



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

ACTA DA SESION ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO

Lugar: Casa do Concello

Día: 18 de agosto de 2016

Hora de comezo: 14.15 h

Hora de remate: 14.45 h

ASISTENTES:

Don Manuel Fernández Munín

Don Jesús Sanjuás Mera

Dona M^a Carmen Botana Cebeiro

AUSENTES:

Don Ovidio Rodeiro Tato

No salón de sesións da casa do concello presidindo o alcalde en funcións, don Manuel Fernández Munín, reuníronse os concelleiros que se relacionan anteriormente, asistidos pola secretaria – interventora accidental, dona Adela Lamela Arteaga, co fin de realizar a sesión da Xunta de Goberno, previamente convocada cos requisitos legais.

ORDE DO DIA

- 1. Aprobación da acta anterior**
- 2. Aprobación das bases e prezos públicos das actividades físicas e deportivas para adultos 2016/2017**
- 3. Requirimento de limpeza de leira dedicada a monte en xxxxx – Oural**
- 4. Aprobación de facturas**
- 5. Incremento horas SAF por libre concorrencia**
- 6. Solicitud de axuda para o investimento nas melloras das infraestruturas e do equipamento da Escola Infantil Municipal Raíña Lupa**
- 7. Aprobación proxecto “Acondicionamento de edificación para centro sociocomunitario en Sergude”**
- 8. Devolucións avais**
- 9. Alta abastecemento**
- 10. Rogos e preguntas**

DELIBERACIÓNS

1.- Aprobación da acta anterior

Por unanimidade acórdase aprobar a acta da sesión ordinaria que tivo lugar o día 4 de agosto do 2016.

2.- Aprobación das bases e prezos públicos das actividades físicas e deportivas para adultos 2016/2017

Vista a “Ordenanza reguladora dos prezos públicos por servizos ou actividades promovidas polo Concello de Boqueixón nas áreas de cultura, deporte, xuventude e servizos sociais” aprobada no Pleno ordinario do día 14 de marzo de 2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1º) Aprobar as seguintes bases para as actividades previstas na programación de actividades físicas e deportivas para adultos 2016/2017:

- **Inscricións:**

- * As inscricións realizaranse no departamento de cultura (cultura@boqueixon.com) como mínimo 5 días antes do inicio da actividade.
- * Documentación: ficha de inscrición e certificación bancaria co nº de conta.
- * Requírese un grupo mínimo de 10 participantes para o inicio das actividades.
- * No momento que o grupo quede reducido a menos de 10, anularase a actividade.
- * Prazas limitadas con preferencia dos empadroados en Boqueixón.
- * Nestas actividades poderán participar menores con idades comprendidas entre os 16 e os 18 anos, con autorización paterna.

- **Duración:**

- * Do 1 de setembro 2016 ao 30 de xuño de 2017
- * Os días de actividade serán de luns a venres, agás festivos.

- **Pagamento:** Realizarase con carácter bimestral mediante domiciliación bancaria (agás ximnasia de maiores que será un só pago en efectivo nos primeiros quince días da actividade).

- * En caso de devolución do recibo os gastos bancarios correrán por conta do titular.
- * Non se reintegrará ningún importe sen causa debidamente xustificada.

- **Baixas:** Deberán presentarse por escrito no dpto. de cultura (cultura@boqueixon.com) antes do día 20 do mes anterior.

- O concello resérvase o dereito de efectuar modificacións de lugares de actividade, instalacións, horarios, profesores,... según considere necesario.

2º) Aprobar os prezos públicos para as seguintes actividades de adultos :

- * Bailoterapia: 8 €/mes
- * Pilates e zumba: 15 €/mes
- * Ximnasia de maiores: 25 €/tempada (2 días/semana)
15 €/tempada (1 día/semana)

3.- Requirimento de limpeza de leira dedicada a monte en xxxxx – Oural

O 11 de agosto do 2016 co número de entrada 16/1745, don Ramón xxxxx, con domicilio en Oural, presenta escrito solicitando a limpeza da leira de monte, que está preto da súa casa, por estar con abundante maleza, pólas....

Solicita a limpeza e recollida de toda a maleza.

Coa finalidade de tramitar este expediente administrativo, comprobouse a través da sede electrónica do catastro, e mediante usuario rexistrado a nome do concello de Boqueixón que a leira é propiedade de don Ramón xxxxx.

Según informe do técnico municipal, do 12 de agosto do 2016: *“Feita inspección inspección técnica no lugar de xxxxx - Oural sobre a finca dedicada a monte nº 535 polígono 510, preto da vivenda de don Ramón xxxxx, compróbase que a mesma está con maleza abundante, polas de árbores..., Non se respecta o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais, modificada pola Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia.”*

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

- O artigo 135.3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, sinala que “Os propietarios de terreos conservarán e manterán o solo natural e se é o caso a masa vexetal nas condicións precisas que eviten a erosión e os incendios, impedindo a contaminación da terra, o aire e a auga, e as demais condicións que se determinen na lexislación vixente.”

- O artigo 136.1 da citada Lei 2/2016 di que “Os concellos, de oficio ou por instancia de calquera interesado, mediante o correspondente expediente e logo de audiencia dos interesados, ditarán ordes de execución que obriguen os propietarios de bens inmoables a :

a) Realizar as actuacións necesarias para dar debido cumprimento aos deberes sinalados no artigo anterior.

-O artigo 21 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais, modificado pola Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia, sinala que nos espazos previamente definidos como redes secundarias de faixas de xestión de biomasa nos plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais, **será obrigatorio para as persoas responsables, nos termos establecidos no artigo 21 ter desta lei, xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado, así como arredor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, situadas a menos de 400 metros do monte**, de acordo cos criterios para a xestión da biomasa estipulados nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento.

Ademais, nos primeiros 30 metros non poderá haber as especies sinaladas na disposición adicional terceira desta lei (piñeiros, acacias, eucaliptos...) As distancias mediranse:

- a. Desde o límite do solo urbano ou núcleo rural, no seu caso.
- b. En caso de edificacións, vivendas illadas ou urbanizacións desde o paramento das mesmas.
- c. En caso de depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, desde o límite das instalacións.

A disposición transitoria décima, apartado 3) Lei 7/ 2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia sinala que en canto ás demais especies arbóreas, (distintas ás establecidas na disposición adicional terceira anteriormente citada) como **os carballos, ameneiros, bidueiros, freixos, castiñeiros, loureiro e demais establecidas no anexo I, deberán gardar unha distancia de 15 metros (respecto das edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais situadas a menos de 400 metros do monte e fóra do solo urbano e de núcleo rural)**.

O artigo 22.3 da Lei 3/2007 sinala que “si no prazo máximo de quince días naturais os citados titulares non acometesen a xestión da biomasa vexetal, as citadas administracións públicas poderán proceder coa execución subsidiaria dos traballos de xestión de biomasa repercutindo os custos ás persoas responsables, segundo o disposto no artigo 21 ter.

Sinala o artigo 21 ter que son persoas responsables, “para os efectos do establecido nos artigos 20 bis, 21 e 21 bis, as persoas titulares do dereito de aproveitamento sobre os terreos forestais e os terreos situados nas zonas de influencia forestal....”

Polo exposto a Xunta de Goberno acorda:

1. Requirir ó propietario da leira de monte número 535, polígono 510, don Ramón xxxxx para que proceda en prazo de 15 días naturais a executar os traballos de limpeza de maleza da leiras ata gardar unha distancia de 50 metros perimetrais respecto da vivenda de don Ramón xxxxx.

2. En caso contrario o concello terá facultade para proceder coa realización de execución subsidiaria ou ben forzosa dos citados traballos, repercutíndolle o custo ás persoas obrigadas.

3. Dar trámite de audiencia ó citado propietario para que en prazo de 10 días hábiles formule alegacións ou presente documentación oportuna.

4.- Aprobación de facturas

A Xunta de Goberno acorda aprobar a seguinte relación de facturas que serán aboadas con cargo ó presuposto do ano 2016, por un importe total de 108.563,92 euros.

Núm.	Proveedor	Partida	Importe
1	Sistemas de Seguridade A1 , SL – Custo 1º semestre mantemento sistema antirroubo alarma concello	920.212.00	392,61
2	Sistema de Seguridade A1 ,SL – Custo 1º semestre mantemento conexión central alarma concello	920.212.00	123,42
3	Baygar, SL – Sinalización vertical pistas municipais	153.2.212.00	491,26
4	Marei, SL – Subministro motor e reparación bomba de auga para servizo abastecemento de auga	161.212.00	730,27
5	Rio Blanco, SL – Hipoclorito e subministro de bomba manual para piscina municipal	342.212.00	1.016,40
6	Lyreco España, SA – Material vario de oficina para distintos servizos	920.220.00	257,06
7	Viajes Peillet, SL - Autobús para traslado alumnos CRA Boqueixón o día 7/06/2016	334.223.00	330,00
8	Droguería Botana – Material vario para mantementos municipais	920.212.00	156,92
9	Atendo Calidade , SL – Servizo dependencia mes de xuño	231.227.99	24.769,09
10	Atendo Calidade, SL – Servizo libre concurrencia mes de xuño	231.227.99	1.723,02
11	Marbe Hispania, SL – Formigón para obra tajeas en Noente, Camporrapado, O Casal, Lamas(Sergude) e A Susana	153.2.212.00	782,00
12	Liquidación de gastos de Ovidio Rodeiro Tato meses de marzo e abril	920.230.20	62,83
13	Liquidación de gastos de Ovidio Rodeiro Tato meses de maio e xuño	920.230.20	57,55
14	Gasóleos S. Benito – Gasóleo A para varredora e gasolinas para maquinaria municipal	135.221.03	429,06
15	Gasóleos S. Benito – Gasóleo A para depósitos municipais	135.221.03	2.880,00
16	Fornecementos Galegos, SL – Custo mantemento fotocopiadoras mes de xullo	920.213.00	420,63
17	O Imprevisto – Cafés servidos con ocasión da comisión concentración parcelaria	912.226.01	10,50
18	O Imprevisto – Cafés servidos con ocasión da presentación da ruta do colesterol	912.226.01	8,50
19	O Imprevisto – Menús servidos con ocasión do remate do programa concilia xuño		129,60
20	Sogama, SA – Tratamento RSU mes de xuño	162.3.212.00	7.877,53
21	Repsol Butano, SA – Cargas de gas para pavillón polideportivo e campo de fútbol	342.221.02	244,75
22	Talleres Sánchez Rey,SC – Arranxo desbrozadora tractor	171.213.00	2.473,64
23	José M. Cedeira Fuentes – Traballos de limpeza de cunetas	153.2.212.00	2.938,65

24	Montaxes Eléctricos Fernández, SL – Columna e farol ornamental rotos en Ponteledesma e con cargo a seguro	151.212.00	1.506,22
25	Librería Lino – Bolsas de chuches para participantes programa Verán Activo	334.226.09	113,30
26	Liquidación de gastos de Ana Anta Fernández – meses de abril, maio e xuño	920.230.20	60,42
27	Farmacia Porto, CB – Medicamentos para botiquín piscina municipal	342.221.99	18,67
28	Ferrecal, SA – Subministro de materiais para servizo abastecemento de auga	161.221.99	684,92
29	Cogami Reciclado de Galicia, SL – Recollida de papel e cartón mes de xuño	162.3.212.00	388,98
30	Piccadilly School of English, SL – Clases de inglés mes de xuño – segundo contrato	334.226.09	1.176,00
31	Transportes Mosquera – Transporte autobús excursión Bueu – Cangas- Xanela de Verán	334.223.00	385,00
32	Mª del Carmen Vázquez Fernández – Produtos alimentación escola infantil municipal mes de xuño	231.221.05	341,26
33	Marbe Hispania, SL – Formigón para obra de Sucira – muro de contención	153.2.212.00	1.212,29
34	Baygar, SL – Sinais verticais para pistas municipais	153.2.212.00	163,35
35	Liquidación de gastos de Pascual Villaverde Nuñez por visita campamento verán e compras materiais para o verán activo	334.226.09 920.230.20	156,82
36	Rio Blanco, SL – Hipoclorito Sódico para piscina municipal	342.212.00	471,90
37	La Rosaleda “De la Coruña” – Servizo recollida can abandonado 21/07/16	920.227.99	151,25
38	Almacenes Redondo – Materiais para reparación de beirarrúas en Lestedo	151.212.00	257,37
39	Acofide Xestión – Cursiño de natación nenos en piscina municipal	341.226.09	290,40
40	Almacenes Redondo – Materiais varios para mantementos e mobiliario urbán e outros	151.212.00 342.212.00 161.212.00 171.210.00	209,46
41	Pazos y Vieiro, SL – Fundas e buzo azul para servizo abastecemento auga, manipulación cloro	161.221.99	63,16
42	Droga Conde, SA – Cloro para ETAP abastecemento de auga	161.212.00	314,60
43	Autoeléctrico Sergude,SC – Reparación luces freo motobomba	135.213.00	16,26
44	Autoeléctrico Sergude,SC – Mantemento camión lixo	162.1.213.00	30,56
45	Hnos. Villar – Resposición cristal porta dereita tractor Claas Arion 610 C	414.212.00	445,44
46	Ascensores Enor, SA – Servizo mantemento ascensor concello mes de agosto	920.213.00	77,08
47	Almacenes Redondo – Material para obra abastecemento Gastrar	161.212.00	266,21
48	Almacenes Redondo – Material para obra de abastecemento e saneamento en Villalapaz	160.212.00	914,88
49	Ferrecal, SA – Redutora para servizo de abastecemento de auga	161.221.99	684,38
50	Montouto Reparaciones,SL – Reparacións varias no camión do lixo	162.1.213.00	730,31
51	Ferretería Botana – Subministro para servizo de mantemento do concello	161.221.99	111,47
52	Gallega Suministros Industriales, SL – Roupas e calzado de traballo para cuadrilla de obras	153.2.221.99	320,07
53	Talleres Sánchez Rey,SC – Arranxo varredora	163.213.00	342,88
54	Ascensores Enor, SA – Instalación de escada no foso do ascensor do concello	920.213.00	248,05
55	Comercial Sánchez y Torres, SC – Subministros e repostos para maquinaria de parques e xardíns	171.213.00	354,61
56	Talleres Sánchez Rey, SC – Arranxos en tractor e repostos desbrozadora Rousseau	414.213.00 414.231.99	1.524,01
57	Talleres Sánchez Rey,SC – Arranxos desbrozadora Orsi tractor + pa retroescavadora + grupo electrógeno + subministros maquinaria	163.213.00	1.945,98
58	Autocares Mosquera – Autobús para participantes programa Goza do Ulla	334.226.09	100,00
59	Artes Gráficas Alonso – 3 camisetas serigrafiadas Socorrista	342.221.99	49,01
60	Editorial Compostela, SA – 2º prazo convenio publicidade aprobado en Xunta de Goberno 3 de marzo.	920.226.02	2.088,46
61	Artes Gráficas Alonso- 35 identificacións participantes Deseñando o teu futuro	241.221.99	27,53
		Importe	66.547,85

A continuación transcríbense as facturas domiciliadas e aboadas con cargo ó ano 2016

Núm.	Proveedor	Partida	Importe
62	Montaxes Eléctricos Fernández,SL – Mantemento alumado público mes de maio	165.210.00	3.771,17
63	Montaxes Eléctricos Fernández,SL – Mantemento alumado público mes de xuño	165.210.00	3.771,17
64	Gas Natural Servicios SDG, SA – Custo electricidade ETAP Orto mes de maio	161.221.00	5.554,64
65	Vodafone – Servizo mensared do 15/06/16 ó 14/07/16	920.222.00	14,54
66	Correos y Telégrafos, SA – Servizo de correos mes de xuño	920.222.01	436,02
67	Telefónica de España,SAU – Custo móbiles fusión do 18 de maio ó 17 de xuño	920.222.00	447,35

68	Telefónica Móviles de España – Custo móbiles conceptos fora da tarifa plana do 18 de maio ó 17 e xuño	920.222.00	16,56
69	Telefónica Móviles de España – Custo móbiles conceptos fora da tarifa plana do 18 de xuño ó 17 de xullo	920.222.00	9,44
70	Estudio Técnico Gallego, SA – Asistencia técnica e urbanística mes de xuño	151.227.06	1.917,85
71	Telefónica de España,SAU - Facturación agrupada de teléfonos fixos locais municipais do mes de maio	920.222.00	594,41
72	Telefónica de España,SAU - Facturación agrupada de teléfonos fixos locais municipais do mes de maio	920.222.00	3,79
73	Telefónica de España,SAU - Facturación agrupada de teléfonos fixos locais municipais do mes de xuño	920.222.00	586,40
74	Fremap Mutua – Recoñecemento médico de tres traballadores para a motobomba	920.227.99	164,13
75	Estudio Técnico Gallego, SA – Asistencia técnica e urbanística mes de xullo	151.227.06	1.917,85
76	Compostela Digital – Mantemento informático mes de xullo	920.216.00	594,00
77	Fremap, Seguridad y salud – Prevención e seguridade da saúde – agosto a outubro	920.227.99	506,67
		Importe	20.305,99

A continuación reflíctense as facturas emitidas por Gas Natural SUR SDG, SA pertencentes a diferentes puntos de alumeado público e que suman un total de 9.768,83 euros. Imputaranse á partida 165.221.00 do orzamento do ano 2016.

<i>Nº de Factura</i>	<i>CUPS</i>	<i>Importe</i>	<i>Lugar suministro</i>	<i>Data emisión</i>	<i>Data facturación</i>
1160411751187	ES0022000007249640VG1P	58,99	Lg. Quián, 9911 A.Público1	01/05/2016	26/02/16 a 28/04/16
1160411751522	ES0022000007986447JY1P	159,64	Lg. Cachosenande, 9910.	01/05/2016	01/03/16 a 27/04/16
1160411751835	ES0022000007320543VK1P	41,06	Lg. Vigo, 9000 A.Público	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411751837	ES0022000007320548HA1P	332,40	Lg. Lamas, 6002 A.Público	01/05/2016	26/02/16 a 28/04/16
1160411752801	ES0022000007164780FZ1P	426,68	Lg. Forte, 9033 Ctsalud	01/05/2016	26/02/16 a 26/04/16
1160411751833	ES0022000007320544VE1P	26,44	Lg. Senande, 9000 A.Público	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411752088	ES0022000007661757HF1P	212,37	Lg. Forte, 9080 A.Público	01/05/2016	26/02/16 a 26/04/16
1160411751839	ES0022000007320551HY1P	58,62	Lg. Rodiño Grande, 9001 A.Púb.	01/05/2016	26/02/16 a 28/04/16
1160411754521	ES0022000007107339VG1P	77,48	Lg. Noenlle, 9794 A. Público2	01/05/2016	26/02/16 a 28/04/16
1160411760437	ES0022000008964525BD1P	10,22	Lg. Orto, 9700 - Boqueixón	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411754390	ES0022000007776341DM1P	116,91	Lg. Moa, 9002 A.Público	01/05/2016	26/02/16 a 26/04/16
1160411759023	ES0022000007019824FG1P	22,88	Lg. Igrexa (A), 0001 A.Púb.	01/05/2016	26/02/16 a 26/04/16
1160411756691	ES0022000004357736TM1P	10,70	Lg. Vilar, 0154ER	01/05/2016	25/02/16 a 26/04/16
1160411756067	ES0022000007253151PL1P	167,28	Lg. Deseiro de Arriba, 9000 A.Púb.	01/05/2016	26/02/16 a 28/04/16
1160411758314	ES0022000007662959RJ1P	27,25	Lg. Igrexa (A), 8892 A.Públ.	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411758180	ES0022000007249674HS1P	42,51	Lg. Orto, 9916 A.Público -	01/05/2016	25/02/16 a 27/04/16
1160411756940	ES0022000008622407VQ1P	51,67	Lg. Lestedo, 9001 A.Público	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411760405	ES0022000007854283VT1P	184,05	Lg. Lamas, 9004 LOCALS	01/05/2016	26/02/16 a 28/04/16
1160411758890	ES0022000007320549HG1P	101,86	Lg. Deseiro de Arriba, 9002 A.Púb.	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411759171	ES0022000007249771EC1P	251,23	Lg. Picota, 9925 A.Público	01/05/2016	25/02/16 a 26/04/16
1160411759621	ES0022000007021150HL1P	107,47	Lg. Ramil, 9704 - A.Público	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411761861	ES0022000008895802JX1P	45,46	Bombeo de Noenlle 9010	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411761797	ES0022000007249659HT1P	20,32	Lg. Carabán, 9914 - A.Púb.	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411760509	ES0022000004975491HA1P	77,16	Lg. Rodiño Grande, 9706 A.Púb.	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411765896	ES0022000007320555HX1P	12,67	Lg. Vilar, 9003 A.Público	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411762645	ES0022000007249751ET1P	6,13	Lg. Gastrar, 9921 A.Público	01/05/2016	26/02/16 a 26/04/16
1160411763063	ES0022000007021147HQ1P	76,64	Lg. Pumares, 9707 A.Público2	01/05/2016	26/02/16 a 28/04/16

1160411763598	ES0022000009030714ZG1P	270,17	Lg. Rodiño Grande, 9998 A.Púb.	01/05/2016	26/02/16 a 28/04/16
1160411765251	ES0022000007249693LB1P	43,91	Lg. Ardilleiro Grande, 9919 - A.Púb.	01/05/2016	29/02/16 a 27/04/16
1160411763856	ES0022000007251849KM1P	40,08	Lg. Igrexa (A), 8892 A.Púb.	01/05/2016	26/02/16 a 26/04/16
1160411765346	ES0022000007021264TH1P	197,10	Lg. Mareque, 9701 A.Público	01/05/2016	26/02/16 a 28/04/16
1160411768892	ES0022000007021265TL1P	76,45	Lg. Cachosenande, 9699 A.Púb.	01/05/2016	25/02/16 a 27/04/16
1160411767646	ES0022000004312931FG1P	254,61	Lg. Lamas, 8004CC	01/05/2016	26/02/16 a 28/04/16
1160411769485	ES0022000007274911BK1P	61,98	Lg. Igrexa (A), 9999 PALCO	01/05/2016	26/02/16 a 28/04/16
1160411769701	ES0022000007249757EY1P	103,55	Lg. Agra, 9922 A. Público	01/05/2016	26/02/16 a 26/04/16
1160411769698	ES0022000007249760ED1P	77,32	Lg. Reboredo, 9923 A. Púb.	01/05/2016	29/02/16 a 27/04/16
1160411770512	ES0022000008942577TA1P	344,54	Lg. Vilar, 0001 A.P Poste	01/05/2016	25/02/16 a 26/04/16
1160411772092	ES0022000007373071RV1P	80,85	Lg. Caneda, 9995 A.Público.	01/05/2016	26/02/16 a 27/04/16
1160411772195	ES0022000007274859DS1P	37,53	Lg. Santabaia, 9999 LOSOCI	01/05/2016	26/02/16 a 27/04/16
1160411773226	ES0022000008876495WT1P	26,37	Lg. Vilar, 0005 A.Público	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411774545	ES0022000004975486VK1P	87,22	Lg. Vilar, 9700 A.Público	01/05/2016	01/04/16 a 28/04/16
1160411774145	ES0022000008386073TF1P	499,54	Lg. Forte, 0011DU, PCIVIL	01/05/2016	26/02/16 a 26/04/16
1160411775423	ES0022000007561259HL1P	22,60	Lg. Picota, 0925 A.Público	01/05/2016	26/02/16 a 27/04/16
1160411775770	ES0022000007249678HL1P	25,69	Lg. Agra, 9917 A. Público2	01/05/2016	26/02/16 a 27/04/16
1160411775775	ES0022000007249642VY1P	30,96	Lg. Quián, 9912 A.Público2	01/05/2016	26/02/16 a 28/04/16
1160411775589	ES0022000007373065RB1P	45,12	Lg. Vilaboa, 9998 - A.Público	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411775876	ES0022000007021266TC1P	94,61	Lg. Troitamil, 9698 A.Público	01/05/2016	26/02/16 a 27/04/16
1160411776680	ES0022000007661745VH1P	51,10	Lg. Gándara, 9701 A.Púb.	01/05/2016	26/02/16 a 27/04/16
1160411776696	ES0022000007249769EH1P	35,05	Lg. Vilar, 9924 A.Público	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411777106	ES0022000007021148HV1P	183,04	Lg. Lestedo, 9707 A.Público1	01/05/2016	26/02/16 a 27/04/16
1160510004258	ES0022000007561243HA1P	60,04	Lg. Espiñeira, 9909 A.Púb.	04/05/2016	01/04/16 a 01/05/16
1160510010881	ES0022000007249633QC1P	42,14	Lg. Xiadás, 9910 A.Público	04/05/2016	01/03/16 a 01/05/16
1160510008853	ES0022000007249794TC1P	110,29	Lg. Igrexa (A), 9927 A.Público	04/05/2016	01/03/16 a 01/05/16
1160510014570	ES0022000007566337DZ1P	66,65	Lg. Casal, 9109 - A.Público	04/05/2016	01/04/16 a 01/05/16
1160510012694	ES0022000004975490HW1P	1,90	Lg. Vilar, 9704SF SEMA03	04/05/2016	01/04/16 a 01/05/16
1160510021714	ES0022000007251856KN1P	140,95	Lg. Igrexa (A), 8891 A.Público	04/05/2016	01/04/16 a 01/05/16
1160510013702	ES0022000007320580LN1P	71,62	Lg. Santabaia, 9000 A.Público	04/05/2016	01/04/16 a 01/05/16
1160411752096	ES0022000007249776TW1P	168,61	Lg. Vilar, 9926 A.Público	01/05/2016	25/02/16 a 26/04/16
1160411754660	ES0022000007249650VZ1P	77,84	Lg. Melón, 9913 A.Público	01/05/2016	01/03/16 a 26/04/16
1160411755217	ES0022000007372764BD1P	212,67	Lg. Ardilleiro Pequeno,9921 A.Púb.	01/05/2016	29/02/16 a 27/04/16
1160411751831	ES0022000007661637JW1P	40,27	Lg. Forte, 9032 A.Público	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411754779	ES0022000007376881YD1P	50,57	Lg. Moa, 9001 A.Público	01/05/2016	26/02/16 a 26/04/16
1160411756933	ES0022000008622400VD1P	250,00	Lg. Rodiño Pequeno, 9700 A.Púb.	01/05/2016	26/02/16 a 28/04/16
1160411757886	ES0022000007253334QH1P	17,38	Lg. Igrexa (A), 9000 A.Púb.	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411776543	ES0022000007019754GA1P	115,91	Lg. Gastrar, 9317 A.Público	01/05/2016	01/03/16 a 26/04/16
1160411765351	ES0022000007021267TK1P	83,39	Lg. Rubial, 9697 - A.Público	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411758814	ES0022000007372754XE1P	129,81	Lg. Ardilleiro Grande, 9920 - A.Púb.	01/05/2016	29/02/16 a 27/04/16
1160411772822	ES0022000008096879FS1P	32,23	Lg. Gastrar, 8010, AREA	01/05/2016	26/02/16 a 26/04/16
1160411765108	ES0022000007107334QE1P	30,48	Lg. Rubio, 9796 A. Público	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160411771931	ES0022000008177365BR1P	61,09	Lg. Deseiro de Arriba,9130 A.Púb.	01/05/2016	26/02/16 a 27/04/16

1160411768595	ES0022000007320582LZ1P	51,28	Lg. Torre, 9000 A.Público	01/05/2016	30/03/16 a 28/04/16
1160510020066	ES0022000007249666HF1P	34,01	Lg. Pena, 9915 - A.Público	04/05/2016	01/04/16 a 01/05/16
1160510024273	ES0022000007021143HN1P	89,03	Lg. Outeiro, 9710 A.Público	04/05/2016	01/04/16 a 01/05/16
1160510023326	ES0022000007164018CB1P	200,22	Lg. Forte, 9030 A.Público	04/05/2016	01/04/16 a 01/05/16
1160510022536	ES0022000007455157MQ1P	108,51	Lg. Pazos, 9101 AP A.Público1	04/05/2016	01/04/16 a 01/05/16
1160510234999	ES0022000004313109ZK1P	11,40	Lg. Igrexa (A), 9002 A.Público	08/05/2016	26/02/16 a 01/05/16
1160510308473	ES0022000007021144HJ1P	81,32	Lg. Rodiño Pequeno, 9709 A.Púb.	08/05/2016	26/02/16 a 01/05/16
1160511540460	ES0022000007320544VE1P	25,65	Lg. Senande, 9000 A.Público	02/06/2016	28/04/16 a 27/05/16
1160511572204	ES0022000008622407VQ1P	50,28	Lg. Lestedo, 9001 A.Público	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511574117	ES0022000007320549HG1P	99,63	Lg. Deseiro de Arriba, 9002 A.Púb.	02/06/2016	28/04/16 a 27/05/16
1160511545170	ES0022000007320543VK1P	40,86	Lg. Vigo, 9000 A.Público	02/06/2016	28/04/16 a 27/05/16
1160511572028	ES0022000007662959RJ1P	28,11	Lg. Igrexa (A), 8892 A.Público	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511575620	ES0022000007253334QH1P	19,43	Lg. Igrexa (A), 9000 A.Público	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511578924	ES0022000007021150HL1P	103,47	Lg. Ramil, 9704 - A.Público	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511591115	ES0022000008920544PG1P	29,10	Bombeo de Orto 9010	02/06/2016	28/04/16 a 27/05/16
1160511589037	ES0022000008964525BD1P	11,17	Lg. Orto, 9700 - Boqueixón	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511593983	ES0022000007249659HT1P	20,19	Lg. Carabán, 9914 - A.Púb.	02/06/2016	28/04/16 a 27/05/16
1160511597195	ES0022000004975491HA1P	78,84	Lg. Rodiño Grande, 9706 A.Púb.	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511598638	ES0022000007320555HX1P	11,89	Lg. Vilar, 9003 A.Público	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511604545	ES0022000007107334QE1P	30,93	Lg. Rubio, 9796 A. Público	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511605530	ES0022000007455163ME1P	76,93	Lg. Pazos, 9102 AP A.Público2	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511606974	ES0022000007021267TK1P	87,63	Lg. Rubial, 9697 - A.Público	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511648209	ES0022000004975486VK1P	80,85	Lg. Vilar, 9700 A.Público	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511645272	ES0022000007249769EH1P	35,86	Lg. Vilar, 9924 A.Público	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511653389	ES0022000007373065RB1P	42,31	Lg. Vilaboa, 9998 - A.Público	02/06/2016	28/04/16 a 27/05/16
1160610002160	ES0022000007561243HA1P	57,25	Lg. Espiñeira, 9909 A.Púb.	03/06/2016	01/05/16 a 01/06/16
1160610000760	ES0022000007661637JW1P	64,07	Lg. Forte, 9032 A.Público	03/06/2016	28/04/16 a 01/06/16
1160610004400	ES0022000007021268TE1P	130,41	Lg. Gándara, 9700 A.Público	03/06/2016	01/05/16 a 01/06/16
1160610004463	ES0022000004975490HW1P	1,94	Lg. Vilar, 9704SF SEMA03	03/06/2016	01/05/16 a 01/06/16
1160610004485	ES0022000007320580LN1P	74,48	Lg. Santabaia, 9000 A.Público	03/06/2016	01/05/16 a 01/06/16
1160610005402	ES0022000007566337DZ1P	63,38	Lg. Casal, 9109 - A.Público	03/06/2016	01/05/16 a 01/06/16
1160610006854	ES0022000007249666HF1P	33,11	Lg. Pena, 9915 - A.Público	03/06/2016	01/05/16 a 01/06/16
1160511629874	ES0022000008876495WT1P	26,44	Lg. Vilar, 0005 A.Público	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511554540	ES0022000008964524BP1P	26,77	Lg. Moa, 9001 - LOCAL	02/06/2016	28/04/16 a 30/05/16
1160511577431	ES0022000007662958RN1P	26,40	Lg. Carabán, 9915 - A.Púb.	02/06/2016	28/04/16 a 27/05/16
1160511624234	ES0022000007320582LZ1P	49,54	Lg. Torre, 9000 A.Público	02/06/2016	28/04/16 a 27/05/16
1160610008200	ES0022000007021143HN1P	87,82	Lg. Outeiro, 9710 A.Público	03/06/2016	01/05/16 a 01/06/16
1160610008157	ES0022000007251856KN1P	127,79	Lg. Igrexa (A), 8891 A.Público	03/06/2016	01/05/16 a 01/06/16
1160610008595	ES0022000007455157MQ1P	109,64	Lg. Pazos, 9101 AP A.Público1	03/06/2016	01/05/16 a 01/06/16
1160610684538	ES0022000007661745VH1P	43,18	Lg. Gándara, 9701 A.Púb.	25/06/2016	27/04/16 a 16/06/16
1160610008059	ES0022000007164018CB1P	218,39	Lg. Forte, 9030 A.Público	03/06/2016	01/05/16 a 01/06/16
	TOTAL	9.768,83			

A continuación reflíctense as facturas emitidas por CHC Energía Udesa e Gres pertencentes a diferentes puntos de alumado público e que suman un total de 6.297,83 euros. Imputaranse á partida 165.221.00 do orzamento do ano 2016.

Rexistro 16/1735

Nº factura	Cups	Importe	Dirección do Suministro	Data emisión	Data facturación
1CSN160700215247	ES0111000009301099YP0F	91,25	Alum. Púb Rebordaos-Oural	12/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215248	ES0111000009301117FA0F	102,27	Alum. Púb, Rebordaos-Oural	12/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215249	ES0111000009301128FZ0F	119,80	Al.Púb.Rebordaos do Medio-Oural	12/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700236726	ES0111000009301135FK0F	14,64	Alum. Púb Ponteledesma	13/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700180468	ES0111000009303006CY0F	155,86	Alum. Púb, Engas-Codeso	11/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700180469	ES0111000009303022CE0F	72,00	Alum. Púb. Casaldesuso-Codeso	11/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700180470	ES0111000009303067EK0F	473,55	Al. Púb, (Casa S. Juan) Codeso	11/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700180471	ES0111000009303068EE0F	34,61	Alum. Púb, Codeso	11/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700236727	ES0111000009303069TT0F	11,58	Esc. nenas Outeiro - Codeso	13/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700236728	ES0111000009303070TR0F	11,58	Alum. Púb. Outeiro - (Codeso)	13/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700215250	ES0111000009303073TG0F	212,60	Alum. Púb. Igrexa Codeso	12/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700236729	ES0111000009303079TX0F	50,61	Local Soc. Outeiro-Codeso	13/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700215251	ES0111000009303087TH0F	61,01	Alum. Púb. Gafo.Codeso	12/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700215252	ES0111000009304048LJ0F	52,78	Alum. Púb. C.Casal-Casalvieto	12/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700180472	ES0111000009304049LZ0F	79,94	Al. Púb. Centro Frío Casalvieto	11/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700215253	ES0111000009304050LS0F	24,22	Al. Púb. Vixión-Devesa - Codeso	12/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700215254	ES0111000009304051LQ0F	69,48	Al. Púb. Vixión-Devesa - Codeso	12/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700215255	ES0111000009304056LK0F	44,38	Alum. Púb. Granxola-Molino Boo	12/07/16	01/05/16 a 01/07/16
1CSN160700215256	ES0111000009304057LE0F	44,38	Al. Púb. Granxola-Casa Gerardo	12/07/16	01/05/16 a 01/07/16
1CSN160700215257	ES0111000009309008MM0F	93,75	Alum. Púb. Maravexás, S/N	12/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700180473	ES0111000009313061CX0F	24,95	Lugar (Casa Alfonso) Oural	11/07/16	29/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215258	ES0111000009313063CN0F	42,11	Lg. Camporrapado-Centro deport.	12/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215259	ES0111000009313067CQ0F	165,07	A. Púb, Banco G. Camporrapado	12/07/16	29/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215260	ES0111000009313077KA0F	166,90	Alum. Púb. Peneliña-Oural	12/07/16	29/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215261	ES0111000009313189AT0F	283,64	Silveira-Escola Bajo, Oural	12/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215262	ES0111000009313192AA0F	189,95	Lugar Vila la Paz - Oural	12/07/16	29/04/16 a 01/07/16
1CSN160700180474	ES0111000009313196AF0F	252,55	Alu. Púb. Campo da Festa-Oural	11/07/16	29/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215263	ES0111000009313203AZ0F	49,68	Alum. Púb. León-Camporrapado	12/07/16	29/04/16 a 01/07/16
1CSN160700180475	ES0111000009313210AK0F	196,29	Alum.Púb. Silveira-Camporrapado	11/07/16	30/04/16 a 01/07/16

1CSN160700215264	ES0111000009313212GT0F	59,79	Local Social Pousada S/N	12/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700180476	ES0111000009313218GY0F	18,68	Alum. Púb. Supazo - Pousada	11/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215265	ES0111000009313220GP0F	84,23	Alum. Púb. Castro I-oural	12/07/16	29/04/16 a 01/07/16
1CSN160700180477	ES0111000009313221GD0F	87,86	Alum. Púb. Castro II-oural	11/07/16	29/04/16 a 01/07/16
1CSN160700180478	ES0111000009313222GX0F	64,20	Alum. Púb. Castro II-oural	11/07/16	29/04/16 a 01/07/16
1CSN160700180479	ES0111000009313223GB0F	159,55	Alum. Púb. Parte Castro-Oural	11/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700180480	ES0111000009313224GN0F	118,08	Al.Púb. Pumariño-Corral-Pousada	11/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700180481	ES0111000009313235MT0F	34,03	Alum. Púb. Papete-Pousada	11/07/16	29/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215266	ES0111000009313236MR0F	125,96	Alum. Púb. Pousada	12/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215267	ES0111000009313267YD0F	102,75	Alum. Púb. Pousada-Oural	12/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700180482	ES0111000009314019QW0F	200,97	Lugar Pousada S/N	11/07/16	28/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215268	ES0111000009315028JE0F	83,03	Igrexa Parroquial Subcira	12/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700180483	ES0111000009315038ZD0F	171,29	A.P. Subcira-CT S/N	11/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215269	ES0111000009315039ZX0F	33,81	A.P. Viñas (Boqueixón)	12/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215270	ES0111000009315041ZN0F	22,91	Local Social de Subcira	12/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215271	ES0111000009315043ZZ0F	299,16	A.P. Fonteblanca e Frenza	12/07/16	30/04/16 a 01/07/16
1CSN160700215273	ES0111000009313060CD0F	215,59	Centro Cultural Camporrapado	12/07/16	01/06/16 a 01/07/16
1CSN160700006079	ES0221000001006049YG0F	293,32	Igrexa de Ledesma	01/07/16	30/04/16 a 30/06/16
1CSN160700006080	ES0221000001005032FE0F	314,78	Lugar Vila, S/N	01/07/16	30/04/16 a 30/06/16
1CSN160700006081	ES0221000001005012FW0F	351,87	Lugar Noente, S/N	01/07/16	30/04/16 a 30/06/16
1CSN160700006082	ES0221000001007055AK0F	233,78	Lg. Ponte Ledesma S/N - O Castro	01/07/16	30/04/16 a 30/06/16
1CSN160700041238	ES0221000001005007YC0F	30,76	Local Social de Noente	04/07/16	30/04/16 a 30/06/16

TOTAL 6.297,83 €

A continuación reflíctense as facturas emitidas por CHC Energía Udesa e Gres pertencentes a diferentes puntos de alumeado público e que suman un total de 905,01 euros. Imputaranse á partida 165.221.00 do orzamento do ano 2016.

Nº factura	Cups	Importe	Dirección do Suministro	Data emisión	Data facturación
1CSN160700215356	ES0111000009303093RR0F	197,74	Local Soc. Outeiro-Codeso	12/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700006102	ES0221000001007059GW0F	136,16	Lugar da Baiuca, S.N	01/07/16	30/04/16 a 30/06/16
1CSN160700006103	ES0221000001007050AQ0F	245,11	Lg. Ponte Ledesma S/N	01/07/16	30/04/16 a 30/06/16
1CSN160700006104	ES0221000001007061GG0F	326,00	Lg. Ponte Ledesma S/N	01/07/16	30/04/16 a 30/06/16

TOTAL 905,01 €

A continuación reflíctense as facturas emitidas por CHC Energía Udesa e Gres pertencentes a diferentes puntos de alumeado público e que suman un total de 1.057,19 euros. Imputaranse á partida 165.221.00 do orzamento do ano 2016.

Nº factura	Cups	Importe	Dirección do Suministro	Data emisión	Data facturación
1CSN160600080974	ES0111000009313060CD0F	188,37	Centro Cultural Camporrapado	10/06/16	01/05/16 a 01/06/16
1CSN160700006098	ES0111000001005034PR0F	98,78	Lugar Vila, S/N	01/01/16	30/04/16 a 30/06/16
1CSN160700201784	ES0111000009313064CJ0F	118,89	Lugar Devesa	12/07/16	29/04/16 a 01/07/16
1CSN160700201730	ES0111000009304058CT0F	223,33	Lugar Loureiro - Pousada	12/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700186058	ES0111000009313013HP0F	238,71	Lugar Camporrapado	11/07/16	29/04/16 a 01/07/16
1CSN160700186054	ES0111000009305006SM0F	107,77	Lugar Donas	11/07/16	28/04/16 a 30/06/16
1CSN160700186051	ES0111000009304046LB0F	81,34	Alum. Púb. Granxola-Codeso	11/07/16	28/04/16 a 30/06/16
TOTAL		1.057,19 €			

Aprobación de facturas con cargo a subvencións e outros

Factura 16/1685

Co propósito de publicar a revista municipal, solicítanse 3 presupostos a empresas dedicadas á imprenta e presentan as súas propostas Grafidez,SL, Difux, SL e Artes Gráficas Alonso, SL.

Solicítase presuposto pola maquetación, deseño e impresión de 1.900 revistas de 24 páxinas impresas a todo cor, portada en papel brillo, plastificada e grapada.

Grafidez presenta un presuposto de 1.692,06 euros + IVE, Difux Total presenta un presuposto de 1.550,00 +IVE e Gráficas Alonso por importe de 1.435,00 euros.

Polo tanto, adxudícase o servizo á empresa Artes Gráficas Alonso, SL, que realiza o traballo e presenta a factura correspondente no rexistro municipal,

Por isto, a Xunta de Goberno acorda:

Aprobar a factura núm. A15/825 con data 5 de agosto, emitida por Artes Gráficas Alonso, SL por 1.900 revistas de 24 páxinas impresas a todo cor, segundo presuposto solicitado e por importe de 1.492,40 euros.

Facer o pagamento con cargo á partida 920.226.02

Subvención Inventario Deputación 2016

A Deputación da Coruña, no BOP publicado con data 15/04/2016, concede unha subvención a este concello para investimento cultural correspondente ó ano 2016, por importe de 4.391,69 euros.

Na solicitude da axuda, solicitábase financiamento para a adquisición de taboleiros para o escenario móbil. Por parte da empresa Madesa, emítese unha factura pola compra dos ditos taboleiros polo que a Xunta de Goberno acorda:

Aprobar a factura núm. 20160A000820 polo subministro de taboleiros de fibra cortados segundo medidas para escenarios, por importe de 834,90 euros.

Facer o pagamento desta factura con cargo á subvención concedida

Subvención Rede Cultural 2016

Como tódolos anos, a Deputación concede varias actuacións ó concello mediante a programación da Rede Cultural 2016.

Neste caso, concede para a actuación do grupo Garabato de Xogos, o 75% do custo total da actuación, tendo que achegar o concello a cantidade restante, que neste caso sería de 225,00 euros.

Polo tanto a Xunta de Goberno acorda:

Aprobar a factura núm. 1607 emitida por Garabato de Xogos, pola representación do espectáculo “O pallaso Piter presenta” por importe de 900,00 euros.

Facer o pagamento da factura con cargo á subvención concedida, tendo en conta que o 25% do total será achega do concello.

Convenio colaboración Ramsa – Actividades Dragal

Con data 27 de maio, a empresa Ramsa ingresou na conta do concello o importe de 2.170 euros para colaborar nas actividades de Dragal.

No propio convenio, establecíanse uns gastos que serían para financiar coa axuda concedida, e entre estes gastos figuraba a adquisición de chourizos.

Polo tanto a Xunta de Goberno acorda:

Aprobar a factura núm. 1300379 emitida por María Jesús Mosquera Expósito (Embutidos S. Martiño) polo adquisición de 250 unidades de chourizo gallego para o encontro Dragal e por importe de 164,32 euros.

Programa Básico de Inserción Social

A Deputación da Coruña concedeu a este concello, unha axuda para os servizos sociais municipais que ten como obxecto o desenvolvemento básico de inserción social por importe de 7.497,06 euros.

Tódolos anos, desde os servizos sociais, se leva a cabo o reparto de alimentos da cruz vermella e os gastos ocasionados por este programa se financian coa axuda concedida pola Deputación da Coruña, que neste ano en concreto se denomina Programa básico de inserción social.

Polo tanto a Xunta de Goberno acorda:

Aprobar a factura núm. CR10/16 emitida por Galitrans-96, SL polo concepto do transporte de alimentos da Cruz Vermella e por importe de 242,00 euros

Aprobar a factura núm. 04/16 emitida por José M. Silva Fernández polo servizo de taxi para recollida de alimentos das persoas relacionadas no asunto e por importe de 48,40 euros.

Facer o pagamento de ambas facturas con cargo á subvención concedida.

5.- Incremento horas SAF por libre concorrencia

Concesión incremento horas SAF por libre concorrencia

6.- Solicitude de axuda para o investimento nas melloras das infraestruturas e do equipamento da Escola Infantil Municipal Raíña Lupa

No Diario Oficial de Galicia núm. 140 do martes 26 de xullo de 2016 publícase a Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e dos puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións locais e se convocan para o ano 2016 (cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020).

O apartado 1 do artigo 4 da mencionada orde establece como accións e gastos subvencionables:

- a) Obras menores de adecuación e mellora das infraestruturas dos centros de atención á primeira infancia, así como obras novas de escasa contía que melloren a accesibilidade ou doten o edificio de servizos necesarios.
- b) Adquisición e mellora do equipamento do centro, incluída a compra de mobiliario interior e exterior e de material didáctico e de xogo.

Así mesmo, o apartado 4 do mesmo artigo determina que se financiará ata o 100% do investimento subvencionable e unha contía máxima por cada centro de 20.000 euros para as actuacións destinadas á realización de obras, e de 15.000 euros para as destinadas á compra de equipamento e mais á integración das novas tecnoloxías na aula.

Tendo en conta as necesidades da Escola Infantil Municipal da Raíña Lupa de Boqueixón, a Xunta de Goberno acorda:

1. Aprobar o anteproxecto denominado “Obras de adecuación na Escola Infantil Municipal de Boqueixón” por importe de 19.999,57 euros onde se recollen as seguintes actuacións:

- Creación dun aseo na aula de nenos de ½ ano.
- Novo pintado dos paramentos das aulas.
- Cambio das ventás da fachada Norte-Oeste
- Dotación de conexión a internet.

2. Aprobar o anteproxecto denominado “Dotación de equipamento para a Escola Infantil Municipal de Boqueixón, por importe de 11.980,80 euros, onde se recollen as seguintes actuacións::

- Material didáctico.

- Equipamento de descanso, hixiene e comida.

- Equipamento da cociña.

3. Solicitar, para cada un dos anteproxectos, unha axuda económica polo seu importe total

4. Declarar que non se concederon nin solicitaron axudas para as mesmas actuacións solicitadas ó abeiro desta orde.

5. Declarar que o concello non está incurso en ningunha das prohibicións establecidas no art. 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, para obter a condición de beneficiario dunha subvención

6. Declarar que o concello está ó día das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da CA e que non é debedor por resolución de procedemento de reintegro

7. Declarar que a corporación local cumpriu co seu deber de remisión das contas xerais de cada exercicio ó Consello de Contas

8. Que o órgano competente para o coñecemento deste asunto é a Xunta de Goberno, que acepta as condicións e requisitos establecidos na convocatoria.

7.- Aprobación proxecto “Acondicionamento de edificación para centro sociocomunitario en Sergude”

O Concello de Boqueixón redacta un proxecto para acondicionar o local de Sergude, de titularidade municipal, coa finalidade de que sexa utilizado como local sociocomunitario, tendo en conta a boa situación na que se atopa o estar situado nunha das parroquias con máis poboación e moi próximo a de maior poboación que é Lestedo.

O que se pretende é solicitar unha axuda económica para a realización das obras necesarias para acondicionar o local, polo tanto a Xunta de Goberno acorda:

Aprobar o proxecto denominado “Acondicionamento de edificación para centro sociocomunitario en Sergude” por importe de 202.467,41 euros

8.- Devolucións avais

Con data 28 de xullo, a empresa Construcciones Boqueixón presenta un escrito onde solicita a devolución do aval que presentou no ano 2007, cando foi adxudicatario da execución das obras da rede xeral de saneamento en Sergude – 3ª fase, por importe de 6.325,60 euros.

Con data 10 de agosto, o técnico e director das obras, don Julio C. Rojo Martínez, informa que a obra se executou segundo as previsións contidas no proxecto técnico e as especiais impostas pola dirección.

Na Xunta de Goberno do día 7 de xullo, acordouse non prorrogar os contratos asinados coa empresa David Fernández Neira – CPM Eventos para a prestación do servizo de actividades culturais e deportivas e o contrato asinado coa empresa Picadilly School of English, SL para a prestación do servizo das clases de inglés.

Segundo os arts. 102 e 307 da lei de contratos, despois do vencemento do prazo de garantía e cumprido o contrato sen que se formalizara ningún reparo ou denuncia de existencia de vicios ou defectos nos traballos realizados, os avais serán devoltos.

Polo tanto a Xunta de Goberno acorda:

Devolver o aval depositado pola empresa Construcciones Boqueixón con motivo da execución da obra da rede xeral de saneamento en Sergude – 3ª fase, por importe de 6.325,60 euros.

Devolver o aval depositado pola empresa David Fernández Neira – CPM Eventos para responder da prestación do servizo de actividades culturais e deportivas por importe de 715,00 euros

Devolver o aval depositado pola empresa Picadilly School of English, SL para a prestación do servizo das clases de inglés polo importe de 2.750 euros, que foron depositados na conta do concello

9.- Alta abastecemento

Cumpridas as condicións necesarias para poder autorizar a acometida á rede municipal de abastecemento, segundo o Regulamento do Servizo Municipal de Abastecemento de auga, inclúese como beneficiario do servizo ó usuario que se relaciona a continuación:

Nome	DNI	Enderezo inmovible	Taxa	Importe conexión/ instalación contador
Ricardo xxxxx	xxxxx	xxxxx 15882 Boqueixón	54,86 €	483,98 €

Polo que, a Xunta de Goberno, **acorda**:

1º- Dar de alta no Servizo de Abastecemento ó usuario que se detalla na relación anterior, establecendo as taxas correspondentes, así como os importes pola conexión á rede, que se rexerán pola Ordenanza fiscal reguladora da taxa de abastecemento.

A alta concedida é para unha vivenda.

A dita taxa de abastecemento correspondente a Ricardo xxxxx xa consta ingresada polo interesado nas arcas municipais, figurando o xustificante de ingreso.

2.- Notificar este acordo ó beneficiario citado anteriormente ó seguinte enderezo:
xxxxx Madrid .

10.- Rogos e preguntas

Non hai.

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

Visto e praxe

A secretaria accidental

O alcalde en funcións