



CONCELLO DE BOQUEIXÓN
Forte s/n
15881 Boqueixón (A Coruña)

ACTA DA SESION ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO

Lugar: Casa do Concello
Día: 7 de agosto de 2014
Hora de comezo: 13.30 h
Hora de remate: 14.00 h

ASISTENTES:

Don Jesús Sanjúas Mera
Don Manuel Mouriño Varela
Don Jesús J. Santasmarinas Devesa
Dona Raquel García Fraga

AUSENTES:

Ninguén

No salón de sesións da casa do concello presidindo o Alcalde, don Jesús Sanjúas Mera, reuníronse os Concelleiros que se relacionan anteriormente, asistidos polo Secretario - Interventor accidental, don Juan Manuel Corral Sánchez, co fin de realizar a sesión da Xunta de Goberno, previamente convocada cos requisitos legais.

ORDE DO DIA

- 1. Aprobación da acta anterior**
- 2. Solicitude de subvención á Consellería de Traballo**
- 3. Aprobación factura “subministro e colocación de sinais en madeira con poste de madeira”**
- 4. Xustificación subvención concedida pola Axencia de Turismo de Galicia para promoción da festa da Filloa de Lestedo 2014**
- 5. Disposición de fondos “II Concurso Morfolóxico Cabalar de Boqueixón 2014”**
- 6. Modificación no punto número 4 da Xunta de Goberno do 17/07/2014**
- 7. Aprobación e pagamento factura de transporte de alimentos**
- 8. Alta e baixas Xantar na Casa**
- 9. Incremento intensidade horaria SAF libre concorrencia**
- 10. Exención parcial na tarifa de participación do verán activo**
- 11. Alta saneamento**
- 12. Solicitude subvención para o cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas aditivas**
- 13. Reintegro a Juan José xxxxx**
- 14. Aprobación dos padróns de abastecemento e saneamento**
- 15. Aprobación de certificación de obras**

- 16. Aprobación de factura con cargo a subvención**
- 17. Proposta de legalización para rehabilitación de obras realizadas en vivenda**
- 18. Aprobación facturas**
- 19. Rogos e Preguntas**

DELIBERACIÓNS

1.Aprobación da acta anterior

Por unanimidade acórdase aprobar a acta da sesión ordinaria que tivo lugar o día 17 de xullo de 2013.

2.Solicitud de subvención á Consellería de Traballo

No DOG. Núm. 137 do 21 de xullo de 2014, foi publicada a ORDE do 9 de xullo de 2014 pola que se convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2014.

A contía máxima da subvención que se concede para cada axente de emprego é o 25% dos custos salariais incluída a cotización á seguridade social, co límite máximo de 27.046 euros anuais.

O restante 75% do custo salarial corresponderalle ó Concello de Boqueixón asumilo. A presente Orde de convocatoria, tal e como establece o artigo 4ª, permite a compatibilidade con subvencións ou outras axudas públicas ou privadas, con independencia do seu importe, para a mesma finalidade, procedentes de fondos de políticas activas de emprego, para o cofinanciamento da aportación municipal. E en concreto, prevese solicitar unha axuda á Deputación da Coruña dentro do Programa de Promoción Económica para a anualidade 2015.

A citada Orde de convocatoria establece que a solicitude deberá acompañarse, entre outra documentación, dunha Memoria-Proxecto que desenvolverá o axente de emprego e desenvolvemento local nos termos establecidos no artigo 6º.1. IV.

Por todo o exposto, a Xunta de Goberno acorda:

1. Aprobar a prórroga da contratación de 1 axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) polo período dun ano.
2. Aprobar o proxecto para o que se solicita a subvención.
3. Solicitar á Consellería de Traballo e Benestar unha subvención de 5.495,13 euros para un gasto total de 21.980,52 euros para a prórroga de dita contratación
4. Dispor da financiación para costear a parte non subvencionada pola Consellería de Traballo e Benestar por importe de 16.485,39 euros.
5. O cálculo da subvención que se solicita está fixado en función do convenio colectivo de aplicación que é o do Concello de Boqueixón, publicado no DOG. Núm. 42, de 02/08/2005, e conforme este, o salario que se aboaríase á traballadora é, importe mensual, o da seguinte táboa:

Apelidos e nome AEDL	Titulación académica	Salario bruto mensual	G.C	CNA ocupación	Cotización Empresarial á SS.	Total salario+S.S mensual	Custo bruto anual	Subv. solicitada
F. S. Mª Cruz	Psicloxía clínica	1.386,61 €	1	a	445,10 €	1.831,71 €	21.980,52€	5.495,13 €

6 Comunicar este acordo á Consellería de Traballo e Benestar.

3.Aprobación factura “subministro e colocación de sinais en madeira con poste de madeira”

Con data do 31 de outubro de 2012 por Resolución de alcaldía solicitouse á Dirección Xeral de Conservación da Natureza unha axuda económica por importe de 20.000 € para *Acondicionamento do roteiro dos pescadores de Ledesma-Subcira-Donas* ó amparo da Orde do 28 de setembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2012, 2013, 2014 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (DOG. núm. 191 do 5 de outubro de 2012).

Con data do 04 de abril de 2013, o secretario xeral técnico por delegación do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas aproba unha subvención por importe de 13.860 € (IVE excluído) e establece as seguintes anualidades e prazos:

- anualidade do ano 2013: 6.930 €
- anualidade do ano 2014: 6.930 €

Con data do 27 de setembro de 2013 achegouse a documentación xustificativa da anualidade 2013 á Dirección Xeral de Conservación da Natureza e con data do 13 de decembro de 2013 foi ingresado a esta entidade, por orde do Fondo Galego de Garantía Agraria, na conta xxxxx de Novagaliciabanco o importe de 5.197,50 euros, e o importe de 1.732,50 euros. O que suma a cantidade de 6.930 euros.

Para a anualidade 2014 desenvolveuse entre outras actuacións a de sinalización con paneis direccionais.

Por todo isto, a Xunta de Goberno acorda:

1. Aprobar, imputar e aboar a seguinte factura con cargo a citada subvención, tal e como segue:

Registro	Data Fact.	Núm. Fact.	.Razón Social/CIF	Actividade	Concepto	Importe Total a aboar (con IVE)	Importe Imputado á subvención (Sen IVE)
14/1336	15/07/14	4073	FPV/ CIF. xxxxx	Sinalización con paneis direccionais da ruta dos pescadores	Suministro e colocación de sinais en madeira en flecha con poste de madeira	2.716,79€	2.245,28 €

2. Comunicar este acordo á Tesourería do Concello de Boqueixón para que no prazo máximo do 15 de setembro de 2014 proceda a realizar o pago da factura reflectida no punto anterior.

4.Xustificación subvención concedida pola Axencia de Turismo de Galicia para promoción da festa da Filloa de Lestedo 2014

Con data 19 de maio de 2014 publicouse no DOG nº 94 a Resolución do 28 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos para o apoio, promoción e difusión ás festas declaradas de interese turístico de Galicia.

Mediante Decreto de alcaldía de data 6 de xuño de 2014, acordouse solicitar unha subvención para o “*Promoción e difusión da XXXI Festa da Filloa de Lestedo 2014*”.

Con data de 15 de xullo de 2014 (registro de entrada nº 14/1340) recíbese a Resolución da Axencia de Turismo de Galicia de data 11 de xuño de 2014, concedendo unha subvención de 2.558 € para a “*Promoción e difusión da XXXI Festa da Filloa de Lestedo 2014*” Nº Exp.: TU 500A2014/32- 1.

Á vista do cal, téndose cumpridos todos os requisitos necesarios para a xustificación da subvención concedida, a Xunta de Goberno acorda:

1. Que se cumpriu a finalidade da subvención mediante a realización da actividade para a que foi concedida.
2. Aprobar a conta xustificativa da subvención na que se fai constar os distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados pola entidade beneficiaria imputables á actuación subvencionada coa seguinte relación:

CONCEPTO	ACREEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE	DATA EMISIÓN	DATA RECOÑECE MENTO
7 mandiles de honra	Salgueiral S.L.	S14/2	259,01 €	10/06/2014	16/06/2014
Cuñas radiofónicas Festa Filloa de Lestedo con Xenerais da Ulla (actuación durante a Festa da Filloa)	Cadena Cope	071 02 00007	605 €	31/03/2014	15/05/2014
Promoción prensa escrita Festa da Filloa	El Correo Gallego	P 401.820	272,25 €	31/03/2014	15/05/2014
Promoción prensa escrita Festa da Filloa	El Correo Gallego	P 401.819	90,75 €	31/03/2014	15/05/2014
Promoción prensa escrita Festa da Filloa	El Correo Gallego	P 401.239	605 €	10/03/2014	26/03/2014
Campaña promocional spot coa Festa da Filloa (campaña anual)	Santiago TV	P0000013	726 €	31/01/2014	26/03/2014
TOTAL GASTO.....			2.558, 01 €		

3. Aprobar a memoria descritiva das accións realizadas para as que foi concedida a axuda.
4. Que posto que a festa xa se celebrou o 9 de marzo de 2014, a entidade executou a publicidade da colaboración financeira da Xunta de Galicia e Axencia de Turismo de Galicia na páxina web desta entidade.
5. Comunicar este acordo á Axencia de Turismo de Galicia.

5.Disposición de fondos “II Concurso Morfolóxico Cabalar de Boqueixón 2014”

O 10 de agosto vaise celebrar o II Concurso Morfolóxico Cabalar de Boqueixón 2014, que foi aprobado por Xunta de Goberno con data do 24 de abril de 2014.

Para o desenvolvemento do evento precísase aboar a cada un dos premiados (premios por sección que veñen establecidas nas bases aprobadas con data do 24 de abril) unha cantidade económica que será entregada ós gañadores durante a xornada do día 10 de

agosto, e que ascende a un total de 3.675 euros (15 secciones con tres premios (1º premio de 100 euros , 2º premio de 75 euros, 3º premio de 50 euros) máis un premio especial “Mellor equino P.R.E nacido e criado en Galicia” de 300 euros).

Tamén é preciso facer entrega de 276,50 euros (cantidade resultante de aplicar a dedución do 21% IRPF sobre unha base imponible de 350 euros) a cada un dos tres xuíces do concurso que foron nomeados por Decreto de alcaldía con data do 22 de xullo de 2014. O que suma un total de 829,50 euros.

A suma total dos importes económicos requeridos é de 4.504,50 euros.

Por todo isto, a Xunta de Goberno acorda:

1. Dispor dos fondos necesarios para facer os pagos arriba mencionados por un importe total de 4.504,50 euros.
2. Dar conta do acordo á Tesourería do Concello.

6.Modificación no punto número 4 da Xunta de Goberno do 17/07/2014

No punto 4 da orde do día da xunta de goberno de data 17 de xullo de 2014, en relación a alta axuda no fogar por libre concorrencia, onde di: **infórmase** a xunta de goberno da alta no servizo de axuda no fogar por libre concorrencia a nome de: José xxxxx, tiña que dicir:

Logo de ver o informe da traballadora social, no que **propón** dar de alta no Servizo de Axuda no fogar, por libre concorrencia, a: don José xxxxx, veciño de Oural, cunha intensidade horaria mensual de 20,88 horas.

Por todo isto, e quedando a modificación feita, a Xunta de Goberno acorda:

Prestarlle servizos de axuda no fogar por libre concorrencia a nome de:

- Don José xxxxx, con DNI: xxxxx, veciño do lugar de xxxxx parroquia de Oural, **cunha intensidade horaria mensual de 20,88 horas.**
- Que recibirán as prestacións indicadas no informe da traballadora social e nas condicións que neste se estipula.
- Que, de proceder taxa, será revisada anualmente segundo a variación económica beneficiario e custo salarial do servizo.
- Dar conta deste acordo ao departamento de servizos sociais

7.Aprobación e pagamento factura de transporte de alimentos

O día 23 de xullo de 2014, co núm. 14/1387 tivo entrada no rexistro deste Concello a factura correspondente ó gasto ocasionado polo transporte de alimentos (“Cruz Roja”) desde A Coruña ata Boqueixón, realizado pola empresa “GALITRANS-96, SL.”.

Este gasto, ocasionada polo transporte, farase *con cargo á subvención de emerxencia social da Deputación de A Coruña.*

Por todo isto, a Xunta de Goberno acorda:

1. Aprobar a factura nº CR 13/14 e con rexistro de entrada número 14/1387 da empresa “GALITRANS-96, S.L.” polo concepto de transporte de alimentos (“Cruz Roja”) desde A Coruña ata Boqueixón, **por importe de 363 €.**
2. Aprobar o pagamento da mencionada factura, que se fará **con cargo á subvención de emerxencia social da Deputación de A Coruña.**
3. Dar traslado deste acordo a intervención para o seu coñecemento e efectos.

8. Alta e baixas Xantar na Casa

- Alta Programa Xantar na Casa

Logo de ver o informe emitido pola traballadora social, no cal propón, dar de alta no programa xantar na casa, a don Manuel Jesús xxxxx, veciño do lugar de xxxxx parroquia de Lestedo,

Por isto, a Xunta de Goberno acorda:

1. Dar de alta no programa xantar na casa, a don Manuel Jesús xxxxx, con DNI: xxxxx, veciño de xxxxx, parroquia de Lestedo.
2. A aportación do/a mencionado/a usuario/a, será aplicada directamente pola empresa existente para este servizo.
3. Notificar este acordo o/a interesado/a.

- Baixas Programa Xantar na Casa

Na xunta de goberno de data 16/05/2012, foron dados de alta no servizo xantar na casa, dona Clara María xxxxx e don Maximino xxxxx, veciños da parroquia de Gastrar.

A traballadora social propón a súa baixa, que foi solicitada pola súa filla, ao dispoñer, a partir da vindeira semana, dunha auxiliar no domicilio que se encargará de facerlle o xantar.

Por todo isto, a Xunta de Goberno acorda:

1. Dar de baixa no servizo xantar na casa, a dona Clara María xxxxx, con DNI: xxxxxx veciña do lugar de xxxxxx parroquia de Gastrar, ao dispoñer, a partir da vindeira semana, dunha auxiliar no domicilio que se encargará de facerlle o xantar.
2. Dar de baixa no servizo xantar na casa, a don Maximino xxxxx, con DNI: xxxxx veciño do lugar de xxxxx parroquia de Gastrar, ao dispoñer, a partir da vindeira semana, dunha auxiliar no domicilio que se encargará de facerlle o xantar.
3. Notificar este acordo o/a interesado/a.

9. Incremento intensidade horaria SAF libre concorrencia

Logo de ver o informe da traballadora social, no que propón o incremento da intesidade horaria do *Servizo de Axuda no fogar*, por libre concorrencia, de 2,16 horas a 4,16 horas mes, a nome de: don Ramón xxxxx, veciño de Ponteledesma.

Por todo isto, a Xunta de Goberno acorda:

1. **incremento da intesidade horaria do servizo de axuda no fogar por libre concorrencia a nome de:**

- Don Ramón xxxxx, con DNI: xxxxx, veciño do lugar de xxxxx parroquia de Ponteledesma, **pasando de 2,16 horas mes, a unha intesidade horaria mensual de 4,16 horas.**

2. Que recibirán as prestacións indicadas no informe da traballadora social e nas condicións que neste se estipula.
3. Que, de proceder taxa, será revisada anualmente segundo a variación económica beneficiario e custo salarial do servizo.
4. Notificar este acordo o/a interesado/a.

10.Exención parcial na tarifa de participación do verán activo

Con data 24 de xullo de 2014 concédeselle, mediante Decreto de alcaldía, a exención do 80% con respecto ao custo total das actividades de Campus deportivo e Verán activo (durante o mes de xullo) ao menor Gael xxxxx, logo de ser solicitado pola súa nai Iria xxxxx, con DNI xxxxx.

Logo de ver o informe da traballadora social, no que se constata que o menor continuará participando no Verán activo durante a segunda quincena do mes de agosto,

Por todo isto, a Xunta de Goberno acorda

1. Conceder a exención do 80% con respecto a custo total da actividade, correspondéndolle aboar o total de 4 € pola asistencia durante a segunda quincena de agosto ao Verán activo.
2. Notificar este acordo á interesada.

11.Altas saneamento

Cumpridas as condicións necesarias para poder autorizar a acometida á rede municipal de sumidoiros, segundo o Regulamento do Servizo Municipal de Saneamento, inclúense como beneficiario de dito servizo ó usuario que se relaciona a continuación:

Nome	DNI	Lugar	Taxa
Manuel Jesús xxxxx	xxxxx	xxxxx-Lestedo-Boqueixón	54,81 €

Por todo isto, a Xunta de Goberno acorda:

1. **Dar de alta** no Servizo de Saneamento ó usuario que se detallan na relación anterior, establecendo as taxas correspondentes que se rexerán pola Ordenanza fiscal reguladora da taxa de sumidoiros. Dita taxa xa consta ingresada nas arcas municipais polo propio interesado no número de conta, xxxxx(ABANCA), achegase xustificante da transferencia realizada.
2. **Notificar** este acordo o interesado.

12.Solicitud de subvención para o cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas aditivas

No DOG número 133 do día 15 de xullo de 2014, publícase a Orde do 4 de xullo de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para o cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas aditivas promovidos por concellos ou agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria.

O período subvencionable abranguerá desde o **1 de abril de 2014 ata o 31 de maio de 2015**. O prazo máximo para a xustificación da subvención será ata o 1 de xullo de 2015.

Dado que o proxecto presentado deberá abraguer unha área de actuación mínima de 10.001 habitantes e este programa se leva realizando dende hai varios anos conxuntamente con Teo e Touro, e de cara a acadar un maior aforro de custos, solicítase a inclusión dos mesmos para a citada convocatoria, para o cal dan a súa aceptación e consentimento segundo se expresa no anexo II da citada orde.

O proxecto solicitado denomínase **“Proxecto de prevención de drogodependencias e condutas aditivas no eido local”** e inclúe programas no ámbito escolar, familiar e xuvenil nos concellos de Boqueixón, Teo e Touro.

O artigo 7.1 de dita Orde establece que “a contía da subvención non poderá ser superior á cantidade solicitada ou, ao 95% do orzamento total do proxecto para o cal se solicita a subvención”. A contía total do proxecto é de 45.000 euros e o concello deberá aportar como mínimo 2.250 euros.

Dado que ademáis se cumpren todos os requisitos fixados no artigo 3 da citada convocatoria, a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Solicitar unha axuda por importe total de 42.750 €.
2. Dispoñer dos fondos necesarios para facer fronte a achega municipal mínima de 2.250 €.
3. Acreditar como representante legal ó alcalde do Concello de Boqueixón, don Jesús Sanjuás Mera.
4. Aprobar a memoria do proxecto (anexos III.a e III.b) cuxo presuposto ascende a 45.000 €.
5. Non solicitar ningunha outra axuda para o mesmo proxecto procedente das distintas administracións públicas ou doutros entes públicos, privados, nacionais ou internacionais.
6. Comunicar este acordo á Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade.

13.Reintegración a Juan José xxxxx

Na Xunta de Goberno ordinaria que tivo lugar o día 5 de xuño de 2014 adoptouse o acordo de reintegrar a don José Juan xxxxx a cantidade de **261 €**, correspondente á actividade “Viaxe á Ruta do Quixote”, que indebidamente ingresou na conta do concello cando debería habela ingresado na conta da Axencia de Viaxes “Galaecia Viaxes”.

Por un erro, á hora de proceder a esta devolución e en lugar de ingresar este importe na conta bancaria de don José Juan xxxxx, efectuouse na conta xxxxx titularidade do propio Concello de Boqueixón.

Polo que, a Xunta de Goberno acorda:

1. Reintegrar a don **José Juan xxxxx** a cantidade de **261€** no número de conta **xxxxx**
2. Comunicar este acordo a don José Juan xxxxx.

14. Aprobación dos padróns de abastecemento e saneamento

A empresa Espina y Delfin, adxudicataria dos servizos de auga e saneamento, fixo entrega dos padróns para a correspondente aprobación por parte desta entidade, tal e como se transcribe nos correspondentes pregos de cláusulas que rexeron as contratacións dos dous servizos.

Polo tanto a Xunta de Goberno acorda:

Aprobar os padróns de abastecemento de auga e saneamento que no 2º trimestre do ano terían os seguintes aboados:

Servizo de abastecemento de auga :1.024

Servizo de saneamento: 1.328

Expoñer ó público para que se poidan realizar as correspondentes alegacións e publicalo no BOP

15. Aprobación de certificación de obras

Expediente: Camiño AC-960 a Ponte (por Abeleira) e outros

Importe adxudicación: 156.090,00 euros

Procedemento/ Forma: Negociado sin publicidade

O día 21 de abril de 2014, esta entidade asinou un contrato coa empresa Hnos. Couto Fandiño para a realización da obra denominada “Camiño AC-960 a Ponte (por Abeleira) e outros” por importe de 156.090,00 euros. Esta obra está financiada pola Deputación da Coruña cunha achega máxima de 125.217,21 euros, que representa o 80% do custo total.

Na Xunta de Goberno do día 3 de xullo aprobouse a certificación núm. 1 da dita obra por importe de 76.019,59 euros, así como a correspondente factura núm. 51/2014 emitida o día 25 de xuño de 2014 polo mesmo importe. O pagamento foi realizado á empresa o día 15/07/2014.

O día 30 de xullo a empresa adxudicataria presenta a certificación núm. 2 e final por importe de 80.070,41 euros. Acompáñase a correspondente acta de recepción das obras.

Polo tanto a Xunta de Goberno acorda:

Aprobar a certificación núm. 2 e final da obra denominada “Camiño AC-960 a Ponte (por Abeleira) e outros” por importe de 80.070,41 euros, así como a correspondente factura núm. 64/2014 emitida o 30 de xullo de 2014 polo mesmo importe que a certificación.

Comunicar a Tesourería que se realice o pagamento con cargo á subvención que se reciba de Deputación

Dar por finalizada a execución da obra e enviar a correspondente documentación á Deputación da Coruña para os efectos do cobro da subvención.

16.Aprobación de factura con cargo a subvención

Deputación da Coruña

Rede Cultural 2014

Ano 2014

Importe da subvención: 455,00 euros

O día 2 de xullo de 2014, recíbese a resolución da Deputación onde se conceden as subvencións correspondentes á Rede Cultural 2014.

O día 29 de xullo ten entrada no rexistro a factura emitida por Garabato de Xogos por importe de 650,00 euros por unha actuación realizada a través da Rede Cultural da Deputación dentro do programa para compañías de danza profesionais e outras actividades

Segundo a resolución, o caché da obra é de 650,00 euros, dos que 455,00 euros serán aboados pola Deputación e 195,00 euros son a cargo do concello.

Polo tanto a Xunta de Goberno acorda:

Aprobar a factura núm. 1407 emitida por Garabato de Xogos polo concepto de actuación representando o espectáculo “Popin Palomero” nas instalacións do Forte o día 18 de xullo de 2014 por importe de 650,00 euros.

Facer o pagamento da factura con cargo á subvención especificada.

17.Proposta de legalización para rehabilitación de obras realizadas en vivenda

Expediente: 14/943, de data do 21 de maio de 2014

Promotor: PATRIMONIAL FERANPE S.L.

Situación: CUSANCA - LESTEDO (CONCELLO DE BOQUEIXÓN)

Proxecto: **LEGALIZACIÓN PARA REHABILITACIÓN DE OBRAS REALIZADAS NUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR ILLADA EXISTENTE**

Con data do 21 de maio de 2014 (rexistro de entrada núm. 14/943), a nome de PATRIMONIAL FERANPE S.L., con CIF nº. xxxxx, preséntase un expediente de LEGALIZACIÓN PARA A REHABILITACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR ILLADA EXISTENTE, situada no lugar de Cusanca, na parroquia de Sta. María de Lestedo, e emprazada urbanísticamente en SOLO NON URBANIZABLE COMÚN, segundo as vixentes Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal do Concello de Boqueixón (SOLO RÚSTICO, segundo a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e posteriores modificacións).

Ao tratarse dun uso en solo rústico, autorizable pola Comunidade Autónoma, e tendo en conta o procedemento que se establece no artigo 41, da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, e posteriores modificacións, o expediente permaneceu exposto ao público durante 20 días, no taboleiro de anuncios do concello, e mediante anuncio no periódico “*el correo gallego*” (publicado con data do 20/06/2014), **non presentándose alegacións o mesmo.**

Considerando que o proxecto técnico presentado, reúne os requisitos esixibles, e que as obras de legalización propostas, poderían ser legalizables, a Xunta do Goberno Local,

Órgano Municipal que ten atribuída a competencia para outorgar as licenzas de obra, con data do 7 de agosto de 2014, a Xunta de Goberno acorda:

1. Ratificar o informe técnico que emite a arquitecta María Carmen Novoa Sío, dos servizos técnicos urbanísticos municipais, con data do 3 de xuño de 2014, relativo á solicitude de legalización presentada por Patrimonial Feranpe S.L.
2. Dar traslado do expediente completo á Consellería competente en materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo, aos efectos previstos no artigo 41 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, e posteriores modificacións.

18.Aprobación facturas

Por unanimidade acórdase aprobar as seguintes relacións de facturas que suman un total de 95.911,69 euros e que a continuación se relacionan e desagregan nos seguintes listados:

Aprobar as seguintes facturas domiciliadas:

Núm	Proveedor	Texto Explicativo	Prog.	Econ.	Importe
1	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	Consumo eléctrico depuradora de Orto mes de maio	161	22100	6.076,41 €
2	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servizo correos mes de xuño	920	22200	220,05 €
3	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Exceso fotocopias marzo-maio	920	21300	1.525,12 €
4	COMPOSTELA DIGITAL S.L.	Mantemento informático mes de xuño	920	21300	600,00 €
5	COMPOSTELA DIGITAL S.L.	Servizo de mantemento informático mes de xullo	920	21300	600,00 €
6	RICOH ESPAÑA S.L.U.	Mantemento fotocopiadoras mes de xullo	920	21300	805,84 €
7	ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO, S.A.	Asistencia técnico/urbanística 1-14 de maio	920	22706	908,56 €
8	ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO, S.A.	Asistencia técnico/urbanística do 15-31 de maio	920	22706	1.051,72 €
9	ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO, S.A.	Asistencia técnico/urbanística mes de xuño	920	22706	1.917,85 €
10	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Servizo de mensaxe do 15/06-14/07	920	22200	14,88 €
11	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Consumo telefónico L.S. de Lestedo-Gardería mes de xuño	920	22200	47,40 €
12	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Consumo telefónico Centro de Saúde de Lestedo mes de xuño	920	22200	26,28 €
13	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Consumo telefónico Fax mes de xuño	920	22200	47,40 €
14	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Consumo telefónico centraliña mes de xuño	920	22200	498,08 €
15	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Consumo telefónico alarma mes de xuño	920	22200	28,55 €
16	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Consumo telefónico correos mes de xuño	920	22200	23,47 €
17	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Consumo telefónico P. civil mes de xuño	920	22200	29,14 €
18	MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.	Mantemento alumado publico mes de xuño	150	21200	3.771,17 €
				TOTAL	18.191,92 €

Facturas pendentes de pagamento

Núm	Proveedor	Texto Explicativo	Prog.	Econ.	Importe
1	ULLA OIL, S.L.	Gasoil depósito municipal	130	22103	3.792,36 €
2	RIO BLANCO, S.L.	Piscina municipal	341	21200	504,63 €
3	NEIRA CRISTOBO, YOLANDA	Liquidación de gastos	920	23020	14,00 €
4	GRAFICAS VEDRA, S.L.	Medallas para curso de natación	341	22609	117,07 €
5	VAZQUEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN	Compras alimentación garderia municipal mes de maio	231	22199	322,86 €
6	FERLIÑO S.L.	Aluguer de cortadora de xuntas formigón-asfalto	453	21200	229,90 €
7	GALITRANS-96, S.L.	Transporte alimentos cruz vermella	231	48000	363,00 €
8	PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS, S.L.U.	Bacheado pistas municipais	453	21200	846,32 €
9	HERMANOS VILLAR, S.L.	Tapa rotor cabezal	163	22199	40,03 €
10	LAREO CALVO, BENEDICTO - PARRILLADA A CAÑIZA	Comidas campus deportivo	334	22609	990,00 €
11	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.	Mantemento extintores 1º semestre	920	21200	623,33 €
12	ASOCIACIÓN XOLDRA FOLCLORE TRADICIONAL	Actuación musical encontro de maiores	924	22699	500,00 €

13	ULLA OIL, S.L.	Gasoi depósito municipal	162	22103	2.761,43 €
14	CARPIMETAL BOQUEIXON, S.L.	Reparación e pintado por igrexa Pousada,....	150	22699	504,81 €
15	JAIME GOMEZ SOUTO Y OTRO, S.C.	Barandilla de aluminio para piscina municipal	453	21200	3.153,26 €
16	ELABORO S.L.	Aplicación de xestión de incidencias city4boqueixon	920	22200	3.631,81 €
17	EUROLINGUA TRADUCCIONS, S.C.	Clases de inglés mes de xuño	334	22609	513,00 €
18	ASCENSORES ENOR, S.A.	Mantemento ascensor mes de agosto	920	21300	76,23 €
19	PEREIRA LAREO, MARIA JOSE	Liquidación de gastos María Pereira	231	23020	160,82 €
20	SANTASMARINAS DEVESA, MARIA CARMEN	Pan para campus deportivo	334	22609	40,50 €
21	ASCENSORES ENOR, S.A.	Mantemento ascensor mes de xullo	920	21300	76,23 €
22	FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	Cota afiliación a FEGAMP	920	48000	183,85 €
23	GALEGA DE PUBLICIDADE, S.C. LALIN	Pañueletas andaina Riazor	231	21000	66,55 €
24	CASA CASTRO DE LAMAS, S.C.	Froitas, doces,... Campus Deportivo	334	22609	10,36 €
25	GASOLEOS SAN BENITO, S.L.	Gasolina maquinaria P. Civil	130	22103	385,13 €
26	EDITORIAL COMPOSTELA S.A. - EL CORREO GALLEGO	Publicación edicto	920	22699	314,60 €
27	L.SCOPE, S.A.	Tratamento residuos Punto Limpo mes de xuño	162	21300	786,88 €
28	JESUS SANTAS LOBATO S.L.	Fiambres para andaina Ruta do Colesterol	334	22609	60,78 €
29	BOTANA GRANJA, MANUEL	Bolsa corchos e malla antimosquitos campus deportivo	334	22609	15,20 €
30	MARBE HISPANIA, S.L.	Obra Local Social de Vigo	453	21200	347,55 €
31	ALQUIMAO, S.L.	Aluguer de vallas Pico Sacro - DRAGAL	130	21300	151,25 €
32	FERNANDEZ IGLESIAS, ENRIQUE MIGUEL - T.SILVEIRA	Cambio de aceite 1600GZL	130	21300	79,41 €
33	MARBE HISPANIA, S.L.	Obras cunetas en Sergude	453	21200	995,62 €
34	COLLANTES VIEIRO, BENJAMIN	Material de oficina (papel, cartolinas varias,...)	920	22000	223,25 €
35	ANTA FERNANDEZ, ANA	Liquidación de gastos	231	23020	54,91 €
36	CELA REGUEIRO, MARIA CONCEPCION	Actuación do grupo Garabato de Xogos	334	22609	650,00 €
37	GALLEGA DE MATERIAL CIENTÍFICO S.A.	Célula para piscina municipal	341	21200	226,27 €
38	SANCHEZ CARRILLO, DAVID - COMERCIAL SANCHEZ	Reparación tractor viking, desbrozadoras, bobona de fío, disco,....	163	22199	774,15 €
39	AUTOELECTRICO SERGUDE, S.C.	Sustituir gardabarros, reparar pasal e rotativo do camión lixo	162	21300	383,39 €
40	SOGAMA - SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE	Tratamento residuos mes de xuño	162	21300	8.093,81 €
41	CASA CASTRO DE LAMAS, S.C.	Fiambre e froita para campus deportivo	334	22609	102,50 €
42	SERVICIOS Y MATERIALES, S.A. - SERMASA	Prestación básica SAD mes de xuño	231	21000	1.086,78 €
43	SERVICIOS Y MATERIALES, S.A. - SERMASA	Servizo de Axuda a Domicilio mes de xuño	231	21000	16.201,81 €
44	MUEBLES FERREIRO, S.L.	Tableiros para escenario municipal	920	21200	127,05 €
45	VAGALUME XESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, S.L.	Clases baile maiores mes de xuño	231	21000	289,85 €
46	FERNANDEZ IGLESIAS, ENRIQUE MIGUEL - T.SILVEIRA	Cambio aceite vehículo Nissan Qashqai	130	21300	115,16 €
47	FERNANDEZ IGLESIAS, ENRIQUE MIGUEL - T.SILVEIRA	Reparación Nissan Terrano	130	21300	280,39 €
48	FERNANDEZ IGLESIAS, ENRIQUE MIGUEL - T.SILVEIRA	Cambio aceite, xunta homocinética lado dereito roda,....	130	21300	290,99 €
49	DROGUERIA-FERRETERIA EL SOL S.L.	Disco, bolsa gecol xunta fina terra, bolsa brida, gres,....	920	21200	122,27 €
50	JAIME Y RAMON OTERO CARITON, S.L.	Placas matrícula Nissan Terrano	130	21300	17,21 €
				TOTAL	51.698,56 €

Por unanimidade acórdase aprobar os seguintes listados de facturas de CHC Energía que suman un total de 3.439,51 euros, con cargo ao Programa 150 Económica 22100, que se desagregan por orde de entrada no rexistro quedando do seguinte xeito:

Entrada Núm. 14/1291

Nº factura	Cups	Importe	Dirección do Suministro	Data emisión	Data facturación
------------	------	---------	-------------------------	--------------	------------------

1CSN140600084312	ES0221000001005012FW0F	456,93	Lugar Noente, S/N	30/06/14	01/05/14 a 30/06/14
1CSN140600084311	ES0221000001005032FE0F	542,72	Lugar Vila, S/N	30/06/14	01/05/14 a 30/06/14
1CSN140600084310	ES0221000001006049YG0F	294,50	Igrexa de Ledesma	30/06/14	01/05/14 a 30/06/14
1CSN140600037397	ES0111000009313060CD0F	235,35	Centro Cultural Camporrapado	07/06/14	30/04/14 a 31/05/14
1CSN140600055767	ES0111000009304048LJ0F	62,65	Alum. Páb. C.Casal- Casalvioto	23/06/14	28/02/14 a 08/05/14
1CSN140600084313	ES0221000001007055AK0F	241,40	Lg. Ponte Ledesma S/N	30/06/14	01/05/14 a 30/06/14
1CSN140600083470	ES0221000001007059GW0F	258,04	Lugar da Baiuca, S.N	30/06/14	01/05/14 a 30/06/14
1CSN140600083469	ES0221000001007050AQ0F	276,46	Lg. Ponte Ledesma S/N	30/06/14	01/05/14 a 30/06/14
1CSN140600083471	ES0221000001007061GG0F	316,61	Lg. Ponte Ledesma S/N	30/06/14	01/05/14 a 30/06/14

TOTAL 2.684,66 €

Entrada Núm. 14/1427

Nº factura	Cups	Importe	Dirección do Suministro	Data emisión	Data facturación
1CSN140700229006	ES0111000009304046LB0F	67,71	Alum. Páb. Granxola-Codeso	12/07/14	25/04/14 a 26/06/14
1CSN140700229011	ES0111000009304058CT0F	219,94	Lugar Loureiro - Pousada	12/07/14	25/04/14 a 26/06/14
1CSN140700229020	ES0111000009305006SM0F	106,95	Lugar Donas	12/07/14	25/04/14 a 30/06/14
1CSN140700229046	ES0111000009313013HP0F	269,94	Lugar Camporrapado	12/07/14	26/04/14 a 30/06/14
1CSN140700229084	ES0111000009313064CJ0F	90,31	Lugar Devesa	12/07/14	26/04/14 a 30/06/14

TOTAL 754,85 €

Por unanimidade acórdase aprobar o seguintes listados de facturas de Gas Natural S.U.R SDG, S.A e Gas Natural Servicios SDG, S.A, por un importe total de 22.581,70 euros, con cargo ao Programa 150 Económica 22100, que a continuación se detallan:

Entrada núm. 14-1215 - Gas Natural S.U.R SDG, S.A

Nº de Factura	CUPS	Importe	Lugar suministro	Data emisión	Data facturación
1140411459755	ES0022000007986447JY1P	116,55	Lg. Cachosenande, 9910.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411460801	ES0022000004357716EP1P	364,46	Lg. Vilar, 0001	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411461316	ES0022000004357629HJ1P	33,20	Lg. Ardaris, 0010IG	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411463306	ES0022000007164780FZ1P	671,15	Lg. Forte, 9033 Ctsalud	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411488606	ES0022000004357736TM1P	11,36	Lg. Vilar, 0154ER	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411491829	ES0022000007854283VT1P	262,52	Lg. Lamas, 9004 LOCALS	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411491868	ES0022000008895802JX1P	29,92	Bombeo de Noenlle 9010	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411514761	ES0022000004312931FG1P	313,32	Lg. Lamas, 8004CC	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411520071	ES0022000007274911BK1P	67,45	Lg. Igrexa (A), 9999 PALCO	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411521779	ES0022000008096879FS1P	33,03	Lg. Gastrar, 8010, AREA	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14

1140411527543	ES0022000007274859DS1P	43,72	Lg. Santabaia, 9999 LOSOCI	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411530268	ES0022000004313109ZK1P	32,16	Lg. Igrexa (A), 9002 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411534172	ES0022000008920544PG1P	171,71	Bombeo de Orto 9010	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411534592	ES0022000007320578LX1P	145,67	Lg. Forte, 9000 POLIDE	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411536133	ES0022000008386073TF1P	720,77	Lg. Forte, 0011DU, PCIVIL	02/05/2014	01/03/14 a 30/04/14
1140411459092	ES0022000007021144HJ1P	243,68	Lg. Rodiño Pequeño, 9709 A.Púb.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411460009	ES0022000007249776TW1P	199,48	Lg. Vilar, 9926 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411460313	ES0022000007320543VK1P	61,86	Lg. Vigo, 9000 A.Público	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411461794	ES0022000007249640VG1P	70,64	Lg. Quián, 9911 A.Público1	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411462700	ES0022000007320548HA1P	432,85	Lg. Lamas, 6002 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411463533	ES0022000007661637JW1P	88,12	Lg. Forte, 9032 A.Público	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411464472	ES0022000007320544VE1P	37,44	Lg. Senande, 9000 A.Público	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411467980	ES0022000007661757HF1P	272,82	Lg. Forte, 9080 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411470636	ES0022000007253151PL1P	211,68	Lg. Deseiro de Arriba, 9000 A.Púb.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411472939	ES0022000008964524BP1P	23,38	Lg. Moa, 9001 - LOCAL	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411473358	ES0022000007776341DM1P	159,50	Lg. Moa, 9002 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411475112	ES0022000007376881YD1P	64,65	Lg. Moa, 9001 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411476425	ES0022000007249650VZ1P	110,97	Lg. Melón, 9913 A.Público	02/05/2014	01/03/14 a 30/04/14
1140411477086	ES0022000007372764BD1P	231,90	Lg. Ardilleiro Pequeno,9921 A.Púb.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411478359	ES0022000007559623QQ1P	185,90	Lg. Vilar, 9705 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411478750	ES0022000007107339VG1P	88,92	Lg. Noenlle, 9794 A. Público2	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411479215	ES0022000007320554HD1P	92,87	Lg. Ardaris, 9000 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411479899	ES0022000007019824FG1P	46,83	Lg. Igrexa (A), 0001 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411480840	ES0022000007253334QH1P	14,82	Lg. Igrexa (A), 9000 A.Público	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411481898	ES0022000007249771EC1P	344,86	Lg. Picota, 9925 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411482438	ES0022000007249794TC1P	133,22	Lg. Igrexa (A), 9927 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411483371	ES0022000007662958RN1P	28,41	Lg. Carabán, 9915 - A.Púb.	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411485405	ES0022000007249674HS1P	59,41	Lg. Orto, 9916 A.Público -	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411485431	ES0022000007021150HL1P	144,68	Lg. Ramil, 9704 - A.Público	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411486646	ES0022000008622407VQ1P	217,97	Lg. Lestedo, 9001 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411489079	ES0022000007372754XE1P	166,15	Lg. Ardilleiro Grande, 9920 - A.Púb.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411489168	ES0022000007320549HG1P	141,97	Lg. Deseiro de Arriba, 9002 A.Púb.	02/05/2014	01/04/14 a 30/04/14
1140411491405	ES0022000007249751ET1P	6,21	Lg. Gastrar, 9921 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411492235	ES0022000008178372PL1P	50,82	Lg. Deseiro de Arriba,9600 A. Púb.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411494197	ES0022000008178424BW1P	100,90	Lg. Pumares, 9010 A.Púb.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411494862	ES0022000007107338VA1P	116,84	Lg. Noenlle, 9795 A. Público1	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411495291	ES0022000007249633QC1P	268,22	Lg. Xiadás, 9910 A.Público	02/05/2014	01/03/14 a 30/04/14

1140411495725	ES0022000007249659HT1P	28,82	Lg. Carabán, 9914 - A.Púb.	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411499505	ES0022000008964525BD1P	17,13	Lg. Orto, 9700 - Boqueixón	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411500227	ES0022000004975491HA1P	81,36	Lg. Rodiño Grande, 9706 A.Púb.	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411501288	ES0022000007455163ME1P	119,50	Lg. Pazos, 9102 AP A.Público2	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411502081	ES0022000007320555HX1P	17,88	Lg. Vilar, 9003 A.Público	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411503142	ES0022000007021267TK1P	111,57	Lg. Rubial, 9697 - A.Público	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411504422	ES0022000007251849KM1P	62,13	Lg. Igrexa (A), 8892 A.Púb.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411504992	ES0022000007249693LB1P	53,59	Lg. Ardilleiro Grande, 9919 - A.Púb.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411509267	ES0022000007021264TH1P	228,13	Lg. Mareque, 9701 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411510108	ES0022000007107334QE1P	44,30	Lg. Rubio, 9796 A. Público	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411511692	ES0022000007249760ED1P	106,41	Lg. Reboredo, 9923 A. Púb.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411512310	ES0022000007320556HB1P	203,15	Lg. Milleirós, 9087 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411512995	ES0022000007251852KP1P	187,14	Lg. Loureda, 8889 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411514722	ES0022000007249688LY1P	72,12	Lg. Outeiro, 9918 ALPU01	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411515436	ES0022000007021265TL1P	91,68	Lg. Cachosenande, 9699 A.Púb.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411516511	ES0022000007320582LZ1P	65,52	Lg. Torre, 9000 A.Público	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411517101	ES0022000007249757EY1P	158,00	Lg. Agra, 9922 A. Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411521684	ES0022000007107337VW1P	105,16	Lg. Vilar, 9795 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411524256	ES0022000008876495WT1P	32,79	Lg. Vilar, 0005 A.Público	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411527287	ES0022000008942577TA1P	371,12	Lg. Vilar, 0001 A.P Poste	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411527707	ES0022000008177365BR1P	81,92	Lg. Deseiro de Arriba,9130 A.Púb.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411530342	ES0022000007373071RV1P	116,95	Lg. Caneda, 9995 A.Público.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411531762	ES0022000007455154MJ1P	232,67	Lg. Milleirós, 5100 ALPUB3	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411533347	ES0022000007561259HL1P	28,60	Lg. Picota, 0925 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411534059	ES0022000007320546HR1P	260,26	Lg. Lamas, 9001 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411534173	ES0022000007019754GA1P	176,68	Lg. Gastrar, 9317 A.Público	02/05/2014	01/03/14 a 30/04/14
1140411534803	ES0022000007249769EH1P	55,81	Lg. Vilar, 9924 A.Público	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411535589	ES0022000007373065RB1P	57,43	Lg. Vilaboa, 9998 - A.Público	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411535772	ES0022000007019787MJ1P	225,85	Lg. Casalpeguito, 9318 A.Púb.	02/05/2014	01/03/14 a 30/04/14
1140411537643	ES0022000007661745VH1P	50,44	Lg. Gándara, 9701 A.Púb.	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411537834	ES0022000007249678HL1P	48,28	Lg. Agra, 9917 A. Público2	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411538587	ES0022000007249642VY1P	36,86	Lg. Quián, 9912 A.Público2	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411538954	ES0022000004975486VK1P	108,75	Lg. Vilar, 9700 A.Público	02/05/2014	31/03/14 a 30/04/14
1140411540068	ES0022000007021148HV1P	202,99	Lg. Lestedo, 9707 A.Público1	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140411540976	ES0022000007021266TC1P	132,00	Lg. Troitomis, 9698 A.Público	02/05/2014	28/02/14 a 30/04/14
1140510005832	ES0022000007320551HY1P	261,28	Lg. Rodiño Grande, 9001 A.Púb.	02/05/2014	01/03/14 a 01/05/14
1140510006397	ES0022000007163985LR1P	20,32	Lg. Forte, 8007 - Boqueixón	04/05/2014	28/02/14 a 01/05/14

1140510021435	ES0022000008622400VD1P	565,18	Lg. Rodiño Pequeño, 9700 A.Púb.	04/05/2014	01/03/14 a 01/05/14
1140510025154	ES0022000007662959RJ1P	51,10	Lg. Igrexa (A), 8892 A.Público	04/05/2014	31/03/14 a 01/05/14
1140510029977	ES0022000007021147HQ1P	11,89	Lg. Pumares, 9707 A.Público2	04/05/2014	28/02/14 a 01/05/14
1140510040975	ES0022000007320580LN1P	114,39	Lg. Santabaia, 9000 A.Público	04/05/2014	01/04/14 a 01/05/14
1140510045632	ES0022000007021268TE1P	204,93	Lg. Gándara, 9700 A.Público	04/05/2014	01/04/14 a 01/05/14
1140510045749	ES0022000004975490HW1P	2,23	Lg. Vilar, 9704SF SEMA03	04/05/2014	01/04/14 a 01/05/14
1140510060676	ES0022000007249666HF1P	51,07	Lg. Pena, 9915 - A.Público	04/05/2014	01/04/14 a 01/05/14
1140510074056	ES0022000007455157MQ1P	143,57	Lg. Pazos, 9101 AP A.Público1	04/05/2014	01/04/14 a 01/05/14
1140510075284	ES0022000007164018CB1P	272,55	Lg. Forte, 9030 A.Público	04/05/2014	01/04/14 a 01/05/14
1140510075550	ES0022000007251856KN1P	171,29	Lg. Igrexa (A), 8891 A.Público	04/05/2014	01/04/14 a 01/05/14
1140510075657	ES0022000007021143HN1P	119,89	Lg. Outeiro, 9710 A.Público	04/05/2014	01/04/14 a 01/05/14
1140510076875	ES0022000007561243HA1P	75,61	Lg. Espiñeira, 9909 A.Púb.	05/05/2014	01/04/14 a 01/05/14
1140510076877	ES0022000007566337DZ1P	88,50	Lg. Casal, 9109 - A.Público	05/05/2014	01/04/14 a 01/05/14
1140511303600	ES0022000007249633QC1P	78,31	Lg. Xiadás, 9910 A.Público	28/05/2014	30/04/14 a 22/05/14
	Total	13.640,06			

Entrada núm. 14-1214 - Gas Natural Servicios SDG, S.A

<i>Nº de Factura</i>	<i>CUPS</i>	<i>Importe</i>	<i>Lugar Suministro</i>	<i>Dat. Emisión</i>	<i>Data Facturación</i>
FE14321146783579	ES0022000008842233FP1P	234,14	Campo de Fútbol, - Forte 9050	06/05/2014	01/04/14 a 30/04/14
FE14321146722194	ES0022000007031520DQ1P	369,95	Lg. Cachosenande, 9604 Polidep.	05/05/2014	01/03/14 a 30/04/14
FE14321147007209	ES0022000004975487VE1P	59,02	Alum.Púb.Vilar, 0097 004 - Lestedo.	08/05/2014	01/04/14 a 30/04/14
FE14321146783575	ES0022000007586591QM1P	336,38	Alum. Púb. Igrexa, 9707 - Sergude.	06/05/2014	01/04/14 a 30/04/14
FE14321148279902	ES0022000009030777QK0P	177,17	Lg. Deseiro de Arriba, 8037 A.Púb.	27/05/2014	01/04/14 a 30/04/14
FE14321146722191	ES0022000007575350XB1P	176,90	Cent. de Saúde, 9164 Vilar - Lestedo	05/05/2014	01/03/14 a 30/04/14
FE14321146722190	ES0022000004357733TW1P	719,82	Camp.da Festa, 0164 Vilar - Lestedo	05/05/2014	01/03/14 a 30/04/14
FE14321146722192	ES0022000007164015CP1P	1.031,36	Concello/Xulgado do Forte, 9027.	05/05/2014	01/03/14 a 30/04/14
FE14321146783577	ES0022000007831162TV1P	454,15	Instituto do Forte, 9022 - Forte.	06/05/2014	01/04/14 a 30/04/14
FE14321146783578	ES0022000007164583ER1P	1.012,41	Colexo do Forte, 9031. Forte	06/05/2014	01/04/14 a 30/04/14
	Total	4.571,30			

Entrada núm. 14-1393 - Gas Natural S.U.R SDG, S.A

<i>Nº de Factura</i>	<i>CUPS</i>	<i>Importe</i>	<i>Lugar suministro</i>	<i>Data emisión</i>	<i>Data facturación</i>
FE01140511570684	ES0022000008895802JX1P	26,28	Bombeo de Noenlle 9010	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511611618	ES0022000008920544PG1P	137,71	Bombeo de Orto 9010	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140611354145	ES0022000008895802JX1P	-12,39	Bombeo de Noenlle 9010	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14

FE01140511537190	ES0022000007661637JW1P	77,71	Lg. Forte, 9032 A.Público	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511537259	ES0022000007320543VK1P	50,76	Lg. Vigo, 9000 A.Público	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511537261	ES0022000007320544VE1P	32,68	Lg. Senande, 9000 A.Público	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511542489	ES0022000008964524BP1P	20,44	Lg. Moa, 9001 - LOCAL	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511559066	ES0022000007662958RN1P	23,76	Lg. Carabán, 9915 - A.Púb.	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511559067	ES0022000007662959RJ1P	35,82	Lg. Igrexa (A), 8892 A.Público	01/06/2014	01/05/14 a 30/05/14
FE01140511561091	ES0022000007320549HG1P	120,75	Lg. Deseiro de Arriba, 9002 A.Púb.	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511563365	ES0022000007021150HL1P	126,01	Lg. Ramil, 9704 - A.Público	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511566273	ES0022000008964525BD1P	14,02	Lg. Orto, 9700 - Boqueixón	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511566442	ES0022000004975491HA1P	71,15	Lg. Rodiño Grande, 9706 A.Púb.	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511570560	ES0022000007249659HT1P	23,98	Lg. Carabán, 9914 - A.Púb.	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511580678	ES0022000007455163ME1P	95,41	Lg. Pazos, 9102 AP A.Público2	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511581526	ES0022000007107334QE1P	36,88	Lg. Rubio, 9796 A. Público	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511582441	ES0022000007021267TK1P	95,01	Lg. Rubial, 9697 - A.Público	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511584668	ES0022000007320555HX1P	14,76	Lg. Vilar, 9003 A.Público	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511593221	ES0022000007320582LZ1P	55,43	Lg. Torre, 9000 A.Público	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511605582	ES0022000007249666HF1P	39,48	Lg. Pena, 9915 - A.Público	01/06/2014	01/05/14 a 30/05/14
FE01140511608787	ES0022000008876495WT1P	30,72	Lg. Vilar, 0005 A.Público	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511613257	ES0022000004975486VK1P	91,75	Lg. Vilar, 9700 A.Público	01/06/2014	01/05/14 a 30/05/14
FE01140511616426	ES0022000007373065RB1P	46,66	Lg. Vilaboa, 9998 - A.Público	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140511620495	ES0022000007249769EH1P	46,04	Lg. Vilar, 9924 A.Público	01/06/2014	30/04/14 a 30/05/14
FE01140610021829	ES0022000007253334QH1P	6,97	Lg. Igrexa (A), 9000 A.Público	04/06/2014	30/04/14 a 01/06/14
FE01140610043702	ES0022000007320580LN1P	89,62	Lg. Santabaia, 9000 A.Público	04/06/2014	01/05/14 a 01/06/14
FE01140610048628	ES0022000007021268TE1P	155,61	Lg. Gándara, 9700 A.Público	04/06/2014	01/05/14 a 01/06/14
FE01140610048756	ES0022000004975490HW1P	2,26	Lg. Vilar, 9704SF SEMA03	04/06/2014	01/05/14 a 01/06/14
FE01140610078221	ES0022000007455157MQ1P	128,74	Lg. Pazos, 9101 AP A.Público1	04/06/2014	01/05/14 a 01/06/14
FE01140610079420	ES0022000007164018CB1P	229,60	Lg. Forte, 9030 A.Público	04/06/2014	01/05/14 a 01/06/14
FE01140610079680	ES0022000007251856KN1P	142,25	Lg. Igrexa (A), 8891 A.Público	04/06/2014	01/05/14 a 01/06/14
FE01140610079774	ES0022000007021143HN1P	95,24	Lg. Outeiro, 9710 A.Público	04/06/2014	01/05/14 a 01/06/14
FE01140610081010	ES0022000007561243HA1P	64,19	Lg. Espiñeira, 9909 A.Púb.	05/06/2014	01/05/14 a 01/06/14
FE01140610081011	ES0022000007566337DZ1P	75,03	Lg. Casal, 9109 - A.Público	05/06/2014	01/05/14 a 01/06/14
FE01140611308599	ES0022000008964524BP1P	24,12	Lg. Moa, 9001 - LOCAL	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611330346	ES0022000007662959RJ1P	-8,85	Lg. Igrexa (A), 8892 A.Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611332904	ES0022000007320549HG1P	-25,16	Lg. Deseiro de Arriba, 9002 A.Púb.	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611337080	ES0022000007662958RN1P	-5,15	Lg. Carabán, 9915 - A.Púb.	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611338858	ES0022000007021150HL1P	-15,77	Lg. Ramil, 9704 - A.Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611351475	ES0022000008964525BD1P	-7,57	Lg. Orto, 9700 - Boqueixón	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14

FE01140611357721	ES0022000007249659HT1P	-13,48	Lg. Carabán, 9914 - A.Púb.	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611361643	ES0022000004975491HA1P	-10,21	Lg. Rodiño Grande, 9706 A.Púb.	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611363448	ES0022000007320555HX1P	-5,84	Lg. Vilar, 9003 A.Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611370711	ES0022000007107334QE1P	-18,44	Lg. Rubio, 9796 A. Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611371907	ES0022000007455163ME1P	-48,86	Lg. Pazos, 9102 AP A.Público2	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611373653	ES0022000007021267TK1P	-29,37	Lg. Rubial, 9697 - A.Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611395227	ES0022000007320582LZ1P	-18,82	Lg. Torre, 9000 A.Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611402205	ES0022000008876495WT1P	-14,39	Lg. Vilar, 0005 A.Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611411881	ES0022000007249666HF1P	-37,67	Lg. Pena, 9915 - A.Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611421289	ES0022000007249769EH1P	-35,36	Lg. Vilar, 9924 A.Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611424951	ES0022000004975486VK1P	-65,62	Lg. Vilar, 9700 A.Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611431450	ES0022000007373065RB1P	-26,71	Lg. Vilaboa, 9998 - A.Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611442029	ES0022000007320544VE1P	-15,22	Lg. Senande, 9000 A.Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611447733	ES0022000007320543VK1P	-32,10	Lg. Vigo, 9000 A.Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
FE01140611450543	ES0022000007661637JW1P	234,90	Lg. Forte, 9032 A.Público	30/06/2014	30/05/14 a 27/06/14
	Total	2.114,76			

Entrada núm. 14-1394 - Gas Natural Servicios SDG, S.A

<i>Nº de Factura</i>	<i>CUPS</i>	<i>Importe</i>	<i>Lugar Suministro</i>	<i>Dat. Emisión</i>	<i>Data Facturación</i>
FE14321148865632	ES0022000007831162TV1P	470,15	Instituto do Forte, 9022 - Forte.	04/06/2014	01/05/14 a 30/05/14
FE14321148865634	ES0022000007164583ER1P	1.018,70	Colexo do Forte, 9031. Forte	04/06/2014	01/05/14 a 30/05/14
FE14321148865629	ES0022000004975487VE1P	62,12	Alum.Púb.Vilar, 0097 004 - Lestedo.	04/06/2014	01/05/14 a 30/05/14
FE14321148865630	ES0022000007586591QM1P	248,56	Alum. Púb. Igrexa, 9707 - Sergude.	04/06/2014	01/05/14 a 30/05/14
FE14321149146728	ES0022000009030777QK0P	146,62	Lg. Deseiro de Arriba, 8037 A.Púb.	09/06/2014	01/05/14 a 30/05/14
FE14321148865636	ES0022000008842233FP1P	309,43	Campo de Fútbol, - Forte 9050	04/06/2014	01/05/14 a 30/05/14
	Total	2.255,58			

19.Rogos e Preguntas

Non hai.

Sen máis asuntos que tratar, o presidente remata a sesión e eu redacto a acta como secretario accidental.

O Secretario – Interventor accidental

Visto e prace
O Alcalde