



ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA VINTESETE DE XULLO DE DOUS MIL ONCE

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás trece horas e vintecinco minutos do día vinte sete de xullo de 2011, reúne 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.

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

ARQUITECTA MUNICIPAL:

Dona M^a Belén Lamas Pardo

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DA ACTA DE 20.07.011

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 20.07.2011, e ao non producirse ningunha, a Presidencia somete a votación ordinaria a súa aprobación, da que resulta aprobada por unanimidade dos Sres. Concelleiros. 2.- LICENZAS URBANISTICAS

2.- LICENZAS URBANISTICAS

2.1- OBRAS MENORES



3.- APROBACION DE FACTURAS

3.1.- FACTURAS DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.

Examinada a Proposta da Intervención Municipal de aprobación de facturas e gastos, elaborada de acordo co ordeado por esta Alcaldía, así como os xustificantes dos mesmos que a acompañan, e visto o informe emitido polo Interventor Municipal con respecto a mesma; en uso das atribucións que me confire o Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desenvolve a anterior, as Bases de Execución do vixente Orzamento Municipal e demais disposicións de aplicación.

Tendo en conta a Proposta de Intervención de data 22.07.2011, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros, acorda:

Autorizar e dispoñer os gastos que se relacionan de seguido, a favor de Telefónica de España, S.A. con CIF A-82018474 correspondentes dos meses de xullo a novembro de 2010 por un importe total de 1.171,48€ segundo as táboas anexas, 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 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:

PERIODO FACTURACION		12-2010	01-2011	02-2011	03-2011	04-2011	05-2011
CONCEPTO PARTIDA	LINEA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
2010.0.324.00.22703	981480143	16,64	16,62	16,49	16,49	16,7	16,49
	981480666	45,79	64,08	46,54	43,3	48,45	45,76
SUBTOTAL		62,43	80,7	63,03	59,79	65,15	62,25
2010.0.920.00.22200	5625849						
	981471370						
	53416605						
	981480109						
	981482612						
	981482703	2,98	-2,98	48,45	57,31	44,47	
	981480000	76,07	-22,48				
	981482187	2,98	-2,98				
	981482506	38,54	38,74	38,39	38,21	46,81	39,69
SUBTOTAL		120,57	10,3	86,84	95,52	91,28	39,69
PERIODO FACTURACION		12-2010	01-2011	02-2011	03-2011	04-2011	05-2011



CONCEPTO PARTIDA	LINEA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
2010.0.231.00.22200	981480845	16,49	17,36	17,26	17,03	17,11	17,34
	981480877						
	981482031	2,98	-2,98				
	54013062						
	981492211						
SUBTOTAL		19,47	14,38	17,26	17,03	17,11	17,34
2010.0.432.00.22200	981482187						
SUBTOTAL		0	0	0	0	0	0
2010.0.132.00.22200	981480725	2,98	-2,79				
SUBTOTAL		2,98	-2,79	0	0	0	0
2010.0.312.00.22200	981481173	16,49	16,49				
	981492268						
SUBTOTAL		16,49	16,49	0	0	0	0
2010.0.334.00.22200	981445978	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49
	981482897	2,98	-2,88				
	981492204						
	981482903	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49
SUBTOTAL		35,96	30,1	32,98	32,98	32,98	32,98
2010.0.453.00.22200	981482422	2,98	-2,98				
SUBTOTAL		2,98	-2,98	0	0	0	0
2010.0.341.00.22200	981482633	2,98	-2,79				
SUBTOTAL		2,98	-2,79	0	0	0	0
TOTAL		263,86	143,41	200,11	205,32	206,52	215,25

3.2.- FACTURAS

Examinada a Proposta da Intervención Municipal de aprobación de facturas e gastos, elaborada de acordo co ordeado por esta Alcaldía, así como os xustificantes dos mesmos que a acompañan, e visto o informe emitido polo Interventor Municipal con respecto a mesma; en uso das atribucións que me confire o Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desenvolve a anterior, as Bases de Execución do vixente Orzamento Municipal e demais disposicións de aplicación.

Tendo en conta a Proposta de Intervención de data 22.07.2011, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros, acorda:

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 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
507	FREIRE VILLAR, Lorena. Fra.365 Resina worldfix y canula bancos da Ribeira	2011.0.414.0.22109	45,00 €



508	FREIRE VILLAR, Lorena. Fra. 366 Cerradura lince(pechadura baixo horreo)	2011.0.920.0.21200	29,00 €
509	FREIRE VILLAR, Lorena. Fra.367 Esmalte, paletina, arandela y tuerca inox	2011.0.151.0.22109	44,00 €
510	FREIRE VILLAR, Lorena. Fra.368 Material para bancos, campo futbol ...	2011.0.453.0.22109	87,40 €
520	FERRETERIA LUCIANO SL. Fra.F/877 Mat. obra pista futbito Cronicas	2011.0.453.0.22109	276,86 €
521	FERRETERIA LUCIANO SL. Fra.F/876 Jardineria Ref000876C (nws alicate)	2011.0.151.0.22109	23,78 €
522	FERRETERIA LUCIANO SL. Fra.F/874 Mat. Plaza Roja (hozelock kit riego...)	2011.0.151.0.22109	45,02 €
523	FERRETERIA LUCIANO SL. Fra.F/875 Mat. vias publicas (cable acero...)	2011.0.453.0.22109	22,77 €
563	DISMODULO SL. Fra. 333 Buc de 3 cajones	2011.1.920.49.62500	146,32 €

Total:**720,15 €**

4.- ESCRITOS VARIOS

4.1.- SOLICITUDE DE CAMBIO DE PLACA DE VAO POR DETERIORO

Vista a solicitude de de placa de vao na Avda. , por deterioro.

Visto o informe da Policía Local, de data 22.07.2011, que literalmente di: *"(...) se comprueba efectivamente que la Placa de Vado Permanente se encuentra deteriorada de tal forma que no se aprecia claramente su función, al estar borrada la tinta por efecto del sol. Se recomienda su sustitución por otra nueva que cumpla su función."*

En vista do anteriormente exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros, acorda acceder ao solicitado por D^a. .

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.