ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA ONCE DE FEBREIRO DE 2015.

PRESIDENTE

Sr. D. Luis Rubido Ramonde

CONCELLEIROS

Don Alfredo Vilela Santalla Don Pablo Luis Nebril López

Don Juan Carlos Romero Beceiro

AUSENTES: SECRETARIO:

Don Iago Manuel Bermejo Varga

INTERVENTOR:

Don Jorge Manuel Vidal Zapatero

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás trece horas e corenta e cinco minutos do día once de febreiro de dous mil quince, 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 don Iago Manuel Bermejo Varga, 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.- LICENCIA OBRA MENOR 2014/U009/000122**

Acordos adoptados:

1º) Conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro, a licencia municipal de obra menor solicitada, coas seguintes condicións:

* Esta licenza non ampara obras estruturais nin de ampliación de volume debendo manter a configuración actual da cuberta
* Consta autorización do Servizo de Patrimonio Cultural, segundo a proposta presentada (Exp. Patrimonio 1903/14)
* O material de escombro deberá ser retirado a vertedoiro autorizado

# 2º) De conformidade co disposto no artigo 4.2 da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, obras e instalacións, deberá presentar a autoliquidación do referido imposto no prazo de un mes a contar desde a recepción da notificación do presente acordo, a autoliquida- ción que terá carácter provisional.

3º) Incluir na notificación do acordo as condicións xerais da licencia aprobadas na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007.

**2.- APROBACION DE FACTURAS**

Acordos adoptados:

PRIMEIRO.-Autorizar 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de rex. | Data factura | Texto Explicativo | Programa | Económico | Importe Total |
|
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/3 | 05/01/2015 | FRA 55355 DE 05/01/2015 PAGO BECA FEUGA CONVENIO CONCELLO DE CEDEIRA/IRIA RIOLA | 920 | 48900 | 251,50 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/4 | 23/01/2015 | FRA 55946 DE 23/01/2015 PAGO CONVENIO CONCELLO DE CEDEIRA/IRIA RIOLA | 920 | 48900 | 605,39 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/8 | 22/01/2015 | FRA 44/15 DE 22/01/2015 ANÁLISIS MICROBIOLOGICO S Y F-Q (AGUA CLORADA PISCINA DE CEDEIRA) | 341 | 21300 | 62,98 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/10 | 19/01/2015 | FRA 1 DE 19/01/2015 SOLADO PARQUE SAGRADO CORAZON A BASE DE HORMIGON IMPRESO Y COLOCACION BALDOSAS | 450 | 21000 | 1.954,15 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/30 | 31/12/2014 | FRA 9464845 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUATRO ASCENSORES (PERIODO DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014) | 920 21302 3231 21302 3232 21302 | 356,95 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/41 | 15/01/2015 | FRA 12-2014 DE GAS NATURAL SERVICIOS MES DE DICIEMBRE | VER ANEXO | 16.681,81 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/42 | 15/01/2015 | FRA 12-2014 DE 15/01/2015 FACTURACION GAS NATURAL SUR MES DE DICIEMBRE DE 2014 | VER ANEXO | 7.969,67 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/43 | 31/01/2015 | FRA RC-000041/15 VERTIDO RESIDUO LIMPIO | 1622 | 22799 | 169,40 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/44 | 09/01/2015 | FRA 48 SUMINISTRO DE 50 TAZAS CON PLATO PARA LOCAL DE MAYORES | 231 | 22199 | 170,00 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/45 | 31/01/2015 | FRA F/67 SUMINISTRO DE CEVIX. ASPIRADOR DE CENIZAS PARA LOCAL SOCIAL | 231 | 62500 | 63,50 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/46 | 31/01/2015 | FRA F/71 SUMINISTRO DE BROCA CASTILLO COBALTO, ROHER. CUCHILLA CUTTER 10 HOJAS Y OTROS (VIAS PUBLICAS) | 450 | 22199 | 18,67 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/47 | 31/01/2015 | FRA F/72 SUMINISTROS VARIOS PARA VIAS PUBLICAS | 450 | 22199 | 11,30 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/48 | 31/01/2015 | FRA F/73 SUMINISTRO DE COPSA. PREMOLDE DESENCOFRANTE 5L (VIAS PUBLICAS) | 450 | 22199 | 27,35 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/49 | 31/01/2015 | FRA F/74 SUMINISTRO DE FAREN F93 ZINC PROFESIONAL 400 ML (VIAS PUBLICAS) | 450 | 22199 | 7,90 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/50 | 31/01/2015 | FRA F/75 SUMINISTRO DE MACETEROS FLOREAL Y DE IBER. IBERCRIL MATE 003 BLANCO 1L (VIAS PUBLICAS) | 450 | 22199 | 16,07 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/51 | 31/01/2015 | FRA F/70 SUMINISTRO IBER. D-504 DISOLVENTE UNIVERSAL 25L Y VMD.SPRAY BLANCO SATINADO 400ML (TALLER) | 450 | 22199 | 54,32 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/52 | 31/01/2015 | FRA F/69 SUMINISTRO DE FAMATEL. PORTALAMPARAS LISO Y HYUNDAI. HALOGENA ESFERICA 28W (POLIDEPORTIVO) | 341 | 22199 | 5,32 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/53 | 31/01/2015 | FRA F/68 SUMINISTRO DE GARDENA. MANGUERA RIEGO 15MM (POLIDEPORTIVO) | 341 | 22199 | 24,99 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/54 | 31/01/2015 | FRA F/66 SUMINISTRO DE PELLET 15KG COMBUSTIBLE ESTUFAS BIOMASA (GUARDERIA) | 3231 | 22103 | 266,81 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/55 | 31/01/2015 | FRA F/65 SUMINISTRO DE MAFIKA. SUJETACABLE GALV. D-721 24MM | 450 | 22199 | 7,57 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/56 | 31/01/2015 | FRA F/64 SUMINISTRO 934 INOX 12MM Y Z-ARANDELA 9021 INOX PLANA 12MM (ELECTRICIDAD) | 450 | 22199 | 22,57 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/57 | 31/01/2015 | FRA F/63 SUMINISTRO FAMATEL. CAJA ESTANCA 100X100 Y Z.VARILLA ROSCADA 304 AISI 12MM (ELECTRICIDAD) | 450 | 22199 | 17,67 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/58 | 31/01/2015 | FRA F/62 SUMINISTRO DE SALKI. SOLDADOR ELECTRICO 60W (ELECTRICIDAD) | 450 | 22199 | 8,87 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/59 | 31/01/2015 | FRA F/61 SUMINISTRO DE ZTORN. C/ALLEN 912 10X30 INOX (ELECTRICIDAD) | 450 | 22199 | 3,36 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/60 | 31/01/2015 | FRA F/60 SUMINISTRO DE IRWIN. SIERRA CORONA BIMETAL 40MM (ELECTRICIDAD) | 450 | 22199 | 25,89 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/61 | 31/01/2015 | FRA F/59 SUMINISTRO FAHER. TAMBOR CABLE 3X1.5 50M (COLEGIO) | 3232 | 22199 | 55,99 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/62 | 31/01/2015 | FRA F/58 SUMINISTRO AZBE. CILINDRO NIQUEL 30 X30 (COLEGIO) | 3232 | 22199 | 13,84 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/63 | 05/02/2015 | FRA 7 SUMINISTRO DE 20 TABLEROS DE ENCOFRAR | 450 | 22199 | 181,50 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/64 | 31/01/2015 | FRA 6/H OBRA PLAZA ROJA | 450 | 22199 | 580,80 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/65 | 31/01/2015 | FRA 3576/01 SUMINISTROS VARIOS PARA ALMACEN, COLEGIO NICOLAS DEL RIO, VIAS PUBLICAS Y ELECTRICIDAD |   |   | 260,25 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/70 | 31/01/2015 | FRA 2015/G/1 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES Y SERVICIOS PUBLICOS EN SAN ANDRES DE TEIXIDO ENERO 2015 | 1621 | 22799 | 1.100,00 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/71 | 31/01/2015 | FRA 2015/G/2 SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CEDEIRA ENERO 2015 | 164 | 22799 | 247,50 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/72 | 31/01/2015 | FRA 15 SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS 25 KG, ARENA MEDIANA A GRANEL Y OTROS | 450 | 22199 | 960,49 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/73 | 31/01/2015 | FRA 15/34 SUMINISTRO DE M/2 ACERA ESTRIADA CREMA 30X30, BORDILLO DC A-4 Y PALET PARA OBRA EN PLAZA ROJA | 450 | 22199 | 429,94 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/74 | 21/01/2015 | FRA A15/60 SUMINISTROS VARIOS PRODUCTOSDE LIMPIEZA PARA AUDITORIO | 920 | 22110 | 116,00 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/75 | 16/01/2015 | FRA A15/43 SUMINISTROS VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO | 341 | 22110 | 203,34 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/77 | 31/12/2014 | FRA RC-000883/14 LIQUIDACION VERTIDO RESIDUOS VOLUMINOSOS DECEMBRO 2014 | 1622 | 22799 | 514,82 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/78 | 30/11/2014 | FRA RC-000812/14 LIQUIDACION VERTIDO RESIDUOS VOLUMINOSOS NOVEMBRO 2014 | 1622 | 22799 | 567,79 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/79 | 31/10/2014 | FRA RC-000747/14 LIQUIDACION VERTIDOS RESIDUOS COLUMINOSOS OUTUBRO 2014 | 1622 | 22799 | 432,19 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/80 | 19/01/2015 | FRA C15-1 REPARACION CORTACESPED VIKING MT6127ZL, CAMBIO DE ACEITE, RODAMIENTOS 6205 Y OTROS | 171 | 21300 | 482,35 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/81 | 31/01/2015 | FRA 94 SUMINISTRO DE ADAPTADOR CONECTOR M12 X 1 A JACK 3.5 MM | 341 | 22199 | 42,35 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/82 | 31/01/2015 | FRA 4248 REPARACION MOTOR DE ARRANQUE, PREPARACION APOYO GRUA CAMION Y OTROS (M6252YZ) | 450 | 21400 | 297,18 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/83 | 31/01/2015 | FRA 4247 SUMINISTRO DE LAMPARA PHILIPS 12V H1 FARO ROTATIVO, REPARACION RUEDA GRANDE TRACTOR Y OTROS | 450 | 21400 | 297,66 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |
| F/2015/84 | 06/02/2015 | FRA 1091047 SUMINISTRO DE VINILO LAMINADO 20X35 CM PARA MAQUINA LIMPEZA DE PRAIAS | 450 | 22199 | 45,00 € |
|   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/85 | 05/02/2015 | FRA 1091044 SUMINISTRO DE VINILO SEÑAL LIMITE DE 30 Y TRANSPORTADOR | 133 | 22199 | 134,12 € |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| F/2015/86 | 20/01/2015 | FTRA. T00111642015A627 4600 FACTURACION TELEFONICA MES ENERO 2015 | VER ANEXO |   | 173,46 € |
|   |   |   |   |   |   |

TOTAL FACTURAS: 32.709,61 €

# SEGUNDO.- No caso das facturas de gastos subvencionables declarar cumplida a finalidade para a cal foi concedida e dos requisitos sinalados nas bases reguladoras.

ANEXO TELEFÓNICA:

|  |  |
| --- | --- |
| **PERIODO FACTURACION** | **enero-15** |
| **CONCEPTO PARTIDA LINEA** | **IMPORTE** |
| 2014.0.3231.00.22200 | 981482506 | 24,59 € |
|  | 981480143 | 17,40 € |
| SUBTOTAL |  | **41,99 €** |
| 2014.0.920.00.22200 | 981480666 | 52,34 € |
|  | 981480845 | 17,40 € |
|  | 981482703 | 42,55 € |
| SUBTOTAL |  | **112,29 €** |
| 2014.0.231.00.22200 | 981480660 | 19,18 € |
| SUBTOTAL |  | **19,18 €** |
| **TOTAL** |  | **173,46 €** |

ANEXO correspondente ao gasto de suministro eléctrico do mes de decembro de 2014 das empresas GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. (A65067332) e GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A (A08431090).

GAS NATURAL S.U.R. SDG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENDEREZO | NIS | CONTA | APLICACIÓN ORZAMENTARIA | MES DECEMBRO 2014 |
|
| . PASADA, 0044 ESCUEL - A CORUÑA CEDEIRA (15350) | 4241018 | COLEXIOS |   | 116,43 € |
|
| . FIGUEIRAS, 0030 ESCUEL - A CORUÑA CEDEIRA (15350) | 4241962 | COLEXIOS |   | 38,77 € |
|
|   |   | Total COLEXIOS | 3232.221.00 | 155,20 € |
|
| . AVENIDA CASTELAO, 0015 CC SEMAFO - A CORUÑA CEDEIRA (15357) | 8747779 | SEMÁFORO |   | 25,68 € |
|
|
| . CANDALES, 9701 REPITI - A CORUÑA CEDEIRA (15350) | 7605148 | MEDIO RURAL |   | 128,44 € |
|
| . SISALDE MAIOR,9707 ALPUBL-A CORUÑA CEDEIRA(15555) | 4989254 | ILUMINACIÓN PÚBLICA |   | 112,61 € |
|
| VARIOS |   | ILUMINACIÓN PÚBLICA |   | 7.361,03 € |
|
|   |   | Total ILUMINACIÓN PÚBLICA E MEDIO RURAL | 165.221.00 | 7.627,76 € |
|
|
|
| . MOSENDE, 9700 COLEGI - A CORUÑA CEDEIRA (15350) | 4989246 | DEPENDENCIAS |   | 107,06 € |
|
| . MOSENDE, 9700 ESCUEL - A CORUÑA CEDEIRA (15350) | 4989247 | DEPENDENCIAS |   | 43,00 € |
|
|
| . FERRERIA, 0026 CC ALMACE - A CORUÑA CEDEIRA (15350) | 8708313 | ALMACÉNS |   | 36,65 € |
|
|
|   |   | Total ALMACÉNS E DEPENDENCIAS | 920.221.00 | 186,71 € |
|
|
|   |   |   | TOTAL IMPORTE FACTURA | 7.969,67 € |
|
|

TOTAL GAS NATURAL S.U.R. SDG, MES DE DECEMBRO: 7.969,67€ GAS NATURAL SERVICIOS SDG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENDEREZO | NIS | CONTA | APLICACIÓN ORZAMENTARIA | MES DECEMBRO 2014 |
|
| MARIA MEDIADORA 0018 CC AUDT | 8324992 | DEPENDENCIAS |   | 2.369,24 € |
|
|
| REAL O JOSE ANTONIO 0015 | 7345474 | DEPENDENCIAS |   | 810,99 € |
|
|
|   |   | Total DEPENDENCIAS | 920.221.00 | 3.180,23 € |
|
| CRISTO 9700 BIBLT | 4989243 | CULTURA |   | 701,61 € |
|
|   |   | Total CULTURA | 3321.221.00 | 701,61 € |
|
| REAL DA MAGDALENA 9701 POLID | 7924438 | COLEXIOS |   | 238,36 € |
|
|
| CMN REAL DA MAGDALENA 9701 ESCUE | 4989248 | COLEXIOS |   | 2.153,76 € |
|
|
| REAL DA MAGDALENA 2 COLEG | 7465333 | COLEXIOS |   | 770,40 € |
|
|
|   |   | Total COLEXIOS | 3232.221.00 | 3.162,52 € |
|
| AVDA. ESPAÑA 9004 POLID | 7225725 | DEPORTES |   | 2.642,23 € |
|
|   |   | Total DEPORTES | 341.221.00 | 2.642,23 € |
|
| VARIOS |   | ILUMINACIÓN PÚBLICA |   | 6.995,22 € |
|
|   |   | Total ILUMINACIÓN | 165.221.00 | 6.995,22 € |
|
|   |   | IMPORTE TOTAL FACTURA (€) | 16.681,81 € |
|

TOTAL GAS NATURAL SERVICIOS SDG, MES DE DECEMBRO: 16.681.81€

TOTAL GAS NATURAL SUR E GAS NATURAL SERVICIOS, MES DE DECEMBRO: 24.651,48 €

**3.- CORRECCION ERROS CORRESPONDENTE Ó ABONO DOS PUNTOS DE LUZ A CONTADOR DO ANO 2014**

Acordos adoptados:

Correción de errores en la Propuesta a la Junta de Gobierno Local del día 28 de enero de 2015, correspondiente al abono de los puntos de luz a contador del año 2014.

En donde dice:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIF | ENDEREZO PUNTO DE LUZ | ANO 2014 |
| 32499270W | A Riba-San Roman | 32,00 € |

Debe decir:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIF | ENDEREZO PUNTO DE LUZ | ANO 2014 |
| 32499270V | A Riba-San Roman | 32,00 € |

En donde dice:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| APELIDOS E NOME | ENDEREZO PUNTO DE LUZ | ANO 2014 |
| P. M., J. | Malde- Regoa | 32,00 € |

Debe decir:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| APELIDOS E NOME | ENDEREZO PUNTO DE LUZ | ANO 2014 |
| P. R., C. | Malde- Regoa | 32,00 € |

**4.- APROBACION DA CERTIFICACION Nº 2 DA OBRA REHABILITACION SALA ANCORA**

Acordos adoptados:

1.- Aprobar a certificación núm. 2 da obra "Rehabilitación da Sala Áncora" por un importe de 25.096,74 euros e a factura núm. 3 polo mesmo importe.

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.

**5.- CONTRATO MENOR PARA O SERVIZO DE RECEPCION E TRATAMENTO DE RESIDUOS INERTES DE CONSTRUCCION PROCEDENTES DO PUNTO LIMPO.**

Acordos adoptados:

1. Declarar a conformidade coa proposta presentada.
2. Aprobar o gasto e adxudicar mediante un contrato menor o servizo de recepción e tratamento de residuos inertes de construción e demolición procedentes do punto limpo de Cedeira, polos seguintes importes, de acordo coa proposta presentada con data 26.01.2015, e ata un importe máximo de 3.000,00 euros para o ano 2015:
	* resíduo limpio: formado sólo por escombro a base de tabiquería, piedra, bloque, teja u hormigón en masa (100% resíduos único):

11,00 €/m3 + IVA

* + resíduo mezclado: resíduo que contenga hormigón armado, mezclas bituminosas, o escombro mezclado con plásticos, papeles, maderas, metales, ... en pequeña proporción:

19,00 €/m3 + IVA

* + resíduo sin catalogar: escombro/resíduo muy mezclado que contenga plásticos de alta densidad, aislantes, yeso, escayola, PVC, envases vacíos no peligrosos, ... u otros materiales con un coste adicional de vertido; o materiales pétreos muy mezclados con otro tipo de residuos: papel-cartón, plástico, metales, madera, …32,00 €/m3 + IVA
1. Que a empresa se comprometa a levar a cabo o servizo de recepción e tratamento de residuos inertes de construción e demolición conforme á legalidade vixente.
2. 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.
3. A presente contratación non terá revisión de prezos por parte da empresa adxudicataria.
4. A duración da prestación do servizo será para o ano 2015
5. Cando o Concello o solicite, será emitido un Certificado de Entrega de Residuos por cada un dos códigos LER xestionados, indicando a cantidade, natureza, procedencia e tratamento aplicado aos ditos residuos, nun prazo máximo de 10 días hábiles.
6. Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria.
7. Dar traslado aos servizos municipais de Intervención e Tesourería, e ao de Contratación.

**6.- CONTRATO MENOR PARA O SERVIZO DE MANTEMENTO DE ASCENSORES E ELEVADOR MUNICIPAL- EXERCICIO 2015.**

Acordos adoptados:

# 1.- Declarar a conformidade coa oferta presentada.

2.- Aprobar o gasto e adxudicar, o contrato menor para o servizo de mantemento dos ascensores e do elevador instalados nas dependencias municipais citadas no primeiro parágrafo, de acordo coa súa proposta para o exercicio 2015 e por un importe máximo anual (IVE incluído) de 4.283,40 euros.

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.- A duración da prestación do servizo será ata o 31.12.2015

6.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria.

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

**7.- CONTRATO MENOR PARA A XESTION DOS RESIDUOS DE PINTURAS, VERNICES, ACEITES E OUTROS ENVASES CONTAMINADOS PROCEDENTES DO PUNTO LIMPO**

Acordos adoptados:

1.- Declarar a conformidade coa oferta presentada; aprobar o gasto e adxudicar o contrato menor para a recollida no punto limpo deste concello e tratamento de restos de pinturas, vernices, aceites e outros envases contaminados relacionados na oferta núm. 13531/2008 presentada con data 29.01.2015, por un importe máximo para o exercicio 2015 de 600,00 euros.

2.- Que a empresa se comprometa a levar a cabo o servizo de recepción e tratamento dos resíduos citados conforme á legalidade vixente.

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.- A duración da prestación do servizo será ata o día 31.12.2015.

6.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria.

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

**8.- CONTRATO MENOR PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DA AREA RECREATIVA DE SAN ANDRES DE TEIXIDO**

Acordos adoptados:

# 1º.- Declarar a conformidade coa oferta presentada o día 30.01.2015.

2º.- Aprobar o gasto e adxudicar mediante un contrato menor, o servizo de limpeza, recollida de lixo e mantemento dos servicios públicos da área recreativa de San Andrés de Teixido, a partir do mes de xaneiro de 2015 e polo importe mensual de 1.100,00 euros (IVE incluído).

3º.- Notificar a presente resolución ao adxudicatario.

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

**9.- CONTRATO MENOR PARA O SERVIZO DE XARDINERIA E LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE CEDEIRA.**

Acordos adoptados:

# 1º.- Declarar a conformidade coa oferta presentada o día 03.02.2015.

2º.- Aprobar o gasto e adxudicar mediante un contrato menor, o servizo de xardinería e limpeza do cemiterio municipal de Cedeira, a partir do mes de xaneiro de 2015 e polo importe mensual de 247,50 euros (IVE incluído).

3º.- Notificar a presente resolución ao adxudicatario.

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

**10.- CONTRATO MENOR PARA O CONTROL ANALITICO DA AUGA E ANALISE DA LEXIONELLA NA PISCINA MUNICIPAL**

Acordos adoptados:

# 1.- Declarar a conformidade coa oferta presentada.

2.- Aprobar o gasto e adxudicar, o contrato menor para o servizo de control de piscinas segundo a nova normativa (Real Decreto 742/2013) e control de lexionella na piscina municipal para o ano 2015, de acordo co seu presuposto núm. 147/15 de data 03.02.2015, por un importe total (IVE incluído) de 843,95 euros.

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.- A duración da prestación do servizo será ata o día 31.12.2015.

6.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria.

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

**11.- CONTRATO MENOR PARA O SERVIZO DE GABINETE DE COMUNICACION DO CONCELLO DE CEDEIRA**

Acordos adoptados:

# 1º.- Declarar a conformidade coa oferta presentada.

2º.- Aprobar o gasto e adxudicar, mediante un contrato menor, o servizo de gabinete de comunicación, para todo o ano 2015 e polo importe anual de 3.862,32 euros (IVE incluído).

3º.- 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.

4º.- Notificar a presente resolución á adxudicataria.

5º.- Dar traslado da presente resolución aos servizos municipais de Tesourería e Intervención; así como ao de Contratación.

**12.- CONTRATO MENOR DE LIMPEZA NO CENTRO SOCIAL DE MAIORES E ASISTENCIA E ATENCION ÓS USUARIOS DO CENTRO SOCIAL**

Este asunto queda sobre a mesa.

**13.- ADXUDICACIÓN DE CONTRATO PARA AS FESTAS PATRONAIS**

Acordos adoptados:

1. Adxudicar á produtora PROUD EVENTS, S.L, por non proceder a concurrencia competitiva, a actuación do grupo LA PEGATINA o día 16.08.2014 no Parque do Sagrado Corazón, polo importe total de 13.310,00 € (11.000,00 € e 2.310,00 € de IVE ao 21%).
2. Aprobar o contrato que figura como Anexo á presente proposta, en todo o que non se opoña á lexislación de contratos e demáis normativa de aplicación.

**14.- APROBACION PREGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERA DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCED. NEGOCIADO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINC.**

Acordos adoptados:

Aprobar o borrador do “Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberá de rexer para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais” proposto polo Sr. alcalde con data 05.02.2015 que se xunta como anexo.

**15.- APROBACION COBRO SERVIZO PRESTACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEGUNDO TRIMESTRE CURSO 2014/2015**

Este asunto queda sobre a mesa.

**16.- ASUNTOS VARIOS**

Non hai.

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