

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA OITO DE SETEMBRO DE 2009, CON CARÁCTER ORDINARIO.

SRES. ASISTENTES:

Alcalde-Presidente D. ODÓN C. COBAS GARCÍA
Tenentes de Alcalde: D. ELOY J. IGLESIAS LÓPEZ
D^a. LUCÍA GONZÁLEZ LOURO
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DE LA FUENTE
D^a. ANA BELÉN PICÓN COTOS

Secretario D. CARLOS J. MÉNDEZ-LOSADA ABALO

Na Casa do Concello de Vedra, sendo as 21 horas 10 minutos do día oito de setembro de dous mil nove, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente don Odón C. Cobas García, reúnese en sesión ORDINARIA a XUNTA DE GOBERNO LOCAL, figurando os membros da mesma ó inicio desta acta.

Declarado aberto o acto pola Presidencia seguidamente pásanse a tratar os asuntos incluídos na seguinte

ORDE DO DÍA

1º.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior

Dáse conta da acta da sesión celebrada o vinte e cinco de agosto do ano que andamos, que é aprobada por unanimidade

2º.- Facturas varias

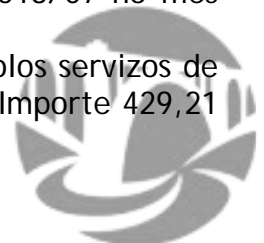
Dáse conta das seguintes facturas:

Factura núm. 0900500 de Don José Antonio Castro Bugallo polos servizos de procurador no procedemento de apelación de contencioso-administrativo do Concello contra M^a Teresa Presas Valdés no mes de agosto. Importe 141,89 euros.

Factura núm. 0900501 de Don José Antonio Castro Bugallo polos servizos de procurador no procedemento ordinario 4214/2007 no mes de agosto. Importe 444,61 euros.

Factura núm. 0900503 de Don José Antonio Castro Bugallo polos servizos de procurador no procedemento recurso contencioso-administrativo 4518/07 no mes de agosto, descontada provisión de fondos. Importe 432,69 euros

Factura núm. 0900504 de Don José Antonio Castro Bugallo polos servizos de procurador no procedemento ordinario 4450/07 no mes de agosto. Importe 429,21 euros



Factura núm. 0900506 de Don José Antonio Castro Bugallo polos servizos de procurador no procedemento recurso contencioso-administrativo 4203/07 no mes de agosto, descontada provisión de fondos. Importe 147,61 euros

Factura núm. 0900507 de Don José Antonio Castro Bugallo polos servizos de procurador no procedemento ordinario 4212/07 no mes de agosto, descontada provisión de fondos. Importe 147,39 euros.

Factura núm. 18/2009 de Don José Fermín González Blanco por asistencia técnica no mes de agosto. Importe 2.436,00 euros.

Factura núm. 16/2009 de Don José Fermín González Blanco por asistencia técnica no mes de xullo. Importe 2.436,00 euros.

Factura núm. 23/2009 de Isaura Carbia Espiño, panadería Raviña, pinchos servidos na Piscina o 28 de agosto.. Importe 47,60 euros.

Liquidación correspondiente á taxa por inscrición do acordo de constitución do Centro Sociocultural da Terceira Idade de Vedra. Importe 35,38 euros.

Factura núm. VD 07/2009 de Ana Naya García, SL, polo servizo de gardería municipal no mes de xullo. Importe 5.113,34 euros.

Factura núm. P906.062 de Editorial Compostela, SA por concerto de publicidade no mes de xullo. Importe 517,65 euros.

Recibos de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros para os seguros dos vehiculos C-6247-BF, 2445-BLH e da Biblioteca pública de Vedra. Importe 1014,78 euros.

Recibos varios da Viaxe realizada a Mollet del Vallés no mes de xuño. Importe 130,80 euros.

Factura núm.015/09 de Rubén Villasenín Iglesias polo servizo de formación no marco do proxecto "Vedra Elemental" no mes de xullo. Importe 928,00 euros.

Factura núm. ST/004743 de VSM SISTEMAS CORUÑA, SA, CANON, pola subministración de cartucho de toner para fax no mes de xullo. Importe 150,23 euros.

Factura núm. de. Importe euros.72481 de LA VOZ DE GALICIA, SA, pola suscrición do mes de xullo. Importe 30,00 euros.

Factura núm. TA34X0081697 de Telefónica de España, SA polo servizo de telefonía ADSL na sede de protección civil no mes de xuño. Importe 79,13 euros.

Factura núm. TA34Y0079082 de Telefónica de España, SA polo servizo de telefonía ADSL na sede de protección civil no mes de agosto. Importe 79,13 euros.

Factura núm. 0091602225 de Siemens Renting, SA polo aluguer da copiadora de urbanismo no mes de xullo. Importe 548,85 euros.

Recibo de Canalsatélite Digital, SL polo servizo de Canal+ na terceira idade no mes de agosto.Importe 34,95 euros.

Recibos varios por compra de materiais para a exposición documentos da diáspora galega no mes de agosto. Importe 63,00 euros.

Factura núm. 2009192 de Electricidad Cruceiro, SL polo servizo de mantemento do alumeadado público no mes de xullo. Importe 2.262,06 euros.

Factura núm. 01866626, de Dir. De Patrimonio y Urbanismo, ADIF, polo aluguer do edificio de viaxeiros da estación de Ribadulla no mes de agosto. Importe 377,61 euros.

Referencia 90814103744A de Sailing Marketing y Comunicacion, SL por compra de agasallos varios. Importe 539,30 euros.

Factura núm. 09/10 de José María Freiría Suárez polo servizo de limpeza nas dependencias municipais no mes de xullo.Importe 3.318,60 euros.



Factura núm. 36.412 de Frenos y Embragues Santiago, SL por compras varias para o mantemento dos vehículos municipais no mes de xullo. Importe 788,92 euros.

Factura núm. 22103979 de A.C. Medín, SA polas revisións feitas ao camión do lixo 4663CSP no mes de xullo. Importe 664,78 euros.

Factura núm. N162551 de Ricoh España, SLU pola facturación de copias nas bibliotecas públicas de abril a xuño. Importe 21,11 euros.

Factura núm. N086369 de Ricoh España, SLU pola facturación de copias nas bibliotecas públicas de xaneiro a marzo. Importe 201,27 euros.

Factura núm. N194223 de Ricoh España, SLU pola facturación de copias nas bibliotecas públicas e no concello no mes de agosto. Importe 279,00 euros.

Factura núm. CI0356689826 de Vodafone España, SAU pola facturación de telefonía móbil no mes de xullo. Importe 724,25 euros.

Factura núm. IR-2009-003218449 de Vodafone España, SAU pola facturación de telefonía fixa no mes de xullo. Importe 598,63 euros.

Facturas de Telefónica de España, SA polo servizo de telefonía fixa no concello de Vedra no mes de agosto. Importe 1.458,51 euros.

Recibos pola compra de gorros para a piscina municipal no mes de agosto. Importe 22,50 euros.

Recarga do móbil da escola de San Miguel no mes de agosto. Importe 30,00 euros.

Recibo por gastos da comida de 77 persoas participantes da excursión á península do Morrazo no mes de agosto. Importe 1.150 euros.

Recibo de Editorial Compostela, SA pola suscripción ao xornal El Correo Gallego no mes de agosto. Importe 38,00 euros.

Recibos varios por compra de materiais para atencións protocolarias no mes de agosto. Importe 23,75 euros.

Factura núm 8271 de Camelia Super 100 por compras varias para o Festival de Bandas no mes de agosto. Importe 26,50 euros.

Recibí de Lucía Valcárcel González en concepto de dietas e transporte como voluntaria no proxecto Escola de Verán de Desenvolvemento Sostible do 6 ao 31 de xullo. Importe 150 euros.

Recibí de Antonio Carrillo Fernández en concepto de dietas e transporte como voluntaria no proxecto Escola de Música de Vedra, "campamento musical" do 24 ao 30 de xuño. Importe 150 euros.

Recibos varios por compras para a piscina municipal no mes de xullo e agosto. Importe 62,30 euros.

Factura núm. 902.366-O de Portomédica, aparatos y material médico hospitalario, por compras para o servizo de fisioterapia no mes de agosto. Importe 14,50 euros.

Factura núm. 4142009001851 de Decathlon España, SAU, por compras de materiais para o departamento de fisioterapia no mes de agosto. Importe 66,00 euros.

Factura núm. 3/2009 de Fermín González Blanco, SL, pola redacción de anteproxecto para o centro de día e residencia de Vedra. Importe 19.673,60 euros.

Factura núm. A09/000175 de Espacios Efimeros ESCENOSSET, polo aluguer de material para a exposición sobre a emigración. Importe 208,80 euros.

Factura núm. 002194 de Copy Estudio, SLU por copias feitas no mes de agosto. Importe 11,51 euros.



Factura núm. 09/11 de José María Freiría Suárez polo servizo de limpeza nas dependencias municipais no mes de agosto. Importe 3.318,60 euros.

Recibí de Francisco José Souto Rial polos cursos de clases de baile regional en A Cruza no mes de agosto. Importe 150,64 euros.

Factura núm. 3551 de Manuel Malde López, C. de B. por compra de agasallos para a xuntanza de alcades dos 30 anos da democracia. Importe 3.186,00 euros.

Factura núm. 09.023 de Topodex Galicia, SL, polos traballos de elaboración do perfil de saneamento en Socastro-San Mamede. Importe 290,00 euros.

Factura núm.1621 de María Jesús Cebeiro Fernández polas comidas durante o acto de convivencia con nenos. Importe 390,00 euros.

Factura núm. 2009/00050 de ARC INGENIERIA, Asesores Consultores Gestión y Promoción de Energías ARC, SL, pola dirección de obra do proxecto de Saneamento en Socastro-San Mamede. Importe 704,93 euros.

Seguro de Mapfre Familiar correspondente ao seguro do Museo Modesto Paz Camps. Importe 1.389,38 euros.

Factura núm. 661 de Galiza Verde, SL polos servizos de xestión e transporte de residuos no mes de xullo. Importe 441,32 euros.

Recibo pola publicación do anuncio de subministro dun vehículo tipo tractor e apeiros no BOP no mes de agosto. Importe 81,00 euros.

Factura núm. 4000369865 de Correos y Telégrafos, SA polos envíos de correo postal con franqueo pagado no mes de xullo. Importe 568, 28 euros.

Facturas núm. 09/5465 e 09/5320 de Peycar Pontevedra, SL por compras de material para Protección Civil no mes de agosto. Importe 1.288,76 euros.

Factura núm. SPA/75469/2009 de MC SPA Sociedad de Prevención, SL polo concerto de prevención municipal no mes de setembro. Importe 359,98 euros.

Factura núm.VD 08/2009 de Ana Naya García, SL polo servizo de gardería municipal no mes de agosto. Importe 5.113,34 euros.

Factura núm. 1779130 de Maquinaria Agrícola del Noroeste, SL pola compra dun tractor marca John Deere no mes de agosto. Importe 127.300 euros.

Factura núm. N220873 de Ricoh España, SLU polo consumo da fotocopiadora de servizos sociais nos meses de xuño a agosto. Importe 66,57 euros.

Recibos por suscripción anual das revistas MUY INTERESANTE e NATURA para a biblioteca. Importe 68,16 euros.

Factura núm.93005922 de Fornecementos Galegos, SL polo consumo da fotocopiadora nos meses de xullo e agosto. Importe 1.129,78 euros.

Factura núm. P 907.233 de Editorial Compostela, SA polo concerto de publicidade do concello. Importe 517,65 euros.

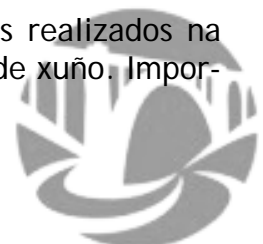
Facturas núm.907/25 e 908/32 de Alquimao, SL por aluguer de materiais para a obra do campo de fútbol de San Mamede. Importe 133,17 euros.

Factura núm.C01013 de Camilo Carballeda, SL por compra de material para obras públicas en San Xián de Sales. Importe 50,12 euros.

Factura núm.908/9 de Pazos y Vieiro, SL, por compra de materiais para a brigada de albañilería. Importe 190,50 euros.

Factura núm. A 09/879 de Limpiezas Salgado, SL por compra de materiais para o servizo de limpeza. Importe 85,84 euros.

Factura núm. 58/09 de Reparaciones Sinde, SL por traballos realizados na igrexa de San Mamede e no camión de recollida de basuras no mes de xuño. Importe 892,91 importe.



Factura núm. 902.144-O de Aparatos y Material Médico Hospitalario, Portomédica, por compras varias para o servizo de fisioterapia no mes de xullo. Importe 36,06 euros.

Factura núm. RMB/09-0110 de Federación Española de Municipios y Provincias pola cuota de Biodiversidade 2009. Importe 150,00 euros.

Factura núm. 29 4747 de Ulla Oil, SL por compra de gasóleo B para o municipio. Importe 853,73 euros.

Factura núm. 1304 de Queserías del Ulla, SL por compras para o proxecto Ulla Elemental no mes de xuño. Importe 24,47 euros.

Factura núm. 7170019397 de Suministros Integrales de Oficina, SA por compra de materiais de oficina. Importe 61,02 euros.

Facturas núm. 151, 152, 153, 154, 160 e 161 de Viajes Peillet, SI polos viaxes realizados nos meses de xullo e agosto á Ludoteca, Escola de Música de Vedra, Baixada de Piragüismo e Terceira Idade. Importe 5.307,20 euros.

Facturas núm. 010000959, 010000960, 010000961, 010000962 e 010000963 de Puente Ulla, SL por varias compras realizadas. Importe 1.370,21 euros.

Factura núm. 290.820 de Artes Gráficas Litonor, pola impresión do boletín de Xullo. Importe 605,28 euros.

Factura núm. 000726 de Vda. de Parada y J. Alvela, SL por arranxos florais para o acto de alcaldes da democracia. Importe 87,00 euros.

Factura núm. A/8 de Casal Devesa María Isabel, por pinchos servidos no antigo xulgado para a Exposición documentos da diáspora no mes de agosto. Importe 276,60 euros.

Factura núm. 09-00710 de SAPA Cont. y Serv., SL polo aluguer de varios contenedores para o punto limpo. Importe 503,00 euros.

Factura núm. 2009/2266 de Sociedade Galega do Medio Ambiente polo tratamento de residuos no mes de xullo. Importe 8.730, 83 euros.

Facturas núm. 9/000271 e 9/000272 de MAPOCA, SL por compras varias para as obras en San Pedro, San Miguel, San Fins, almacén e local social de Ponte Ulla no mes de xullo. Importe 378,04 euros.

Facturas núm. 509 e 518 de SOCYSER, Coesco-Deza, SL polo servizo de axuda no fogar no mes de xullo. Importe 2.345,01 euros.

Facturas núm. 0397/E09, 0398/E09, 0393/E09, 0394/E09 0395/E09 e 0396/E09 de Talleres San Fins, SL por varios arranxos realizados na maquinaria municipal no mes de xullo. Importe 1.967,07 euros.

Factura núm. FAC 730 de Neumáticos Fuentes Barreiro, SL por reparación de rodas da pala. Importe 21,40 euros.

Factura núm. 2009/0749 de Señalizaciones DLC, SL por subministro de carteis de licenzas urbanísticas. Importe 255,64 euros.

Facturas núm. 2009201, 2009225, 2009224, 2009223, 2009222, 2009221, 2009220, 2009219, 2009218, 2009217, 2009216 de Electricidad Cruceiro, SL, por varias reparacións feitas nos meses de marzo, abril, maio, xuño, xullo e agosto. Importe 8.688,50 euros.

Factura núm. 20090104 de Manuel Botana Granja por compras varias realizadas no mes de xullo. Importe 232,52 euros.

Facturas núm. 237/09 e 202/09 de Talleres y Repuestos Barco, SL por reparacións feitas nos meses de xuño e xullo. Importe 166,56 euros.

Facturas núm. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 de José m. Pena Alonso por varios servizos realizados polo taxi nos meses de xaneiro a xullo. Importe 1.677,00 euros.



Facturas núm A/34 e B/20 de Comercial Agrícola Vedra, SL por compras para actos institucionais. Importe 75,23 euros.

Factura núm 36 de Rosa María Pérez Sande polos premios entregados co gallo do XIII Concurso de contos do Concello de Vedra. Importe 370,00 euros.

Factura núm. 290.842 de Artes Gráficas Litonor pola impresión de lonas para o VII Festiva de Bandas de Música do Patio. Importe 445,51 euros.

Factura núm. 5 de Asociación Cultural Ablú por un taller de graffiti realizado en Vedra en agosto. Importe 510 euros.

Factura núm. 2009051 de Aislamientos Nogueareda, José Manuel Ferro Nogueareda, por obras realizadas no campo de fútbol de San Mamede e Santa Cruz de Ribadulla. Importe 2.964,89 euros.

Factura núm. A09/499 de Gallega de Sistemas y Telecomunicaciones, SL, GST, pola reparacións feitas no repetidor de Ponte Ulla no mes de xullo. Importe 148,06 euros.

Facturas núm. 358/09 e 356/09 de Empresa Seoane, SL polo bono bus dos meses de xullo e agosto. Importe 83,36 euros.

3º.- Certificacións de obras

3.1.- Certificación primeira da obra de *Acondicionamiento de Estrada Oza-Cibrán*

Dáse conta da certificación primeira da obra *Acondicionamiento de Estrada Oza-Cibrán*, incluída no POS 2008, por importe de setenta e un mil setecentos setenta e cinco euros con noventa céntimos (#71.775,90#), adxudicada á empresa DAGO, SA, sendo o director da mesma o enxeñeiro don Gilberto Rodríguez Rodríguez.

A Xunta de Goberno acorda aprobar a citada certificación e máis a factura núm. 057/2009 de DAGO, SA polos traballos relacionados na citada certificación

4º.- Informe, se procede, sobre a tramitación do expediente para Complexo Asistencial en Vedra.

Dáse conta do expediente promovido por este concello, para COMPLEXO ASISTENCIAL EN VEDRA, na parroquia de Santa Baia de Vedra. Dáse conta, así mesmo, da exposición ao público, polo prazo de 20 días, do mencionado expediente segundo o anuncio publicado no xornal "La Voz de Galicia" o día 29 de xullo de 2009, durante o que non se presentaron alegacións e do informe emitido polos servizos técnicos municipais para o efecto.

A Xunta de Goberno acorda informar favorablemente a tramitación do expediente mencionado e que se remita ao Servicio de Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, para os efectos previstos no artigo 41 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.



5º.- Outros asuntos

5.1.-Convenio de colaboración coa Deputación Provincial da Coruña para a financiación da realización da obra de “Reforma e Ampliación do Centro da Terceira Idade”

Dáse conta do convenio número 244/2009 de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Vedra para a financiación da realización da obra de reforma e ampliación do centro da terceira idade, segundo a cal a Deputación financiará o investimento de 179.999,00 euros que representa o 100% da obra.

A Xunta de Goberno acepta as condicións establecidas nas cláusulas do dito convenio.

5.2.- Acordo, se procede, sobre solicitude de subvención á Secretaría Xeral para o Turismo.

Dáse conta da Orde do 3 de agosto de 2009, da Consellería de Cultura e Turismo, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos con destino ao apoio ás festas populares e outros eventos de contido turístico, e se procede á súa convocatoria para o ano 2009 (DOG núm. 155/09, do 10 de agosto)

A Xunta de Goberno acorda solicitar unha axuda segundo memoria redatada para o efecto e financiar o importe do orzamento do evento que non resulte subvencionado ao abeiro da dita convocatoria.

Conclúe ó fio das 22 horas e 40 minutos

