**ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA CATRO DE XANEIRO DE 2016.**

**PRESIDENTE**

Sr. D. Pablo Diego Moreda Gil

**CONCELLEIROS**

Dona Mª José Rodríguez Pérez Don José Camilo Casal García Don Manuel Pérez Riola

**AUSENTES: SECRETARIA:**

Dona Ana Velo Ruiz

**INTERVENTOR:**

Don Jorge Manuel Vidal Zapatero

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás doce horas e vintecinco minutos do día catro de xaneiro de dous mil dezaseis, reúnese a Xunta de Goberno Local co obxecto de realizar, en primeira convocatoria, sesión ordinaria baixo a presidencia do Sr. Alcalde-Presidente, e coa asistencia dos Sres./Sras. concelleiros/as que se relacionan á marxe, actuando como Secretario o titular da Corporación dona Ana Velo Ruiz, que dá fe do acto.

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo artigo 113 do Regulamento de organizac10n, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real decreto 2568/1986, para a válida realización das sesións da Xunta de Goberno Local, declara aberta esta, pasándose ó estudio e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

**1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DA ACTA DE 21.12.2015**

De conformidade co preceptuado nos artigos 36 e 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe algunha obxección a acta da sesión realizada en data 21.12.2015 e ao non producirse ningunha, a Presidencia somete a votación ordinaria a súa aprobación, da que resulta aprobada por unanimidade dos Sres./Sras. Concelleiros/as.

**2.- ANULACIÓN DE RECIBOS DE LIXO INFORMES Nº39.2015 E Nº 40.2015**

O Sr. Alcalde, sendo as 12:30 horas, auséntase do salón de sesións.

**2.1.- ANULACION DE RECIBOS DE LIXO INFORME Nº39.2015**

Acordos adoptados:

PRIMEIRO. ESTIMAR a petición da interesada e ANULAR os seguintes recibos, por non ser correcto o suxeito pasivo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº FIXO | ID VALOR | EXERCICIO | COTA |
| 253000648022 | 20153515022RL01R002621 | 2015 | 63,00 € |
| 253000647999 | 20153515022RL01 R002619 | 2015 | 63,00 € |

SEGUNDO. APROBAR as liquidacións que se sinalan a continuación. As liquidacións servirán tamén de notificación da alta inicial no padrón de residuos sólidos urbanos. A alta terá efectos ata que se produza a baixa definitiva no padrón respectivo, lago de que se acrediten as circunstancias que a provoquen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº FIXO | 253000648022 | EXERCICIO | COTA |
|  |  | 2015 | 163,00 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº FIXO | 1253000647999 | EXERCICIO | COTA |
|  | | 2015, | -3,00 € |

TERCEIRO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos.

Sendo as 12:31 horas, o Sr. Alcalde reincorpórase ao salón de sesións.

**2.2.- ANULACION DE RECIBOS DE LIXO INFORME Nº40.2015**

Acordos Adoptados:

PRIMEIRO. ESTIMAR a petición do interesado e ANULAR os seguintes recibos, por non ser correcto o suxeito pasivo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº FIXO | EXERCICIO | COTA |
| 253000644580 | 2015 | 63,00 € |

SEGUNDO. APROBAR a liquidación que se sinala a continuación. A liquidación servirá tamén de notificación da alta inicial no padrón de residuos sólidos urbanos. A alta terá efectos ata que se produza a baixa definitiva no padrón respectivo, lago de que se acrediten as circunstancias que a provoquen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº FIXO | 3000644580 | EXERCICIO | COTA |
|  |  | 2015 | 3,00 € |

TERCEIRO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos.

# **3.- RECLAMACIÓN LIXO LOCAIS SEN ACTIVIDADE INFORME Nº 41.2015**

Acordos adoptados:

PRIMEIRO.-ESTIMA-LAS reclamacións dos interesados e dar de baixa os seguintes rexistros do Padrón fiscal da Taxa pala Recollida de Residuos en tanto se manteñan as circunstancias de non devengo da taxa

|  |  |
| --- | --- |
| Nº FIXO | DATA |
| 253000643381 | 31/12/2014 |
| 253000642897 | 31/12/2014 |

SEGUNDO.-ANULAR as seguintes recibos por non producirse o feito impoñible:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº FIXO | EXERCICIO | COTA (€) |
| 253000643381 | 2015 | 140,00 |
| 253000642897 | 2015 | 60,00 |

TERCEIRO.- RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN das cantidades correspondentes os recibos anulados e que se atopen aboadas.

CUARTO.-COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos.

# **4.- APROBACIÓN PADRÓN DE ABOADOS CORRESPONDENTE Ó MES DE OUTUBRO DE 2015**

Acordos adoptados:

1º) Seguir aplicando o mesmo criterio para o cálculo do copago das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar en tanto non se adapte a ordenanza municipal reguladora do programa de axuda no fogar ao Decreto 99/2012, modificado polo Decreto 149/2013, do 5 de setembro polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo

2º) A aprobación da lista de cobro do servizo correspondente ó mes de outubro de 2015 que se compón de 69 abrigados ó pagamento ascendendo a un total de 4.559,85 €

2º) Que se continúe coa recadación das cantidades.

**5.- APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN Nºl (FINAL) DA OBRA ' ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS EN PASOS DE PEÓNS-FASE 11'**

Acordos adoptados:

1.- Aprobar a certificación núm. 1 (final) da obra "Eliminación de barrei ras arquitectónicas en pasos de peóns. Fase **11"** e a factura Fe 158700 (FACe) polo importe de 6.791,34 euros, con cargo ao exercicio 2015.

2.- Dar de baixa a economía prod ucida con respecto ao importe da adxud icación, que ascende a 872,47 euros, considerando a obra completa e finalizada.

3.- Notificar este acordo á empresa adxudicataria e ao director da obra.

4.- Dar traslado aos servizos municipais de Intervención e Tesourería; así como ao de Contratación.

**6.- ASUNTOS VARIOS**

**6.1- APROBACIÓN DE FACTURAS**

# Acordos adoptados:

**PRIMEIRO.-** Autorizar e dispoñer os gastos que se relacionan de seguido, e recoñecer e liquidar as abrigas correspondentes, xuntando nun so acto as tres fases de execución do gasto a que se retire o artigo 67.1.b) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, prestar aprobación ás facturas e os xustificantes que se citan, ordear o pago e que pola Tesourería Municipal se proceda o seu pagamento e contabilización con cargo ás partidas orzamentarias que se indican e con **cargo ao orzamento 2015** e conformidade co artigo 46 das bases de execución:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº REX | | DATA FRA | TEXTO EXPLICATIVO | PRG. | EC. | IMPORTE TOTAL |
| F/2015/908 | | 22/05/2015 | FACT. 36/AL ALQUILER GRUPO ELECTROGENO | 450 | 20300 | 216,29 € |
| F/201 5/968 | | 31/05/2015 | FACT. 28/CT OBRA CRÓNICAS | 450 | 20300 | 363,00 € |
| F/201 5/1201 | | 16/06/2015 | RECOGIDA Y TRANSPORTE DE NEUMÁTICOS USADOS DEL PUNTO LIMPIO 12/06/15. ENTREGA AL GESTOR AUTORIZADO. | 1621 | 22799 | 2.603.76 € |
| F/2015/1 278 | | 03/07/2015 | FRA 1091461 SEÑAL ZONA AZUL PANADERÍA, PROHIBIDO ESTACIONAR , CORTE SEÑAL E TRANSPORTADOR. | 133 | 22199 | 105,53 € |
| F/2015/1286 | | 30/06/2015 | FRA97 l CEPILLOS ALAMBRE Y PROANOX BLANCO 4L. | 3231 | 22199 | 97,68 € |
| F/2015/1502 | | 31/07/2015 | FRA 7070176187 GUANTES SERVICIOS SOCIALES. |  |  | 115,92 € |
| F/201 5/1879 | | 22/09/2015 | FRA 0028497 DOS ESCOBAS Y DOS PARES DE GUANTES . | 171 | 22199 | 17,00 € |
| F/2015/2213 | | 02/10/2015 | IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO - 30-07-2015 /24-09-2015. DETALLE DE CÁLCULO: 4,4 KW X 56/365 DÍAS X 38,043426 EUROS/KW Y A | 341 | 22100 | 38,36 € |
| F/2015/2217 | | 02/10/2015 | IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO - 29-07-2015 /29-09-2015. DETALLE DE CÁLCULO: 2,3 KW X 62/365 DÍAS X 38,043426 EUROS/KW Y A | 920 | 22100 | 23,36 € |
| F/2015/2218 | | 02/10/2015 | IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO - 29-07-2015 /29-09-2015. DETALLE DE CÁLCULO: 2,2 KW X 62/365 DÍAS X 38,043426 EUROS/KW Y A | 135 | 22100 | 34,16 € |
| F/2015/2229 | | 07/10/2015 | IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO - 01-08-2015 /01-10-2015. DETALLE DE CÁLCULO: 9,9 KW X 61/365 DÍAS X 38,043426 EUROS/KW Y A | 920 | 22100 | 85,47 € |
| F/201 5/223O | | 07/10/2015 | IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO - 29-07-2015 /01-10-2015. DETALLE DE CÁLCULO: 3,3 KW X 64/365 DÍAS X 38,043426 EUROS/KW Y A | 920 | 22100 | 30.80 € |
| F/2015/2244 | | 02/10/2015 | IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO - 29-07-2015 /29-09-2015. DETALLE DE CÁLCULO: 3,81 KW X 62/365 DÍAS X 38,043426 EUROS/KW Y A | 920 | 22100 | 55,78 € |
| F/2015/2245 | | 02/10/2015 | IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO - 29-07-2015 /29-09-2015. DETALLE DE CÁLCULO: 5,75 KW X 62/365 DÍAS X 38,043426 EUROS/KW Y A | 920 | 22100 | 145,35 € |
| F/2015/2246 | | 02/10/2015 | IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO - 01-08-2015 /29-09-2015. DETALLE DE CÁLCULO: 3,3 KW X 59/365 DÍAS X 38,043426 EUROS/KW Y A | 341 | 22100 | 312,29 € |
| F/2015/2247 | | 02/10/2015 | IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO - 01-08-2015 /29-09-2015. DETALLE DE CÁLCULO: 1,27 KW X 59/365 DÍAS X 38,043426 EUROS/KW Y A | 3232 | 22100 | 148,91 € |
| F/2015/225 5 | | 07/10/2015 | IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO - 01-08-2015 /01-10-2015. DETALLE DE CÁLCULO: 3,45 KW X 59/365 DÍAS X 38,043426 EUROS/KW Y A | 920 | 22100 | 29,40 € |
| F/2015/2464 | | 23/11/2015 | FRA 10-2015 FACTURAS GAS NATURAL OCTUBRE RESTO | 920  165 | 22100 | 2.628,93 € |
| F/2015/2467 | | 15/12/2015 | RESPONSABILIDAD CIVIL GENERALll"POLIZA":09611700 47 l 67ll"RECIBO" :650705859ll"R IESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA | 920 | 22401 | 4.508,46 € |
| F/2015/2479 | | 16/12/2015 | FRA. 49 DE 16-12-15 OBRA POSTES ELECTRICOS EN CL CARIÑO, CANALIZACION EN ESTEIRO E SUBSTITUCION BALDOSAS EN CL ESTRADA | 450 | 22799 | 719,95 € |
| F/2015/2480 | | 17/12/2015 | FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FINAL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO ""ELIMINACIÓN DE BARRE | 1532 | 61900 | 6.791,34 € |
| F/2015/2481 | | 17/12/2015 | R. CIVIL PROFESIONALll""P?LIZA"":097 1570035959ll""RECIB0"":69321  780911""RIESGO"":SEGUN CONSTA EN POLIZA | 920 | 16205 | 1.868,24 € |
| F/2015/2484 | | 19/12/2015 | RESUMEN POR SERVICIO - ABONO/REF .FACTURA: 981480143 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 DIC. A 31 DIC. 15) PERIODO REGULAR D | 3231 | 22200 | 20,51 € |
| F/2015/2485 | | 19/12/2015 | RESUMEN POR SERVICIO - ABONO/REF .FACTURA: 981480666 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 DIC. A 31 DIC. 15) PERIODO REGULAR D | 3231 | 22200 | 52,39 € |
| F/2015/2486 | | 19/12/2015 | RESUMEN POR SERVICIO - ABONO/REF.FACTURA: 981480660 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 DIC. A 31 DIC. 15) PERIODO REGULAR D | 231 | 22200 | 19,00 € |
| F/2015/2487 | | 19/12/2015 | RESUMEN POR SERVICIO - ABONO/REF.FACTURA: 981482506 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 DIC. A 31 DIC. 15) PERIODO REGULAR D | 920 | 22200 | 23,60 € |
| F/2015/2488 | | 19/12/2015 | RESUMEN POR SERVICIO - ABONO/REF.FACTURA: 981482703 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 DIC. A 31 DIC. 15) PERIODO REGULAR D | 920 | 22200 | 62,27 € |
| F/2015/2489 | | 21/12/2015 | HONORARIOS REDACCIÓN DE PROYECTO =2% S/P.E.M. ( HONORARIOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA INCLUÍDOS EN | 450 | 22706 | 2.964,19 € |
| F/2015/2490 | | 22/12/2015 | EXPOSICIÓN DIDÁCTICA . PROXECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “CALCULA A TÚA PEGADA ECOLÓXICA” EXENTO IVE ART. 20 LEY 37 | 170 | 22706 | 2.964,19 € |
| F/2015/2491 | | 21/12/2015 | BANCO FOTOGRAFICO E DE IMAXES EN MOVEMENTOS | 432 | 64000 | 6.672,00 € |
| F/2015/2492 | | 24/12/2015 | FRA 151504 ANÁLISIS PISCINA ( INFORME 6844-15 ) | 341 | 21300 | 60,50 € |
| F/2015/2494 | | 03/12/2015 | FRA 1543 MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE CLIMATIZACION EN PISCINA MUNICIPAL | 341 | 21300 | 47,67 E |
| F/2015/2495 | | 17/12/2015 | FRA 1639 DOS CERRADURAS NAVE J UNQUETRA. | 450 | 22199 | 50.00 E |
| F/2015/2496 | | 17/12/2015 | FRA 1640 VIDRIO Y SILICONA | 341 | 22199 | 32,00 € |
| F/201 5/2497 | | 17/12/2015 | FRA 1641 SUMINISTROS DE FERRETERIA | 450 | 22199 | 267,80 € |
| F/2015/2498 | | 17/12/2015 | FRA 1642 HERBICIDA | 171 | 22199 | 38,00 € |
| F/2015/2499 | | 18/12/2015 | FRA C15 155 CRISTAL FARO IZQ Y REFLECTOR FARO IZQ. MT6127ZL. TRACTOR CORTACESPED | 171 | 21300 | 28,73 € |
| F/2015/250I | | 18/12/2015 | FRA C l5 153 ARENADOR CON LANZA MANGUERA | 450 | 22199 | 193,70 € |
| F/2015/2502 | | 30/11/2015 | FRA 364 ARENA, GRAVA, TUBO HORMIGON. | 450 | 22199 | 121,24 € |
| F/2015/2503 | | 16/12/2015 | FRA 255-04170/15 REVISION SISTEMA DE INCENDIOS Y CAMBIO BATERIA. ESCUELA INFANTIL. | 920 | 21300 | 90, 15 € |
| F/2015/2504 | | 14/12/2015 | FRA Al 5/1071 SUMINISTROS DE LIMPIEZA. PRESP. Al 5/158 | 920 | 22110 | 136,11 € |
| F/2015/2505 | | 16/12/2015 | FRA 01 60 CHOCOLATES | 912 | 22601 | 48,00 € |
| F/2015/2506 | | 15/12/2015 | FRA 4/15 CURSO DE ESCRITURA CREATIVA REALIZADO SALA ANCORA | 334 | 22799 | 165,00 € |
| F/2015/2507 | | 23/12/2015 | FRA 15/15 CLASES DE GIMNASIA TERAPEUTICA | 231 | 22799 | 4 . 000,00 € |
| F/2015/2508 | | 14/12/2015 | FRA A 15/1540 MATERIAL DE LIMPIEZA BIBLIOTECA | 3321 | 22110 | 106,36 € |
| F/2015/2509 | | 14/12/2015 | | FRA A!5/154! MATERIAL DE LIMPIEZA SALA ANCORA. PRESP A l 5/160 | 920 | 22110 | 69.70 € |
| F/2015/2510 | | 10/12/2015 | | FRA Al 5/1525 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO . PRESP A l 5/156 | 920 | 22110 | 39,93 € |
| F/2015/2511 | | 07/12/2015 | | FRA A I 5/1509 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA. PRESP. A I 5/154 | 3231 | 22110 | 31,28 € |
| F/2015/2512 | | 07/12/2015 | | FRA Al 5/1508 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COLEGIO AREAL. PRESP. Al 5/153 | 3232 | 22110 | 27,65 € |
| F/2015/2513 | | 14/12/20 15 | | FRA Al 5/1538 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA POL!DEPORTIVO . PRESP.AI 5/157 | 341 | 22110 | 165,02 € |
| F/2015/251 4 | | 16/12/2015 | | FRA 1091860 DIPTICOS 4/4 E  DOBRADO, COR, DOS CARAS. | 170 | 22799 | 360,00 € |
| F/2015/251 S | | 1 6/12/2015 | | FRA 1091861 REPARTO DE DIPTICOS 4/4 E DOBRADO . COR E DUAS CARAS. | 170 | 22799 | 72,60 € |
| F/20 l 5/25 l 6 | | 17/ 12/2015 | | FRA 91 TRABAJOS PASEO MARITIMO , CHIRINGUITO, SEÑALIZACIÓN S.ANDRES, TACOS MESA ALCALDE | 450 | 22199 | 379,94 € |
| F/20 l 5/2517 | | 17/12/2015 | | FRA 92 CERRADURA COLEGIO GUARDERIA. | 3231 | 22199 | 43.56 € |
| F/2015/2518 | | 06/10/2015 | | FRA 596 LIBRO REGALO JUBILACION ANDRES TOJEIRO | 912 | 22601 | 20,00 € |
| F/201 5/2523 | | 29/12/2015 | | FRA 12/20 15 ALQUILER DICIEMBRE SAGRADO CORAZON 6. | 231 | 20200 | l.452,00 € |
| F/20 15/2524 | | 15/12/2015 | | FRA O 1 1 5303309 SEGURIDAD, HIGIENE , Y MEDICINA DEL TRABAJO, 1 5/ 12/2015 A 14/03/2016 | 920 | 22799 | 1.434,52 € |
| F/2015/2525 | | 22/11/2015 | | FRA.Cl0807782751 22/10/2015 A 21/11/2015 MODIFICADA POR FRA RECTIFICATIVA 9025192695 | 3231 | 22200 | 46,23 € |

TOTAL : 40.981,63 €

SEGUNDO.- Declarar cumprida a súa finalidade para os gastos provintes dunha subvención.

E non habendo máis asuntos que tartar, pola Presidencia levántase a session ás 13 horas do expresado día.

