

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA  
VINTE DE MAIO DE 2008, CON CARÁCTER ORDINARIO.**

**SRES. ASISTENTES:**

Alcalde-Presidente D. ODÓN C. COBAS GARCÍA

Tenentes de Alcalde: D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DE LA FUENTE

Dª. LUCÍA GONZÁLEZ LOURO

Escusan asistencia D. ELOY J. IGLESIAS LÓPEZ

Dª. ANA BELÉN PICÓN COTOS

Secretario D. CARLOS J. MÉNDEZ -LOSADA ABALO

Na Casa do Concello de Vedra, sendo as vinte e unha horas e quince minutos do día vinte de maio de dous mil oito, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente don Odón C. Cobas García, reúñese 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 trata-los 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 trece de maio do ano que andamos, que se aproba por unanimidade dos asistentes

**2º.- Instancias de obras de particulares**

**2.1.- Instancia num. 2292/07 da Asociación de Veciños Casanova**

Dáse conta da citada instancia na que don Manuel Carpinteiro Orosa, en calidad de Presidente da Asociación de Veciños Casanova de Santa Cruz de Ribadulla, solicita licenza para a construcción dun valo de contención na área recreativa de Sete, segundo o proxecto presentado redactado pola arquitecta dona Mercedes Rosón Varela cun orzamento de 2.266,18 euros, e a exención das taxas e impostos municipais dado que a obra ten por obxecto mellorar a utilidade da citada área recreativa.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda:

**1º.- Conceder a licenza solicitada, debendo levar a cabo as obras de acordo co proxecto presentao.**

2º.- Concederlle a exención das taxas e impostos municipais correspondentes ó tratarse dunha obra comunitaria de interese social.

## 2.2.- Instancia num. 412/08 de don Rafael Barreiro López

Dáse conta da citada instancia, na que o interesado, con domicilio en San Cristovo Merín, solicita licenza para a construcción dunha vivenda unifamiliar en Cabanelas, en solo de núcleo rural (N1) segundo o PXOM, cunha ocupación máxima inferior ó 50% da parcela neta; num.plantas S+B+1. Altura máxima da cornixa menor a 7,00 mts e un coeficiente máximo de 0,40 m<sup>2</sup> de parcela neta, segundo o proxecto presentado redactado polo arquitecto don Camilo Neira Picón cun orzamento de 95.418,73 euros.

O prazo para o inicio das obras será de seis meses e de tres anos para o seu remate dende a data da concesión da licenza.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: construirase de acordo co proxecto presentado; en cumprimento do artigo 29 da lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, deberá dotar a finca de abastecemento de auga de maneira que se garanta a execución deste e do sistema de eliminación de augas residuais de forma simultánea coa edificación, estando a licenza de primeira ocupación condicionada ó seu correcto funcionamento, debendo solicitar a preceptiva autorización de Augas de Galicia; a fosa séptica instalarase gardando as distancias marcadas polo planeamento para aliñacións e distancias ós lindes; en cumprimento do artigo 104 da lei 9/2002, a cor a utilizar na fachada harmonizará co entorno de maneira que produza o menor impacto posible e adaptándose ás cores tradicionais da zona.. Asimismo deberase colocar un cartel indicador no que se fagan constar os datos dos técnicos directores e contratista; ordenanza que se aplica; destino da construcción; data da licenza; prazo de execución das obras; número de plantas autorizadas e número de expediente.

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidad de mil novecentos oito euros con trinta e sete céntimos (#1.908,37#)

## 3º.- Facturas Varias

Dáse conta das seguintes facturas:

Asistencias e xornadas de traballo do concelleiro don Antonio Sánchez de la Fuente durante o 1º trimestre de 2008. Importe 272,00 euros.

Asistencias e xornadas de traballo do concelleira dona Ana Picón Cotos durante o 1º trimestre de 2008. Importe 322,00 euros.

Factura núm. 6/2008 de José Fermín González Blanco pola asistencia técnica durante o mes de abril. Importe 2.436,00 euros.

Factura númer. 2008/0011 de Gilberto Rodríguez Rodríguez polos proxectos de alumeados publicos en San Miguel, Vedra, Trobe e San Fins. Importe 1.218,79 euros.

Factura númer. 2008/0012 de Gilberto Rodríguez Rodríguez polos proxectos de alumeados publicos en Santa Cruz, Ponte Ulla, San Mamede e Illobre. Importe 1.105,16 euros.

Factura númer. 2008/0013 de Gilberto Rodríguez Rodríguez polos proxectos de acondicionamento de pista campo da festa a Pedreira-Ximonde. Importe 1.127,01 euros.

Factura númer. 2008/0014 de Gilberto Rodríguez Rodríguez polos proxectos de acondicionamento da estrada Oza-Cibrán. Importe 4.804,20 euros.

Factura númer. 2008/0015 de Gilberto Rodríguez Rodríguez polos proxectos de acondicionamento de pista en Reboreda e Cubelas. Importe 1.069,28 euros.

Quilometraxe e aparcamento da concelleira dona Ana Picón Cotos no mes de febreiro. Importe 41,75 euros.

Quilometraxe da funcionaria dona María Canedo de la Torre durante o mes de maio. Importe 34,23 euros.

Quilometraxe do traballador don José Munín Castelao durante o mes de abril. Importe 63,00 euros.

Quilometraxe da traballadora dona Carmen A. Sabio Sanz durante o mes de abril. Importe 53,55 euros.

Quilometraxe da traballadora dona Graciela Gestoso Vázquez durante os meses de xaneiro a abril. Importe 219,87 euros.

Quilometraxe do traballador don Juan Manuel Chenlo Fernández durante os meses de xaneiro a abril. Importe 210,20 euros.

Quilometraxe da traballadora dona Montserrat de la Fuente Fernández durante o mes de abril. Importe 63,84 euros.

Quilometraxe da traballadora dona Miriam Fernandez Neira durante os meses de marzo e maio. Importe 33,60 euros.

Quilometraxe do traballador don Rubén Villasenín Iglesias durante os meses de abril e maio. Importe 71,61 euros.

Indemnización a dona Mercedes Pereiras por asistencia á mesa de contratación das obras do POS 2008. Importe 37,40 euros.

Horas extras da funcionaria dona María Canedo de la Torre con motivo da baixa do Tesoureiro no mes de maio. Importe 380,24 euros.

Horas extras do traballador don Juan Duarte Porto polos traballos nocturnos realizados para a limpeza dos contenedores no mes de marzo. Importe 375,04 euros.

Horas extras do traballador don Jesús Fernández Pereira polos traballos nocturnos realizados para a limpeza dos contenedores no mes de marzo. Importe 260,16 euros.

Facturas núm. 55, 56, 57 e 58 de Viajes Peillet, SL por varias viaxes feitas en xaneiro para 3<sup>a</sup> idade, centro de saúde, ludoteca e educación de adultos. Importe 2.594,21 euros.

Factura núm. 2035 de Restaurante O Agro por comida con motivo da reunión con Paz Camps. Importe 101,50 euros.

Factura núm. 1561 de Taller de Manualidades Lupe G. Cabal polos recordatorios da V Mostra Teatrofilia. Importe 306,00 euros.

Factura núm. 3367 de Manuel Malde Lopez, C de B, por compra de agasallo para o homenaxe a Teatrofilia no mes de abril. Importe 78,00 euros.

Factura núm. 000605 de Vda de Parada y J. Alvela, SL por compra de flores para a festa da 3<sup>a</sup> idade. Importe 76,56 euros.

Factura núm. 093/08 de Montajes de congresos del noroeste, SL por aluguer de Jaimas para a mostra Feiravedra no mes de abril. Importe 3.555,40 euros.

Factura núm. 2008/0849 de Duende Sico, SL polo espectáculo do programa de Titirimaxia 2008 en maio. Importe 312,00 euros.

Factura núm. 09-08 de Volta e Dálle teatro, Xosé Penabade González, pola actuación realizada na casa da Terceira Idade dentro da Rede de Teatro de Deputación. Importe 4.850,00 euros.

Factura núm. M 800.631 de Editorial Compostela, SA polo anuncio publicado no Tierras de Santiago publicado no mes de abril. Importe 870,00 euros.

Factura núm. A08/116 de Maderas Compostela, Juan Santos Parcerio, por compra de material para as obras municipais no mes de abril. Importe 242,99 euros.

Factura núm. D/32 de Castromil, SA polos bono bus emitidos no mes de abril. Importe 144,40 euros.

Factura núm. A/129 de Manuel Botana Granja, Ferretería Botana, por compra de material para as obras municipais. Importe 75,37 euros.

Factura númer. RECC/08-0175 de Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, pola cota correspondente á Rede Española de Cidades polo clima 2008. Importe 150,00 euros.

Facturas númer. 138/08 e 139/08 de Empresa Seoane, SL polos bono bus emitidos no mes de abril. Importe 656,94 euros.

Factura númer. E/36 de O Forno da Ulla, SL pola compra de garrafas de auga para o CEIP de Ortigueira no mes de abril. Importe 19,21 euros.

Facturas númer. 0314/E08, 0272/E08, 0315/E08, 0316/E08, 0317/E08 e 0318/E08 de Talleres San Fins, SL por reparaciones hechas en los vehículos municipales. Importe 2.523,69 euros.

Factura númer. 2008/1135 de SOGAMA, Sociedad Galega do Medio Ambiente, polo tratamento de Residuos Sólidos Urbanos no mes de abril. Importe 7.951,73 euros.

Factura númer. 8/223, 8/224, e 8/225 de MAPOCA, SL por compras varias para as obras municipais. Importe 86,10 euros.

Factura númer. 08/03262 de INTEMAN, SA por compra de material para protección civil no mes de abril. Importe 283,97 euros.

Factura númer. 47 de Aluminios Vedra, Jaime Gómez Souto y Otro, SC por materiais para as obras na Casa de Peóns de Vilanova, Museo Paz Camps e 3<sup>a</sup> Idade. Importe 472,57 euros.

Factura númer. 1.210 de Vidrieras Compostela, SL por compra de materiales para la estación de ferrocarril de Ponte Ulla. Importe 149,61 euros.

Facturas númer. 010000587, 010000502, 010000503, 010000501, 010000505, 010000500, 010000499 e 010000498 de Puente Ulla, SL por gasóleo para os vehículos municipais no mes de abril. Importe 2.398, 52 euros.

Factura númer. 28 2735 de Ulla Oil, SL por gasóleo para a gardería municipal no mes de abril. Importe 672,00 euros.

Facturas númer. 08.077 e 08.079 de Topodex Galicia, SL por traballos realizados na casa do antigo xulgado e nos terreos para a residencia da 3<sup>a</sup> idade e centro de día. Importe 3.480,00 euros.

Factura númer. 000077 de Manuel Gamallo y Otro, SC por compra de materiais para as obras de Picón no mes de abril. Importe 64,73 euros.

Facturas númer. 1622, 1625, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 e 1632 de Talleres Mosteiro por reparacións feitas nos vehículos municipais. Importe 965,63 euros.

Factura númer. 000172 de Drogería-Ferretería El Sol, SL, por varias compras realizadas no mes de abril. Importe 41,75 euros.

Factura núm. 08 00429 de SAPA Contenedores y Servicios, SL por aluguer de contenedores no mes de abril. Importe 305,01 euros.

Factura núm. 62/2008 de SIRTELCO polos curso de informática impartidos de febreiro a maio. Importe 3.140,00 euros.

Facturas núm. 61/2008, 58/2008 e 59/2008 de SIRTELCO polos traballos de mantemento informático, aloxamento da páxina web e instalacións realizadas nos meses de febreiro a abril. Importe 2.484,40 euros.

Facturas núm. 2008103, 2008101, 2008099, 2008100, 2008102 e 2008098 de Electricidad Cruceiro, SL polos traballos de mantemento dos alumeados públicos e outros nas dependencias municipais nos meses de marzo a abril. Importe 5.705,63 euros.

Factura núm. P 804.577 de Editorial Compostela, SA polo anuncio da festa da orella no xornal. Importe 290,00 euros.

Factura núm. 8947 de La Bata, Ropa y Calzado Profesional, SL por compra de roupa de traballo para ATD no mes de abril. Importe 126,97 euros.

Liquidación correspondente á publicación no BOP do anuncio correspondente á aprobación provisional da taxa por abastecemento de auga no mes de novembro de 2007. Importe 40,50 euros.

Liquidación correspondente á publicación no BOP do anuncio correspondente á aprobación do proxecto de mellora e acondicionamento area recreativa do campo da festa de San Miguel de Sarandón no mes de novembro de 2007. Importe 32,40 euros.

Liquidación correspondente á publicación no BOP do anuncio correspondente á asistencia da redacción do plan de sectorización do SUND-4 no mes de decembro de 2007. Importe 94,50 euros.

Liquidación correspondente á publicación no BOP do anuncio correspondente á aprobación proxectos de obras incluidas no POS 2008 no mes de decembro de 2007. Importe 39,15 euros.

Liquidación correspondente á publicación no BOP do anuncio correspondente á modificación da ordenanza de imposto sobre construcións, instalacións e obras no mes de decembro de 2007. Importe 37,80 euros.

Liquidación correspondente á publicación no BOP do anuncio correspondente á aprobación provisional da ordenanza pola taxa polo servizo de fisioterapia no mes de decembro de 2007. Importe 36,45 euros.

Factura núm. 756/08 de Gráficas de Asturias, SL por compra de materiais para as oficinas no mes de maio. Importe 231,07 euros.

Factura númer. 001273 de Copy Estudio, SL por copia de planos no mes de abril. Importe 284,11 euros.

Factura númer. 0600851 de Serigrafia EO, SL, por compra dos agasallos para a festa da 3<sup>a</sup> idade no mes de abril. Importe 1.960,40 euros.

Facturas númer. 6627594 e 6656200 de Ricoh España, SLU polo mantemento da fotocopiadora de urbanismo no mes de abril e maio e na biblioteca de vedra de decembro a febreiro. Importe 411,38 euros

Factura númer. A 280 de Germán Mallo, SL por cambio de rodas no mes de abril. Importe 999,34 euros.

Factura númer. N 0002088 de A. C. Medín, SA por arranxos no camión do lixo no mes de abril. Importe 290,27 euros.

Factura númer. 061 de Miguel Camino, instalaciones y reparaciones de fontanería, calefacción y gas polos traballos realizados nos meses de marzo e abril. Importe 389,76 euros.

Factura númer. 4000113607 de Correo y Telégrafos, SA polo envio de correo por franqueo pagado no mes de abril. Importe 618,46 euros.

Factura númer. J112829379 de Jazz Telecom, SAU polo servizo de ADSL durante o mes de abril. Importe 121,32 euros.

Recibo de Supermercado DIA por compras de materiais para o programa Cociña Conmigo no mes de maio. Importe 43,24 euros.

Factura númer. 256/08 de Gráfica de Asturias, SL por compras realizadas para o concello no mes de febreiro. Importe 284,91 euros.

Recibos varios polas compras realizadas para os regalos do concurso de contos. Importe 109,82 euros.

Recibos varios por compras realizadas para as actividades deportivas no mes de abril. Importe 41,68 euros.

Recibo de La Voz de Galicia, SA pola suscrición ao xornal correspondente ao mes de abril. Importe 30,00 euros.

Recibo por revelado de fotos da festa da camelia no mes de maio. Importe 11,16 euros.

Recibo de Canalsatelite Digital, SL por abono ao Canal+ na casa da terceira idade no mes de maio. Importe 29,95 euros.

Recibo de Siemens Renting, SA polo renting da fotocopiadora de urbanismo no mes de abril. Importe 548,85 euros.

Recibos de recarga de tarxetas de teléfono para o servizo de ATD no mes de maio. Importe 20,00 euros.

Facturas núm. 10 e 11 de Panadería Raviña, Isaura Carbia Espiño, polos pinchos para actos no Pavillón e en Teatrofilia o mes de abril. Importe 194,80 euros.

Factura núm .1560 de Taller de Manualidades Lupe G. Cabal polo curso impartido no mes de abril. Importe 500,00 euros.

Factura núm. 109268233 de Jazz Telecom, SA polo servizo telefónico e ADSL na oficina de Turismo no mes de marzo. Importe 86,36 euros.

Taxas da Comunidade Autónoma pola convalidación sanitaria de funcionamento no mes de abril. Importe 16,50 euros.

Factura núm. SAMI/08C de Catedral de Santiago de Compostela pola visita ás cubertas da catedral para a viaxe da 3<sup>a</sup> idade no mes de abril. Importe 165,00 euros.

Factura núm. VD04/2008 de ANA NAYA GARCIA, SL polo servizo de gardería municipal no mes de abril. Importe 4.893,15 euros.

Factura núm. 92003237 de FOGA polo mantemento da fotocopiadora de urbanismo no mes de abril. Importe 662,06.

Factura núm. 4 de Gloria M<sup>a</sup> Rico Galán e Outro, SC polo curso de expresión corporal no mes de abril. Importe 240,00 euros.

Factura núm. A00010146 de Campos&Costas, SL, MRW, polo servizo de envíos urxentes no mes de abril. Importe 12,76 euros.

Factura núm. 2008096 de Electricidad Cruceiro, SL polo mantemento do alumeadoo público no mes de abril. Importe 2.262,06 euros.

Factura núm. 01729598 de Dir. De Patrimonio y Urbanismo, ADIF, polo aluguer da estación de Santa Cruz no mes de maio. Importe 372,41 euros.

Recibo de Iván Luis Buceta Potel, pola actuación musical da Romería da 3<sup>a</sup> idade no mes de maio. Importe 360,00 euros

Factura num. B/203458 de DINAHOSTING pola renovación de dominio.com ata o 26/04/09. Importe 16,24 euros.

Factura núm. IR-2008-000993476 de Tele2 Telecommunication Serives, SLU, polo servizo de telefonía fixa no mes de abril. Importe 231,61 euros.

Factura núm CI0268748019 de Vodafone España, SA, polo servizo de telefonía móvil no mes de abril. Importe 1.245,40 euros.

Gastos pola viaxe do Sr. Alcalde e da concelleira de Servizos Sociais no mes de marzo a Murcia para acompañar á 3<sup>a</sup> idade. Importe 872,45 euros.

Factura núm. 010000504 de Puente Ulla, SL por compra de gasoleo para os vehículos municipais no mes de abril. Importe 1.244,00 euros.

Factura núm. 15442 de UDESA, grupo APYDE, polo alumeadoo público de Caldelas no mes de marzo e abril. Importe 150,34 euros.

A Xunta de Goberno acorda aprobar as citadas facturas.

#### **4º.- Dar conta de Resolucións da Alcaldía**

4.1.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data doce de maio do ano que andamos, pola que se ordea a suspensión inmediata das obras que se están a levar a cabo por don Juan C. Silva Moure no lugar de Vilar -Vilanova, consistentes en movemento de terras na parcela 549 do polígono 509 dos planos do catastro de rústica deste concello.

A Xunta de Goberno dáse por enterada

4.2.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data dezanove de maio do ano que andamos, pola que á vista das ofertas presentadas por Grupo Mgo, S.A, MC Prevención e Servizo de Prevención Gerosalud, S.L, acórdase adxudicar a MC Prevención a prestación dos servizos de prevención de riscos laborais e vixiancia da súa de no prezo de tres mil seiscentos (#3.600,00#) más IVE, por ser a oferta máis vantaxosa.

A Xunta de Goberno dáse por enterada

#### **5º.- Outros Asuntos**

Non se presentaron

Conclúe ó fio das vinte e dúas horas e trinta minutos

