**ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA CATRO DE XANEIRO DE 2017.**

**PRESIDENTE**

Sr. D. Pablo Diego Moreda Gil

**CONCELLEIROS**

Dona Mª José Rodríguez Pérez Don José Camilo Casal García

**AUSENTES:**

Don Manuel Pérez Riola

**SECRETARIA:**

Dona María del Mar Antón Brage

**INTERVENTOR:**

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás doce horas do día catro de xaneiro de dous mil dezasete, 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 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 Gobemo Local, declara aberta esta, pasándose ó estudio e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

**1.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DA ACTA DE 19.12.2016**

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 19.12.2016 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 OBRA MENORES TRAMITADAS**

Dase conta á Xunta de Gobemo Local das comunicacións previas de obras menores tramitadas:

1.- 2016/U026/000126: Cambio de dúas claraboias

2.- 2016/U026/000127: Pintado lateral de fachada

3.- 2016/U026/000128: Cambio de cuberta

4.- 2016/U026/000129: Saneamento de fachada

5.- 2016/U026/000130: Reparación de gretas e aplicación de hidrofugante

6.- 2016/U026/000131: Demolición de "dinteles" e colocación de novos

7.- 2016/U026/000132: Modificación do escalón de entrada ó edificio

8.- 2016/U026/000133: Reparación de cuberta

9.- 2016/U026/000135: Cambio de baixante

10.- 2016/U026/000136: Pintado de fachada

11.- 2016/U026/000137: Reforma de cociña e baño

12.- 2016/U026/000138: Igualar pavimento co pavimento do tramo público

13.- 2016/U026/000142: Pintado de fachadas

14.- 2016/U026/000143: Demolición de falso teito, substitución de placas de fibrocemento existentes e colocación de tella

15.- 2016/U026/000144: Demolición de escaleiras de entrada e contrución dunhas novas

16.- 2016/U026/000145: Reparación de gretas na fachada do edificio

17.- 2016/U026/000146: Pintado de fachada

18.- 2016/U026/000147: Peche de finca

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

**3.- 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 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 pala Tesourería Municipal se proceda o seu pagamento e contabilización con cargo ás partidas orzamentarias que se indica con cargo ao orzamento de 2016 de conformidade co artigo 46 das bases de execución:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº REX | DATA | CONCEPTO | PROG | ECON | TOTAL |
| F/2016/2539 | 30/11/2016 | TALLERES DE ESTIMULACION COGNITIVA 2 DIAS A SEMAN DURANTE O MES DE SETEMBRO NAS INSTALACIONS DE SERVIZOS SOCIAIS (AUDITO | 231 | 22706 | 300,00 € |
| F/2016/2548 | 02/12/2016 | TESA . 56348 ROLLO CINTA EXTRA POWER PLATA\*16J / JAR. ROLLO CINTA SEÑALIZACION 200M. 4073.899' 15S | 132 | 22199 | 16,19 € |
| F/2016/2561 | 09/11/2016 | IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/10/2016 - 03/11/2016238,77 EUR x 0,05113 ( CUPS S0022000007465333BA1P Direccion PS REAL | 3231 | 22100 | 303,69 € |
| F/2016/2585 | 27/10/2016 | PANCARTA SAMAIN- FRA 1092656 APADER | 334 | 22710 | 746,56 € |
| F/2016/2612 | 02/12/2016 | FRA DICIEMBRE PORTAL TRANSPARENCIA | 920 | 22706 | 968,00 € |
| F/2016/2615 | 21/11/2016 | APORTACION ECONOMICA XANTAR NA CASA XULLO, AGOSTO E SETEMBRO 2016 | 231 | 48001 | 2.171,00 € |
| F/2016/2632 | 21/10/2016 | total servicio (AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone .eshttps://webservice.face.gob.es/facturasspp \ | 34123132319204323321 | 222002220022200222002220022200 | 250,47 € |
| F/2016/2633 | 21/11/2016 | total servicio (AAPP\_devolucionfacturas\_FACE@vodafone .eshttps://webservice.face.gob.es/facturasspp \ | 34123132319204323321 | 222002220022200222002220022200 | 250,47 € |
| F/2016/2634 | 01/12/2016 | REPARAR TERRANO 11 POR NO ENTRAR TRACCION DELANTERA ; DESMONTAR CUERPOS BLOQUEO AUTOMATICO Y HACERLOS FIJOS (no hav recam | 132 | 21400 | 305,72 € |
| F/2016/2648 | 14/12/2016 | AUGA CONSUMO CONUMO Tramo único (propietario: VIAQUA SAU CIF A66141185 Non suxeito en base ao arti | 920 | 22501 | 957,84€ |
| F/2016/2653 | 15/12/2016 | Servizos gabinete de prensa | 912 | 22799 | 1.199,92€ |
| F/2016/2655 | 16/12/2016 | PELLET 15KG (COMBUSTIBLE ESTUFAS BIOMASA)\*16Y | 3231 | 22103 | 266,81€ |
| F/2016/2656 | 15/12/2016 | CIGESAD 4º TRIMESTRE | 231 | 22799 | 435,60€ |
| F/2016/2657 | 15/12/2016 | ALBARÁN N.3625 DE FECHA 14/12/2016 H-175/B/22 OBRA REGOA-CEDEIRA | 450 | 21000 | 108,90€ |
| F/2016/2658 | 16/12/2016 | AUGA CONSUMO CONUMO Tramo único (propietario: VIAQUA SAU CIF A66141185 Non suxeito en base ao arti | 920 | 22501 | 6,12€ |
| F/2016/2659 | 19/12/2016 | Resumen por servicio Abono/Ref Factura:981482703 Periodo regular de cuotas (1 Dic a 31 Dic 16 Periodo regular | 920 | 22200 | 46,42€ |
| F/2016/2660 | 07/12/2016 | ACTUACIÓN BANDAS GAITAS NO PREGÓN DAS FESTAS DA PATRONA 2016 | 334 | 22710 | 600,00€ |
| F/2016/2661 | 31/10/2016 | ANIMACION SOCIOCULTURAL SAMAIN | 334 | 22710 | 214,50€ |
| F/2016/2662 | 02/12/2016 | FRA 00717 GUANTES NITRILO | 231 | 22199 | 1.615,35€ |
| F/2016/2663 | 14/12/2016 | FRA MATERIAL ELÉCTRICO | 165 | 22199 | 1.899,82€ |
| F/2016/2664 | 14/12/2016 | FRA MATERIAL ELÉCTRICO | 341 | 22199 | 433,30€ |
| F/2016/2665 | 14/12/2016 | LAMP ESFÉRICA, VELA, MARCO SIMPLE, BASE SHUKO, LÁMPARA ESTÁNDAR Y ESFÉRICA | 3321 | 22199 | 80,72€ |
| F/2016/2666 | 14/12/2016 | MATERIAL ELÉCTRICO | 3231334450 | 221992271022199 | 694,06€ |
| F/2016/2667 | 14/12/2016 | PILAS, LÁMPARAS MATERIAL ELÉCTRICO | 171 | 22199 | 72,60€ |
| F/2016/2668 | 30/11/2016 | S/PLOMO 95 (MATRÍCULA GARRXARDIN) S/PLOMO 95 (MATRÍCULA GARRXARDIN) | 450 | 22103 | 100,01€ |
| F/2016/2669 | 20/12/2016 | TRABAJO MANTENIMIENTO PARQUES: reparación de juegos y sustitución de pieza, pintado de diversos juegos. Limpieza de zona | 171 | 22799 | 1.331,00€ |
| F/2016/2671 | 30/11/2016 | MOTOR CENICERO EXTERIOR/PORTE MENSAJERÍA | 341 | 21300 | 85,55€ |
| F/2016/2673 | 11/11/2016 | IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/10/2016 – 04/11/2016 1,158,96 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004989248HY 1P Direccion PS RE | 3231 | 22100 | 1.487,32€ |
| F/2016/2674 | 20/12/2016 | AUGA-CONUSMO-CONSUMO Tramo único (propietario: VIAQUA SAU CIF:A66141185 Non suxeito en base ao arti | 920 | 22501 | 310,20€ |
| F/2016/2675 | 20/12/2016 | Señalización: Directorio Planímetro. Medidas panel 1400x1400 mm. soporte formado por dos postes de aluminio pintados en R | 432 | 62500 | 1.936,00€ |
| F/2016/2677 | 03/10/2016 | RECOGIDA de RSU y LIMPIEZA VIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 1621 | 22700 | 35.538,11€ |
| F/2016/2680 | 16/12/2016 | Ftra 563/2016 Importe pendiente da adxudicación pola realización de actuacións dentro da progamación das Festas Patronais | 334 | 22700 | 9.921,95€ |
| F/2016/2681 | 22/12/2016 | Rect Emit 1601936 FOLLETOS TURÍSTICOS CONCELLO DE CEDEIRA | 432 | 22602 | 2.485,50€ |
| F/2016/2682 | 22/12/2016 | M2 AZULEJO JOME BLANCO DE 31,6x44,7/COLA SUPERPORCELÁNICA BLANCA 25KG/MORCEN COLOR PLUS FLEXIBLE 5KG/LITRO RESI | 341 | 63200 | 3.896,68€ |
| F/2016/2683 | 22/12/2016 | M2 AZULEJO JOME BLANCO DE 31,6x44,7/COLA SUPERPORCELÁNICA BLANCA 25KG/MORCEN COLOR PLUS FLEXIBLE 5KG/LITRO RESI | 341 | 63200 | 5.665,46€ |

TOTAL: 76.701,84€

**4.- APROBACIÓN DA FACTURA DA OBRA DE REHABILITACIÓN DE BEIRARRÚAS NA AVDA. CASTELAO**

Acordos adoptados:

1.- Aprobar a factura núm. FE16 153.00 (FACe), de data 12.12.2016, polo importe de 20.236,52 € IVE incluido, e deducir o importe de 7,05 € en concepto de penalidades polo retraso na execución das obras, con cargo ao exercicio 2016 segundo o artigo 46 das Bases de execución do orzamento.

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.

**5.- APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN ÚNICA DA OBRA DE MURO DE FORMIGÓN NA RIBEIRA**

Acordos adoptados:

1.- Aprobar a certificación única da obra "Muro e formigón na Ribeira" polo importe de 5.396,60 €ea súa documentación anexa.

2.- Aprobar a factura núm. 2016 81, de data 22.11.2016, polo importe de 5.396,60 € IVE incluido, con cargo ao exercicio 2016, segundo o artigo 46 das Bases de execución do orzamento.

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.

**6.- ASUNTOS VARIOS**

Non hai.

E non habendo máis asuntos que tartar, pola presidencia levántase a sesión ás doce horas e quince minutos do expresado día.

