**ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA VINTECINCO DE ABRIL 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 vintecinco de abril de dous mil dezaseis, reúnese a Xunta de Gobemo 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 Gobemo 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 11.04.2016**

De conformidade co preceptuado nos artigos 36 e 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe algunha obxección á acta da sesión realizada en data 11.042016 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.- DAR CONTA DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRAS MENORES TRAMITADAS**

Dase conta á Xunta de Gobemo Local das comunicacións previas de obras menores tramitadas dende a última sesión da mesma:

1.- 2016/U026/000021: Acondicionamento de trasteiro, reforma de cociña, alicatado e pintado interior

2.- 2016/U026/000031: Arranxo parcial do tellado por filtracións de auga

3.- 2016/U026/000032: Retellar o tellado

4.- 2016/U026/000036: Instalación de canalóns de recollida de auga

5.- 2016/U026/00003 7: Movemento de terras para facer o acceso a unha finca

6.- 2016/U026/00003 8: Acondicionamento de garaxe: Enlucidos interiores, colocación de plaqueta, revestir o teito e colocar pedras nas beirarrúas

7.- 2016/U026/000040: Sacar as augas fora e cambio de tella na cuberta

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

**3.- CAMBIO DE TITULARIDADE LICENZA DE ACTIVIDADE EXPTE 2016/U020/000010**

A Xunta de Goberno Local toma coñecemento da comunicación do cambio de titularidade da licenza municipal para o exercicio da actividade de salón de peiteado e perfumería, na rúa Ezequiel López, , a favor de M. C. A. L..

Así mesmo, advírtese a M. C. A. L..que o local, cuxa licenza é obxecto de transmisión, poderá ser obxecto de inspección polos servizos municipais para comprobar se se manteñen as condicións obxectivas do establecemento, o seu emprazamento e circunstancias urbanísticas, sanitarias, etc., conforme ás cales se concedeu o título obxecto de transmisión.

**4.- CORRECCIÓN DE ERRO NO ACORDO ADOPTADO POLA XGL DO 11.04.2016 RELATIVO Á LICENZA DE SEGREGACIÓN EXPTE 2016/UO lS/000001**

Advertido un erro de transcrición no apelido dun dos interesados, ó abeiro do previsto no art. 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, propoño á Xunta de Goberno Local a súa corrección:

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda proceder á corrección nos termos da proposta.

**5.- PRÓRROGA OBRA MAIOR EXPTE 2015/U003/000001**

Acordos adoptados:

1º) Conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro, a prórroga da licenza de obra maior solicitada, coas seguintes condicións:

Cumpriranse as condicións da licenza vixente

Aportarase semestralmente informe da Dirección Facultativa do estado de execución das obras no que se indicará a porcentaxe de execución das obras respecto ao total, con inclusión de certificación de obra e fotografías, aos efectos de comprobación do establecido no artigo 197 da LOUGA sobre a interrupción das obras por prazo non superior a seis meses.

2°) As obras executaranse de acordo co proxecto autorizado no expediente de referencia.

3º) Advertir ó propietario ou promotor que, unha vez rematadas as obras, deberá comunicar ó Concello este feito e presentar perante a Xerencia Territorial do Centro de Xestión Catastral e Cooperación Tributario ou neste Concello que, á súa vez, remitirá a esta a documentación que cumpra segundo a lexislación vixente para a alta da vivencia no Catastro de Bens Inmobles de Natureza Urbana.

4°) Incluir na notificación do acordo as condicións xerais da licenza aprobadas na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007.

**6.- APROBACIÓN DE FACTURAS**

Acordos adoptados:

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 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° DE REX | DATA FRA. | TEXTO | PRG | EC. | TOTAL |
| F/2016/355 | 15/02/2016 | DEL 02/02/16 AL 04/02/16 RECOGIDA /  RGD.CTO.AND-3031 ...... 2DIAS / ALQUILER MENSUAL DE: / M2 ANDAMIO EUROPEO / .  / MONTAJ | 920 | 20300 | 2.037,88 € |
| F/2016/375 | 20/02/2016 | FRA 026/16 REPARACION MAQUINAS EJERCICIO, MATERIALES. | 171 | 21300 | 2.657,06 € |
| F/2016/563 | 19/03/2016 | RESUMEN POR SERVICIO - ABONO/REF.FACTURA: 981480666 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 MAR. A 31 MAR. 16) PERIODO REGULAR D | 3231 | 22200 | 42,83 € |
| F/2016/564 | 19/03/2016 | RESUMEN POR SERVICIO - ABONO/REF.FACTURA : 981482703 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 MAR. A 31 MAR. 16) PERIODO REGULAR D | 920 | 22200 | 61,08 € |
| F/2016/642 | 05/04/2016 | RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA REALIZADA DESDE EL 06 AL 12 DE FEBRERO  DE 2016 | 1621 | 22700 | 8.578,16 € |
| F/2016/643 | 31/03/2016 | TRATAMENTO RU MES MARZO 2016 ( AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA ) | 1623 | 22799 | 15.149,09 € |
| F/2016/660 | 07/04/2016 | FRA 53 ESTRUCTURA TARIMA CONCIERTO 25/03/2016 | 334 | 20500 | 363,00 € |
| F/2016/661 | 05/04/2016 | FRA 4574 REPARACION TRACTOR CONCELLO C104738VE- CUBIERTAS,  CAMARAS, GESTION NEUMATICOS. | 450 | 21400 | 1.245,91 € |
| F/2016/662 | 05/04/2016 | FRA 4573 REPARACION TRACTOR C104738VE . FILTRO ACEITE MOTOR, TORNILLOS, ACEITE. | 450 | 21400 | 1.445,00 € |
| F/2016/663 | 05/04/2016 | FRA 4575 M6252NL NISSAN. ALETAS, FALDILLAS, PILOTO TRASERO, GOMAS BOMBA FRENO, FRENOMETRO EJE DIRECCIÓN. | 450 | 21400 | 718,74 € |
| F/2016/664 | 12/03/2016 | FRA 01160310381312 FACTURA LUGAR ALDEA EDREIROS 9000. (03/02/2016 - 04/03/2016) | 165 | 22100 | 35,82 € |
| F/2016/706 | 06/04/2016 | FRA 0029144 SUMINISTROS JARDINERIA. COMPO, VERDERANA. | 171 | 22199 | 40,50 € |
| F/2016/707 | 31/03/2016 | FRA F/367 COMBUSTIBLE ESTUFAS BIOMASA. 15 KG. PELLETS. (70) 02/03/2016 | 3231 | 22103 | 266,81 € |
| F/2016/708 | 31/03/2016 | FRA F/368 COMBUSTIBLE BIOMASA. PELLETS 15 KG. (70) | 3231 | 22103 | 266,81 € |
| F/2016/709 | 31/03/2016 | FRA AA16000174 SUMINISTROS | 450 | 21400 | 15,97 € |
| F/2016/71O | 31/03/2016 | FRA C16 32 SUMINISTROS MAQUINARIA. CADENA STIHL, OREGON, DISCO CANTERO AMOLADORA. | 171 | 21300 | 148,49 € |
| F/2016/711 | 31/03/2016 | FRA 57 INOX M2 CHAPA AISI 304L 1.5MM(12KG) | 450 | 22199 | 71,96 € |
| F/2016/712 | 31/03/2016 | FRA C16 31 SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA JARDINERIA | 171 | 22199 | 143,70 € |
| F/2016/714 | 05/04/2016 | FRA C 30 MATERIALES PARA DUCHA POLIDEPORTIVO : DUCHA, JABONERA Y FLUXOMETRO . | 341 | 22199 | 264,99 € |
| F/2016/715 | 31/03/2016 | FRA FF-000364-2016 MANTEMENTO ELECTRICO: LAMPARAS, TUBOS LED, CONDENSADORES ... | 165 | 22199 | 1.712,22 € |
| F/2016/716 | 06/04/2016 | FRA A16/465 SUMINISTROS DE LIMPEZA OFICINA DE TURISMO . | 920 | 22110 | 39 ,93 € |
| F/2016/717 | 06/04/2016 | FRA A16/467 SUMINISTROS LIMPEZA COLEXIO AREAL (GUANTES, FREGONA , CEPILLO\ | 3232 | 22110 | 14,34 € |
| F/2016/718 | 06/04/2016 | FRA A16/ 466 MATERIAL DE LIMPEZA GUARDERIA (GUANTES, DETERGENTE, BOLSAS, CRISTASOL) | 3231 | 22110 | 93,46 € |
| F/2016/719 | 06/04/2016 | FRA A16/ 464 MATERIAL DE LIMPEZA AUDITORIO . (AUDITORIO, ESCOBILLA , BOLSAS, PAPEL, MOPA, DESINCRUSTANTE\ | 920 | 22110 | 77,71 € |
| F/2016/720 | 31/03/2016 | FRA A 16/422 BOLSAS PIPICAN | 171 | 22110 | 192,39 € |
| F/2016/721 | 06/04/2016 | FRA A/406 -16 PELLET DE MADERA 6MM  EN-PLUS A1 (3.960) | 341 | 22103 | 1.078,11 € |
| F/2016/722 | 07/04/2016 | FRA 2 INEXECUCION SENTENCIA ANULACION LICENCIA SRA. LOPEZ VEIGA. | 920 | 22604 | 4.356 ,00 € |
| F/2016/723 | 30/03/2016 | FRA 24 CORTAR Y | | 22799 | 375,10 € |
| COLOCAR PEORAS EN SAN ANDRES . | 450 |
| F/2016/724 | 01/04/2016 | FRA VEN/2016 /0043 MANTENIMIENTO PAGINA WEB MES DE ABRIL. | 920 | 22706 | 302,50 € |
| F/2016/792 | 11/04/2016 | FRA 16/13 EXIBICION FILME ""MAIMIÑO"" 10 DE ABRIL DE 2016 | 334 | 22710 | 300,00 € |
| F/2016/793 | 30/03/2016 | FRA 00008 TROFEOS FESTA DO DEPORTE. | 341 | 22199 | 155,00 € |
| F/2016/794 | 31/03/2016 | FRA F/369 SUMINISTROS DE FERRETERIA .<BRIDAl | 171 | 22199 | 7,76 € |
| F/2016/795 | 07/04/2016 | FRA IN-66 SUMINISTRO 14 LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, MOON-OFF. MOD. SPEAR SERIES 45W 4500K. | 165 | 61900 | 2.981,44 € |
| F/2016/796 | 12/04/2016 | FRA 437 NOTA SIMPLE Nº OPERACION 2016/C 414 | 920 | 22604 | 3,64 € |
|  |
| F/2016/797 | 12/04/2016 | FRA 440 NOTA SIMPLE Nº OPERACION 2016/C 415 | 920 | 22604 | 3,64 € |
|  |
| F/2016/799 | 31/03/2016 | ORDEN R-OD88409 TfTULOS CONCELLO DE CEDEIRA DfAS INSERCIÓN MAR-2 MEDIO LA VOZ DETALLE FERROL PRODUCTO OFICIA | 920 | 22602 | 471,90 € |
| F/2016/800 | 11/04/2016 | CLORO PISCINAS, ENV.32 KG. *I* ( REFERENCIA 22016000653 ) | 341 | 22199 | 566,86 € |
| F/2016/801 | 13/04/2016 | FRA 715 CAMISETA CAMPEONA MUNDO | 341 | 22199 | 80,00 € |
| F/2016/802 | 07/04/2016 | FRA IN-60 SUMINISTROS ELECTRICOS PARA AUDITOR IO | 334 | 22199 | 246,17 € |
| F/2016/803 | 07/04/2016 | FRA IN-61 SUMINISTROS ELECTRICOS BIBLIOTECA | 3321 | 22199 | 767,62 € |
| F/2016/804 | 07/04/2016 | FRA IN-62 SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CAMPO DE FUTBOL | 341 | 22199 | 516,07 € |
| F/2016/805 | 07/04/2016 | FRA IN-63 MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO . | 165 | 22199 | 1.371,85 € |
| F/2016/806 | 07/04/2016 | FRA IN-64 MATERIAL ELECTRICO POLIDEPORTIVO. | 341 | 22199 | 121,00 € |
| F/2016/807 | 07/04/2016 | FRA IN-65 MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO OFICINAS | 3232  3231  450 | 22199 | 939,32 € |
| F/2016/808 | 18/04/2016 | SERVIZOS GABINETE DE PRENSA | 912 | 22799 | 1.199,92 € |
| F/2016/810 | 15/04/2016 | OMAGF020 · AGLOMERADO EN FR[O A-12 | 450 | 21000 | 491,07 € |
| F/2016/811 | 19/04/2016 | RESUMEN POR SERVICIO - ABONO/REF.FACTURA: 981482703 - PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 ABR. A 30 ABR. 16) PERIODO REGULAR D | 920 | 22200 | 71,03 € |
| F/2016/812 | 31/03/2016 | FRA 2016/G/5 SERVIZO DE LIMPEZA DE CALLES E SERVIZOS PUBLICOS EN SAN ANDRES DE TEIXIDO MARZO | 1621 | 22799 | 1.100,00 € |
| F/2016/813 | 31/03/2016 | FRA 2016/G/6 SERVIZO DE XARDINERIA E LIMPEZA DO CEMITERIO MARZO | 164 | 22799 | 247,50 € |
| F/2016/814 | 18/04/2016 | FRA 0029181  SUMINISTROS XARDINERIA (HERBICIDA , BOLSAS) | 171 | 22199 | 23,40 € |
| F/2016/815 | 20/04/2016 | UD DE MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES EN APERTURA DE ZAPATA PARA ALBERGAR POSTES ELECTRICOS DE 40 DE DIAMETRO Y 120 CM | 165 | 61900 | 1.996,50 € |
| F/2015/2210 | 07/08/2015 | PEAJE POR ACCESO PERIODO  03/07/2015-03/08/2015 | 165 | 22100 | 157,83 € |
| F/2015/2214 | 07/08/2015 | PEAJE POR ACCESO PERIODO 02/07/2015 - 03/08/2015 | 165 | 22100 | 172,28€ |
| F/2015/2215 | 11/08/2015 | PEAJE POR ACCESO PERIODO 06/07/2015 - 04/08/2015 | 165 | 22100 | 158,63€ |
| F/2015/2216 | 11/08/2015 | PEAJE POR ACCESO PERIODO 06/07/2015 - 04/08/2015 | 165 | 22100 | 103,67€ |
| F/2015/2219 | 11/08/2015 | PEAJE POR ACCESO PERIODO 06/07/2015 - 04/08/2015 | 165 | 22100 | 21,48€ |
| F/2016/816 | 15/04/2016 | FRA FF-000434-2016 MATERIAL ELECTRICO MONTOXO VELLO E MONTEMEAO | 165 | 61900 | 3.389,09 € |
|  |  |  |  |  | **59.460,23 €** |

### 7.- RECURSO RECIBOS LIXO INFORME 15.2016

Acordos adoptados:

PRIMEIRO**.-** ESTIMAR parcialmente a reclamación da interesada, dar de baixa o número fixo 253000646183 con data 01/01/2014 de acordo co resalto polo catastro, e ANULAR os seguintes recibos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EXER. | N. FIXO | ID. VALOR | COTA (€) |
| 2014 | 253000646183 | 20143515022RL01R005737 | 47,00 |
| 2015 | 253000646183 | 20153515022RL01R000670 | 47,00 |

SEGUNDO**.-** Desestimar a reclamación correspondente aos exercicios anteriores a 2014.

TERCEIRORECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN das cantidades xa aboadas correspondentes os recibos que se anulan.

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

## **8.- RECURSO RECIBO LIXO INFORME 16.2016**

Acordos adoptados:

PRIMEIRO**.** DAR A BAIXA no padrón fiscal da taxa pala recollida do lixo o número fixo 253000645475, por non producirse o feito impoñible. Os datos son:

|  |  |
| --- | --- |
| Nº FIXO | EXERCICIO |
| 253000645475 | 2015 |

SEGUNDO.- ESTIMAR a reclamación do interesado e ANULAR o recibo emitido no 2015 correspondente o número fixo dado de baixa en dita exercicio.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº FIXO | ID VALOR | EXERCICIO | COTA |
| 253000645475 | 20153515022RL01R005644 | 2015 | 63,00 € |

TERCEIRO. RECOÑÉCER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN do recibo si xa foi aboado.

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

##### **9.- BAIXAS LIXO NON HABITANTES INFORME 17.2016**

Acordos adoptados:

PRIMEIRO. DAR DE BAIXA temporal no padrón do lixo o número fixo que se indica de seguido, para os exercicios 2015, 2016 e 2017.

|  |
| --- |
| Nº FIXO |
| 253000645338 |

SEGUNDO. DAR DE BAIXA temporal no padrón do lixo os números fixos que se indica de seguido, para os exercicios 2016, 2017 e 2018.

|  |
| --- |
| Nº FIXO |
| 253000646075 |
| 253000646068 |
| 253000646071 |

TERCEIRO. ANULAR o recibos emitidos pala taxa de recollida de residuos no exercicio 2015 para o números fixo dado de baixa, nese exercicio. Os datos son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IIII ID VALOR | Nº FIXO | COTA (€) |
| 20153515022RL01R004925 | 253000645338 | 63,00 |

CUARTO. RECOÑÉCER O DEREITO A DEVOLUCIÓN dos recibos anulados que xa foran aboados.

QUINTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para os efectos e tramitación oportunos.

## **10.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Á SOCIEDADE DEPORTIVA CEDEIRA**

#### Acordos adoptados:

Primeiro.- Conceder a subvención a Sociedade Deportiva Cedeira, con CIF G-15148802, segundo as seguintes estipulacións:

* Obxecto da subvención: Mantemento da Sociedade Deportiva.
* Exercicio: 2016
* Importe gasto xustificado: 6.503,41€
* Importe da subvencion: 6.500,00€
* Porcentaxe de gasto subvencionable: 99,95%

Segundo.- Aprobar o gasto por importe de 6.500,00 euros e recoñecer as abrigas por importe de 6.500,00 € na partida 341.489.00.

Terceiro.- Aprobar a xustificación presentada no rexistro xeral con data 20 de abril de 2016 (rex. entrada núm. 2722)

**11.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Á ANPA PICAPEIXE SERVIZO MADRUGADORES**

Acordos adoptados:

Primeiro.- Conceder a subvención á Anpa Picapeixe, con CIF 015043193 segundo as seguintes estipulacións:

A) Servizo de madrugadores do mes de febreiro 2016

* Obxecto da subvención: Segundo a relación de ingresos e gastos para contratación de monitores para o servizo de madrugadores e gastos en alimentos no mes de febreiro.
* Exercicio: 2016

-Importe gasto xustificado: 472,89€ (430,36 euros de persoal e 42,53 euros de alimentos)

* Importe dos ingresos polo servizo: 108,00€
* Importe subvencionable: 364,89€

**B)** Outros gastos da ANPA PICAPEIXE

* Obxecto da subvención: Gastos diversos da ANPA.
* Exercicio: 2016
* Importe gasto xustificado: 884,00€
* Importe subvencionable: 884,00€

Segundo.- Aprobar o gasto por importe de 364,89€ do servizo de madrugadores e de 884,00€ dos gastos diversos da ANPA, e recoñecer ambas obrigas por importe total de 1.248,89€ na partida 3232.489.00

Terceiro.- Aprobar a xustificación presentada no rexitro xeral con data 9 de abril de 2016.

**12.- APROBACIÓN DO PADRÓN DE ABOADOS CORRESPONDENTE AO 1**º **TRIMESTRE DO ANO 2016 DE SUBMINISTRO DE AUGA E SUMIDOIROS**

Acordos adoptados:

Aprobar o padrón de aboados correspondente ao 1º trimestre do ano 2015 de subministro de auga e sumidoiros por un total xeral de contratos de 4.240 e un importe total xeral de 166.749,40 € e a publicación do anuncio deste Padrón no Boletín Oficial da Provincia e a súa exposición ó público no taboleiro de anuncios deste Concello durante o prazo de 15 días, a efectos de reclamacións. No caso de non presentarse alegacións entenderase aprobado definitivamente o acordo provisional.

Asemade no recibo da auga inclúese o Canon da Auga, e igualmente advírtese ao contribuínte de que a falta de pago no período voluntario sinalado suporá a esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola Consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia e asemade, indícase que a repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidad Autónoma de Galicia no prazo de un mes dende que se entenda producida a notificación.

**13.- APROBACIÓN LISTA DE COBRO SERVIZO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3º TRIMESTRE CURSO 2015/2016**

Acordos adoptados:

1º) A aprobación da lista de cobro do servizo correspondente ó terceiro trimestre do curso 2015/2016 meses de abril,maio e xuño de 2016 e se compón de 10 obrigados ó pagamento ascendendo a un total de 413,95 €

2º) Que se continúe coa recaudación das cantidades.

**14.- APROBACIÓN LIQUIDACIÓN TAXA SAF MARZO 2016**

#### 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

2°) A aprobación das líquidacións correspondentes a:

* taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, modalidade dependencia, correspondente ó mes de marzo de 2016 cun importe de 192,38 € e se compón de 54 obrigados ó pagamento ascendendo a un total de 4.498,44 €.
* taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, modalidade libre concorrencia, correspondente ó mes de marzo de 2016 cun importe de 7,20 € e se compón de 15 abrigados ó pagamento ascendendo a un total de 295,20 €.

2°) Que se continúe coa recadación das cantidades.

**15.- ASUNTOS VARIOS**

Non hai.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás trece horas e

vintecinco minutos do expresado día

