

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA VINTE E SETE DE XANEIRO 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 dez minutos do día vinte e sete de xaneiro 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 xaneiro do ano que andamos, que é aprobada por unanimidade dos asistentes

2º.- Acordo , se procede, sobre do *Plan Especial de Parques Infantís 2009 da Deputación Provincial*

Dáse conta das bases reguladoras do *Plan especial de parques infantís 2009*, publicadas no BOP num. 255/08, do 5 de novembro

Ó abeiro das mesmas, e sen prexuízo da súa ratificación polo Pleno, a Xunta de Goberno acorda:

1º.- Participar no Plan especial de parques infantís 2009, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, polo que solicita a realización do investimento que se indica de seguido:



DENOMINACIÓN	ORZAMENTO TOTAL	ACHEGA MUNICIPAL	ACHEGA PROVINCIAL
<i>Proyecto de mejora y acondicionam. de parques infantiles en el Concello de Vedra (A Coruña)</i>	70.401,23	10.560,18	59.841,05

2º.- Aprobar o correspondente proxecto técnico da obra previsto no apartado 1º

3º.- Para o financiamento do importe da achega municipal con cargo aos seus propios recursos, este concello comprométese a incluír no orzamento municipal correspondente, crédito dabondo para o seu financiamento

4º.- Declarar que o concello conta cos terreos, autorizacións e concesións necesarios para a execución das obras

5º.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras administracións públicas para o financiamento do investimento.

6º.- Autorízase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social

7º.- Facultar ao Alcalde para executar todo o relacionado co presente acordo

3º.- Acordo, se procede, sobre solicitude de subvención á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2008 para a realización de infraestructuras de uso público en ámbitos urbanos e rurais por parte dos concellos de Galicia

Dáse conta da Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 26 de decembro de 2008, pola que se anuncian axudas económicas destinadas a subvencionar a realización de infraestructuras de uso público en ámbitos urbanos e rurais por parte dos concellos de Galicia (DOG num. 1/09, do 2 de xaneiro).

Ó abeiro da mesma, e sen prexuízo da súa ratificación polo Pleno, a Xunta de Goberno acorda:

1º.- Solicitar unha subvención para a realización das seguintes obras ou equipamentos :

DENOMINACIÓN	ORZAMENTO TOTAL	SUBVENC. SOLICITADA	ACHEGA MUNICIPAL
<i>Construcción de plaza publica en Ponte Ulla</i>	151.347,06	121.077,64	30.269,42

2º.- Aceptar as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na citada orde.

3º.- Declarar que o concello conta cos terreos necesarios para a execución das actuacións solicitadas

5º.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras administracións públicas ou das súas entidades vinculadas ou dependentes para o financiamento do investimento solicitado.



4º.- Acordo, se procede, sobre ratificación de Resolución da Alcaldía

Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data trinta e un de decembro do ano pasado, que di o seguinte:

“En función das competencias que legalmente me veñen atribuídas pola lexislación vixente,

RESOLVÍN: Aprobar as facturas de gastos correspondentes ao exercicio 2008 que deseguido se relacionan:

Quilometraxe do Sr. Alcalde don Odón C. Cobas García, por varias xestións feitas no mes de decembro. Importe 59,42 euros.

Quilometraxe do concelleiro don Eloy J. Iglesias López, por xestións realizadas durante os meses de agosto a decembro. Importe 758,84 euros.

Xornadas de traballo do concelleiro don José A. Sánchez de la Fuente realizadas nos meses de novembro e decembro. Importe 200,00 euros.

Quilometraxe, asistencia e aparcamento da funcionaria dona María Canedo de la Torre pola participación no curso sobre contabilidade pública local durante 12 xornadas e quilometraxe de decembro. Importe 394,23 euros.

Quilometraxe e aparcamento da traballadora dona M^a Cruz Vilas Giadanes por xestións feitas en Santiago. Importe 11,60 euros.

Quilometraxe e asistencia da traballadora dona Vanessa Crespo Souto pola participación no curso servizo público e atención ao cidadán durante 2 xornadas. Importe 71,54 euros.

Quilometraxe da traballadora dona Carmen A. Sabio Sanz correspondente ao mes de decembro. Importe 65,52 euros.

Quilometraxe e asistencia da traballadora dona Carmen A. Sabio Sanz pola participación no curso congreso internacional de acollemento familiar e retos ante os novos adolescentes durante 4 xornadas no mes de outubro. Importe 112,00 euros.

Quilometraxe do traballador don Fernando Faya Martínez correspondente aos meses de setembro a decembro. Importe 28,77 euros.

Quilometraxe do traballador don José I. Munín Castela correspondente ao mes de decembro. Importe 47,39 euros.

Quilometraxe da traballadora dona Belén González Gestoso por xestións urxentes feitas en Santiago. Importe 9,03 euros.



Quilometraxe da traballadora dona Graciela Gestoso Vázquez por varias xestións durante os meses de outubro e novembro. Importe 95,76 euros.

Quilometraxe da traballadora dona Míriam Fernández Neira por varias xestións realizadas de setembro a decembro. Importe 35,70 euros.

Fondo social da traballadora dona Lidia Carpinteiro Quintás por importe do 75% dos gastos de odontoloxía, segundo as bases do orzamento vixente. Importe 37,50 euros.

Fondo social do traballador don José I. Munín Castelao por importe do 75% dos gastos de oftalmoloxía, segundo as bases do Orzamento vixente. Importe 381,23 euros.

Quilometraxe e asistencias da traballadora dona Silvia Couto Rendo pola participación no curso de linguaxe administrativa durante 20 xornadas. Importe 614,40 euros.

Quilometraxe e asistencias da traballadora dona M^a Montserrat de la Fuente Fernández pola participación no curso de linguaxe administrativa durante 20 xornadas. Importe 614,40 euros.

Quilometraxe e asistencias do traballador don Xerardo Cerdeira Souto pola participación no curso de atención ao público durante 6 xornadas. Importe 165,36 euros.

Quilometraxe e asistencias da traballadora dona Pilar Graña Campelo pola participación no curso de atención ao público durante 6 xornadas. Importe 165,36 euros.

Factura núm. 31/2008 de José Fermín González Blanco pola asistencia técnica como arquitecto no mes de decembro. Importe 2.436,00 euros.

Factura núm. 38/2008 de José Manuel Roibás Vazquez polo asesoramento xurídico no mes de decembro. Importe 2.416,28 euros.

Factura núm. 5 de Estefanía Bugallo Silva polo servizo de fisioterapia no mes de novembro. Importe 900,00 euros.

Factura núm. 6 de Estefanía Bugallo Silva polo servizo de fisioterapia no mes de decembro. Importe 900,00 euros.

Factura núm. 1649 de Guadalupe J. García Cabal por impartición curso de manualidades no mes de decembro. Importe 700,00 euros.

Factura núm. 71/08 de Juan Alfonso Curiel Ares pola actuación concerto didáctico Vedra circuítos da Deputación de A Coruña. Importe 963,00 euros.

Factura núm. 08/12 de Rosa Erraiz Cabanas polo deseño do logotipo para o Banco de Tempo de Vedra. Importe 278,40 euros.



Factura núm. 08V6236 de Regueiro y Piccoli, SC Procuradores pola actuación no procedemento ordinario 12/2008 no Xulgado Contencioso Administrativo nº 2, sendo o contrario *Telefónica Móviles España*. Importe 331,00 euros.

Factura núm. 003496 de Copy Estudio, SLU por copias de planos realizadas no mes de novembro. Importe 19,20 euros.

Recibo de La Voz de Galicia, S.A. pola subscrición ó diario La Voz de Galicia mes decembro. Importe 30,00 euros.

Factura núm. 51.950 de Recambios Santiagueses, SL por compras varias para o mantemento dos vehiculos no mes de novembro. Importe 818,46 euros.

Factura núm. 34.913 de Frenos y Embragues Santiago, SL por compras para o mantemento dos vehículos municipais no mes de novembro. Importe 44,53 euros.

Factura núm. 45837 de Grupo APYDE, U.D.E.S.A., polo subministro eléctrico no mes de novembro. Importe 258,41 euros.

Factura núm. 38/08 de Patricia A. Fernández García pola impartición de curso de risoterapia para a Terceira Idade do 14 de outubro ao 16 de decembro. Importe 200,00 euros.

Factura núm. 0091422303 de Siemens Renting, SA polo aluguer da fotocopiadora da planta baixa da casa do Concello mes decembro. Importe 548,85 euros.

Factura núm. 8172390 de Ricoh España, SLU por fotocopias efectuadas na fotocopiadora das oficinas xerais do Concello no mes de decembro. Importe 193,95 euros.

Factura núm. 888 de SOCYSER, Coesco-Deza, SL polo servizo dunha auxiliar de axuda no fogar no mes de novembro. Importe 1.670,00 euros.

Facturas núms. 926 e 927 de Coesco-Deza, S.L. (Socyser) pola contratación de dúas auxiliares de axuda no fogar durante dous meses (decembro e xaneiro). Importe 4.453,33 euros.

Factura núm. VD 12/2008 de Ana Naya García, S.L. polo servizo de gardería na escola infantil municipal mes decembro. Importe 5.113,34 euros.

Factura núm. 08/22 de José María Feiría Suárez polo servizo de limpeza durante o mes de decembro. Importe 3.272,78 euros.



Facturas núm. 09352, 09389 e 09504 de La Bata ropa y calzado profesional, SL por compras realizadas no mes de decembro. Importe 947,41 euros.

Factura núm. 2108113014006 de Unión Fenosa, SA polo subministro eléctrico en Piñeiro no mes de novembro. Importe 10,19 euros.

Albarán 23366 de Muebles Ulla por compra de almofadas para o curso de coidado de maiores no mes de decembro. Importe 45,00 euros.

Factura núm. SPA/109946/2008 de MC SPA Sociedad de Prevención, SL polo concerto de prevención integral. Importe 348,00 euros.

Indemnización por desprazamentos e asistencia de Francisco José Souto Rial por impartición de clases de baile galego en San Xián no mes decembro. Importe 150,64 euros.

Factura núm. 002/2008 de Asociación Castrelo pola actuación realizadas dentro da rede cultural 2008. Importe 661,00 euros.

Factura núm. A 966 de Germán Mallo, SL por reparacións feitas nun remolque no mes de novembro. Importe 639,74 euros.

Factura núm. D00229 de Hierros Diego, SL por compras realizadas no mes de decembro. Importe 204,40 euros.

Factura núm. 4400004981 de Correos y Telégrafos, SA pola regularización do servizo de franqueo pagado no 1º trimestre de 2008. Importe 42,57 euros.

Factura núm. 4000235092 de Correos y Telégrafos, SA polo servizo de franqueo pagado no mes de novembro. Importe 447,14 euros.

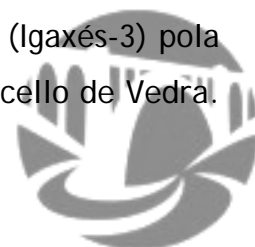
Factura núm. 64/2008 de SIRGO TORCENDO, SL pola actuación realizada dentro da rede cultural da Deputación no mes de decembro. Importe 522,00 euros.

Factura núm. 092 de Miguel Camino polos traballos de mantemento de locais municipais realizados nos meses de novembro e decembro. Importe 2.310,72 euros.

Factura núm. 35.060 de Frenos y Embragues Santiago, SL por compras para o mantemento dos vehículos municipais no mes de decembro. Importe 31,09 euros.

Factura núm. 92009747 de Fornecementos Galegos, S.L. por mantemento da fotocopiadora da planta baixa da casa do Concello durante os meses de novembro e decembro. Importe 620,54 euros.

Factura 104/2008 do Instituto galego de Xestión para o 3º Sector (Igxés-3) pola colaboración nos programas experimentais de emprego 2008-2009 do Concello de Vedra. Importe 1000,00 euros.



Factura CI0314407214 de Vodafone España, SAU polo servizo de telefonía móbil do 26/11/2008 ao 25/12/2008. Importe 993,54 euros.

Factura A00011571 de Campos & Costas, S.L. polos servizos de transporte prestados durante o mes de decembro. Importe 39,44 euros.

Factura núm. 16 de Panadería Raviña por sacos de sal para actuacións de Protección Civil. Importe 90,00 euros.

Factura núm. IR-2008-003794060 de Vodafone España, SAU, Tele2, polo servizo de telefonía fixa no mes de decembro. Importe 269,81 euros.

Factura núm. 4000252391 de Correos y Telégrafos, S.A. polo servizo de franqueo pagado no mes de decembro. Importe 619,90 euros.

Factura núm. 56828 de Udesa por subministro ao alumeadado público de Cadelas durante o mes de decembro. Importe 224,67 euros.

Indemnización aos diversos panadeiros colaboradores no reparto do boletín municipal durante o ano 2008. Importe 1.400,00 euros.

Factura de Vodafone España, SAU polo servizo de telefonía móbil do 26/10/2008 ao 25/11/2008. Importe 1.247,43 euros.

Autoliquidación de taxas núm. 041 0019202 da Deputación de A Coruña para solicitar a autorización provincial para a realización da obra ampliación de saneamento en Paradela-San Xian. Importe 736,82 euros.

Indemnización de M^a Dolores Monteagudo Sintas pola impartición de clases de memoria para a Terceira Idade durante o mes de novembro. Importe 149,60 euros.

Factura núm. NT0007913 de A.C. Medín, SA por reparacións feitas no camión do lixo no mes de novembro. Importe 1.402,39 euros.

Factura núm. 2008278 de Electricidad Cruceiro, SL polo mantemento dos alumeados públicos no mes de novembro. Importe 2.262,06 euros.

Factura núm. 41164 de Grupo APYDE, U.D.E.S.A., polo subministro eléctrico no meses de setembro e outubro. Importe 321,02 euros.

Factura núm. 65508E de Electro Bermúdez por compra dun teléfono inalámbrico no mes de decembro. Importe 29,90 euros.

Factura núm. 112.289 de La Voz de Galicia, SA pola suscripción ao xornal no mes de novembro. Importe 30,00 euros.



Factura núm. 0091394682 de Siemens Renting, SA polo renting da fotocopiadora de urbanismo no mes de decembro. Importe 548,85 euros.

Factura de Canalsatélite Digital, SL polo servizo de Canal+ na casa da terceira idade no mes de decembro. Importe 33,95 euros.

Factura núm. 43825 de Editorial Compostela pola suscripción ao Correo Gallego no mes de decembro. Importe 35,00 euros.

Factura núm. S02952 de Joyerías Fina Carabel por compra de agasallos institucionais no mes de decembro. Importe 246,00 euros.

Recibos de Genaro Barreiro por baleirar as arquetas de Laraño no mes de decembro. Importe 180,00 euros.

Recibos por compras varias realizadas no mes de decembro para o obradoiro Vedra en Ciencia. Importe 11,55 euros.

Factura núm. A00011388 de MRW polo servizo de envío de documentación á Deputación no mes de novembro. Importe 42,46 euros.

Factura núm. 8003656 de OfiTendas por compra dun disco duro no mes de outubro. Importe 84,68 euros.

Factura núm. 0030658587 de Repsol Butano, SA polo subministro de gas no albergue de peregrinos no mes de decembro. Importe 689,59 euros.

Recibí de Juan Ramón Cruz Fernández pola actuación na cea de confraternidade de Nadal na casa da terceira idade. Importe 180,00 euros.

Factura núm. 01789520 de Dir. De Patrimonio y Urbanismo, ADIF, polo aluguer do edificio de Viaxeiros en Santa Cruz no mes de decembro. Importe 372,41 euros.

Xustificante de pago de 31 viaxes do IMSERSO temporada 08/09 a UTE V. Marsans, V. Iberia, V Barcelo e V. Halcon. Importe 9.269,00 euros.

Facturas núm 09928011318 e 09928011245 de Hipercor, SA por compra de materiais para os traballos de investigación sobre o Centenario da Sociedade de Vedra en Bos Aires. Importe 92,90 euros.

Factura núm. 526/187653-5 de Halcón Viajes polos servizos prestados para a viaxe de membros da corporación a Bos Aires en decembro. Importe 3.070,00 euros.

Factura núm. IR-2008-003345990 de Vodafone España, SAU, Tele2, por telefonía no mes de novembro. Importe 272,41 euros.

Facturas núm. 2108111285341, 2108111285351, 2108111285340, 2108111285342 e 2108111285389 de UNION FENOSA, SA, polo suministro eléctrico no pavillón,



depuradora, centro de saúde, CPI de Vedra e Gardería municipal no mes de novembro. Importe 3.981,62 euros.

Facturas núms. TA2Q60095025 y TA2Q70092808 de Telefónica España, SA polo servizo de telefonía na sede de Protección Civil no meses de novembro e decembro. Importe 195,89 euros.

Facturas de Telefónica España, SA polo servizo de telefonía do Concello no mes de novembro. Importe 923,31 euros.

Factura núm. P 812.996 de Editorial Compostela, S.A. por publicación de felicitación do nadal no diario El Correo Gallego do 23 de decembro. Importe 290,00 euros.

Factura núm. 08/23 de José María Feiría Suárez polo servizo de limpeza nas oficinas do Obradoiro de Emprego durante os meses de outubro, novembro e decembro. Importe 162,40 euros.

Factura núm. 2098 de Alberto Martínez Zas, Restaurante O Agro, pola comida de clausura do Obradoiro de Emprego no mes de decembro. Importe 900,00 euros.

Factura núm. 7170012599 de Suministros Integrales de Oficina, SA, OFISERVICE, por compra de materiais para as oficinas no mes de novembro. Importe 724,29 euros.

Factura núm. 7170013317 de Suministros Integrales de Oficina, SA, OFISERVICE, por compra de materiais para as oficinas no mes de decembro. Importe 286,67 euros.

Factura núm. A/8.557 de Marbe Hispania, SL por compra de materiais para as obras municipais no mes de novembro. Importe 1.654,95 euros.

Factura núm. 20080342 de Manuel Botana Granja por compras varias para as obras municipais no mes de novembro. Importe 257,11 euros.

Factura núm. 478/08 de Empresa Seoane, SL polo bonobus do mes de novembro. Importe 250,18 euros.

Factura núm. 479/08 de Empresa Seoane, SL polo bonobus da terceira idade do mes de novembro. Importe 336,44 euros.

Factura núm. 811/14 de FPV, Pazos y Vieiro, SL por compra de materiais para a brigada de obras no mes de novembro. Importe 86,60 euros.



Factura núm. K/61 de Castromil, SA polo bono bus do mes de novembro. Importe 124,60 euros.

Factura núm. 17615-1 de Aula 25 por compras de materiais para a ludoteca. Importe 18,72 euros.

Factura núm. 08 01250 de SAPA Contenedores y Servicios, SL por aluguer de contenedores no mes de novembro. Importe 100,00 euros.

Factura núm. 2008/3926 de SOGAMA, Sociedade Galega do Medio Ambiente, polo tratamento dos Residuos Urbanos no mes de novembro. Importe 6.624,28 euros.

Factura núm. 8/000602 de MAPOCA, SL por compras varias realizadas para as obras municipais no mes de novembro. Importe 105, 50 euros.

Factura núm. 281.403 de Artes Gráficas Litonor por impresión do boletín cultural de Decembro. Importe 447,20 euros.

Factura núm. 05/2080069 de SGbrand Group pola impresión dos calendarios e axendas do concello. Importe 4.105,40 euros.

Facturas núm. 1697 e 1698 de Talleres Mosteiro por reparación do vehículo de Protección Civil no mes de novembro. Importe 469,05 euros.

Factura núm. 1.633 de Vidrieras Compostela, SL por compras varias realizadas no mes de decembro. Importe 376,08 euros.

Factura núm. 3-54248-08 de Salvador Liste Otero, PROMOCOM, por compra de mochilas e lápices para a Semana da ciencia. Importe 1.000,50 euros.

Factura núm. 3-54249-08 de Salvador Liste Otero, PROMOCOM, por impresión publicitaria para as actividades do programa de educación familiar. Importe 696,00 euros.

Factura núm. 155/2008 de SIRTELCO polo mantemento informático do concello de agosto a outubro. Importe 1.706,97 euros.

Factura núm. 3476 de Manuel Malde López, C. de B. por compra de agasallos para os actos da celebración do centenario da emigración. Importe 356,00 euros.

Facturas núm. 010001579, 010001577, 010001575, 010001574, 010001573 e 010001572 de Puente Ulla, SL pola compra de gasóleo e outros carburantes para os vehículos e maquinaria municipais mes novembro. Importe 1.626,13 euros.

Facturas núm. 010001576 e 010001578 de Puente Ulla, SL pola compra de gasóleo e gasolina para o obradoiro de emprego Val do Ulla mes novembro. Importe 170,00 euros.



Factura núm. 342/08 de Talleres y Repuestos Barco, SL por reparacións feitas na maquinaria do concello no mes de novembro. Importe 119,47 euros.

Factura núm. 28 7012 e 28 8154 de Ulla Oil, SL por gasóleo para a gardería municipal en novembro. Importe 975,87 euros.

Facturas núm. 28 6814 e 28 7926 de Ulla Oil. SL por gasóleo para a casa do concello no mes de novembro. Importe 1.087,50 euros.

Factura num. 28 6815 de Ulla Oil por gasóleo para o centro de saúde de Vedra. Importe 690,00 euros

Facturas núm. 28 7927 de Ulla Oil. SL por gasóleo C para a casa do antigo Xulgado no mes de decembro. Importe 448,00 euros.

Factura núm. 28 8200 de Ulla Oil, SL por gasóleo para a nave de Trobe en decembro. Importe 935,00 euros.

Factura núm. 000524 de Droguería-Ferretería el Sol, SL por compras para o concello no mes de novembro. Importe 332,46 euros.

Facturas núm. 29408E, 35908E, 69408E, 69608E, 69708E, 69808E, 69908E e 70008E de José Bermúdez Reboredo, electro Bermúdez, por varias compras para as actividades no 2º semestre. Importe 2.329,39 euros.

Facturas núm. 0752/E08, 0775/E08, 0774/E08 e 0773/E08, 0777/E08, 0805/E08, 0812/E08 e 0813/E08 de Talleres San Fins, S.L. por varias reparacións feitas nos vehículos municipais en novembro e decembro. Importe 1.012,09 euros.

Factura núm. S0122451 de Quimisol, SLU por productos absorbentes de aceites de coches para Protección Civil. Importe 2.753,55 euros.

Factura núm. 0183 de Librería Avenida-Rosa Mª Pérez Sande por materiais para diversos departamentos municipais meses agosto, setembro e outubro. Importe 266,91 euros.

Factura núm. 0184 de Librería Avenida-Rosa Mª Pérez Sande por materiales para o programa de Educación Familiar en agosto. Importe 269,07 euros.

Factura núm. 2008/1190 de Señalizaciones D.L.C., SL polo subministro de cartel de licenza de obra 125/08. Importe 85,21 euros.

Factura núm. 379/08 de Talleres y Repuestos Barco, S.L. por materiais para reparación de vehículos municipais en decembro. Importe 36,40 euros.



Factura núm. M801.815 de Editorial Compostela, S.A. por publicación relativa a actividades do Nadal no periódico *Tierras de Santiago*. Importe 220,40 euros.

Factura núm. P 813.277 de Editorial Compostela, S.A. por publicación felicitación municipal de Ano Novo en El Correo Gallego. Importe 290,00 euros.

Facturas núm. 010001732, 010001731 e 010001730 de Puente Ulla, S.L. polo subministro de gasóleo, gasolina e outros produtos durante o mes de decembro. Importe 1249,60 euros.

Factura núm. 20080150 de Ferretería Botana (Manuel Botana Granja) polos diversos materiais subministrados no mes de decembro. Importe 434,57 euros.

Factura núm. 803.995-O de Portomédica, S.L. por materiais para o servizo de fisioterapia na casa da Terceira Idade no mes de decembro. Importe 719,15 euros.

Factura núm. 511/08 de Empresa Seoane, S.L. polo servizo de bonobús escolar mes decembro. Importe 146,98 euros.

Factura núm. 512/08 de Empresa Seoane, S.L. polo servizo debonobús da Terceira Idade mes decembro. Importe 216,72 euros.

Factura núm. 160 de Aluminios Vedra por traballos na casa do Concelo e na casa da Terceira Idade en decembro. Importe 59,16 euros.

Factura núm. 812/13 de Pazos y Vieiro, S.L (FPV) por produtos para a brigada de obras en decembro. Importe 55,50 euros.

Factura núm. L/80 de Castromil, S.A. polo servizo de bonobús mes decembro. Importe 72,40 euros.

Factura núm. 08 01417 de Sapa Contenedores y Servicios, S.L. polo aluguer de contenedores e outros servizos prestados en decembro. Importe 239,20 euros.

Contribución do Concello de Vedra ao orzamento da Mancomunidade da Comarca de Compostela (anualidades 2007 e 2008). Importe 8.400,00 euros.

Factura núm. 124/08 de Reparaciones Sinde, S.L. por traballos e materiais para a obra beirarrúas de Ponte Ulla. Importe 14.662,17 euros.

Factura núm. F-013/08 de Severo Carrillo Domínguez (Supermercado O Mellor) por cestas de Nadal. Importe 2.713,80 euros.

Factura núm. 08 736 de Maderas C. Lata, S.L. por materiais para a brigada de obras en outubro e novembro. Importe 70,39 euros.

Factura núm. 2008/4283 de Sogama polo tratamento dos residuos urbanos de Vedra no mes de decembro. Importe 7.518,23 euros.



Factura núm. 8/000677 de Mapoca, S.L por materiais para a nave de Trobe. Importe 159,48 euros.

Factura núm. 8/000676 de Mapoca, S.L por materiais para obras na casa de cultura de San Xián e marquesiña en San Miguel. Importe 62,58 euros.

Factura núm. A-370 de José Carlos Barreiro García (Servides) polo servizo de desinfección e control de pragas no CPI de Vedra. Importe 696,00 euros.

Factura núm. 006 de José M. Pena Alonso polo servizo de taxi para o centro de saúde mes decembro. Importe 103,05 euros.

A Xunta de Goberno acorda ratificar a citada resolución

5º.- Dar conta de Resolucións da Alcaldía

5.1.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data vinte e seis de xaneiro do ano que andamos, pola que a pedimento do titular da vivenda acórdase iniciar expediente de baixa de oficio no Padrón Municipal de Habitantes de don José Neira Albela e don José María Castro Daponte, por non residir neste concello

A Xunta de Goberno dáse por enterada

6º.- Outros asuntos

Non se presentan

