios copia cotejada de las Certificaciones de Obra.
8. Aportar certificación acreditativa de la finalización de las obras.
9. Ceder a la Comunidad de Madrid la propiedad del suelo y la edificación, una vez se construya el Instituto.

SEPTIMA.- Procedimiento de gestión.

Las actuaciones necesarias para la construcción del Centro serán contratadas y gestionadas íntegramente por el Ayuntamiento, que realizará los gastos correspondientes, enviando la documentación justificativa, una vez aprobada por los Órganos Municipales competentes, a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

OCTAVA.- Cesión del suelo y la edificación en que se ubica el Instituto a la Comunidad de Madrid.

Finalizadas las obras, se procederá a ceder la propiedad del suelo y la edificación a la Comunidad de Madrid, designándose por parte de esta y del Ayuntamiento los correspondientes representantes, al objeto de que manifiesten la conformidad de las obras con el proyecto aprobado, así como su adecuación a la finalidad docente a la que está destinado,

suscribiéndose el acta oportuna, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el régimen del control interno y contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

NOVENA.- Publicidad de las actuaciones.

En toda la documentación e información pública de la construcción del Instituto, objeto de este Convenio, se consignará expresamente la referencia a la Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y al Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

DECIMA.- Comisión de Seguimiento.

Se creará una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, integrada, al menos, por dos representantes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y dos del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

Esta Comisión se reunirá cuatro veces al año, y siempre que las circunstancias lo requieran, y redactará el oportuno informe de lo tratado en cada una de ellas, en el que se recogerá la evaluación de las actuaciones realizadas y las propuestas que se consideren oportunas para la consecución de los objetivos propuestos.

DÉCIMO PRIMERA.- Vigencia del Convenio.

El presente Convenio extenderá su vigencia hasta la fecha en que se acredite y justifique el cumplimiento de todas y cada una de las determinaciones del mismo.

DÉCIMO SEGUNDA.- Extinción del Convenio.

La extinción del presente Convenio se producirá, en su caso, por imposibilidad sobrevenida para el cumplimiento de alguna de sus Cláusulas, salvo que de común acuerdo, por las partes se modifique el sentido de las mismas, así como por la finalización de las obras y por el incumplimiento de lo pactado por alguna de las partes, previo requerimiento expreso de la otra parte.

DÉCIMO TERCERA.- Naturaleza y Foro.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y los posibles litigios que puedan surgir entre las partes se sustanciarán ante Jurisdicción Contencioso Administrativa, regulada por la Ley 29/1998, de 13 de julio.

8º.- OBRAS MAYORES.

Conceder Licencia de obra mayor para construcción de vivienda unifamiliar y piscina en c/ Almendro, núm. 8, Las Rozas de Madrid, expte. núm. 43/10-01.

9º.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ORDENACIONES DEL PAGO.

1.- Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones así como la ordenación de pagos por un importe de **308.542,49 €**

| Nº DE ENTRADA | Nº DE DOCUMENTO | CONCEPTO | IMPORTE TOTAL |
|---------------|-----------------|---|---------------|
| F/2009/820 | 1478115 | LECTURA FOTOCOPIADORA JUZGADO DE PAZ. DE 01.10.08 A 31.12.08. | 84,20 |

| Nº DE ENTRADA | Nº DE DOCUMENTO | CONCEPTO | IMPORTE TOTAL |
|---------------|-----------------|--|---------------|
| F/2010/3809 | ASO-29/10 | 2 CERTIFICACION 35% HONORARIOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA MEJORA ACCESIBILIDAD PEATONAL CON. DEHESA Y PINAR. | 7.003,50 |
| F/2010/3881 | 03110 | DIRECCION FACULTATIVA OBRAS DE NUEVO PASO SUPERIOR A6 Y REMODELACION DE LAS VIAS DE SERVICIO CERTIF. Nº 3. | 26.000,00 |
| F/2010/3998 | 1688195509 | SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECAS MUNICIPALES. | 25.000,92 |
| F/2010/3999 | 1688195510 | SUMINISTRO LIBROS Y DVD BIBLIOTECAS MUNICIPALES. | 15.885,28 |
| F/2010/4151 | 14/10 | SUMINISTRO ARRENDAM. TRES CABALLOS JULIO/2010 | 3.982,50 |
| F/2010/4432 | 46 | LECTOR CODIGO DE BARRAS METROLOGIC MK5145 USB NEGRO | 236,64 |
| F/2010/4706 | 10620 PROV. | INSERCIÓN Nº 2010 02 7249 8. EXPTE 46/2010-LC CLAUMAR AUTOMOCION SL | 97,11 |
| F/2010/4707 | 1900/2010 | DESAYUNO SERVIDO EN LA SALA DE PLENOS DIA 25 MAYO 2010 | 237,00 |
| F/2010/4732 | 11149 PROV | INSERCIÓN NUMERO 2010 02 7575. EXPTE 44/10-LC PAULA YTURRIAGA NAVARRO. | 97,11 |
| F/2010/4733 | 11148 PROV | INSERCIÓN NUMERO 2010 02 7574 EXPTE 23/10-LC AGRUPACION DE LA SALUD Y BIENESTAR, S.L. | 97,11 |
| F/2010/4734 | 11147 PROV | INSERCIÓN NUMERO 2010 02 7573. EXPTE 22/10-LC BECARA, S.L. | 106,82 |
| F/2010/4735 | 11146 PROV | INSERCIÓN NUMERO 2010 02 7572. EXPTE. 113/09-LC BAR POR BARRIOS VIERA OMAR. | 87,40 |
| F/2010/4736 | 11145 PROV | INSERCIÓN NUMERO 2010 02 7571. EXPTE 42/10-LC LARRANA DEL BOSQUE, S.L. | 97,11 |
| F/2010/4737 | 11144 PROV | INSERCIÓN NUMERO 2010 02 7570. EXPTE. 32/10-LC CETREN FORMACION, S.L.U. | 97,11 |
| F/2010/4738 | 11142 PROV | INSERCIÓN NUMERO 2010 02 7568. EXPTE 30/10-LC COM. VIRGEN DE RETAMAR 3. | 97,11 |
| F/2010/4739 | 11141 PROV | INSERCIÓN NUMERO 2010 02 7567. EXPTE 28/10-LC VENTA ROPA POR GIORGIO ARMANI RETAIL SRL | 97,11 |
| F/2010/4740 | 11140 PROV | INSERCIÓN NUMERO 2010 02 7566 EXPTE. 27/10-LC MARIA DOLORES SANCHEZ IBAÑEZ. | 97,11 |
| F/2010/4741 | 11134 PROV | INSERCIÓN NUMERO 2010 02 7560. EXPTE 21/10-LC EDITORIAL POR GMM PREVENCIÓN, S.L | 87,40 |
| F/2010/4742 | 11133 PROV | INSERCIÓN NUMERO 2010 02 7559. EXPTE. 25/10-LC DISTRIBUIDORA INTERNAC. ALIMENTACION. | 97,11 |
| F/2010/4908 | 20.101.360 | COMPRA DE GAFAS (100) ANTIPARTICULAS CON ESTUCHES. | 1.641,38 |
| F/2010/4910 | 10110721 | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. | 21,23 |
| F/2010/4932 | FV10/4430 | COMPRA DE TONER. | 184,08 |
| F/2010/4943 | A/17045 | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. | 125,32 |
| F/2010/4993 | 108 | SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO | 607,84 |
| F/2010/5004 | 132 | SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO | 51,04 |
| F/2010/5008 | 145 | SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO | 307,98 |
| F/2010/5019 | 12663 PROV. | INSERCIÓN Nº 2010 02 8522 1.24/2010-LC IKASA, SL. GARAJE | 52,97 |
| F/2010/5020 | 12664 PROV. | INSERCIÓN Nº 2010 02 8523 1.37/2010-LC KOBE MOTOR SL GARAJE PRIVADO | 52,97 |
| F/2010/5021 | 12665 PROV. | INSERCIÓN Nº 2010 02 8524 1. 48/2010-LC GESTIONES CARNICAS EL BIERZO LEON SA ALIME | 52,97 |
| F/2010/5022 | 12666 PROV. | INSERCIÓN Nº 2010 02 8525 1.49/2010-LC ADIDAS ESPAÑA SA OFICINA | 52,97 |
| F/2010/5023 | 12667 PROV. | INSERCIÓN Nº 2010 02 8526 1. 50/2010-LC ADIDAS ESPAÑA SA OFICINA | 52,97 |
| F/2010/5028 | 12668 PROV. | INSERCIÓN Nº 2010 02 8527 1. 51/2010-LC VAZJUMARAL SL VENTA Y DEGUSTACION DE PRODU | 52,97 |
| F/2010/5032 | 12669 PROV. | INSERCIÓN Nº 2010 02 8528 1. 52/10-LC DECOR IDEA KIDS SL EXPOSICION DE MUEBLES | 52,97 |
| F/2010/5034 | 12670 PROV. | INSERCIÓN Nº 2010 02 8529 1. 53/2010-LC ADOLFO DOMINGUEZ SA VENTA MENOR CONFECCION | 52,97 |
| F/2010/5035 | 12671 PROV. | INSERCIÓN Nº 2010 02 8530 1. 54/2010-LC SUN FASHION FACTORY SL VENTA AL DETALLE | 52,97 |
| F/2010/5036 | 12672 PROV. | INSERCIÓN Nº 2010 02 8531 1. 56/2010-LC INGENIERIA DE APLICACIONES Y PROYECTOS SA | 52,97 |
| F/2010/5052 | 153 | SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO | 83,52 |
| F/2010/5056 | 76 | SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO | 341,04 |
| F/2010/5060 | 2010/14053 | CUOTA MENSUAL AGOSTO 2010 C/ BERNA Nº 7 N101400 | 113,80 |
| F/2010/5088 | 411/10 | SERVICIOS REALIZADOS JULIO/10 DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS A RESIDENCIA REINA SOFIA | 1.481,76 |

| Nº DE ENTRADA | Nº DE DOCUMENTO | CONCEPTO | IMPORTE TOTAL |
|---------------|-----------------|---|---------------|
| F/2010/5123 | 2010147 | RENOVACION DOMINIO PMUSLASROZAS.COM. | 430,36 |
| F/2010/5156 | 36/2010 | SERVICIO JUNIO/10. ACTUACIONES CENTRO MAYORES DE LAS ROZAS | 849,86 |
| F/2010/5157 | 35/2010 | SERVICIO JUNIO/10. ACTUACIONES CENTROS MAYORES LAS MATAS | 849,86 |
| F/2010/5160 | 00076 | SERVICIO MANTENIMIENTO JULIO/10 SISTEMAS INFORMATICOS | 2.304,93 |
| F/2010/5231 | 2105365 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO POLIDEPORTIVO DE LA DEHESA DE NAVALCARBON. | 9.305,11 |
| F/2010/5233 | J-14/10 | SERVICIO MAYO-JUNIO 2010 OPERARIOS RECINTO FERIAL. | 14.590,49 |
| F/2010/5256 | P10/3970 | REPARACION Y PUESTA A PUNTO PUERTAS AUTOMATICAS POL DEHESA | 1.493,17 |
| F/2010/5258 | 01.0829.10/A4 | SUMINISTRO MATERIAL FILTRO DE AIRE | 1.051,24 |
| F/2010/5264 | 20000884 | DIFERENCIA IMPORTE IVA 16 A 18 CERTIFICACION Nº 3 NUEVO PASO SUPORER A6 VIA SERVICIO PK 25. | 2.519,86 |
| F/2010/5265 | 6110 | SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL | 783,85 |
| F/2010/5266 | 5910 | SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL | 1.734,48 |
| F/2010/5321 | 50/010 | ACTA DE SUGERENCIA Y RECLAMACIONES | 253,70 |
| F/2010/5325 | 10/1271 | INSTALACION CONMUTADOR PARA ACCESO POR TORNOS EN POL DEHESA | 1.387,51 |
| F/2010/5334 | 10/22385 | SUMINISTRO AGUA MES AGOSTO 2010 | 156,04 |
| F/2010/5351 | VFC100733 | SUMINISTRO TONER TESORERIA | 1.964,70 |
| F/2010/5374 | TP 219234 | SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL | 4.202,92 |
| F/2010/5384 | 2116/10 | PUERTA BASCULANTE | 3.929,40 |
| F/2010/5390 | 86951 | LECTURA FOTOCOPIADORA | 366,50 |
| F/2010/5407 | 7500164574 | SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO | 117,76 |
| F/2010/5416 | 3.554 | CARRO PORTA MATERIAL PISCINA | 1.274,48 |
| F/2010/5417 | 10116415 | SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA | 192,20 |
| F/2010/5438 | 100616 | SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL CENTRO 1 POLIDEPORTIVO | 1.768,02 |
| F/2010/5451 | 2010/14789 | CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE 2010 C/ BERNA, Nº 7 N101400 | 113,80 |
| F/2010/5455 | 10/870 | INSTALACION Y MONTAJE DE MADERA BERLIN 12 EN LA SALA POLIVALENTE DEL POLIDEPORTIVO DE LAS MATAS | 3.140,66 |
| F/2010/5459 | 10/2010 | DIRECCION FACULTATIVA OBRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD TRABAJOS DE ALTURA DEPENDENCIAS MPALES. | 6.844,00 |
| F/2010/5460 | 04710 | DIRECCION FACULTATIVA CONSTRUCCION NUEVO PASO SUPERIOR SOBRE A 6 Y REMODELACION VIAS SERVICIO. | 26.448,27 |
| F/2010/5474 | 086/10 | SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPLEO DE LA POBLACION INMIGRANTE CURSO AYUDANTE INSTALACIONES ENERGIA SOLAR. | 1.850,00 |
| F/2010/5501 | 10/0013 | MERIENDA EN EL "CENTRO DE MAYORES EL BAILE" PARA 100 COMENSALES EL 26 DE JULIO DE 2010 | 648,54 |
| F/2010/5597 | 259 | SERVICIO JULIO/2010. GUARDERIA. | 1.683,93 |
| F/2010/5641 | A/17345 | SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA | 162,31 |
| F/2010/5644 | 10078 | REPARACION ALTA VOZ GEMINI GX-250 SIN SERIE | 81,61 |
| F/2010/5645 | 1905/2010 | DESAYUNO SERVIDO EN LA SALA DE PLENOS EL DIA 24 DE MAYO DE 2010 | 85,31 |
| F/2010/5646 | 1903/2010 | DESAYUNO SERVIDO EN LA SALA DE PLENOS | 102,80 |
| F/2010/5647 | 38/10 | ALQUILER CARPAS FESTIBIKE, FIESTAS DE SAN MIGUEL Y FERIA DEL MARISCO 2010. | 69.620,00 |
| F/2010/5668 | 1902/2010 | CATERING SERVIDO EN LA CONCEJALIA DEL MENOR Y FAMILIA EL 9 DE JUNIO 200 PERSONAS | 727,30 |
| F/2010/5670 | 1904/2010 | DESAYUNO SERVIDO EN LA SALA DE PLENOS EL DIA 31 DE MAYO DE 2010 | 85,30 |
| F/2010/5689 | 10134017 | SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA | 246,01 |
| F/2010/5697 | 060618 | INSTALACION WIFI. | 8.700,00 |
| F/2010/5703 | 3M19530 | SUMINISTRO AGUA MES AGOSTO 2010 INTERVENCION | 28,84 |
| F/2010/5704 | 3M19531 | SUMINISTRO AGUA MES AGOSTO 2010 INFORMATICA | 23,07 |
| F/2010/5707 | 3M19532 | SUMINISTRO AGUA MES AGOSTO 2010 URBANISMO | 23,07 |
| F/2010/5709 | 3M19533 | SUMINISTRO AGUA MES AGOSTO 2010 REGISTRO | 25,21 |
| F/2010/5710 | 10-494 | 4 PARTICIPANTES CAMPAMENTO ROCK CAMP | 467,92 |
| F/2010/5711 | 10-493 | 15 PARTICIPANTES CAMPAMENTO ROCK CAMP | 1.754,70 |
| F/2010/5714 | 2000043 | SUMINISTRO BIBLIOGRAFIA | 2.184,71 |
| F/2010/5719 | 10/1390 | MANTENIMIENTO DE CORTAFUEGOS JUNIPER. | 3.482,43 |
| F/2010/5721 | 27_10 | CAMPAMENTO VILLAR. 16 AL 29 DE JULIO 2010 | 4.025,00 |
| F/2010/5722 | 28_10 | CAMPAMENTO BARCO DE AVILA CABAÑAS. 2 AL 14 DE JULIO. | 2.600,00 |

| Nº DE ENTRADA | Nº DE DOCUMENTO | CONCEPTO | IMPORTE TOTAL |
|---------------|-----------------|--|---------------|
| F/2010/5730 | 1/10 | COLABORACION PONENCIAS "COMO RESPONDER A LAS AMENAZAS DE LA DELINCUENCIA INFORMATICA" 21 ABRIL 2010 | 235,29 |
| F/2010/5737 | 1113B/2010 | GRABACION, REALIZACION Y EDICION/POSTPRODUCCION VIDEO PROMOCIONAL FOLKINVIERNO 2010 FEB. 2010 | 2.024,20 |
| F/2010/5740 | 064 B | REPORTAJES FOTOGRAFICOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 7 CONCEJALIAS 2010 | 1.062,00 |
| F/2010/5743 | 144/10 | CORONA DE FLORES 19.07.2010 Y 24.07.2010 | 518,40 |
| F/2010/5745 | 10 10000643 | VINILO GLASS RECORTADO CON TEXTOS Y LOGOS MUSEO DEL FERROCARRIL | 439,26 |
| F/2010/5747 | 2100501 | MEDALLA DE PLATA DE 1ª LEY | 537,66 |
| F/2010/5750 | 201010089 | INSERCCION BANNERS PUBLICITARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS EN PAGINA INICIO PORTAL LAS ROZAS | 400,00 |
| F/2010/5751 | 118.86963 | ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL 1.08.2010 A 31.08.2010 CONTRATO Nº 6. | 3.564,58 |
| F/2010/5754 | 445-P | PROGRAMA ESPECIAL RESUMEN DEL AÑO, CON LA PRESENCIA DEL ALCALDE. | 2.500,00 |
| F/2010/5758 | 4300000 | CUOTA COMUNIDAD GASTOS REPARACION CUBIERTA EN EDIFICIO C/JABONERIA, SEGUN ACUERDO JUNTA CDAD.10.01.2008. | 5.208,00 |
| F/2010/5775 | 064/2010 | INSERCCION PUBLICITARIA PERIODICO SIERRA MADRILEÑA 21 MAYO 2010 XI FERIA DEL LIBRO | 554,84 |
| F/2010/5776 | 068/2010 | INSERCCION PUBLICITARIA SIERRA MADRILEÑA 18 JUNIO 2010 XI FERIA DE LA CERVEZA | 554,84 |
| F/2010/5777 | 10/2174 | CREATIVIDAD Y ARTES FINALES DE LAS CAMPAÑAS PARA LA FERIA DE LA CERVEZA Y SUMMER ROAD | 4.408,00 |
| F/2010/5778 | 273 | SERVICIO AGOSTO/2010. GUARDERIA. | 1.683,93 |
| F/2010/5809 | 25/10 | INSERCCION PUBLICITARIA REVISTA SENSACION Nº 75 1 PAGINA | 330,40 |
| F/2010/5810 | 030910M | INSERCCION 1 PAGINA PUBLICIDAD DAVID BISBAL TOUR 2010 INFORMACION Y OCIO NOROESTE Nº 87 SEPT. 2010 | 723,34 |
| F/2010/5811 | 10/0057 | 1 PAGINA PUBLICIDAD "TU REVISTA" SEPT. 2010 | 300,07 |
| F/2010/5812 | C.P.0247/10 | ESPECIAL MUNICIPIOS | 3.000,00 |
| F/2010/5816 | 7500146755 | SUMINISTRO DE 3 SCANER FUJITSU FI-6140C P SECRETARIA GENERAL. | 4.626,76 |
| F/2010/5817 | A/10054 | JUEGOS ASMTICOS | 177,00 |
| F/2010/5818 | 072 | REPORTAJES FOTOGRAFICOS PARA EL AYUNTAMIENTO FESTIBIKE 2010, OBRAS CARRIL BICI, ARCHIVO MUNICIPAL | 1.062,00 |
| F/2010/5843 | A-158/10 | TROFEOS PLATA DE LEY | 2.080,00 |
| F/2010/5845 | 0538/2010 | TRATAMIENTO RESIDUO VEGETAL PLANTA COMPOSTAJE VILLANUEVA DE LA CAÑADA JULIO/10 | 796,35 |

2.- Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones así como la ordenación de pagos por un importe de **275.098,66 €**:

| Nº DE ENTRADA | Nº DE DOCUMENTO | CONCEPTO | IMPORTE TOTAL |
|---------------|-----------------|--|---------------|
| F/2010/3747 | 06P46/2010 | SUMINISTRO HERRAMIENTA INFORMATICA PARA CAPTURAR DATOS SOPORTE VITAL AVANZADO. | 20.667,72 |
| F/2010/4100 | AY080025 | IPC DIC 09 A JUNIO 2010, SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. | 826,59 |
| F/2010/4337 | 10.075 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES DEPORTIVAS JUNIO/10 | 36.733,33 |
| F/2010/4522 | 25/10 | PREPARACION Y NOTIFICACION PROVIDENCIAS APREMIO, DECRETOS ALCALDIA IBI, IAE Y OTROS. | 44.516,14 |
| F/2010/4689 | 0754/10 | SERVICIO JULIO/2010 CONTROL DE PLAGAS ZONA 2 | 1.917,50 |
| F/2010/5109 | 2168622 | SERVICIO TELEASISTENCIA 100% AYUNTAMIENTO JUNIO/10 | 427,46 |
| F/2010/5110 | 2169375 | SERVICIO TELEASISTENCIA 35% JUNIO 2010 | 2.210,01 |
| F/2010/5158 | 00610 | MENUS JUBILADOS MES JUNIO 2010. | 2.463,00 |
| F/2010/5217 | AY080026 | SERVICIO JULIO/2010.AYUDA A DOMICILIO. | 46.475,24 |
| F/2010/5218 | AY080027 | SERVICIO AGOSTO/2010.AYUDA A DOMICILIO. | 48.022,16 |
| F/2010/5225 | FVR/10-0829 | SERVICIO TRANSPORTE CONCEJALIA DE DEPORTES JUNIO 2010. | 4.679,17 |
| F/2010/5281 | 30/2010 | SERVICIO AGOSTO/2010. DIFUSION DE PROGRAMAS DE DROGODEPENDENCIAS EN EL AMBITO ESCOLAR. | 4.248,92 |

| Nº DE ENTRADA | Nº DE DOCUMENTO | CONCEPTO | IMPORTE TOTAL |
|---------------|-----------------|--|---------------|
| F/2010/5282 | 33/2010 | SERVICIO SEPTIEMBRE/2010. DIFUSION DE PROGRAMAS DE DROGODEPENDENCIAS EN EL AMBITO ESCOLAR. | 4.248,92 |
| F/2010/5300 | 20 | SERVICIO SEPTIEMBRE/10 PROYECTO AUDIOVISUALES CENTROS EDUCATIVOS | 1.279,12 |
| F/2010/5428 | 10.083 | SERVICIO JULIO 2010. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES. | 37.366,66 |
| F/2010/5461 | 006/2010 | SERVICIO JUNIO/2010. CURSOS FORMATIVOS "ESCUELA DE PADRES". | 5.666,66 |
| F/2010/5472 | 2179411 | SERVICIO TELEASISTENCIA 35% JULIO 2010. | 2.225,56 |
| F/2010/5473 | 2179412 | SERVICIO TELEASISTENCIA 100% JULIO 2010 | 445,62 |
| F/2010/5598 | 007/2010 | SERVICIO JULIO/2010.CURSOS FORMATIVOS "ESCUELA DE PADRES". | 5.666,66 |
| F/2010/5638 | 10 00227 | SERVICIO SEPTIEMBRE/2010. SALUD MENTAL. | 1.949,99 |
| F/2010/5639 | 1755/2010 | SERVICIO AGOSTO/2010. CONSULTORIA JURIDICA CONCEJALIA SANIDAD Y CONSUMO. | 2.495,83 |
| F/2010/5864 | 564/2010 | TRIPTICOS PYME - COMERCIO | 566,40 |

3.- Acordó aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones así como la ordenación de pagos por un importe de **82.207,81 €**

| Nº DE ENTRADA | Nº DE DOCUMENTO | CONCEPTO | IMPORTE TOTAL |
|---------------|-----------------|--|---------------|
| F/2010/4428 | 001/10/0179 | CERTIFICACION OBRAS Nº 2 (JUNIO/2010), CONSTRUCCION GRADERIO EN EL FONDO NORTE DEL POLIDEPORTIVO DE LA DEHESA. | 3.412,29 |
| F/2010/5289 | 001/10/0256 | CERTIFICACION OBRAS Nº 3 (JULIO/2010), CONSTRUCCION GRADERIO EN EL FONDO NORTE DEL POLIDEPORTIVO DE LA DEHESA. | 10.322,91 |
| F/2010/5648 | 0811-2010-03 | CERTIFICACION OBRAS Nº 3 (AGOSTO/2010), MEJORA ACCESIBILIDAD P. EMP. Y ESTACION RENFE, PINAR DE LAS ROZAS, FEIL 2010. | 7.617,08 |
| F/2010/5652 | 1-10 | CERTIFICACION DE OBRA Nº 1 AGOSTO 2010. ADAPTACION A LA JARDINERIA SOSTENIBLE DE ROTONDAS Y MEDIANAS. | 6.295,11 |
| F/2010/5653 | S105-10 | CERTIFICACION OBRAS Nº 2 AGOSTO 10. CONEXION MEDIANTE FIBRA OPTICA ENTRE PZA. CONCORDIA Y CRTA. MAJADAHONDA FEIL 2010. | 54.560,42 |

4.- Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones así como la ordenación de pagos por un importe de **388.699,56 €**

| Nº DE ENTRADA | Nº DE DOCUMENTO | CONCEPTO | IMPORTE TOTAL |
|---------------|-----------------|--|---------------|
| F/2010/5415 | 64/10 | CERTIF. OBRAS Nº 1 (AGOSTO 2010), SONDEO PARA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEA C/ ESPALMADOR Y AVD. KALAMOS FEIL 10. | 130.780,92 |
| F/2010/5651 | 001/10/0295 | CERTIFICACION OBRA Nº 4 AGOSTO 2010. CONSTRUCCION GRADERIO FONDO NORTE POL. DEHESA DE NAVALCARBON PLAN E. | 178.740,78 |
| F/2010/5884 | 236/597/10000 | CERTIFICACION OBRAS Nº 1 (AGOSTO 2010) CONEXION FIBRA OPTICA ENTREMONTES, CANTIZAL Y CONSTRUCCION CARRIL BICI - FEESL. | 79.177,86 |

10º.- INSTANCIAS DE PARTICULARES.

1.- Resolución de solicitudes relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

2.- Resolución de solicitudes relativas al Impuesto Sobre Actividades Económicas.

11º.- LIQUIDACIÓN CANON OCUPACIÓN DE JCDECAUX, EJERCICIO 2010.

Aprobar la siguiente liquidación del canon por la concesión del servicio de instalación, conservación y explotación de soportes de información municipal y mobiliario urbano de interés público:

| CONCEPTO | EMPRESA | TARIFA | CUOTA | IVA (18%) |
|-----------------------------------|--------------------------|--|-------------|------------|
| Liquidación canon ejercicio 2010. | MOBILIARIO URBANO S.L.U. | 514 m ² X 32,05 € m ² | 16.473,70 € | 2.965,27 € |

12º.- LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE PLUSVALÍAS.

1.- Aprobar las liquidaciones definitivas (exptes. 2174 al 2223/2010-L) del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, correspondientes a transmisiones de dominio del presente ejercicio, por importe total de 54.247,30 €, cuyo detalle figura en el expediente.

2.- Aprobar las las liquidaciones definitivas (exptes. 2237 al 2274/2010-L) del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, correspondientes a transmisiones de dominio del presente ejercicio, por importe total de 50.165,49 €, cuyo detalle figura en el expediente.

3.- Aprobar las liquidaciones definitivas (exptes. 2292 al 2310/2010-L) del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, correspondientes a transmisiones de dominio del presente ejercicio, por importe total de 27.679,40 €, cuyo detalle figura en el expediente.

13º.- LIQUIDACIÓN DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL.

1.- Aprobar la liquidación de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de uso público local, a nombre de ENDESA ENERGÍA S.A. U. según el siguiente detalle:

| PERÍODO | FACTURACIÓN | TIPO | TOTAL |
|------------------------|--------------|------|------------|
| SEGUNDO TRIMESTRE 2010 | 609.193,43 € | 1,5% | 9.137,90 € |

2.- Aprobar la liquidación de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de uso público local, a nombre de CABLEEUROPA S.A. U. según el siguiente detalle:

| PERÍODO | FACTURACIÓN | TIPO | TOTAL |
|------------------------|-------------|------|------------|
| SEGUNDO TRIMESTRE 2010 | 95.363,91 € | 1,5% | 1.430,46 € |

3.- Aprobar la liquidación de la Tasa por Ocupación del Subsuelo, Suelo y Vuelo de Terrenos de uso público local a nombre de CANAL DE ISABEL II por los conceptos e importes siguientes, segundo trimestre 2010:

| CONCEPTO | FACTURACIÓN | TIPO | TOTAL |
|--------------|----------------|-------|-------------|
| ADUCCIÓN | 732.546,96 € | 1,5 % | 10.988,20 € |
| DISTRIBUCIÓN | 316.196,55 € | 1,5 % | 4.742,95 € |
| DEPURACIÓN | 486.418,45 € | 1,5 % | 7.296,28 € |
| TOTAL | 1.535.161,96 € | | 23.027,43 € |

4.- Aprobar la liquidación de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de uso público local, a nombre de FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. según el siguiente detalle:

| PERÍODO | FACTURACIÓN | TIPO | TOTAL |
|------------------------|--------------|------|------------|
| SEGUNDO TRIMESTRE 2010 | 229.855,00 € | 1,5% | 3.447,83 € |

5.- Aprobar la liquidación de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de uso público local, a nombre de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A. según el siguiente detalle:

| PERÍODO | FACTURACIÓN | TIPO | TOTAL |
|------------------------|----------------|------|-------------|
| SEGUNDO TRIMESTRE 2010 | 5.789.639,81 € | 1,5% | 86.844,60 € |

6.- Aprobar la liquidación de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de uso público local, a nombre de IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U. según el siguiente detalle:

| PERÍODO | FACTURACIÓN | TIPO | TOTAL |
|------------------------|----------------|------|-------------|
| SEGUNDO TRIMESTRE 2010 | 1.882.936,74 € | 1,5% | 28.244,05 € |

7.- Aprobar la liquidación de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de uso público local, a nombre de IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. según el siguiente detalle:

| PERÍODO | FACTURACIÓN | TIPO | TOTAL |
|------------------------|----------------|------|-------------|
| SEGUNDO TRIMESTRE 2010 | 3.429.550,58 € | 1,5% | 51.443,26 € |

8.- Aprobar la liquidación de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de uso público local, a nombre de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.U. según el siguiente detalle:

| PERÍODO | FACTURACIÓN | TIPO | TOTAL |
|-----------------------|----------------|------|-------------|
| CUARTO TRIMESTRE 2009 | 4.437.340,38 € | 1,5% | 66.560,11 € |

9.- Aprobar la liquidación de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de uso público local, a nombre de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.U. según el siguiente detalle:

| PERÍODO | FACTURACIÓN | TIPO | TOTAL |
|-----------------------|----------------|------|-------------|
| PRIMER TRIMESTRE 2010 | 6.026.671,08 € | 1,5% | 90.400,07 € |

14º.- ASUNTOS DE TESORERÍA.

A) INSTANCIAS DE PARTICULARES

Resolución de distintas solicitudes de particulares presentadas a la Tesorería Municipal.

B) DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.

Devolver los avales o fianzas depositados en garantía de la ejecución de las siguientes obras:

- construcción de edificio y acometida eléctrica en la calle Estación núm. 11, expte. núm. 64/02-01
- construcción de vivienda unifamiliar en la avenida de Atenas, núm. 18, expte. 189/06-01
- construcción de vivienda unifamiliar en c/ Castilla, núm. 27, expte. 242/04-01
- obras de instalación de plazas solares en la c/ José Echegaray, núm. 11 del C.C. El Palmeral, expte. 139/08-01
- construcción de piscina en la c/ Altea, núm. 6, expte. 35/09-01
- construcción de 26 viviendas y 40 plazas de garaje en la parcela, 2-G del Montecillo expte. 10/05-01
- acometida a saneamiento en la Parcela. 9-B-1 Sector. V-2, expte. 689/02-03.
- obligaciones ambientales por la construcción de 52 viviendas, 52 trasteros, garaje para 88 plazas de aparcamiento y piscina, en la parcela 9-B-1, sector SUP V-2, en pavimentación y servicios exteriores o para la complementación de los mismos de la urbanización del sector V-2,
- construcción de 65 viviendas en la parcela 4ª, El Montecillo, expte. 127/06-01
- construcción de 15 viviendas, trasteros y garajes en la avda. de la Coruña, núm. 4, expte. 60/02-01
- obras de remodelación de la estación de servicio en la c/ Cruces, s/n
- la canalización de la zanja en la c/ Martín Iriarte, núm. 9, expte 105/07-OP2
- obras de cala programada en la c/ Castillo de Belmonte s/n, expte. 2/07-OP2,
- obras de acometida eléctrica en la c/ Cantabria, núm. 11, expte. 186/07-OP2
- obras de canalización eléctrica en la c/ Budapest, expte. 200/06-OP2
- acometida al saneamiento en la finca de la calle Cerro, núm. 6, expte. núm. 18/09-A
- construcción de piscina en la finca sita en calle Ruperto Chapí, núm. 5, expte. núm. 139/09
- construcción de vivienda unifamiliar sita en la finca de la calle Abanto, núm. 10, expte. núm. 180/06-01
- construcción en Avda. Gerifalte, núm. 144, expte. 92/09-01
- construcción de vivienda unifamiliar sita en Avda. Marsil, núm. 66, expte. núm. 210/05-01
- construcción de vivienda unifamiliar sita en calle San José del Pedrosillo, núm. 47, expte. núm. 63/2007
- construcción de muro de contención en finca de la calle Peñalara, núm. 3D, expte. núm. 114/09-01
- la debida restitución de posibles deterioros en la pavimentación, expte. núm. 116/09-01

- construcción de piscina, expte. núm. 2/10-01

B) APLAZAMIENTOS Y/O FRACCIONAMIENTOS.

Conceder fraccionamiento-aplazamiento de las deudas tributarias más los intereses de demora correspondientes, según la relación que se reseña en el acta de la sesión, delegando a la Tesorería Municipal la obligación del traslado de las condiciones particulares de cada uno de los solicitantes.

15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Las Rozas de Madrid, a 28 de septiembre de 2010.