



ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA VINTE E SEIS DE FEBREIRO DE 2008, 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

Dª. LUCÍA GONZÁLEZ LOURO

Dª. ANA BELÉN PICÓN COTOS

Secretario

D. CARLOS J. MÉNDEZ -LOSADA ABALO

Na Casa do Concello de Vedra, sendo as vinte horas e corenta minutos do día vinte e seis de febreiro 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 doce de febreiro do ano que andamos, que é aprobada por unanimidade dos asistentes

2º.- Instancias de obras de particulares

2.1.- Instancia num. 240/08 de don Juan M. Torre Vázquez

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Santa Cruz de Ribadulla, solicita licenza para canalización no lugar de Neira de Arriba - San Mamede de Ribadulla.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: levaranxe a cabo sen que interrompan o natural discorrer das augas, colocando un tubo de sección suficiente para permitir o paso de todas as augas e non inferior a 400 mm de diámetro; deberase colocar unha arqueta de rexistro cada 6 mts e non se danará a calzada, debendo deixar o pavimento nas mesmas

condicións nas que estaba e a rampla quedará enrasada co vial de maneira que non sobresaia.

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidad de dezaoito euros con tres céntimos (#18,03#).

2.2.- Instancia num. 276/08 de don Juan Lois Dieguez

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Silleda, solicita licenza para a construcción dun cerramento con base de formigón e reixa, de aproximadamente 47 mts de lonxitude, no lugar de Tomonde -Santa Cruz de Ribadulla, en solo de expansión de núcleo rural (N2).

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 6,00 mts de distancia dende o eixe do vial situado na fronte da parcela e 4,00 mts no lateral; garantirse o natural discorrer das augas; 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 e a altura máxima total do cerramento será de 1,80 mts e a base maciza terá unha altura máxima de 1,50 mts.

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidad de trinta e dous euros con cincuenta e un euros (#32,51#).

2.3.- Instancia num. 1.738/07 de don Manuel Barreiro Barcia

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en San Xián de Sales, solicita licenza para a rehabilitación da súa vivenda, consistente na substitución de tella, situada en Cibrán en solo de núcleo rural (N1).

Dáse conta da autorización da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico Galego da Coruña.

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; non afectarán á estructura da mesma e non se alterará a tipoloxía da cuberta existente, debendo manter tanto a altura da cornixa coma a do cumio, así como as pendentes dos faldróns. Ademais en cumprimento da lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, a tella será cerámica.

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidad de oitenta e tres euros con catro céntimos (#83,04#).

2.4.- Instancia num. 108/08 de don Andrés Iglesias Rubio

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en San Xián de Sales, solicita licenza para movemento de terras para acondicionamento de parcelas en Paradela -San Xián de Sales, segundo o proxecto técnico redactado polo enxeñeiro técnico agrícola don Rafael José Muiños Moreno.

A Xunta de Goberno, á vista do informe do técnico municipal, acorda denegar a licenza solicitada, dado que o recheo que se pretende alcanza na zona más baixa da parcela unha altura aproximada de 4,00 mts e o artigo 28 de Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia establece que quedan prohibidos aqueles movementos de terras que supoñan unha agresión ó medio rural ou que varien a morfoloxía da paisaxe do lugar , polo que si implica variación da morfoloxía así como afecta, por proximidade, ó medio natural xa que parte da parcela onde se pretende facer está cualificada polo PXOM como solo rústico de especial protección de espazos naturais.

2.5.- Instancias num. 2161/07 e 133/08 de dona M^a Piedad Iglesias Souto.

Dáse conta das citadas instancias nas que a interesada, con domicilio en Laraño (San Xián de Sales) solicita licenza para parcelación de finca, situada no mencionado lugar de Laraño, en solo cualificado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal como Solo de Núcleo Rural (ordenanza N1), de acordo cos proxectos técnicos presentados asinados por don Ramón Vieites Castiñeiras en calidade de Arquitecto e con datas de visado 128/11/2007 e 22/01/2008.

A Xunta de Goberno Local, á vista do informe favorable dos servizos técnicos municipais, acorda conceder a licenza para parcelación da finca descrita no proxecto mencionado, sita no lugar de Laraño da parroquia de San Xián de Sales, nos termos dos proxectos presentados, non surtindo consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento das taxas correspondentes que ascenden á cantidade de trescentos (#300,00#) euros

2.6.-Instancia número 111/08 de don Senén Silvoso Crespo.

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Sarandón (San Miguel de Sarandón) solicita licenza para parcelación e agrupación de fincas, situadas no mencionado lugar de Sarandón, en solo cualificado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal como Solo Rústico de Especial Protección Agrícola (ordenanza R2), de acordo co proxecto técnico presentado firmado por don Alberto Rodríguez Ameijeiras en calidade de Enxeñeiro Técnico Agrícola e con número de visado 103/08 e datas 18/01/2008 e 14/02/2008.

A Xunta de Goberno Local, á vista do informe favorable dos servizos técnicos municipais, acorda conceder a licenza para parcelación da finca descrita no proxecto mencionado, sita no lugar de Sarandón da parroquia de San Miguel de Sarandón, nos termos do proxecto presentado, non surtindo consecuencias

mentres non se faga efectivo o pagamento das taxas correspondentes que ascenden á cantidade de cento oitenta (#180,00#) euros.

3º.- Facturas varias

Dáse conta das seguintes facturas:

Quilometraxe e autoestrada do concelleiro don Eloy Iglesias López no mes de xaneiro. Importe 57,45 euros.

Quilometraxe e autoestrada do Sr. Alcalde don Odón C. Cobas García no meses de xaneiro e febreiro. Importe 217,11 euros.

Quilometraxe e axudas de custo do Sr. Secretario don Carlos J. Méndez-Losada Abalo por asistencia a unhas xornadas en A Coruña en xaneiro. Importe 75,30 euros.

Quilometraxe da funcionaria dona María Canedo de la Torre no mes de xaneiro e febreiro. Importe 12,81 euros.

Quilometraxe e aparcamento da traballadora dona Sonia Gamás Villanueva no mes de decembro. Importe 9,37 euros.

Quilometraxe do traballador don Gerardo Cerdeira Souto do mes de xaneiro e febreiro. Importe 62,40 euros.

Quilometraxe e aparcamento do traballador don José I. Munín Castelao no mes de xaneiro. Importe 62,70 euros.

Quilometraxe da traballadora dona Clara Lema Rodríguez nos meses de outubro 2007 a xaneiro 2008. Importe 43,05 euros.

Quilometraxe da traballadora dona Carmen A. Sabio Sanz dentro do programa de educación familiar no mes de xaneiro. Importe 36,96 euros.

Quilometraxe da traballadora dona Miriam Fernández Neira no mes de xaneiro. Importe 23,10 euros.

Quilometraxe da traballadora dona Esmeralda López Turnes no mes de xaneiro e febreiro. Importe 59,85 euros.

Fondo social da funcionaria dona María Canedo de la Torre (odontoloxía). Importe 67,50 euros.

Fondo social da funcionaria dona María Canedo de la Torre (oftalmoloxía). Importe 89,10 euros

Fondo social da funcionaria dona Teresa Amenal Junquera (odontoloxía). Importe 391,00 euros.

Fondo social da traballadora dona Ana Aldrey Pereira (odontoloxía). Importe 75,00 euros.

Horas extraordinarias do traballador don José Ramón Chas Bao durante os meses de outubro e decembro. Importe 465,12 euros.

Factura núm. 3 de José M. De la Torre Lobato por traballos realizados na área recreativa de Cubelas no mes de decembro. Importe 39,24 euros.

Factura núm. 2/2008 de don José Fermín González Blanco por honorarios correspondentes á asistencia técnica do mes de xaneiro. Importe 2.436, 00 euros.

Factura núm. 02/2008 de don José Manuel Roibás Vázquez polos servizos de asesoramento xurídico nos meses de maio a decembro de 2007. Importe 8.000,00 euros.

Factura núm. 3/2008 de dona Mercedes Rosón Varela pola realización do proxecto básico e de execución de mellora e acondicionamiento da área recreativa do campo de festa de San Miguel de Sarandón. Importe 6.844,00 euros.

Factura núm. 4/2008 de dona Mercedes Rosón Varela pola realización dos proxectos correspondentes ó Plan de Cooperación Municipal 2007. Importe 3.132,00 euros.

Factura núm. 5/2008 de dona Mercedes Rosón Varela pola realización dos proxectos correspondentes á Modificación Puntual núm. 1 do PXOM. Importe 1.392,00 euros.

Factura núm. 6/2008 de dona Mercedes Rosón Varela pola realización dos proxectos básico e de execución para instalacións deportivas en San Fins de Sales. Importe 7.888,00 euros.

Recibo de Canalsatélite Digital, SL polo servizo de Canal+ na casa da terceira idade no mes de xaneiro e febreiro. Importe 59,99 euros.

Recibos de Securitas Direct SA polo servizo de alarmas nos edificios municipais. Importe 522,04 euros.

Factura núm. 2 de M^a Luisa Núñez Lois, por compra de cinta no mes de xaneiro para o inventario. Importe 8,00 euros.

Factura núm. 8742 de La Bata, Ropa y Calzado Profesional, SL por compra de materiais para o persoal de limpeza. Importe 438,83 euros.

Recibos varios por compras para a ludoteca no mes de xaneiro. Importe 184,15 euros.

Recarga de móvil realizada no mes de xaneiro para o servizo de ATD. Importe 5,00 euros.

Factura núm. 665 de Asesoramiento, contratación y urbanismo pola versión élite de tres meses. Importe 225,00 euros.

Recibo de Editorial Compostela pola suscrición ó Correo Gallego no mes de xaneiro. Importe 35,00 euros.

Recibo núm. 196921428 de Mapfre Agropecuaria polo seguro do tractor E2564BDT. Importe 117,74 euros.

Recibo núm. 640303971 de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros polo seguro da Retroexcavadora E6073BBD. Importe 235,21 euros.

Recibo de Centro Comercial Compostela por compra de toner para a impresora da Ludoteca no mes de xaneiro. Importe 48,50 euros.

Factura núm. 13/07 de Enrique Adolfo Pena Martínez por portes realizados para as obras da brigada no mes de decembro. Importe 156,60 euros.

Recibo de Genaro Barreiro por limpeza de arquetas en Laraño no mes de xaneiro. Importe 180,00 euros.

Factura núm. 268 de Martín Iglesias Ares (Mesón Martiño) por comidas institucionais no mes de xaneiro. Importe 167,25 euros.

Factura númer. HRF83259 de Comercial Electrónica Ricardo, SL por compras de materiais de informática para a ludoteca no mes de xaneiro. Importe 22,10 euros.

Facturas númer. B/182832 e B/191059 de Dinahosting, SL polo aloxamento da páxina concellocedevedra.com. Importe 18,56 euros.

Recibo de Miguel Varela Toubes polo arbitraxe no torneo de nadal de futbol sala do Concello de Vedra en xaneiro. Importe 45,00 euros.

Facturas númer. 034-0001-056832, 034-0001-056896 e 034-0001-057037 de Leroy Merlin España, SLU por compra de materiais para a casa da 3^a idade. Importe 328,37 euros.

Facturas númer. 33/08 e 156/08 de Gráfica de Asturias, SL por compra de material para as oficinas no mes de xaneiro. Importe 843,77 euros.

Renovación da subscrición ao Diario Oficial de Galicia no ano 2008. Importe 147,78 euros.

Factura númer. 081000973 por renovación da subscrición ao Boletín Oficial do Estado no ano 2008. Importe 233,43 euros.

Factura númer. 703374 de Modurba, SL por contratación de plantillas de modelos de contratación. Importe 175,00 euros.

Factura númer. S080030 de Tilde Servicios Editoriales por renovación da subscrición á revista Educación e biblioteca no ano 2008. Importe 56,00 euros.

Factura númer. N8-148 de Hércules de ediciones, SL pola compra do título Galicia Dereito para a biblioteca municipal. Importe 177,00 euros.

Factura númer. 800961 de Proel Ascensores, SL polo servizo de mantemento no 1º trimestre de 2008 do ascensor do CPI de Vedra. Importe 212,22 euros.

Facturas númer. 01690206, 01698793 e 01704920 de Dir. de Patrimonio y Urbanismo, ADIF, por aluguer da estación de Renfe de Santa Cruz de Ribadulla no mes de xaneiro. Importe 744,82 euros.

Factura númer. VD 01/2008 de Ana Naya García, SL polo servizo de gardería infantil no mes de xaneiro. Importe 4.893,15 euros.

Factura númer. 08/01 de José María Freiría Suárez pola prestación do servizo de limpeza nas dependencias municipais no mes de xaneiro. Importe 3.272,78 euros.

Factura númer. 1 de Gloria M^a Rico Galán e Outro, SC polo curso de expresión corporal na casa da 3^a idade no mes de xaneiro. Importe 240,00 euros.

Factura númer. 2008/0020 do Instituto Tecnolóxico de Galicia polo acceso como cliente a www.presupuesta.com no ano 2008. Importe 70,01 euros.

Facturas númer. 080005 e 080004 de Jesús Isla Arjones por compras de material para ATD no mes de febreiro. Importe 295,19 euros.

Recibos de Catalana Occidente polos seguros da pavillón deportivo, oficina do concello e antigo xulgado. Importe 1.473,83 euros.

Facturas númer. 2008002 e 2008027 de Electricidad Cruceiro, SL polo mantemento do alumeadoo público nos meses de decembro e xaneiro. Importe 4.329,30 euros.

Factura númer. 49171 de U.D.E.S.A polo alumeadoo público no lugar de Caldelas nos meses de novembro e decembro. Importe 234,96 euros.

Factura númer. 08-A/1923 de Seguridade A1 pola alarma do museo Modesto Paz Camps. Importe 546, 28 euros.

Recibos de Unión Fenosa, SA polo suministro eléctrico nos edificios municipais correspondente aos meses de novembro a xaneiro. Importe 9.547,28 euros.

Facturas númer. IR-2007-002594102 e IR-2008-000184179 de Tele2 Telecommunication Services, SLU por telefonía nos meses de decembro e xaneiro. Importe 394,44 euros.

Facturas númer. J105774489 e J107547189 de Jazz Telecom, SAU polo servizo de ADSL e chamadas nos meses de decembro e xaneiro. Importe 167,09 euros.

Factura númer. CI0252169683 de Vodafone España, SA polo servizo de telefonía móvil do 26/12/07 ao 25/01/08. Importe 1.041,47 euros.

Facturas númer. TA2HQ0036558 e TA2HR0035236 de Telefonica de España, SA polo servizo de ADSL e telefonía nos meses de decembro e xaneiro. Importe 1.325,47 euros.

Recibos correspondentes á recarga dos teléfonos móbiles das unitarias no mes de febreiro. Importe 20,00 euros.

Recibo númer. 4836 de La Voz de Galicia, SA pola subscrición ó xornal no mes de xaneiro. Importe 30,00 euros.

Quilometraxe e axudas de custo de Edith María Cotilla Quintela polo curso de baile rexonal en San Xián de Sales en decembro e xaneiro. Importe 301, 28 euros.

Recibo de José Manuel González Nande pola actuación musical realizada na festa do antroido. Importe 250,00 euros.

Factura númer. 414 2008000324 de Decathlon España, SAU, por compra dunha máquina de musculación para o pavillón municipal. Importe 319,00 euros.

Factura númer. 0000058 de Puente Ulla, SL por gasóleo para os vehículos municipais no mes de xaneiro. Importe 1.194,00 euros.

Factura númer. 1.508 de Lupe G Cabal polo curso de manualidades impartido no mes de xaneiro. Importe 500,00 euros.

Factura númer. 111 de Agrupación de Veteranos pola arbitraxe na liga de futbol sala no mes de xaneiro. Importe 486,00 euros.

Factura númer. 250 de Copy Estudio, SL por copias realizadas no mes de xaneiro. Importe 189,97 euros.

Factura númer. 6511624 de NRG Group Spain, SA, Gestetner, por copias realizadas en decembro e xaneiro. Importe 653,28 euros.

Factura númer. 08/0019 de Albert Ziegler España, SL pola compra dun vehículo urbano lixeiro (contra incendios e salvamento). Importe 120.000,00 euros.

Facturas númer. T 1.399 e T 1.417 e Abono T 1.416 de Comercial Veiras, SA pola repación do tractor municipal no mes de xaneiro. Importe 231,90 euros.

Facturas númer. 047 e 51 de Miguel Camino, instalaciones y reparaciones de fontanería, calefacción y gas, polos traballos realizados no mes de decembro e xaneiro. Importe 1.579,92 euros.

Facturas de Unión Fenosa, SA por suministro eléctrico nos edificios municipais e alumeados públicos no mes de decembro 22.111,28 euros.

Liquidacións 707530, 711939 e 708147 de Deputación da Coruña, pola publicación de anuncios no BOP. Importe 1.005,80 euros.

Factura núm. N 9999181 de A.C. Medin, SA pola reparación realizada ao camión do lixo no mes de xaneiro. Importe 836,49 euros.

Factura núm. 4000060581 de Correos y Telégrafos, SA por envio de correo certificado no mes de xaneiro. Importe 495,36 euros.

Facturas núm. 14, 7, 8 e 9 de Viajes Peillet, SL por varias viaxes feitas en xaneiro para as escolas unitarias, centro de saúde, ludoteca e educación de adultos. Importe 2.415,73 euros.

Factura núm. 9 de Marcelino Abey Torres por aluguer da carpa de carnaval no mes de febreiro. Importe 580,00 euros.

Factura núm. 10 de Manuel Abraldes Fernández por material para obras da brigada en Picón. Importe 139,20 euros.

Factura núm. 28 de REYLA por compra de garrafas de augas para as unitarias. Importe 57,00 euros.

Factura núm. 20080046 de Ferretería Boel, SL por copias de chaves de seguridade no mes de xaneiro. Importe 14,40 euros.

Factura núm. 1/2008 de Elisardo Ferreiro Camino polos servizos de taxi prestados ao departamento de servizos sociais. Importe 939,37 euros.

Factura núm. 46.320/A de Exclusivas Varela Vigo, SL por compra de caramelos para os actos promocionais. Importe 552,98 euros.

Factura núm. 03/2008 de Trabajos y Mediciones Catastrales, SL, polos traballos de alta no catastro de urbana de novas edificacións no exercicio 2007. Importe 5.387,78 euros.

Facturas núm. A/458 e A/423 de Barreiron Mayor, SI por compra de material para a Semana da Ciencia. Importe 144,16 euros.

Factura núm. 000002 de Pereira y Sánchez, SI pola fabricación de contenedores en aceiro. Importe 7.540,00 euros.

Factura núm. 08-A/35 de Seguridade A1 polo mantemento do sistema de telefonía no Concello. Importe 1.696,15 euros.

Factura núm. 2008023 de Electricidad Cruceiro, SI polo servizo de alumeados de nadal no mes de decembro. Importe 3.480,00 euros.

Factura núm. 2008019 de Electricidad Cruceiro, SI polos traballos realizados no mes de novembro. Importe 759,59 euros.

Factura núm. 2008020 de Electricidad Cruceiro, SI polos traballos realizados de no mes de decembro. Importe 888,48 euros.

Factura núm. 2008021 de Electricidad Cruceiro, SI polos traballos realizados de no alumeados públicos mes de decembro. Importe 522,00 euros.

Factura núm. 2008022 de Electricidad Cruceiro, SI polos traballos realizados de no mes de decembro. Importe 219,24 euros.

Factura núm. 2008032 de Electricidad Cruceiro, SL polo traballos realizados nas dependencias municipais no mes de xaneiro. Importe 1.737,26 euros.

Factura númer. 2008033 de Electricidad Cruceiro, SL polos traballos realizados no alumeadoo público no mes de xaneiro. Importe 504,60 euros.

Factura númer. 16/07 de Fundación Refuxio de Animais pola cota correspondente ao 2º cuatrimestre de 2007. Importe 2.623,80 euros.

Facturas númer. 1/08 e 2/08 de Juan Guerra Neira pola cea de nadal realizada na casa da 3ª idade. Importe 5.414,.20 euros.

Factura númer. 16537-1 de Aula 25 por compra de material para o programa de educación familiar. Importe 25,40 euros.

Factura númer. 004/08 de Pórtico de Comunicaciones, SL de por compras para o programa de voluntariado. Importe 73,38 euros.

Factura númer. G 7513 de Editorial Everest, SA por compra de libros para a biblioteca no mes de xaneiro. Importe 207,67 euros.

Factura númer. 08/00372 de Inteman, SA por compra de absorbente de aceite para PC no mes de xaneiro. Importe 197,20 euros.

Factura númer. 280.047 de Artes Gráficas Litonor, SA por varias impresión feitas para o Obradoiro de Emprego. Importe 134,56 euros.

Factura númer. A/17 e A/24 de Castromil, SA, por talonarios de bonos do programa da terceira idade. Importe 979,00 euros.

Factura númer. 1 de Rotulaxe e Impresión Galega por impresión de gorros de chuvia para sendeirismo. Importe 208,80 euros.

Factura númer. 60 de Neumáticos Fuentes Barreiro, SL por compra de neumáticos para o vehículo da brigada de obras. Importe 216,97 euros.

Facturas númer. 20/08 e 21/08 de Empresa Seoane, SL polo bono bus durante o mes de xaneiro. Importe 597,69 euros.

Factura númer. 802/12 de Pazos y Vieiro, SL por material para as brigadas de obras. Importe 268,50 euros.

Facturas númer. 66/E08, 75/E08, 74/E08, 73/E08, 72/E08, 71/E08 e 76/E08 de Talleres San Fins, SL por reparacións feitas nos vehículos municipais. Importe 8.590,15 euros.

Facturas númer. 28 725, 28 544 e 28 543 de Ulla Oil, SL por compra de gasóleo para os vehículos municipais. Importe 2.157,74 euros.

Factura númer. 203-48/8 F de Aquagest, SA pola asistencia técnica da EDAR de Ponte Ulla en xaneiro. Importe 926,52 euros.

Factura númer. 00005-B de Laurea, SC por compra de materiais para o CPI de Vedra. Importe 785,32 euros.

Factura númer. 12/2008 de Fernando García Silva por compra dunha placa de metacrilato. Importe 127,60 euros.

Factura númer. 280.130 de Artes Gráficas Litonor, SA por impresión do boletín cultural no mes de febreiro. Importe 447,20 euros.

Factura númer. A/4 de María Isabel Casal Devesa por pinchos servidos para a inauguración da rúa Florentino Souto. Importe 385,00 euros.

Factura númer. 2008/0111 de SOGAMA polo tratamento de residuos urbanos do concello no mes de xaneiro. Importe 7.199,03 euros.

Factura númer. 0019/E08 de Talleres San Fins, por cambio de luna traseira no Citroen C15. Importe 67,28 euros.

Facturas númer. 2 e 3 de Manuel Gamallo y Otro, SC por compra de material para as obras da igrexa de Merín e de Muro en Vilar. Importe 302,75 euros.

Factura númer. 001/72 de Procesos de Fundición, SL por compra de sumidoiros. Importe 337,56 euros.

Facturas númer. 8/56, 8/57, 8/58, 8/59, 8/60 e 8/61 de MAPOCA, SL por compras de materiais para as obras da brigada. Importe 1.015,99 euros.

Factura númer. A/18 de Manuel Botana Granja por compra de materiais para as brigadas municipais no mes de febreiro. Importe 320,55 euros.

Factura númer. N-00000775 de Saica Medio Ambiente, SL, por retirada monomaterial Iglu no mes de xaneiro. Importe 227,59 euros.

Factura númer. F-2373 de Gestoría de la Torre, SL por matriculación do BUL no mes de febreiro. Importe 169,40 euros.

Factura númer. 16/08 de Talleres y Repuestos Barco, SL por materiais varios. Importe 18,18 euros.

Factura númer. P 801.157 de Editorial Compostela, SA por anuncio do entroido de Vedra. Importe 290,00 euros.

Factura númer. 800009 de SAPA Contenedores y Servicios, SL por aluguer de contenedores no mes de xaneiro. Importe 80,00 euros.

Factura númer. 300601 de Ideal de Mantenimiento, SL por compra de material de limpeza no mes de febreiro. Importe 794,51 euros.

Factura númer. 10102080026 de PROBISA Tecnología y Construcción, SA por compra de material no mes de febreiro. Importe 316,23 euros.

Factura númer. 0000051, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 de Puente Ulla, SL por compra de combustible para os vehículos municipais no mes de xaneiro. Importe 3.012,05 euros.

Factura númer. 7/08 de Obras y Viales de Galicia, SL polas obras de afirmado e acondicionamento de pistas en O Francés. Importe 2.453,14 euros.

Factura númer. 8/08 de Obras y Viales de Galicia, SL polas obras de bacheos en Cibran e Tomonde. Importe 5.452,01 euros.

Factura númer. 9/08 de Obras y Viales de Galicia, SL polas obras de bacheos en Bazar. Importe 5.037,45 euros.

A Xunta de Goberno acorda aprobar as citadas facturas.

4º.- Acordo, se procede, sobre solicitude de subvencións

4.1.-Solicitude de subvencións á Deputación Provincial

Dáse conta da convocatoria de subvencións para exercicio 2008 (BOP num. 24/08, do 29 de xaneiro).

Ó abeiro da mesma, a Xunta de Goberno acorda participar nos seguintes programas:

	PROGRAMA
DEPORTE	ACTIVIDADE XERAL
	INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMENTO DEPORTIVO
	ANIMADORES DEPORTIVOS
CULTURA	ACTIVIDADE XERAL
	INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMENTO CULTURAL
	ANIMADOR CULTURAL
SERVIZOS SOCIAIS	MANTENIMENTO
PROMOCIÓN ECONÓMICA	ACTIVIDADE (FOAYAA)
	INFRAESTRUCTURA E EQUIPAMENTO (FOAYIA)

4.2.- Solicitud de subvención á Secretaría Xeral de Comunicación

Dáse conta da Resolución da Secretaría Xeral de Comunicación , do 28 de xaneiro de 2008, pola que se convocan , para o ano 2008, subvencións ós concellos para estudos de cobertura do sinal, realización de proxectos técnicos e dotación de equipamentos para o servizo de televisión dixital terrestre (DOG num. 24/08, do 4 de febreiro).

Ó abeiro da mesma, a Xunta de Goberno acorda solicitar unha subvención .

5°.- Outros Asuntos

5.1.- Escrito num. 238/08 de dona M^a. Carmen Lago Lema

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en San Mamede de Ribadulla, expón que é propietaria do vehículo Lan Rover Santana 88 D, matrícula C-7596-U, con data de matriculación 15/04/1982, polo que solicita a bonificación na cota do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.

A Xunta de Goberno, á vista da documentación presentada, e de acordo co establecido no artigo 9º.2 da ordenanza fiscal reguladora do citado imposto, acorda concederlle a bonificación do 100% da cota con efectos do 01/01/2008.

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

5.2.1.- Instancia num. 257/08 de dona Julia Zas Roel

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en Galegos-Vilanova, expón que ten unha porcentaxe de minusvalía do 83% 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 cumplir as normas que regulan a súa expedición.

A Xunta de Goberno acorda acceder ó solicitado

5.2.2.- Instancia num. 256/08 de don Manuel Martínez Brey

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Galegos-Vilanova, expón que ten unha porcentaxe de minusvalía do 83% que reduce a súa mobilidade para utilizar medio de transporte normalizado e precisa usar cadeira de rodas, 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 cumplir as normas que regulan a súa expedición.

A Xunta de Goberno acorda acceder ó solicitado

5.2.3.- Instancia num. 309/08 de don José María Castro Ares

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Matelo -San Xián de Sales, expón que ten unha porcentaxe de minusvalía do 85% que reduce a súa mobilidade para utilizar medio de transporte normalizado e precisa usar cadeira de rodas, 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 cumplir as normas que regulan a súa expedición.

A Xunta de Goberno acorda acceder ó solicitado

5.2.4.- Instancia num. 327/08 de don David Neira Pereiras

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Neira de Abaixo -San Mamede de Ribadulla, expón que ten unha porcentaxe de minusvalía do 41% 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 cumplir as normas que regulan a súa expedición.

A Xunta de Goberno acorda acceder ó solicitado

5.3.- Convenio co Concello de Boqueixón para o financiamento dos gastos do CRA Vedra-Boqueixón

Dáse conta do convenio entre os concellos de Vedra e Boqueixón de data 4 de decembro do 2007, para o financiamento dos gastos de funcionamento e mantemento da sede do Centro Rural Agrupado Vedra -Boqueixón, sita no local social Camilo José Cela, de Lestedo, no terceiro andar.

A Xunta de Goberno acorda aprobar o citado convenio.

5.4.- Escrito do Concello de Boqueixón

Dáse conta do citado escrito no que expoñen que o Centro Rural Agrupado Vedra-Boqueixón que unifica as escolas unitarias dos dous concellos púxose en funcionamento no ano 2006, levándose a cabo unha serie de obras de acondicionamento para unha sede no local social Camilo José Cela de Lestedo , financiando Vedra a man de obra e Boqueixón os materiais, acordando ámbolos dous concellos que os gastos de funcionamento, mantemento e outros que se puidesen xerar na sede serían asumidos polos dous concellos a partes iguais, polo que achegan facturas de gastos e custos de persoal de limpeza durante o exercicio 2007, ascendendo o importe a pagar por cada concello á cantidade de mil cincuenta e catro euros con trece (#1.054,13#) céntimos.

A Xunta de Goberno acorda aprobar os citados gastos.

5.5.- Convenio coa Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo

Dáse conta da proposta de convenio coa Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, con CIF A-15.348.386, para o funcionamento do albergue de peregrinos sito en Outeiro -Vilanova.

A Xunta de Goberno acorda probar o citado convenio.

Conclúa ó fio das vinte e tres horas e quince minutos

