

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

SRES. ASISTENTES:

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

Secretario D. CARLOS J. MÉNDEZ-LOSADA ABALO

Na Casa do Concello de Vedra, sendo as vinte e unha horas e dez minutos do día dezasete de marzo 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

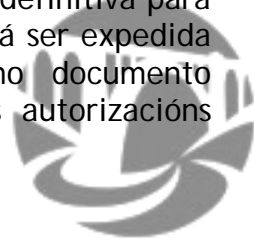
ORDE DO DÍA

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

Dáse conta da acta da sesión celebrada o día catro de marzo do ano que andamos, que é aprobada por unanimidade dos asistentes

2º.- Acordo, se procede, sobre concesión de licenza definitiva para sala de exposiciónes, taller de esculturas e almacén en Vilarpiñeiro -Trobe

Logo de acreditado no expediente instruído para o efecto e segundo instancia núm. 2436/08, que por don Jaime Pazos García en representación de Vilarpiñeiro, S.L., se cumpriron os trámites e requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e Disposicións complementarias, para instalación de "Sala de exposicións, taller de esculturas e almacén ", no lugar de Vilarpiñeiro da parroquia de San Andrés de Trobe, deste termo, actividade para a que se concedeu licenza provisional con data once de setembro de dous mil sete, en uso das facultades conferidas, a Xunta de Goberno Local, acorda concederlle a licenza definitiva para pór en funcionamento a mencionada actividade, cuxa licenza deberá ser expedida pola Secretaría deste concello, e servirá ao interesado como documento acreditativo desta concesión. Todo iso sen prexuízo das demais autorizacións



preceptivas doutros organismos en cumprimento das respectivas lexislacións sectoriais de aplicación

3º.- Acordo, se procede, sobre adxudicación de obras do FEIL

Dáse conta das ofertas presentadas polas empresas que de seguido se relacionan, para optar á adxudicación, por procedemento negociado sen publicidade, das seguintes obras incluídas no Fondo Estatal de Inversión Local, de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares aprobados por Resolución da Alcaldía de data 25 de febreiro e 3 de marzo (*Locales de exposición y graderios en el campo de la fiesta de San Miguel de Sarandón*)

3.1.- 3.1.- *Centro de Interpretación en Vedra (Orzamento base de licitación: 119.301,39 euros)*

Ás empresas PROMOTORA MATIMÁN, S.L e CONSTRUCCIONES BAMARTI, S.L , ofertan ámbalas dúas o prezo do tipo, e CONSTRUNOR ESTRUCTURAS, S.L non presenta oferta solicitada.

Á vista das mesmas e da proposta da Mesa de Contratación, Xunta de Goberno acorda:

Primeiro.- Declarar válida a licitación e adxudicar provisionalmente a citada obra a PROMOTORA MATIMÁN, S.L con CIF B-15717085 e domicilio social na R/Choupana, nº 11 -baixo (Santiago de Compostela) , ó ser a oferta que obtivo á maior puntuación, segundo os criterios establecidos na base 15 do prego.

Segundo.- O importe da adxudicación ascende á cantidade de cento dous mil oitocentos corenta e seis euros con cinco céntimos (#102.846,05#) máis dezaseis mil catrocentos cincuenta e cinco euros con trinta e catro céntimos (#16.455,34#) de IVE.

Terceiro.- Notificar e requirir a citada empresa para que presente, no prazo máximo de 5 días hábiles dende a publicación do presente acordo no Perfil de Contratante , a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e calesquera outros documentos acreditativos da súa aptitude para contratar, a sí como resguardo da garantía definitiva

Cuarto O prazo de execución da citada obra é de SEIS MESES e a empresa adxudicataria ocupará na realización da obra a seis persoas: 2 integradas na empresa, 3 subcontratadas e 1 de nova contratación

Quinto- Delegar na Alcaldía a adxudicación definitiva da citada obra, no caso de non existir reclamacións á adxudicación provisional.

3.2.- *Acondicionamento da Casa do ferrocarril en Santa Cruz de Ribadulla (orzamento base de licitación: 116.493,99 euros)*

Ás empresas PROMOTORA MATIMÁN, S.L ; CONSTRUCCIONES BAMARTI, S.L , e CONSTRUNOR ESTRUCTURAS, S.L ofertan todas o prezo do tipo.

Á vista das mesmas e da proposta da Mesa de Contratación, Xunta de Goberno acorda:



Primeiro.- Declarar válida a licitación e adxudicar provisionalmente a citada obra a PROMOTORA MATIMÁN, S.L con CIF B-15717085 e domicilio social na R/Choupana, nº 11 -baixo (Santiago de Compostela) , ó ser a oferta que obtivo á maior puntuación, segundo os criterios establecidos na base 15 do prego.

Segundo.- O importe da adxudicación ascende á cantidade de cen mil catrocentos vinte e cinco euros con oitenta e cinco céntimos (#100.425,85#) máis dezaseis mil sesenta e oito euros con catorce céntimos (#16.068,14#) de IVE.

Terceiro.- Notificar e requirir a citada empresa para que presente, no prazo máximo de 5 días hábiles dende a publicación do presente acordo no Perfil de Contratante , a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e calesquera outros documentos acreditativos da súa aptitude para contratar, a sí como resguardo da garantía definitiva

Cuarto O prazo de execución da citada obra é de SEIS MESES e a empresa adxudicataria ocupará na realización da obra a once persoas: 2 integradas na empresa, 8 subcontratadas e 1 de nova contratación

Quinto- Delegar na Alcaldía a adxudicación definitiva da citada obra, no caso de non existir reclamacións á adxudicación provisional.

3.3.- Locales de exposición y graderios en el campo de la fiesta de San Miguel de Sarandón (orzamento base de licitación: 190.433,08 euros)

A empresa OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L oferta o prezo do tipo, e AIXMA OBRAS Y SERVICIOS, S.L e ESPINA Y DELFÍN, S.L declinan presentar oferta económica solicitada ó non dispor de maquinaria debido ós compromisos contraídos con anterioridade e por mor da carga de traballo a que están sometidos nestes momentos respectivamente.

Á vista das mesmas e da proposta da Mesa de Contratación, Xunta de Goberno acorda:

Primeiro.- Declarar válida a licitación e adxudicar provisionalmente a citada obra a OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L con CIF B-15608193 e domicilio social en Castelo -Cebreiro (15821 TOURO) , ó ser a única oferta presentada..

Segundo.- O importe da adxudicación ascende á cantidade de cento sesenta e catro mil cento sesenta e seis euros con corenta e cinco céntimos (#164.166,45#) máis vinte e seis mil douscentos sesenta e seis euros con sesenta e tres céntimos (#26.266,63#) de IVE.

Terceiro.- Notificar e requirir a citada empresa para que presente, no prazo máximo de 5 días hábiles dende a publicación do presente acordo no Perfil de Contratante , a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e calesquera outros documentos acreditativos da súa aptitude para contratar, a sí como resguardo da garantía definitiva

Cuarto O prazo de execución da citada obra é de CATRO MESES e a empresa adxudicataria ocupará na realización da obra a doce persoas, todas elas pertencentes a empresa con anterioridade.

Quinto- Delegar na Alcaldía a adxudicación definitiva da citada obra, no caso de non existir reclamacións á adxudicación provisional.

3.4.- Saneamento de Socastro (orzamento base de licitación: 108.119,28 euros)



A empresa OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L oferta o prezo do tipo, e AIXMA OBRAS Y SERVICIOS, S.L e ESPINA Y DELFÍN, S.L declinan presentar oferta económica solicitada ó non dispor de maquinaria debido ós compromisos contraídos con anterioridade e por mor da carga de traballo a que están sometidos nestes momentos respectivamente.

Á vista das mesmas e da proposta da Mesa de Contratación, Xunta de Goberno acorda:

Primeiro.- Declarar válida a licitación e adxudicar provisionalmente a citada obra a OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L con CIF B-15608193 e domicilio social en Castelo -Cebreiro (15821 TOURO) , ó ser a única oferta presentada..

Segundo.- O importe da adxudicación ascende á cantidade de noventa e tres mil douscentos seis euros con vinte e oito céntimos (#93.206,28#) máis catorce mil novecentos trece (#14.913,00#) de IVE.

Terceiro.- Notificar e requirir a citada empresa para que presente, no prazo máximo de 5 días hábiles dende a publicación do presente acordo no Perfil de Contratante , a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e calesquera outros documentos acreditativos da súa aptitude para contratar, a sí como resguardo da garantía definitiva

Cuarto O prazo de execución da citada obra é de CATRO MESES e a empresa adxudicataria ocupará na realización da obra a cinco persoas, todas elas pertencentes a empresa con anterioridade.

Quinto- Delegar na Alcaldía a adxudicación definitiva da citada obra, no caso de non existir reclamacións á adxudicación provisional.

4º- Facturas varias

Dáse conta das seguintes facturas:

Quilometraxe do Sr. Alcalde do mes de febreiro. Importe 45,90 euros

Quilometraxe do concelleiro don Eloy Iglesias López dos meses de xaneiro e febreiro. Importe 266,05 euros

Quilometraxe do arquitecto Fernando Faya Martínez, dos meses de xaneiro, febreiro e marzo. Importe 40,11 euros

Quilometraxe do operario de servizos varios, José I. Munín Castelao, do mes de xaneiro. Importe 98,19 euros

Quilometraxe e indemnización á funcionaria Mercedes Pereiras por asistencia no colexio Calvo Sotelo a xornadas sobre do eBOP a implantar no mes de marzo. Importe 64,01 euros

Quilometraxe da monitora Miriam Fernández Neira por clases en San Fins nos meses de xaneiro e febreiro. Importe 29,40 euros

Gastos de teléfono da monitora Miriam Fernández Neira co seu teléfono particular. Importe 33,50 euros



Quilometraxe da traballadora Margarita Fuentes Riveira dos meses de febreiro e marzo. Importe 23,11 euros

Fondo social da traballadora social Ana M^a. Aldrey por gastos de oftamoloxía, segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 72,75 euros

Fondo social da funcionaria Mercedes Pereiras Caldelas por gastos de vacina non incluídas na seguridade social da súa filla menor, segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 34,04 euros

Asistencias a Mesa de contratación das obras do PCC 2008-2011 da funcionaria dona Mercedes Pereiras. Importe 49,20 euros

Xornadas de traballo da concelleira dona Ana B. Picón Cotos do 4º trimestre do ano. Importe 200,00 euros

Factura nº 7 de Estefanía Bugallo Silva por sesións de fisioterapia en xaneiro. Importe 900,00 euros

Factura nº 1.692 de Guadalupe García Cabal por cursos de manualidades en febreiro. Importe 700,00 euros

Factura nº 7/2009 de don José F. González Blanco por honorarios de asistencia técnica do mes de febreiro. Importe 2.436,00 euros

Factura num. P001 de Eva M. Martínez Abastida por elaboración do proxecto de construción dun porche na casa parroquial de San Andrés de Illobre, con cargo ó plan complementario ó FEIL da Deputación Provincial. Importe 980,20 euros

Factura num. P002 de Eva M. Martínez Abastida por elaboración do proxecto de Acondicionamiento e ampliación do local social de San Pedro de Sarandón, con cargo ó plan complementario ó FEIL da Deputación Provincial. Importe 980,20 euros

Factura num. 4/2009 de J. Fermín González Blanco por honorarios redacción proxecto Centro de Interpretación en Vedra con cargo ó plan complementario ó FEIL da Deputación Provincial. Importe 10.243,96 euros

Factura num. 3/2009 de J. Fermín González Blanco por honorarios redacción proxecto Acondicionamento da Casa do ferrocarril de Santa Cruz con cargo ó plan complementario ó FEIL da Deputación Provincial. Importe 10.174,36 euros

Factura num. 5/2009 de José Fermín González Blanco honorarios redacción proxecto Acondicionamento do colexio de Ortigueira para instalación de comedor con cargo ó plan complementario ó FEIL da Deputación Provincial. Importe 3.038,04 euros



Factura num. 6/2009 de José Fermín González Blanco honorarios redacción proxecto Construción de peche da pista polideportiva de Paradela cargo ó plan complementario ó FEIL da Deputación Provincial. Importe 2.723,68 euros

Factura num. 5 de Mercedes Rosón Varela por honorarios redacción proxecto Locales de exposición e graderío no campo da festa de San Miguel de Sarandón con cargo ó plan complementario ó FEIL da Deputación Provincial. Importe 5.800,00 euros

Factura num. 6 de Mercedes Rosón Varela por honorarios redacción proxecto Edificación multiusos no campo da festa de Trobe con cargo ó plan complementario ó FEIL da Deputación Provincial. Importe 6.728,00 euros

Factura nº 090026 do procurador José Antonio Castro Bugallo por participación no procedemento ordinario 4216/2007 (recurso de dona M^a. Teresa Campos Crespo contra aprobación definitiva do PXOM). Importe 142,97 euros

Recibo de SEUR por porte e entrega de documentación do ISBN no Concello relativa ao programa Vedra Elemental. Importe 26,49 euros

Factura nº 8019809 de Ricoh España, SLU por mantemento de fotocopiadora. Importe 187,86 euros

Recibo de GYJ España Edición, S.L por suscripción a revista. Importe 33,60 euros

Recibo de Mafre Familiar, S,A correspondente á casa do concello. Importe 602,48 euros

Recibo de Mafre Familiar, S,A correspondente á Oficina de PC en Vilanova . Importe 184,00 euros

Recibo de Editorial Compostela por suscripción ó Correo Gallego en febreiro. Importe 38,00 euros

Recibo de Mafre Seguros correspondente á retroexcavadora. Importe 211,47 euros

Recibo de Catalana Occidente, S.A correspondente o pavillón municipal. Importe 675,18 euros

Recibo de Mafre Familiar, S.A correspondente ó seguro de voluntarios Importe 153,27 euros

Recibo de La Voz de Galicia, S.A por suscripción ó xornal en febreiro. Importe 30,00 euros

Recibo de Calsatélite digital, S.L por abono para o centro da terceira idade en marzo. Importe 34,95 euros



Factura de Siemens Rentig, S.A por alugamento da fotocopiadora da planta baixa da Casa do Concello en febreiro. Importe 548,85 euros

Factura num. 12257 de Tadel por copias de fotos con motivo do día da muller traballadora. Importe 18,00 euros

Gastos da excursión ás Fragas do Eume, con achegas dos participantes. Importe 785,00 euros

Gastos de transporte de Seur por material para cultura. Importe 16,75 euros

Gastos de materiais para o curso de maquillaxe para o entroido. Importe 67,07 euros

Gastos diversos para a festa do entroido da terceira idade. Importe 33,00 euros

Facturas de Genaro Barreiro por vaciado de fosas sépticas en Laraño. Importe 180,00 euros

Gastos para o servizo de madrugadores. Importe 24,77 euros

Factura de Agrupación de Veteranos por arbitraxes da liga de fútbol sala nos meses de xaneiro e febreiro. Importe 1.116,00 euros

Factura num. 254/09 de Gráfica de Asturias, S.L por material de oficina. Importe 369,44 euros

Axudas de custo e quilometraxe de don Francisco J. Souto Rial por impartir clases de baile rexional en San Xián. Importe 150,64 euros

Recibí de dona Dolores Monteagudo Sintas por sesións de obradoiro de memoria na centro da Terceira Idade. Importe 149,70 euros

Factura de A/9030 de Ffermevi S.I G S.L por cámaras de fotos para o día da muller. Importe 329,70 euros

Factura de MRW por remisión de documentación en febreiro. Importe 10,16 euros

Factura num. 2009056 de Electricidad Cruceiro, S.L por mantemento do alumado público en febreiro. Importe 2.262,06 euros

Factura num. 332 de SBF, S.L por toner. Importe 63,75 euros

Factura de Alcampo por materiais para o día da muller. Importe 91,59 euros

Factura nº 01808591 de Adif por regularización do IPC no alugamento dos locais da estación de ferrocarril de Santa Cruz do mes de xaneiro. Importe 5,21 euros



Quilometraxe de dona Lidia Iglesias Vilaboa como voluntaria acompañamento de maiores durante o ano 2008 e xaneiro de 2009. Importe 47,46 euros

Gastos da actuación musical no centro da terceira idade. Importe 250,00 euros

Factura num. 01814138 de Adif por alugamento dos locais da estación de ferrocarril de Santa Cruz. Importe 377,61 euros

Factura IR-2009-000359805 de Vodafone España S.A.U do mes de xaneiro. Importe 486,52 euros

Factura de cleverbridge AG por programas informáticos. Importe 363,23 euros

Factura nº SPA/255/2009 de MC Prevención do mes de xaneiro. Importe 348,00 euros

Factura nº 090441 de Estrategias Website, S.L por renovación dominio vedra.es. Importe 48,66 euros

Factura nº VD 02/2009 de Ana Naya García, S.L por servizo de gardería no mes de febreiro. Importe 5.113,34 euros

Factura nº 09/2 de José María Freiría Suárez do mes de febreiro. Importe 3.318,60 euros

Factura n 38 de Juan J. Rodríguez López por parachoivas infantís para a ludoteca. Importe 167,67 euros

Factura 9003 de Farmacia Jesús Isla por lubas para o servizo de limpeza. Importe 132,56 euros

Factura 93001268 de Foga por papel. Importe 1.478,52 euros

Gastos da viaxe do Imserso tempoda 08/09 a Baleares de 31 participantes. Importe 10.022,30 euros

Factura de Repsol Butano, S.A por gas para o albergue de peregrinos. Importe 722,90 euros

Factura de Grupo Apyde- UDESA por alumado público de Caldelas do mes de xaneiro. Importe 176,54 euros

Factura de Alcampo por cámaras para a ludoteca. Importe 109,00 euros

Factura nº 3/09 de Rubén Villasenín Iglesias por servizo de formación no marco do proxecto Vedra Elemental. Importe 928,00 euros



Factura de Telefónica da oficina de turismo en decembro. Importe 70,78 euros

Factura de Vodafone España, S.A.U do 26/01 ó 29/01. Importe 168,50 euros

Factura de Vodafone do mes de febreiro. Importe 734,91 euros

Facturas de Telefónica do mes de febreiro. Importe 1.019,01 euros

Gastos diversos para o entroido. Importe 1.053,06 euros

Factura nº 426/09 de Gráfica de Asturias por material de oficina. Importe 11,31 euros

Factura nº 7 de Bar Timonel (Marcelino Aboy Torres) por aluguer dunha carpa para a Festa do Entroido 2009. Importe 638,00 euros

Factura nº 5109E de Electrobermúdez por dotación para protección civil. Importe 169,00 euros

Recibo de Mafre por seguro do BULL . Importe 650,04 euros

Factura nº A/115 de Neumáticos Germán. Importe 336,49 euros

Facturas nº 200189 e 200542 de Hierros Diego, S.L por materiais para a brigada. Importe 564,63 euros

Factura nº 8329645 de Ricoh S.L.U correspondente á impresora das oficinas xerais. Importe 277,07 euros

Factura nº 8382649 de Rico España, S.L.U correspondente á fotocopiadora de servizos sociais do mes de febreiro. Importe 201,16 euros

Factura SPA/21039/2009 de MC Prevención do mes de febrerío. Importe 348,00 euros

Factura nº 01822452 de Adif pror alugamento da casa do ferrocarril en Santa Cruz no mes de marzo. Importe 377,61 euros

Factura nº 22101437 de A.C. Medín, S.A por revisión camión recollida de lixo. Importe 431,53 euros

Factura nº 40002866682 de Correos e Telégrafos por remisión de documentación con franqueo pagado en febreiro. Importe 574,60 euros

Factura de Unión Fenosa, S.A correspondente ó punto limpo no mes de xaneiro. Importe 98,24 euros



Facturas de Unión Fenosa, S.A correspondentes ós alumeados públicos en xaneiro. Importe 3.493,87 euros

Quilometraxe da concelleira dona Ana Picón Cotos de agosto de 2008 á xaneiro de 2009. Importe 169,95 euros

Factura nº IR-2009-000825095 de Comunitel (Vodafone España, S.A.U.) polo servizo de telefonía fixa no mes de febreiro. Importe 700,30 euros

Factura nº 46 de Viajes Peillet, S.L por viaxes do CPI de Vedra en febreiro. Importe 267,50 euros

Factura nº 49 de Viajes Peillet, S.L por viaxe cos alumnos das escolas unitarias a Lestedo. Importe 128,40 euros

Factura nº 48 de Viajes Peillet, S.L viaxes con membros da terceira idade a Ourense. Importe 642,00 euros

Factura nº 47 de Viajes Peillet, S.L por viaxes cos participantes da ludoteca en febreiro. Importe 374,50 euros

Factura nº 453 de O Juanito por comidas dos mestres das xornadas sobre Formación e mostra audiovisual "Formación". Importe 547,60 euros

Factura nº 36 da Agrupación de Veteranos por arbitraxes do torneo de nadal. Importe 126,00 euros

Factura nº FAC 194 de Driver- Ntcos Fuentes Barreiro, S.L por cámaras para rodas de vehículos municipais. Importe 52,20 euros

Factura nº 2009001 de Manuel Botana Granja por materiais para dotación de protección civil. Importe 572,29 euros

Facturas nºs 9/66 e 9/67 de Mapoca por materiais para a brigada de obras. Importe 234,09 euros

Factura num. 09-00199 de Sapa por servizos de transporte de chatarra do mes de febreiro. Importe 494,96 euros

Factura nº 29 de Pereira y Sánchez, S.L por traballos no pasamanos da biblioteca. Importe 145,70 euros

Factura nº B/66 de Castromil por bonobús do mes de febreiro. Importe 51,40 euros

Facturas nºs 63 e 13 de Droguería -Ferretería El Sol por materiais diversos. Importe 146,21 euros

Factura nº OFFV09/1033 de OfiReyco por material de oficina. Importe 129,49 euros



Factura nº A/6 de María Isabel Casal Devesa por por pinchos con motivo do día da muller traballadora. Importe 405,50 euros

Factura nº S0123081 de Quimisol por material diverso. Importe 132,24 euros

Factura nº 09.004 de Topodex Galicia, S.L por levantamento topográfico do terreo ubicado na parte posterior do cemiterio de Vedra para obra de tanatorio. Importe 1.392,00 euros

Factura nº 09.005 de Topodex Galicia, S.L por levantamento topográfico do campo da festa de Trobe. Importe 1.972,00 euros

Factura nº 9/21 de Mapoca, S.L por materiais para obras diversas da brigada municipal. Importe 182,82 euros

Factura nº 2009/032 de Xestedec por alugamento de carpa para a festa da camelia. Importe 1.276,00 euros

Factura nº 090318PA00064 de Ser por especial entroido. Importe 348,00 euros

Factura nº E/23 de O forno da Ulla por auga para as escolas unitarias. Importe 21,23 euros

Facturas nºos 81/E09, 0122/E09, 0123/E09, 0124/E09 e 0125/E09 de Talleres San Fins, S.L por arranxos no mes de febreiro. Importe 1.138,35 euros

Factura nº 4/09 de Rubén Villasenín Iglesias por quilometraxe do mes de febreiro. Importe 58,16 euros

Factura nº F/9 de O Cruceiro da Ulla, S.L por comida dos colaboradores coas cisternas no servizo de incendios. Importe 510,02 euros

Factura nº P 901.035 de Editorial Compostela, S.A por reportaxe con motivo do día da camelia. Importe 290,00 euros

Factura nº 2009 -15558 de Wolters Kluwer España, S.A por consultor on-line. Importe 2.135,27 euros

Factura nº A8.734 de Marbe Hispania, SL por formigón para o obra de San Mamede de Ribadulla. Importe 1.773,44 euros.

Factura nº 79 de Socyser polo servizo de duas auxiliares de axuda no fogar no mes de febreiro. Importe 2.996,00 euros.

Factura nº RECC/09-0243 de Federación Española de Municipios y Provincias pola cota da rede española de cidades polo clima 2009. Importe 150,00 euros.



Factura nº 224/2009 de L. Secope, S.A por servizo de recollida de voluminosos no mes de febreiro. Importe 166,25 euros.

Factura nº 71700147769 de Suministros Integrales de Oficina, SA, Oiservice, por subministro de toner no mes de febreiro. Importe 685, 93 euros.

Facturas nº 010000201, 010000200, 010000199, 010000198 de Puente Ulla, SL por gasóleo e compras para o camión do lixo no mes de febreiro. Importe 1.072,28 euros.

Facturas nº 29 1608 e 29 1808 de Ulla Oil, SL por gasóleo para a casa do concello e para a brigada de obras no mes de febreiro. Importe 1.178,10 euros.

Factura nº 20090016 de Manuel Botana Granja, por compras varias realizadas no mes de febreiro. Importe 568,67 euros.

Factura nº 2009/0487 de Sogama polo tratamento de residuos no mes de febreiro. Importe 6.317,38 euros.

Facturas nº 065/09 e 066/09 de Empresa Seoane, SL, polos servizos de bono bus escolar e terceira idade no mes de febreiro. Importe 453,34 euros.

Recibo do Concello de Boqueixón pola parte proporcional dos gastos do concello para o mantemento do CRA Vedra-Boqueixón no ano 2008. Importe 1.581,30 euros.

Factura nº 290.142 de Artes Gráficas Litonor por carteis para o entroido. Importe 286,98 euros

Factura nº 290.238 de Artes Gráficas Litonor por impresión do boletín de marzo. Importe 93,60 euros

Factura nº 290.205 de Artes Gráficas Litonor por impresión de lonas para as II Xornadas de formación e mostra audiovisual. Importe 445,51 euros

Factura nº 9000833 de Ofitiendas por arranxo de ordenadores. Importe 92,80 euros

Factura nº 006 de Miguel Camino por instalación de sistema de evacuación na gardería municipal, segundo o orzamento aceptado. Importe 5.660,80 euros

Factura nº 902/18 de Alquimao, SL por materiais subministrados en febreiro para obras da brigada municipal no campo de fútbol de San Mamede e outras. Importe 334,78 euros

Factura nº 902/48 de Alquimao, SL por tronzadora para a brigada de obras. Importe 485,00 euros

Facturas nº 2009087, 2009088, 2009089 e 2009090 de Electricidad Cruceiro, SL por traballos realizados en dependencias municipais nos meses de setembro a decembro de 2008. Importe 5.859,95 euros



Facturas nº 2009093 e 2009094 de Electricidad Cruceiro, SL por traballos realizados en dependencias municipais nos meses de xaneiro e febreiro. Importe 899,39 euros

Facturas nº 2009091 e 2009092 de Electricidad Cruceiro, SL por traballos realizados no alumado público nos meses de agosto e setembro de 2008. Importe 1.621,36 euros

Factura nº 2009095 de Electricidad Cruceiro, SL por traballos realizados no alumado público no mes de xaneiro. Importe 1.183,05 euros

Factura nº 2009096 de Electricidad Cruceiro, SL por instalación de porteiro e sistema de apertura automática do portal no CPI de Vedra. Importe 1.637,24 euros

Facturas nº 2009097 e 2009098 de Electricidad Cruceiro, SL por ampliacións do alumado público en lugares de Vedra, Ponte Ulla e Vilanova. Importe 3.908,35 euros

Factura nº 13/2009 de Jesús Gamás Villanueva por traballos realizados para as festas da camelia e do entroido 2009. Importe 197,20 euros

A Xunta de Goberno acorda aprobar as citadas facturas.

5º.- Dar conta de Resolucións da Alcaldía

5.1.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data dezasete de febreiro do ano que andamos, pola que se autoriza o corte nas vías municipais que dan acceso ó campo da festa de San Fins de Sales o 28 de febreiro de 17:00 a 19:00 horas con motivo do IV día do deporte

A Xunta de Goberno dáse por enterada

5.3.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data vinte de febreiro do ano que andamos, pola que se anula a liquidación practicada a don Manuel Abelleiro Fernández no ano 2005 pola conexión á rede de sumidoiros dado que parte da canalización de tubos fíxose para posibilitar o enganche doutro veciño.

A Xunta de Goberno dáse por enterada

5.4.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data vinte e tres de febreiro do ano que andamos, pola que se acorda iniciar expediente de baixa de oficio, por inscrición indebida no Padrón de Habitantes, de don Alfonso Vilariño Montero

A Xunta de Goberno dáse por enterada

5.5.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data vinte e tres de febreiro do ano que andamos, pola que se acorda suspender o proceso selectivo para a contratación dunha praza de limpador de locais públicos, por imposibilidade de constituir a mesa de selección debido á renuncia de varios membros do tribunal designado.

A Xunta de Goberno dáse por enterada



5.6.- Dáse conta das Resolucións da Alcaldía de data vinte e cinco de febreiro, tres de marzo (locales de exposición y graderios en el campo de la fiesta de San Miguel de Sarandón) e seis de marzo (construción de edificación multiusos no campo da festa de Trobe) polas que se aproban os proxectos das obras incluídas no FEIL e os pliegos de cláusulas administrativas particulares que rexerán a contratación das mesmas

A Xunta de Goberno dáse por enterada

5.7.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data 4 de marzo do ano que andamos, pola que se designan como membros do Tribunal para a contratación dun limpador/a de locais públicos a M^a. Cruz Vilas Giadanés (Presidente); M^a. Victoria Negrín Collazo e Begona -Inmaculada Beis Gómez (vogais titulares); José M^a. Pérez Fente e Juan Duarte Porto (vogais suplentes); Vanessa Crespo Souto (experta) e Carlos J. Méndez -Losada Abalo (Secretario)

A Xunta de Goberno dáse por enterada

5.8.- Dáse conta de Resolucións da Alcaldía de data once de marzo do ano que andamos, pola que se acorda elevar a definitiva a adxudicación das obras de Ampliación de Saneamiento en Matelo e Ampliación de saneamiento y abastecimiento en Laraño, á empresa Manuel Sobredo, S.L

A Xunta de Goberno dáse por enterada

5.9.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data once de marzo do ano que andamos, pola que se acorda solicitar unha subvención ó abeiro da Orde do 5 de febreiro de 2009, pola que se establecen as bases e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para o financiamento do programa de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo nos concellos de Galicia para o ano 2009.

A Xunta de Goberno dáse por enterada

6º.- Outros asuntos

6.1.- Solicitud de subvención á Consellería de Innovación e Industria

Dáse conta da orde do 31 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás corporacións locais para adecuación e modernización de equipamentos comerciais (Liña Merca) e vertebración do comercio urbano (Liña Urbancomer) en desenvolvemento do Plan de renovación e mellora do comercio galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2009 (procedemento IN223A) (DOG nº 32/09, do 16 de febreiro)

Ó abeiro da mesma, a Xunta de Goberno acorda:

1º.- Aprobar a memoria valorada para o investimento rehabilitación da caseta do pulpo de Ponte Ulla por importe de trinta mil setecentos setenta e seis euros con vinte e seis céntimos (#30.776,26#)

2º.- Solicitar unha axuda por importe do 70%

6.2.- Solicitudes de tarxeta de aparcamento para persoas con mobilidade reducida



6.2.1 Escrito nº 332/09 de dona Concepción Quinteiro Núñez

Dáse conta do citado escrito no que a interesada, con domicilio en Caldelas -Ponte Ulla, expón que ten unha porcentaxe de minusvalidez do 78% que reduce a súa mobilidade para utilizar medio de transporte normalizado, polo que solicita que se lle expida tarxeta de aparcamento, segundo o modelo establecido na Lei 8/1997 e o Decreto 35/2000, que a desenvolve, da Comunidade Autónoma de Galicia, comprometéndose a cumprir as normas que regulan a súa expedición.

A Xunta de Goberno acorda acceder ó solicitado

6.2.2. Escrito nº 408/09 de dona Delia Garea Pardo

Dáse conta do citado escrito no que a interesada, con domicilio en Xián -San Pedro de Sarandón, expón que ten unha porcentaxe de minusvalidez do 78% que reduce a súa mobilidade para utilizar medio de transporte normalizado, polo que solicita que se lle expida tarxeta de aparcamento, segundo o modelo establecido na Lei 8/1997 e o Decreto 35/2000, que a desenvolve, da Comunidade Autónoma de Galicia, comprometéndose a cumprir as normas que regulan a súa expedición.

A Xunta de Goberno acorda acceder ó solicitado

6.3.- Circular para a contratación das obras do POS 2009

Dáse conta da circular remitida pola Excma. Deputación provincial para a contratación das seguintes obras incluídas no Plan de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal e da rede viaria local do ano 2009 (POS 2009:

DENOMINACIÓN	ORZAMENTO
Afirmado y acond. Castro, Francés, Sete e Afós	69.333,2
Afirmado y acond. Corbeixe, Merín, Trobe y Vedra	48.105,46
Senda peatonal y acc. Iglesia San Miguel	99.921,95

A Xunta de Goberno acorda proceder á súa licitación por procedemento negociado

Conclúe ó fio das vinte e dúas horas e corenta minutos

