



Esp.zk./nº expte.: 000017/2019-A.7.1
2019ko martxoaren 1ean

**2019KO MARTXOAREN 7AN GOBERNU ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA
BATZORDEAK EGINDAKO OHIKO 7 DE MARZO DE 2019
BATZARRAREN AKTEA**

BERTARATUAK / ASISTENTES

Presidentea / Presidente

Ager Izagirre Loroño

Zinegotziak / Concejales

Zigor Uriarte Ormaetxea
Alaitz Erkoreka Baraiazarra
José Luis Elgezabal Orbe
Nagore Torre Ureta
Bakarne Egia Larrauri

Behin-Behineko Idazkaria/ Secretaria

Arantza García

Kontuhartzailea / Interventora

Ainize Amarica

Mungiako Elizatean, bi mila eta hemeretziko martxoaren zazpian, goizeko bederatzietan, Gobernu Batzordea batzartu da.

En la Anteiglesia de Mungia, a siete de marzo de dos mil diecinueve, se reúne a las nueve horas la Junta de Gobierno en la sala de reuniones.

1.- 2019KO MARTXOAREN 1EAN EGINDAKO BATZARRAREN AKTEA ONARTZEA, HALAN BAJAGOKO.

Batzordeburuak irakurri egin dau 2019ko martxoaren 1ean egindako batzarraren aktea; eta Gobernu Batzordeak ahobatez onartu dau.

1.- APROBAR, SI PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019

Por la Presidencia se dio lectura al acta de la sesión celebrada el día 1 de marzo de 2019, siendo aprobada, por unanimidad, por la Junta de Gobierno.

2.-ALKATETZA-DEKRETUEN BARRI EMOTEA.

Batzordeburuak 2019ko martxoaren 1etik 6rarte bitartean, biak barne, onartu diran ebazpen eta Alkatetza-Dekretuen barri emon dau; Gobernu Batzordea horreen edukien jakitun egin da.

2.-DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA.

Por la Presidencia se dio cuenta de las Resoluciones y Decretos de Alcaldía aprobados desde el 1 al 6 de marzo de 2019 la Junta de Gobierno del contenido de los mismos.

3.- 12019000034zk.ko eta 12019000371zk.ko FAKTURA-ZERRENDAK ONARTZEA, JAGOKEZAN BETEBEHARRAK AINTZAT HARTZEA ETA ORDAINTZEKO AGINTZEA.

Fakturen onarpena dala eta:

Espedientean agertzen diran aurrekariak kontuan izanda, Gobernu Batzordeari ondorengo erabagia hartzeko proposatu jako:

3.- APROBAR DE FACTURAS Y RECONOCER LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES Y ORDENAR SU PAGO DE LA RELACIÓN DE FACTURAS NÚMEROS 1201900034 y 12019000371.

En lo referente a la aprobación de relaciones de facturas:

Vistos los antecedentes que obran en el expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:



1.- 2019000034 zenbakiagaz identifikatuta dagozan fakturak (zenbatekoa: 8.198,54€). Betebeharrak onartzea eta aitatutakoaren ordinketa agintzea (zenbatekoa: 8.198,54 eurokoa) (zortzi mila ehun eta laurogeita hamazortzi euro eta berrogeita hamalau euro).

2.- 2019000028 zenbakiagaz identifikatuta dagozan fakturak (zenbatekoa: 123.730,50 €) eta 2019000371 zenbakidun agiri-zerrendari lotutako gastuak (zenbatekoa: 600,00€) onartzea. Betebeharrak onartzea eta aitatutakoaren ordinketa agintzea (zenbatekoa: 124.330,50 eurokoa) (ehun eta hogeita lau mila hirurehun eta hogeita hamar euro eta berrogeita hamar zentimo).

3.- Erabagi honen barri Kontu-hartzailetza sailari emotea, jakitun egon daiten eta jagokozan ondorioak izan daizan eta ordinketa egitea.

4.- 2019000035ZK.KO FAKTURA-ZERRENDA MUNGIAKO UDALEKO KONTU-HARTZAILEAK EGINDAKO TXOSTENAREN BARRI EMOTEA; BERTAN INGERA JARRI DAU.

1.- Udaleko Kontu-hartzaileak aurkeztutako txostenaren barri emon da, hain zuzen bere, 2019000035 zenbakiko faktura-zerrendari (24.741,52 eurokoa) jagokon ingera aurkezten dauena (exp.zk.:000001-C.2.1.4 02-01-2019).

5.- ARLO BAKOTXAREN JARDUEREN, ANTOLAKETAREN ETA KUDEAKETAREN GANEKO INFORMAZINOIA.

Ez da gaiaren ganeko informazinarik eskaini.

Ez danez beste gairik egon, batzarra amaitutzat jo da goizeko bederatzí terdian, eta nik, Idazkariak, ZIURTATU EGITEN DOT.-

O.E. / VºBº
Batzordeburua / Presidente



Sin. / Fdo.: Ager Izagirre

1.- Aprobar las facturas que figuran en la relación de facturas número 2019000034 de importe 8.198,54 € y ordenar el pago por importe total de 8.198,54 € (ocho mil ciento noventa y ocho euros con cincuenta y cuatro centimos).

2.- Aprobar las facturas que figuran en la relación de facturas número 2019000028 de importe 123.730,50 € y los gastos de la lista de documentos nº 12019000371 de importe 600,00 €, reconocer las obligaciones correspondientes y ordenar el pago por importe total de 124.330,50 € (ciento veinticuatro mil trescientos treinta euros con cincuenta céntimos).

3.- Dar cuenta del presente Acuerdo al Departamento de Intervención, para su conocimiento y efectos oportunos y proceder al pago.

4.- DAR CUENTA DEL INFORME REALIZADO POR LA INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE MUNGIA DONDE SE FORMULA UN REPARO DE LA RELACIÓN DE FACTURAS NÚMERO 2019000035.

1.- Se da cuenta del informe realizado por Intervencion municipal donde se formula reparo a la relación de facturas 2019000035 por importe de 24.741,52 euros (exp. núm.:000001-C.2.1.4 02-01-2019).

5.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE CADA ÁREA.

No se dá cuenta de información alguna al respecto.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las nueve horas y treinta minutos, de lo que yo, como Secretaria CERTIFICO.-

Idazkaria / Secretaria.

Sin. / Fdo.: Arantza García