

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA VINTE E SETE DE OUTUBRO 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
Escusa asistencia 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 cinco minutos do día vinte e sete de outubro 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

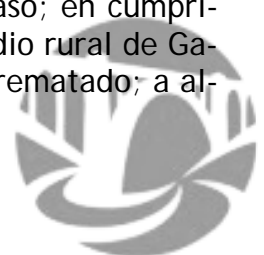
Dáse conta da acta da sesión celebrada o día vinte de outubro do ano que andamos, que é aprobada por unanimidade

2º.- Instancias de obras de particulares

2.1.- Instancia num. 1.806/09 de don Germán González Pereiro

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en San Miguel, solicita licenza para a construción dun cerramento con base de bloques, postes e arame, de aproximadamente 52 mts de lonxitude, no lugar de Sarandón, en solo rústico de protección agropecuaria (R-2) 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: garantirase o natural discorrer das augas e no caso de existir unha servidume de augas deberá obter previo ó comezo 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, irá revestido e pintado de maneira que quede perfectamente rematado; a al-



tura máxima total do cerramento será de 1,80 mts e a base maciza terá unha altura máxima de 1,00 mts.

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de trinta e dous euros con trinta e cinco céntimos (#32,35#)

2.2.- Instancia num. 1.808/09 de don Manuel Carpinteiro Carrillo

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en San Mamede de Ribadulla, solicita licenza para a construción dun cerramento de parcela con base de bloques, postes e arame, de aproximadamente 320 mts de lonxitude, no lugar de Corbeixe, en solo de expansión de núcleo rural (N-2) e solo rústico de protección agropecuaria (R-2) 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: a distancia mínima para o cerramento será de 6,00 mts de distancia dende o eixe do vial municipal situado polo norte da parcela e 5,00 mts dende o eixe para o vial sito polo sur; garantirase o natural discorrer das augas e no caso de existir unha servidume de augas deberá obter previo ó comezo 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. Ademais a altura máxima total do cerramento será de 1,80 mts e en todo caso o seu perímetro e a base maciza terá unha altura máxima de 1,50 mts na zona situada na N-2 de 1,00 mts na zona situada en R-2

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de cento noventa e nove euros con dez céntimos (#199,10#)

3º.- Certificacións de obras

3.1.- Certificación num. 1 da obra *Senda Peonil e ampliación de acceso á igrexa de San Miguel de Sarandón*

Dáse conta da certificación num. 1 da obra *Senda Peonil e ampliación de acceso á igrexa de San Miguel de Sarandón (código 09-2100-0299.0), incluída no Plan de Obras y Servicios 2009*, por importe de trinta e sete mil catrocentos sesenta e nove euros con oitenta e seis céntimos (#37.469,86#), e adxudicada a empresa Obras y Viales de Galicia, S.L, sendo o director da mesma o enxeñeiro don Gilberto Rodríguez Rodríguez

A Xunta de Goberno acorda aprobar a citada certificación e máis a factura num. 00263/09 polos traballos relacionados na certificación

4º.- Acordo, se procede, sobre devolución de avais

4.1.- Escrito num. 1.773/09 de Obras y Viales de Galicia, S.L



Dáse conta do citado escrito no que don Luís A. García Gutiérrez, como apoderado de Obras y Viales de Galicia, S.L, solicita a devolución do aval constituído para responder da execución da obra *Pavimentación A Pedreira -Ximonde do POS 2008*, por importe de mil trescentos trinta e seis euros (#1.336,00#)

Dáse conta asimismo que durante o periodo de exposición pública non se presentaron reclamacións

A Xunta de Goberno acorda proceder á devolución do citado aval

5º.- Facturas varias

Dáse conta das seguintes facturas:

Quilometraxe do Sr. Alcalde, don Odón C. Cobas, por xestións levadas a cabo en outubro. Importe 47,40 euros

Quilometraxe do Tenente de Alcalde, don Eloy J. Iglesias López, dos meses de maio a setembro. Importe 845,52 euros

Quilometraxe da funcionaria dona María Canedo do mes de outubro. Importe 3,36 euros

Quilometraxe do arquitecto municipal don Fernando Faya Martínez dos meses de xullo a outubro. Importe 33,81 euros

Quilometraxe e indemnizacións á traballadora dona Sonia Gamás por asistencia en Santiago ó curso Simplificación e mellora na tramitación de expedientes administrativos. Importe 162,73 euros

Quilometraxe da traballadora social dona Ana M^a. Aldrey por asistencia a xornada sobre da aplicación do novo decreto da Lei de Dependencia. Importe 30,65 euros

Quilometraxe da educadora familiar dona Carmen A. Sabio do mes de setembro. Importe 32,76 euros

Quilometraxe e indemnizacións ó bibliotecario don José R. Chas por asistencia a curso sobre ferramentas web 2.0 na Rede de Bibliotecas de Galicia. Importe 147,28 euros

Quilometraxe da monitora dona Graciela Gestoso Vázquez por viaxes para a adquisición de gorros e outros para a piscina municipal. Importe 47,04 euros

Quilometraxe de don Jorge Cerdeira por xestións varias. Importe 35,91 euros

Quilometraxe e indemnizacións da funcionaria dona Mercedes Pereiras por asistencia na EGAP a curso sobre Rexistro Municipal de Parellas de Feito . Importe 32,40 euros



Fondo social da traballadora social dona Ana M^a. Aldrey Pereira (odontoloxía) segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 37,50 euros

Fondo social da funcionaria dona M^a. Teresa Amenal Junquera (odontoloxía) segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 90,00 euros

Fondo social do operario don Jesús de la Fuente Torres (odontoloxía) segundo bases do orzamento municipal vixente (75%). Importe 109,50 euros

Indemnización á funcionaria dona Mercedes Pereiras por asistencia á Mesa de Contratación da obra *Reforma de las instalaciones de iluminación en el campo de fútbol de Santa Cruz de Ribadulla*, incluída na 5ª fase do Plan Especial de Iluminación e outros complementos nos campos de fútbol de herba artificial. Importe 37,40 euros

Indemnizacións por asistencias á Mesa de Contratación das obras incluídas no *Plan provincial de axuda contra a crise destinado ó financiamento dos gastos de reposición asociados ó mantemento dos servizos públicos esenciais do concello (PAC-2)*, dos seguintes Sres/Sras:

Ana-Belén Picón Cotos..... 37,40 euros
Mercedes Pereiras Caldelas..... 37,40 euros

Indemnizacións por asistencias a Mesa de Selección para a contratación de prazas do Pgrama de Cooperación o día 15/10/2009 dos seguintes Sres/Sras:

Carlos J. Méndez - Losada Abalo (Presidente)..... 49,20 euros
M^a. Cruz Vilas Giadanes (Secretaria)..... 49,20 euros
Ana M^a. Aldrey Pereira (vogal)..... 45,70 euros
Vanessa Crespo Souto (vogal)..... 45,70 euros
M^a. Victoria Negrín Collazo (vogal)..... 54,10 euros
Begoña I. Beis Gómez (vogal)..... 54,10 euros
M^a. Teresa Amenal Junquera (vogal)..... 35,15 euros

Quilometraxe da voluntaria dona Sara Parada Alvela de setembro a agosto de 2009. Importe 123,48 euros

Factura num. P003 de Eva M. Martínez Abastida por honorarios de redacción da obra de porche na Casa parroquial de Illobre, con cargo ó Plan Complementario ó Fondo Estatal de Inversión local 2009. Importe 351,78 euros

Factura num. P004 de Eva M. Martínez Abastida por honorarios de redacción da obra de acondicionamento e ampliación do local social de San Pedro de Sarandón, con cargo ó Plan Complementario ó Fondo Estatal de Inversión local 2009. Importe 3.806,38 euros

Factura num. 09/15 de José María Freiría Suárez por servizo de limpeza no mes de outubro. Importe 3.140,86 euros



Factura num. SPA/93087/2009 de MC SPA Sociedad de Prevención, S.L por prevención técnica e vixiancia da saúde no mes de outubro. Importe 359,98 euros

Factura num. 1.489/09 de Gráfica de Asturias, S.L por carpetas e outro material de oficina. Importe 121,51 euros

Factura num. C 8.898 de Comercial Veiras, S.A por palanca e outros para o tractor. Importe 114,39 euros

Factura num. S022376 de Ricoh España, S.L.U por mantemento fotocopiadoras . Importe 279,00 euros

Factura num. 090014 de Farmacia Jesús Isla Arjones por repostos para botiquín. Importe 54,75 euros

Factura num. 090015 de Farmacia Jesús Isla Arjones por lubas para o servizo de axuda no fogar. Importe 142,00 euros

Factura num. 09.029 de Topodex Galicia, S.L por estudio viabilidade trazados para saneamento en Ponte Ulla. Importe 1.276,00 euros

Factura num. 09.030 de Topodex Galicia, S.L por delimitación vial acceso ó campo da festa de San Miguel de Sarandón. Importe 928,00 euros

Factura num. CT15000273 de Correos e Telégrafos do mes de setembro. Importe 478,11 euros

Listados de facturas de Unión Fenosa, S.A correspondentes a alumeados públicos nos meses de xullo e agosto. Importe 14.939,94 euros

Factura num. 23/09 de Maderas Jesús Aparicio Granja por puntóns. Importe 64,96 euros

Recibo de La Voz Galicia, S.L por suscripción ó xornal no mes de setembro. Importe 30,00 euros

Factura nº 0091652677 de Siemens Renting, S.A por alugamento fotocopiadora planta baixa do concello no mes de setembro. Importe 548,85 euros

Gastos de billete de avión de don Jorge Cerdeira por viaxe a Mollet del Vallés. Importe 493,50 euros

Recibo de Mafre por suplemento póliza responsabilidade civil. Importe 993,08 euros

Recibos de Securitas Direct España, S.A.U por alarma de dependencias municipais no 4º trimestre do ano. Importe 544,61 euros

Recibo de Canalsatélite digital, S.L por servizo TV digital -canal + Fútbol no mes de outubro. Importe 64,95 euros



Gastos de aparcadoiro de Protección Civil por xestións en Santiago. Importe 0,40 euros

Gastos varios para actividades da ludoteca municipal. Importe 47,48 euros

Factura de Manuel Botana Granja por materiais para aplicar o herbicida. Importe 24,89 euros

Recibos varios por materiais para a ludoteca municipal. Importe 196,38 euros

Recibo por materiais para o servizo de madrugadores. Importe 19,28 euros

Gastos de autoestrada de José I. Munín por viaxe a Coruña para entregar documentación de urbanismo. Importe 10,30 euros

Pago a Serviocio, S.L por participación de nenos de Vedra na Piscina cuberta de Bertamiráns no 1º trimestre do curso, con cargo á achegas dos participantes. Importe 234,00 euros

Factura num. 64 de García -García por lubas de neopreno. Importe 5,70 euros

Recibos pro gastos para actividades da emigración. Importe 19,40 euros

Gastos a viaxe da 3ª idade ás Termas de Outariz, con achegas dos participantes. Importe 137,95 euros

Factura num. A00013059 de MRW do mes de setembro. Importe 11,60 euros

Factura num. 907069 de Proel Ascensores por mantemento ascensor do CPI de Vedra no 4º trimestre do ano. Importe 217,52 euros

Factura num. 6153041609 de Telefónica por móbiles para as escolas unitarias. Importe 57,01 euros

Factura num. 01882622 de Adif por alugamento locais da estación de ferrocarril en Santa Cruz. Importe 377,61 euros

Factura de Telefónica correspondente ó teléfono de Protección civil. Importe 81,62 euros

Factura num. 6 de Miguel Camino por instalación de sistema de evacuación na gardería de San Xíán. Importe 5.660,80 euros

Factura num. R911.849 de Cotelga por coitelo para programa cociña comigo. Importe 32,89 euros

Quilometraxe e indemnización por impartición clases de baile galego no local social de San Xíán no mes de setembro. Importe 150,64 euros



Factura num. 200245 de Electricidad Cruceiro, S.L por mantemento do alumado público no mes de setembro. Importe 2.262,06 euros

Facturas de Unión Fenosa, S.A correspondentes ó punto limpo nos meses de xullo a setembro. Importe 190,96 euros

Facturas de Unión Fenosa, S, A correspondentes a dependencias municipais en xullo. Importe 806,53 euros

Facturas de Unión Fenosa , S.A correspondentes a dependencias municipais en agosto. Importe 4.670,19 euros

Factura num. IR-2009-004137480 de Vodafone España, S.A.U - Tele 2 Comunitel do mes de setembro. Importe 589,61 euros

Factura num. CIO368911337 de Vodafone España, S.A.U do mes de setembro. Importe 728,06 euros

Facturas de Telefónica de España, S.A do mes de outubro. Importe 1.373,39 euros

Factura num. 168 de Viajes Peillet, S.L por viaxe da terceira idade no mes de setembro. Importe 856,00 euros

Factura num. 167 de Viajes Peillet, S.L por viaxe cos participantes na ludoteca municipal no mes de setembro. Importe 856,00 euros

Factura num. 20090129 de Manuel Botana Granja por materiais diversos. Importe 733,26 euros

Factura num. FAC 953 de Neumáticos Fuentes Barreiro, S.L por cubertas e outros para o tractor municipal. Importe 406,28 euros

Factura num. 909/33 de Alquimao, S.L por materiais para a brigada de obras. Importe 49,56 euros

Factura num. 19 2567 de Ulla Oil, S.L por acopio de gasóleo A para a nave de Trobe. Importe 1.298,37 euros

Factura num. 29 5711 de Ulla Oil, S.L por acopio de gasóleo bonificado para a nave de Trobe. Importe 993,60 euros

Factura num. 29 5541 de Ulla Oil, S.L por gasóleo de calefacción para o centro médico. Importe 1.200,00 euros

Factura num. 1903165 de Maquinaria Agrícola del Noroeste, S.L por revisión de tractor. Importe 180,04 euros



Factura num. 1903260 de Maquinaria Agrícola del Noroeste, S.L por repostos para tractor municipal. Importe 111,20 euros

Factura num. 325/09 de Talleres e Repuestos Barco, S.L por repostos para maquinaria municipal. Importe 164,78 euros

Factura num. 2009/2837 da Sociedade Galega do Medio Ambiente por tratamento dos residuos sólidos do mes de setembro. Importe 8.906,88 euros

Factura num. 902.732.O de Portomédica por materiais para o servizo de fisioterapia. Importe 376,69 euros

Factura num. 386/09 de Empresa Seoane, S.L por bonobús do mes de setembro. Importe 47,44 euros

Factura num. 388/09 de Empresa Seoane, S.L por bonobús escolar do mes de setembro. Importe 280,10 euros

Factura num. 909/10 de Pazos y Vieiro, S.L por vestiario para a brigada verde. Importe 334,60 euros

Factura num. 872/2009 de L. Secope, S.A por retirada de voluminosos e plástico no mes de setembro. Importe 189,90 euros

Factura num. 10909-62 de Grupo el Progreso por 3 anuncios de festas , segundo convenio asinado. Importe 696,00 euros

Factura num. 29 de Miguel Camino Bouzón por traballos realizados no mes de setembro. Importe 1.767,84 euros

Factura num. 2009/0936 de Señalizaciones D.L.C por cartel de licenza urbanística, a repercutirle ó promotor. Importe 85,21 euros

Factura num. 32 de Manuel Sobredo, S.L por ampliación de saneamento no lugar de Laraño. Importe 16.199,14 euros

Factura num. 33 de Manuel Sobredo, S.L por acometidas de saneamento en Matelo, con achegas dos propietarios das vivendas. Importe 6.403,36 euros

Factura num. 34 de Manuel Sobredo, S.L por acometidas de saneamento en Laraño e Cibrán, con achegas dos propietarios das vivendas. Importe 10.103,41 euros

Facturas nums. 010001274, 010001275 e 01001276 de Puente Ulla, S.L por carburantes para a maquinaria municipal en setembro. Importe 1.421,25 euros

Factura num. I/70 de Castromil, S.A por bonobús do mes de setembro. Importe 121,00 euros



Factura num. 09-00931 de Sapa Cont. Y Serv., S.L por viaxes a Cerceda e Pontecesures para retirada de materiais do punto limpo en setembro. Importe 571,00 euros

Factura num. 9003233 de Ofitiendas por toner para impresora. Importe 58,88 euros

Factura num. 743 de Socyser polo servizo prestado con ters auxiliares de axuda no fogar no mes de setembro. Importe 4.193,38 euros

Factura num. 3-198745777-09 de Promocomp por porta cd e cliché do programa de prevención do consumo de alcohol. Importe 139,20 euros

Facturas nums. 180 e 182 de José Manuel Segade Martínez por obras no Museo Modesto Paz Camps. Importe 692,52 euros

Facturas nums. 178 e 179 de José Manuel Segade Martínez por obras e materiais para o colexio de Ortigueira. Importe 3.432,44 euros

Factura num. 37/09 de Sondeos Compostela, S.L por pozo para o local social de San Xián. Importe 1.707,52 euros

Facturas nums. 340, 341 e 342 de Mapoca, S.L por materiais para obras na escola de San Miguel, San Xián de Sales e C.P.I de Vedra. Importe 136,01 euros

Facturas nums. 290.913 e 290.914 de Artes Gráficas Litonor por boletín dos meses de agosto e setembro. Importe 1.505,44 euros

Factura num. 51 de Vexota por bolsas de papel. Importe 203,00 euros

Factura num. 457 de Droguería -Ferretería El Sol por materiais de limpeza. Importe 226,00 euros

Factura num. 09/09820 de A&B Laboratorios de Biotecnología, S.A por materiais de limpeza para o servizo de limpeza. Importe 442,17 euros

Factura num. 2009247 de Electricidad Cruceiro, S.L por traballos extra no alumado durante o mes de agosto. Importe 519,10 euros

Factura num. 2009248 de Electricidad Cruceiro, S.L por arranxos varios nas dependencias municipais durante o mes de agosto. Importe 626,40 euros

Facturas nums. 2009249, 2009250 e 2009251 de Electricidad Cruceiro, S.L por ampliacións de alumado público en diversos lugares do concello. Importe 6.063,22 euros

Factura num. 2009251 de Electricidad Cruceiro, S.L por liña para repetidor de TV en A Gaiosa. Importe 4.738,72 euros



Facturas nums. 0514/E09, 0513/E09, 0512/E09, 0511/E09, 0510/E09, 0515/E09 de Talleres San Fins, S.L por arranxos e repostos para a maquinaria municipal nos meses de setembro e outubro. Importe 4.655,09 euros

A Xunta de Goberno acorda aprobar as citadas facturas

6º- Outros asuntos

6.1.- Acordo, se procede, sobre ampliación de cemiterio en Ponte Ulla

Dáse conta do expediente tramitado para ampliación do cemiterio de Ponte Ulla na parroquia de Ponte Ulla, deste termo, segundo o proxecto presentado redactado pola Arquitecta Mercedes Rosón Varela. Á vista dos informes técnicos favorables e de que durante o prazo de exposición ó público do expediente non se presentaron reclamacións, a Xunta de Goberno acorda informar favorablemente o citado expediente e remitilo á Delegación de Sanidade para o trámite establecido no artigo 19 do Regulamento de cemiterios de Galicia.

Conclúe ó fio das vinte e tres horas e dez minutos

