

ACORDOS DA SESIÓN Ordinaria REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA venres 13 de outubro de 2017

PRESIDENTE:

PABLO DIEGO MOREDA GIL

MEMBROS:

MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ

JOSE CAMILO CASAL GARCIA

AUSENTES:

MANUEL PEREZ RIOLA

SECRETARIA:

ANA VELO RUIZ

INTERVENTOR:

JORGE MANUEL VIDAL ZAPATERO

Na Casa Consistorial da Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 12:00 horas do día venres 13 de outubro de 2017, 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 arriba se relacionan, actuando como Secretaria a 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 Goberno Local, declara aberta esta, pasándose ó estudio e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE 27.09.2017.

Acordos adoptados:

Aprobación do acta da sesión realizada en data 27.09.2017.

2. DAR CONTA DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRAS TRAMITADAS

Pola Presidencia dáse conta á Xunta de Goberno Local das comunicacións previas de obras tramitadas:

2017/U026/000104 Pintado de fachada

- 2017/U026/000105 Reparación de tellado
- 2017/U026/000106 Reparación tellado
- 2017/U026/000107 Modificación de tabique
- 2017/U026/000108 Peche de finca con malla
- 2017/U026/000109 Pintado de fachada
- 2017/U026/000110 Acondicionamento de cuberta
- 2017/U026/000113 Acondicionamento de aparcadoiro
- 2017/U026/000114 Reparación de tellado
- 2017/U026/000115 Reposición de peche en finca
- 2017/U026/000116 Cambio de cuberta
- 2017/U026/000117 Reparación de cuberta
- 2017/U026/000118 Reforma dunha cheminea
- 2017/U026/000119 Cambio de canalóns de auga
- 2017/U026/000120 Reparación de tellado”

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

3. LICENZA DE EDIFICACIÓN 2016/U022/000018

Acordos adoptados:

1º) Conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro, a licenza municipal de edificación solicitada.

A presente licenza concédese coas condicións citadas no informe técnico de data 07/04/2017.

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

3º) Advertir ao propietario/a ou promotor/a que, unha vez rematadas as obras, deberá comunicar ao Concello este feito e presentar perante a Xerencia Territorial do Centro de Xestión Catastral e Cooperación Tributario ou neste Concello que, á súa vez, remitirá a documentación de acordo coa lexislación vixente.

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 autoliquidación que terá carácter provisional.

4º) Que se dilixencie o proxecto técnico obxecto desta licenza e os planos que se refiran ás condicións urbanísticas.

5º) Incluir na notificación do acordo as condicións xerais da licenza aprobadas na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local celebrada o 25 de setembro de 2007.

4.CAMBIO DE TITULARIDADE DA LICENZA MUNICIPAL DE ACTIVIDADE (EXP.: 2017/U020/000005)

Acordos adoptados:

1º) Tome coñecemento da comunicación de cambio de titularidade da licenza municipal para o exercicio da actividade de hostalaría (café – bar) na C/ Puentes de García Rodríguez, a favor de G.C.Q..

2º) Advertir a persoa interesada que o local, cuxa licenza é obxecto de transmisión, poderá ser obxecto de inspección polos servizos municipais para comprobar se sé manteñen as condicións obxectivas do establecemento, o seu emprazamento e circunstancias urbanísticas, sanitarias, etc., conforme ás cales se concedeu o título obxecto de transmisión.”

5. BAIXA DE VAO PERMANENTE

Acordos adoptados:

1º.- Outorgar a autorización para baixa do vao cós seguintes datos:

- Interesado: J.M.B.F.
- Situación: C/ PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ
- Referencia catastral: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Nº de vao: XXX

2º.- Notificar o presente acordo aos interesados e aos demais negociados, seccións ou servizos correspondentes, para o seu coñecemento e efectos.”

6. APROBACIÓN 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 a continuación:

Nº REX	DATA FRA	TEXTO	PROG	ECON	TOTAL
F/2017/2050	18/08/2017	SAF MES XULLO HORAS ORDINARIAS 223.33 HORAS E FESTIVAS 41.42 HORAS	231	22799	3.347,14 €
F/2017/2064	16/08/2017	Fra 393/2017 Actuación a cargo da compañía Kanbahiota o día 16 de agosto de 2017	338	22799	726,00 €

F/2017/2066	28/08/2017	INSTALACION DE UN CUADRO ELCTRICO PARA LAS FIESTAS DE SANTA ANA 2017	338	22799	363,00 €
F/2017/2067	28/08/2017	Instalación eléctrica para festas do percebe 2017 segun presupuesto nº 0817 de fecha 17 de febrero de 2017	338	22799	1.028,50 €
F/2017/2093	29/08/2017	ALQUILER MES AGOSTO 2017	231	20200	1.443,29 €
F/2017/2095	17/08/2017	ACTUACION PREGON FESTAS	338	22799	500,00 €
F/2017/2104	31/08/2017	CONCELLO CEDEIRA CEDEIRA-17 (F) 11/08/2017	338	22799	223,85 €
F/2017/2124	11/08/2017	TROFEOS, MEDALLAS, Y CHAPAS GRABADAS DA CARREIRA POPULAR 2017	341	22199	303,23 €
F/2017/2140	01/09/2017	CANON CAFETERIA AUDITORIO	231	22799	605,00 €
F/2017/2233	30/08/2017	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (47/365) días)	341	22100	98,62 €
F/2017/2265	01/09/2017	PIJAMA SANITARIO Y ZUECOS JOSEFA PIÑON PIÑON	231	22104	50,52 €
F/2017/2266	01/09/2017	PIJAMA Y ZUECO JOSE CARLOS MARTINEZ	231	22104	51,49 €
F/2017/2267	01/09/2017	PIJAMA Y ZUECOS ANGELES PITA	231	22104	51,49 €
F/2017/2282	11/09/2017	Publicación de tres páxinas de Cedeira na revista DeExcursión	912	22602	544,50 €
F/2017/2286	12/09/2017	PAQUETE HILAS BLANCAS 1K.*17M	341	22199	6,36 €
F/2017/2296	13/09/2017	Programa Terra Viva - Xeorutas de Cedeira 2017	432	22799	8.470,00 €
F/2017/2307	13/09/2017	TRANSPORTE E ALUGUER CASTA CON INSTALACION ELECTRICA, DUCHAS E TERMOS DE AGUA	338	22799	726,00 €
F/2017/2321	20/09/2017	NETTION CL LIMP. CLORADO E-10L / NETTION STILO LIMP. BIOALCOHOL E-10L-9.9KG / GUANTE NITRILO JESPEC E/100U T/M	341	22110	113,08 €
F/2017/2325	14/09/2017	Pellet de madeira 6mm EN-Plus A1 (ENTREGADO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CEDEIRA)	341	22103	1.089,00 €

F/2017/2326	15/09/2017	SOPORTE LUMINARIA BN T-60X1500 / LUM.ELIUM 24LED 53W 4K T3 CII ADVANCE (REGULACION ILPROG-24A06R40) / ECORAE 0,7	165	60900	3.877,19 €
F/2017/2327	15/09/2017	SOPORTE LUMINARIA BN T-60X1500 / LUM.ELIUM 24LED 53W 4K T3 CII ADVANCE (REGULACION ILPROG-24A06R40) /	165	60900	5.899,93 €
F/2017/2329	26/04/2017	SERVICIO CON GRUA SIN CARROS: VEHICULO PEUGEOT 407, MATRIC. 5314DZS	132	22799	60,50 €
F/2017/2330	15/09/2017	HA-25/B/25/IIA / OBRA: CEDEIRA - COLEGIO CEDEIRA	450	21000	675,18 €
F/2017/2332	22/09/2017	ALDES. MANGO FIBRA MAZA 3KG.*16A	450	22199	31,31 €
F/2017/2333	22/09/2017	COLLAK. SELLADOR POLIMERO MS20 NEGRO 300ML. / F. BOMBA: PRESOSTATO GENEBRE*17M / F. BOMBA: HIDROBOX ROJO/AZUL 24L*17Y	341	22199	46,90 €
F/2017/2336	12/09/2017	DIRECCION DE OBRA Y COORD SEG Y SALUDO AREA DE OCIO Y DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO	450	22706	846,40 €
F/2017/2337	22/09/2017	ITV VEHICULO MATRICULA 3666FFC-RES 396/2017	920	21400	46,93 €
F/2017/2338	13/09/2017	ANUNCIO DOGA- APROBACION INICIAL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DP2204-AS PONTIGAS	920	22501	346,24 €
F/2017/2342	27/05/2017	REPRESENTACION DO ESPECTACULO "" RUBICUNDO "" DE TEATRO GHAZAFELHOS NO AUTODORIO MUNICIPAL DE CEDERIA - A CORUÑA- O DIA 2	334	22799	560,00 €
F/2017/2343	25/09/2017	100 METROS - BR / ACARREOS Y EMBALAJES	334	22799	300,00 €

F/2017/2345	08/09/2017	XANTAR NA CASA, ABRIL, MAIO E XUÑO 2017	231	48001	2.122,57 €
F/2017/2348	01/09/2017	PEGATINAS CARGA Y DESCARGA	132	22199	72,66 €
F/2017/2349	01/09/2017	VINILO PEGATIVAS CARTEL VISITAS GUIADAS SANTO ANDRE DE TEIXIDO	432	22199	63,27 €
F/2017/2350	21/09/2017	REPRESENTACION 27/05/2017 RUBICUNDO GHAZAFELHOS	334	20900	111,40 €
F/2017/2351	21/09/2017	REPRESENTACION 03/06/2017 MENU DA NOITE CARLOS BLANCO VILA - CONDETRESPES SL	334	20900	111,40 €
F/2017/2352	22/09/2017	TESA. CINTA PINTOR KREPP 4323 50MX38MM.*16A / BB. BROCHA VIROLA HIERRO C7TACO N.14*15N / BB. BROCHA VIROLA HIERRO C7TACO	341	22199	42,74 €
F/2017/2353	25/09/2017	SAF HORAS ORDINARIAS 115,42 HORAS E HORAS FESTIVAS 4 HORAS MES DE AGOSTO 2017.	231	22799	1.535,04 €
F/2017/2354	25/09/2017	M/2 ACERA ABUJARDADA BLANCA BLANCA Y TACOS RAYADA GRIS.	450	22199	640,70 €
F/2017/2355	10/08/2017	CLASES BAILE ACTIVO MES XULLO 2017	231	22799	204,00 €
F/2017/2356	27/09/2017	CONTROL DE CALIDADE ÁREA DE OCIO O DESCANSO NO PARQUE DO ROMEIRO. PAS 2015. CEDEIRA. A CORUÑA. Según OFerta 3C 172103	450	22706	628,73 €
F/2017/2357	30/08/2017	GUANTES NITRILO C100	231	22199	807,68 €
F/2017/2358	25/09/2017	Rect. Emit- 74 / CONCERTO DE FALUA O 23 DE SETEMBRO DE 2017 (REDE CULTURAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA)	334 334	22799 22199	1.100,00 €
F/2017/2359	15/09/2017	SERVICIO EXTERNO DE GABINETE DE PRENSA SETEMBRO	912	22799	1.199,92 €
F/2017/2360	11/09/2017	PUBLICACION 3 PAXINAS CEDEIRA NA REVISTA DEEXCURSION 2017	912	22799	544,50 €

F/2017/2361	29/09/2017	Residuos de Pintura / Portes	1622	22799	619,76 €
F/2017/2362	03/09/2017	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (41/365) días	231	22100	57,14 €
F/2017/2363	01/10/2017	SERVICIOS JURIDICOS SETEMBRO 2017	920	22604	1.694,00 €
F/2017/2364	02/10/2017	REGOCIGA de RSU, y LIMPIEZA VIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1621	22700	35.538,11 €
F/2017/2365	27/09/2017	ITV PEUGEOT 5802FPW	920	21400	46,93 €
F/2017/2368	28/09/2017	DISCOS, TAPON, BUJIA MOTOSIELLA, PROTECTORES, CARCASA, ARRANQUE Y MANO DE OBRA	450	22199	280,04 €
F/2017/2369	29/09/2017	LAMP ESFERICA, REGLETA ZOCALO, HILO CANALETA AUDITORIO	920	22199	277,01 €
F/2017/2370	29/09/2017	BOMBILLAS, PORTALAMPARAS, GRAPAS, TUERCAS, HILO TERMICOS, LAMPARAS, CLAVIJAS-MATE ELECTRICO	165	22199	1.130,21 €
F/2017/2371	29/09/2017	LAMPARAS ESFERICA, BASES INTERRUPTORES- MATERIAL ELECTRICO	3232	22199	84,78 €
F/2017/2372	29/09/2017	BRIDAS, TERMINALES, DIFERENCIASL - MATERIAL ELECTRICO	341	22199	229,88 €
F/2017/2373	29/09/2017	MATERIAL ELECTRICO	450 338 341	22199 22799 22199	763,29 €
F/2017/2374	29/09/2017	28 HORAS MES DE SETEMBRO 2017	231	22799	523,60 €
F/2017/2375	29/09/2017	3º trimestre aplicación CIGESAD	231	22799	653,40 €
F/2017/2376	02/10/2017	Servicio de Gestión Energética Municipal	165	22706	1.512,50 €
F/2017/2377	02/10/2017	SERVICIO ASISTENCIA TECNIA EQUIPOS SEPTIEMBRE 2017	920	22706	242,00 €
F/2017/2378	01/10/2017	CANON MENSUAL CAFETERIA AUDITORIO	231	22799	605,00 €
F/2017/2379	30/09/2017	PERIODO 01-07-2017 A 30-09-2017	920	22604	1.815,00 €

F/2017/2380	02/10/2017	MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES EN APERTURA DE 3 ZAPATAS EN LG. AS BARROSAS PARA ALBERGAR PSTES ELECTRICOS DE 40 CM	450	22799	496,10 €
F/2017/2381	29/09/2017	700185 - Periodo Alquiler 01/09/2017 - 30/09/2017 / 700185 - Alquiler : / 700185 - ALQUILER y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO	920	20601	611,05 €
F/2017/2382	30/09/2017	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: RU/REAL ,15	3231 3232 920	21302 21302 21302	338,80 €
F/2017/2384	30/09/2017	VALVULA FRENO, ACEITE, FILTROS, NIVELES. LUCES, LATIGUILLOS, EMBRAGUE	450	21400	794,98 €
F/2017/2385	03/10/2017	GASOLEO A - 7408JGN - 05/09/17 / GASOLEO A - 7408JGN - 21/09/17 / GASOLEO A - 7408JGN - 28/09/17	132	22103	137,34 €
F/2017/2386	30/09/2017	GASOLEO A - C104738VE - 05/09/17 / GASOLEO A - E4436BFV - 25/09/17 / GASOLEO A	450	22103	391,93 €
F/2017/2388	02/10/2017	BALLERINA - BR / ACARREOS Y EMBALAJES	334	22799	300,00 €
F/2017/2389	02/10/2017	PORTES DE ENVÍO Y DEVOLUCIÓN DE LAS PELÍCULAS ""BALLERINA"" y ""100 METROS""	334	22799	18,15 €
F/2017/2390	21/08/2017	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)	432 3321 341 231 3231 920	22200 22200 22200 22200 22200 22200	250,47 €
F/2017/2391	31/08/2017	SERVIZO LIMPEZA CALLES E SERVIZOS PUBLICOS SAN ANDRES MES AGOSTO	1621	22799	1.100,00 €
F/2017/2392	31/08/2017	SERVIZO XARDINERIA E LIMPEZA DO CEMITERIO AGOSTO 2017	164	22799	247,50 €

F/2017/2394	30/09/2017	LIMPEZA DE CALLES E SERVIZOS PUBLICOS MES SETEMBRO	1621	22799	1.100,00 €
F/2017/2395	30/09/2017	LIMPEZAE XARDINERIA CEMENTERIO MES SETEMBRO	164	22799	247,50 €
F/2017/2396	01/10/2017	CLASES BAILE ACTIVO MES SETEMBRO 2017	231	22799	204,00 €
F/2017/2397	28/09/2017	HONORARIOS, COPIAS, FOLIOS, DILIGENCIAS Y SUPLIDOS PAPEL	920	22604	729,62 €
F/2017/2398	02/10/2017	Contrato Menor de Servizos. Monitor Técnico Deportivo. Setembro 2017	341	22799	2.356,27 €
F/2017/2399	30/09/2017	SEP-25	920	22603	324,28 €
F/2017/2401	04/10/2017	SILLON DIRECTOR ECO EN PIEL NEGRA, SNG / SILLAS GIRATORIAS, ELEVACION DE GAS, SIN BRAZOS Y MULTIPLE REGULACIÓN. BASE	341	62500	4.778,29 €
F/2017/2403	17/07/2017	ANUNCIO BOP- APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION DE CREDITO MC 11 2017 CE 01 2017 SC 01	920	22603	104,90 €
				TOTAL	102.220,09 €

7. SUBVENCIÓN ANPA PICAPEIXE SERVIZO MADRUGADORES DE ABRIL A MAIO 2017

Acordos adoptados:

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

Servizo de madrugadores dos meses de abril, maio e xuño de 2017

- Obxecto da subvención: Segundo a relación de ingresos e gastos do servizo de madrugadores, monitora e gastos en alimentos, de abril, maio e xuño de 2017.
- Exercicio: 2017
- Importe gasto xustificado: 984,86€ (860,19 euros de persoal e o resto corresponde a gastos en alimentos)
- Importe dos ingresos polo servizo: 258,00€
- Importe subvencionable: 726,86€

Segundo.- Aprobar o gasto por importe de 726,86€ do servizo de madrugadores de abril, maio e xuño e recoñecer as obrigas por importe total de 726,86€ na partida 3232.489.00

Terceiro.- Aprobar a xustificación presentada no rexistro xeral con data 6 e 7 de setembro de 2017.”

8. SUBVENCIÓN Á ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DISCAPACITADOS SOBRE RODAS PARA INVESTIMENTO

Acordos adoptados:

Primeiro.- Conceder a subvención á Asociación sobre Rodas, para investimento, segundo as seguintes estipulacións:

- Obxecto da subvención:, Compra de ordenador e impresora.
- Exercicio: 2017

Relación gasto en investimento:

PROVEEDOR	CONCEPTO	GASTO INVESTIMENTO	IMPORTE	MODO PAGO	DATA
APP INFORMATICA	ORDENADOR E IMPRESORA	405,00	405,00€	Transferencia	20/04/2017

Importe da subvencion investimento: 400,00€ na partida 231.789.00

Importe investimento xustificado: 405,00€

Segundo.- Aprobar o gasto por importe de 400,00 euros e recoñecer a obriga por importe de 400,00 € na partida correspondente.

Terceiro.- Aprobar a xustificación presentada no rexistro xeral con data 21 de setembro de 2017 (rex. entrada núm. 201799900000439) para o gasto en investimento.”

9. SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DISCAPACITADOS SOBRE RODAS PARA GASTO CORRENTE

Acordos adoptados:

Primeiro.- Conceder a subvención á Asociación sobre Rodas, segundo as seguintes estipulacións:

- Obxecto da subvención: Material de oficina e monitores da colonia de verán Aprende e Xoga.
- Exercicio: 2017

Relación gasto corrente:

PROVEEDOR	CONCEPTO	GASTO CORRENTE	IMPORTE	MODO PAGO	DATA
APP INFORMATICA	CARTUCHO	38,1	96,60	Transferencia	20/04/2017
	CARTUCHO	19,5			
	CARTUCHO	19,5			
	CARTUCHO	19,5			
A.G.G.	MONITORA COLONIA	624	624,00	Transferencia	31/07/2017

	APRENDE E XOGA XULLO 2017		€		
L.R.B.	MONITORA COLONIA APRENDE E XOGA XULLO 2017	688	€ 688,00	Transferencia	31/07/2017
M.G.G.	MONITOR COLONIA APRENDE E XOGA XULLO 2017	362	€ 362,00	Transferencia	31/07/2017
A.L.B.	MONITORA COLONIA APRENDE E XOGA	508	€ 508,00	Transferencia	31/07/2017
A.L.B.	MONITORA COLONIA APRENDE E XOGA AGOSTO 2017	404	€ 404,00	Transferencia	21/09/2017
A.B.	MONITORA COLONIA APRENDE E XOGA AGOSTO 2017	196	€ 196,00	Transferencia	22/09/2017
A.G.G.	MONITORA COLONIA APRENDE E XOGA AGOSTO 2017	440	€ 440,00	Transferencia	21/09/2017
L.R.B.	MONITORA COLONIA APRENDE E XOGA AGOSTO 2017	452	€ 452,00	Transferencia	21/09/2017
M.G.G.	MONITORA COLONIA APRENDE E XOGA AGOSTO 2017	326	€ 326,00	Transferencia	21/09/2017
L.O.	MONITORA COLONIA APRENDE E XOGA AGOSTO 2017	296	€ 296,00	Transferencia	21/09/2017
A.G.G.	MONITORA COLONIA APRENDE E XOGA SETEMBRO 2017	276	€ 276,00	Transferencia	09/10/2017
A.L.B.	MONITORA COLONIA APRENDE E XOGA SETEMBRO 2017	276	€ 276,00	Transferencia	09/10/2017
STAPLES PRODUCTOS OFICINA SL	MATERIAL	509,4	€ 509,40	Transferencia	04/07/2017
	TOTAL		€ 5.454,00		

Importe gasto corrente xustificado: 5.454,00€
 Ingresos cotas usuarios: 3.360,00€
 Resultado final: 2.094,00€

Segundo.- Aprobar o gasto por importe de 2.094,00 euros e recoñecer as obrigas por importe de 2.094,00 € na partida 231.489.00.

Terceiro.- Aprobar a xustificación presentada no rexistro xeral con data 21 de setembro de 2017 (rex. entrada núm. 201799900000439) e con data 9 de outubro de 2017 (rex. entrada núm. 201799900000498)”

10. APROBACIÓN SEGUNDO ABOAMENTO SUBVENCIÓN COMISIÓN DE FESTAS 2017

Acordos adoptados:

Primeiro.- Aprobar a xustificación parcial do convenio coa Comisión de Festas 2017, por importe de 63.101,75 €, segundo as facturas válidamente xustificadas.

Segundo.- Aprobar o segundo anticipo de 45.000,00€ contemplado no convenio de colaboración entre o concello e a comisión de festas 2017.

Terceiro.- Reiterar o requerimento a Comisión de Festas para a presentación documental completa recollida no convenio, antes do día 26 de outubro, segundo o requerimento de subsanación de documentación para xustificación e abono do resto da subvención.”

11. DAR CONTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL DA MINORACIÓN DA PARTIDA CONVOCATORIA DE AXUDAS A NENOS 2017

Dase conta á Xunta de Goberno Local da proposta da Concelleira de Servizos Sociais, de data 04.10.2017, que literalmente di: “Proposta da Concelleira de Servizos Sociais

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

12. SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA PARA A PRÓRROGA DA CONTRATACIÓN DA A.E.D.L.

Acordos adoptados:

Primeiro.- Solicitar subvención ao abeiro da referida Orde do 11 de setembro de 2017 para a prórroga da contratación de E.P.A., axente de emprego e desenvolvemento local deste Concello.

Tendo en conta o desglose mensual polos seguintes conceptos durante un ano ao 100% da xornada.

nº trab.	Grupo cotizac.	ocupación	CNAE 2009	salario bruto mensual/base cotización	% cuota patron. á S.Social	cuota patron.	total custo mensual(S.S.+ base cotización)	total
1	1	Axente de emprego e desenvolve m. local	8411A	2.354,68 €	32,10%	755,85 €	3.110,53 €	37.326,36 €
Custos salariais totais								37.326,36

Segundo.- A disposición de financiamento segundo o disposto no artigo 7.1.a) para custear a parte non subvencionada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Terceiro.- Prestar conformidade ao proxecto para o que se solicita a subvención.”

13. CONTRATO MENOR DE TELECOMUNICACIÓNS 2017-2018

Acordos adoptados:

Aprobar o contrato menor de telecomunicacións coa empresa Vodafone España SAU para o servizo de telefonía móbil e datos do Concello de Cedeira, por un prazo dun ano e conforme as condicións e especificacións da súa oferta de 20 setembro de 2017 que figura como anexo á presente proposta.”

14. CONTRATO MENOR PARA OBRAS DE TABIQUERÍA E OUTRAS NA 2ª PLANTA DO CENTRO SOCIO-CULTURAL

Acordos adoptados:

1.- Declarar a conformidade coa oferta presentada.

2.- Aprobar o gasto e adxudicar á empresa CONSTRUCCIONES RÚA FLOREAL, S.L., mediante un contrato menor, as obras de tabiquería de pladur de 22 m² con illante de la de roca, un premarco e unha porta de paso de madeira de haya, polo importe de 1.455,00 € e 305,55 € de IVE (total: 1.760,55 € IVE incluído), de acordo co presuposto 52A/2017 presentado con data 18.04.2017.

3.- Adoptaranse as seguintes medidas en canto á seguridade e saúde laboral:

“O contratista está obrigado a cumprir todas e cada unha das normas de Seguridade no Traballo actualmente vixentes, así como as que se promulguen no transcurso das obras, e todas aquelas que a asistencia técnica para a Verificación Técnica das Obras, considere oportuno esixir en cada caso. Sen que por isto teña dereito a reclamación económica de ningunha especie, xa que o orzamento inclúe a valoración correspondente a estes conceptos:

- Delimitación e valado da zona de traballo, sinalización provisional para as distintas fases, así como a vixilancia permanente das obras estarán incluídas en os gastos xerais da obra.

4.- 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.

5.- A presente contratación non terá revisión de prezos por parte da empresa adxudicataria.

6.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria.

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

15. APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN OBRA ÚNICA DE "INSTALACIÓN DE XOGOS BIOSAUDABLES E INFANTÍS. PAS 2015

Acordos adoptados:

- 1.- Aprobar a certificación de obra única do contrato "Instalación de xogos biosaudables e infantís" polo importe de 28.108,30 euros, e aprobar así mesmo a factura núm. FE17 242 do mesmo importe.
- 2.- Remitir á Excm. Deputación Provincial da Coruña a documentación necesaria para os efectos xustificativos correspondentes.
- 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."

16. APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN NÚM. 1-ÚNICA DO CONTRATO "MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DO CONCELLO DE CEDEIRA. ACTUACIÓN 1: ALUMADO PÚBLICO NO PASEO MARÍTIMO E NA RÚA CUARTEL. PMA 2016"

Acordos adoptados:

- 1.- Aprobar a certificación núm. 1-única do contrato "Mellora da eficiencia enerxética do Concello de Cedeira. Actuación 1: alumado público no Paseo Marítimo e na Rúa Cuartel. PMA 2016" polo importe de 19.347,90 euros, e aprobar así mesmo a factura núm. 01 00000171 do mesmo importe.
- 2.- Remitir á Excm. Deputación Provincial da Coruña a documentación necesaria para os efectos xustificativos correspondentes.
- 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."

17. APROBACIÓN DA CERTIF. ÚNICA DE "AMPLIACIÓN DO ALUMADO EN PASEO MAGDALENA. PAS 2015"

Acordos adoptados:

- 1.- Aprobar a certificación única do contrato "Ampliación do alumado en Paseo da Magdalena" polo importe de 29.551,16 euros, e aprobar así mesmo a factura núm. IN-153 do mesmo importe.
- 2.- Remitir á Excm. Deputación Provincial da Coruña a documentación necesaria para os efectos xustificativos correspondentes.
- 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."

18. DEVOLUCIÓN DO AVAL DA OBRA DE ABASTECIMENTO E AUGA Á LABOREÑA

Acordos adoptados:

1º.- Aprobar a devolución do aval núm. 46890 da entidade Afigal de data 04.05.2015 polo importe de 1.498,08 €.

2º.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria e devolver o aval orixinal.

3º.- Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e de Contratación.”

19. DEVOLUCIÓN DO AVAL DA OBRA DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS: BEREIXO-ERVELLÁS E OUTROS

Acordos adoptados:

1º.- Aprobar a devolución do aval núm. 46865 da entidade Afigal polo importe de 4.133,58 €.

2º.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria e devolver o aval orixinal.

3º.- Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e de Contratación.”

20. DEVOLUCIÓN DO AVAL CORRESPONDENTE Á OBRA “ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS: NEBRIL”

Acordos adoptados:

1º.- Aprobar a devolución do aval núm. 10001052764 da entidade Banco de Sabadell, S.A. de data 20.05.2016, polo importe de 1.143,00 €.

2º.- Notificar o presente acordo á empresa adxudicataria e devolver o aval orixinal.

3º.- Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e de Contratación.”

21. ASUNTOS VARIOS

Pola presidencia indícase que se inclúa fora da orde do día, por razóns de urxencia, as seguintes propostas:

21.1. ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NO CASCO VELLO DE CEDEIRA. FCA 2017

Acordos adoptados:

1.- Adxudicar o contrato denominado "MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NO CASCO VELLO DE CEDEIRA. FCA 2017" por procedemento negociado, coas seguintes condicións:

Empresa: HALLMANN ENERGIE, S.L.

Prezo: 22.450,00 euros e 4.714,50 euros de IVE, cun total de 27.164,50 euros.

Prazo de execución: un (1) mes

Prazo de garantía: 10 anos

- Advírtese expresamente que de non cumprir o prazo de execución establecido por causas imputables ao contratista, imporanse as penalidades establecidas na cláusula vixésima do Prego de cláusulas administrativas que rexe o presente contrato.

- O adxudicatario deberá colocar un cartel anunciador en que conste expresamente o financiamento da Xunta de Galicia con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental, de acordo coa imaxe corporativa oficial da Xunta de Galicia.

- Achegaranse fotografías, en soporte dixital ou papel, dos lugares donde se efectúen as actuacións, tomadas antes, durante e con posterioridade á súa realización. A presentación das fotografías farase de xeito que permita identificar os lugares e o momento da execución á que correspondan.

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

3.- Encargar a ÁTOMO ESTUDIO TÉCNICO, S.L. a dirección desta obra e coordinación de seguridade e saúde, nomeando a D. J.M.M.P. director da obra e coordinador de seguridade e saúde; e notificar o presente acordo.

4.- Notificar a adxudicación aos candidatos que non resultaron adxudicatarios.

5.- Notificar a HALLMANN ENERGIE, S.L., adxudicatario do contrato, o presente acordo e citalo para a sinatura do contrato que terá lugar na Casa do Concello de Cedeira, dentro do prazo de 15 días hábiles contados desde a recepción da notificación do presente acordo.

6.- Publicar a adxudicación do contrato "MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NO CASCO VELLO DE CEDEIRA. FCA 2017" no Perfil de Contratante do Concello de Cedeira.

7.- 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.

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

21.2. CONTRATACIÓN DE "MODIFICADO DA MELLORA NA ACCESIBILIDADE E OUTRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL"

Acordos adoptados:

1. Adxudicar o contrato de obras de "MODIFICADO DA MELLORA NA ACCESIBILIDADE E OUTRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL" por procedemento negociado con publicidade e coas seguintes condicións:

Empresa: PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.

Prezo: 171.650,63 euros e 36.046,63 euros de IVE, cun total de 207.697,26 euros.

Prazo de execución: 6 meses

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

3. Notificar a adxudicación aos candidatos que non resultaron adxudicatarios.
4. Notificar a PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A., adxudicataria do contrato, o presente acordo e citar ao seu representante legal para a sinatura do contrato que terá lugar dentro do prazo de 15 días hábiles contados a partir da recepción da notificación do presente acordo, no Concello de Cedeira.
5. Encargar a ATIGA INGENIERÍA, S.L. a dirección desta obra e coordinación de seguridade e saúde, nomeando director da obra e coordinador de seguridade e saúde a D. J.J.T.G.; e notificar o presente acordo.
6. Publicar a adxudicación do contrato de obras “MODIFICADO DA MELLORA NA ACCESIBILIDADE E OUTRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL” no Perfil de Contratante do Concello de Cedeira.
7. Formalizado o contrato deberase presentar polo contratista o Plan de Seguridade e Saúde da Obra axustado ao Estudo 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.
8. 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.
9. Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e Contratación.”

21.3. APROBACIÓN DE FACTURAS NÚM. 2

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 a continuación:

Nº REX	DATA FRA	TEXTO	PROG	ECON	TOTAL
F/2017/2530	13/10/2017	DP2201 E OUTRAS, INSTALACION REDE SEN FÍOS RURAIS	920	22502	24,00€
F/2017/2531	11/10/2017	DP2201,PK28 Y PK27, CEDEIRA, SANEAMENTO CASAL MARIA E VILA RIO	920	22502	89,24€
				TOTAL	113,24 €

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