



ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA SEIS DE XULLO DE 2011.

PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Leopoldo Rubido Ramonde

CONCELLEIROS

Don Alfredo Vilela Santalla
Don Luis Rubido Ramonde
Don Pablo Luis Nebril López
Don Juan Carlos Romero Beceiro

AUSENTES:

SECRETARIA:

Dona M^a Cristina Varela García

INTERVENTOR:

Don Jorge Manuel Vidal Zapatero

TÉCNICOS MUNICIPAIS:

Dona M^a Belén Lamas Pardo
Don Agustín Martínez Docanto

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás trece horas e quince minutos do día seis de xullo de dous mil once, 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 a titular da Corporación dona M^a Cristina Varela García, 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 DO 29.06.2011

Observacións:

Detectado un erro na redacción da acta da Xunta de Goberno Local da sesión do 29.06.2011, relativa ao punto 8 de Aprobación de Facturas, modifícase de tal xeito que onde di:

Autorizar e dispoñer os gastos que se relacionan de seguido, cando non foran autorizados e/ou dispostos con anterioridade, 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 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:

NºReg.	Proveedor y Concepto	Partida	Importe
---------------	-----------------------------	----------------	----------------



451	AGRO-FERROL SL. Fra 1914/2011 abono, herbicida, etc	2011.0.151.0.22109	1.563,00 €
452	AGRO-FERROL SL. Fra 1915/2011 cuchillo para hierba	2011.0.151.0.22109	5,70 €
453	CORREOS Y TELEGRAFOS. Fra 4000729851	2011.0.920.0.22201	1.080,32 €
455	CARBAJAL ALVAREZ, Jose L.. Fra. C11 69 Reparacion cortacesped Benza	2011.0.151.0.21300	50,00 €
456	CARBAJAL ALVAREZ, Jose L.. Fra. C11 68 Correa trapezoidal Traccion MT 795	2011.0.151.0.21300	60,00 €
458	AGRO-FERROL SL. Fra. 1659/11 Malla antihierbas verde	2011.0.151.0.22109	23,10 €
459	AGRO-FERROL SL. Fra. 1660/11 PelargoniumC-1L	2011.0.151.0.22109	19,90 €
469	ALUMINIOS BOUZA Y LOPEZ. Fra. 31.124/11 Soldar segadora, luna, silicona...	2011.0.151.0.21300	127,03 €
470	UTRAMIC S.L.. Fra. 01-110548/11 Xest.-Tratam. RV maio	2011.0.162.0.22700	310,07 €
476	BOSTON INTERNACIONAL S.A. Fra. 129/11 Peanas, Pombas S. Andres e chapas.	2011.0.912.0.22601	195,00 €
477	GRAFICA DE ASTURIAS, S.L.. Fra. 841/11 750 sobres blancos	2011.0.920.0.22000	101,21 €
478	SOGAMA. Fra. 2011/1405 Tratamento R.U. Mayo 2011	2011.0.162.0.22700	12.762,92 €
480	478 DIEXFE SA. Fra. FE 673/11 Lamparas,bombillas, medidor etc.	2011.0.151.0.22109	1.879,68 €
491	CARLOS DIAZ Y CIA., S.A.. Fra. GD0000192/10 Gel debaño, crema afeitar e out	2011.0.231.0.48000	9,22 €

Con respecto á relación de facturas que a continuación se relacionan, a Xunta de Goberno Local acorda deixalas enriba da mesa por non constar a contratación dos gastos polo órgano competente.

NºReg.	Proveedor y Concepto	Partida	Importe
447	CARBAJAL ALVAREZ, Jose L.. Fra C11 66/2011 blister,metro y guantes	2011.0.414.0.22109	23,51 €
448	WML SERVICONSA SL. Fra 1205/2011 limpeza nicolas del rio maio 2011	2011.0.324.0.22700	3.264,98 €
449	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS E BENESTAR. Fra 62/2011 xantar na casa xaneiro, febreiro e mar	2011.0.231.0.48001	2.769,47 €
450	FERNANDEZ CONCESIONARIO I, S.L. Fra T/160/2011 reparacion ssangyong actyin 3353GJY	2011.0.132.0.21400	544,85 €
457	SANCHEZ PEREZ, Pablo. Fra. 35/11 Espectaculo- Os Contos de Pabliño-	2011.0.334.0.22710	104,00 €
479	ROGELIO LOPEZ RODRIGUEZ. Fra. 69/11 Nano cable latiguillo 3m.	2011.0.920.0.22000	3,80 €

Debe dicir:

Autorizar e dispoñer os gastos que se relacionan de seguido, cando non foran autorizados e/ou dispostos con anterioridade, 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 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:

NºReg.	Proveedor y Concepto	Partida	Importe
--------	----------------------	---------	---------



447	CARBAJAL ALVAREZ, Jose L.. Fra C11 66/2011 blister,metro y guantes	2011.0.414.0.22109	23,51 €
448	WML SERVICONSA SL. Fra 1205/2011 limpeza nicolas del rio maio 2011	2011.0.324.0.22700	3.264,98 €
449	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS E BENESTAR. Fra 62/2011 xantar na casa xaneiro, febreiro e mar	2011.0.231.0.48001	2.769,47 €
450	FERNANDEZ CONCESIONARIO I, S.L. Fra T/160/2011 reparacion ssangyong actyin 3353GJY	2011.0.132.0.21400	544,85 €
457	SANCHEZ PEREZ, Pablo. Fra. 35/11 Espectaculo- Os Contos de Pabliño-	2011.0.334.0.22710	104,00 €
479	ROGELIO LOPEZ RODRIGUEZ. Fra. 69/11 Nano cable latiguillo 3m.	2011.0.920.0.22000	3,80 €

Con respecto á relación de facturas que a continuación se relacionan, a Xunta de Goberno Local acorda deixalas enriba da mesa por non constar a contratación dos gastos polo órgano competente.

NºReg.	Proveedor y Concepto	Partida	Importe
451	AGRO-FERROL SL. Fra 1914/2011 abono, herbicida, etc	2011.0.151.0.22109	1.563,00 €
452	AGRO-FERROL SL. Fra 1915/2011 cuchillo para hierba	2011.0.151.0.22109	5,70 €
453	CORREOS Y TELEGRAFOS. Fra 4000729851	2011.0.920.0.22201	1.080,32 €
455	CARBAJAL ALVAREZ, Jose L.. Fra. C11 69 Reparacion cortacesped Benza	2011.0.151.0.21300	50,00 €
456	CARBAJAL ALVAREZ, Jose L.. Fra. C11 68 Correa trapezoidal Traccion MT 795	2011.0.151.0.21300	60,00 €
458	AGRO-FERROL SL. Fra. 1659/11 Malla antihierbas verde	2011.0.151.0.22109	23,10 €
459	AGRO-FERROL SL. Fra. 1660/11 PelargoniumC-1L	2011.0.151.0.22109	19,90 €
469	ALUMINIOS BOUZA Y LOPEZ. Fra. 31.124/11 Soldar segadora, luna, silicona...	2011.0.151.0.21300	127,03 €
470	UTRAMIC S.L.. Fra. 01-110548/11 Xest.-Tratam. RV maio	2011.0.162.0.22700	310,07 €
476	BOSTON INTERNACIONAL S.A. Fra. 129/11 Peanas, Pombas S. Andres e chapas.	2011.0.912.0.22601	195,00 €
477	GRAFICA DE ASTURIAS, S.L.. Fra. 841/11 750 sobres blancos	2011.0.920.0.22000	101,21 €
478	SOGAMA. Fra. 2011/1405 Tratamento R.U. Mayo 2011	2011.0.162.0.22700	12.762,92 €
480	478 DIEXFE SA. Fra. FE 673/11 Lamparas,bombillas, medidor etc.	2011.0.151.0.22109	1.879,68 €
491	CARLOS DIAZ Y CIA., S.A.. Fra. GD0000192/10 Gel debaño, crema afeitar e out	2011.0.231.0.48000	9,22 €

De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F. a Presidencia pregunta se existe algunha obxección á acta da sesión realizada na data 29.06.2011, e ao non producirse ningunha, a Presidencia somete a votación ordinaria a súa aprobación, da que resulta aprobada por unanimidade dos Sres/as. Concelleiros/as.

2.- OBRAS MENORES



5.- DAR CONTA DO CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DA CORUÑA E O CONCELLO DE CEDEIRA

Con data 30.06.2011 (rex. de entrada núm. 4005) recibíuse no Concello escrito da Facultade de Humanidades da Universidade da Coruña na que se da conta da sinatura do convenio para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa entre a Universidade da Coruña e o Concello de Cedeira, no que participa a alumna Ana María García Caneiro.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros, dase por enterada.

6.- PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO INSTITUTO DE ENSINO SECUNDARIO 'PUNTA CANDIEIRA' DE CEDEIRA

Con data 09 de xuño se aprobou o convenio de colaboración entre o Concello de Cedeira e a Entidade Instituto de Ensino Secundario “Punta Candieira”, polo que o Concello se compromete a financiar un curso de soldadura cunha aportación de 6.000,00 €.

Con data 28/06/2011 e nº de rexistro 3933 presentouse polo Director do IES a documentación xustificativa da realización do citado curso.

Tendo en conta o Proposta de Alcaldía do 05.07.2011, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros, acorda:

Primeiro.- Conceder a subvención ao Instituto de Ensino Secundario “Punta Candieira” de Cedeira con CIF Q-6555456-J, segundo as seguintes estipulacións:

- Obxecto da subvencion: gastos de impartición dun curso de soldadura (curso preparatorio para homologación de soldadores segundo procedemento con electrodo revestido)
- Exercicio: 2011
- Importe gasto xustificado: 6.238,93 €
- Importe da subvencion: 6.000,00 €
- Porcentaxe de gasto subvencionable: 96,17%%



Segundo.- Recoñecer as obrigas polo importe de 6.00,00 € na partida 324.489.00.

Terceiro.- Aprobar a xustificación presentada no rexistro xeral con data 28/06/2011 e nº de rexistro 3933.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás catorce horas e quince minutos do expresado día, estendéndose de todo iso a presente acta do que eu, secretaria, dou fe.