###### ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA VINTENOVE DE AGOSTO 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 ACCTAL:**

Dona María del Mar Antón Brage

**INTERVENTOR:**

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás doce horas e trinta e cinco minutos do día vintenove de agosto 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 Secretaria acctal da Corporación dona María del Mar Antón Brage, 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 9.08.16**

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 09.08 .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 DA COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRA MENOR TRAMITADA**

Dase conta á Xunta de Goberno Local da comunicación previa de obra menor tramitada:

1.- 2016/U026/000096: Colocación de chan e falso teito

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

**3.- DAR CONTA DE COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE TRAMITADA**

Dase conta á Xunta de Goberno Local da comunicación previa deinicio de actividade tramitada:



1.- 2016/UO 19/000006: Comercio miudo de calzado (outlet)

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

4.- 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 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA FRA** | **PRO** | **ECON** | **TOTAL** |
| **TEXTO** | **G** |
| 04/05/2016 | DCF28803 - Periodo Copias : 31/10/2015 - 29/04/2016 / DCF28803 -Lecturas A/4-Negro =Anterior 102.230 - Actual: 103.1 | 920 | 20601 | 971,46 € |
| 04/06/2016 | IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/03/2016 - 12/05/2016174,48 EUR x 0,05113 ( CUPSES0022000008005896FC1P Direccion PS ALOE | 165 | 22100 | 221 ,91 € |
| 04/06/2016 | POTENCIA ELEC. MODO 1 04/03/2016 - 04/04/2016 12,325 KW x3.88483328 DÍAS x0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007767215AX | 165 | 22100 | 448 ,21 € |
| 04/06/2016 | POTENCIA ELEC. MODO 1 29/01/2016 - 04/04/2016 10,35 KW x8.01246864 DÍAS x0,00000 EUR/DÍAS ( CUPSES0022000004989257H S1 | 165 | 22100 | 987,53 € |
| 04/06/2016 | POTENCIA ELEC. MODO 1 04/03/2016 - 04/04/2016 12,325 KW X3.88483328 DÍAS x0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007767241GJ | 165 | 22100 | 414 ,64 € |
| 05/06/2016 | POTENCIA ELEC. MODO 1 06/04/2016 - 05/05/2016 11,778 KW x3.6420312 DÍAS x0,00000 EUR/DÍAS ( CUPSES0022000008005537SY 1 | 165 | 22100 | 201 .47 € |
| 05/06/2016 | IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/04/2016 - 05/05/20161.614,28 EUR x 0,05113 ( CUPSES0022000008324992N1P Direccion PS MA | 920 | 22100 | 2.066,43 € |
| 05/06/2016 | IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/04/2016 - 05/05/2016553,64 EUR x 0,05113 ( CUPS | 920 | 22100 | 717,45 € |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/07/2016 | IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/05/2016 - 03/06/2016321,1 EUR x 0,05113 ( CUPSES0022000004989235VQ1P Direccion PS CUEST | 165 | 22100 | 410 ,11 € |
| 15/07/2016 | POTENCIA ELEC. MODO 1 05/04/2016 - 02/06/2016 3,91 KW x6.14948504 DÍAS x0,00000 EUR/DIAS ( CUPSES0022000004989258H Q1P | 165 | 22100 | 213 ,48 E |
| 15/07/2016 | FRA 4631 CAMBIO Y EQUILIBRADO DE 2 RUEDAS NISSAN TERRANO 11 Y REPARACION DE PINCHAZO FECHA 30.06.2016 | 450 | 214 00 | 260 ,76 € |
| 18/07/2016 | FRA. Nº 00018 FECHA 11/06/2016 TROFEOS Y CHAPAS CON ESCUDO REGATAS RIAS ALTAS | 341 | 22199 | 237 ,40 € |
| 18/07/2016 | FRA MEDALLAS, DISCOS Y COPAS DEPORTIVAS VERANO 2016 | 341 | 22199 | 718 ,74 € |
| 19/07/2016 | FRA. 3841/16 FECHA 18/07/2016 RED BALNM/FS NYLON TRENZADO | 341 | 22199 | 207,67 € |
| 19/07/2016 | POTENCIA ELEC. MODO 1 31/03/2016 - 26/05/2016 10,35 KW x6.91985928 DIAS x0,00000 EUR/DIAS ( CUPSES0022000004989242HT 1 | 165 | 22100 | 670,41 € |
| 19/07/2016 | FRA TA5E50040127 -Abono/Ref .Factura: 981482703 - Periodo regular de cuotas JULIO 2016 | 920 | 22200 | 49,77 € |
| 18/07/2016 | FRA Nº 2016/G/11 SERVICIO LIMPIEZA CALLES Y SERVICIOS PUBLICOS EN SAN ANDRES DE TEIXIDO MES DE JUNIO 2016 | 1621 | 22799 | 1.100,00 € |
| 18/07/2016 | FRA 2016/G/12 SERVICIO JARDINERI Y LIMPIEZ DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2016 | 164 | 22799 | 247,50 € |
| 18/07/2016 | LIBROS: AVENTURAS DE ALICIA NO PAIS DAS MARAVILLAS , DE CATRO A CATRO, O MEU TIO XAKIM, PRESAS FACIELS, A AVOA DO CEO | 3321 | 22001 | 92,00 € |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/07/2016 | FRA 004904 FECHA 12/07/2016 PELICULAS Y LIBROS BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 3321 | 22001 | 500,01 € |
| 20/07/2016 | FRA 201616819 FECHA19.07.2016 MAPFRE VIDA SA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 | 920 | 16205 | 1.699,23 **E:** |
| 19/07/2016 | FRA Nº FN0001184 FECHA 30.06.2016 , AGUAS, MANZANAS , PLATANOS | 341 | 22199 | 106,25 € |
| 20/07/2016 | Análisis Piscina ( Informe 15/5646 )- FRA OCTUBRE 2015 Nº FRA 1273-15 | 341 | 21300 | 62,92 € |
| 20/07/2016 | Análisis Piscina ( Informe 16/3709 ) FRA 16 773FECHA 20.07.2016 ANALISIS PISCINA | 341 | 21300 | 62,92 € |
| 20/07/2016 | FRA RC-000466/16 FECHA 15.07.2016PESO 11.2 TN VOLUMEN 8M3. | 1622 | 22799 | 105,60 € |
| 20/07/2016 | FRA 16F0159 FECHA20.07 .2016 CILINDRO YOTA 30/40 | 450 | 22199 | 18,15 € |
| 20/07/2016 | FRA 16/00168 FECHA 12/07/2016 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLAS | **450** | 22706 | 412,25 € |
| 20/07/2016 | FRA 16/00165 FECHCA 12/7/2016 CONTROL DE CALIDAD DE REPARACION DE VIAIS MUNICIPAIS | 450 | 22706 | 309,07 € |
| 20/07/2016 | PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE GALICIA- ANUNCIO NOMBRAMIENTO ALBERTO DIAZ GARCIA | 920 | 22604 | 65,04 € |
| 20/07/2016 | FRA N/210/16 FECHA 20/7/2016 | 450 | 22199 | 590 ,12 € |
| 22/07/2016 | OMAGF020 · AGLOMERADO EN FRÍO A- 12 FRA FEC 16 218.00FECHA 15. 07.2016 | 450 | 21000 | 669 ,01 € |
| 20/07/2016 | FRA 009/2016 FECHA 20.07 .2016 1° PAGO CONTROL POBOACIONAL DA PALOMA COMUN NO CONCELLO DE CEDEIRA | 170 | 22706 | 4.752 ,88 € |
| 28/07/2016 | SegunPPTO nº 08716 de fecha 4 de julio de 2016 instalacion electrica para festa do percebe 2016 FRA. A 16-59 28.07.2016 | 334 | 22710 | 968,00 € |
| 22/07/2016 | FRA 16F0162 COPIAS LLAVES Y LLAVERO | 450 | 22199 | 7,62 € |
| 27/07/2016 | FRA FF-000795 -2016 CUADRO ALUMBRADO FECHA 15.07.2016 | 165 | 22199 | 159,72 € |
| 27/07/2016 | FRA FF-000796-2016 FECHA 15.07.2016 ROLLO (FE) CABLE | 165 | 22 .199 | 399,52 € |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27/07/2016 | FRA 7 FECHA26.07 .2016 CONCERTO, PASARRUAS E PROCESION DE SANTA ANA 2016 | 334 | 22710 | 850,00 € |
| 27/07/2016 | FRA RC-000307/16 ACORDO MANCOMUNIDADE 06/07/2016 LIQUIDACION ABRIL 2016 | 1622 | 22799 | 332 ,02 € |
| 27/07/2016 | FRA RC-000365/ 16 ACORDO MANCOMUNIDADE 06/07/2016 LIQUIDACION MAYO 2016 | **1622** | 22799 | 120,27 € |
| 31/07/2016 | FRA 9000710201 MANTENIMIENTO ASCENSORES MES JULIO 2016 | 92032313232 | 213 02213 02213 02 | 356,95 € |
| 27/07/2016 | FRA AA 16000366 ROTULA DIRECCION TRACTOR MACORMI FECHA 27 .07.2016 | 450 | 21400 | 177,87 € |
| 27/07/2016 | FRA AA 16000579 FECHA 27.07 .2016 REPARACION TRACTOR MATRICULA C-104738 VE | 450 | 21400 | 4.998,50 € |
| 28/07/2016 | FRA N/213/16 FECHA 27.07.2016 INSECTIBYS AVISPAS | 450 | 22199 | 268,62 € |
| 28/07/2016 | FRA 2866 FECHA 15.07.2016 ABONO HERTA JARDIN MASSO 25K | 171 | 22199 | 28,20 € |
| 28/07/2016 | FRA 2865 FECHA 15.07.2016 ASPERSOR T5P-RS FORTIN 1LTR | 171 | 22199 | **68,24** € |
| 28/07/2016 | FRA A/320 GUANTE TUFF JUBA | 171 | 22104 | 3,35 € |
| 28/07/2016 | FRA A/321 GAFA SCION | 171 | 22104 | 12,34 € |
| 28/07/2016 | FRA A/322 GUANTE ACS-440 FC 5 UNIDADES | 171 | 22104 | 13 01 € |
| 28/07/2016 | FRA A/323 ROPA GRUPO EXTINCION INCENCIOS | 136 | 22104 | 3.740,11 € |
| 28/07/2016 | FRA A/324 ROPA LOGO DIPUTACION | 241 | 22104 | 479 ,89 € |
| 28/07/2016 | FRA A/325 PROTECTOR FACIAL FACY CLARO | 170 | 22104 | 9,63 € |
| 28/07/2016 | FRA A/326 GUANTE JUBA 5111 FC NFT | 171 | 22104 | 3,03 € |
| 28/07/2016 | FRA A/329 GANTE TUFF JUBA | 170 | 22104 | 3,35 € |
| 28/07/2016 | FRA A/327 GUANTE FUFF JUBA | 170 | 22104 | 3,35 € |
| 28/07/2016 | FRA A/330 ROPA DE TRABAJO 5 UNIDADES | 170 | 22104 | 384 ,78 € |
| 28/07/2016 | FRA A/331 PROTECTOR FACIAL, GUANTE TUFF JUBA | 170 | 22104 | 11,58 € |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/07/2016 | FRA F/1095 ROLLO CINTA SEÑALIZACION | 450 | 22199 | 38 91 € |
| 29/07/2016 | FRA F/1096 MANGUITO Y TUERCA BROCAS | 450 | 22199 | 22,26 € |
| 29/07/2016 | FRA F/1097 TORNILLO ABC BICROMATADO | 450 | 22199 | 2,92 € |
| 29/07/2016 | FRA F/1098 TACO NYLON | 450 | 22199 | 8,47 € |
| 01/08/2016 | REGOCIGA de RSU, y LIMPIEZA VIARIA MES DE JULIO DE 2016 | 1621 | 22700 | 35.538,11 € |
| 02/08/2016 | 700185 - Periodo Alquiler 01/07/2016 - 31/07/2016 /700185 - Alquiler : / 700185 - ALQUILER y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO | 920 | 20601 | 611,05 € |
| 02/08/2016 | FRA A 16/984 CASOS NEGROS AMARILLOS, LIMPIEZ PLAYAS - REPRESENTACIONES CARBALLEIRA SL | 170 | 22199 | 156,45 € |
| 02/08/2016 | FRA CI 0844745997 PERIODO 22/06 A 21/07/2016 | 920 | 22200 | 3,63 € |
| 02/08/2016 | FRA A 16/946 MATERIAL LIMPIEZA LOCAL 3° EDAD | 231 | 22110 | 29,09 € |
| 02/08/2016 | FRA A 16/983 MATERIAL LI PIEZ- LIMPIEZAS DE RISGA | 920 | 22110 | 105,48 € |
| 02/08/2016 | FRA A 16/985 MATERIAL LIMPIEZA SALA ANCORA | 920 | 22110 | 45,50 € |
| 02/08/2016 | FRA A 16/986 MATERIAL LIMPIEZA OFICINA TURISMO | 920 | 22110 | 39,75 € |
| 02/08/2016 | FRA A16/987 MATERIAL LIMPIEZA AUDITORIO | 920 | 22110 | 73,71 € |
| 02/08/2016 | FRA A 16/988 MATERIAL LIMPIEZA POLIDEPORTIVO | 341 | 22110 | 229 ,65 € |
| 02/08/2016 | FRA A 16/992 MATERIAL LIMPIEZA OBRAS Y SERVICIOS | 920 | 22110 | 163 83 € |
| 02/08/2016 | FRA 28 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EQUIPOS MES DE JULIO 2016 | 920 | 22706 | 242,00 € |
| 02/08/2016 | FRA 004750216/00000845 GASOLINA POLICIA LOCAL | 132 | 22103 | 205 ,03 € |
| 02/08/2016 | FRA 004750216/00000861 GASOLEO A | 450 | 22103 | 1.026,89 € |
| 02/08/2016 | FRA 004750216/00000844 GASOLEO A, GASOLINA DESBROZADORA Y MOTOSIERRA | 450 | 22103 | 459 ,10 € |
| 02/08/2016 | FRA 07/2016 ARRENDATARIO PARQUE SAGRADO CORAZON MES JULIO 2016 | 231 | 20200 | 1.452,00 E |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe oor o.e | 165 | 22100 | 28,34 € |
| 03/08/2016 | FRA PF16-849 PUBLICACIONES FESTA DO PERCEBE DIAS 12, 18 A 22/07/2016 | 334 | 22710 | 605,00 € |
| 03/08/2016 | FRA 161F ACTIVIDADES ACUATICAS INFANTILES 23/07/2016 | 334 | 22710 | 952,88 € |
| 03/08/2016 | FRA 4645 REPARAR ROTOBATOR , LATIGUILLOS | 450 | 21400 | 1.541 , 82 € |
| 03/08/2016 | FRA 4646 BOTELLAS GRUA CAMION NISSAN, JUEGO GOMAS | 450 | 21400 | 266 ,20 € |
| 03/08/2016 | FRA 4647 PREPARACION TERRANO II MOTORL ARRANQUE QUEMADO | 450 | 21400 | 367 ,84 € |
| 03/08/2016 | FRA 4648 TULIPAS, REFLEXIVOS, CABEZALLA REMOLQUE TRACTOR | 450 | 21400 | 174,24 € |
| 03/08/2016 | FRA 981 REVISION TRIMESTRAL CLIMATIZACION PISCINA MUNICIPAL | 341 | 21303 | 523,26 € |
| 03/08/2016 | FRA 982 REVISION TRIMESTRAL CLIMATIZACION AYUNTAMIENTO | 920 | 21303 | 357,62 € |
| 03/08/2016 | FRA 983 REVISION TRIMESTRAL CLIMATIZACIONE ESCOLA INFANTIL | 3231 | 21303 | 102,85 € |
| 03/08/2016 | FRA 3807/01 MATERIAL LIMPIEZA Y SUMINISTROS VARIOS DE YAÑEZ CANDALES SL | 9203413232450 | 221 10221 10221 99221 99 | 469,90 € |
| 03/08/2016 | FRA 003/2016 MANTENIMIENTO PORTAL TRANSPARENCIA JUNIO 2016 | 920 | 22799 | 968,00 € |
| 03/08/2016 | FRA 004/2016 MANTENIMIENTO PORTAL TRANSPARENCIA JULIO 2016 | 920 | 22799 | 968,00 € |
| 03/08/2016 | FRA 005/2016 MANTENIMIENTO PORTAL TRANSPARENCIA AGOSTO 2016 | 920 | 22799 | 968,00 € |
| 03/08/2016 | FRA 03/2016 MONIT. ILUMINACION Y MICROFONIA | 334 | 22710 | 726,00 € |
| 04/08/2016 | FRA 205/F/2016 CANON CAFETERIA AUDITORIO MES DE AGOSTO 2016 | 231 | 22799 | 605,00 € |
| 04/08/2016 | FRA A 16/1022 LEJIA, SACOS, HIGIENICO PARA AREA RECREATIVA SAN ANDRES | 920 | 22110 | 123,32 € |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/08/2016 | FRA N/214/16 PINTURA SEMIELASTICA PARA MADERA ROJO Y VERDE , DISOLVENTE | 171 | 22199 | 631,62 **E** |
| 05/08/2016 | FRA 4001836147CORREOS 31.07.2016 | 920 | 22201 | 533,74 € |
| 05/08/2016 | FRA K063 RED VOLEI PRAIA Y XOGO DE POSTES | 341 | 62300 | 217,80 € |
| 03/08/2016 | FRA 05 CONCERTO ASOCIACIN CULTURA CMK FESTA DO PERCEBE | 334 | 22710 | 907 50 € |
| 05/08/2016 | FRA AA 16000622 PROTECC TRANSMISION TOMA DE FUERZA , HORQUILLA HEMBRA, PASADOR | 450 | 22199 | 234,82 € |
| 05/08/2016 | FRA A/703 HORAS CAMION GURA NIDO VELUTINA | 450 | 22799 | 84,70 € |
| 05/08/2016 | FRA 1694 ROLLOS CINTA, CERRADURA , REMACHADORA, FIJADOR, PINCEL , ARANDELAS TOLDO , POMO LATROS, SACROS MICROESFERAS | 450 | 22199 | 838 ,20 € |
| 05/08/2016 | FRA 1695 ROLLO CUERAD, DISCOS, BOMBINLLA, SARILLA , SIKA, POMOS, BISAGRAS | 450 | 22199 | 271 ,00 € |
| 05/08/2016 | FRA 1693 OLUCIONS PALA ALUMINICON Y MACETAS | 171 | 22199 | 53 01 € |
| 05/08/2016 | FRA F160705094 REVISION EXTINTOR NIGOLAS DEL RIO | 920 | 21300 | 1.177,00 € |
| 05/08/2016 | FRA F/ 1121 DULITRAFIC CLORO, DISLOVENTE, PERLAS PARA SUELO | 450 | 22199 | 1.420,00 € |
| 05/08/2016 | FRA F/1 122 MANGOS ESCOBA, GLASSEX MULTIUSOS, VILEDA BAYETAS,FREGONA .PAPEL PEQUEÑO | 920 | 22110 | 23 , 51 € |
| 05/08/2016 | FRA 608 BALDOSA ESTRIADA , CEMENTO ,MOSTEROMAMPOSTER IA, CEMENTO RAPIDO | 450 | 22199 | 732,22 € |
| 05/08/2016 | FRA 116 SOLDADURA BARANDILLA | 450 | 22799 | 72,60 € |
| 05/08/2016 | FRA 185 RECTANGULAR LAMINADO | 450 | 22199 | 1,50 € |
| FRA 186 TUBO | 450 | 22199 | 108,54 E |
| 05/08/2016 | CUADRADO GALVANIZADO |
| 05/08/2016 | FRA 187 ALUMINIO CHAPA Y CORTE CIZALLA |  |  | 34,63 € |
| 450 22199 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/08/2016 | Nº LIQUIDACION 204160806 SUMINISTRO DE AGUA AL CASTILLO | 920 | 22501 | 4,22 € |
| 09/08/2016 | Tratamento RU Mes Xullo 2016 ( AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA )FRA 2016/191 O | 1623 | 22799 | 18.672,54 € |
| 08/08/2016 | FRA A/622-16 PELLET DE MADERA 6MMEN-PLUS A1 | 341 | 22103 | 1.099,89 € |
| 08/08/2016 | FRA 37/16 O LIBRO DO COUREL | 3321 | 22001 | 19,90 € |
| 08/08/2016 | FRA A-903 HISTORIA DE GALICIA | 3321 | 22001 | 24,95 € |
| 08/08/2016 | FRA 16F0170 COPIA DE LLAVES Y ETIQUETAS | 450 | 22199 | 3,99 € |
| 08/08/2016 | FRA FB-488 31.07.2016 GASOLINA SIN PLOMO | 450 | 22103 | 64,01 € |
| 08/08/2016 | FRA FE16137003316563 | 165 | 22100 | 20,32 € |
| 09/08/2016 | FRA A/359 ZAPATO MAGNUN POLICIA LOCAL ALBERTO | 132 | 22104 | 191,18 € |
| 09/08/2016 | FRA A/360 CASCOS Y PERNERAS BRIGADA DE INCENCIOS | 136 | 22104 | 406,63 € |
| 09/08/2016 | FRA A/361 PANTALON FAENA VELILLA CON BANDAS REFLECT. PABLO ALBERTO IGLESIAS ANEIROS | 450 | 22104 | 14,64 € |
| 10/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.16939891 ) / Importe por margen de comercialización fijo (0.16939891 ) / Importe por pe | 3232 | 22100 | 42,64 € |
| 10/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.17213115 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.17213115 ) / Importe por pe | 3232 | 22100 | 221,56 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 20,78 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo (0. 07923497 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 44,77 € |
| 10/08/2016 | FRA 098/16 ZUNCHOS, REPASAR MACETEROS, ELECTRODOS, BABOSIL, VARILLAS , TUERCAS , SIERRA, HOJAS SIERRA | 171 | 22199 | 623,68 **E** |
| 10/08/2016 | FRA G3095 KALANCHYO BLOSS, ELARGONIUM ZONAL | 171 | 22199 | 15,92 € |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/08/2016 | LIBROS; BAEA, DIARIO DE ANA FRANK, A UTILIDADE DO INUTIL, COR ANIMAL,**I**INVENTARIO ILUSTRADO DE INSECTOS ...GATIÑO E AS VAC | 3321 | 22001 | 529 ,00 € |
| 10/08/2016 | FRA IN-144 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 165 | 22199 | 1.490,72 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.07923497 ) / Importe por oe | 165 | 22100 | 10,78 € |  |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo (0.07923497 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 24,5 1 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 64,30 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 99,58 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 20 ,38 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 13,49 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 17,24 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.07923497 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 29 09 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 16,65 € |
|
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo (0.07923497 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | **31 , 29** € |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.07923497 ) / Importe par pe | 165 | 22100 | 137,00 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe par pe | 165 | 22100 | 22,08 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe par pe | 165 | 22100 | 22,47 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe par pe | 165 | 22100 | 121,33 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.07923497 ) / Importe par pe | 165 | 22100 | 8,65 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.07923497 ) / Importe par pe | 165 | 22100 | 42,70 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.07923497 ) / Importe par pe | 165 | 22100 | 13,16 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0. 08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 47,73 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.07923497 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 10,89 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo (0.07923497 ) / Importe par pe | 165 | 22100 | 56,40 €- |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.07923497 ) / Importe par pe | 165 | 22100 | 35,59 € |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.07923497 ) / Importe **por pe** | 165 | 22100 | 10,39 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 79,78 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | **20;88 E** |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743169 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 19,31 € |
| 11/08/2016 | ORDEN R-OD96497TÍTULOS FESTA DO PERCEBE. CEDEIRA DÍAS INSERCIÓN JUL-17 MEDIO La Vozde Galicia DETALLE Ferrol PRODUCTO | 334 | 22710 | **756,25 E** |
| 11/08/2016 | Importe por peaje deacceso ( 0.17213115 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.17213115 ) / Importe por pe | 920 | 22100 | 55,16 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.16666667 ) / Importe por margen de comercialización fijo (0.16666667 ) / Importe por pe | 920 | 22100 | 72,26 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.15027322 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.15027322 ) / Importe por pe | 135 | 22100 | 23,32 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.17486339 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.17486339 ) / Importe por pe | 231 | 22100 | 78,72 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.16939891 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.16939891 ) / Importe por pe | 920 | 22100 | 114,01 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.16939891 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( | 920 | 22100 | 28,27 € |
|



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.16939891 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.16939891 ) / Importe por pe | 341 | 22100 | 178 98 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.17213 115 ) / Importe por margen de comercia lización fijo ( 0.17213115 ) / Importe por pe | 3231 | 22100 | 54 ,40 € |
| 11/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.1557377 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.1557377 ) / Importe por peaj | 341 | 22100 | 39,80 € |
| 11/08/2016 | FRA A 160121TRIPTICOS 5000- FESTAS DE CEDEIRA | 334 | 22710 | 735,27 € |
| 11/08/2016 | FRA A 160120 500 REVISTA A4 NATURAL | 334 | 22710 | 1.753,21 € |
| 11/08/2016 | FRA B16-0308 LIBROS; AS COUSAS QUE IMPORTAS, E XA VOOOOOU! | 3321 | 22001 | 27 ,00 € |
| 11/08/2016 | FRA GESTION ENERGETICA MUNICIPAL MES DE JULIO 2016 | 165 | 22706 | 1.512,50 E |
| 16/08/2016 | Servizos gabinete de prensa MES DE AGOSTO 2016 | 912 | 22799 | 1.199192 € |
| 18/08/2016 | Instalación electrica para las necesidades de las fiestas de Santa Ana 2016, según presupuesto10516 de fecha 21 de juli | 334 | 22710 | 484 ,00 € |
| 19/ 08/2016 | Resumen por Servicio - Abono/Ref . Factura: 981482703 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 16) Periodo regular d | 920 | 22000 | 43 14 € |
|
|
| 19/08/2016 | Análisis Piscina ( Informe 16/4484 ) | 341 | 21300 | 62,92 € |
| 11/08/2016 | SACOS TIERRA Y ABONO LIBERACION LENTA EN IGLESIA DE PIÑEIRO | 171 | 22199 | 61,60 € |
| 12/08/2016 | FRA IR-2016-000117866 | 33213412313231920 | 222 00222 00222 00222 00222 00 | 250,47 € |
| 12/08/2016 | FRA MANTENIMIENTO PAGINA WEB Y DOMINIIO Y HOSTING JULIO 2016 | 920 | 22706 | 302,50 € |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/08/2016 | FRA MANTENIMIENTO PAGINA WEB Y DOMINIIO Y HOSTING AGOSTO 2016 | 920 | 22706 | 302,50 € |
| 18/08/2016 | FRA FE16137003677593 GAS NATURAL SUR | 165 | 22100 | **22 ,43** € |
| 18/08/2016 | FRA FE16321209878607 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA | 165 | 22100 | 148,48 € |
| 18/08/2016 | FRA 151316FS0053734 ITV MATRICULA M6252NL | 920 | 21400 | 58,60 € |
| 18/08/2016 | TASA OCUPACION DOMINIO PUBLICO TERRESTRE- FOGOS FESTAS CEDEIRA | 334 | 22710 | 91,64 € |
| 19/08/2016 | FRA RCDS MEZCLADOS L- PUNTO LIMPIO | 1622 | 22799 | 171,60 € |
| 19/08/2016 | FRA A/627 11/08/2016 PELLET DE MADERA 2340 KG | 341 | 22103 | 526,50 E |
| 19/08/2016 | PROGRAMADOR DDC-4-220 4 ESTACIONES | 171 | 2199 | 79,94 € |
| 11/08/2016 | ALQUILER MONTAJE Y TRANSPORTE TARIMA 6X6M 30.07 .2016 | 334 | 22710 | 484 ,00 € |
| 19/08/2016 | FRA 17/16 EQUIPO DE SONIDO Y LUCES DIAS 5 Y 6 DE AGOSTO 2016 | 334 | 22710 | 2.541,00 € |
| 19/08/2016 | ALQUILER Y MONTAJE FECHA 5 Y 6/08/2016 | 334 | 22710 | 968 ,00 € |
| 19/08/2016 | FRA 162 ALQUILER Y TRANSPORTE CASETA CON DUCHAS Y SERVICIOS ZONA CAMPING FIESTAS 2016 | 334 | 22710 | 665,50 € |
| 19/08/2016 | ALQUILER Y MONTAJE TARIMA ESCENARIO 12.08.2016 | 334 | 22710 | 484,00 € |
| 23/08/2016 | Honorarios Dirección de Obra = 2% s/P.E.M. ( Honorarios por la realización de los trabajos de referencia incluídos en e | 450 | 22706 | 707,93 € |
| 12/08/2016 | LIBROS EN GALEGO PARA BIBLIOTECA | 3321 | 22001 | 98,98 € |
| 12/08/2016 | LIBROS EN GALEGO- ANIM IS SONS- ANIMAIS SELVA, ANIMAIS CORES E ANIMAIS CACHORROS | 3321 | 22001 | 27,60 € |
|  | LIBROS EN GALEGO : | 3321 | 22001 | 175,50 € |
| O CEO?; CORRESPONDENCIA ; |  |  |
| 12/08/2016 | HISTORIAS DE COMPOSTELA , FERNANDO ALSIA, MULLERES ENTRE RE |
| 19/08/2016 | LIBROS DE OS BOLECHAS 9 LIBROS | 3321 | 22001 | 70,00 € |
| 19/08/2016 | LIBRO HISTORIA DE GALICIA | 3321 | 22001 | 25,00 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/08/2016 | LIBROS: O MAGO DE 02, DRACULA, O LOBO E A LUA, AS VIAXES FANTANSTICAS DE JULES VERME; A HORTA SEN QUIMICOS ,OS ANIMAIS D | 22001 | 112,64 € |
|  | LIBRO: O DOUTRO HERACLIUS GLOSS, A SEÑRITA ELSE, A CONTRAFIO , O ASASINATO DA A CASA E O CEREBRO | 3321 | 22001 | 68 ,50 € |
| FRA 01160510129326 | 165 |
| 05/08/2016 | FRA 01160510180329 | 165 | 22100 | 8,51 € |
| 05/08/2016 | FRA 01160510180329 | 165 | 22100 | 27,08 € |
| 05/08/2016 | FRA 01160510112279 | 165 | 22100 | 90,21 € |
| 05/08/2016 | FRA 01160510283443 | 165 | 22100 | 99,99 € |
| 05/08/2016 | FRA 01160510282355 | 165 | 22100 | 18,44 € |
| 05/08/2016 | FRA 011605114610 06 | 135 | 22100 | **21,** 11 € |
| 05/08/2016 | FRA 01160510126669 | 165 | 22100 | 173,94 € |
| 05/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.07923497 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.07923497 ) / Importe oor oe | 165 | 22100 | 72,42 € |
| 23/08/2016 | Importe por peaje de acceso ( 0.08743169 ) / Importe por margen de comercialización fijo ( 0.08743 169 ) / Importe por pe | 165 | 22100 | 31,35 € |
| 23/08/2016 | FRA FE16321202214746 | 165 | 22100 | 784,19 € |
| 05/08/2016 | FRA FE16321205104178 | 3232 | 22100 | 1.549 21 € |
| 05/08/2016 | FRA FE16321204719115 | 3232 | 22100 | 246 ,56 € |
| 05/08/2016 | FRA FE16321205010868 | 3232 | 22100 | 146,26 € |
| 05/08/2016 | FRA FE16321204719113 | 341 | 22100 | 1.544,86 € |
| 05/08/2016 | FRA FE16321205010866 | 920 | 22100 | 1.746 , 14 € |
| 05/08/2016 | FRA FE16321205010867 | 920 | 22100 | 564,85 € |
| 05/08/2016 | FRA 1606683 DESTRUCTORA PROSTYLE+ | 231 | 62500 | 163,35 € |

TOTAL: 154.736,47€

**SEGUNDO . -** As facturas correspondentes á compra de libros dentro do proxecto 2016 3 BIBLO 1 1

(aplicación orzamentaria 3321.220 .01) serán aboadas directamente pola Xunta de Galicia, polo que se condiciona a data de pagamento ao que dispoña a Xunta de Galicia.

**5.- DAR CONTA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 417/2016 DE DATA 24.08.16 DE APROBACIÓN DEFINITIVA PADRÓN VAOS E TERRRAZAS 2016**

Dase conta á Xunta de Goberno Local da resolución de Alcaldía núm. 417/2016 de 24.08.2016, que literalmente di:

"Asunto: APROBACION DEFINITIVA PADRON VAOS E TERRAZAS 2016”

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

**6.- DAR CONTA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 418/2016 DE DATA 24.08.16 DE APROBACIÓN DEFINITIVA PADRÓN DE LIXO 2016**

Dase conta á Xunta de Goberno Local da resolución de Alcaldía núm. 418/2016 de 24.08.2016, que literalmente di:

"Asunto: APROBACION DEFINITIVA PADRON DE LIXO 2016”

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

**7.- ASUNTOS VARIOS**

Non hai.

###### 8.- F.O.D.

Fóra da orde do día e previa a súa declaración de urxencia que é acordada por unanimidade dos reun idos, foron tratados os asuntos que a continuación se relacionan cuxos exped ientes se aportan neste acto:

###### 8.1.- ADXUDICACIÓN DA OBRA DENOMINADA "MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS. AGADER 2016

Acordos adoptados:

PRIMEIRO.Adxudicar o contrato de obras de MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS . AGADER-2016 por procedemento negociado coas seguintes cond icións:

* Empresa: VILLASUSO ORTEGAL, S.L.
* Prezo: 51.600,00 euros e 10.836,00 euros de IVE, cun total de 62.436,00 euros.
* Prazo de execución: 28 días naturais

SEGUNDO.Dispoñer o gasto con cargo á partida correspondente do presuposto vixente de gastos.

TERCEIRO. Notificar a adxudicación aos candidatos que non resultaron adxudicatarios.

CUARTO.Notificar a D. Jesús Villasuso Salas, adxudicatario do contrato, o presente acordo e citalo para a sinatura do contrato que terá lugar o vindeiro día 31 de agosto ás 13:00 horas no Concello de Cedeira.

QUINTO. Encargar a D. José Juan Tarrío González a dirección desta obra e coordinación de seguridade e saúde; e notificar o presente acordo.

SEXTO. Publicar a adxudicación do contrato de obras "MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS. AGADER-2016" no Perfil de Contratante do Concello de Cedeira.

SÉTIMO. Formalizado o contrato deberase presentar polo contratista o Plan de Seguridade e Saúde da Obra axustado ao Estudio de Seguridade e Saúde do Proxecto para a súa aprobación polo Concello previo informe do Coordinador de Seguridade e Saúde e a súa posterior comunicación á autoridade laboral. Efectuado este trámite procederase á acta de replanteo e inicio da obra.

OITAVO. Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector Público, de conformidade co disposto no artigo 333 do TRLCSP, de Contratos do Sector Público.

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

**8.2.- CONTRATO MENOR DE SERVIZOS PARA REALIZAR O CONTROL DE CALIDADE EXTERNO NA OBRA DE CONSTRUCIÓN DE NICHOS NO CEMITERIO MUNICIPAL.**

Acordos adoptados:

1.- Admitir a proposta presentada.

2.- Adxudicar á empresa 3C CALIDAD Y CONTROL S. COOP. GALEGA o contrato menor de servizos para realizar o control de calidade externo da seguinte obra:

OBRA:

IMPORTE (IVE incluido)

Construción de nichos no cemiterio municipal: 1.888,55€

3.- Notificar o presente acorde á empresa adxudicataria.

**8.3.- ADXUDICACIÓN DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS DE PELLETS PARA EDIFICIOS MUNICIPAIS.**

Acordos adoptados:

1.- Aprobar o expediente de contratación denominado "Subministro e instalación de cinco estufas de pellets para edificios municipais" mediante un contrato menor.

2.- Autorizar, en contía de importe total de 11.979,00 euros IVE incluido, o gasto que para este Concello representa a contratación citada, con cargo á partida correspondente do estado de gastos do Presuposto Municipal deste Concello para o exercicio 2016.

3.- Adxudicar, mediante un contrato menor, a CASA Y BAÑO-STARS, S.L., o subministro e instalación de cinco estufas de pellets para edificios municipais, de acordo co seu presuposto presentado con data 05.08.2016, e coas seguintes condicións:

+importe total 5 uds.: 9.900,00 € e 2.079,00 € de IVE (total IVE incluído: 11.979,00 €)

+características técnicas e mellOras segundo o presuposto presentado.

+ deberá facturarse individualmente cada estufa, indicando o seu lugar de instalación, os cales son:

Palacete municipal de Cedeira

Edificio municipal (antigo escolar) de San Román

Escolar de Saa - Esteiro

Escolar de Figueiras - Montoxo

Albergue Los Pinos -Cervo

4.- O citado subministro e instalación deberá estar recepcionado antes do día 20/09/2016.

5.- Notificar o presente acordo ao adxudicatario e ao resto de licitadores presentados.

#### 8.4.- APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN NÚM. 1 DA OBRA DE ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS: NEBRIL

Acordos adoptados:

1.- Aprobar a certificación núm. 1 da obra "Acondicionamento e mellora de camiños municipais : Nebril" por un importe de 27.660,00 euros e a súa documentación anexa, e remitila á Excma. Deputación Provincial da Coruña para os efectos xustificativos correspondentes.

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

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

**8.5.- APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN NÚM. 1 E FINAL DA OBRA DE REPARACIÓN DE VIAIS MUNICIPAIS: VILA DO RÍO E SAÍÑAS. DTC 93 ADIC. 1-2014**

Acordos adoptados:

1.- Aprobar a certificación núm. 1 (final) da obra "Reparación de viais municipais en Vila do Río e Saíñas. DTC 93 Adíe. 1/2014" por un importe de 30.045,51 euros e a súa documentación anexa, condicionado á presentación do pagamento do control de calidade, conforme aos pregos.

2.- Remitir a documentación xustificativa da execución da obra á Excma. Deputación Provincial da Coruña.

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.

E non habendo máis asuntos que tratar, pala Presidencia levántase a sesión ás doce horas e cincuenta minutos do expresado día.