

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE 2011, CON CARÁCTER ORDINARIO.

SRES. ASISTENTES:

Alcalde-Presidente D. CARLOS MARTÍNEZ CARRILLO
Tenentes de Alcalde: D. MANUEL COSTA CARNEIRO
D^a. MARGARITA DEVESA CARDELLE
D. ROGELIO LEMA MOUGÁN
D^a. MARÍA JESÚS PIÑEIRO CALDELAS

Secretario D. CARLOS J. MÉNDEZ-LOSADA ABALO

Na Casa do Concello de Vedra, sendo as vinte horas e dez minutos do día vinte e cinco de outubro de dous mil once, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente don Carlos Martínez Carrillo, reúnese en sesión ORDINARIA a XUNTA DE GOBERNO LOCAL, figurando os membros da mesma ao 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 trece de outubro do ano que andamos, que se aproba por unanimidade dos asistentes.

2º.- Instancias de obras de particulares

2.1.- Instancia núm. 1.243/11 de dona Victoria D. Carrillo Castelao

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en Santa Cruz de Ribadulla, solicita licenza para a construción dun alpendre no lugar de Famelga, en solo de expansión de núcleo rural (N-2) segundo o PXOM, cunha ocupación máxima inferior ao 30% da parcela neta: planta B. Altura máxima da cornixa menor a 3,50 m. e un coeficiente inferior a 0,30 m2 de superficie edificable baixo teito por cada m2 de parcela neta, segundo o proxecto presentado redactado polo arquitecto don Jorge Vales Fernández cun orzamento de 14.050,46 euros.

Dáse conta así mesmo da autorización da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural condicionada ao cumprimento das seguintes condicións: as características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados, serán acordes coa paisaxe tradicional do asentamento e os acabados das fachadas con pinturas serán lisos, sen imitar pedra nin despieces de xuntas de fábricas.

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:

1º.- Conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: construírse de acordo co proxecto presentado; en cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, a cor a utilizar na fachada

harmonizará co entorno de maneira que produza o menor impacto posible e adaptándose ás cores tradicionais da zona. Ademais axustaranse ás condicións da autorización de Patrimonio.

2º.- Así mesmo e á vista do disposto na citada lei 9/2002, acéptase a cesión de vías segundo o disposto na documentación presentada ó efecto (103,20 m2).

Esta licenza non terá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de douscentos oitenta e un euros (#281,00#)

2.2.- Instancia núm. 1.388/11 de don Fernando Seoane Devesa

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en San Andrés de Trobe, solicita licenza para a construción dun cerramento de parcela, de aproximadamente 90 m de lonxitude, con base de bloques, postes e arame, no lugar de Trobe, en solo de expansión de núcleo rural (N-2) segundo o PXOM.

Dáse conta así mesmo da autorización do Departamento Territorial da Coruña da Consellería de Cultura e Turismo, condicionada a que a parte do muro sexa enfuscada e pintada en branco.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: a distancia mínima para o cerramento será de 5,00 m de distancia dende o vía; garantirase o natural discurrir das augas, e no caso de existir unha servidume de augas, deberá obter previo ao inicio das obras a autorización de Augas de Galicia; respectaranse os lindes con outros propietarios, de ser o caso; en cumprimento da lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e da autorización de patrimonio, o zócalo de fábrica irá revestido e pintado de maneira que quede perfectamente rematado. Ademais a altura máxima total do cerramento será de 1,80 m e a base maciza terá unha altura máxima de 1,50 m.

Esta licenza non terá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de cincuenta e cinco euros con noventa e oito céntimos (#55,98#).

2.3.- Instancia núm. 1.624/11 de don Juan Antonio Fernández López

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en San Andrés de Trobe, solicita licenza para a construción dun cerramento con acceso a finca e colocación de portal no lugar de Vilarpiñeiro, en solo de núcleo rural (N-1) segundo o PXOM.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda concederlle a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: a distancia mínima para o cerramento será de 10,50 m de distancia dende a vía; garantirase o natural discurrir das augas, e no caso de existir unha servidume de augas, deberá obter previo ao inicio das obras a autorización de Augas de Galicia; respectaranse os lindes con outros propietarios, de ser o caso; en cumprimento da lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia o zócalo de fábrica irá revestido e pintado de maneira que quede perfectamente rematado; a altura máxima total do cerramento será de 1,80 m e a base maciza terá unha altura máxima de 1,50 m. Ademais deberá contar coa previa autorización da Xunta de Galicia por afectar o cerramento á estrada AC-241.

Esta licenza non terá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de vinte e catro (#24,00#) euros

2.4.- Instancia núm. 1.566/11 de don José González Castro

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Vedra, solicita licenza para proceder á parcelación da finca nº 415 de concentración parcelaria de Vedra, situada en Marzán de Abaixo, en solo de expansión de núcleo rural (N-2) e solo rústico de protección agropecuaria (R-2) segundo o PXOM, en sete parcelas resultantes, de acordo co proxecto técnico redactado polo enxeñeiro técnico don Javier Bellet García.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza de parcelación solicitada nos termos do proxecto presentado e aprobar a liquidación das taxas municipais correspondentes que ascenden á cantidade de catrocentos vinte (#420,00#) euros

2.5.- Instancia núm. 1.159/11 de dona Vitalicia Martínez Mejuto

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en Vedra, expón que a Xunta de Goberno en sesión celebrada o 01/04/2008 concedeulle licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar en Pousada de Abaixo (exp. 39/2008 e 103/2008), e rematadas as obras e achegando a documentación preceptiva solicita que, de conformidade co establecido no art. 10.8 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística para o desenvolvemento e aplicación da lei do solo de Galicia e 194.2 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, se lle conceda a correspondente licenza de primeira ocupación.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda concederlle a licenza solicitada e aprobar a liquidación das taxas municipais, xa ingresadas na tesourería municipal, que ascenden á cantidade de cento vinte (#120,00#) euros

2.6.- Instancia núm. 1.675/11 de don José Luís Santas Lobato

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en San Pedro de Vilanova, solicita licenza para a rehabilitación da súa vivenda, consistente na mellora da fachada colocando pedra, nunha superficie aproximada de 160 m², situada en Picón, en solo de núcleo rural (N-1) segundo o PXOM.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: non se modificará o volume actual da edificación; en cumprimento da lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, a pedra será do país. Ademais de acordo co establecido no artigo 3 do R.D. 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, deberá proceder ao nomeamento do coordinador de seguridade e saúde.

Esta licenza non terá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de douscentos cincuenta e seis (#256,00#) euros.

2.7.- Parcelación de dona Aurora Araujo Varela

En relación coa licenza concedida pola Xunta de Goberno a dona Aurora Araujo Varela para proceder á parcelación da finca nº 282 de concentración parcelaria de San Fins de Sales, situada en Illobre, en solo cualificado no PXOM como solo de núcleo rural (N-1); solo de expansión de núcleo rural (N-2) e solo rústico de especial protección agropecuaria (R-2) en dúas parcelas resultantes, segundo proxecto presentado redactado polo arquitecto don Diego A. Gómez Blanco.

Detectado erro no citado proxecto e planos do mesmo, a Xunta de Goberno en sesión celebrada o 07/06/2011 acordou dilixenciar o novo proxecto presentado coa descrición do número de parcela correcto (282).

Detectado novo erro e téndose presentado proxecto modificado (núm.4), a Xunta de Goberno acordou aprobar a parcelación mantendo os termos do acordo do 09/11/2010 e dilixenciar o proxecto modificado con data desta sesión anulando os anteriores de data 09/11/2010 e 07/06/2011.

Retírase da sesión dona Margarita Devesa Cardelle

2.8.- Instancia num. 1686/11 de dona Margarita Devesa Cardelle

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en Vedra, solicita licenza para a reforma e ampliación de alboio para viveiro, no lugar de Pousada de Arriba, en solo rústico de protección forestal (R-3), de acordo co proxecto técnico presentado asinado polo enxeñeiro técnico agrícola don José Manuel Pena Alonso, cunha superficie construída de 89,25 m²; ocupación 1,53% da finca; altura máxima 5,61 m e unha distancia a lindeiros superior a 5,00 m.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: para o acabado da edificación deberán utilizarse materiais tradicionais e a distancia mínima á vía será de 5,00 m

Esta licenza non terá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de trescentos sete euros con corenta e oito céntimos (#307,48#)

Incorpórase de novo dona Margarita Devesa Cardelle.

3º.- Facturas varias

Dáse conta das seguintes facturas:

Quilometraxe de D. Carlos J. Sanmartín Carrera de xullo a outubro. Importe 49,56 euros.

Quilometraxe e axudas de custos de D^a Mercedes Pereiras Caldelas por asistencia a curso sobre do novo portal Eidolocal na EGAP en Santiago. Importe 68,17 euros.

Quilometraxe de D^a María Canedo de la Torre de xullo e outubro. Importe 10,71 euros.

Quilometrade de D^a Carmen Adela Sabio Sanz de setembro. Importe 83,51 euros.

Fondo social (odontoloxía) de D^a Ana María Aldrey Pereira. Importe 37,50 euros.

Quilometraxe e gastos da autoestrada do axudante de recollida de lixo don Jesús Fernández Pereira por viaxe a Ourense a recoller o camiión de recollida de lixo. Importe 52,20 euros

Gastos da autoestrada e outros do condutor do servizo de recollida de lixo don Juan Duarte Porto por viaxe a Ourense a recoller o camión de recollida de lixo. Importe 18,95 euros

Factura núm. 2011/862 do Rexistro da Propiedade 1 de Santiago de Compostela por notas simples. Importe 10,64 euros.

Factura núm. 1891 de Guadalupe J. García Cabal por impartir curso de manualidades en xuño. Importe 700 euros.

Factura núm. 1100676 do procurador D. José Antonio Castro Bugallo por recurso nº 4451/07 descontada provisión de fondos efectuada no seu día. Importe 125,30 euros.

Quilometraxe e axudas de custo de Francisco José Souto Rial a San Xíán de Sales para impartir curso de baile rexional nos meses de xullo a outubro. Importe 602,56 euros.

Facturas núms. 08/C-03/2011 e 09/C-03/2011 de Delio Sánchez Lojo por impartir curso de pintura en xuño e outubro. Importe 472,00 euros.

Facturas núms. 2011800045, 2011800056 e 2011800067 de Metal Lics. Tordera S.L.U. por xuros de mora no pago da factura núm. 2011800006 do 26-01-2011. Importe 3.503,80 euros.

Facturas núms. 229, 240 e 241 de José Manuel Segade Martínez por traballos na escola e campo de fútbol de San Mamede e C.P.I. de Vedra. Importe 978,20 euros.

Factura núm. 47 de Grupo Acofide S.C. por xestión das instalacións e actividades no polideportivo de Vedra en setembro. Importe 5.826,25 euros.

Factura núm. 115/11 de Montajes Eléctricos Vizcaino S.L. por mantemento dos alumeados públicos en setembro. Importe 2.300,00 euros.

Factura núm. 310168 de Artes Gráficas Litonor S.A. por impresións para o Entroido, ruta cabalar do Río Pereiro e circuíto de BTT. Importe 1.254,34 euros.

Factura núm. 1240/11 de Gráfica de Asturias S.L. por sobres, tarxetas e archivadores. Importe 584,47 euros.

Factura núm. 255 de Hierros Diego S.L. por tubos e chapas para traballos da brigada de obras. Importe 121,56 euros

Facturas núms. V023757 e V040493 de Ricoh España S.A. por fotocopias nos meses de xullo a outubro. Importe 353,94 euros.

Facturas núm. 13, 16, 18, 19 e 21 de José María Freiría Suárez polo servizo de limpeza nos locais municipais nos meses de xullo a outubro. Importe 14.527,96 euros.

Factura núm. 13 de Panadería Raviña para xuntanza da terceira idade. Importe 105 euros.

Factura núm. 10266 de M.R. Cores Electrodomésticos S.L. por lavalouza para a gardería municipal. Importe 349,00 euros.

Factura núm. 40/0042-11 de Integra Equipamiento de Escuelas Infantiles S.L. por equipamento para a gardería municipal. Importe 1.723,18 euros.

Factura núm. 333 de Multicentro Daniel Pernas por equipamento para a gardería municipal. Importe 273,90 euros.

Factura núm. 32103793 de Automóviles Louzao SAU por mantemento do camión de recollida de lixo en setembro. Importe 347,58 euros.

Factura núm. 4000793655 de Sociedade Estatal de Correos y Telégrafos S.A. polo servizo de franqueo pagado no mes de setembro. Importe 541,81 euros.

Factura núm. 109/9 de Alquimao S.L. por puntais para obras. Importe 9,44 euros.

Facturas núm. 1157, 1161, 1162, 1163 e 1164 de Puente Ulla S.L. por combustible para os vehículos e maquinaria municipais no mes de setembro. Importe 2.385,98 euros.

Facturas de xullo de Unión Fenosa Comercial S.A. por subministro de enerxía eléctrica aos alumeados públicos de Ponte Ulla, Dozar e Sol en xuño. Importe 1.823,50 euros.

Factura núm. 43 de Asociación Musical O Recobio por actuación musical na festa do Burgo dentro da Rede Cultural da Deputación Provincial. Importe 800,00 euros.

Factura núm. SPA/84947/2011 de MC SPA Sociedad de Prevención S.L. por prevención e vixilancia da saúde no mes de outubro. Importe 300,58 euros.

Recibo de E/Center núm. 2758 por produtos para o servizo de madrugadores adquiridos en outubro. Importe 13,98 euros

Recibo do seguro anual contratado con Mapfre Seguros de Empresas para o museo Paz Camps. Importe 1656,27 euros

Recibo do mes de setembro por subscripción ao diario La Voz de Galicia. Importe 32,00 euros

Recibo do mes de outubro por subscripción ao diario El Correo Gallego. Importe 41,00 euros

Recibos do cuarto trimestre de Secúritas Direct España, S.A. por mantemento das alarmas de casa do Concello, casa da terceira idade, casa do antigo xulgado e oficina de turismo. Importe 620,87 euros

Recibo do seguro anual contratado con Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. para o centro de saúde, os colexios e as escolas unitarias. Importe 862,17 euros

Ticket núm. T/4944 de Nino Centro de Impresión Digital, S.L. por papel para a oficina de emprego. Importe 4,46 euros

Ticket núm. F/928 de Nino Centro de Impresión Digital, S.L. por planos para urbanismo. Importe 6,37 euros

Gastos (entradas e restaurante) da excursión organizada para a terceira idade ás termas de Outariz (Ourense) o día 19 de outubro, financiados con achegas dos participantes. Importe 677,80 euros

Recibo de DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. por servizo de televisión dixital e canal + fútbol na casa da terceira idade no mes de outubro. Importe 51,47 euros

Costas do procedemento ordinario 317/2006, taxadas polo Xulgado do Contencioso-Administrativo, nº 1 de Santiago de Compostela, correspondentes ao contencioso-administrativo interposto por dona María Teresa Presas Valdés. Importe 3124,80 euros

Factura núm. SPA/76563/2011 de MC Spa Sociedade de Prevención, S.L. pola prestación do servizo de prevención de riscos laborais y vixilancia da saúde do persoal municipal mes setembro. Importe 300,58 euros

Factura núm. 112703 de Portomédica, S.L. por papel de padiola para o servizo de fisioterapia da terceira idade subministrado en outubro. Importe 47,70 euros

Factura FR020114841809 de Correos y Telégrafos, S.A. polo envío de telegrama de pésame con motivo do falecemento de don Juan Manuel Baleato Iglesias. Importe 13,67 euros

Facturas de Gas Natural S.U.R. SDG, SA dos meses de xuño e xullo por subministro eléctrico a diversas dependencias municipais (centro de saúde, edificios e locais culturais, escolas unitarias e albergue de peregrinos). Importe 2824,48 euros

Factura de setembro de Gas Natural S.U.R. SDG, SA por subministro á estación de bombeo da rede de saneamento en Socastro do 15/07/2011 ao 12/09/2011. Importe 144,07 euros

Factura de xuño de Unión Fenosa Comercial, S.L. por subministro á piscina municipal do 27/04/2011 ao 27/06/2011. Importe 473,55 euros

Factura de setembro de Unión Fenosa Comercial, S.L. por subministro á piscina municipal do 27/06/2011 ao 13/09/2011. Importe 1.569,95 euros

Factura de xuño de Unión Fenosa Comercial, S.L. por subministro ao campo de fútbol de San Mamede do 28/04/2011 ao 28/06/2011. Importe 465,06 euros

Factura de setembro de Unión Fenosa Comercial, S.L. por subministro ao campo de fútbol de San Mamede do 28/06/2011 ao 13/09/2011. Importe 463,68 euros

Factura de xullo de Unión Fenosa Comercial, S.L. por subministro ao CPI de Vedra do 25/05/2011 ao 30/06/2011. Importe 956,33 euros

Factura de xullo de Unión Fenosa Comercial, S.L. por subministro ao CPI de Vedra do 30/06/2011 ao 26/07/2011. Importe 411,35 euros

Factura de setembro de Unión Fenosa Comercial, S.L. por subministro ao CPI de Vedra do 26/07/2011 ao 12/09/2011. Importe 624,34 euros

Factura de setembro de Unión Fenosa Comercial, S.L. por subministro ao CEIP de Santa Cruz do 01/07/2011 ao 15/09/2011. Importe 966,46 euros

Factura de setembro de Unión Fenosa Comercial, S.L. por subministro á gardería municipal do 26/07/2011 ao 12/09/2011. Importe 241,77 euros

Factura de setembro de Unión Fenosa Comercial, S.L. por subministro á casa do Concello do 26/07/2011 ao 12/09/2011. Importe 512,30 euros

Factura de outubro de Telefónica de España, SAU polos servizos de telefonía fixa na sede de protección civil. Importe 281,02 euros

Facturas de outubro de Telefónica de España, SAU polos diversos servizos de telefonía fixa nos edificios e locais municipais. Importe 1458,84 euros

Factura de outubro de Telefónica Móviles España, S.A. polos diversos servizos de telefonía móbil. Importe 511,20 euros

Facturas núms. 310.381, 310.394, 310.311 e 310.312 de Artes Gráficas Litonor por maquetación e impresión dos boletíns municipais dos meses de agosto e setembro, e carteis, vinilos, lonas e outros para distintos eventos culturais celebrados no concello. Importe 2.055,56 euros

Factura núm. 160 de Manuel Gamallo y Otro, S.C por porta para os vestiarios do campo de fútbol de San Mamede. Importe 109,56 euros

Facturas núms. 24, 25 e 27 de Librería Avenida -Rosa M^a. Pérez Sande por materiais diversos para o curso de inglés e outros. Importe 254,66 euros

Facturas núms. 20, 21, 40, 41, 42, 43 e 44 de Librería Avenida -Rosa M^a. Pérez Sande por agasallos para os premiados do XV concurso de contos do Concello de Vedra. Importe 350,00 euros

Facturas núms. 257/11 e 293/11 de Talleres e Repuestos Barco, S.L por podadora e outros repostos para as desmalezadoras. Importe 1.133,20 euros

Factura núm. 1636 de M^a. Jesús Cebeiro Fernández por comidas servidas con motivo da baixada en piraguas, con achegas dos participantes. Importe 676,00 euros

Factura núm. A-310 de José C. Barreiro Barreiro por servizo de desratización no CPI de Vedra e Pavillón municipal. Importe 767,00 euros

Factura núm. 11/06976 de A&B Laboratorios de Biotecnología, S.A por ecolimpador sanitarios a granel no CPI de Vedra. Importe 214,88 euros

Factura núm. S0131837 de Quimisol por materiais para a casa do concello. Importe 300,90 euros

Factura núm. BC 763 de Neumáticos y Servicios -Ntcos. Fuentes Barreiro, S.L por rodas e outros para o vehículo de Protección Civil. Importe 133,66 euros

Factura núm. 201100132 de Manuel Botana Granja por materiais diversos. Importe 35,34 euros

Factura núm. 32-11 de Maderas Jesús Aparicio por arranxo pontes da ruta dos muíños. Importe 354,00 euros

Factura núm. 764 de Compostela Digital, S.L por arranxos de equipos informáticos na casa do concello e casa de peóns de Vilanova. Importe 383,80 euros

Factura núm. 2011391 de Electricidad Cruceiro, S.L por substitución de poste, cable e farol en Sobredo, con cargo a póliza de seguro do responsable do sinistro. Importe 1.782,98 euros

Facturas núms. 274 e 276 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús cos participantes na ludoteca en agosto e setembro. Importe 3.758,40 euros

Facturas núms. 275 e 277 de Viajes Peillet, S.L por autobús cos participantes en sendeirismo en agosto e excursión ao Cebreiro -Samos Sarria, con achegas dos participantes. Importe 1.134,00 euros

Factura núm. 205653 de Papelería Ledoira, S.L por papel. Importe 328,33 euros

Facturas núms. 11/451 e 11/502 de Maderas Lata por materiais para obras municipais. Importe 142,54 euros

Factura núm. 109/10 de Pazos y Vieiro, S.L por pantalón para o persoal municipal. Importe 25,90 euros

Factura núm. 078/11 de Reparaciones Sinde, S.L por arranxos na maquinaria municipal. Importe 654,19 euros

Factura núm. 11/295 de Maqui.Car Maquinaria, S.L por alugamento de rolo para obras en Ponte Ulla e Sta. Cruz. Importe 53,10 euros

Factura núm. 11/2110523 de Coregal por recollida de cartón en setembro. Importe 33,37 euros

Factura núm. 11/884 de Sapa Cont. Y Serv. S.L por retirada de material do punto limpo en setembro. Importe 1.413,81 euros

Factura núm. 10/11 de Fundación Refuxio de Animais por cota correspondente ao 2º cuadrimestre do 2011 e cans acollidos durante o mesmo. Importe 3.004,13 euros

Factura núm. N11-2455 de Hércules de Ediciones por tomo de Galicia Heráldica. Importe 184,00 euros

Factura núm. 266 de Viajes Peillet, S.L por servizo de autobús para a excursión de fin de curso do CEIP de Ortigueira a Cuntis e Carboeiro. Importe 648,00 euros

Factura núm. 01122 de Amextreme Kayak por ruta Pte Ledesma -Pte de Sarandón . Importe 880,07 euros

Factura núm. 01129 de Amextreme Kayak por actividade deportiva en Agronovo verán 2011. Importe 1.000,01 euros

Factura núm. 2011/053 de Xestedec por alugamento de dúas vitrinas durante os meses de maio e xuño para a exposición sobre Alberto Sanpaio. Importe 236,00 euros

Factura núm. 2011/2603 de Sogama por tratamento dos residuos sólidos do mes de setembro. Importe 9.091,98 euros

Factura núm. M101.099 de Editorial Compostela, S.A por anuncio no xornal Terras de Santiago con motivo da constitución da nova corporación. Importe 236,00 euros

Factura núm. P106.365 de Editorial Compostela, S.A por anuncio con motivo das festas do San Campio. Importe 236,00 euros

Factura núm. P106.823 de Editorial Compostela, S.A por anuncio con motivo das festas do Santiaguíño. Importe 94,40 euros

Facturas núms. 68, 69 e 70 de José M. Pena Alonso por servizo de taxi cos pacientes do Consultorio de Santa Cruz ao Centro médico de Vedra. Importe 382,08 euros

Cota de Ruta do Viño Rías Baixas. Importe 600,00 euros

Factura núm. 2.011/7982 de Barreras de Seguridad por sinais e espellos. Importe 1.090,15 euros

Factura núm. 1341 de Droguería -Ferretería El Sol por materiais de limpeza para o CPI de Vedra. Importe 152,81 euros (coa abstención da Presidencia).

Factura núm. 639 de Lumigal, S.L por sinais para o CEIP de Ortigueira e Pazo de Ortigueira. Importe 462,63 euros

Facturas núms. 31 4586, 31 5074 e 31 5739 de Ulla Oil, S.L por gasóleo bonificado para os tractores municipais. Importe 3.761,28 euros

Factura núm. 21 2343 de Ulla Oil, S.L por gasóleo para os vehículos municipais. Importe 1.833,60 euros

Factura núm. 31 4581 de Ulla Oil, S.L por gasóleo de calefacción para centro médico. Importe 1.838,68 euros

Facturas núms. 459/E11, 504/E11, 461/E11, 506/E11, 553/E11, 554/E11, 555/E11, e 566/E11, de Talleres San Fins, S.L por arranxos en maquinaria municipal nos meses de xuño a setembro. Importe 5.426,85 euros

Gastos da participación no XIII Torneo Intermunicipal de Fútbol Sala Sénior celebrado en Toques os días 29 e 30 de maio de 2010. Importe 400,00 euros

Gastos da participación no XIV Torneo Intermunicipal de Fútbol Sala Senior celebrado en Santa Comba no ano 2011. Importe 400,00 euros

Factura núm. 11/000218 de Mapoca, S.L por subministro de formigón incluído na memoria de *soportes para colectores de recollida de lixo*, financiada pola Excm. Deputación Provincial. Importe 17.993,33 euros

A Xunta de Goberno acorda aprobar as citadas facturas.

4º.- Certificación de obras

4.1.- Certificación núm. Única da obra de *Reparación da cuberta do pavillón*.

Dáse conta da certificación núm. Única da obra de *Reparación da cuberta do pavillón polideportivo municipal*, financiado con cargo á subvención outorgada pola Deputación Provincial dentro da convocatoria de subvencións do ano 2009, e máis da factura núm. 436-11 da empresa adxudicataria da obra, Construcciones Boqueixón, S.L, por importe de catorce mil catrocentos oitenta e cinco euros con corenta céntimos (#14.485,40#)

A Xunta de Goberno acorda aprobar a citada certificación e mais a factura correspondente.

5º.- Dar conta de Resolucións da Alcaldía

5.1.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data vinte e sete de setembro do ano que andamos, pola que se acorda transferir créditos para atender a gastos relativos a deportes (adxudicación xestión actividades deportivas e subvencións deportivas), cultura (persoal e subvencións a comisións de festas), fomento do emprego persoal (persoal dos programas de cooperación) e servizos sociais (persoal e dependencia e axuda no fogar)

A Xunta de Goberno dáse por informada.

6º.- Outros asuntos

6.1.- Designación representantes na Rede de Dinamización Lingüística

Dáse conta da comunicación da Subdirección Xeral de Planificación e Dinamización Lingüística na que expoñen que o vindeiro 28 de outubro vai constituírse formalmente a rede de Dinamización Lingüística, á que está adherido este concello, polo que solicitan a designación dos representantes do concello na citada Rede.

A Xunta de Goberno acorda designar como representantes políticos na citada Rede a don Carlos Martínez Carrillo (titular) e don Manuel Costa Carneiro (suplente) e como repre-

sentantes técnicos a don José Ramón Chas Bao (titular) e a dona Silvia Couto Rendo (Suplente).

Conclúe ao fío das vinte e unha horas e vinte e cinco minutos.