**ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA TRINTA DE MARZO DE 2016.**

**PRESIDENTE**

Sra. Dona Mª José Rodríguez Pérez

**CONCELLEIROS**

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 trece horas e trinta e cinco minutos do día trinta de marzo 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 organización, 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.

Mediante resolución de Alcaldía acctal. núm. 126 de 30.03.2016, asúmense expresamente as funcións de Alcaldía con motivo da ausencia do Sr. Alcalde por motivos de saúde.

**1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DA ACTA DE 14.03.2016**

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 14.03.2016 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.- 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/U026/000022: Cambio de ventá

2.- 2016/U026/000023: Pintado exterior

3.- 2016/U026/000024: Cambio de dúas ventás

A Xunta de Gobemo Local dase por enterada.

**3.- EXPTE OBRA MAIOR 2015/UOOS/000016 (MODIFICACIÓN)**

Acordos adoptados:

1º) Aprobar a modificación da licenza de obra maior (exp. 20 l 5/U008/000016) concedida a J. A. A., no referente ó seguinte parámetro do proxecto:

- MODIFICACION DA LICENZA: Modifícanse os seguintes parámetros do proxecto básico, que debe ser obxecto de modificación da licenza:

-Altura, volumes e ocupación de parcela permitidos:

Superficies: 60,46 m2

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

3º) Que se dilixencie o proxecto obxecto desta l icencia e os planos que se refiran ás condicións urbanísticas.

# 4.- 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 pala Tesourería Municipal se proceda o seu pagamento e contabilización con cargo ás partidas orzamentarias que se indican:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº REX | | DATA FRA | | TEXTO | PRG. | EC. | IMPORTE |
| F/2016/221 | | 10/10/2015 | | IMPORTE POR PEAJE DE ACCESO - 01-08-2015 *I*  01-10-2015. | 165 | 22100 | 333,46 € |
| F/2016/533 | | 11/03/2016 | | ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD Y OTROS EN LA BIBLIOTECA | 450 | 22706 | 3.872 ,00 € |
| F/2016/534 | | 02/03/2016 | | FRA A16/298 SUMINISTROS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO. | 341 | 22110 | 226 ,88 € |
| F/2016/535 | | 29/02/2016 | | FRA F/223 MATERIAL FERRETERIA VIAS PUBLICAS . | 450 | 22199 | 38 ,59 € |
| F/2016/536 | | 29/02/2016 | | FRA F/215 SUMINISTROS FERRETERIA. PLASTICO CUBRETODO . | 334 | 22199 | 52,34 € |
| F/2016/537 | | 29/02/2016 | | FRA F/216 SUMINISTROS DE FERRETERIA. | 450 | 22199 | 22 ,93 € |
| F/2016/538 | | 29/02/2016 | | FRA F/217 SUMINISTRO DE FERRETERIA | 450 | 22199 | 7,32 € |
| F/2016/539 | | 29/02/2016 | | FRA F/222 SUMINISTRO DE FERRETERIA | 450 | 22199 | 19,67 € |
| F/2016/540 | 29/02/2016 | | FRA F/221 SUMINISTROS DE FERRETERIA. POLIDEPORTIVO. | | 341 | 22199 | 21,11 € |
| F/2016/541 | 29/02/2016 | | FRA F/220 SUMINISTROS DE FERRETERIA. POLIDEPORTIVO. | | 341 | 22199 | 25,54 € |
| F/2016/542 | 29/02/2016 | | FRA F/219 COPIA LLAVE. | | 132 | 22199 | 5,01 € |
| F/2016/543 | 29/02/2016 | | FRA F/218 SUMINISTROS FERRETERIA, COMBUSTIBLE ESTUFAS BIOMASA LOCAL SOCIAL. | | 231 | 22199 | 76,23 € |
| F/2016/544 | 29/02/2016 | | FRA 004750216/00000240 GASOLEO A 104738VE | | 450 | 22103 | 84,51 € |
| F/2016/545 | 29/02/2016 | | FRA 004750216/00000239 SUMINISTRO GASOLEO A M6252NL, 3661 FFC, 5802FPW , 3666FFC . | | 450 | 22103 | 391,22 € |
| F/2016/546 | 29/02/2016 | | FRA 004750216/00000217 GASOLEO A 7408JGN. | | 132 | 22103 | 106,00 € |
| F/2016/548 | 11/03/2016 | | FRA 151716FS0003899 ITV MASSEY FERGUSON C1047VE | | 920 | 21400 | 34 , 15 € |
| F/2016/549 | 11/03/2016 | | FRA 151716FS0003900 ITV TOIMIL C104739VE | | 920 | 21400 | 34,15 € |
| F/2016/550 | 14/03/2016 | | FRA T779245 REPARACION MOTOCICLETA POLICIA. 7303JKP | | 132 | 21400 | 115,66 € |
| F/2016/551 | 15/03/2016 | | PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS: ACTUACIONES DE MEJORA | | 450 | 22706 | 2.904 ,00 € |
| F/2016/552 | 09/03/2016 | | FRA 40 DISPOSITIVOS PARA LA SUJECCION DE CONTENEDORES DE BASURA | | 1621 | 62500 | 5.180,62 € |
| F/2016/554 | 29/02/2016 | | MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS ELEVADORES | | 920  3231  3232 | 21302 | 356,95 € |
| F/2016/555 | 15/03/2016 | | RECT. RECT-16 6 / SERVIZOS GABINETE DE PRENSA | | 912 | 22799 | 1.199,92 € |
| F/2016/556 | 14/03/2016 | | FRA 1/51 LIBROS VARIOS | | 3321 | 22001 | 252 ,69 € |
| F/2016/557 | 14/03/2016 | | FRA 1/50 LIBROS VARIOS . | | 3321 | 22001 | 234,00 € |
| F/2016/558 | 14/03/2016 | | FRA 1/49 LIBROS VARIOS . | | 3321 | 22001 | 268 ,03 € |
| F/2016/559 | 15/03/2016 | | FRA RC-000155/16 PUNTO LIMPO . | | 1622 | 22799 | 158,40 € |
| F/2016/560 | 10/03/2016 | | FRA M/114 SILLON ELEVABLE,. JUZGADO DE PAZ. | | 920 | 62500 | 125,00 € |
| F/2016/561 | 10/03/2016 | | FRA E/257 EMISOR TERMICO ORBEGOZO 1300W. | | 920 | 62500 | 169,00 € |

**TOTAL FACTURAS: 16.315,38€**

**4.2.- APROBACIÓN DE FACTURAS PROPOSTA DE 29.03.2016**

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 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº DE REX. | DATA FRA. | TEXTO | PRG. | EC. | TOTAL |
| F/2016/562 | 29/02/2016 | RECOGIDA RSU, Y LIMPIEZA VIARIA REALIZADA DESDE EL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2016 | 1621 | 22700 | 6.127,26 € |
| F/2016/565 | 21/03/2016 | ANÁLISIS PISCINA (INFORMES 16/1546 ) | 341 | 21300 | 62,92 € |
| F/2016/566 | 21/03/2016 | REDACCIÓN DE PROYECTO: "MELLORA DE CAMINOS MUNICIPAIS EN CEDEIRA" | 450 | 22706 | 1.481,16 € |
| F/2016/567 | 21/03/2016 | REDACCIÓN PROYECTO: "CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DA CARPINTERÍA EXTERIOR DOS ESCOLARES DE PINEIRO E ESTEIRO" / REDACCIÓN P | 450 | 22706 | 1.730 ,70 € |
| F/2016/568 | 29/02/2016 | FRA 280 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE FEBRERO 2016 . (186H LABORABLES Y 13H35MIN SAB TARDE, DOMINGO Y FESTIVOS) | 231 | 22799 | 2.504,92 € |
| F/2016/569 | 15/03/2016 | FRA 313 SUSTITUCION VENTILADOR IMPULSION CLIMATIZADOR VESTUARIOS CHAYSOL DA 9/7CM | 341 | 21300 | 465 ,85 € |
| F/2016/570 | 09/03/2016 | FRA 292 MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE PISCINA MUNICIPAL. FLEXVENT SUPER 1/2, 5 MANTA FILTRANTE. | 341 | 21303 | 146,20 € |
| F/2016/571 | 29/02/2016 | FRA AA16000110 BOMBA ENGRASE PROFESIONAL, BOTE GRASA TOTAL MULTIS MS2 | 450 | 21400 | 127,99 € |
| F/2016/572 | 14/03/2016 | FRA AA 16000132 CAZO DE 20CM. CON DIENTES PARA RETRO EXCAVADORA PARA TRACTOR MOD. 275. PORTES. | 450 | 21400 | 585,64 € |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F/2016/573 | 27/02/2016 | FRA AA16000099 REVISION TRACTOR MC 115 Y REVISION DESBROZADORA MC CONNELL. | 450 | 21400 | 959,09 € |
| F/2016/574 | 23/02/2016 | FRA 9900666173465 TASA AREA OCIO Y DESCANSO PARQUE O ROMEIRO. TM. POR EXAMEN DE PROYECTO. OPC 03/05-2015 | 920 | 22500 | 151,15 € |
| F/2016/576 | 19/03/2016 | FRA 11-A ESPECTACULO O ULTIMO DRAGON. AUDITORIO MUNICIPAL. 19/03/2016. AGADIC. | 334 | 22710 | 880,00 € |
| F/2016/577 | 18/03/2016 | FRA R/000033542 RENOVACION SUSCRIPCION 18/03/2016-17/03/2017 DIARIO EL PAIS. | 3321 | 22001 | 265,00 € |
| F/2016/578 | 15/03/2016 | FRA-000281-2016 INT. ALUMEADO PUBLICO ASTRO NOVA CITY 230V. BARRYNAX TRENZ. RZ. | 165 | 22199 | 2.566,41 € |
| F/2016/579 | 15/03/2016 | FRA FF-000282-2016 CABLE BARRYFLEX RV-K 0.6 1/KV 4X6MM2 | 165 | 22199 | 335,78 € |
| F/2016/580 | 15/03/2016 | FRA FF-000283-2016 BOBINA LIGERA 500L CABLES RCT | 165 | 22199 | 137,21 € |
| F/2016/581 | 21/03/2016 | FRA F/326 ABRAZADERA METALICA M-8 75MM 14Y | 450 | 22199 | 3,59 € |
| F/2016/582 | 21/03/2016 | FRA F7325 SUMINISTROS DE FERRETERIA. VARILLA ROSCADA ZINC, TUERCA, ARANDELA. | 450 | 22199 | 7,20 € |
| F/2016/583 | 21/03/2016 | FRA F/324SUMINISTROS DE FERRETERIA. ARTIFESA MANILLA TACHON . PASADOR BICROMATADO. | 450 | 22199 | 22,05 € |
| F/2016/584 | 21/03/2016 | FRA F/323 ALICATE PRESION "GRIP" 300MM | 450 | 22199 | 41,65 € |
| F/2016/585 | 21/03/2016 | FRA F/322 SUMINISTROS DE FERRETERIA . CINTA Y CABLE DE ACERO. | 341 | 22199 | 25,72 € |
| F/2016/586 | 21/03/2016 | FRA F/321 SUMINISTROS DE FERRETERIA. CINTA Y CINTA BALIZAR. | 341 | 22199 | 20,55 € |
| F/2016/587 | 21/03/2016 | FRA F/320 SUMINISTROS DE FERRETERIA. CABLE ACERO , SUJETACABLE, CANCAMO , BRIDA. | 341 | 22199 | 17,06 € |
| F/2016/588 | 21/03/2016 | FRA F/319 SUMINISTROS DE FERRETERIA. LLAVEROS PORTAETIQUETAS (50) | 132 | 22199 | 10,29 € |
| F/2016/589 | 29/02/2016 | FRA F/224 PELLET 15KG. COMBUSTIBLE ESTUFAS BIOMASA (30X3.15) | 231 | 22199 | 114,35 € |
| F/2016/590 | 21/03/2016 | FRA F/318 SUMINISTROS FERRETERIA. GRASA MOLIBDENO. PALETINA TRIPLE PUNTA ROJA. | 171 | 22199 | 5,41 € |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F/2016/591 | 21/03/2016 | FRA F/317 SUMINISTROS DE FERRETERIA. DESAFIX ANCLAJE INOX., EMBRAFIX, TORNILLOS ZINC, ARANDELA ZINC PLANA. | 450 | 22199 | 7,31 € |
| F/2016/592 | 21/03/2016 | FRA 9900666176554 EXAME DE PROXECTO CONCELLO CEDEIRA IT. 3/1.16. TASAS . | 920 | 22500 | 91,64 € |
| F/2016/593 | 23/03/2016 | FRA 0029093 SUMINISTROS DE XARDINERIA. | 171 | 22199 | 32,60 € |
| F/2016/594 | 21/03/2016 | FRA A/335-16 PELLET DE MADERA 6MM EN-PLUS A. POLIDEPORTIVO. | 341 | 22103 | 887,53 € |
| F/2016/595 | 21/03/2016 | FRA A/16152 LIMPEZA E MANTEMENTO CALDEIRA 56 KW | 341 | 21300 | 302,50 € |
| F/2016/596 | 26/02/2016 | FRA 01663515800RR02L000011 TASAS MORA. EXPEDIENTE EXTERNO 35130000011907 . | 931 | 35200 | 95,33 € |

**TOTAL FACTURAS: 20.212,06€**

**5.- SUBVENCIÓN AO CLUB DE REMO DE CEDEIRA 2016**

### Acordos adoptados:

**Primeiro.-** Conceder a subvención ao Club de Remo de Cedeira 2016, segundo as seguintes estipulacións:

* Obxecto da subvención: Adquisición de equipamento deportivo.
* Exercicio: 2016
* Importe gasto xustificado: 3.528,34€
* Importe da subvencion: 3.500,00 €

-Porcentaxe subvencionado: 99 %

**Segundo.-** Aprobar o gasto por importe de 3.500,00 euros e recoñecer as obrigas por importe de 3.500,00 € na partida 341.789.OO.

**Terceiro.-** Aprobar a xustificación presentada no rexistro xeral con data 17 de marzo de 2016 (rex. entrada núm. 1960)

# **6.- CONTRATO MENOR PARA MANTEMENTO DE PARQUES INFANTÍS**

### Acordos adoptados:

### 1.- Declarar a conforrnidade coas ofertas presentadas.

2.- Aprobar o gasto e adxudicar á empresa KAIZEN MANAGEMENT, S.L., os traballos de mantemento durante o presente ano 2016 dos parques infantís de Praza Sagrado Corazón, Parque Floreal e Paseo Marítimo, incluídos os materiais necesarios, de acordo coa súa oferta presentada (R.E. 1776 de 11.03.2016), polo importe total de **5.999,99 € IVE incluido.**

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.- 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.

**7.- RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN LICENCIA AUTOTAXI NÚM. 11**

### Acordos adoptados:

1.- Desestima-lo recurso de reposición interposto con data 26.09.15 ( rex entrada concello 29.09.15, nº 6050) por D. C. V. P. Q. contra o acordo da Xunta de Gobemo Local de data 18.08.15 , confirmando íntegramente o referido acordo.

2.- Notificar o acordo a D. C. V. P. Q. asi como a D A. S. M. e ó Grupo. Autotaxis de Cedeira.

**8.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 119/2016 DE 21.03.2016 DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA LIMPEZA DE PRAIAS**

Dase conta á Xunta de Gobemo Local da resolución de Alcaldía núm. 119/2016 de 21.03.2016.

###### "Asunto: SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA LIMPEZA DE PRAIAS

# A Xunta de Gobemo Local dase por enterada.

## 9.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 122/2016 DE 22.03.2016 DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA SINALIZACIÓN DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO DO CONCELLO DE CEDEIRA

Dase conta á Xunta de Goberno Local da resolución núm. 122/2016 de 22.03.2016:

###### "Asunto: SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA SINALIZACIÓN DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO DO CONCELLO DE CEDEIRA

A Xunta de Goberno Local clase por enterada.

**10.- CONTRATACIÓN DA OBRA 'ACONDICIONAMENTO ZONA DE XOGOS INFANTÍS NA PRAZA SAGRADO CORAZÓN'**

O punto queda sobre a mesa.

**11.- CONTRATO MENOR DO SERVIZO DE XESTIÓN ENERXÉTICA MUNICIPAL**

### Acordos adoptados:

1.- Declarar a conformidade coas ofertas presentadas.

2.- Aprobar o gasto e adxudicar á empresa EFICIENCIA ENERXÉTICA DE GALICIA, S.L. (ENERGAL), , o servizo de xestión enerxética municipal consistente en auditoría, deseño, implantación e mantemento dun sistema de xestión enerxética durante 12 meses, incluídos os custes profesionais, equipos portátiles de medición, dietas e desprazamentos, de acordo coa súa oferta presentada (orde núm. 20160026 de febreiro de 2016), polo importe total de **18.150,00 € IVE incluido,** condicionado á existencia de crédito municipal para os meses correspondentes do vindeiro exercicio 2017.

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.- 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 levánt. ase a sesión ás catorce horas e trinta munutos do día expresado.