ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA VINTEUN DE DECEMBRO DE 2015.

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

TESOUREIRO:

Don Benigno Pérez García

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás doce horas e vinte minutos do día vinteún de decembro 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 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 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DA ACTA DE 07.12.2015**

De conformidade co preceptuado nos artigos 36 e 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe algunha obxección a acta da sesión realizada en data 07.12.2015 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 COMUNICACIÓN PREVIAS DE OBRAS MENORES TRAMITADAS**

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

1.- 2015/U026/000032: Consevación de muro

2.- 2015/U026/000040: Pintado interior de vivenda, cambio de ventanais, quitar bidé e poñer lavabo novo.

3.- 2015/U026/000041: Cambio de tella na cuberta

4.- 2015/U026/000042: Pintado do lateral e do patio traseiro do inmoble

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

**3.- DAR CONTA DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS DE INCICIO DE ACTIVIDADE TRAMITADAS**

Dase conta á Xunta de Goberno Local das comunicacións previas de inicio de actividade tramitadas dende a última sesión da mesma:

1.- 2015/U019/000001: Comercio menor de froitas e verduras.

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

**4.- APROBACIÓN DE FACTURAS**

Acordos adoptados:

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 ENTRADA | FECHA FRA. | TEXTO EXPLICATIVO | PRG. | EC. | IMPORTE TOTAL |
| F/2015/2122 | 05/11/2015 | FRA 238 LIMPIEZA BA-OS PUBLICOS CALLE ORTIGUEIRA 20/10/2015 | 920 | 22700 | 48,40 |
| F/2015/2185 | 09/11/2015 | FRA 2331 RETIRADA CON GRUA SIN CARROS DE VEHICULO FORD FIESTA C-9748-BB | 132 | 22799 | 60,50 |
| F/2015/2280 | 08/10/2015 | Importe por peaje de acceso -04-09-2015 / 05-10-2015. Detalle de cálculo: 1,15 kW x 31/365 D?as x 38,043426 Euros/kW y | 165 | 22100 | 41,12 |
| F/2015/2287 | 26/11/2015 | 0003367067 VIA PUBLICA CEDEIRA CEDEIRA S/N , S/N CEDEIRA (SANTA MARIA DEL 15350 VARIEDADES 13/08/2015 13/08/2015 | 334 | 20900 | 52,20 |
| F/2015/2288 | 26/11/2015 | 0003367067 VIA PUBLICA CEDEIRA CEDEIRA S/N , S/N CEDEIRA (SANTA MARIA DEL 15350 VARIEDADES 15/08/2015 15/08/2015 | 334 | 20900 | 52,20 |
| F/2015/2289 | 26/11/2015 | 0003367067 VIA PUBLICA CEDEIRA CEDEIRA S/N , S/N CEDEIRA (SANTA MARIA DEL 15350 VARIEDADES CONCIERTO 14/08/2015 14/08/20 | 334 | 20900 | 224,31 |
| F/2015/2290 | 26/11/2015 | 0003367067 VIA PUBLICA CEDEIRA CEDEIRA S/N , S/N CEDEIRA (SANTA MARIA DEL 15350 VARIEDADES CONCIERTO 16/08/2015 16/08/20 | 334 | 20900 | 1.508,04 |
| F/2015/2291 | 26/11/2015 | 0003367067 VIA PUBLICA CEDEIRA CEDEIRA S/N , S/N CEDEIRA (SANTA MARIA DEL 15350 HUMANA ORQUESTA ESENCIA 13/08/2015 13/08 | 334 | 20900 | 2.309,96 |
| F/2015/2292 | 26/11/2015 | 0003367067 VIA PUBLICA CEDEIRA CEDEIRA S/N , S/N CEDEIRA (SANTA MARIA DEL 15350 VARIEDADES 15/08/201515/08/2015 | 334 | 20900 | 52,20 |
| F/2015/2293 | 26/11/2015 | 0003367067 VIA PUBLICA CEDEIRA CEDEIRA S/N , S/N CEDEIRA (SANTA MARIA DEL 15350 VARIEDADES 09/08/2015 09/08/2015 | 334 | 20900 | 52,20 |
| F/2015/2294 | 26/11/2015 | 0003367067 VIA PUBLICA CEDEIRA CEDEIRA S/N , S/N CEDEIRA (SANTA MARIA DEL 15350 VARIEDADES CONCIERTO 13/08/2015 13/08/20 | 334 | 20900 | 188,47 |
| F/2015/2295 | 26/11/2015 | 0003367067 VIA PUBLICA CEDEIRA CEDEIRA S/N , S/N CEDEIRA (SANTA MARIA DEL 15350 VARIEDADES CONCIERTO 12/08/2015 12/08/20 | 334 | 20900 | 115,70 |
| F/2015/2296 | 26/11/2015 | 0003367067 VIA PUBLICA CEDEIRA CEDEIRA S/N , S/N CEDEIRA (SANTA MARIA DEL 15350 HUMANA GRUPO LA RICURA 14/08/2015 14/08/ | 334 | 20900 | 190,58 |
| F/2015/2314 | 30/11/2015 | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Direcci?n de Instalaci?n: RU/REAL ,15 - Cedeira Period | 32313232920 | 213022130221302 | 356,95 |
| F/2015/2315 | 26/11/2015 | Rect. 15 1389 / An?lisis Piscina ( Informe 6327-15 ) | 341 | 21300 | 62,92 |
| F/2015/2316 | 01/12/2015 | FRA 245 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, CON 176,35 H DIAS LB Y 27H NOLB. | 231 | 22799 | 2.159,38 |
| F/2015/2318 | 30/11/2015 | 700185 - Periodo Alquiler 01/11/2015 - 30/11/2015 / 700185 - Contrato Alquiler : / 700185 - ALQUILER+MANTENIMIENTO MULT | 920 | 20601 | 611,05 |
| F/2015/2320 | 30/11/2015 | 25% APORTACI”N CONCELLO AO PROGRAMA ""NOITES / DE CINE"" / PROXECCI”NS / GRU 2 MI VILLANO FAVORITO - 15/11/2015 / MONSTRUO | 334 | 22710 | 361,11 |
| F/2015/2321 | 30/11/2015 | Tratamento RU Mes Novembro 2015 ( AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA) | 1623 | 22799 | 14.784,03 |
| F/2015/2322 | 03/12/2015 | (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo ?nico ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 – Non Suxeito en base ao arti | 920 | 22502 | 14,56 |
| F/2015/2323 | 04/12/2015 | (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo ?nico ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 – Non Suxeito en base ao arti | 920 | 22502 | 11,92 |
| F/2015/2324 | 04/12/2015 | (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo ?nico ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 – Non Suxeito en base ao arti | 920 | 22502 | 44,72 |
| F/2015/2335 | 30/11/2015 | Carta(I) 0 - 20 gr N SUIZA ( 01 EXENTO ) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta(N) 0 - 50 | 920 | 22201 | 675,15 |
| F/2015/2336 | 28/11/2015 | FRA A/252 LIBROS PARA LA BIBLIOTECA | 3321 | 22001 | 909,58 |
| F/2015/2340 | 09/12/2015 | (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo ?nico ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 – Non Suxeito en base ao arti | 920 | 22502 | 18,62 |
| F/2015/2341 | 09/12/2015 | (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo ?nico ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 – Non Suxeito en base ao arti | 920 | 22502 | 132,00 |
| F/2015/2342 | 09/12/2015 | (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo ?nico ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 – Non Suxeito en base ao arti | 920 | 22502 | 34,86 |
| F/2015/2343 | 09/12/2015 | (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo ?nico ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 – Non Suxeito en base ao arti | 920 | 22502 | 93,80 |
| F/2015/2344 | 09/12/2015 | (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo ?nico ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 – Non Suxeito en base ao arti | 920 | 22502 | 12,24 |
| F/2015/2345 | 09/12/2015 | (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo ?nico ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 – Non Suxeito en base ao arti | 920 | 22502 | 29,06 |
| F/2015/2346 | 27/11/2015 | CLORO PISCINAS, ENV.32 KG. / ABRILLANTADOR MOPAS BRILLANT 8 / ( REFERENCIA : 22015001802 ) | 341 | 22199 | 1.251,73 |
| F/2015/2347 | 04/12/2015 | FRA 151315FS0075839 ITV NISSAN TERRANO II C6378BL | 920 | 21400 | 46,55 |
| F/2015/2348 | 30/11/2015 | FRA 160522 MATERIAL DE OFICINA DIVERSO | 920 | 22000 | 311,61 |
| F/2015/2349 | 10/12/2015 | (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo ?nico ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 – Non Suxeito en base ao arti | 920 | 22502 | 243,00 |
| F/2015/2350 | 10/12/2015 | (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo ?nico ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 – Non Suxeito en base ao arti | 920 | 22502 | 14,56 |
| F/2015/2351 | 10/12/2015 | (A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo ?nico ( Propietario: VIAQUA, S.A.U.. CIF: A66141185 - NonSuxeito en base ao arti | 920 | 22502 | 481,56 |
| F/2015/2352 | 22/08/2015 | FRA 44 18 BOCADILLOS | 334 | 22710 | 73,08 |
| F/2015/2353 | 30/11/2015 | FRA 2015/G/22 SERVICIO DE XARDINERIA E LIMPEZA DO CEMITERIO NOVIEMBRE | 164 | 22799 | 247,50 |
| F/2015/2354 | 30/11/2015 | FRA 2015/G/21 SERVICIO DE LIMPIEZA EN SAN ANDRES DE TEIXIDO NOVIEMBRE | 1621 | 22799 | 1.100,00 |
| F/2015/2355 | 01/12/2015 | FRA 40 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS NOVIEMBRE 2015 | 920 | 22706 | 181,50 |
| F/2015/2356 | 18/11/2015 | FRA 255-03919/15 CASTILLO DE LA CONCEPCION PILA AA LR6 ALCALINA 1,5V / SRV ROBO VARIOS BATERIA 12V 6,5Ah | 920 | 21300 | 28,56 |
| F/2015/2357 | 30/11/2015 | FRA FB-719 S/PLOMO | 450 | 22103 | 36,00 |
| F/2015/2358 | 30/11/2015 | FRA 198/H HORMIGON OBRA:REGOA | 450 | 21000 | 147,62 |
| F/2015/2359 | 02/12/2015 | FRA 1091790 SE-AL CAMINO DE SAN ANDRES | 432 | 22199 | 206,00 |
| F/2015/2360 | 27/11/2015 | FRA 15/3199 SERVICIOS DE DESRATIZACION | 311 | 22799 | 216,58 |
| F/2015/2361 | 30/11/2015 | FRA 004750215/00001369 DIESEL OPTIMA, GASOLEO, 7408JGN | 132 | 22103 | 117,00 |
| F/2015/2362 | 30/11/2015 | FRA 004750215/00001385 COMBUSTIBLE VEHICULOS 4436BFV, E4436BFV, C104738 | 450 | 22103 | 846,93 |
| F/2015/2363 | 30/11/2015 | FRA 004750215/00001368 COMBUSTIBLE 3666FFC,5814FPW, 5814FPW, M6252NL | 450 | 22103 | 221,96 |
| F/2015/2364 | 30/11/2015 | FRA RS 1249 RECOGIDA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACI”N DE RESIDUOS PROCEDENTES DEL PUNTO LIMPO | 1622 | 22799 | 410,70 |
| F/2015/2365 | 30/11/2015 | FRA 60/CT ALQUILER CONTENEDOR OBRA: PRIETO MOURIZ | 450 | 20300 | 363,00 |
| F/2015/2434 | 11/12/2015 | FRA28751 SUMINISTROS DE JARDINERIA. | 171 | 22199 | 35,40 |
| F/2015/2435 | 15/10/2015 | FRA 204151144 OCUPACI”N OU APROVEITAMENTO DOMINIO PB. ADAPTACI”N LONXA VELLA. GRAVAMEN. | 920 | 22501 | 21,39 |
| F/2015/2436 | 05/12/2015 | FRA OITO/2015 ACTUACI”N NA CAFETERIA DO AUDITORIO. | 334 | 22710 | 302,50 |
| F/2015/2437 | 30/11/2015 | FRA 4486 REPARACI”N TRACTOR MC CORNICK, DESBROZADORA. | 450 | 21400 | 561,42 |
| F/2015/2438 | 30/11/2015 | FRA 4487 REPARACI”N TERRANO II, C6378BL. | 450 | 21400 | 360,79 |
| F/2015/2439 | 01/12/2015 | FRA A15/1486 MATERIAL DE LIMPIEZA AREA RECREATIVA SAN ANDRES. | 920 | 22110 | 169,23 |
| F/2015/2440 | 20/11/2015 | FRA A15/1425 SECAMANOS IBERO OPTICO INOX. BIBLIOTECA | 3321 | 62300 | 345,76 |
| F/2015/2441 | 02/12/2015 | POLIZA COMBINADA INDUSTRIAL||""P?LIZA"":0721070 092660||""RECIBO"":650705853||"" RIESGO"":SEGUN CONSTA EN POLIZA | 920 | 22402 | 5.339,59 |
| F/2015/2443 | 30/11/2015 | FRA 394 APORTACI”N ECONOMICA MUNICIPAL DO SERVICIO XANTAR NA CASA | 231 | 48001 | 3.201,26 |
| F/2015/2444 | 30/11/2015 | FRA 3699/01 SUMINISTROS DE FERRETERIA. | 450 | 22199 | 135,80 |
| F/2015/2445 | 13/11/2015 | FRA 011511110459861 LUGAR ALDEA EDREIROS 5/10/2015 A 09/11/2015 | 165 | 22100 | 34,88 |
| F/2015/2455 | 06/12/2015 | FRA 023 CONCERTO DEPUTACION A CORU-A 06/12/2015 AUDITORIO MUNICIPAL CEDEIRA. | 334 | 22710 | 1.200,00 |
| F/2015/2456 | 10/12/2015 | FRA 83 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO ESCOLAR PI-EIRO | 920 | 63200 | 4.489,10 |
| F/2015/2457 | 10/12/2015 | FRA IN-158 MATERIAL ELECTRICO COLEGIO NICOLAS DEL RIO | 3232 | 22199 | 342,31 |
| F/2015/2458 | 10/12/2015 | FRA IN-161 MATERIAL ELECTRICO MARATON FUTBOL SALA | 341 | 22199 | 239,58 |
| F/2015/2459 | 10/12/2015 | FRA IN-160 MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO | 165 | 22199 | 1.531,56 |
| F/2015/2460 | 10/12/2015 | FRA IN-163 MATERIAL ELECTRICO | 171450 | 2219922199 | 70,18 |
| F/2015/2461 | 10/12/2015 | FRA IN- 159 MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO | 341 | 22199 | 465,37 |
| F/2015/2463 | 09/12/2015 | FRA A/850-15 PELLET DE MADERA 6MM EN-PLUS A1. | 341 | 22103 | 1.383,03 |
| F/2015/2468 | 15/12/2015 | FRA. 120 DE 15-12-15 CLASES DE BAILE ACTIVO PARA TERCERA EDAD (158) | 231 | 22799 | 3.000,00 |
| F/2015/2469 | 14/12/2015 | LIQUIDACIONPERIODO DE 1 DE ABRIL A 30 DE SETEMBRO 2015 SERV. RECOLLIDA ANIMAIS DOMESTICOS ABANDONADOS | 311 | 22706 | 3.626,94 |
| F/2015/2470 | 04/12/2015 | LIQUIDACIONOUTUBRO 2015 SERV.XESTION RESIDUOS VOLUMINOSOS DA MANCOMUNIDADE DA COMARCA DE FERROL | 1622 | 22799 | 578,38 |
| F/2015/2471 | 03/12/2015 | LIQUIDACIONSETEMBRO 2015 SERV.XESTION DE RESIDUOS VOLUMINOSOS DA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS | 1622 | 22799 | 663,12 |
| F/2015/2472 | 14/12/2015 | FRA. 182 DE 14-12-15 30 MENUS CONCERTADOS EL 28-11-2015 | 912 | 22601 | 360,00 |
| F/2015/2473 | 13/12/2015 | FRA. 29/15 DE 13-12-15 CONCERTO DO REAL CORO TOXOS E FROLES NO AUDITORIO O DIA 13-12-2015 | 334 | 22710 | 1.000,00 |
| F/2015/2474 | 30/11/2015 | FRA. FF-000644-2015 CABLE TELEFONICO APANTALLADO INTERIOR 2 PARES | 165 | 22199 | 42,35 |
| F/2015/2475 | 27/11/2015 | FRA. 2B60003355 DE 27-11-15 ASISTENCIA TECNICA EN R/REAL 15 SEGUN PARTE DE 11-11-2015 | 920 | 21300 | 6,33 |
| F/2015/2476 | 10/12/2015 | FRA. 48 DE 10-12-15 TRABALLO DE REPARACION DE ACERAS EN RUA VALDOVI-O E CAMI-O REAL DA MAGDALENA | 450 | 61900 | 4.024,52 |
| F/2015/2477 | 16/12/2015 | FRA. C/163 DE 16-12-15 DUCHA PRAIA | 170 | 62500 | 2.026,75 |
| F/2015/2478 | 16/12/2015 | FRA. 005 16-12-15 ACTUACION BANDA DE GAITAS ROBALEIRA NOS CICLOS DE MUSICA NA RUA E NO PREGON FESTAS PATRONAIS | 334 | 22710 | 1.500,00 |
| F/2015/2482 | 09/12/2015 | FRA. 045 DE 09-12-15 COMPOSTADOR 360L, SIN SERIGRAFIA | 170 | 22799 | 2.096,33 |
|  |  | GAS NATURAL SERVICIOS | VER ANEXO | 14.883,08 |

TOTAL: **85.790,22 €**

-ANEXO GAS NATURAL SERVICIOS

- GAS NATURAL SERVICIOS

|  |  |
| --- | --- |
| APLICACIÓN ORZAMENTARIA | MES OCTUBRE 2015 |
|  | 1.222,61 € |
|  | 1.149,20 € |
|  | 368,89 € |
| 920.221.00 | 2.740,70 € |
|  | 164,00 € |
| 3321.221.00 | 164,00 € |
|  | 154,00 € |
|  | 1.470,43 € |
|  | 307,51 € |
| 3232.221.00 | 1.931,94 € |
|  | 1.173,11 € |
| 341.221.00 | 1.173,11 € |
|  |  |
|  |  |
|  | 8.873,33 € |
| 165.221.00 | 8.873,33 € |
| TOTAL IMPORTE FACTURA | 14.883,08 € |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº DE ENTRADA | FECHA FRA. | TEXTO EXPLICATIVO | PRG. | EC. | IMPORTE TOTAL |
| F/2015/2082 | 02/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 318,08 |
| F/2015/2083 | 02/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 621,6 |
| F/2015/2084 | 07/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 347,6 |
| F/2015/2085 | 07/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 636,39 |
| F/2015/2086 | 07/10/2015 | Promocion y fomento depor Energia electrica. | 341 | 22100 | 1173,11 |
| F/2015/2087 | 07/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 168,77 |
| F/2015/2088 | 07/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 186,44 |
| F/2015/2089 | 08/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 920 | 22100 | 1149,2 |
| F/2015/2090 | 07/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 301,3 |
| F/2015/2091 | 09/10/2015 | Bibliotecas Energia electrica | 3321 | 22100 | 164 |
| F/2015/2092 | 09/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 275,07 |
| F/2015/2093 | 15/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 1515,8 |
| F/2015/2094 | 07/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 609,77 |
| F/2015/2095 | 13/10/2015 | Enseñanza infantil y primaria Energia electrica. | 3232 | 22100 | 307,51 |
| F/2015/2096 | 13/10/2015 | Enseñanza infantil y primaria Energia electrica. | 3232 | 22100 | 1470,43 |
| F/2015/2097 | 13/10/2015 | Enseñanza infantil y primaria Energia electrica. | 3232 | 22100 | 154 |
| F/2015/2098 | 13/10/2015 | Administracion general Energia electrica. | 920 | 22100 | 1222,61 |
| F/2015/2099 | 13/10/2015 | Administracion general Energia electrica. | 920 | 22100 | 368,89 |
| F/2015/2100 | 15/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 455,95 |
| F/2015/2101 | 15/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 518,63 |
| F/2015/2102 | 15/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 602,53 |
| F/2015/2103 | 15/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 274,34 |
| F/2015/2104 | 09/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 576,46 |
| F/2015/2105 | 15/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 397,59 |
| F/2015/2106 | 13/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 682,13 |
| F/2015/2107 | 07/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 182,29 |
| F/2015/2108 | 07/10/2015 | Alumbrado Publico Energia electrica | 165 | 22100 | 202,59 |

**5.- DEVOLUCIÓN DE TAXAS DE M. D. M. M.**

Acordos adoptados:

Primeiro.- En relación coa comunicación previa de obras menores do 8 de outubro de 2015, rexistro de entrada 6320, presentada por Dona M. D. M. M., a liquidación definitiva polos conceptos da taxa polos servizos urbanísticos e do ICIO ascende a 61,20 €

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | TIPO GRAVAMEN | BASE IMP. | COTA |
| TAXA | 0,6% ( mín. 15 € ) | 1.650,00 € | 15,00 € (mínimo) |
| ICIO | 2,80% sobre (mín. 12 € ) | 1.650,00 € | 46,20 € |
|  |  | TOTAL | 61,20 € |

Segundo.-Recoñecer o dereito a devolución de 146,70 €, importe aboado en exceso sobre a cantidade correcta o 8 de outubro de 2015 e que se aboará á conta que figura no expediente.

**6.- DEVOLUCIÓN DE TAXAS DE F. P. B.**

Acordos adoptados:

Primeiro.- En relación coa solicitude do 23 de outubro de 2015, rexistro de entrada 6632, presentado por Don F. P. B. a tarifa correcta sería a 7.2 *Certificados sobre cuestións en materia de Urbanismo referentes a procedementos que deban surtir efectos noutros Organismos Públicos*, por importe de 10,00 € do artigo 6 da Ordenanza 2.3 Reguladora da Taxa por Licenzas Urbanísticas, comunicacións previas e outros servizos urbanísticos

Segundo.-Recoñecer o dereito a devolución de 140,00 € sobre o importe aboado en exceso o 23 de outubro de 2015, sobre a cantidade correcta e que se aboará á conta que figura no expediente.

**7.- SUBVENCIÓN AO CLUB CICLISTA PUNTA CANDIEIRA**

Acordos adoptados:

Primeiro.- Conceder a subvención ao Club Ciclista Punta Candieira Cedeira, segundo as seguintes estipulacións:

Obxecto da subvención: Adquisición de diverso material para actividades deportivas.

Exercicio: 2015

Importe gasto xustificado: 749,50 €

Importe da subvencion: 300,00 €

Segundo.- Aprobar o gasto por importe de 300,00 euros e recoñecer as obrigas por importe de 300,00 € na partida 341.489.00.

Terceiro.- Aprobar a xustificación presentada no rexistro xeral con data 17 de decembro de 2015 (rex. entrada núm. 7841)

**8.- SUBVENCIÓN Á ANPA PICAPEIXE**

Acordos adoptados:

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

Obxecto da subvención: Contratación de monitores para o servizo de madrugadores no mes de novembro.

Exercicio: 2015

Importe gasto xustificado: 580,34€ (430 euros de persoal e 150,34 de alimentos)

Importe dos ingresos polo servizo: 159,00€

Importe subvencionable: 421,34€

Segundo.- Aprobar o gasto por importe de 421,34€ e recoñecer as obrigas por importe de 421,34€ na partida 3232.489.00.

Terceiro.- Aprobar a xustificación presentada no rexitro xeral con data 7 de decembro de 2015.

**9.- CONTRATO MENOR PARA O SERVIZO DE REDACCIÓN DE PROXECTO E DIRECCIÓN DE OBRA**

Acordos adoptados:

1º.- Declarar a conformidade coa oferta presentada.

2º.- Aprobar o gasto e adxudicar, mediante un contrato menor, o servizo de redacción de proxecto e demais conceptos citados na súa oferta núm. 201556.1 de data 01.12.2015, polo importe total de 3,146,00 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 ao adxudicatario.

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

**10.- CONTRATO MENOR PARA O SERVIZO DE REDACCIÓN DE PROXECTOS TÉCNICOS E DIRECCIÓNS DE OBRA**

Acordos adoptados:

1º.- Declarar a conformidade coa oferta presentada.

2º.- Aprobar o gasto e adxudicar mediante un contrato menor, o servizo de redacción de proxectos e direccións de obra e coordinación de seguridade e saúde, polo importe total de 4.583,22 € IVE EXCLUIDO (5.545,70 euros co IVE engadido).

3º.- Aprobar o gasto e adxudicar a mediante un contrato menor as direccións de obra e coordinación de seguridade e saúde, polo importe total de 5.728,97 € IVE EXCLUIDIO (6.932,05euros co IVE engadido). Esta adxudicación queda condicionada a existencia de crédito no orzamento de 2016 e a aprobación dos proxectos por parte da Deputación Provincial.

4º- 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.

5º.- Notificar a presente resolución ao adxudicatario.

6º.- Dar traslado da presente resolución aos servizos municipais de Tesourería e Intervención; así como ao de Contratación.

**11.- ASUNTOS VARIOS**

Non hai.

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