

CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)

Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06
C.I.F.: P-1502200-G

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 M^a 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 organización, 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	ID VALOR	EXERCICIO	COTA
253000648022		2015	163,00 €

Nº FIXO	ID VALOR	EXERCICIO	COTA
1253000647999		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 €



CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)

Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06

C.I.F.: P-1502200-G

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		EXERCICIO	COTA
	3000644580	2015	3,00 €

TERCEIRO. COMUNICAR estes acordos á Excm. 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 imponible:

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 atopan aboadas.

CUARTO.- COMUNICAR estes acordos á Excm. 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 Nº1 (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 barreiras 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 producida con respecto ao importe da adjudicación, que ascende a 872,47 euros, considerando a obra completa e finalizada.

3.- Notificar este acordo á empresa adjudicataria 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/2015/968	31/05/2015	FACT. 28/CT OBRA CRÓNICAS	450	20300	363,00 €
F/2015/1201	16/06/2015	RECOGIDA Y TRANSPORTE DE NEUMÁTICOS USADOS DEL PUNTO LIMPIO 12/06/15. ENTREGA AL GESTOR AUTORIZADO.	1621	22799	2.603.76 €



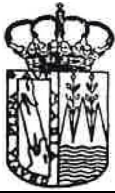
CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)

Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06

C.I.F.: P-1502200-G

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 I 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	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	920	22100	85,47 €
F/201 5/2230	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		FRA 10-2015 FACTURAS GAS NATURAL OCTUBRE RESTO	920	22100	2.628,93 €
F/2015/2467	15/12/2015	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERALII"POLIZA":09611700 47 I 67II"RECIBO" :650705859II"RIESGO":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	1532	61900	6.791,34 €
F/2015/2481	17/12/2015	R. CIVIL PROFESIONALII""P?LIZA"":097 1570035959II""RECIBO"":69321 780911""RIESGO"":SEGUN	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)	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)	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)	231		19,00 €

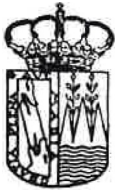


CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)

Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06
C.I.F.: P-1502200-G

F/2015/2487	19/12/2015	RESUMEN POR SERVICIO - ABONO/REF.FACTURA: 981482506 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 DIC. A 31 DIC. 15)	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)	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	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/2015/2497	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/2015/2501	18/12/2015	FRA C 15 153 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 AI 5/1071 SUMINISTROS DE LIMPIEZA. PRESP. AI 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 I 5/160	920	22110	69.70 €
F/2015/2510	10/12/2015	FRA AI 5/1525 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO . PRESP A I 5/156	920	22110	39,93 €



CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)

Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06

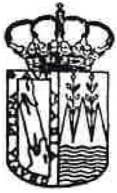
C.I.F.: P-1502200-G

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 AI 5/1508 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COLEGIO AREAL. PRESP. AI 5/153	3232	22110	27,65 €
F/2015/2513	14/12/20 15	FRA AI 5/1538 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO . 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/2015/251 6	17/ 12/2015	FRA 91 TRABAJOS PASEO MARITIMO , CHIRINGUITO, SEÑALIZACIÓN S.ANDRES, TACOS MESA ALCALDE	450	22199	379,94 €
F/2015/2517	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/2015/2523	29/12/2015	FRA 12/2015 ALQUILER DICIEMBRE SAGRADO CORAZON 6.	231	20200	1.452,00 €
F/2015/2524	15/12/2015	FRA O115303309 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.CI0807782751 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.



CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)

Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06
C.I.F.: P-1502200-G