

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA VINTE E NOVE DE DECEMBRO DE 2010, CON CARÁCTER ORDINARIO.

SRES. ASISTENTES:

Alcalde-Presidente D. ODÓN C. COBAS GARCÍA
Tenentes de Alcalde: D. ELOY J. IGLESIAS LÓPEZ
D^a. LUCÍA GONZÁLEZ LOURO
D^a. ANA BELÉN PICÓN COTOS

Escusa asistencia: D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DE LA FUENTE

Secretario D. CARLOS J. MÉNDEZ-LOSADA ABALO

Na Casa do Concello de Vedra, sendo as 13:35 horas do día vinte e nove de decembro de dous mil dez, 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 vinte e un de decembro do ano que andamos, que se aproba por unanimidade dos asistentes.

2º.- Instancias de obras de particulares

2.1.- Instancia num. 1742/10 de dona Sandra Carpinteiro Orosa e don José M. de la Torre Lobato.

Dáse conta da citada instancia na que os interesados, con domicilio en San Mamede, solicita licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar en Corbeixe, San Mamede, en solo de expansión de núcleo rural (N-2) segundo o PXOM, cunha ocupación máxima inferior ó 30% da parcela neta; num. Plantas S+B. Altura máxima da cornixa menor a 7,00 mts 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 e outros cun orzamento de 215.655,00 euros.

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



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

1º.- Conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: construírse de acordo co proxecto presentado; en cumprimento do artigo 29 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia deberá dotar a finca de abastecemento de auga de maneira que se garanta a execución deste de forma simultánea coa edificación, estando a licenza de primeira ocupación condicionada ó seu correcto funcionamento. Deberán solicitar a preceptiva autorización de Augas de Galicia;

2º.- Así mesmo e á vista do disposto na lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, acéptase a cesión de vías segundo o disposto na documentación presentada para o efecto (43,80 m²).

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de catro mil trescentos trece euros con dez céntimos (#4.313,10#)

2.2.- Instancia num. 1.996/10 de don Manuel Mogo Peillet

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Vedra, solicita licenza para proceder á parcelación da leira núm. 887 de concentración parcelaria de Santa Baia de Vedra, situada en Manteles de Abaixo, en solo cualificado no PXOM como de expansión de núcleo rural (N-2) en tres parcelas resultantes, de acordo co proxecto presentado redactado polo arquitecto técnico don Oscar Botana Pérez.

A Xunta de Goberno, a vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza de parcelación da finca 887 nos termos do proxecto presentado e aprobar a liquidación das taxas correspondentes, xa ingresadas na tesourería municipal, que ascenden á cantidade de cento oitenta (#180,00#) euros.

2.3.- Instancia num. 2.054/10 de don José Manuel Barco Carril

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en San Pedro de Sarandón, solicita licenza para proceder á parcelación da leira núm. 544 de concentración parcelaria de Sarandón, situada en Buxeiros de Arriba, en solo cualificado no PXOM como núcleo rural (N-1) e de expansión de núcleo rural (N-2) en cinco parcelas resultantes, de acordo co proxecto presentado redactado polo enxeñeiro técnico agrícola don Javier Bellet García.

A Xunta de Goberno, a vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza de parcelación da finca 544 nos termos do proxecto presentado e aprobar a liquidación das taxas correspondentes, xa ingresadas na tesourería municipal, que ascenden á cantidade de trescentos (#300,00#) euros.



2.4.- Instancia num. 2045/10 de don Juan Guerra Neira

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Vedra, solicita licenza para construción de dúas pozas de aproximadamente 82 mts en Pousada de Arriba, Vedra, emprazado en solo de expansión de núcleo rural (N-2) segundo o PXOM.

A Xunta de Goberno, á vista do informe favorable do técnico municipal, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as axustarse ás seguintes condicións: levarase a cabo sen que interrompan o natural discorrer das augas, colocando un tubo de sección suficiente para permitir o paso de todas as augas; non se danará a calzada, debendo deixar o pavimento nas mesmas condicións nas que estaba; axustarase ás condicións da autorización de Augas de Galicia.

Esta licenza non surtirá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de sesenta euros (#60,00#)

2.5.- Instancia num. 2100/10 de dona Pilar Porto Vilas

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en San Pedro de Vilanova, solicita a aprobación do Anexo ao Proxecto de Parcelación instancia núm. 804/10, aprobado por xunta de goberno local de data vinte e dous de xuño de dous mil dez.

A Xunta de Goberno, acorda aprobar o anexo firmado polo enxeñeiro técnico agrícola don Javier Beillet García de data vinte e tres de decembro de dous mil e que modifica o proxecto de parcelación aprobado con data vinte e dous de xuño de dous mil dez.

2.6.- Instancia num. 2115/10 de dona María Pereiro García

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en San Miguel de Sarandón, solicita a aprobación do Anexo ao Proxecto de Parcelación instancia núm. 1883/10, aprobado por xunta de goberno local de data catorce de decembro de dous mil dez.

A Xunta de Goberno, acorda aprobar o anexo firmado polo enxeñeiro técnico agrícola don José Manuel Pena Alonso de data vinte e nove de decembro de dous mil dez e que modifica o proxecto de parcelación aprobado con data catorce de decembro de dous mil dez.

3º.- Facturas

Quilometraxe e aparcamento de D. Odón C. Cobas García, por varias viaxes realizadas nos meses de novembro e decembro. Importe 138,80 euros.

Quilometraxe de D. Eloy J. Iglesias López, por varias viaxes realizadas nos meses de setembro a decembro. Importe 535, 92 euros.



Quilometraxe da traballadora D^a. Clara Lema Rodríguez por varias saídas de traballo e asistencia a cursos realizados nos meses de outubro e novembro. Importe 207,34 euros.

Quilometraxe e axudas de custo da traballadora D^a. M^a Montserrat de la Fuente Fernández por asistencia a dous cursos nos meses de outubro e novembro en A Barcia. Importe 208,20 euros.

Quilometraxe da traballadora D^a. Carmen A. Sabio Sanz por varias viaxes de traballo realizadas no mes de novembro e asistencia a un curso en outubro. Importe 293,00 euros.

Quilometraxe do traballador D. José I. Munín Castelao por varias viaxes de traballo realizadas nos meses de novembro e decembro. Importe 99,12 euros.

Quilometraxe das traballadoras de ATD por varias viaxes de traballo realizadas no mes de novembro. Importe 359,63 euros.

Quilometraxe e axudas de custo da funcionaria D^a. Teresa Amenal Junquera por asistencia ao curso de expropiación forzosa en Ames nos meses de novembro e decembro. Importe 169,20 euros.

Quilometraxe da traballadora D^a. M^a Cruz Vilas Giadanes por viaxes de traballo realizadas no mes de novembro. Importe 18,95 euros.

Quilometraxe da traballadora D^a. Lucia Sevio Barrio por varias viaxes de traballo realizadas no mes de novembro. Importe 57,12 euros.

Quilometraxe da traballadora D^a. Ana María Aldrey Pereira por varias viaxes de traballo realizadas no mes de novembro e decembro. Importe 47,73 euros.

Quilometraxe e axudas de custo da traballadora D^a. Vanessa Crespo Souto por asistencia a dous cursos no mes de decembro. Importe 73,64 euros.

Quilometraxe e axudas de custo da traballadora D^a. Sonia Gamás Villanueva por asistencia a cursos nos meses de novembro e decembro. Importe 62, 28 euros.

Quilometraxe e axudas de custo do traballador D. José Ramón Chas Bao por asistencia a un curso no mes outubro. Importe 65, 64 euros.

Quilometraxe e axudas de custo do funcionario D. Carlos J. Méndez-Losada Abalo por asistencia a un curso nos meses de novembro e decembro. Importe 291, 20 euros.

Quilometraxe da traballadora D^a. Graciela Gestoso Vázquez durante os meses de setembro a decembro. Importe 94,50 euros.



Fondo Social da traballadora D^a. Lidia Carpinteiro Quintás por gastos de odontoloxía no mes de decembro. Importe 357, 00 euros.

Fondo Social da traballadora D^a. Maria Canedo de la Torre por gastos de ortopedia no mes de decembro. Importe 60, 00 euros

Indemnización por traballos realizados fóra do horario establecido da traballadora D^a. Lidia Carpinteiro Quintás nos meses de xullo e agosto. Importe 271,86 euros.

Fondo Social da traballadora D^a. Ana María Aldrey Pereira por gastos de oftalmoloxía no mes de decembro. Importe 16,50 euros.

Indemnización e quilometraxe por asistencia ao proceso selectivo para unha praza de auxiliar administrativo de seis membros do tribunal. Importe 1.167,60 euros.

Gratificación por traballos extraordinarios para o proceso selectivo de persoal para a praza de auxiliar administrativo das traballadoras D^a. Mercedes Pereiras Caldelas e D^a. Teresa Amenal Junquera. Importe 420,00 euros.

Factura núm. 0016 de D^a. Mercedes Rosón Varela pola dirección da obra Posta e Valor e Acondicionamento de Espazos para celebración da festa turística do Viño no campo da festa de San Miguel .Importe 1.545, 00 euros.

Factura núm. 196 de D. Martín Andersen, Mago Marttyn, pola actuación realizada dentro da Rede Cultural de Deputación no mes de novembro. Importe 600,00 euros.

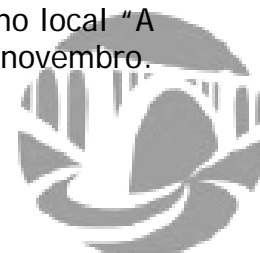
Facturas núm. 11/2010 de D. José Fermín González Blanco, por asistencia técnica como arquitecto no mes de novembro.Importe 2.478,00 euros.

Facturas núm. 00038 de D. José M. Roibás Vázquez, Bufete Roibas Vazquez, polo asesoramento xurídico nos meses de maio a decembro. Importe 15.727,04 euros.

Facturas núm. 00037 de D. José M. Roibás Vázquez, Bufete Roibas Vazquez, polo asesoramento xurídico referente ao desenvolvemento e execución do Polígono Industrial. Importe 5.895,28 euros.

Facturas núm. 00 55, 00 51 e 00 54 de Grupo Acofide, SC por prestación de servizos no pavillón municipal (clases de patinaxe e ximnasia rítmica) nos meses de novembro e decembro. Importe 1092,24 euros.

Recibo de D. Francisco José Santo Rial por clases de baile rexional no local "A Cruza" da Asociación Raiolo de San Xián de Sales no mes de novembro. Importe 150,64 euros.



Recibo de D^a. Dolores Monteagudo Sintas por axudas de custo para o taller de memoria desenvolvido nos meses de outubro, novembro e decembro na casa da terceira idade. Importe 336,60 euros.

Liquidación 476 do Servizo de Igualdade e Benestar do Consorcio Galego para a achega económica municipal do servizo Xantar na Casa. Importe 680,68 euros.

Facturas núm. P10.029 e P 11.056 de Editorial Compostela, SA polo concerto de publicidade co concello de Vedra. Importe 1.148,40 euros.

Factura núm. 2010/000474 de Aguardientes de Galicia, SA por compra varias no mes de novembro. Importe 19,22 euros.

Facturas núm. 08/44 e 08/47 de D. Jose María Freiría Suárez polos servizos de limpeza no meses de novembro e decembro. Importe 7.018,06 euros.

Factura núm. 002/2010 de URBEPLAN, SL por entrega do documento para aprobación inicial do Plan de Sectorización do Solo Urbanizable non delimitado SUND-4 parque empresarial de Vedra. Importe 51.997,00 euros.

Factura núm. 0009400 de Darlim Maquinaria Limpieza, SL por reparación do material do servizo de limpeza no mes de novembro. Importe 56,64 euros.

Factura núm. N00653 de Hierros Diego, SL por compra de material no mes de novembro. Importe 65,89 euros.

Factura núm. 1.686/10 de Gráfica de Asturias, SL por compra de materiais para as oficinas no mes de novembro. Importe 265,55 euros.

Factura núm. 22111870 de Mercedes Benz, A.C. Medín, SA, por arranxos varios no vehículo 4663CSP. Importe 176, 29 euros.

Facturas núm. 010001486, 010001485 e 010001484 de Punte Ulla, SL por gasóleo e compras varias no mes de novembro. Importe 1.479,55 euros.

Facturas núm. 30 7403, 20 3119, 30 7371, 30 7192, 30 7193, 30 7254, 30 7253 e 30 7194 de Ulla Oil, SL por varios subministros de gasóleo A, B e C no mes de novembro. Importe 7.616,81 euros.

Factura núm. 4000631092 de Correos y Telégrafos,SA por envío con franqueo pagado da correspondencia municipal. Importe 389,94 euros.

Recibos de GAS NAURAL S.U.R. SA por consumo de subministro eléctrico nos alumeados públicos no mes de outubro. Importe 16.382, 52 euros.

Factura núm. 19/2010 de D. Fermín González Blanco, SL pola Redacción do Plan Especial de Protección do Núcleo Tradicional de Ponte Ulla. Importe 2.476,63 euros.



Factura núm. 2010350 de Electricidad Cruceiro, SL polo mantemento do alumado público no mes de novembro. Importe 2.301,06 euros.

Factura núm. 1137 de NTCOS. FUENTES BARREIRO, SL por reparación dunha roda en novembro. Importe 20,46 euros.

Factura núm. VD 12/2010 de Ana Naya García, SL polo servizo na Gardería Municipal no mes de decembro. Importe 5.408, 89 euros.

Factura núm. 22305 de Restaurante Villa Verde, María Jesús Villaverde Núñez y Otros, SC, por comida institucional no mes de decembro. Importe 260,55 euros.

Factura núm. 09/C-03/2010 de D. Delio Sánchez Lojo, polas clases de debuxo impartidas no mes de decembro. Importe 236,00 euros.

Factura núm. U232276 de Ricoh España SLU por aluguer da copiadora de servizos sociais de decembro a febreiro de 2011. Importe 154,75 euros.

Factura núm. U232277 de Ricoh España SLU por consumo das copiadoras do concello e bibliotecas no mes de decembro. Importe 286,09 euros.

Factura de Gas Natural Fenosa por subministro eléctrico na oficina de Turismo por consumo dende o ano 2009. Importe 16.486,57 euros.

Factura de Gas Natural Fenosa por subministro eléctrico na Depuradora de Calzande-San Xián por consumo dende outubro de 2010. Importe 9.096,95 euros.

Factura núm. 90092781 de REPSOL BUTANO, SA por gas para o albergue de peregrinos de Vilanova no mes de decembro. Importe 887,94 euros.

Factura núm. SPA/103608/2010 de MC SPA Sociedad de Prevención, SL polo concerto de prevención integral . Importe 340,21 euros.

Factura núm. 10/10666 de A&B Laboratorios de Biotecnología SAU por compra de detergentes no mes de decembro. Importe 382, 67 euros.

Factura núm. 1000273 de Restaurante Vía da Prata por comidas homenaxe ao Sarxento da Garda Civil no mes de decembro. Importe 190,00 euros.

Facturas núm. 300.889, 300.888, 301.004 de Artes Gráficas LITONOR por impresións para o Espazo Activo da Ulla e boletín. Importe 1070,50 euros.

Factura núm. P10/17967 de La Voz de Galicia, SA pola publicación do anuncio de expropiacións no mes de outubro. Importe 457,84 euros.

Factura núm. 1000027 de Mario Rodríguez Feijoo por compra de regalos institucionais no mes de agosto e setembro. Importe 735,14 euros.



Factura núm. A 10/1430 de Limpiezas Salgado, SL por compra de materiais no mes de novembro. Importe 72,92 euros.

Factura núm. 5626201068000799 de Probisa Productos Bituminosos, SLU por compras realizada no mes de novembro. Importe 3.926,57 euros.

Factura núm. 42 de IRUSA Decoración por traballos realizados no campo de fútbol de San Mamede de Ribadulla no mes de novembro. Importe 6.402,00 euros.

Factura núm. 2160 de ASVETRANS; S. COOP. GALEGA por varios portes realizados no mes de novembro. Importe 389,40 euros.

Factura núm. 3010000828 de Maquinaria Agrícola del Noroeste, SL por arranxos no tractor E7264BFN no mes de novembro. Importe 401,61 euros.

Factura núm. 20100152 de Manuel Botana Granja por varias compras realizadas no mes de novembro. Importe 620,10 euros.

Factura núm. 011/18 de Alquimao, SL por compras no mes de novembro. Importe 9,44 euros.

Factura núm. 10/1047 de Servizo de Edición Dixital por impresión de boletín no mes de novembro. Importe 588,00 euros.

Factura núm. 003299 de Portomédica Aparatos y material médico hospitalario por compra de material para fisioterapia no mes de novembro. Importe 90,04 euros.

Facturas núm. 0635/E10, 0634/E10, 0633/E10, 0632/E10, 0631/E10, 0630/E10, 0629/E10 e 0628/E10 de Talleres San Fins, SL por varios arranxos realizados na maquinaria municipal. Importe 1.686,62 euros.

Facturas núm. K10/4629, K10/4648, K10/4647, K10/4646, K10/4645, K10/4644, K10/4643, K10/4642, K10/4641, K10/4639, K10/4638, K10/4637, K10/4636, K10/4635, K10/4634, K10/4633, K10/4632, K10/4631 e K10/4630 de Comercial Extintores Galicia, SL por recarga dos extintores dos locais municipais. Importe 1.095,04 euros.

Factura núm. 10/05356 de INTEMAN, Sapor compras realizadas no mes de novembro. Importe 411,70 euros.

Factura núm. 011/12 de Pazos y Vieiro, SL por compras realizadas no mes de novembro. Importe 789,50 euros.

Factura núm. 412/10 de Talleres y Repuestos Barco, SL por traballos realizados no mes de novembro. Importe 134,84 euros.

Factura núm. 10-01272 de SAPA CONT. Y SERV. SL por aluguer de contenedores no mes de novembro. Importe 645,24 euros.



Factura núm. 01/2100354 de SGBRAND GROUP por compra de axendas e calendarios no mes de decembro. Importe 4.657,93 euros.

Factura núm. 58 de Miguel Camino Bouzón por traballos realizados no mes de outubro e novembro. Importe 566,46 euros.

Factura núm. A0/1752 de SUTEGA Mobiliario, SL por equipamento para o centro da terceira idade. Importe 7.448,62 euros.

Factura núm. 000651 de Droguería Ferretería EL Sol, SL por compras varias realizadas no mes de novembro. Importe 144,00 euros.

Facturas núm. 10/000361, 10/000360, 10/000359, 10/000358 e 10/000357 de MAPOCA, SL por compras varias no mes de novembro. Importe 2.343,29 euros.

Factura núm. 16/2010 de Obradoiro de Cultura Tradicional "ULTREIA" por actuación na festa do Viño. Importe 1.200,00 euros.

Factura núm. 2010/0707 de Señalizaciones DLC, SL por carteis de obras. Importe 86,72 euros.

Factura núm. 2010/3820 de SOGAMA polo tratamento de Residuos sólidos urbanos no mes de novembro. Importe 7.445,63 euros.

Factura núm.01/0000047 de Barreirón Mayor, SL por compra de papel no mes de decembro. Importe 329,22 euros.

Factura núm. 162 de Viajes Peillet, SL polo transporte en autobús dunha excursión a Chaves- Portugal no mes de decembro con achega dos usuarios. Importe 1.144,80 euros.

Facturas núm. 204, 205, 206 e 207 de Manuel Gamallo y Otro, SC por compras varias realizadas nos meses de setembro a novembro. Importe 409,83 euros.

Factura núm. N10-5397 de Hercules Ediciones, SL por compra de libros para a biblioteca municipal no mes de decembro. Importe 220,00 euros.

Facturas núm. 40I026-10 e 40I025-10 de INTEGRA equipamento de escolas infantís por mobiliario para a Gardería o mes de decembro. Importe 4.971,55 euros.

Factura núm. FV-195 de Vázquez y Garzón, SL por compra de contenedores no mes de decembro. Importe 5.015,00 euros.

Factura núm. 5626201068000824 de PROBISA por compras no mes de decembro. Importe 5.673,91 euros.



Facturas núm. 2010312, 2010311, 2010270, 2010271, 2010272, 2010273, 2010274, 2010275 e 2010276 de Electricidad Cruceiro, SL por varios traballos realizados dende agosto. Importe 16.353,84 euros.

Factura núm. 1.057 e 1.068 de SOCYSER polo servizo de contratación de personal de axuda a domicilio no mes de novembro e decembro. Importe 5.690,64 euros.

Factura núm. 10-A/10477 de Sistemas de Seguridad A1 por batería da alarma do concello. Importe 47,14 euros.

Recibo de Mesón Martiño por catro comidas de protección civil no mes de decembro. Importe 48,00 euros.

Recibos de D. Francisco Jose Souto Rial polas clases de baile impartidas no local "A Cruza" no mes de setembro e outubro .Importe 301,28 euros.

Quilometraxe de D^a. Sara Parada Alvela como voluntaria de acompañamento durante o ano 2010. Importe 105,84 euros.

Factura núm. U159168 de Ricoh España SLU polo consumo da fotocopidora de servizos sociais nos meses de setembro a novembro. Importe 67,33 euros.

Factura núm. SPA/95309/2010 de MC SPA Sociedad de Prevención, SL polo concerto de prevención integral . Importe 340,21 euros.

Facturas de Telefonía Móviles España SA polo servizo de telefonía móbil do concello nos meses de outubro a novembro. Importe 818,16 euros.

Facturas de Telefónica de España, SAU, Movistar, por telefonía fija en de dependencias municipais no mes de novembro. Importe 1.246,58 euros.

Factura núm. IR-2010-003775205 de VODAFONE ESPAÑA, SAU por telefonía fixa no mes de novembro. Importe 89,68 euros.

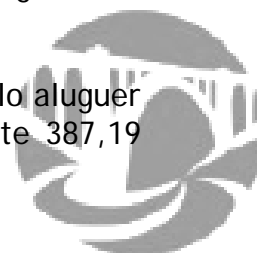
Factura núm. CI0457932432 de VODAFONE ESPAÑA, SAU por telefonía móbil no mes de novembro.Importe 47,39 euros.

Factura núm. A00015356 de MRW, Campos&Costas Consulting, SL por envíos a Deputación no mes de novembro. Importe 12,98 euros.

Recibos de CATALANA OCCIDENTE, SA polo seguro dos vehículos E9223BBB, E9224BBB e C89650VE ata novembro de 2011. Importe 222,00 euros.

Factura núm. 0091988386 de SIEMENS RENTING, SA por aluguer da fotocopidora mes de novembro. Importe 558,32 euros.

Factura núm. 01088125 de Dir. de Patrimonio y Urbanismo, ADIF, polo aluguer da estación de RENFE en Santa Cruz no mes de decembro. Importe 387,19 euros.



Facturas de GAS NATURAL SUR por suministro eléctrico en varias dependencias municipais. Importe 2.101,17 euros.

Recibos por varias compras para a ludoteca, o telecentro e a terceira idade nos meses de novembro e decembro. Importe 1.305, 59 euros.

Conclúe ó fio das catorce horas e dez minutos

