



ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 6 DE NOVEMBRO DE 2017.

PRESIDENTE:

PABLO DIEGO MOREDA GIL

MEMBROS:

MANUEL PEREZ RIOLA

MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ

JOSE CAMILO CASAL GARCIA

AUSENTES:

SECRETARIA:

ANA VELO RUIZ

INTERVENTOR:

JORGE MANUEL VIDAL ZAPATERO

No da Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás once horas e vinte minutos do día 6 de novembro 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 27.10.2017

Acordos adoptados:

Aprobar á acta da sesión realizada en data 27.10.2017.

2. RECURSO RECIBO LIXO INFORME 29.2017

Acordos adoptados:

PRIMEIRO. ESTIMA-LA reclamación do interesado e ANULAR o seguinte recibo, por non producirse o feito impoñible:

NÚMERO FIXO	COTA (€)	EXERCICIO
-------------	----------	-----------



253000644629	65,00	2017
--------------	-------	------

SEGUNDO. RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN da cantidade correspondente aos recibos anulados e que se atopen aboadas.

TERCEIRO. COMUNICAR este acordo á Excm. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos.

3. RECURSO RECIBO LIXO INFORME 30.2017

Acordos adoptados:

PRIMEIRO. ESTIMA-LA reclamación do interesado e ANULAR o seguinte recibo, por non producirse o feito imposable:

NÚMERO FIXO	COTA (€)	EXERCICIO
253000643703	47,00	2017

SEGUNDO. RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN da cantidade correspondente ao recibo anulado e que se atope aboada.

TERCEIRO. COMUNICAR este acordo á Excm. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos.

4. RECURO RECIBO LIXO INFORME 31.2017

Acordos adoptados:

PRIMEIRO. ESTIMA-LA reclamación do interesado e DAR DE BAIXA no Padrón do lixo o número fixo que se indica de seguido, a baixa será definitiva en tanto non se modifiquen as circunstancias que a provocan.

NÚMERO FIXO
253000643296

SEGUNDO. ANULAR o seguinte recibo, por non producirse o feito imposable:

NÚMERO FIXO	COTA (€)	EXERCICIO
253000643296	65,00	2017

TERCEIRO. RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN da cantidade correspondente ao recibo anulado e que se atope aboada.

CUARTO. COMUNICAR este acordo á Excm. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos.

5. RECURSO RECIBO LIXO INFORME 32.2017



PRIMEIRO. ESTIMA-LA reclamación do interesado e DAR DE BAIXA temporal no Padrón do lixo o número fixo que se indica de seguido, para os exercicios 2017, 2018 e 2019.

NÚMERO FIXO
253000644008

SEGUNDO. ANULAR o seguinte recibo, por non producirse o feito imposable:

NÚMERO FIXO	COTA (€)	EXERCICIO
253000644008	47,00	2017

TERCEIRO. RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN da cantidade correspondente ao recibo anulado e que se atope aboada.

CUARTO. COMUNICAR este acordo á Excm. Deputación Provincial da Coruña para o seu coñecemento e a tramitación oportunos.

6. CONTRATO MENOR DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE BEIRARRÚAS NA R.ROSALÍA DE CASTRO

Acordos adoptados:

- 1.- Declarar a conformidade coa oferta presentada.
- 2.- Aprobar o gasto e adjudicar á empresa PRIETO MOURIZ, S.L, mediante un contrato menor, a rehabilitación das beirarrúas na rúa Rosalía de Castro polo importe total de 14.401,00 € IVE incluído.
- 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 adjudicataria.
- 6.- Notificar o presente acordo á empresa adjudicataria, xuntando unha copia da autorización da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (servizo de Urbanismo), expte. A-2017/159 de data 10.10.2017.
- 7.- Dar traslado aos servizos municipais de Intervención e Tesourería, e ao de Contratación.



7. APROBACIÓN EXPTE. CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDE SEN FÍOS EN NÚCLEOS RURAIS

Acordos adoptados:

1. Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento negociado, para o contrato de subministro denominado "INSTALACIÓN DE REDE SEN FÍOS EN NÚCLEOS RURAIS".
2. Autorizar, en contía de 43.570,31 € IVE incluído (Prezo sen IVE 36.008,52 €; IVE 7.561,79 €), o gasto que para este Concello representa a contratación referenciada, con cargo á partida 491.629.00 do presuposto municipal para o exercicio 2017.
3. Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares proposto pola Alcaldía o 11.10.2017, que rexerá o contrato de subministro de "INSTALACIÓN DE REDE SEN FÍOS EN NÚCLEOS RURAIS" por procedemento negociado.
4. Publicar un anuncio de licitación na prensa, expresando que o prazo de presentación de proposicións será de oito (8) días naturais desde a súa publicación.

8. APROBACIÓN CERTIF. OBRA ÚNICA DE "ACONDIC. ENTORNO INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS"

Acordos adoptados:

- 1.- Aprobar a certificación única do contrato "Acondicionamento do entorno das instalacións de depuración de augas residuais. PAS 2015" polo importe de 32.647,97 euros e a súa documentación anexa, e remitila á Deputación Provincial da Coruña para os efectos xustificativos correspondentes.
- 2.- Aprobar así mesmo a factura núm. FE17 116 polo importe de 32.647,97 euros (IVE incl.), e descontar 301,49 € (IVE incluído) en concepto de control externo contractual.
- 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."

9. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN 489/2017 DE 2 DE NOV. POLA QUE SE APROBA O EXPTE. DE CONTRATACIÓN "REPARACIÓN DE FIRME EN CAMIÑOS MUNICIPAIS"

Vista a proposta de Alcaldía con data 03.11.2017:

"PROPOSTA DE ALCALDÍA

Asunto: Dar conta da Resolución 489/2017 de 2 de novembro pola cal se aproba o expte. contratación da obra de REPARACIÓN DE FIRME EN CAMIÑOS MUNICIPAIS

"RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA



Asunto: Aprobación expte. contratación de REPARACIÓN DE FIRME EN CAMIÑOS MUNICIPAIS

Procedemento: Contratación de Obras

Nº Expediente: 2017/C003/000007

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

10. ASUNTOS VARIOS

Pola presidencia indícase que se inclúa en asuntos varios, por razón de urxencia, as seguintes propostas:

10.1. DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DE FACTURAS EMITIDAS AO CONCELLO EN CONCEPTO DE BRIGADA DE INCENDIOS

Dase conta á Xunta de Goberno Local do informe de Intervención con data 03.11.2017, que literalmente di:

Asunto: Informe de facturas emitidas ao Concello en concepto de brigada de incendios

Acordos adoptados:

Comunicar á empresa HALLSTAD EMERGENCIAS, S.L que se vai descontar das facturas do contrato da brigada de incendios as facturas sinaladas no informe.

10.2. PROPOSTA APROBACION DE FACTURAS F-2017-4

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/2017/2044	28/07/2017	Xornada de Asesoramento Enerxético para habitantes do Concello de Cedeira	170	22799	371,47 €
F/2017/2152	31/08/2017	AGUA MINERAL NATURAL IFA ELIGES 500 ML.	341	22199	42,84 €
F/2017/2315	18/09/2017	Orden: 1B600591 Según Presupuesto Nº 0B60002190 Dirección de Instalación: CL/CONVENTO ESQ. MARIA MEDIADORA - Cedeira	920	21302	5.082,00 €



F/2017/2334	09/06/2017	ALQUILER ANDAMIO - MARCO / ALQUILER ANDAMIO - PLATAFORMA / ALQUILER ANDAMIO - CRUCETAS / PORTES	341	22199	62,80 €
F/2017/2341	30/08/2017	DESPLAZAMIENTO AMIGABLE O PARRULO FERROL, F.S.-PESCADOS RUBEN BURELA F.S.	341	22799	300,00 €
F/2017/2346	22/09/2017	ABRIR CAÑOS EN SAN ISIDRO Y ARREGLAR CAMINO EN VENTOSA	450	22799	943,80 €
F/2017/2366	31/07/2017	FUTBOL BURBUJA 2 HORAS Y DOS MONITORES, ALQUILER MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO	341	22799	484,00 €
F/2017/2393	04/10/2017	SERVIZO MES DE SETEMBRO 2017	165	22799	1.512,50 €
F/2017/2400	04/10/2017	BANCO COMPOSTO POR 5 TABLONES DE 110 X 35 MM DE MADEIRA, TRATADOS CON PROTECTOR LIGNUS. ACABADO COLOR CAOBA	1532	62500	1.299,98 €
F/2017/2402	31/05/2017	PIQUETA PARA MALLA METALICA / MALLA ANTIHIERBAS VERDE 5,15 / ABONO CESPED/ENGRAIS GAZON 20 KG / ABONO CESPED/ENGRAIS GAZ	171	22199	1.966,48 €
F/2017/2407	30/09/2017	Alojamiento y mantenimiento servidor central, desde 1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2017	134	22799	556,60 €
F/2017/2408	31/08/2017	FRLGOD 5-G , 5KG	171	22199	70,29 €
F/2017/2409	31/08/2017	CALCIMAG 25 KG	171	22199	22,80 €
F/2017/2410	30/09/2017	DELFO 5-G , 5 KG	171	22199	93,72 €
F/2017/2412	30/09/2017	S/PLOMO 95 (Matrícula:GARRAF1128) / S/PLOMO 95 (Matrícula:GARRAF1128)	450	22103	125,90 €
F/2017/2413	30/09/2017	Tratamento RU Mes Setembro 2017 (AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA)	1623	22799	18.139,63 €
F/2017/2414	05/10/2017	Suministro Eléctrico	920	22100	134,85 €
F/2017/2415	05/10/2017	Suministro Eléctrico	3321	22100	164,12 €
F/2017/2416	30/09/2017	BARRITA CEREAL.C/CHOCO/PLAT.IFA ELIGES 6 / BARRITAS CEREALES CHOCOLATE IFA ELIGES 6 / NARANJA	341	22799	110,00 €
F/2017/2417	30/09/2017	RETIRADA NIDOS DE VELUTINAS	170	22799	272,25 €
F/2017/2418	15/09/2017	ARENA Y CEMENTO	450	22199	107,54 €
F/2017/2419	30/09/2017	SERVIZO AXUDA FOGAR HORAS LABORABLES 43,25 HORAS	231	22799	539,76 €



F/2017/2421	29/09/2017	RCDS LIMPIO (PUNTO LIMPIO PESO: 6.69 tn VOLUMEN: 7m3)	1622	22799	92,40 €
F/2017/2422	15/03/2017	PORTE MADERA REDO DO 2 MTS 4-6 / POSTE MADERA REDONDO 1,80 MTS / CUERDA MACARRON ATAR	171	22199	54,30 €
F/2017/2423	15/09/2017	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 27/05/2017 - 28/08/2017 (CUPS ES0022000004989257HS1P	165	22100	913,43 €
F/2017/2424	08/09/2017	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/08/2017 - 04/09/2017 (CUPS ES0022000007465333BA1P	3232	22100	182,71 €
F/2017/2425	07/09/2017	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2017 - 31/08/2017 CUPS ES0022000004989238VL1	165	22100	398,62 €
F/2017/2426	07/09/2017	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2017 - 31/08/2017 (CUPS ES0022000004989235VQ1	165	22100	435,59 €
F/2017/2427	07/09/2017	POTENCIA ELEC. MODO 1 30/06/2017 - 18/08/2017 CUPS ES0022000004989241VE1P	165	22100	281,72 €
F/2017/2428	21/09/2017	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/08/2017 - 05/09/2017 CUPS ES0022000007345474CC1P	920	22100	416,65 €
F/2017/2429	07/09/2017	POTENCIA ELEC. MODO 1 15/06/2017 - 18/08/2017 CUPS ES0022000004989240VK1	165	22100	626,65 €
F/2017/2430	09/10/2017	HONORARIOS DE ASISTENCIA TECNICA SEGÚN NUESTRA OFERTA ED17NO078 E INFO	450	22706	1.149,50 €
F/2017/2431	07/09/2017	POTENCIA ELEC. MODO 1 15/06/2017 - 18/08/2017 CUPS ES0022000004989236VV	165	22100	357,53 €
F/2017/2432	31/03/2017	ASPERSON T5-RS C/AJUSTE ARCO / GREVILLEA JUNIPERINA 10 LT / TURBA PV 80/20 135 LTRS	171	22199	250,80 €
F/2017/2433	31/03/2017	ABONO HUERTA-JARDIN 20 KG / LAVAPLANT 1 LTR / ACEITE INSECT 500 CC / JABON FOSFORICO GL 500 CC. / ALIETE WG HUERTA 450	171	22199	136,53 €
F/2017/2434	15/04/2017	PHOTINIA FRASERI C-15 LT / BEGONIA M-10 / PHOTINIA FRASERI C-15 L / PHOTINIA FRASERI C-15 L.	450	22199	547,75 €



F/2017/2435	30/04/2017	BEGONIA M-10 / PELARGONIUM GRANDYFLORA M-14 / TURBA SIRO ROYAL 45 L / OSTEOSPERNUM ECKLONIS M-13 / CALLISTEMON M-20	171	22199	105,97 €
F/2017/2436	15/05/2017	BEGONIA M-10 / IMPATIENS NEW GUINEA M-14 / ALIETE EXPRES KB 150 GRS. / MALLA ANTIJIERBAS VERDE 5,15 / PIQUETA PARA MALLA	171	22199	655,09 €
F/2017/2437	16/07/2017	BOQUILLA ASPERSOR T-VAN -17 / MACHON REDUCCION 3/4-1/2 / DIFUSOR 570-Z-39(89-3977) / CODO R/H DE 25 MM / T R/H DE 25	171	22199	106,06 €
F/2017/2438	10/10/2017	Mantenimiento Cedeira. Retirada e instalación de césped en zona columpio. Incluido césped y cola	171	22799	484,00 €
F/2017/2439	31/07/2017	BEGONIA M-10 / TURBA SIRO ROYAL 70 L.	171	22199	91,59 €
F/2017/2440	31/08/2017	ARTIC 5 CC / FUNGICIDA CESPED MASSO 50 CC / ABONO CESPED/ENGRAIS GAZON 20 KG / PELARGONIUM ZONAL M-13 / CEPO TOPO SUPERC	171	22199	126,79 €
F/2017/2447	10/09/2017	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	9,47 €
F/2017/2448	07/09/2017	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	22,57 €
F/2017/2449	28/09/2017	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (38/365) días)	920	22100	16,36 €
F/2017/2450	06/09/2017	POTENCIA ELEC. MODO 1 07/07/2017 - 07/08/2017 CUPS ES0022000008005896FC1P	165	22100	110,91 €
F/2017/2451	07/09/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD DIA 03/06/2017 - 03/08/2017 CUPS ES0022000007767215AX1P	165	22100	614,70 €
F/2017/2453	12/09/2017	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/08/2017 - 04/09/2017 CUPS ES0022000004989248HY1P	3232	22100	488,59 €
F/2017/2454	03/09/2017	Importe por peaje de acceso (1.766kW * 38.043426 Euros/kW y año * (20/365) días)	165	22100	27,49 €
F/2017/2455	21/09/2017	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/08/2017 - 04/09/2017 CUPS ES0022000007225725ND1P	341	22100	1.464,26 €



F/2017/2456	07/09/2017	Importe por peaxe de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	28,47 €
F/2017/2457	10/09/2017	Importe por peaxe de acceso (1.05kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días	165	22100	39,60 €
F/2017/2458	10/09/2017	Importe por peaxe de acceso (5.535kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	164,96 €
F/2017/2462	03/09/2017	Importe por peaxe de acceso (4.095kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días)	165	22100	104,25 €
F/2017/2463	03/09/2017	Importe por peaxe de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días)	165	22100	12,10 €
F/2017/2464	07/09/2017	Importe por peaxe de acceso (.293kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	10,02 €
F/2017/2465	07/09/2017	Importe por peaxe de acceso (.32kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	10,06 €
F/2017/2466	07/09/2017	Importe por peaxe de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	63,37 €
F/2017/2467	07/09/2017	Importe por peaxe de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días)	165	22100	17,53 €
F/2017/2468	24/08/2017	suscripción (NGME414_01.10.2017 / NGME433_01.09.2018)	3321	22001	49,95 €
F/2017/2469	07/09/2017	Importe por peaxe de acceso (1.54kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	55,10 €
F/2017/2470	10/09/2017	Importe por peaxe de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	15,20 €
F/2017/2471	07/09/2017	Importe por peaxe de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	30,24 €
F/2017/2472	10/09/2017	Importe por peaxe de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días	165	22100	34,99 €
F/2017/2473	10/09/2017	Importe por peaxe de acceso (1.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	31,41 €
F/2017/2474	10/09/2017	Importe por peaxe de acceso estimado (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	115,42 €
F/2017/2475	18/09/2017	Importe por peaxe de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (10/365) días	165	22100	5,15 €



F/2017/2476	07/09/2017	Importe por peaje de acceso (1.725kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	49,78 €
F/2017/2477	07/09/2017	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	28,64 €
F/2017/2478	07/09/2017	Importe por peaje de acceso (1.52kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	49,71 €
F/2017/2479	07/09/2017	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	20,44 €
F/2017/2480	07/09/2017	Importe por peaje de acceso (1.418kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	44,42 €
F/2017/2481	07/09/2017	Importe por peaje de acceso (1.766kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	44,32 €
F/2017/2482	11/10/2017	PILOTO TRASERO DERECHO	450	21400	23,52 €
F/2017/2483	07/09/2017	Importe por peaje de acceso (1.868kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	52,14 €
F/2017/2485	07/09/2017	Importe por peaje de acceso (5.61kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	182,25 €
F/2017/2486	07/09/2017	Importe por peaje de acceso (1.418kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	45,58 €
F/2017/2488	07/09/2017	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	13,69 €
F/2017/2489	10/09/2017	Importe por peaje de acceso (1.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	70,87 €
F/2017/2490	10/09/2017	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	21,03 €
F/2017/2491	03/09/2017	Importe por peaje de acceso (5.925kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días)	165	22100	113,93 €
F/2017/2492	24/09/2017	Importe por peaje de acceso (3.81kW * 38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días)	3321	22100	33,55 €
F/2017/2493	10/09/2017	Importe por peaje de acceso (4.725kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	107,02 €
F/2017/2496	10/09/2017	/ Importe por margen de comercializac	165	22100	92,11 €



F/2017/2497	10/09/2017	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	27,82 €
F/2017/2498	30/09/2017	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0 (01 EXENTO	920	22201	742,80 €
F/2017/2499	11/10/2017	SUMINISTRO DE LUMINARIA GAMELSA, MODELO ""IGLLE12"" DE 25,2W.-	165	61900	1.295,91 €
F/2017/2500	10/09/2017	Importe por peaje de acceso (1.766kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	68,73 €
F/2017/2501	03/09/2017	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días)	165	22100	24,33 €
F/2017/2503	29/09/2017	/GALLERY CAJA DE 250 SOBRES 260X360 ADEX.OFFS.BL 52 SERIGRAFIADOS / /PETRUS GRAPADORA 210 25 HOJAS NEGRA 623366 / /PETR	920	22000	201,17 €
F/2017/2504	07/09/2017	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	33,69 €
F/2017/2505	10/09/2017	Importe por peaje de acceso (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días)	165	22100	20,45 €
F/2017/2506	10/09/2017	Importe por peaje de acceso (1.635kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	48,09 €
F/2017/2507	07/09/2017	Importe por peaje de acceso (2.748kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	70,99 €
F/2017/2508	10/09/2017	Importe por peaje de acceso (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días)	165	22100	35,16 €
F/2017/2509	24/09/2017	Importe por peaje de acceso (3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días)	920	22100	28,01 €
F/2017/2510	10/09/2017	Importe por peaje de acceso (4.635kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	82,81 €
F/2017/2511	10/09/2017	Importe por peaje de acceso (5.23kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	143,82 €
F/2017/2512	03/09/2017	Importe por peaje de acceso (3.81kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	3231	22100	47,88 €
F/2017/2513	03/09/2017	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (16/365) días)	920	22100	64,59 €



F/2017/2514	07/09/2017	Importe por peaxe de acceso (1.215kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	41,75 €
F/2017/2515	07/09/2017	Importe por peaxe de acceso (6.188kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	71,54 €
F/2017/2516	07/09/2017	Importe por peaxe de acceso (3.47kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	127,61 €
F/2017/2517	10/09/2017	Importe por peaxe de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	28,86 €
F/2017/2518	10/09/2017	Importe por peaxe de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	118,92 €
F/2017/2519	10/09/2017	Importe por peaxe de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (35/365) días)	165	22100	89,67 €
F/2017/2520	10/09/2017	Importe por peaxe de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	32,68 €
F/2017/2521	20/09/2017	Importe por peaxe de acceso (4.4kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días)	3232	22100	20,24 €
F/2017/2522	07/09/2017	Importe por peaxe de acceso (2.648kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	68,99 €
F/2017/2525	10/09/2017	Importe por peaxe de acceso (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días)	165	22100	34,92 €
F/2017/2526	10/09/2017	Importe por peaxe de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	27,78 €
F/2017/2527	10/09/2017	Importe por peaxe de acceso (3.38kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días)	165	22100	129,40 €
F/2017/2528	03/09/2017	Importe por peaxe de acceso (2.49kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días)	165	22100	66,57 €
F/2017/2532	10/10/2017	Suministro Eléctrico	920	22100	415,14 €
F/2017/2533	30/06/2017	DEZ PIRATAS INF JUV17 / A BRUXIÑA DA SORTE INF JUV17 / O NICOLASIÑO INF JUV17 / AS VACACIONS DO NICOLASIÑO I	3321	22001	92,22 €
F/2017/2534	06/09/2017	Importe por peaxe de acceso (4.888kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días)	165	22100	32,83 €
F/2017/2535	06/09/2017	Importe por peaxe de acceso (.587kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días)	165	22100	12,05 €



F/2017/2536	04/10/2017	SERVIZO DE TRANSPARENCIA INTEGRAL MUNICIPAL	920	22706	968,00 €
F/2017/2537	19/09/2017	MAIZ CISNES	171	22199	38,40 €
F/2017/2538	17/09/2017	Actuación de Aldaolado en Cedeira o 16-09-2017 con"" Cría fama e bótate a correr"" (Rede cultural Deputación)	334 334	22710 22799	847,00 €
F/2017/2539	13/10/2017	Servizos gabinete de prensa	920	22799	1.199,92 €
F/2017/2542	30/09/2017	OBRA: CEDEIRA / ALQUILER CONTENEDOR	450	20300	181,50 €
F/2017/2543	30/09/2017	INTERRUPTOR DIF 4P 40A 300 MA CLASE AC / MAGNETOT.EP60 4P 16A CURVA-C 6KA / FOTOCELULAS 7770 FISHER / INT.ALBDO.PUBLICO	165	22199	1.482,15 €
F/2017/2546	16/10/2017	CONTROL DE CALIDADE EXTERNO DE LAS OBRAS D EACONDICIONAMENTO ENTORNO INSTALACIONES DE DEPURACION DE AUGAS RESIDUAIS NO CO	450	22706	301,48 €
F/2017/2547	16/10/2017	HIGIENICO IND. DC 45 ECOLOG E-18R / DEFORT WC DESINCR. SANITARIO E-1L	920	22110	121,48 €
F/2017/2548	16/10/2017	HIGIENICO CELULOSA 2C CUCO E-108R / LEJIA EXTRA AMARILLA 2L 50GR E-8U	920	22110	63,16 €
F/2017/2549	16/10/2017	NETTION STILO LIMP. BIOALCOHOL E-10L-9.9KG / NETTION CL LIMP. CLORADO E-10L / LEJIA EXTRA AMARILLA 2L 50GR E-8U / CEPILL	341	22110	129,65 €
F/2017/2550	16/10/2017	BOLSA RESIDUOS NEGRA 54X60 E-25U C-50R	3232	22110	7,26 €
F/2017/2551	15/10/2017	POSTE DE HORMIGON 9X160	165	61900	4.065,60 €
F/2017/2552	15/10/2017	LUM.ELIUM 24LED 53W 4K T3 CII ADVANCE / ECORAE 0,7¿ / SOPORTE LUMINARIA BN T-60X1000	165	61900	7.858,95 €
F/2017/2553	05/09/2017	CS-CEMENTOS COSMOS 25KG / EI-PALET EIROS 105X105 () / M3 GRAVILLA (CUARZO) - PIÑEIRO GRANEL	450	22199	333,04 €
F/2017/2554	25/09/2017	CS-CEMENTO SUPERBLANCO 42,5R 25KG / JR-M2 MALLA 20/30/5/5	450	22199	179,05 €
F/2017/2555	13/10/2017	Pellet de madera 6mm EN-Plus A1	341	22103	1.265,96 €
F/2017/2557	30/09/2017	FRA YAÑEZ CANDALES SL MES DE SETEMBRO 2017	3231 3232 920 165 450	22199 22199 22110 22199 22199	300,15 €



F/2017/2558	09/10/2017	ROUPA DE TRABALLO- BENI PEREZ, YOLANDA PEREZ E MONTSE LIMPADORAS	920	22104	172,17 €
F/2017/2559	18/10/2017	PINTURA M-EPOX 50 S.B RAL 5015 AZUL ALECTRICO / CATALIZADOR M EPOX-4	3232	22199	1.632,05 €
F/2017/2565	19/10/2017	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 981482703 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 17) Periodo regular d	920	22200	51,56 €
F/2017/2567	13/10/2017	TRANSPORTE PORTACONTENEDOR 211 (TRANSPORTE PORTACONTENEDOR 211) / VERTIDO RESIDUO MEZCLADO (VERTIDO RESIDUO MEZCLADO	450	22799	205,70 €
F/2017/2568	23/10/2017	COPIA LLAVE CASA (NORMAL)	450	22199	3,75 €
F/2017/2569	23/10/2017	COPIA LLAVE CASA (NORMAL)	450	22199	1,25 €
F/2017/2570	24/10/2017	ENTREGA CUENTA REHABILITACION BEIRARRUAS AVD AREA SEGUN ORZAMENTO NUMERO 78 DE 2017	1532	61900	6.025,80 €
F/2017/2573	30/09/2017	S/C CEMENTO GRIS 25 KG, TV P=72 / PALET 2012	450	22199	150,04 €
F/2017/2579	25/10/2017	EJECUCION MATERIAL DE OBRA CIVIL NECESARIA PARA PROPORCIONAR TOMA DE TIERRA A CUADRO EN INTERSECCIÓN DE CALLES EDUARDO P	165	61900	1.560,60 €
F/2017/2580	08/10/2017	Importe por peaje de acceso (4.888kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días)	165	22100	25,64 €
F/2017/2581	08/10/2017	Importe por peaje de acceso (.587kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días	165	22100	12,49 €
F/2017/2582	08/10/2017	Importe por peaje de acceso (.587kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días)	165	22100	13,99 €
F/2017/2583	08/10/2017	Importe por peaje de acceso (4.888kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días)	165	22100	30,30 €
F/2017/2584	26/10/2017	Formación niños Campus de Cedeira RFEF (30 de Julio al 12 de Agosto Exento de IVA según Art. 20 de la Ley 37/92 del I	341	22699	10.000,00 €



F/2017/2585	02/10/2017	CURSO RENOVACION CERTIFICADO MANTENIMIENTO HIGIENICO-SANITARIO DE INSTALACIONES DE RIESGO FRENTE A LEGIONELLA	341	16200	170,00 €
F/2017/2586	09/10/2017	PROTECTOS FACIAL Y GUANTE ULTRANE	450	22199	29,09 €
F/2017/2587	09/10/2017	TRAXE AUGAS VELILLA	241	22104	26,50 €
F/2017/2588	09/10/2017	TRAXE AUGAS E GUANTE	241	22104	31,70 €
F/2017/2589	09/10/2017	GAFAS SPACER-ONE, Y GAFA ARGON	450	22104	8,29 €
F/2017/2590	09/10/2017	PIXAMA SANITARIO PALOMA E ZOCOS	231	22104	50,52 €
F/2017/2591	09/10/2017	PIXAMA SANTIARIO JOSEFA PIÑON	231	22104	21,48 €
F/2017/2592	09/10/2017	GUANTE TUFF JUVA	450	22199	3,35 €
F/2017/2593	09/10/2017	ZOCOS PERSOAL SERVIZOS SOCIAIS	231	22104	570,15 €
F/2017/2594	25/10/2017	TAXA AUTORIZACION VIAS PROVINCIAIS	920	22502	32,13 €
F/2017/2595	21/10/2017	ACTUACION MAXIA ESPECTACULO FEITIZOS E ILUSIONS	334 334	22710 22799	950,00 €
F/2017/2596	19/10/2017	HIPOCLORITO SODICO PISCINAS 25 L	341	22103	490,34 €
F/2017/2597	26/10/2017	CALENTADORES / MANGUITO / JUNTA CULATA / JUEGO TORNILLOS / BOMBA AGUA / SOPORTE MOTOR / JUNTA INYECTOR / PROTECTOR / JUN	450	21400	1.049,63 €
F/2017/2598	19/10/2017	DESRTAZACION	311	22799	198,53 €
F/2017/2599	28/10/2017	DIAGNOSIS / LIMPIA CONTACTOS STEC 650 ML. / SENSOR VELOCIDAD T.F. McCORMICK / TRACTOR McCORMICK (FALLO EN T.F.) cambia	450	21400	470,57 €
F/2017/2601	05/09/2017	ARREGLO CARTUCHERA Y COPIA LLAVE SEGURIDAD	450	22199	18,15 €
F/2017/2602	24/10/2017	COPIAS LLAVES XUZGADO	450	22199	75,63 €
F/2017/2603	26/10/2017	2 PC- LENOVO THINKCENTRE M83 SFF i3-4170 4GB 500GB	920	62600	873,62 €
F/2017/2604	30/10/2017	1 Función de O Tolleito de Inishmaan o día 29 de outubro de 2017 pola RGTA	334	22710	2.187,28 €
F/2017/2606	24/10/2017	REPARACION MT 6127 ZL, PASARO, ENGRASAR, CUCHILLAS, BUJIAS CORTACEPED	450	21300	295,80 €
F/2017/2607	27/10/2017	ACTUACION PACO NOGUEIRAS: BRICA VAI! DE AQUI A ACOLA	334 334	22710 22799	363,00 €
F/2017/2608	09/10/2017	OREJERA PELTOR 3M-X3A	450	22104	34,61 €



TOTAL	91.390.31 €
--------------	--------------------

Segundo.- Autorizar e dispoñer os abonos que se relacionan de seguido, 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
A/2017/11	04/07/2017	ABONO 04,10,2016-02,12,2016	165	22100	374,25 €
A/2017/12	04/07/2017	ABONO 11,11,2016-02,12,2016	165	22100	698,09 €
A/2017/13	17/10/2017	ABONO 15-05-2017-17,08,2017	920	22100	64,59 €
A/2017/14	23/12/2016	CONSUMO TELEFONIA MOVIL DATOS	920	22200	37,39 €
A/2017/15	02/03/2017	CONSUMO TELEFONIA MOVIL DATOS	920	22200	308,07 €
A/2017/16	18/01/2017	CONSUMO TELEFONIA MOVIL DATOS	920	22200	74,63 €
				TOTAL	1.557,02 €

10.3. MEMORIA XUSTIFICATIVA SUBVENCION CRUZ VERMELLA APROBACION CONVENIO

Acordos adoptados:

Primeiro.- Aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Cedeira e a Asamblea Local de Cruz Roja para os gastos de funcionamento e actividades durante o exercicio 2017.

Segundo.- Aprobar a xustificación presentada para o exercicio 2017, os días 20 e 23 outubro, con números 201799900000526 e 201799900000531 do rexistro xeral de entrada deste Concello.

Terceiro.- Conceder a subvención á Asamblea Local de Cruz Roja, na partida 135.489.00, e recoñecer as obrigas e proceder ao pagamento da subvención, segundo as seguintes estipulacións:

- Obxecto da subvención: Gastos de diversas actividades.
- Exercicio: 2017
- Importe gasto xustificado: 3.961,23€
- Importe da subvencion: 3.000,00€

Cuarto.- Facultar ao alcalde para a sintatura do convenio que se achega no anexo.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CEDEIRA E A ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA CEDEIRA

En Cedeira, de novembro de 2017

RÉUNENSE



Dunha parte, DON PABLO DIEGO MOREDA GIL, Alcalde-Presidente do Concello de Cedeira e que actúa en nome e representación deste, asistido do Secretario da Corporación, DONA ANA VELO RUIZ, que dá fe do acto.

E, doutra parte, D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na súa condición de Presidente da entidade ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA CEDEIRA.

Ambas as dúas partes recoñécense mutuamente a capacidade legal necesaria para outorgar o presente documento e, en consecuencia, conveñen en formalizar o presente convenio baseándose nos seguintes:

ANTECEDENTES:

1. – A ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA CEDEIRA, adícase a tarefas, entre outras, de salvamento marítimo, cobertura de eventos, e entrega de alimentos a persoas necesitadas.

2. - Que o Concello de Cedeira, co espírito de colaboración segundo prevén as Leis de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e a reguladora das Bases de Réxime Local, ten interese en promover as actividades e o funcionamento da Asamblea Local de Cruz Roja.

3.- A Xunta de Goberno Local do 6 de novembro de 2017 aprobou o convenio de colaboración entre o Concello e a Asamblea Local de Cruz Roja, quedando únicamente a sinatura material do presente convenio.

Tendo en conta os antecedentes antes sinalados, ambas as dúas institucións acordan a sinatura dun convenio de colaboración, co obxectivo de promover o funcionamento e actividades da entidade beneficiaria todo iso conforme ás seguintes:

CLÁUSULAS

PRIMEIRA. - Obxecto. É obxecto do presente convenio de colaboración o financiamento por parte do Concello de Cedeira para os gastos de funcionamento da Asamblea Local de Cruz Roja Cedeira. A competencia municipal está amparada no artigo 25.2.c) da LBRL (Protección civil, prevención e extinción de incendios)

SEGUNDA. - Contía da subvención. O Concello comprométese a financiar o obxecto do Convenio cunha aportación de 3.000,00 €, con cargo á partida 135.489.00

TERCEIRA. - Obrigas do beneficiario. A entidade virá obrigada a cumprir co obxecto para o que foi concedida a subvención; a someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro que poida efectuar o órgano concedente; a xustificar a subvención nos termos establecidos na cláusula sétima do convenio; a comunicar ao órgano concedente tan pronto como se coñeza a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada; a acreditar que se acha o corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias con este Concello e fronte á Seguridade Social; a proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos considerados no artigo 37 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.



CUARTA.- Conceptos subvencionables. Considéranse gastos subvencionables os derivados do funcionamento ordinario da Assembleia Local de Cruz Roja Cedeira, en particular:

- Gastos de electricidade
- Gastos de teléfono e ADSL
- Productos sanitarios
- Productos de limpeza
- Material de oficina
- Combustible
- Seguros
- Vestuario
- Material de equipo de socorrismo
- Reparacións e adaptacións de vehículos

Non están incluídas as atencións protocolarias, agasallos e de similar natureza.

QUINTA. - Abono da subvención

O abono realizarase unha vez xustificado o obxecto do convenio conforme o sinalado no presente convenio, mediante presentación das oportunas facturas e o resto da documentación sinalada na cláusula sétima.

SEXTA. - Colaboración entre as partes asinantes. As partes suscribentes do presente convenio colaborarán en todo momento de acordo cos principios da boa fe e eficacia para asegurar a correcta execución do pactado.

SÉTIMA. - Réxime de xustificación. A entidade beneficiaria presentou o día 23 de outubro de 2017 xustificación documental da subvención concedida que no presente caso consta de

1. - Unha memoria da realización do gasto subvencionado, e declaración xurada de que o total de ingresos non supera o total dos gastos no global da actividade.
2. - Facturas por importe superior ao da subvención municipal e acreditación do pagamento.

OITAVA. - Potestades da Administración. O Concello pode exercer, en calquera momento, o control financeiro da subvención concedida co obxectivo de verificar o correcto destino dos fondos públicos, realizando calquera comprobacións que resulten necesarias de conformidade coa lexislación vixente, así como, solicitando á entidade beneficiaria os xustificantes orixinais dos gastos declarados e que foron financiados coa subvención.

NOVENA. - Duración. O presente Convenio entrará en vigor no 2017 e ata o final do ano.

DÉCIMA. - Extinción anticipada. Á parte do cumprimento do seu obxecto e das obrigas de cada unha das partes, serán causas de extinción:

- a) A resolución ou rescisión por incumprimento de calquera das partes dos compromisos asumidos.
- b) Mutuo acordo do Concello de Cedeira e a Entidade beneficiaria.



UNDÉCIMA. - Interpretación. Dado o carácter administrativo do presente Convenio, calquera dúbida na súa interpretación será resolta por este Concello. Igualmente, o Concello de Cedeira, poderá modificar o mesmo, por razón de interese público e acordar a súa resolución dentro dos límites e con suxeición aos requisitos e efectos sinalados legalmente.

DÉCIMO SEGUNDA. - Dereito supletorio. En todo o non previsto no presente convenio sobre obrigas das partes intervinientes se estará ao disposto na lexislación administrativa de xeneral e/ou particular aplicación e, supletoriamente, polo previsto no Código Civil.

DÉCIMO TERCEIRA. - Cuestións litixiosas. Para calquera controversia que puidese derivarse da interpretación e/ou cumprimento do presente convenio, as partes, con renuncia expresa a calquera outro foro, se someten á xurisdición dos xuíces e tribunais con xurisdición no lugar na sede a Corporación concedente.

E, en proba de conformidade con todos e cada un dos extremos contidos no presente Convenio e para que conste e surta os efectos legais oportunos, asinan o presente por triplicado exemplar, a un só efecto, no lugar e data ut supra, de todo o cal como Secretaria da Corporación, dou fe.

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