CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)
Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06
C.I.F.: P-1502200-G

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA VINTEOITO DE AGOSTO DE 2015.

PRESIDENTE
Sr. D. Pablo Diego Moreda Gil

CONCELLEIROS
Dona Mª José Rodríguez Pérez
Don José Camilo Casal García
Don Manuel Pérez Riola

AUSENTES:

SECRETARIA ACCTAL:
Dona Mª del Mar Antón Brage

INTERVENTOR ACCTAL:
Don Benigno Pérez García

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás doce horas e quince minutos do día vinteoito de agosto de dous mil quince, 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 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 Goberno 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 18.08.2015

De conformidade co preceptuado nos artigos 36 e 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe algunha obxección a acta da sesión realizada en data 18.08.2015 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 DE COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRAS TRAMITADAS

Dase conta á Xunta de Goberno Local das comunicacións previas de obras menores tramitadas dende a última sesión da mesma:

1.- Expte. 2015/U009/000081: Desmonte de terra.

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

3.- APROBACIÓN DE FACTURAS

CONCELLO DE CEDEIRA *(A CORUÑA)*
Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06
C.I.F.: P-1502200-G

Vista proposta de Alcaldía de 27.08.2015, e informe da Intervención acctal. da mesma data, que literalmente din:

"PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO

Vista a relación de facturas preparadas pola Intervención e que se encontran conformadas e con crédito presupuestario para a súa tramitación e tendo en conta que a competencia da aprobación das facturas correspóndelle a Xunta de Goberno Local por delegación de Alcaldía.
Por todo iso proponse a Xunta de Goberno:

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:

Nº REX	NIF/CIF	APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL	Nº DE FACTURA	DATA DE FRA.	TEXTO EXPLICATIVO	Pr.	Ec.	IMPORTE TOTAL
F/2015/1451	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CIO7881003 20	21/07/2015	FACTURA VODAFONE PERIODO 22/06/2015 AL 21/072015	M.A.	M.A.	982,21 €
F/2015/1463	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA SA	Emit- 138	29/07/2015	700185 - PERIODO ALQUILER 01/07/2015 - 31/07/2015 / 700185 - CONTRATO ALQUILER : / 700185 - ALQUILER+MANTENIMIEN TO MULT	920	20601	611,05 €
F/2015/1484	B70279021	GRUAS E TRANSPORTES NO-MAR,SL	A/581	31/07/2015	FRA A/581 HORAS ALQUILER GRUA NIDOS AVISPAS EN ESTEIRO.	920	22799	136,13 €
F/2015/1485	32685472B	CANEIRO MANTEIGA, JAVIER	26	03/08/2015	FRA 26 SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA JULIO 2015	920	22706	181,50 €
F/2015/1486	32709145V	MARTUL ROMERO, ESTEBAN	VEN/201570 032	01/08/2015	FRA VEN/2015/0032 SERVIZO MANTENIMENTO PAGINA WEB agosto	920	22706	108,90 €
F/2015/1493	32778828X	PALMEIRO PEREIRO TERESA LUISA	945/C	10/07/2015	FRA 945/C PERMUTA REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ORTIGUERIA	920	22604	76,36 €
F/2015/1494	32778828X	PALMEIRO PEREIRO TERESA LUISA	949/C	14/07/2015	FRA 949/C COMPRAVENTA REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ORTIGUEIRA.	920	22604	117,99 €
F/2015/1499	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL SL	PF15-1110	31/07/2015	FRA PF15-1110 ANUNCIO CONTRATACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL AUXILIAR POLICIA	920	22602	104,06 €
F/2015/1500	A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4,002E+09	31/07/2015	4001593720Rect. / Carta(I) SUIZA (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N	920	22201	631,77 €
F/2015/1581	B15077233	PROYFE SL	Emit-2015-193	24/07/2015	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA = 2% S/P.E.M. (HONORARIOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS	450	22706	912,45 €

					TRABAJOS DE REFERENCIA INCLU?DOS EN E			
F/2015/1582	A15379803	SOCIEDAD GALEGA DO MEDIO AMBIENTE	2015/1914	31/07/2015	TRATAMENTO RU MES XULLO 2015 (AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA)	1623	22799	19.806,14 €
F/2015/1598	32647328R	MARTINEZ RIVAS, JOSE LUIS	in-2	11/06/2015	FRAin-75-2 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD. (CONTINUACION 2015/1179)	165	22199	799,87 €
F/2015/1616	32709145V	MARTUL ROMERO, ESTEBAN	VEN/2015/0 029	01/08/2015	FRA VEN/2015/0032 FACTURA JULIO MANTEMENTO WEB MUNICIPAL E DOMINIOS.	920	22706	108,90 €
F/2015/1633	32709145V	MARTUL ROMERO, ESTEBAN	VEN/2015/0 026	16/06/2015	FRA VEN/2015/0026 FACTURA MANTENIMIENTO WEB JUNIO	920	22706	108,90 €
F/2015/1640	S2800556I	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE	9900666152 894	14/08/2015	FRA 9900666152894 OCUPACIÓN MOTIVO REALIZACIÓN FUEGOS DE ARTIFICIO FIESTAS PATRONALES. PASEO MAR?TIMO PLAYA DE LA MAGDAL	920	22500	91,64 €
F/2015/1643	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPA?IA DE SEGUROS Y ASEGUROS SA	6,517E+10	21/08/2015	FRA 65170781080 SEGURO CITRO?N JUMPY 3661FFC VIGENCIA 1/06/2015 A 1/06/2016	920	22403	563,84 €
F/2015/1644	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPA?IA DE SEGUROS Y ASEGUROS SA	6,518E+10	21/08/2015	FRA 65175958355 SEGURO MCCORMICK E4436BFV VIGENCIA 1/06/2015 A 1/06/2016	920	22403	111,34 €
F/2015/1651	J70418561	ELECAR SC	F0151661	25/08/2015	FRA F015166 REPARACIÓN VEH?CULO M6252NL	450	21400	120,32 €
F/2015/1654	76409673Q	MUIÑO VEIGA, M? Pilar	417	23/08/2015	FRA 417 BOCADILLOS Y AGUA CERTAMEN DE PINTURA. (30)	334	22199	60,00 €
F/2015/1655	79338456W	ADRIAN TARACIDO FERNANDEZ	1	26/08/2015	FRA 1 DESEÑO DE CARTEIS ORGANIZACIÓN I CERTAMEN PINTURA RAPIDA CONCELLO DE CEDEIRA 2015.	334	22602	302,50 €

Importe Total: 25.935,87 €

Informe de Intervención

1. As facturas sinaladas cumpren coa normativa legal en canto os requisitos formais e atópanse conformadas.

2. Existe crédito nas partidas correspondentes do orzamento vixente por vinculación xurídica no seu caso, para facer fronte ao pago de ditas facturas e o órgano competente para aprobalas é a Xunta de Goberno Local.

3.- **Infórmase que aínda figura pendente de tramitar por non ter crédito nin reserva de crédito as seguintes facturas, advertindo de que nas partidas afectadas non poden asumirse novos gastos sen**

perxuizo das oportunas modificacións orzamentarias e das responsabilidades en que poideran incorrer os responsables de gastos sen existencia de crédito orzamentario.

Nº REX	NIF/CIF	APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL	Nº DE FACTURA	DATA DE FACTURA	TEXTO EXPLICATIVO	Pr.	Ec.	IMPORTE TOTAL
F/2015/212	76391347K	LOPEZ VILLADONIGA, VICENTE	32	06/03/2015	FRA 32 SUMIN. DOS VENTANALES PARA HUECO PAVEX Y TRABAJOS ALBAÑILERIA PARA COLOC. DE CARPINTERIA	933	63200	2.436,94 €
F/2015/213	76391347K	LOPEZ VILLADONIGA, VICENTE	31	06/03/2015	FRA 31 SUMIN. MARQUESINA ALUMINIO PARA COLOCACION EN PUERTA ENTRADA SALA ANCORA	933	63200	2.134,44 €
F/2015/244	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	11/CT	28/02/2015	FRA 11/CT 1,000 ALQUILER CONTENEDOR Y 1,000 TUBO DE 3,15 CORRUGADO (OBRA: REGOA)	450	20300	245,44 €
F/2015/401	A15013162	JOSE NO MANTI?AN E HIJOS SA	4	27/03/2015	FRA 4 REPARACION APARCAMIENTO INSTITUTO (SUMINISTRO ZAHORRA 1? 0/20 EN OBRA)	450	20300	395,50 €
F/2015/431	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	21/CT	31/03/2015	FRA 21/CT 2,000 ALQUILER CONTENEDOR 1042-DGD (OBRA:CRONICAS) ALBARAN 3967 DE 30/03/2015	450	20300	363,00 €
F/2015/432	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	20/CT	31/03/2015	FRA 20/CT 5,000 ALQUILER CONTENEDOR (OBRA: PLAZA DE LOS CABALLOS)	450	20300	907,50 €
F/2015/478	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	35/C	31/03/2015	FRA 35/C ALQUILER DE 4 HORAS DE CAMION GRUA 1042DGD (OBRA: COLEGIO ESTEIRO)	450	20300	348,48 €
F/2015/479	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	36/C	31/03/2015	FRA 36/C ALQUILER DE 2H. CAMION PO2226BF, 2H. MIXTA E1879BBW Y 22 M3. RESIDUOS DE OBRA (OBRA: LUGAR NEBRIL)	450	20300	592,90 €
F/2015/485	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	46/C	31/03/2015	FRA 46/C 2 UD. FORMACION PASO PEATONES SOBREELEVADO CON AGLOMERADO Y PAVIMENTO ACERA ACCESO PASO	1532	61900	4.224,88 €
F/2015/598	B70379938	OYSOR SL	64/H	15/04/2015	FRA 64/H ALQUILER DE 6,00 HM-20/B/22/I (OBRA: VILA DO RIO - S. ROMAN)	450	20300	442,86 €
F/2015/600	B70379938	OYSOR SL	65/H	15/04/2015	FRA 65/H SUMINISTRO DE 2,00 H-175/B/22	450	20300	145,20 €

					(OBRA: PI?EIRO - CEDEIRA)			
F/2015/633	A66141185	VIAQUA SAU	255-8/15F	04/03/2015	FRA 255-8/15F EXTENSION REDE SANEAMENTO EN LG. CAMPO DA CRUZ-ESTEIRO (PRESUPOSTO N? 14/15)	161	62900	3.191,36 €
F/2015/634	A66141185	VIAQUA SAU	255-9/15F	04/03/2015	FRA 255-9/15F EXTENSION REDE ABASTECEMENTO TRV. SILVA - CEDEIRA (PRESUPOSTO N?15/15)	161	62900	1.739,38 €
F/2015/635	A66141185	VIAQUA SAU	255-10/15F	04/03/2015	FRA 255-10/15F EXTENSION REDE SANEAMENTO EN LG. MOSENDE PI?EIRO-CEDEIRA (PRESUPOSTO N?21/15)	161	62900	2.822,25 €
F/2015/636	A66141185	VIAQUA SAU	255-11/15F	04/03/2015	FRA 255-11/15F EXTENSION REDE SANEAMENTO EN LG. CAMPO DA CRUZ - ESTEIRO (PRESUPOSTO N? 22/15)	161	62900	2.402,54 €
F/2015/778	B70379938	OYSOR SL	81/H	30/04/2015	FRA 81/H 5,50 H-175/B/22 Y 1,50 M-200	450	20300	517,28 €
F/2015/798	B15377534	MUEBLES Y CARPINTERIA GARCIA	C/43	05/05/2015	FRA C/43 FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRE EN SOLAR DELANTE DEL CONCELLO	450	60900	2.783,00 €
F/2015/799	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	26/CT	30/04/2015	FRA 26/CT ALQUILER DE 9 CONTENEDORES 1042-DGD (OBRA: CRONICAS)	450	20300	1.633,50 €
F/2015/806	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	65/C	30/04/2015	FRA 65/C 1,000 H. CAMION 0251GJF Y 31,000 ML. TUBO 315 CORRUGADO	450	20300	520,30 €
F/2015/811	76412830E	FERNANDEZ DIAZ FRANCISCO ENRIQUE	685	11/05/2015	FRA 685 COLOC. BARAND. MADERA PINO ROJO ACAB. NOGAL (CANTIDAD 48) Y 50 BASES METALICAS ANCLAJE BARANDILLA	450	60900	3.049,20 €
F/2015/817	B64216617	COMAT&VALCO EQUIPAMIENTOS SL	BF150203	30/04/2015	FRA BF150203 SUMINISTRO DE 6 DESACELERADORES Y 48 PERNOS DE EXPANSION PARA DESACELERADORES	133	62500	747,78 €
F/2015/819	B70013693	FERCARPI GALICIA SL	357	14/05/2015	FRA 357 ACOND. PAREDES Y PINTADO CASA MUSEO (EN FRENTE AL AYUNTAMIENTO), ENTRE OTROS TRABAJOS	450	22799	5.614,40 €
F/2015/868	B15111503	JOSE MANUEL PI?EIRO LOPEZ SL	111	15/05/2015	AUMENTOS OBRA ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMI?OS MUNICIPAIS: CARBALLA	453	61900	740,35 €
F/2015/870	B15111503	JOSE MANUEL	110	15/05/2015	FRA 110 AUMENTOS	453	61900	

CONCELLO DE CEDEIRA *(A CORUÑA)*
Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06
C.I.F.: P-1502200-G

		PI?EIRO LOPEZ SL			OBRA: PAVIMENTACION DE CAMI?OS EN PENADAGUIA, CIMADEVILA E VILARNOVO			3.087,22 €
F/2015/875	B70013693	FERCARPI GALICIA SL	359	21/05/2015	FRA 359 PINTADO PARADAS EXPRES EN AVD CASTELAO, CAMBIO DE MARQUESINA BUS PLAZA GALICIA Y OTROS TRABAJOS	450	22799	5.457,10 €
F/2015/883	32647328R	MARTINEZ RIVAS, JOSE LUIS	IN-59	19/05/2015	FRA IN-59 INSTALACION Y SUJECCION CON RESINA DE 30 BALIZAS SOLARES DE LED EN AVDA CASTELAO Y AVDA DA AREA	133	62300	1.524,60 €
F/2015/886	B15352529	COFERSA SEGURIDAD SL	255-01624/15	20/05/2015	SUMIN. 15 CANALETAS MARRON 10X20MM, 25 CANALETAS BLANCAS ADHESIVAS 16*30, 2 DETECTORES OPTICOS Y OTROS	3321	21300	755,37 €
F/2015/887	B70013693	FERCARPI GALICIA SL	358	19/05/2015	LIMPEZA DAS FONTES MUNICIPAIS VILA DO RIO, A PASADA E A CORREDEIRA, EN PARROQUIA DE SAN ROMAN	450	22799	2.876,17 €
F/2015/907	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	73/C	22/05/2015	FACT. 73/C EJECUCIÓN DE DOS TAJEAS EN ACCESO A ENTRADAS EN A CARBALLA	161	62900	1.235,41 €
F/2015/921	10880392N	MARTINEZ BADAS, MARIA JOSE	03-15-000415	18/05/2015	FACT. 03-15-000415 PERMUTA: HONORARIOS, COPIAS AUTORIZADAS Y OTROS PROTOCOLO 03-15-0266			230,21 €
F/2015/975	A15013162	JOSE NO MANTI?AN E HIJOS SA	2500	02/06/2015	FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS de la certificación n? 1 y final de las obras del proyecto ""PAVIMENTACIÓN DE PIST	453	61900	29.449,61 €
F/2015/998	B15077233	PROYFE SL	140	04/06/2015	FRA.140 Honorarios Dirección Obra 2% s/P.E.M.HONORARIOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA INCLU?DOS EN E	450	22706	688,77 €
F/2015/1036	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	47/AL	31/05/2015	Fra. 47/AL ALQUILER DE TABLERO Y PUNTALES PEQUEÑOS Y H CAMIÓN.	450	20300	197,05 €
F/2015/1065	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	74	22/05/2015	ML. LIMPIEZA DE CUNETAS Y PASOS SALVACUNETAS, INCLUSO P.P. DE REPERFILADO DE TALUDES, RETIRADA DE PRODUCTOS Y TRANSPORTE	453	61900	12.959,31 €
F/2015/1066	B15800907	VILLASUSO	75	22/05/2015	ML. LIMPIEZA DE	453	61900	

		ORTEGAL SL			CUNETAS Y PASOS SALVACUNETAS, INCLUSO P.P DE REPERFILADO DE TALUDES, RETIRADA DE PRODUCTOS Y TRANSPORTE			7.091,85 €
F/2015/1176	B70013693	FERCARPI GALICIA SL	2	27/05/2015	FRA.2 DESENCOFRAR, ENCOFRAR, LLENAR MOLDES DE MACETAS E OUTROS SERVICIOS	450	22799	5.227,20 €
F/2015/1177	B15111503	JOSE MANUEL PI?EIRO LOPEZ SL	13200	31/05/2015	FRA.132.00 ML LIMPIEZA Y PERFILADO DE CUNETAS / M3 GRAVA 30-50 EN BACHEOS / M2 RIEGO SEMIPROFUNDO CON 4,5 KG/	453	61900	5.157,67 €
F/2015/1183	32647328R	MARTINEZ RIVAS, JOSE LUIS	IN-81	12/06/2015	PUESTA EN VALOR ANCLA HISTÓRICA EN PASEO DE LA MARINA.	336	60900	144,96 €
F/2015/1188	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	94/C	12/06/2015	REALIZACIÓN DE OBRA: A CALZADA. (ZAHORRA, MOTONIVELADORA, COMPACTADOR Y CAMIÓN PORTAM?QUINAS)	450	61900	1.310,43 €
F/2015/1189	B15538929	REY VILARELLE SL	081/15	11/06/2015	VARANDILLA GALVANIZADA PARA PROTECCIÓN. (ANCLA)	336	60900	750,00 €
F/2015/1201	B27166545	CELTAPRIX SL	15/0000136	16/06/2015	RECOGIDA Y TRANSPORTE DE NEUMÁTICOS USADOS DEL PUNTO LIMPIO 12/06/15. ENTREGA AL GESTOR AUTORIZADO.	1621	22799	2.603,76 €
F/2015/1274	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	41/CT	30/06/2015	FRA41/CT ALQUILER CONTENEDOR, OBRA: NAVE CONCELLO-XUNQUEIRA-CEDEIRA.	450	20300	181,50 €
F/2015/1278	G15051741	CENTRO APADER	1E+06	03/07/2015	FRA 1091461 SEÑAL ZONA AZUL PANADER?A, PROHIBIDO ESTACIONAR, CORTE SE?AL E TRANSPORTADOR.	133	22199	105,53 €
F/2015/1395	B15624083	HERMANOS GARCIA CARUNCHO SLU	1865	03/07/2015	FRA.1865 RETIRADA DE VEH?CULO: VOLKSWAGEN GOLF 6808CCX	132	22799	60,50 €
F/2015/1397	B15800907	VILLASUSO ORTEGAL SL	54/AL	30/06/2015	FRA 54/AL. ALQUILER MAQUINARIA OBRA SAN ANDRÉS DE TEIXIDO: GÓNDOLA Y EXCAVADORA. ALBAR?N 47377	450	20300	580,80 €
F/2015/1404	B15111503	JOSE MANUEL PI?EIRO LOPEZ SL	18200	02/07/2015	FRA 182.00CERTIFICACIÓN N? DOS (2) -FINAL IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN PERIODO SEG?N RELACIÓN VALORADA ADJUNTA DE LA O	453	61900	10.841,56 €
F/2015/1405	B15360902	CANARGA, SL	327	10/07/2015	FRA 327 OBRA: PAVIMENTACION DA RUA EZEQUIEL LOPEZ (	1532	61900	24.255,01 €

					CRTIFICACION N? 1 Y FINAL)			
F/2015/1409	B15624083	HERMANOS GARCIA CARUNCHO SLU	1893	13/07/2015	FRA 1893 RETIRADA DE CARROS SIN GRUA DE VEHICULO: 9325JDL,1199GSF,7544BYS,7841DFZ,6366HVR,8540GMB,2978FVK,9508FCL,8697FJ	132	22799	786,50 €
F/2015/1412	32103251N	ULLOA ALLONES ANTONIO	15	08/07/2015	FRA15 FACTURA HONORARIOS RECURSO CONT-ADM P.O.337/11 LICENCIA DISCOTECA. D. OSCAR PONCE SOTO. EXP.3060	920	22604	4.452,80 €
F/2015/1425	B15624083	HERMANOS GARCIA CARUNCHO SLU	1929	17/07/2015	FRA 1929 RETIRADA CON GRUA AUDI A6. 2421BGL	132	22799	60,50 €
					IMPORTE TOTAL:			160.069,87€

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, 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 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:

Nº REX	NIF/CIF	APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL	Nº DE FACTURA	DATA DE FRA.	TEXTO EXPLICATIVO	Pr.	Ec.	IMPORTE TOTAL
F/2015/1451	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CIO788100320	21/07/2015	FACTURA VODAFONE PERIODO 22/06/2015 AL 21/072015	M.A.	M.A.	982,21 €
F/2015/1463	A15717606	VSM SISTEMAS CORUÑA SA	Emit- 138	29/07/2015	700185 - PERIODO ALQUILER 01/07/2015 - 31/07/2015 / 700185 - CONTRATO ALQUILER : / 700185 - ALQUILER+MANTENIMIENTO MULT	920	20601	611,05 €
F/2015/1484	B70279021	GRUAS E TRANSPORTES NO-MAR,SL	A/581	31/07/2015	FRA A/581 HORAS ALQUILER GRUA NIDOS AVISPAS EN ESTEIRO.	920	22799	136,13 €
F/2015/1485	32685472B	CANEIRO MANTEIGA, JAVIER	26	03/08/2015	FRA 26 SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA JULIO 2015	920	22706	181,50 €
F/2015/1486	32709145V	MARTUL ROMERO, ESTEBAN	VEN/201570032	01/08/2015	FRA VEN/2015/0032 SERVIZO MANTENIMENTO PAGINA WEB agosto	920	22706	108,90 €
F/2015/1493	32778828X	PALMEIRO PEREIRO TERESA LUISA	945/C	10/07/2015	FRA 945/C PERMUTA REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ORTIGUERIA	920	22604	76,36 €
F/2015/1494	32778828X	PALMEIRO	949/C	14/07/2015	FRA 949/C COMPRAVENTA REGISTRO DE LA	920	22604	117,99 €

CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)
Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06
C.I.F.: P-1502200-G

		PEREIRO TERESA LUISA			PROPIEDAD DE ORTIGUEIRA.			
F/2015/1499	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL SL	PF15-1110	31/07/2015	FRA PF15-1110 ANUNCIO CONTRATACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL AUXILIAR POLICIA	920	22602	104,06 €
F/2015/1500	A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4,002E+09	31/07/2015	4001593720Rect. / Carta(I) SUIZA (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N	920	22201	631,77 €
F/2015/1581	B15077233	PROYFE SL	Emit-2015-193	24/07/2015	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA = 2% S/P.E.M. (HONORARIOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA INCLU?DOS EN E	450	22706	912,45 €
F/2015/1582	A15379803	SOCIEDAD GALEGA DO MEDIO AMBIENTE	2015/1914	31/07/2015	TRATAMENTO RU MES XULLO 2015 (AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA)	1623	22799	19.806,14 €
F/2015/1598	32647328R	MARTINEZ RIVAS, JOSE LUIS	in-2	11/06/2015	FRAin-75-2 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD. (CONTINUACION 2015/1179)	165	22199	799,87 €
F/2015/1616	32709145V	MARTUL ROMERO, ESTEBAN	VEN/2015/0029	01/08/2015	FRA VEN/2015/0032 FACTURA JULIO MANTEMENTO WEB MUNICIPAL E DOMINIOS.	920	22706	108,90 €
F/2015/1633	32709145V	MARTUL ROMERO, ESTEBAN	VEN/2015/0026	16/06/2015	FRA VEN/2015/0026 FACTURA MANTENIMIENTO WEB JUNIO	920	22706	108,90 €
F/2015/1640	S2800556I	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE	9900666152894	14/08/2015	FRA 9900666152894 OCUPACIÓN MOTIVO REALIZACIÓN FUEGOS DE ARTIFICIO FIESTAS PATRONALES. PASEO MAR?TIMO PLAYA DE LA MAGDAL	920	22500	91,64 €
F/2015/1643	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPA?IA DE SEGUROS Y ASEGUROS SA	6,517E+10	21/08/2015	FRA 65170781080 SEGURO CITRO?N JUMPY 3661FFC VIGENCIA 1/06/2015 A 1/06/2016	920	22403	563,84 €
F/2015/1644	A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPA?IA DE SEGUROS Y ASEGUROS SA	6,518E+10	21/08/2015	FRA 65175958355 SEGURO MCCORMICK E4436BFV VIGENCIA 1/06/2015 A 1/06/2016	920	22403	111,34 €
F/2015/1651	J70418561	ELECAR SC	F0151661	25/08/2015	FRA F015166 REPARACIÓN VEH?CULO M6252NL	450	21400	120,32 €
F/2015/1654	76409673Q	MUIÑO VEIGA, M? Pilar	417	23/08/2015	FRA 417 BOCADILLOS Y AGUA CERTAMEN DE PINTURA. (30)	334	22199	60,00 €
F/2015/1655	79338456W	ADRIAN TARACIDO FERNANDEZ	1	26/08/2015	FRA 1 DESEÑO DE CARTEIS ORGANIZACIÓN I CERTAMEN PINTURA RAPIDA CONCELLO DE CEDEIRA 2015.	334	22602	302,50 €

Importe Total: 25.935,87 €

4.- DAR CONTA DECRETO ALCALDÍA NÚM. 401 DE APROBACIÓN DEFINITIVA PADRÓNS LIXO E VAOS 2015

Dase conta á Xunta de Goberno Local do decreto de Alcaldía núm. 401 de APROBACION DEFINITIVA PADRONS LIXO E VAOS 2015, que literalmente di:

"**Asunto: APROBACION DEFINITIVA PADRONS LIXO E VAOS 2015**

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 246 do 28 de decembro de 2011, publicouse a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida de residuos, así como a ordenanza fiscal reguladora da taxa de entradas de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía pública para aparcadoiro exclusivo, parada de vehículos, e de carga e descarga de mercadorías de calquera clase.

A competencia para a aprobación dos presentes Padróns corresponde á Xunta de Goberno, por delegación da Alcaldía mediante decreto 315, de data 1 de xullo de 2015. Debido o remate do prazo para a remisión dos padróns a Excma. Deputación da Coruña para que proceda o seu cobramento, urxe a aprobación definitiva dos mesmos, polo que cómpre a avocación da competencia.

A vista do informe da intervención **BPG.08.21.2015.1,** que literalmente di:

"**Lexislación aplicable**
- Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas.
- Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases de Réxime Local.
- Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril.
- Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
- Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia.
- Lei 58/2003, Xeral Tributaria
- Ordenanza Fiscal 2.11 reguladora da taxa da taxa pola prestación do servizo de recollida de residuos, publicada no BOP 246 de 28/12/2011
- Ordenanza Fiscal 3.02, reguladora da taxa de vaos por entradas de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía pública para aparcadoiro exclusivo, parada de vehículos e de carga e descarga de mercadorías de calquera clase publicada no BOP 246 de 28/12/2011
- Bases de Execución do Presuposto

Aprobación definitiva dos Padróns do Lixo e Vaos 2015

Os Padróns foron aprobados provisionalmente pola da Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria de data 20 de xullo de 2015.

O anuncio da aprobación provisional foi publicado no BOP do 3 de agosto de 2015.

Durante o período de exposición pública dos padróns provisionais non se presentaron reclamacións.

Non obstante, no Padrón do lixo, incorporáronse os acordos da Resolución da Alcaldía, 398/2015,do 21 de agosto, referentes a resolución de reclamacións contra recibos de lixo presentadas con anterioridade .

Cumpridos os trámites preceptivos cómpre a urxente aprobación do Padróns definitivos e a súa remisión inmediata á Deputación Provincial para o seu cobro.

Por todo iso, e de conformidade co disposto na normativa tributaria e os datos obrantes nestas dependencias, infórmase favorablemente a aprobación dos seguintes padróns:
- Padrón do lixo 2015, que consta en total de 5.979 recibos e un importe de 399.213,14 euros.
- Padrón de vaos 2015, que consta en total de 323 recibos e un importe de 10.492,00 euros."

Tendo en conta todo o exposto e conforme a competencia atribuída pola normativa vixente, **Resolvo:**

PRIMEIRO.- Avocar por motivos de urxencia a competencia para a aprobación dos Padróns fiscais, competencia que fora delegada na Xunta de Goberno, por decreto da Alcaldía 315/2015 de 1 de xullo.
SEGUNDO.- Aprobar o Padrón definitivo da Taxa pola Recollida de Lixo para o exercicio 2015 (Padrón nº. 6), que consta en total de 5.979 recibos e un importe de 399.213,14 euros.

TERCEIRO.- Aprobar o Padrón definitivo da Taxa de Vaos para o exercicio 2015 (Padrón nº. 7), que consta en total de 323 recibos e un importe de 10.492,00 euros.

CUARTO.- Remitir os Padróns aprobados á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu cobramento.

QUINTO.- Dar conta a Xunta de Goberno Local da presente Resolución na primeira sesión que se celebre."

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

5.- DAR CONTA DECRETO ALCALDÍA NÚM. 406 DE AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS Y APROBACIÓN PAGO TASA POR OCUPACIÓN DPMT LOS DÍAS 26 AL 30 DE AGOSTO PARA CELEBRACIÓN DEL LUGNASAD

Dase conta á Xunta de Goberno Local do decreto de Alcaldía núm. 406 de AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS Y APROBACIÓN PAGO TASA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR, OCUPACIÓN DPMT LOS DÍAS 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2015 EN EL T.M DE CEDEIRA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS CELTAS "LUGNASAD", que literalmente di:

"Asunto: AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS Y APROBACIÓN PAGO TASA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR, OCUPACIÓN DPMT LOS DÍAS 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2015 EN EL T.M DE CEDEIRA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS CELTAS "LUGNASAD".

A competencia para a aprobación do pago daTasa corresponde á Xunta de Goberno, por delegación da Alcaldía mediante decreto 315, de data 1 de xullo de 2015, avócase a competencia, xa que urxe a aprobación do pago da tasa pola inminente celebración del evento "Lugnasad" os días 26/08/2015 al 30/08/2015.
Lexislación aplicable

- Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas.
- Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases de Réxime Local.
- Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril.
- Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
- Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia.

Tendo en conta todo o exposto e conforme a competencia atribuída pola normativa vixente,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Avocar por motivos de urxencia a competencia para a aprobación do pago da taxa.

SEGUNDO.- Aprobar el pago de la taxa por ocupación DPMT los días 26 al 30 de agosto de 2015 para la celebración de las Bodas Celtas "LUGNASAD" en el T.M de Cedeira, por importe de 91,64€

TERCERO.- Esta resolución sustitue á resolución nº405/2015 de data 24/08/2015, na que por problemas informáticos non consta transcrita o texto da resolución.

CUARTO.- Dar conta á Xunta de Goberno Local, da presente resolución na primeira sesión que se celebre."

A Xunta de Goberno Local dase por enterada.

6.- ASUNTOS VARIOS

Non hai.

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

ARMAS DA VILA E TERRA DE CEDEIRA
SECRETARIA
CONCELLO