**ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA DEZ DE OUTUBRO 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 trinta e cinco minutos do día dez de outubro 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 26.09.2016**

De conformidade co preceptuado nos artigas 36 e 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe algunha obxección á acta da sesión realizada en data 26.09.2016 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.- APROBACIÓN DE FACTURAS**

Vista a proposta de Alcaldía de 05.10.2016 e o informe de Intervención da mesma data, que literalmente din:

Acordos adoptados:

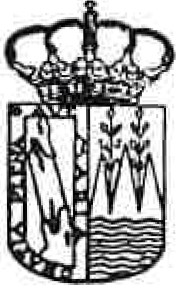
PRIMEIRO.-Autor izar e dispoñer os gastos que se relacionan de seguido, e recoñecer e liquidar as obrigas correspondentes, xuntando nun so acto as tres fases de execución do gasto a que se refire o artigo 67.1.b) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, prestar aprobación ás facturas e os xustificantes 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:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nª REXISTRO | DATA | TEXTO | PROG | ECO | | IMPORTE |
|  |  |  | 231 |  | 22200 |  |
|  |  |  | 241 | 22200 |  |
|  |  |  | 3321 | 22200 |  |
|  |  |  | 341 | 22200 |  |
|  |  |  | 450 | 22200 |  |
|  |  |  | 342 | 22200 |  |
|  |  | FRA CI00826282550 PERIODDO 22/02/2016 | 912 | 22200 |  |
| F/2016/639 | 22/03/2016 | Ó 21/03/2016 | 920 | 22200 | 767,39€ |
|  |  | CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS ( | 3321 | 22200 | |  |
|  | 21/01/2016-000 | AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone. | 341 | 22200 | |  |
| F/2016/1180 |  | esllhttps://webservice.face.gob.es/sspp l | 3231 | 22200 | | 177,87 € |
|  |  |  | 231 | 22200 | |  |
|  |  |  | 241 | 22200 | |  |
|  |  |  | 3321 | 22200 | |  |
|  |  |  | 341 | 22200 | |  |
|  |  | Totalsevicio (AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone | 450 | 22200 | |  |
|  |  |  | 342 | 22200 | |  |
| F/2016/1732 | 22/05/2016 | AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone. | 912 | 22200 | |  |
|  |  |  | 920 | 22200 | | 749,68 € |
| F/2016/1945 | 05/2016 | SONIDO 30/7/2016 400WAT  +MONITORAJE+ILUMINACION | 334 | 22710 | | 786,50 € |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F/2016/1951 | 09/08/2016 | IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/07/2016 - 03/08/2016 105,92 EUR x ,05113 ( CUPS ES0022000007924438PM1P Direccion PS REAL | 3232 | 22100 | 148,01 € |
| F/2016/1964 | 23/09/2016 | Segun Asistencia Dirección de Instalación: RU/REAL ,15 - Cedeira | 920 | 21302 | 216,15 € |
| F/2016/1984 | 28/07/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.07923497 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 36,07 € |
| F/2016/2000 | 28/07/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0,07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.07923497 l / Importe por pe | 165 | 22100 | 34,76 € |
| F/2016/2016 | 14/09/2016 | MATERIAL LIMPIEZA | 231 | 22110 | 39,93 € |
| F/2016/2017 | 14/09/2016 | FRAA16/1263 GOMA UNGER, REPUESTO LAVACRISTALES MANGO TELESCOPICO | 3232 | 22110 | 31 94€ |
| F/2016/2018 | 14/09/2016 | FRA A16/1262 DEISNCURSTANTE SANITARIO, REPUESTO FREGONA, HIGIENICO CELULOSA | 3321 | 22110 | 41,26 € |
| F/2016/2019 | 14/09/2016 | FRA A16/1260 BAYETA, NETTION CL GEL, RPUESTO FREGOMOPA, MANGO ALUMINIO, GUANTE LATEX, ANTTION 330 DESENGRASANTE | 3232 | 22110 | 92,14 € |
| F/2016/2021 | 20/09/2016 | CALIBRACION ALCOHOLIMETRO CDP 8100/8800/7000 | 132 | 21300 | 50,96 € |
| F/2016/2023 | 17/07/2016 | ACTUACION PZ FLOREAL- PROGRAMACION MUSICA NA RUA XULLO 2016 | 334 | 22710 | 300,00 € |
| F/2016/2024 | 08/07/2016 | ACTUACION PZ RUA SAN ANDRES PROGRAMACION MUSICA NA RUA XULLO 2016 | 334 | 22710 | 300,00 € |
| F/2016/2025 | 03/07/2016 | ACTUAC "''AIRES DE LA HABANA"" AUDITORIO- PROGRAMACION XULLO 2016 | 334 | 22710 | 600,00 € |
| F/2016/2026 | 19/09/2016 | CONCERTO PUNTADA SEN FIO 17/09/2016 REDE CULTURAL DEPUTACION DA CORUÑA | 334 | 22710 | 1. 200,00 € |
| F/2016/2027 | 22/09/2016 | REPARACION Y MATERIAL MOTO MATRICULA 7303 JKP | 132 | 21400 | 89.70 € |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F/2016/2029 | 15/09/2016 | FRA PREVENCIONT ÉCNICA Y VIGILANCIAO.E LA SALUD | 920 | 22799 | 1.446,41 € |
| F/2016/2030 | 22/09/2016 | ACEITE PARA TRACTOR- GARRAFA 20 L VALVULINA CARTAGO EP-90 | 450 | 21400 | 69,93 € |
| F/2016/2031 | 23/09/2016 | ITV VECHICULO MATRICULA 3666FFC | 920 | 21400 | 46,35 € |
| F/2016/2032 | 26/09/2016 | ITV VEHICULO MATRICDULA 5802FPW | 920 | 21400 | 46,35 € |
| F/2016/2033 | 15/09/2016 | PROGRAMADOR DDC-4 220 4 ESTACIONES | 171 | 22199 | 79,94 € |
| F/2016/2038 | 24/09/2016 | FUNCION QUE COMERÁ O REY? REDE DA DIPUTACION DA CORUÑA | 334 | 22710 | 726,00 € |
| F/2016/2039 | 25/09/2016 | ACTUACION MISA SANTA ANA 26.07.2016 Y ACTUACION SAN COSME 25.09. 2016 | 334 | 22710 | 600,00 € |
| F/2016/2040 | 27/0912016 | ESCURREAGUAS ESPECIAL, MANGO ESCOBA | 450 | 22199 | 10,32 € |
| F/2016/2041 | 27/09/2016 | FREGONA INDUSTRIAL, MANGO ESCOBA, MRY CUBO Y RUEDAS | 450 | 22199 | 18,33 € |
| F/201612042 | 27/09/2016 | RUBI RECAMBIO TALOCHA ESPONJA | 450 | 22199 | 7,90€ |
| F/2016/2043 | 27/09/2016 | FISCHER TACO DUOOPOWER, Z TRONILLO ABC | 450 | 22199 | 59,50 € |
| F/201612044 | 27/09/2016 | TABR. CANTERO | 450 | 22199 | 140,00 € |
| F/2016/2045 | 27/09/2016 | RHODIUS XT70 DISCO CORTE INOX | 450 | 22199 | 14,60 € |
| F/2016/2046 | 27/09/2016 | TACO NYLON , TIRAFONDO ARANDELA | 450 | 22199 | 11,57€ |
| F/2016/2047 | 27/09/2016 | KRONENEFLEX DISCO AMOLADORA | 450 | 22199 | 9,20€ |
| F/201612048 | 27/09/2016 | HILAS BLANCAS, ROHER TENAZA RUSA | 450 | 22199 | 25,51 € |
| F/2016/2049 | 27/0912016 | KRONENFLEX DISCO AMOLADORA, PUNTERO,FLEXOMETRO,MED FLEXOMETRO BIMATERIAL KRONENFLEX X960 | 450 | 22199 | 76,56 € |
| F/2016/2050 | 27/09/2016 | COLLAK SELLADOR, PAVIGON GOMA SUELO | 450 | 22199 | 27,44 € |
| F/2016/2051 | 27/09/2016 | FISCHER TAMIZ, ARANDELAS | 450 | 22199 | 13,27 € |
| F/2016/2052 | 27/09/2016 | KARCHER PISTOLA RIEGO | 171 | 22199 | 21,22€ |
| F/201612053 | 27109/2016 | COPIA LLAVE CASA | 450 | 22199 | 2,50€ |
| F/2016/2054 | 31/07/016 | LIMPEZA CALLES Y SERVICIOS PUBLICOS SAN ANDRES MES DE XULLO | 1621 | 22799 | 1.100 00€ |
| F/2016/2055 | 31/07/2016 | SERVICIO XARDINERIA E LIMPEZA CEMENTERIO MPAL MES DE XULLO | 164 | 22799 | 247.50€ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F/2016/2056 | 31/08/2016 | SERVIZO LIMPEZA CALLES E SERVIZOS PUBUCOS SAN ANDRES MES DE AGOSTO | 1621 | 22799 | 1.100,00 € |
| F/2016/2057 | 31/08/2016 | SERVIZO XARDINERIA E LIMPEZ DO CEMENTERIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO | 164 | 22799 | 247 50 € |
| F/2016/2058 | 28/07/2016 | Importe por peaje de acceso ( 5.865kW \* 38.043426 Euros/kW y año \* (32/366) días ) / Importe por margen de comercializac | 165 | 22100 | 115,59 € |
| F/2016/2059 | 28/07/2016 | Importe por peaje de acceso ( 2kW \* 38.043426 Euros/kW y año \* (32/366) días ) / Importe por margen de comercialización | 165 | 22100 | 48,52 € |
| F/2016/2062 | 22/09/2016 | PERIODO FACTURAD 22/08/2016 A 21/09/2016 | 132  231  241  3321  341  450  342  912  920 | 22200  22200  22200  22200  22200  22200  22200  22200  22200 | 658,64 € |
| F/2016/2063 | 22/02/2016 | VOZ Y DATOS PERIODO 22/01/2016 AL 21/02/2016 | 920 | 22200 | 5.43 € |
| F/2016/2064 | 21/02/2016 | ADSL PERODO 21/01/2016A 20/02/2016 | 432  3321  341  3231 | 22200  22200  22200  22200 | 177 87 € |
| F/2016/2065 | 22/05/2016 | VOZ Y DATOS PEROODO 22/04/2016 A 21/05/2016 | 920 | 22200 | 3,93 € |
| F/2016/2066 | 22/01/2015 | FRA CI0758229942 1264.64 EUROS Y ABONO 9026601125 DE -605 EUROS | 132  231  241  3321  341  450  342  912  920 | 22200  22200  22200  22200  22200  22200  22200  22200  22200 | 659,64 € |
| F/2016/2067 | 15/09/2016 | FRA RC 000621/16 PUNTO LIMPIO RCDS MEZCLADOS L | 1622 | 22799 | 118,80 € |
| F/2016/2068 | 27/08/2016 | ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2016 INMUEBLE DE PARQUE SAGRADO CORAZON | 231 | 20200 | 1.452,00 € |
| F/2016/2069 | 22/09/2016 | VOZ Y DATOS FRA CI0853688372 | 920 | 22200 | 3,63 € |
| F/2016/2070 | 28/09/2016 | MINUTA LETRADO EN CONTRATO ARRENDAMIENTO SERVICIO 1/7/16 A 30/9/16 | 920 |  |  |
|  | |
| 22604 | 1.815 00€ |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F/2016/2071 | 22/02/2016 | FRA CI0821638739 Y ABONO PARCIAL 9026529578 Y TOTAL 9025353185 | 132  231  241  3321  341  450  342  912  920 | 22200  22200  22200  22200  22200  22200  22200  22200  22200 | 802,54 € |
| F/2016/2072 | 22/04/2016 | FRA CI 0830906682 Y ABON09026266940 | 132  231  241  3321  341  450  342  912  920 | 22200  22200  22200  22200  22200  22200  22200  22200  22200 | 761,20 € |
| F/2016/2073 | 22/02/2016 | FRA CI0821854792 Y ABONO 9026537829 | 3231 | 22200 | 27,52 € |
| F/2016/2074 | 30/09/2016 | Rect. AA 16000783 / CABLE MANDO RODILLO DESBROZADORA BOMFORD GT508 | 450 | 21400 | 255,55 € |
| F/2016/2076 | 30/09/2016 | 700185 - Periodo Alquiler 01/09/2016 - 30/09/2016 / 700185 - Alquiler: / 700185 - ALQUILER y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO | 920 | 20601 | 611,05 € |
| F/2016/2077 | 04/10/2016 | Servicio de Gestión Energética Municipal | 165 | 22706 | 1.512,50 € |
| F/2016/2078 | 01/10/2016 | CANON MES DE OCTUBRE CAFETERIA RESTAURANTE AUDITORIO MUNICIPAL | 231 | 22799 | 605,00 € |
| F/2O16/2079 | 03/10/2016 | FRA 39 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EQUIPOS SEPTIEMBRE 20163 | 920 | 22706 | 242,00 € |
| F/2016/2080 | 30/09/2016 | CEMEN TO, GANCHO CUBIERTA, ARENA, SACO, VARILLA | 450 | 22199 | 351.27 € |

TOTAL: 22.037,94€

**3.- RECURSO RECIBO TERRAZAS INFORME 28.2016**

Acordos adoptados:

PRIMEIRO.- estimar o recurso presentado por D. Francisco Javier Lamigueiro Zaera e anular parcialemente o seguinte recibo por non ser correcta a cota tributaria :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID\_VALOR | 20143515022ME01R000028 | COTA | 400.00€ |
|  |  | COTA CORRECTA | 320,00€ |
|  |  | CONTÍA A ANULAR | 80,00€ |

SEGUNDO. recoñécer o dereito á devolución dos recibos anulados que xa foran aboados.

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

**4.- RECURSO RECIBO TERRAZAS INFORME 29.2016**

Acordos adoptados:

PRIMEIRO.- estimar o recurso presentado por Dª. Mª Luisa Suarez Carrodeguas e anular parcialmente o seguinte recibo por ser incorrecto o cálculo da cota tributaria:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID\_VALOR | 20143515022ME01R000002 | COTA | 600.00€ |
|  |  | COTA CORRECTA | 450,00€ |
|  |  | CONTÍA A ANULAR | 150,00€ |

SEGUNDO. recoñécer o dereito á devolución dos recibos anulados que xa foran aboados.

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

**5.- RECURSO RECIBOS TAXA OCUPACIÓN INFORME 30.2016**

Acordos adoptados:

PRIMEIRO.- estimar o recurso presentado por D. Rodrigo Martínez García e anular os seguintes recibos por non ser correcta a cota tributaria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº FIXO | EXERCICIO | COTA(€) |
| 393000761225 | 2016 | 504,00 |
| 393000761226 | 2016 | 504,00 |

SEGUNDO.- aprobar as liquidacións, con carácter provisional, que se sinalan a continuación, que serán enviadas o suxeito pasivo xunto con este acordo e deberán ser aboadas nos prazos que nelas se indican

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EXERCICIO | Nº LIQUIDACIÓN | COTA(€) |
| 2016 | L33902.000001 | 216,00 € |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EXERCICIO | Nº LIQUIDACIÓN | COTA(€) |
| 2016 | L33902.000002 | 216,00 € |

TERCEIRO. recoñécer o dereito á devolución dos recibos anulados que xa foran aboados.

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

**6.- DAR CONTADA REMISIÓN DA CONTA XERAL 2015**

Dase conta á Xunta de Gobemo Local do informe de Intervención de data 06.10.2016, que literalmente di:

“Que na sesión plenaria de 21 de xullo de 2016 se aprobou a Conta Xeral do Concello correspondente ao exercicio 2015 e que con data 06 de outubro de 2016 foi presentada e rendida ante os órganos de control externo correspondentes. E para que conste, aos efectos oportunos."

A Xunta de Gobemo Local dase por enterada.

**7.- DAR CONTA DO DECRETO DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE CARIÑO, CEDEIRA, CERDIDO, MAÑÓN E ORTIGUEIRA PARA A SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DO PROGRAMA DE APOIO Ó CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER**

Dase conta á Xunta de Gobemo Local do decreto de Alcaldía núm. 497/2016 de 03.10.2016:

"Asunto: APROBACIÓN DO CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE CARIÑO, CEDEIRA, CERDIDO, MAÑÓN E ORTIGUEIRA PARA A SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DO PROGRAMA DE APOIO Ó CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER

A Xunta de Goberno Local clase por enterada.

**8.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 352/2016 DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA O PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE 2016**

Dase canta á Xunta de Goberno Local da resolución de Alcaldía núm. 477/2016 de 26.09.2016:

"Asunto: MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 352/2016 DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA O PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE 2016

A Xunta de Gobemo Local dase por enterada.

**9.- CONTRATO MENOR PARA O SUBMINISTRO DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO**

Acordos adoptados:

1.-Declarara conformidade coa oferta presentada.

2.- Aprobar o gasto e adxudicar a GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L., mediante un contrato menor, o subministro, incluído o transporte e montaxe, do equipamento deportivo citado no seu presuposto de data 13.09.2016 (ref. gal 108), polo importe de 9.905,00 € e 2.080,05 € de IVE (11.985,05 € IVE incluido).

3.- Notificar a presente resolución ao adxudicatario.

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

**10.- CONTRATO MENOR PARA O SERVIZO DE DIRECCIÓN DE OBRA E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE**

Acordos adoptados:

1.- Declarar a conformidade coa oferta presentada.

2.- Aprobar o gasto e adxudicar a PROYFE, S.L, mediante un contrato menor, o servizo de direción de obra e coordinación de seguridade e saúde para a obra "Instalación de dúas pistas de pádel cubertas", polo importe total de 3.337,83 euros (IVE incluído).

3.- O pagamento do servizo farase de acordo co estipulado no RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

4.- Notificar a presente resolución ao adxudicatario.

5.- Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Tesourería e Intervención; así como ao de Contratación.

**11.- CONTRATO MENOR PARA A IMPERMEABILIZACIÓN DE DOUS FOSOS DE ASCENSOR**

Acordos adoptados:

1.- Declarar a conformidade coa oferta presentada.

2.- Aprobar o gasto e adxudicar á empresa CONSTRUCCIONES GARCÍA GARCÍA, S.C., mediante un contrato menor, o servizo de impermeabilización dos fosos do ascensor situado no Centro Socio-Cultural, polo importe total de 1.932,37 € IVE incluído.

3.-0 pagamento do servizo farase de acordo co estipulado no RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

4.- A presente contratación non terá revisión de prezos por parte da empresa adxudicataria.

5.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria.

6.- Dar traslado aos servizos municipais de Intervención e Tesourería, e ao de Contratación.

**12.- ADXUDICACIÓN MEDIANTE CONTRATO MENOR DA OBRA DE REHABILITACIÓN BEIRARRÚAS NA AVDA. CASTELAO**

Acordos adoptados:

1.- Aprobar a memoria valorada da obra "Reparación de aceras en Avenida Castelao en Cedeira" redactado por D. J.J.T.G. en xullo de 2016, cun orzamento base de licitación de 17.613,90 euros e 3.698,92 euros de IVE (21.312,82 € IVE incluido).

2.- Aprobar o gasto e adxudicar á empresa CONSTRUCCIONES GUERREIRO SOMOZAS, S.L. a execución da obra "Reparación de aceras en Avenida Castelao en Cedeira" mediante un contrato menor, condicionada á obtención da autorización da Axencia Galega de Infraestruras con carácter previo ao seu inicio; e coas seguintes condicións:

Importe de adxudicación: 16.724,40 euros e 3.512,12 euros de IVE (total IVE incluido: 20.236,52 €)

Prazo de execución: tres semanas contadas a partir da formalización da acta de comprobación de replanteo.

3.- Adoptaranse as seguintes medidas en canto á seguridade e saúde laboral:

"O contratista está abrigado a cumprir todas e cada unha das normas de Seguridade no Traballo actualmente vixentes, así como as que se promulguen no transcurso das obras, e todas aquelas que a asistencia técnica para a Verificación Técnica das Obras, considere oportuno esixir en cada caso. Sen que por isto teña dereito a reclamación económica de ningunha especie, xa que o orzamento inclúe a valoración correspondente a estes conceptos:

Delimitación e valado da zona de traballo, sinalización provisional para as distintas fases, así como a vixilancia permanente das obras estarán incluídas en en os gastos xerais da obra.

Ao tratarse dunha obra sen proxecto, realizaranse unha serie de documentos previos á execución que sirvan para controlar de forma eficaz e axustada á norma de seguridade e saúde nas obras e que serán elaborados polo contratista, directamente polo Servizo de Protección ou por outros medios:

Avaliación de riscos específicos para as obras

A organización e planificación da actividade preventiva

Os devanditos documentos serán revisados pola asistencia técnica para a Verificación Técnica das Obras."

4.-Formalizar a comprobación de replanteo no prazo máximo de 1O días desde a recepción da notificación do presente acordo.

5.-Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria.

6.-Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e Contratación.

**13.- CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A ELABORACIÓN DE ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

Acordos adoptados:

1.- Declarar a conformidade coa oferta presentada.

2.- Aprobar o gasto e adxudicar á empresa VALORA, CONSULTORES DE XESTIÓNS, S.L., mediante un contrato menor, o servizo de "Elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación públicas", polo importe total de 14.520,00 € IVE incluído.

3.- O servizo deberá estar finalizado con anterioridade ao 30 de novembro de 2016 (data límite do período subvencionable, de acordo coa notificación da resolución da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de data 09.09.2016).

4.- O pagamento do servizo farase de acordo co estipulado no RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

5.- A presente contratación non terá revisión de prezos por parte da empresa adxudicataria.

6.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria.

7.- Dar traslado aos servizos municipais de Intervención e Tesourería, e ao de Contratación.

**14.- APROBACIÓN EXPTE. CONTRATACIÓN DE ACONDICIONAMENTO DE RÚAS NA ZONA URBANA (LOTE 1) E NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RÚA AS PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ (LOTE 2)**

Acordos adoptados:

PRIMEIRO. Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento negociado, para o contrato de obras "ACONDICIONAMENTO DE RÚAS NA ZONA URBANA (lote l)" e "NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RÚA AS PONTES DE G.ª RGUEZ. (lote 2)".

SEGUNDO. Autorizar, en contía de 146.757,05 € sin IVE, 30.818,98 € de IVE, 177.576,03 € (IVE incluido), o gasto que para este Concello representa a contratación referenciada, segundo o seguinte desglose e con cargo ás partidas do presuposto municipal para o exercicio 2016 que se indican:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proxecto “Acondicionamento de rúas na zona urbana (lote 1)” | Proxecto “nova rede de saneamento na rúa As Pontes de Gª Rguez (lote 2)” | Importe total (lote 1 e lote 2) |
| Partida Presupostaria | 2016.1532.61900 | 216.160.62900 |  |
| Prezo sen IVE | 101.864,00 | 44.893,05 | 146.757,05 |
| IVE (21%) | 21.391,44 | 9.427,54 | 30.818,98 |
| TOTAL | 123.255,44 | 54.320,59 | 177.576,03 |

TERCEIRO. Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerá o contrato de obras de "ACONDICIONAMENTO DE RÚAS NA ZONA URBANA (lote 1)" e "NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RÚA AS PONTES DE G.ª RGUEZ. (lote 2)" por procedemento negociado.

CUARTO. Publicar un anuncio de licitación na prensa, expresando que o prazo de presentación de proposicións será de oito (8) días desde a publicación.

**15.- ASUNTOS VARIOS**

Pola Presidencia indícase que se inclúa en asuntos varios, por razóns de urxencia, a seguinte proposta:

**15.1.- CONTRATO MENOR PARA A LIMPEZA DE CANALÓN E A RESPOSICIÓN DAS BAIXANTES EXISTENTES NO AUDITORIO MUNICIPAL**

Acordos adoptados:

1.- Declarar a conformidade coa oferta presentada.

2.- Aprobar o gasto e adxudicar á empresa REVESTIMENTOS VALDOVIÑO, S.L., con CIF núm. B15925860, mediante un contrato menor, o servizo de limpeza de canalón e reposición de baixantes da fachada do Centro Socio-Cultural, polo importe total de 2.826,56

€ IVE incluído.

3.-0 pagamento do servizo farase de acordo co estipulado no RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Leí de Contratos do Sector Público.

4.- A presente contratación non terá revisión de prezos por parte da empresa adxudicataria.

5.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria.

6.- Dar traslado aos servizos municipais de Intervención e Tesourería, e ao de Contratación.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás trece horas e dez minutos do expresado día.