



CONCELLO DE BOQUEIXÓN

Forte s/n
15881 Boqueixón (A Coruña)

Teléfono: **981- 51 30 52**
Fax: **981- 51 30 00**
correo@boqueixon.dicoruna.es
C.I.F.: **P-1501200-H**

ACTA DA SESION ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO

Lugar: Casa do Concello

Día: 21 de decembro de 2017

Hora de comezo: 14.15 h

Hora de remate: 14.40 h

ASISTENTES:

Don Manuel Fernández Munín

Dona M^a Carmen Botana Cebeiro

Don Antonio González Barral

AUSENTES:

Don Jesús Sanjuás Mera

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

ORDE DO DÍA

1. Aprobación da acta anterior
2. Rexistamento de reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por dona María del Carmen xxxxx
3. Inscripción de asociación no rexistro municipal do concello
4. Aboamento recibo importe sobre bens inmoables parcela de referencia catastral 15012A509000210001EK
5. Aprobación dietas tribunal contratación de dous peóns de obras. Programa APROL
6. Concesión dunha axuda económica á asociación de veciños Areosa
7. Aprobación de prezos actividades Especial Nadal
8. Aprobación entrega do vale de 120 euros como premio da VI ruta das tapas de Boqueixón

- 9. Xustificación final da subvención correspondentes ó programa de integración laboral mediante a execución das obras e servizos mínimos municipais dirixido a concellos de provincia, ano 2017**
- 10. Dar conta do decreto de xustificación final de brigadas, da Consellería do Medio Rural**
- 11. Licenzas urbanísticas**
- 12. Altas no servizo de abastecemento e saneamento**
- 13. Modificación do importe de recibos auga, a nome de don Fernando xxxxx, coa liquidación correspondente**
- 14. Reintegro a don Daniel xxxxx pola diferenza do ingreso efectuado por unha acometida do servizo de abastecemento e auga**
- 15. Aprobación de facturas**
- 16. Rogos e preguntas**

DELIBERACIÓNS

1. Aprobación da acta anterior

Por unanimidade acórdase aprobar a acta da sesión ordinaria de Xunta de Goberno que tivo lugar o día 7 de decembro do 2017.

2. Rexeitamento de reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por dona María del Carmen xxxxx

ANTECEDENTES

Con data 9 de novembro do 2017 co número de rexistro de entrada no concello de Boqueixón, O00006299e1702937268, dona María del Carmen xxxxx presenta solicitude de indemnización por danos ocasionados no muro de peche da finca da súa propiedade.

Xunto coa solicitude adxunta informe técnico de peritación dos danos (doc.2) e copia de división material de finca, doazón, compravenda e constitución de servidume, outorgada por dona Jesusa xxxxx, do ano 1999, número 714 (doc.1).

Sinala dona María del Carmen xxxxx que é propietaria da finca nº 24 de Milleirós – Lestedo.

Que o día 15 de maio do 2017 realizándose, coa pala municipal, traballos na traída de auga que discorre pola estrada situada a carón da súa propiedade, esta golpeou o muro de peche da finca da súa propiedade, ocasionando danos cuxo importe de reparación ascende a 206,01 euros.

Que concorren os requisitos necesarios para a procedencia de responsabilidade patrimonial, debendo o concello indemnizar na contía de 206,01 € máis as correspondentes actualizacións do IPC e intereses.

O informe técnico-pericial dos danos que aporta dona M^a Carmen xxxxx, realizado por peritaciones GALCAS SL, con data 31 de maio de 2017 sinala que:

“ Coméntanme que recentemente o concello de Boqueixón realizou unha obra municipal na traída de auga, que discorre pola estrada situada xunto a finca do asegurado e da que se separa mediante o muro perimetral de pedra no que se atopan os danos descritos. Durante a realización de ditos traballos (o día 15 de maio de 2017 concretamente), realizados pola empresa MERA, ao parecer un palista golpeou o muro, causando os danos existentes. Os asegurados foron ó concello o día 16 de maio de 2017 e falaron con Agapito, concejal de obras de dito concello.

Análise do sinistro

Tras o estudo dos datos obtidos na visita puidose determinar como causa dos danos por desprendemento no muro perimetral da finca da vivenda os seguintes:

Os danos son compatibles co golpe dunha pala. A obra municipal foi executada pola empresa Mera.

Dito golpe causou danos no muro perimetral de pedra da finca da vivenda, desprendéndose varias pedras do mesmo

Proposta de solución

Como solución propoño: a recolocación das pedras desprendidas do muro perimetral da finca da vivenda obxecto deste informe.

Valoración económica:

A valoración inclúe os traballos de reparación dos danos na vivenda obxecto de informe.

A valoración ascende a 206,01 €, para a reparación dos danos.

Este presuposto inclúe materiais, man de obra, beneficio industrial e IVE dos traballos presupostados, non así outros gastos como a elaboración dun proxecto e dirección de obra (no caso de ser estos necesarios) e a obtención das licenzas ou permisos necesarios para a execución destas.”

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

1. O artigo 67.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas sinala que “Os interesados poderán solicitar o inicio dun procedemento de responsabilidade patrimonial, cando non haxa prescrito o seu dereito a reclamar. O dereito a reclamar prescribirá ao ano do producido o feito ou o acto que motive a indemnización ou se manifeste o seu efecto lesivo.”

O artigo 67.2 sinala que “ Na solicitude que realicen os interesados deberanse especificar as lesións producidas, a presunta relación de causalidade entre estas e o funcionamento do servizo público, a avaliación económica da responsabilidade patrimonial, si fose posible, e o momento no que a lesión efectivamente se producise, e irá acompañada de cantas alegacións, documentos e información se estimen oportunos e da proposición de proba, concretando os medios de que pretenda valerse o reclamante”

2. O informe do capataz de obras do concello e do operario de servizos de data 1 de decembro do 2017, sinala o seguinte:

“Don José M^a Souto Temes, co DNI xxxxx, capataz de obras do concello de Boqueixón, e don José Antonio Oliveira Castro, co DNI xxxxx, operario de servizos, do concello de Boqueixón, en relación coa reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por dona M^a del Carmen xxxxx, por danos ocasionados no muro de peche da finca da súa propiedade ao golpear a pala municipal o citado muro o día 15 de maio de 2017, informan o seguinte:

1. Que con data 15 de maio do 2017 estívoise realizando por parte do concello, en concreto, a través da pala municipal unha prolongación da traída de auga municipal no lugar de Milleirós – Lestedo (Boqueixón).

2. A prolongación da traída de auga municipal en Milleirós, foi realizada no lado oposto ao muro perimetral de pedra da finca en donde está a vivenda de dona M^a del Carmen xxxxx.

3. Mentres se estaba realizando pola pala municipal a obra (15/05/2017), personouse ante o capataz de obras e ante o operario de servizos que manexaba a pala, dona M^a del Carmen xxxxx, manifestándolles que unhas tres ou catro pedras de tamaño medio, que estaban no chan e pola parte interna do muro perimetral, desprendéranse do muro por golpear a pala as citadas pedras.

Nese intre o citado persoal do concello comproba que efectivamente na parte interna do muro estaban unhas pedras recubertas de musgo e rodeadas de herba, o que facía supoñer que levaban bastante tempo no chan.

Dinlle a dona M^a del Carmen xxxxx que a pala municipal non golpeou o muro perimetral, producindo danos no mesmo.

4. O operario de servizos, que manexaba a pala, sinala que si realmente o muro fose obxecto dun golpe por parte da pala, non produciría a caída dunhas pedras senón de moitas pedras producindo un gran burato, dada a debilidade e á mala calidade do muro en cuestión e á forza de impulso que ten a citada pala.

E para que conste os efectos oportunos asinamos o presente.”

3. O informe técnico, da arquitecta de Estudio Técnico Gallego SA, empresa encargada da asistencia técnica e urbanística do concello de Boqueixón, en relación coa denuncia presentada por dona María del Carmen xxxxx, sinala o seguinte:

Quen asina, D^a. María Carmen Novoa Sío, arquitecta de Estudio Técnico Gallego, S.A., empresa encargada da asistencia técnica e urbanística do Concello de Boqueixón (A Coruña); en relación coa denuncia presentada por D^a. María del Carmen xxxxx, emite o seguinte informe con data 14 de decembro do 2017:

1. ANTECEDENTES.

Con data do 9 de novembro de 2017 (RE nº201790000000006), D^a. María del Carmen xxxxx presentou a seguinte denuncia:

DOÑA MARÍA DEL CARMEN xxxxx, maior de idade, con domicilio en Milleiros 24, Lestedo, Boqueixón (La Coruña) y con N.I.F. xxxxx, comparezco y, como mejor proceda en derecho, **digo**:

Primero.- Que soy propietaria de la finca sita en xxxxx, Lestedo, Boqueixón (La Coruña). Se acompaña como documento 1 copia del título de propiedad.

Segundo.- En fecha 15 de mayo del año en curso, por ese Ayuntamiento se estuvieron realizando trabajos en la traída de agua que discurre por la carretera situada junto a la finca de mi propiedad, para lo cual se empleó una pala.

Dicha pala golpeó el muro de cierre de la finca de mi propiedad, ocasionando daños en el mismo. El coste de reparación de los daños ocasionados asciende a un total de 206,01 euros.

Se adjunta, como documento 2, informe pericial suscrito por D. Jorge Fernández Iglesias acreditativo de lo expuesto.

Tercero.- Concurren en este caso todos los requisitos para la procedencia de la responsabilidad patrimonial, debiendo ser indemnizado por ese Ayuntamiento de Boqueixón y su aseguradora -con carácter solidario- en la cantidad de 206,01 euros que se recogen en el informe pericial que se acompaña, más las correspondientes actualizaciones del IPC e intereses.

Ninguna duda puede haber de que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración -en este caso de ese Ayuntamiento de Boqueixón-, regulado la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, **SOLICITO** que se acuerde la responsabilidad de ese Ayuntamiento en los daños ocasionados en mi finca, indemnizándoseme en la cantidad de 206,01 euros, actualizados con el índice de precios al consumo fijados por el Instituto Nacional de Estadística, más los intereses legales que procedieren.

O escrito de denuncia ven acompañado por un informe pericial firmado polo enxeñeiro técnico de minas D. Jorge Fernández Iglesias (COITM Galicia nº244), en representación da empresa Peritaciones Galcas, S. L.

A este respecto, con data do 1 de decembro de 2017, foi emitido o seguinte informe:

D. José M^a Souto Temes, con DNI xxxxx, capataz de obras do Concello de Boqueixón, e D. José Antonio Oliveira Castro, con DNI xxxxx, operario de servizos do Concello de Boqueixón, en relación coa reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por D. M^a del Carmen xxxxx, por danos ocasionados no muro de peche da finca da súa propiedade ao golpear a pala municipal o citado muro o día 15 de maio de 2017, informan o seguinte:

1. Que con data 15 de maio de 2017 estívoise realizando por parte do concello, en concreto, a través da pala municipal unha prolongación da traída de auga municipal no lugar de Milleirós – Lestedo (Boqueixón).

2. A prolongación da traída de auga municipal en Milleirós, foi realizada no lado apostado ao muro perimetral de pedra da finca en donde está a vivenda de dona M^a del Carmen xxxxx.

3. Mentres se estaba realizando pola pala municipal a obra (15/05/2017), personouse ante o capataz de obras e ante o operario de servizos que manexaba a pala, dona M^a del Carmen xxxxx, manifestándolles que unhas tres ou catro pedras de tamaño medio, que estaban no chan e pola parte interna do muro perimetral, desprendéranse do muro por golpear a pala as citadas pedras.

Nese intre o citado persoal do concello comproba que efectivamente na parte interna do muro estaban unhas pedras recubertas de musgo e rodeadas de herba, o que facía supoñer que levaban bastante tempo no chan.

Dinlle a dona M^a del Carmen xxxxx que a pala municipal non golpeou o muro perimetral, producindo danos no mesmo.

4. O operario de servizos, que manexaba a pala, sinala que si realmente o muro fose obxecto dun golpe por parte da pala, non produciría a caída dunhas pedras senón de moitas pedras producindo un gran burato, dada a debilidade e á mala calidade do muro en cuestión e á forza do impulso que ten a citada pala.

2. IDENTIFICACIÓN DA FINCA.

De acordo cos datos existentes no expediente, o muro obxecto do presente informe localízase na finca cos seguintes datos catastrais:

POLÍGONO	PARCELA	REFERENCIA	SUPERFICIE
506	209	15012A506002090000WK 001501400NH43G0001XJ	10.707m ²



Non obstante, nin na denuncia nin no informe pericial se indica a localización exacta do tramo de muro danado.

3. VISITA DE COMPROBACIÓN.

Con data do 13 de decembro de 2017, quen asina realizou visita ó lugar de Milleirós, co obxecto de comprobar o estado actual do muro. A estes efectos, achégase a seguinte reportaxe fotográfica:



A continuación indícase a localización dos danos no muro:



O muro de peche da finca está formado por cachotes soltos, sen ningún tipo de rexuntado. Na súa lonxitude pódense observar diferenzas na súa altura, así como pedras soltas noutras zonas, e vexetación.



4. CONCLUSIÓN.

No informe pericial achegado non se indica ningún tipo de proba que permita asegurar que os danos producidos no muro foron realizados polos operarios municipais de xeito indiscutible.

Á vista da documentación incluída no expediente e da visita realizada ó lugar, e á falta de maior documentación contraditoria, quen asina non pode establecer de xeito inequívoco unha relación causa-efecto entre a maquinaria empregada na execución das obras municipais e os feitos denunciados.

Infórmase ós efectos oportunos.”

3. En canto á solicitude de que se indemnize na contía de 206,01 euros, actualizados co índice de prezos ao consumo fixados polo Instituto Nacional de Estadística, máis os intereses legais que procederen, sinalar que de acordo co disposto nos artigos 67 e seguintes da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, en materia de responsabilidade patrimonial é necesaria a existencia de relación de causalidade entre o funcionamento do servizo público e a lesión, e o artigo 34.3 da Lei 40/2015, de réxime xurídico do sector público sinala que “ a contía da indemnización calcularase con referencia ao día en que a lesión efectivamente se produciu ,

sen prexuízo da súa actualización á data en que se poña fin ao procedemento de responsabilidade patrimonial, con arreglo ao índice de garantía da competitividade, fixada polo INE, e dos intereses que procedan pola demora no pago da indemnización fixada, os cales se esixirán con arreglo ó establecido na Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Presupostaria, ou, no seu caso, ás normas presupostarias da CCAA.

Os intereses legais polo tanto non son esixibles desde a data da reclamación administrativa. Por outro lado, os xuros, no seu caso, devengaranse no suposto de que se acorde indemnizar e o concello non proceda co aboamento da indemnización.

4. Tal como se comproba do informe técnico de 14 de decembro do 2017 e das fotografías incluídas no mesmo, o muro o que se fai alusión comprende “un amontoamento de cachotes polo que as tres ou catro pedras que estaban no chan puideron desprenderse sen ningún tipo de contacto coa pala, posto que no caso contrario as pedras, tendo en conta que non estaban suxeitas por ningún tipo de rexuntado, terían que desprenderse moitas máis.

Polo exposto, a Xunta de Goberno acorda:

1. Rexeitar a reclamación presentada por dona María del Carmen xxxxx, por non existir relación de causalidade entre o funcionamento do servizo público e os danos ocasionados no muro

2. Dar traslado deste acordo á interesada aos efectos oportunos.

3. Inscripción de asociación no rexistro municipal do concello

Don José Manuel xxxxx, co DNI número xxxxx, en calidade de presidente da asociación cultural da Filloa, presenta escrito no concello de Boqueixón o 15 de decembro do 2017 co número de entrada 2683/2017, solicitando a inscrición da referida asociación no rexistro municipal de asociacións do concello.

Considerando que se cumpren os requisitos preceptuados no artigo 236 do regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, do 28 de novembro de 1986, e demais de xeral aplicación, a Xunta de Goberno acorda:

1. Incluír esta asociación no Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais co número de inscrición 062, a asociación “Cultural da Filloa”

2. Dar conta deste acordo ó presidente da asociación.

4. Aboamento recibo importe sobre bens inmoables parcela de referencia catastral 15012A509000210001EK

O pleno da corporación que tivo lugar o 11 de outubro do ano 2000 acordou comprar a dona Carmen xxxxx a parcela número 21-2, do plano de concentración parcelaria de San

Vicente de Boqueixón, denominada “Agra de Vilar” destinada á estación potabilizadora e pozo de bombeo para abastecemento de auga ó concello.

Con data 6 de setembro foi presentado na Axencia Estatal da Administración Tributaria o modelo 903 da declaración de alteración do titular catastral.

Sen embargo, a Deputación Provincial emite o recibo do IBI a nome de dona Carmen xxxxx, tal como consta no recibo emitido en período voluntario o 19 de setembro do 2017.

Tendo en conta que a parcela foi adquirida polo concello, correspóndelle a este o aboamento do citado recibo.

Polo que a Xunta de Goberno acorda:

1. Aprobar e asumir o recibo do IBI por importe de 286,69 euros, correspondente ao período 19 de setembro do 2017 ao 31 de decembro do 2017.
2. Comunicar este acordo a Tesourería para que proceda co seu aboamento.
3. Comunicar á Dirección Xeral do Catastro que proceda coa modificación da titularidade tal como se solicitou no ano 2005.

5. Aprobación dietas tribunal contratación de dous peóns de obras. Programa APROL

En base á subvención concedida pola Xunta de Galicia por importe de 22.500 euros, o concello tivo que contratar dous traballadores como peóns de obras públicas.

Por Resolución da alcaldía de data 7 decembro de 2017, designáronse os membros do Tribunal culificador da proba para a contratación dos dous peóns.

O número total de solicitudes presentadas ascende a catro presentándose os catro a proba.

Así mesmo, resolveuse convocar ao Tribunal para a única proba consistente na valoración de méritos, o día 12 de decembro ás 11:00 horas.

No Real Decreto 462/2002 de 24 de maio regúlanse as indemnizacións por razón do servizo. Concretamente no Anexo IV especificanse os importes que neste caso serán os correspondentes á categoría terceira (acceso a corpos ou escalas do grupo E ou categoría de persoal laboral asimilable:

Presidente e secretaria: 39,78 euros

Vogais : 36,72 euros

Á vista do cal a xunta de goberno acorda:

Primeiro.- Aprobar as seguintes indemnizacións a aboar aos membros do tribunal:

Presidente: Juan Manuel Corral Sánchez..... 39,78 euros.

Secretaria: Elena Suárez Rodríguez..... 39,78 euros.

Vogais: Anselmo Caeiro Vilar..... 36,72 euros.
Rosario Iglesias Iglesias.....36,72 euros.
M^a Victoria Negrín Blanco..... ...36,72 euros.

Segundo.- Comunicar este acordo a Tesourería para o seu aboamento.

6. Concesión dunha axuda económica á asociación de veciños Areosa

Con rexistro de día 14 de decembro, don Fernando xxxxx, como presidente da Asociación de Veciños “Areosa”, solicita unha axuda económica para sufragar os gastos das diferentes actividades incluídas na programación de 2017, nos eidos da cultura, promoción económica e interese veciñal.

A Lei 9/2007 de 13 de xuño de subvencións de Galicia, establece no seu art. 19.4 c) que poderán concederse de forma directa, con carácter excepcional, aquelas subvencións en que se acrediten razóns de interese público, social, económico ou humanitario ou outros debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública.

Así mesmo, o art. 15.2 c) da mesma lei establece que non será necesaria a publicación das subvencións concedidas, cando os importes, individualmente considerados, sexan de contía inferior a 3.000 euros.

Esta asociación conta cunha ampla traxectoria promovendo actividades de interese social e veciñal, polo que a Xunta de Goberno acorda:

1 Conceder á Asociación de Veciños “Areosa”, inscrita co nº 012 no Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais, unha axuda económica de **400 euros** para cubrir os gastos descritos na súa solicitude.

2 Comunicar que no momento en que presente a xustificación dos gastos subvencionables e do seu pagamento, seralle feito o ingreso correspondente.

3 Comunicar a Tesourería que realice o pagamento con cargo á partida 924.480 do orzamento do ano 2017.

7. Aprobación de prezos actividades Especial Nadal

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:

2º) Aprobar os prezos públicos para as seguintes actividades, incluídas no díptico Especial Nadal:

- Nadal Activo: 25 €
- Silleda Park: 6 € (inclúe entrada e autobús con acompañante)

8. Aprobación entrega do vale de 120 euros como premio da VI ruta das tapas de Boqueixón

Mediante acordo de Xunta de Goberno de data 5 de outubro de 2017, aprobáronse as bases de organización e realización da “VI Ruta de Tapas de Boqueixón” durante os días 24, 25 e 26 de novembro e 1, 2 e 3 de decembro de 2017.

Co obxectivo de aumentar a afluencia de clientes á ruta, no punto 2 j) das citadas bases, especifícase un premio cuxo coste asume o concello de Boqueixón de 120€ canxeables por un xantar ou cea nalgún dos establecementos hostaleiros de Boqueixón participantes na ruta.

Con data do mércores 13 de decembro de 2017, coa presenza dos hostaleiros e representantes desta entidade, celebrouse o sorteo entre os clientes participantes, resultando gañador deste vale de 120€: G. D. A. de Lestedo.

Polo que a Xunta de Goberno acorda:

- 1.- Entregar o vale de 120 € ó cliente gañador: G. D. A.
- 2.- Conceder un período de canxeo do vale dende decembro de 2017 ata o 28 de febreiro de 2018.
- 3.- Comunicar este acordo ó Departamento de Tesourería deste concello para os efectos oportunos.

9. Xustificación final da subvención correspondentes ó programa de integración laboral mediante a execución das obras e servizos mínimos municipais dirixido a concellos de provincia, ano 2017

Por resolución de Presidencia publicada no BOP 63, do 03/04/2017 aprobouse a concesión da subvención que se indica de seguido, ó abeiro das Bases reguladoras da Convocatoria do Programa de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2017 (BOP 243 do 26/12/2016):

Beneficiario: (P1501200H) CONCELLO DE BOQUEIXON

Cod. Exp.:2017000002117

REFERENCIA: PEL-CONCELLOS/2017

Convocatoria: (DP0027)

Obxecto: PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE BOQUEIXÓN

Coeficiente de financiamento: 1,0000

Importe que se ha xustificar: 26.764,48 €

Importe do anticipo concedido e aboado a esta entidade con data do 01/09/2017:
13.382,24€

Os seguintes traballadores, por un período de 5 meses dende o 6 de xullo ata o 5 de decembro de 2017, cunha xornada do 80%, coa categoría de operario de servizos múltiples, grupo de cotización de peón:

AGRELO GARCÍA JOSÉ OLIMPIO	XXXXX
AGRELO FERNÁNDEZ MANUEL CARLOS	XXXXX
FERNÁNDEZ BUJÁN JOSÉ MANUEL	XXXXX
VÁZQUEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL	XXXXX

O prazo de presentación da documentación xustificativa rematará o 30 de abril de 2018, ás 14.00 horas.

Polo tanto, a Xunta de Goberno acorda:

1º.- Aprobar e imputar os salarios brutos e as seguridade social da empresa dos traballadores contratados, como operarios de servizos múltiples:

AGRELO GARCÍA JOSÉ OLIMPIO	XXXXX
AGRELO FERNÁNDEZ MANUEL CARLOS	XXXXX
FERNÁNDEZ BUJÁN JOSÉ MANUEL	XXXXX
VÁZQUEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL	XXXXX

2º.- Aprobar a relación clasificada dos pagos realizados ós traballadores contratados, en concepto de salarios e seguridade social no Programa de Integración Laboral:

Mes	Nome e apelidos do traballador	DNI	Categoría profesional	Total devengado	SS a cargo da empresa	Custo mensual	Data pago nómina	Data pago SS
Xullo	AGRELO GARCÍA JOSÉ OLIMPIO	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	806,37€	279,81€	1.086,18€	25/07/2017	31/08/2017
Xullo	AGRELO FERNÁNDEZ MANUEL CARLOS	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	806,37€	279,81€	1.086,18€	25/07/2017	31/08/2017
Xullo	FERNÁNDEZ BUJÁN JOSÉ MANUEL	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	806,37€	279,81€	1.086,18€	25/07/2017	31/08/2017
Xullo	VÁZQUEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	806,3 €	279,81€	1.086,18€	25/07/2017	31/08/2017
Agosto	AGRELO GARCÍA JOSÉ OLIMPIO	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	25/08/2017	29/09/2017
Agosto	AGRELO FERNÁNDEZ MANUEL CARLOS	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	25/08/2017	29/09/2017

Agosto	FERNÁNDEZ BUJÁN JOSÉ MANUEL	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	25/08/2017	29/09/2017
Agosto	VÁZQUEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	25/08/2017	29/09/2017
Setembro	AGRELO GARCÍA JOSÉ OLIMPIO	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	25/09/2017	31/10/2017
Setembro	AGRELO FERNÁNDEZ MANUEL CARLOS	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	25/09/2017	31/10/2017
Setembro	FERNÁNDEZ BUJÁN JOSÉ MANUEL	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	25/09/2017	31/10/2017
Setembro	VÁZQUEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	25/09/2017	31/10/2017
Outubro	AGRELO GARCÍA JOSÉ OLIMPIO	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	27/10/2017	30/11/2017
Outubro	AGRELO FERNÁNDEZ MANUEL CARLOS	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	27/10/2017	30/11/2017
Outubro	FERNÁNDEZ BUJÁN JOSÉ MANUEL	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	27/10/2017	30/11/2017
Outubro	VÁZQUEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	27/10/2017	30/11/2017
Novembro	AGRELO GARCÍA JOSÉ OLIMPIO	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	27/11/2017	A mes devengado
Novembro	AGRELO FERNÁNDEZ MANUEL CARLOS	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	27/11/2017	A mes devengado
Novembro	FERNÁNDEZ BUJÁN JOSÉ MANUEL	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	27/11/2017	A mes devengado
Novembro	VÁZQUEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	956,88 €	332,03€	1.288,91€	27/11/2017	A mes devengado
Decembro	AGRELO GARCÍA JOSÉ OLIMPIO	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	312,36€	53,80	366,16€	09/12/2017	A mes devengado
Decembro	AGRELO FERNÁNDEZ MANUEL CARLOS	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	312,36€	53,80	366,16€	09/12/2017	A mes devengado
Decembro	FERNÁNDEZ BUJÁN JOSÉ MANUEL	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	312,36€	53,80	366,16€	09/12/2017	A mes devengado
Decembro	VÁZQUEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL	xxxxx	Operario servizo múltiples. Categoría profesional: peón	312,36€	53,80	366,16€	09/12/2017	A mes devengado
Importe total xustificado						26.431,92€		

3º.- Aprobar a relación clasificada doutros gastos en materia de formación de riscos laborais, identificando o acredor, núm.factura, data de emisión de factura, data pagamento, importes en euros:

Descrición do gasto (*)	Acredor	NIF Acredor	N.º Factura	Data Emisión Factura	Data de pagamento	Importe Factura	Importe imputado da factura
Formación PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS OPERARIOS SERVIZOS MÚLTIPLES	MAYPE SALUD SL	B70230016	000096	17/07/17	24/07/17	240 euros	240 euros

4º.- Que para este mesmo obxecto, non se obtiveron outras subvencións ou ingresos de ningún tipo.

5º.- Declarar que esta entidade local cumpríu con todos os compromisos ós que se refire a base 7ª do programa de Integración Laboral da convocatoria, relativa á actividade subvencionada.

6º.- Que a contratación foi realizada de acordo cos principios de publicidade, concurrencia, igualdade, mérito e non discriminación.

7º.- Aprobar a memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da axuda económica con indicación dos investimentos realizados e dos resultados obtidos.

8º.- Declarar que esta entidade non ten pendente de xustificación ningunha cantidade anticipada pola Deputación na que xa rematara o prazo de presentación de xustificación.

9º.- Comunicar este acordo á Deputación da Coruña,

10. Dar conta do decreto de xustificación final de brigadas, da Consellería do Medio Rural

Na Xunta de Goberno que tivo lugar o 7 de decembro do 2017 quedou este punto sobre a mesa por falta documentación relacionada coa xustificación da subvención.

Posteriormente, completada a documentación , con data 13 de decembro do 2017 foi xustificada a subvención da Consellería do Medio Rural por decreto da alcaldía, da cal se da conta:

Antecedentes:

Esta entidade e a Consellería do Medio Rural, asinaron un convenio de colaboración para participar na prevención de incendios forestais mediante mediante a actuación dun vehículo motobomba, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER).

No convenio asinado establece que para o desenvolvemento de labores de vixilancia e defensa e para a realización de até un máximo de 10,03 hectáreas/brigada de traballos de

prevención mediante o control do combustible de forma manual para un período de 3 meses:

- a. Total axuda anual máxima vixilancia/defensa: 31.869,24 €
- b. Anticipo anual (90%) vixilancia /defensa: 28.682,32 €
- c. Restante (10%) vixilancia /defensa: 3.186,92 €
- d. Axuda anual máxima prevención: 11.250€/brigada
- e. Total axuda anual máxima prevención: 22.500 €
- f. Total axuda anual en materia de labours brigada (a+e): 54.369,24 €

No mes de outubro ante a situación de meteoroloxía e de seca a Xunta decide ampliar período de contratación do persoal de motobomba e de brigadas para así reforzar o dispositivo de defensa e extinción de incendios forestais e polo tanto ampliar a contratación ata o 30 de novembro de 2017, mediante a addenda ó convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Boqueixón. Os gastos subvencionables neste período de ampliación para a actuación de vixilancia e defensa aboaranse por día ata un máximo de 247,08 euros (brigadas de 4 compoñentes), resultando un total de 8.400,72€.

A contía inicial aprobada polo convenio e pola Addenda da subvención da Xunta de Galicia é de 62.769,96 € (54.369,24 € + 8.400,72 €). Pero dado que a contía de 54.369,24 € está destinada a gastos de 2 cuadrillas de 5 traballadores cada unha. E Boqueixón contratou 2 cuadrillas unha de 5 e outra de 4 traballadores. O coordinador de servizos e obras do concello de Boqueixón, estimou que a contía que a Xunta debe aboar a esta entidade é de 57.333,03 euros atendendo a redución aplicable do gasto polo número de compoñentes da cuadrilla formada por 4 traballadores.

Na citada Addenda establécese como prazo máximo para a xustificación das actuacións o 15 de decembro de 2017.

Dita actividade realizouse dende o 27 de xullo ata o 30 de novembro de 2017.

É preciso enviar a relación clasificada dos gastos de persoal co custo correspondente e a relación clasificada doutros gastos derivados do funcionamento as brigadas de vixilancia e defensa, o cumprimento do convenio e importe da execución do gasto,

No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:

- a) Aprobar e presentar a seguinte conta xustificativa da subvención concedida para participar na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación dun vehículo motobomba, na que consta:
 - 1.- Que se dou cumprimento á finalidade do convenio e que a aplicación dos fondos para a execución total do gasto foi destinado a tal fin. Sendo a execución total do gasto

realizado por esta entidade de 57.193,19 € (importe sen IVE), 58.418,18 (importe con IVE). Sendo a contía da subvención da Xunta de Galicia de 57.333,03 euros.

2.- Aprobar a relación clasificada dos gastos de persoal, identificando o traballador e a relación de salario bruto e custo da seguridade social:

XUSTIFICACIÓN IMPORTE DO ANTICIPO (90%)

NOME E APELIDOS DO TRABALLADOR/A: DEVESA FERNÁNDEZ ALBA MARÍA

D.N.I.: xxxxx

DATA DE INICIO DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIO: 27/07/2017

DATA DE FIN DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIDO: 30/11/2017

Mes ³	Total devengado ^A	SS a cargo do Concello ^B	Custe total C=(A+B)	Vixilancia e defensa contra incendios forestais		Prevencción contra incendios for. (F)	Importes xustificados (D+E)+F=C
				Anticipo (90%) (D)	Restante (10%) (E)		
Xullo	194,34 €	73,46 €	267,80€	181,21€	20,13 €	66,46€	267,80 €
Agosto	1.199,15 €	453,28 €	1.652,43€	877,44 €	97,49 €	677,50 €	1.652,43€
Setembro	1.199,15 €	453,28 €	1.652,43€	877,44 €	97,49 €	677,50 €	1.652,43€
Outubro	1.199,15 €	453,28 €	1.652,43€	877,44 €	97,49 €	677,50 €	1.652,43€
Novembro	1.361,97 €	453,28 €	1.815,25€	963,90 €	107,10	744,25€	1.815,25€
TOTAL	5.153,76 €	1.886,58	7.040,34	3.777,43 €	419,70€	2.843,21€	7.040,34

NOME E APELIDOS DO TRABALLADOR/A: CAJIDE NEIRA ALBERTO

D.N.I.: xxxxx

DATA DE INICIO DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIO: 27/07/2017

DATA DE FIN DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIDO: 30/11/2017

Mes ³	Total devengado ^A	SS a cargo do Concello ^B	Custe total C=(A+B)	Vixilancia e defensa contra incendios forestais		Prevencción contra incendios for. (F)	Importes xustificados (D+E)+F=C
				Anticipo (90%) (D)	Restante (10%) (E)		
Xullo	175,25€	66,25€	241,50 €	128,24€	14,25€	99,01€	241,50 €
Agosto	1.081,31 €	408,74 €	1.490,05 €	791,22€	87,91€	610,92€	1.490,05 €
Setembro	1.081,31 €	408,74 €	1.490,05 €	791,22€	87,91€	610,92€	1.490,05 €

Outubro	1.081,31 €	408,74 €	1.490,05 €	791,22€	87,91€	610,92€	1.490,05 €
Novembro	1.228,13 €	408,74 €	1.636,87 €	869,18€	96,57€	671,12€	1.636,87 €
TOTAL	4.647,31€	1.701,21€	6.348,52€	3.371,08€	374,55€	2.602,89€	6.348,52€

NOME E APELIDOS DO TRABALLADOR/A: CAJIDE GÓMEZ JOSÉ
D.N.I.: xxxxx
DATA DE INICIO DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIO: 27/07/2017
DATA DE FIN DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIDO: 30/11/2017

Mes ³	Total devengado ^A	SS a cargo do Concello ^B	Custe total C=(A+B)	Vixilancia e defensa contra incendios forestais		Prevención contra incendios for. (F)	Importes xustificados (D+E)+F=C
				Anticipo (90%) (D)	Restante (10%) (E)		
Xullo	184,79 €	69,85 €	254,64 €	135,22€	15,02€	104,40 €	254,64 €
Agosto	1.140,23 €	431 €	1.571,23€	834,33€	92,70€	644,20 €	1.571,23€
Setembro	1.140,23 €	431 €	1.571,23€	834,33€	92,70€	644,20 €	1.571,23€
Outubro	1.140,23 €	431 €	1.571,23€	834,33€	92,70€	644,20 €	1.571,23€
Novembro	1.295,05 €	431 €	1.726,05	916,53€	101,84€	707,68 €	1.726,05
TOTAL	4.900,53 €	1.793,85 €	6.694,38€	3.554,74€	394,96€	2.744,68 €	6.694,38€

NOME E APELIDOS DO TRABALLADOR/A: LOPEZ AGRELO DIEGO
D.N.I.: xxxxx
DATA DE INICIO DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIO: 27/07/2017
DATA DE FIN DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIDO: 30/11/2017

Mes ³	Total devengado ^A	SS a cargo do Concello ^B	Custe total C=(A+B)	Vixilancia e defensa contra incendios forestais		Prevención contra incendios for. (F)	Importes xustificados (D+E)+F=C
				Anticipo (90%) (D)	Restante (10%) (E)		
Xullo	175,25€	66,25€	241,50 €	128,24€	14,25€	99,01€	241,50 €
Agosto	1.081,31 €	408,74 €	1.490,05 €	791,22€	87,91€	610,92€	1.490,05 €
Setembro	1.081,31 €	408,74 €	1.490,05 €	791,22€	87,91€	610,92€	1.490,05 €
Outubro	1.081,31 €	408,74 €	1.490,05 €	791,22€	87,91€	610,92€	1.490,05 €
Novembro	1.228,13 €	408,74 €	1.636,87 €	869,18€	96,57€	671,12€	1.636,87 €
TOTAL	4.647,31€	1.701,21€	6.348,52€	3.371,08€	374,55€	2.602,89€	6.348,52€

NOME E APELIDOS DO TRABALLADOR/A: BARCIA DOPAZO GUSTAVO VALENTÍN

D.N.I.: xxxxx

DATA DE INICIO DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIO: 27/07/2017

DATA DE FIN DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIDO: 26/10/2017

Mes ³	Total devengado ^A	SS a cargo do Concello ^B	Custe total C=(A+B)	Vixilancia e defensa contra incendios forestais		Prevención contra incendios for. (F)	Importes xustificados (D+E)+F=C
				Anticipo (90%) (D)	Restante (10%) (E)		
Xullo	194,34 €	73,46 €	267,80€	142,20€	15,80€	109,80€	267,80€
Agosto	1.199,15 €	453,28 €	1.652,43€	877,44€	97,49€	677,50€	1.652,43€
Setembro	1.199,15 €	453,28 €	1.652,43€	877,44€	97,49€	677,50€	1.652,43€
Outubro	1.128,79 €	381,97 €	1.510,76 €	802,22€	89,13€	619,41€	1.510,76 €
TOTAL	3.721,43€	1.361,99	5.083,42€	2.699,30€	299,91€	2.084,21€	5.083,42€

NOME E APELIDOS DO TRABALLADOR/A: SANTOS BLANCO JOSÉ MANUEL

D.N.I.: xxxxx

DATA DE INICIO DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIO: 27/07/2017

DATA DE FIN DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIDO: 26/10/2017

Mes ³	Total devengado ^A	SS a cargo do Concello ^B	Custe total C=(A+B)	Vixilancia e defensa contra incendios forestais		Prevención contra incendios for. (F)	Importes xustificados (D+E)+F=C
				Anticipo (90%) (D)	Restante (10%) (E)		
Xullo	175,25€	66,25€	241,50 €	128,24€	14,25€	99,01€	241,50 €
Agosto	1.081,31 €	408,74 €	1.490,05 €	791,22€	87,91€	610,92€	1.490,05 €
Setembro	1.140,71 €	408,74 €	1.549,45	822,76€	91,42€	635,27€	1.549,45
Outubro	1.017,87 €	344,44€	1.362,31€	723,38 €	80,38€	558,55€	1.362,31€
TOTAL	3.415,14€	1.228,17€	4.643,31€	2.465,60 €	273,96€	1.903,75€	4.643,31€

NOME E APELIDOS DO TRABALLADOR/A: RENDO FERNÁNDES VICTOR

D.N.I.: xxxxx

DATA DE INICIO DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIO: 27/07/2017

DATA DE FIN DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIDO: 26/10/2017

Mes ³	Total devengado ^A	SS a cargo do Concello ^B	Custe total C=(A+B)	Vixilancia e defensa contra incendios forestais		Prevención contra incendios for. (F)	Importes xustificados (D+E)+F=C
				Anticipo (90 %) (D)	Restante (10 %) (E)		
Xullo	184,79 €	69,85 €	254,64 €	135,22€	15,02€	104,40 €	254,64 €
Agosto	1.140,23 €	431 €	1.571,23€	834,33€	92,70€	644,20 €	1.571,23€
Setembro	1.140,23 €	431 €	1.571,23€	834,33€	92,70€	644,20 €	1.571,23€
Outubro	1.073,33 €	363,21€	1.436,54 €	762,80€	84,70	588,94€	1.436,54 €
TOTAL	3.538,58€	1295,06€	4.833,64€	2.566,68€	285,12€	1981,74€	4.833,64€

NOME E APELIDOS DO TRABALLADOR/A: MARTÍNEZ PÉREZ ISIDORO

D.N.I.: xxxxx

DATA DE INICIO DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIO: 27/07/2017

DATA DE FIN DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIDO: 26/10/2017

Mes ³	Total devengado ^A	SS a cargo do Concello ^B	Custe total C=(A+B)	Vixilancia e defensa contra incendios forestais		Prevención contra incendios for. (F)	Importes xustificados (D+E)+F=C
				Anticipo (90 %) (D)	Restante (10 %) (E)		
Xullo	175,25€	66,25€	241,50 €	128,24€	14,25€	99,01€	241,50 €
Agosto	1.081,31 €	408,74 €	1.490,05 €	791,22€	87,91€	610,92€	1.490,05 €
Setembro	1.081,31 €	408,74 €	1.490,05 €	791,22€	87,91€	610,92€	1.490,05 €
Outubro	1.017,87 €	344,44€	1362,31€	723,38 €	80,38€	558,55€	1.362,31€
TOTAL	3.355,74€	1.228,17€	4.583,91€	2434,06€	270,45€	1879.40	4.583,91€

NOME E APELIDOS DO TRABALLADOR/A: LODEIRO GUZMAN JAVIER

D.N.I.: xxxxx

DATA DE INICIO DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIO: 27/07/2017

DATA DE FIN DA SÚA ACTIVIDADE NO CONVENIDO: 26/10/2017

Mes ³	Total devengado ^A	SS a cargo do Concello ^B	Custe total C=(A+B)	Vixilancia e defensa contra incendios forestais		Prevención contra incendios for. (F)	Importes xustificados (D+E)+F=C
				Anticipo (90 %) (D)	Restante (10 %) (E)		
Xullo	175,25€	66,25€	241,50 €	128,24€	14,25€	99,01€	241,50 €

Agosto	1.029,27 €	396,69 €	1.425,96 €	757,19	84,13€	584,64€	1.424,96€
Setembro	1.081,31 €	408,74 €	1.490,05 €	791,22€	87,91€	610,92€	1.490,05 €
Outubro	1.017,87 €	344,44€	1.362,31€	723,38 €	80,38€	558,55€	1.362,31€
TOTAL	3.303,70	1.216,12	4.519,82€	2400,03	266,67	1.853,12	4.519,82€

RESUMO DE IMPORTES XUSTIFICADOS

ACTUACIÓN		Total devengado ^A	SS a cargo do Concello ^B	Importe total xustificado C=(A+B)
Vixilancia e defensa contra incendios forestais	ANTICIPO (90%)	19.478,94 €	7.121,96 €	26.600,90€
	RESTANTE (10%)	2.164,33 €	791,33 €	2.955,66€
Prevenção contra incendios for.	IMPORTE TOTAL	15.040,23€	5.499,07 €	20.539,30 €
	SUMA TOTAIS	36.683,50 €	13.412,36 €	50.095,86 €

3.- Aprobar a relación clasificada doutros gastos en materia de prevención de incendios forestais, identificando o acreedor, núm.factura, data de emisión de factura, data pagamento, importes en euros con IVE e sen IVE:

XUSTIFICACIÓN IMPORTE DO ANTICIPO (90%)

Descrición do gasto (*)	Acreedor	NIF Acreedor	N.º Factura	Data Emisión Factura	Data de pagamento	Importe Factura (SEN IVE)	Importe Total Factura (**) (CON IVE)	Importe imputado da factura a BRIGADAS %	Anticipio 90% Sen IVE	Anticipio 90% Con IVE
GASOLEO A Gasto de combustible daS BRIGADAS	Gasoleos San Benito, SL	B15888191	631	31/09/17	15/08/17	2.479,34€	3.000 EUROS	50% 1.500 euros con IVE 1.239,67 € sen IVE	1.115,70€	1.350 €
FORMACIÓ	YOLANDA DÍAZ ROMERO	XXXXX	016/	01/08/1	20/09/1	544€	544€	100%	489,60	489,60

N			2017	7	7				euros	euros
EQUIPAMENT O DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	PEYCAR PONTEVED RA SL	B36112043	D01 7614	04/08/1 7	20/09/1 7	3788€	4583,4 8€	100%	3.409,20 €	4.125,13 €
Recoñecem ento médico brigadas	MAYPE	B70230016	0000 98	07/07/1 7	20/09/1 7	1.120 €	1.120€	64,29% 720,05€	648,05€	648,05€
KIT FORESTAL	GALLEGA SUM.INDU STRIALES SL	B36352235	FAC1 7070 04	31/07/1 7	20/09/1 7	197,2 0 €	238,61 €	238,61€	177,48€	214,75€
KIT FORESTAL	GALLEGA SUM.INDU STRIALES SL	B36352235	FAC1 7074 74	14/08/1 7	20/09/1 7	157,7 6€	190,89 €	100% 190.89 €	141,98€	171,80€
Combustible /mantemento	Gasoleos San Benito, SL	B15888191	17 1135	30/09/1 7	15/11/1 7	450,6 5€	545,29 €	100% 545,29€	405,59€	490,76€
TOTAL									6.387,60 €	7.490,09 €

XUSTIFICACIÓN IMPORTE RESTANTE (10%)

Descrición do gasto (*)	Acredor	NIF Acredor	N.º Factu ra	Data Emisión Factura	Data de pagame nto	Importe Factura (SEN IVE)	Importe Total Factura (**) (CON IVE)	Importe imputad o da factura a BRIGA DAS %	Anticip io 10% Sen IVE	Anticipio 10% Con IVE
GASOLEO A Gasto de combustible daS BRIGADAS	Gasoleos San Benito, SL	B158881 91	631	31/09/17	15/08/1 7	2.479,3 4€	3.000 EUROS	50% 1.500 euros con IVE 1.239,6 7 € sen IVE	123,97 €	150 €
FORMACIÓ N	YOLANDA DÍAZ ROMERO	xxxxx	016/ 2017	01/08/17	20/09/1 7	544€	544€	100%	54,40 euros	54,40 euros

EQUIPAMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	PEYCAR PONTEVEDRA SL	B36112043	D017614	04/08/17	20/09/17	3.788€	4583,48€	100%	378.80	458,35
Reconecemento médico brigadas	MAYPE	B70230016	000098	07/07/17	20/09/17	1.120€	1.120€	64,29 % 720,05 €	72	72
KIT FORESTAL	GALLEGA SUM.INDUSTRIALES SL	B36352235	FAC1707004	31/07/17	20/09/17	197,20 €	238,61€	100% 238,61 €	19,72€	23,86 €
KIT FORESTAL	GALLEGA SUM.INDUSTRIALES SL	B36352235	FAC1707474	14/08/17	20/09/17	157,76 €	190,89€	100% 190,89 €	15,78 €	19,09€
Combustible /mantemento	Gasoleos San Benito, SL	B15888191	171135	30/09/17	15/11/17	450,65 €	545,29€	100% 545,29 €	45,06	54,53€
TOTAL									709,73 €	832,23€

XUSTIFICACIÓN IMPORTE TOTAL (100%)

	Importe TOTAL (SEN IVE)	Importe TOTAL (CON IVE)
Anticipo	6.387,60 €	7.490,09 €
Restante	709,73€	832,23 €
TOTAL	7.097,33 €	8.322,32 €

b) Que o concello de Boqueixón non ten solicitado nin concedida outra axuda para os mesmos fins que os que subvencionan con cargo ao Convenio de Colaboración asinado, pola Consellería do Medio Rural, para participar na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación dun vehículo motobomba.

c) A entidade local se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pago ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma. A entidade local non é debedor por resolución de procedencia de reintegro.

d) Dar traslado desta resolución á Consellería do Medio Rural.

11. Licenzas urbanísticas

Antecedentes:

Con data do 20 de outubro de 2016, en Xunta de Goberno Local deste concello (en base ao expediente de legalización nº: 201699900000007, de data do 2 de outubro de 2015, con rexistro xeral de entrada nº: 15/1904), concedeuse a licenza municipal, para adaptar as obras executadas nunha vivenda unifamiliar existente, á Ordenanza de Núcleo Rural Común, en base ao plan xeral de ordenación municipal actualmente vixente, para unha edificación (vivenda unifamiliar), sita na parcela catastral nº: 15012B516006480000LF.

Con data do 18 de maio de 2017, con rexistro de entrada nº: 201799900000019; por Don José Luís xxxxx, con DNI nº: xxxxx, en nome e representación de D. Alfonso xxxxx, con DNI nº: xxxxx, preséntase a solicitude de licenza de 1ª ocupación, acompañada da seguinte documentación:

- Certificado final de obra
- Fotografías do estado actual da edificación
- Proposta de liquidación da taxa municipal, por importe de 92,43 €

Con data do 23 de maio de 2017, con rexistro de entrada nº: 201799900000020; por Don José Luís xxxxx, con DNI nº: xxxxx, en nome e representación de D. Alfonso xxxxx, con DNI nº: xxxxx, preséntase a seguinte documentación adicional á solicitude da licenza de 1ª ocupación:

- Xustificante de liquidación da taxa municipal, por importe de 92,43 € (19/05/2017)
- Recibo de electricidade da vivenda de Unión Fenosa
- Recibo de auga de Espina & Delfín da vivenda

Con data do 28 de xuño de 2017, por María Carmen Novoa Sío, arquitecta, dos servizos técnicos urbanísticos municipais, logo da visita de comprobación ás obras finalizadas, emítese o correspondente informe técnico, no que se indica a seguinte CONCLUSIÓN:

.- En consecuencia, realizada visita de comprobación á obra executada, e vista a totalidade da documentación presentada, considérase que para continuar coa tramitación do expediente, deberase achegar a documentación indicada no punto 3 do informe, así como realizar as actuacións indicadas no punto 2.

Documentación indicada no punto 3 do informe:

- *Documentación xustificativa da posta en funcionamento das instalacións executadas no inmovible.*

Actuacións indicadas no punto 2 do informe:

- *Deberase colocar a varanda dun dos ocos do primeiro andar do alzado norte, tal e como se indicaba no expediente de legalización.*

Con data do 13 de novembro de 2017, con rexistro de entrada nº: 201799900000056; por Don José Luís xxxxx, con DNI nº: xxxxx, en nome e representación de D. Alfonso xxxxx,

con DNI nº: xxxxx, preséntase a seguinte documentación adicional á solicitude da licenza de 1ª ocupación:

- Recibo de auga de Espina & Delfín da vivenda
- Reportaxe fotográfico da varanda instalada
- Informe de Unión Fenosa, sobre a correcta execución da obra con número de suministro: 435758402, a nome de D. Alfonso xxxxx

Con data do 20 de novembro de 2017, por María Carmen Novoa Sío, arquitecta, dos servizos técnicos urbanísticos municipais, logo da visita de comprobación ás obras finalizadas, emítese o correspondente informe técnico, no que se indica a seguinte CONCLUSIÓN:

.- En consecuencia, realizada visita de comprobación á obra executada, e vista a totalidade da documentación presentada, considérase que as obras executadas axústanse á licenza concedida (expediente de legalización e licenza de obras para remate de edificación), polo que procede a legalización da vivenda executada.

Vistos os antecedentes expostos, a Xunta de Goberno acorda:

Primeiro:

Legalizar, as obras executadas na vivenda da súa propiedade, por D. xxxxx, con DNI núm. xxxxx (representado neste expediente por D. José Luís xxxxx, con DNI núm. xxxxx), adaptadas á ordenanza de núcleo rural común, en base ao expediente de legalización nº: 201699900000007, de data do 2 de outubro de 2015, e á licenza municipal de obras nº: 16/1038, de data do 20 de outubro de 2016; sitas no lugar de Lestedo, parroquia de Sta. María de Lestedo, e emprazadas sobre a parcela catastral nº: 15012B516006480000LF.

Segundo:

Aprobar, a liquidación dos dereitos municipais do ICIO, por importe total de 2256,45 €, derivado do expediente de legalización nº: 201699900000007, de data do 2 de outubro de 2015, con rexistro xeral de entrada nº: 15/1904, que foi posto no seu coñecemento no punto cuarto da licenza municipal de data do 20 de outubro de 2016; e que deberán ser ingresados nas arcas municipais.

Pago da liquidación do ICIO:

A liquidación total do ICIO, por importe de 2256,45 €, será ingresada na seguinte conta bancaria, a nome do “Concello de Boqueixón”

- Conta Nº: **xxxxx** - Abanca (Lestedo - Boqueixón)

Terceiro:

Arquivar o expediente de reposición da legalidade urbanística, iniciado na Xunta de Goberno Local de data do 6 de agosto de 2015, en canto as actuacións executadas na finca nº: 648 (vivenda, urbanización interior e peche parcial de finca).

Continuar co expediente de reposición da legalidade urbanística, en canto as obras executadas na finca nº: 465, por existir discrepancias importantes no que atinxe á forma e superficies entre as escrituras de propiedade, os datos catastrais, o PXOM, e a realidade física, debendo as mesmas ser emendadas, para poder continuar coa legalización das actuacións executadas, consistentes na construción dun peche parcial.

Cuarto:

Conceder, a licenza municipal de **1ª OCUPACIÓN**, a D. Alfonso xxxxx, con DNI núm. 33156449V (representado neste expediente por D. José Luís xxxxx, con DNI núm. xxxxx), dunha vivenda unifamiliar illada da súa propiedade, sita no lugar de Lestedo, parroquia de Sta. María de Lestedo, emprazada sobre a parcela coa referencia catastral nº: 15012B516006480000LF, en canto a competencia municipal, e sen prexuízo da que corresponda a outros organismos.

Quinto:

Notificar este acordo ás seguintes persoas interesadas no expediente:

- D. JOSÉ LUÍS xxxxx
En repres. de: D. Alfonso xxxxx
xxxxx
15706 – Santiago de Compostela
- DOÑA ISAURA xxxxx
xxxxx
15881 – Boqueixón
A Coruña

12. Altas no servizo de abastecemento e saneamento

A) Altas en Abastecemento

1-A.- 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 e enderezo fiscal	DNI / CIF	Enderezo inmoible	Taxa	Importe conexión/ instalación contador
MARCOS xxxxx xxxxx – 15885 – Vedra (A Coruña)	xxxxx	xxxxx Vilar - Lestedo - 15881 Boqueixón	54,86 €	24,37 €

Polo que, a Xunta de Goberno acorda:

1º- Dar de alta no Servizo de Abastecemento ó usuario que se detalla na relación anterior, establecendo a taxa correspondente, así como o importe pola conexión á rede, que se rexerá pola Ordenanza fiscal reguladora da taxa de abastecemento.

Esta alta de abastecemento é para unha vivenda.

O ingreso da taxa pola alta de abastecemento foi aboada pola promotora da construción “Vitra Breogán, S.C.G.” o 28/12/2007; o ingreso pola conexión á rede foi efectuado polo interesado nas arcas municipais, con data do 27/11/2017, segundo o xustificante de ingreso que consta no expediente.

2º.- Notificar este acordo ó beneficiario citado anteriormente ó enderezo fiscal indicado

2-A.- 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 e enderezo fiscal	DNI / CIF	Enderezo inmoible	Taxa	Importe conexión/ instalación contador
JOSÉ xxxxx xxxxx – 15881 – Boqueixón (A Coruña)	xxxxx	xxxxx Gastrar - 15881 Boqueixón	54,86 €	549,40 €

Polo que, a Xunta de Goberno acorda:

1º- Dar de alta no Servizo de Abastecemento ó usuario que se detalla na relación anterior, establecendo a taxa correspondente, así como o importe pola conexión á rede, que se rexerá pola Ordenanza fiscal reguladora da taxa de abastecemento.

A alta concedida é para unha vivenda.

O ingreso da taxa pola alta de abastecemento, así como o ingreso pola conexión á rede foron efectuados polo interesado nas arcas municipais, con data do 28/11/2017, segundo os xustificantes de ingreso que constan no expediente.

2º.- Notificar este acordo ó beneficiario citado anteriormente ó enderezo fiscal indicado

3-A.- 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 e enderezo fiscal	DNI / CIF	Enderezo inmoible	Taxa	Importe conexión/ instalación contador
DANIEL xxxxx xxxxx 15882 – Boqueixón (A Coruña)	xxxxx	xxxxx – 15882 – Boqueixón (A Coruña)	54,86 €	549,40 €

Polo que, a Xunta de Goberno acorda:

1º- Dar de alta no Servizo de Abastecemento ó usuario que se detalla na relación anterior, establecendo a taxa correspondente, así como o importe pola conexión á rede, que se rexerá pola Ordenanza fiscal reguladora da taxa de abastecemento.

Esta alta de abastecemento é para unha vivenda.

O ingreso da taxa pola alta de abastecemento, así como o ingreso pola conexión á rede foron efectuados polo interesado nas arcas municipais, con data do 28/11/2017, segundo os xustificantes de ingreso que constan no expediente.

2º.- Notificar este acordo ó beneficiario citado anteriormente ó enderezo fiscal indicado.

4-A.- 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 e enderezo fiscal	DNI / CIF	Enderezo inmoible	Taxa	Importe conexión/ instalación contador
NIEVES xxxxx xxxxx – 15882 – Boqueixón (A Coruña)	xxxxx	xxxxx – 15882 – Boqueixón (A Coruña)	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 a taxa correspondente, así como o importe pola conexión á rede, que se rexerá pola Ordenanza fiscal reguladora da taxa de abastecemento.

Esta alta de abastecemento é para unha vivenda.

O ingreso da taxa pola alta de abastecemento, así como o ingreso pola conexión á rede foron efectuados polo interesado nas arcas municipais, con data do 12/12/2017, segundo os xustificantes de ingreso que constan no expediente.

2º.- Notificar este acordo ó beneficiario citado anteriormente ó enderezo fiscal indicado.

B) Altas en saneamento

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

Nome e enderezo fiscal	DNI / CIF	Enderezo inmoible	Taxa
MARCOS xxxxx xxxxx Vilar – Lestedo - 15881 Boqueixón (A Coruña)	xxxxx	xxxxx Vilar - Lestedo - 15881 Boqueixón (A Coruña)	54,86 €

Polo que, a Xunta de Goberno acorda:

1º- Dar de alta no Servizo de Saneamento ó usuario que se detalla na relación anterior, establecendo a taxa correspondente que se rexerá pola Ordenanza fiscal reguladora da taxa de saneamento.

Esta alta de saneamento é para unha vivenda.

O ingreso da taxa pola alta de saneamento foi aboada pola promotora da construción “Vitra Breogán, S.C.G.” o 28/12/2007.

2º.- Notificar este acordo ó beneficiario citado anteriormente ó enderezo fiscal indicado.

13. Modificación do importe de recibos auga, a nome de don Fernando xxxxx, coa liquidación correspondente

ANTECEDENTES:

D. Fernando xxxxx, con DNI xxxxx figura como abonado 43000952 do servizo de abastecemento de auga municipal para a vivenda situada no lugar de xxxxx, na parroquia de Oural, dispoñendo a dita vivenda do contador nº 061861076.

Este abonado estima que o volume de auga que se detalla no recibo do 3º trimestre de 2017 non se corresponde co volume de auga consumido no dito trimestre, polo que se revisan os recibos emitidos a nome do interesado, comprobando que existe un erro na anotación da lectura correspondente ós recibos do 2º e do 3º trimestres de 2017.

Na facturación do 2º trimestre figura: “lectura anterior: 726 e lectura actual: 738”, cando debería figurar o seguinte: “lectura anterior: 726 e lectura actual: **730**”. Polo tanto, o consumo deste 2º trimestre é de 4 m³, en vez de 12 m³, que figura no recibo emitido no seu momento e o importe total do recibo corresponde a 21,86€, en vez de 24,94€. Polo que procede que o Concello lle reintegre ó interesado a cantidade de 3,08€

Así mesmo tamén existe un erro no recibo do 3º trimestre.

Na facturación do 3º trimestre figura: “lectura anterior: **738** e lectura actual: **830**”, cando debería figurar o seguinte: “lectura anterior **730** e lectura actual **730**”. Polo tanto, o consumo deste 3º trimestre é de 0 m³, en vez de 92 m³ que figuran no recibo emitido, e o importe total do recibo corresponde a 20,32€, en vez de 122,76€. Tendo en conta que este recibo foi devolto con data do 01/12/2017 na súa totalidade pola entidade bancaria na que estaba domiciliado, correspóndelle ó interesado abonar a cantidade de 20,32€, que sería o importe actual do mesmo.

Tendo en conta o erro cometido por parte do concello, a Xunta de Goberno acorda:

1.- Aprobar a modificación do importe dos recibos emitidos no Padrón fiscal de subministración de auga do 2º trimestre de 2017 (recibo nº 494) e do 3º trimestre de 2017 (recibo nº 502), ámbolos dous a nome de Fernando xxxxx, cos seguintes importes:

Recibo nº 494 modificado do 2º trimestre 2017:

Lectura anterior: 726 – lectura actual: 730. Consumo: 4 m³.

Detalles de concepto	Tarifa	Cota	%IVE	Imp. IVE	Importe
Abastecemento auga	Doméstico	15,94	10%	1,59	17,53
Canon	T. Canon	1,53	0%	0,00	1,53
Mantemento acometida	Mantemento	2,31	21%	0,49	2,80
Total recibo					21,86

Recibo nº 502 modificado do 3º trimestre 2017:

Lectura anterior: 730 – lectura actual: 730. Consumo: 0 m³.

Detalles de concepto	Tarifa	Cota	%IVE	Imp. IVE	Importe
Abastecemento auga	Doméstico	14,54	10%	1,45	15,99
Canon	T. Canon	1,53	0%	0,00	1,53
Mantemento acometida	Mantemento	2,31	21%	0,49	2,80
Total recibo					20,32

2.- Aprobar a liquidación resultante, por importe de 17,24 €, resultantes da diferenza entre o importe pendente de pago do 3º trimestre: 20,32€ e o importe ingresado de máis no 2º trimestre: 3,08 €. ($20,32 - 3,08 = 17,24$), que deberán ser ingresados nas arcas municipais. O Concello procederá á devandita liquidación mediante o cargo na seguinte conta bancaria: xxxxx a nome de D. Fernando xxxxx.

3.- Comunicarlle este acordo ao interesado.

14. Reintegro a don Daniel xxxxx pola diferenza do ingreso efectuado por unha acometida do servizo de abastecemento e auga

ANTECEDENTES:

D. Daniel xxxxx, con DNI xxxxx solicitou a alta no servizo de abastecemento de auga para a vivenda emprazada no lugar de xxxxx, na parroquia de Pousada, con data do 27/11/2017.

Nesa mesma data asinou o contrato de alta no Servizo para facer a correspondente acometida. Despois de inspeccionar a zona, preveuse que había que levala por un traxecto no que había que abrir e repoñer o asfalto, polo que asinou un contrato en asfalto, supoñendo o mesmo un importe de 549,40 € (IVA incluído), efectuando o interesado este ingreso na conta do Concello con data do 28/11/2017.

Unha vez postos coa execución da obra, xurdiu a posibilidade de variar o traxecto sen ter que repoñer asfalto, polo que resultou ser unha acometida en terra, supoñendo este tipo de enganche un importe de 483,98 € (IVA incluído).

Por todo isto, corresponde devolverlle ó abonado a diferenza da acometida feita en terra e que ingresou o importe dunha acometida en asfalto.

Tendo en conta todo isto, a Xunta de Goberno acorda:

1.- Aprobar a modificación do contrato de Alta no Servizo de Abastecemento a nome de Daniel xxxxx, no que figure unha acometida en terra e cun importe de 399,98 € + 84,00€ (21% de IVA) = 483,98 € (Importe total).

2.- Reintegrar a D. Daniel xxxxx con DNI xxxxx o importe de 65,42 €, resultantes da diferenza entre o ingreso realizado polo abonado, de 549,40 €, correspondente a unha acometida en asfalto, e o importe que debería de abonar en base á modificación do contrato, de 483,98 € (549,40 – 483,98 = 65,42 €). O Concello efectuará o dito ingreso a nome do abonado sa seguinte conta bancaria: xxxxx.

3.- Comunicarlle este acordo ao interesado.

15. Aprobación de facturas

A Xunta de Goberno acorda aprobar as seguintes relacións de facturas que suman un total de 118.180,98 euros e serán aboadas con cargo ó presuposto do ano 2017:

Núm.	Proveedor	Partida	Importe
1	Atendo Calidade,SL – Servizo libre concorrência mes de novembro	231.22799	1.535,47
2	Atendo Calidade,SL – Servizo dependencia mes de novembro	231.22799	33.925,30
3	Compostela Digital,SL – Toner impresora Escola Infantil Municipal de Lestedo	231.22799	76,44
4	Matilde Calvo Suárez – Servizo terapia ocupacional mes de novembro	231.22799	538,65
5	José M. Gamallo Carreira – Horas de camión grúa para retirada de niños velutina en Lestedo	414.22199	114,95
6	La Rosaleda de la Coruña – Recollida de cans abandonados	920.22799	786,50
7	Montouto Reparaciones, SL – Reparación camión do lixo	162.1.21300	420,63
8	Paz Dismac,SL – Material vario de oficina	920.22000	163,11
9	Ferrecal SA – Subministro de material vario para servizo de abastecemento	161.22199	2.120,95
10	Gasóleos S. Benito,SL – Gasóleo A e gasolinas para maquinaria municipal	135.22103	111,28
11	Gasóleos S. Benito, SL – Gasolinas e outros para maquinaria municipal	135.22103	314,93
12	Anibal García Remis, SL – Limpeza e reparación mina de auga pública cemiterio igrexa de Sergude	161.21200	217,80
13	Gasóleos S. Benito, SL – Gasóleo calefacción para casa do concello e para local social e centro médico de Lestedo	920.22103 231.22103	2.310,00
14	Restaurante Vente Vindo – 26 comidas para o grupo teatro de maiores con cargo ó ingreso feito por colaboración longametraxe	924.22699	550,00
15	Gallega Sum. Industriales, SL – Vestiario para traballadoras da Escola Infantil Municipal Raiña Lupa	231.22199	236,31
16	Compostela Digital, SL – Renovación anual dominio boqueixon.es	920.22002	21,05
17	Ferretería Torres – Materiais varios para mantemento e reparación edificios	920.21200	76,67
18	Vidrieras Compostela,SL – Policarbonato para arranxo marquesiñas	151.21200	482,91
19	Consortio Galego – Achega económica municipal servizo xantar na casa de xullo a setembro	231.22799	910,15
20	Liquidación de gastos de Adela Lamela Arteaga por asistencia a formación plataforma pasaxe – Deputación da Coruña	920.23100	46,7
21	Ascensores Enor, SL – Mantemento ascensor CPI Antonio Orza do mes de	320.21300	78,23

	decembro		
22	Ascensores Enor,SL – Mantemento ascensor casa do concello do mes de decembro	920.21300	78,23
23	Würth España, SA – Subministros varios para servizo de vías e obras	1532.22199	152,73
24	Zorelor,SA – Insecticidas para vespas velutinas	414.22199	473,05
25	Sociedad General de Autores e Editores – Dereitos representación obra teatro A nena que quería navegar	334.22609	145,20
26	Liquidación de gastos de Rosario Iglesias Iglesias por asistencia a I Congreso Internacional sobre Cannabis en Catoira	920.23100	43,32
27	Sistemas de Seguridade A1, SL – Mantemento sistema alarma casa do concello – semestral	920.21300	516,03
28	Sogama, SA – Tratamento RSU mes de novembro	162.3.21200	7.693,69
29	Gas Natural Servicios SDG, SA – Consumo enerxía eléctrica ETAP Orto mes de outubro	161.22100	7.249,38
30	Gas Natural Servicios SDG,SA – Consumo enerxía eléctrica bombeo Donas mes de outubro	161.22100	2.332,87
31	Ulla Oil, SL – Gasóleo calefacción Casa da Cultura de Camporrapado	920.22103	690,00
32	Baygar, SL – Espellos para sinalización vías públicas municipais	151.21200	272,25
33	Lau Creacións, SL – Cartelería para día violencia de xenero	231.22199	269,83
34	Piccadilly School of English, SL – Clases de inglés mes de novembro	334.22609	2.604,00
35	El Sol,SL – Subministro material vario para servizo abastecemento auga	161.21200	185,12
36	Galicia Eventos y Ocio, SL – Servizo de monitor para ocioteca o día 1 de decembro	334.22609	106,48
37	Galicia Eventos y Ocio,SL – Servizo de actividades deportivas mes de novembro segundo contrato	341.22609	2.076,36
38	Liquidación de gastos de Mari Cruz Ferreiro Sanín por traslados propios desenvolvemento tarefas e proxectos laborais	920.23100	129,88
39	Electro Lestedo, SL – Subministro material para EIM Raiña Lupa	231.21200	19,41
40	Baygar, SL – Sinais limitación velocidade vías municipais	151.21200	101,64
41	Fornecementos Galegos, SL – Mantemento fotocopiadoras mes de decembro	920.21300	420,63
42	CHC Energía – Consumo alumeado público no lugar da Devesa – Oural do 31/08/17 ó 31/10/17	165.22100	62,81
		Importe	70.660,94

A continuación transcríbense as facturas domiciliadas e aboadas con cargo ó ano 2017

Núm.	Proveedor	Partida	Importe
43	Correos y Telégrafos, SA – Servizo de correos mes de novembro	920.22201	523,05
44	Estudio Técnico Gallego, SA – Servizo asistencia técnica urbanística mes de novembro	151.22706	1.948,54
45	Compostela Digital, SL – Mantemento informático mensual mes de novembro	920.21600	592,22
46	Montaxes Eléctricos Fernández, SL – Mantemento alumeado público mes de outubro	165.21000	3.771,17
47	Montaxes Eléctricos Fernández, SL – Mantemento alumeado público mes de novembro	165.21000	3.771,17
48	Montaxes Eléctricos Fernández, SL – Mantemento alumeado público mes de decembro	165.21000	3.771,17

49	Telefónica de España, SAU – Servizo fusión ADSL + fax do 18 de outubro ó 17 de novembro	920.22200	144,60
		Importe	14.521,92

A continuación reflíctense as facturas emitidas por Gas Natural Servizos SDG, SA pertencentes a diferentes puntos de alumeado público e que suman un total de 6.310,84 euros. Impútanse á partida 165.22100 do orzamento do ano 2017.

<i>Nº de Factura</i>	<i>CUPS</i>	<i>Importe</i>	<i>Lugar Suministro</i>	<i>Dat. Emisión</i>	<i>Data Facturación</i>
FE17321246688363	ES0022000004357733TW1P	427,80	Camp.da Festa, 0164 Vilar - Lestedo	19/10/2017	26/07/17 a 25/09/17
FE17321245325235	ES0022000007164583ER1P	903,60	Colexio do Forte, 9031. Forte	04/10/2017	01/09/17 a 29/09/17
FE17321246688694	ES0022000009030777QK0P	316,96	Lg. Deseiro de Arriba, 8037 A.Púb.	19/10/2017	29/07/17 a 29/09/17
FE17321246688366	ES0022000007031520DQ1P	285,38	Lg. Cachosenande, 9604 Polidep.	19/10/2017	21/07/17 a 24/09/17
FE17321246688365	ES0022000008885441EE1P	154,67	Forte, 9090 - Ximnasio	19/10/2017	26/08/17 a 28/09/17
FE17321246688364	ES0022000007575350XB1P	201,74	Cent. de Saúde, 9164 Vilar - Lestedo	19/10/2017	26/07/17 a 25/09/17
FE17321247819069	ES0022000007164015CP1P	909,96	Concello/Xulgado do Forte, 9027.	31/10/2017	26/08/17 a 19/10/17
FE17321245325233	ES0022000007831162TV1P	357,05	Instituto do Forte, 9022 - Forte.	04/10/2017	01/09/17 a 29/09/17
FE17321247819068	ES0022000007586591QM1P	401,03	Alum. Púb. Igrexa, 9707 - Sergude.	31/10/2017	20/09/17 a 21/10/17
FE17321245815417	ES0022000004975487VE1P	144,06	Alum.Púb.Vilar, 0097 004 - Lestedo.	10/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17321245572446	ES0022000008842233FP1P	494,70	Campo de Fútbol, - Forte 9050	06/10/2017	01/09/17 a 29/09/17
FE17321248149802	ES0022000008842233FP1P	363,25	Campo de Fútbol, - Forte 9050	03/11/2017	30/09/17 a 27/10/17
FE17321248149801	ES0022000007164583ER1P	943,51	Colexio do Forte, 9031. Forte	03/11/2017	30/09/17 a 27/10/17
FE17321248149800	ES0022000007831162TV1P	407,13	Instituto do Forte, 9022 - Forte.	03/11/2017	30/09/17 a 27/10/17
	Total	6.310,84			

A continuación reflíctense as facturas emitidas por CHC Energía Udesa, incluídas en **3 listados** e pertencentes a diferentes puntos de alumeado público e que suman un total de 12.535,98 euros. Impútanse á partida 165.22100 do orzamento do ano 2017.

<i>Nº factura</i>	<i>Cups</i>	<i>Importe</i>	<i>Dirección do Suministro</i>	<i>Data emisión</i>	<i>Data facturación</i>
1CSN171100140486	ES0111000009304046LB0F	115,97	Alum. Púb. Granxola-Codeso	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100140489	ES0111000009304058CT0F	364,21	Lugar Loureiro - Pousada	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100140495	ES0111000009305006SM0F	169,29	Lugar Donas	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100140514	ES0111000009313013HP0F	411,06	Lugar Camporrapado	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
TOTAL		1.060,53 €			

Nº factura	Cups	Importe	Dirección do Suministro	Data emisión	Data facturación
1CSN171100152862	ES0111000009303093RR0F	196,03	Local Soc. Codeso	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100012982	ES0221000001007059GW0F	201,96	Lugar da Baiuca, S.N	03/11/17	30/08/17 a 30/10/17
1CSN171100012983	ES0221000001007050AQ0F	465,08	Lg. Ponte Ledesma S/N	03/11/17	30/08/17 a 30/10/17
1CSN171100012984	ES0221000001007061GG0F	514,26	Lg. Ponte Ledesma S/N	03/11/17	30/08/17 a 30/10/17

TOTAL 1.377,33 €

Nº factura	Cups	Importe	Dirección do Suministro	Data emisión	Data facturación
1CSN171100146233	ES0111000009301099YP0F	123,23	Alum. Púb Rebordaos-Oural	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146234	ES0111000009301117FA0F	157,48	Alum. Púb, Rebordaos-Oural	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146235	ES0111000009301128FZ0F	196,98	Al.Púb.Rebordaos do Medio-Oural	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146236	ES0111000009301135FK0F	14,00	Alum. Púb Ponteledesma	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100152588	ES0111000009303006CY0F	233,35	Alum. Púb, Engas-Codeso	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146237	ES0111000009303022CE0F	112,74	Alum. Púb. Casaldesuso-Codeso	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100214324	ES0111000009303067EK0F	730,49	Al. Púb, (Casa S. Juan) Codeso	13/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146238	ES0111000009303068EE0F	26,23	Alum. Púb, Codeso	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100152589	ES0111000009303069TT0F	12,64	Esc. nenas Outeiro - Codeso	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146239	ES0111000009303070TR0F	12,64	Alum. Púb. Outeiro - (Codeso)	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146240	ES0111000009303073TG0F	320,70	Alum. Púb. Igrexa Codeso	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146241	ES0111000009303087TH0F	102,20	Alum. Púb. Gafo.Codeso	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146242	ES0111000009304048LJ0F	82,22	Alum. Púb. C.Casal-Casalvieta	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146243	ES0111000009304049LZ0F	116,32	Al. Púb. Centro Frío Casalvieta	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100152590	ES0111000009304050LS0F	32,51	Al. Púb. Vixión-Devesa - Codeso	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146244	ES0111000009304051LQ0F	110,67	Al. Púb. Vixión-Devesa - Codeso	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100152591	ES0111000009304056LK0F	48,81	Alum. Púb. Granxola-Molino Boo	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146245	ES0111000009304057LE0F	48,81	Al. Púb. Granxola-Casa Gerardo	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146246	ES0111000009309008MM0F	142,88	Alum. Púb. Maravexás, S/N	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146247	ES0111000009313061CX0F	29,72	Lugar (Casa Alfonso) Oural	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146248	ES0111000009313063CN0F	48,32	Cent. Deportivo de Camporrapado	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100152592	ES0111000009313067CQ0F	296,68	A. Púb, Banco G. Camporrapado	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146249	ES0111000009313077KA0F	268,95	Alum. Púb. Peneliña-Oural	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17

1CSN171100152593	ES0111000009313189AT0F	274,46	Silveira-Escola Bajo, Oural	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146250	ES0111000009313192AA0F	340,88	Lugar Vila la Paz - Oural	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146251	ES0111000009313196AF0F	396,52	Alu. Púb. Campo da Festa-Oural	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100152594	ES0111000009313203AZ0F	81,29	Alum. Púb. León-Camporrapado	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146252	ES0111000009313210AK0F	327,66	Alum.Púb. Silveira-Camporrapado	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146253	ES0111000009313212GT0F	65,27	Local Social Pousada S/N	10/11/17	24/08/17 a 30/10/17
1CSN171100152595	ES0111000009313218GY0F	19,54	Alum. Púb. Supazo - Pousada	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100152596	ES0111000009313220GP0F	125,62	Alum. Púb. Castro I-oural	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146254	ES0111000009313221GD0F	133,54	Alum. Púb. Castro II-oural	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100152597	ES0111000009313222GX0F	93,05	Alum. Púb. Castro II-oural	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146255	ES0111000009313223GB0F	199,37	Alum. Púb. Parte Castro-Oural	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100152598	ES0111000009313224GN0F	189,43	Al.Púb. Pumariño-Corral-Pousada	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100152599	ES0111000009313235MT0F	40,08	Alum. Púb. Papete-Pousada	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100152600	ES0111000009313236MR0F	199,52	Alum. Púb. Pousada	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146256	ES0111000009313267YD0F	153,74	Alum. Púb. Pousada-Oural	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146257	ES0111000009314019QW0F	329,97	Lugar Pousada S/N	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100152601	ES0111000009315028JE0F	125,27	Igrexa Parroquial Subcira	12/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146258	ES0111000009315038ZD0F	264,84	A.P. Subcira-CT S/N	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146259	ES0111000009315039ZX0F	53,74	A.P. Viñas (Boqueixón)	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146260	ES0111000009315041ZN0F	25,43	Local Social de Subcira	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100146261	ES0111000009315043ZZ0F	465,57	A.P. Fonteblanca e Frenza	10/11/17	31/08/17 a 31/10/17
1CSN171100248802	ES0111000009313060CD0F	195,64	Centro Cultural Camporrapado	17/11/17	30/09/17 a 31/10/17
1CSN171100012938	ES0221000001006049YG0F	385,48	Igrexa de Ledesma	03/11/17	30/08/17 a 30/10/17
1CSN171100313119	ES0221000001005032FE0F	397,36	Lugar Vila, S/N	28/11/17	28/02/17 a 28/04/17
1CSN171100313120	ES0221000001005032FE0F	321,76	Lugar Vila, S/N	28/11/17	28/04/17 a 30/06/17
1CSN171100012921	ES0221000001005032FE0F	352,52	Lugar Vila, S/N	28/11/17	30/06/17 a 30/08/17
1CSN171100012922	ES0221000001005032FE0F	423,95	Lugar Vila, S/N	28/11/17	30/08/17 a 30/10/17
1CSN171100012939	ES0221000001005012FW0F	498,82	Lugar Noente, S/N	03/11/17	30/08/17 a 30/10/17
1CSN171100012940	ES0221000001007055AK0F	314,59	Lg. Ponte Ledesma S/N	03/11/17	30/08/17 a 30/10/17
1CSN171100012941	ES0221000001005007YC0F	34,64	Local Social de Noente	03/11/17	30/08/17 a 30/10/17

TOTAL

10.098,12 €

A continuación reflíctense as facturas emitidas por Gas Natural SUR SDG,SA, incluídas en **2 listados**, pertencentes a diferentes puntos de alumeado público e que suman un total de 13.301,3 euros. Impútanse á partida 165.22100 do orzamento do ano 2017.

<i>Nº de Factura</i>	<i>CUPS</i>	<i>Importe</i>	<i>Lugar suministro</i>	<i>Data emisión</i>	<i>Data facturación</i>
FE17137021961883	ES0022000007249666HF1P	90,27	Lg. Pena, 9915 - A.Público	14/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021563970	ES0022000007559623QQ1P	109,52	Lg. Vilar, 9705 A.Público	01/11/2017	29/09/17 a 26/10/17
FE17137021608171	ES0022000008178372PL1P	65,67	Lg. Deseiro de Arriba,9600 A. Púb.	01/11/2017	29/09/17 a 26/10/17
FE17137021640499	ES0022000004313109ZK1P	13,24	Lg. Igrexa (A), 9002 A.Público	01/11/2017	28/09/17 a 26/10/17
FE17137021879277	ES0022000007455163ME1P	159,72	Lg. Pazos, 9102 AP A.Público2	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021515161	ES0022000008964525BD1P	2,24	Lg. Aldea de Orto, 9700-Boqueixón	01/11/2017	30/09/17 a 27/10/17
FE17137021561305	ES0022000007661757HF1P	155,62	Lg. Forte, 9080 A.Público	01/11/2017	29/09/17 a 26/10/17
FE17137021582616	ES0022000007249688LY1P	48,81	Lg. Outeiro, 9918 ALPU01	01/11/2017	28/09/17 a 26/10/17
FE17137021600583	ES0022000007373071RV1P	81,55	Lg. Caneda, 9995 A.Público.	01/11/2017	28/09/17 a 26/10/17
FE17137021603249	ES0022000007021147HQ1P	71,47	Lg. Pumares, 9707 A.Público2	01/11/2017	28/09/17 a 26/10/17
FE17137021605268	ES0022000007019754GA1P	105,90	Lg. Gastrar, 9317 A.Público	01/11/2017	28/09/17 a 26/10/17
FE17137021617796	ES0022000007107337VW1P	63,04	Lg. Vilar, 9795 A.Público	01/11/2017	29/09/17 a 26/10/17
FE17137021626656	ES0022000008096879FS1P	16,67	Lg. Gastrar, 8010, AREA	01/11/2017	28/09/17 a 26/10/17
FE17137021640301	ES0022000007274911BK1P	31,67	Lg. Igrexa (A), 0999 PALCO	01/11/2017	28/09/17 a 26/10/17
FE17137021640588	ES0022000007249633QC1P	194,68	Lg. Xiadás, 9910 A.Público	01/11/2017	27/09/17 a 26/10/17
FE17137021644304	ES0022000007986447JY1P	65,64	Lg. Cachosenande, 9910.	01/11/2017	29/09/17 a 26/10/17
FE17137021709286	ES0022000007019787MJ1P	143,63	Lg. Casalpeguito, 9318 A.Púb.	01/11/2017	28/09/17 a 26/10/17
FE17137021933373	ES0022000007320549HG1P	179,02	Lg. Deseiro de Arriba, 9002 A.Púb.	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021718384	ES0022000007320546HR1P	181,55	Lg. Lamas, 9001 A.Público	02/11/2017	29/09/17 a 29/10/17
FE17137021724612	ES0022000007249794TC1P	150,29	Lg. Igrexa (A), 9927 A.Público	02/11/2017	28/09/17 a 26/10/17
FE17137021943104	ES0022000009091003JX1P	21,37	Lg. Deseiro de Arriba (Punto Limpo)	12/11/2017	25/09/17 a 31/10/17
FE17137022255068	ES0022000008895802JX1P	24,08	Bombeo de Noenlle 9010	19/11/2017	01/10/17 a 03/11/17
FE17137021786944	ES0022000007021143HN1P	9,11	Lg. O Burgo, 9710 Lamas A.Público	09/11/2017	30/09/17 a 27/10/17
FE17137021787450	ES0022000007107338VA1P	10,03	Lg. Noenlle, 9795 A. Público1	09/11/2017	29/09/17 a 27/10/17
FE17137021882516	ES0022000004975490HW1P	8,64	Lg. Vilar, 9704SF SEMA03	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021882851	ES0022000008964524BP1P	26,96	Lg. Moa, 9001 - LOCAL	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137023443715	ES0022000007164018CB1P	89,07	Lg. Forte, 9030 A.Público	28/11/2017	01/10/17 a 06/11/17
FE17137021884168	ES0022000007021150HL1P	202,42	Lg. Ramil, 9704 - A.Público	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021900121	ES0022000008622407VQ1P	114,88	Lg. Lestedo, 9001 A.Público	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021900331	ES0022000007662958RN1P	56,58	Lg. Carabán, 9915 - A.Púb.	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17

FE17137021890220	ES0022000007320580LN1P	243,91	Lg. Santabaia, 9000 A.Público	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021906815	ES0022000007021267TK1P	149,97	Lg. Rubial, 9697 - A.Público	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021908768	ES0022000007251856KN1P	271,05	Lg. Igrexa (A), 8891 A.Público	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021912090	ES0022000007661637JW1P	104,00	Lg. Forte, 9032 A.Público	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021918066	ES0022000007253334QH1P	28,23	Lg. Igrexa (A), Forte 9000 A.Púb.	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021931785	ES0022000007021268TE1P	310,53	Lg. Gándara, 9700 A.Público	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021933603	ES0022000007455157MQ1P	215,99	Lg. Pazos, 9101 AP A.Público1	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021942165	ES0022000007320544VE1P	64,65	Lg. Senande, 9000 A.Público	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137022261171	ES0022000007566337DZ1P	134,52	Lg. Casal, 9109 - A.Público	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137022261617	ES0022000007662959RJ1P	76,04	Lg. Igrexa (A), 8892 A.Público	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137022274724	ES0022000007320582LZ1P	257,88	Lg. Torre, 9000 A.Público	19/11/2017	03/10/17 a 06/11/17
FE17137022288626	ES0022000007320543VK1P	289,44	Lg. Vigo, 9000 A.Público	19/11/2017	03/10/17 a 06/11/17
FE17137021885482	ES0022000004975486VK1P	233,55	Lg. Vilar, 9700 A.Público	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021605121	ES0022000007021265TL1P	56,58	Lg. Cachosenande, 9699 A.Púb.	01/11/2017	29/09/17 a 26/10/17
FE17137021711140	ES0022000008622400VD1P	220,33	Lg. Rodiño Pequeño, 9700 A.Púb.	02/11/2017	29/09/17 a 29/10/17
FE17137021713391	ES0022000007661745VH1P	35,49	Lg. Gándara, 9701 A.Púb.	02/11/2017	29/09/17 a 29/10/17
FE17137021906269	ES0022000007107334QE1P	77,78	Lg. Rubio, 9796 A. Público	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021923381	ES0022000007249659HT1P	52,55	Lg. Carabán, 9914 - A.Púb.	12/11/2017	01/10/17 a 31/10/17
FE17137021957449	ES0022000007021143HN1P	1,20	Lg. O Burgo, 9710 Lamas A.Público	13/11/2017	28/10/17 a 01/11/17
	TOTAL	5.317,03			

<i>Nº de Factura</i>	<i>CUPS</i>	<i>Importe</i>	<i>Lugar suministro</i>	<i>Data emisión</i>	<i>Data facturación</i>
FE17137017455314	ES0022000007661745VH1P	30,00	Lg. Gándara, 9701 A.Púb.	06/09/2017	29/07/17 a 30/08/17
FE17137017430503	ES0022000008964524BP1P	24,15	Lg. Moa, 9001 - LOCAL	06/09/2017	01/08/17 a 31/08/17
FE17137017448868	ES0022000008622407VQ1P	72,35	Lg. Lestedo, 9001 A.Público	06/09/2017	01/08/17 a 31/08/17
FE17137017465065	ES0022000007320582LZ1P	4,72	Lg. Torre, 9000 A.Público	06/09/2017	04/08/17 a 01/09/17
FE17137017475654	ES0022000007320543VK1P	6,39	Lg. Vigo, 9000 A.Público	06/09/2017	04/08/17 a 01/09/17
FE17137017494338	ES0022000009091003JX1P	14,19	Lg. Deseiro de Arriba (Punto Limpo)	06/09/2017	01/08/17 a 31/08/17
FE17137017430109	ES0022000004975490HW1P	9,60	Lg. Vilar, 9704SF SEMA03	06/09/2017	01/08/17 a 31/08/17
FE17137017433330	ES0022000004975486VK1P	160,55	Lg. Vilar, 9700 A.Público	06/09/2017	01/08/17 a 31/08/17
FE17137017484499	ES0022000007455157MQ1P	271,56	Lg. Pazos, 9101 AP A.Público1	06/09/2017	21/07/17 a 31/08/17
FE17137017493463	ES0022000007320544VE1P	54,73	Lg. Senande, 9000 A.Público	06/09/2017	23/07/17 a 31/08/17

FE17137019178044	ES0022000007661757HF1P	143,13	Lg. Forte, 9080 A.Público	02/10/2017	26/08/17 a 28/09/17
FE17137019375541	ES0022000007274911BK1P	33,35	Lg. Igrexa (A), 9999 PALCO	02/10/2017	28/08/17 a 27/09/17
FE17137019375344	ES0022000007249642VY1P	24,90	Lg. Quián, 9912 A.Público2	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137020026849	ES0022000007661637JW1P	248,79	Lg. Forte, 9032 A.Público	12/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137021428853	ES0022000004357736TM1P	11,39	Lg. Vilar, 0154ER	29/10/2017	29/09/17 a 24/10/17
FE17137019232241	ES0022000007249688LY1P	41,03	Lg. Outeiro, 9918 ALPU01	02/10/2017	28/08/17 a 27/09/17
FE17137019241334	ES0022000007249751ET1P	3,22	Lg. Gastrar, 9921 A.Público	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019242538	ES0022000007253151PL1P	104,89	Lg. Deseiro de Arriba, 9000 A.Púb.	02/10/2017	25/08/17 a 24/09/17
FE17137019259800	ES0022000007021144HJ1P	121,81	Lg. Rodiño Pequeno, 9709 A.Púb.	02/10/2017	25/08/17 a 23/09/17
FE17137019260218	ES0022000007021266TC1P	69,89	Lg. Troitamil, 9698 A.Público	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019186531	ES0022000007376881YD1P	36,74	Lg. Moa, 9001 A.Público	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019260988	ES0022000007019787MJ1P	113,57	Lg. Casalpeguito, 9318 A.Púb.	02/10/2017	30/08/17 a 27/09/17
FE171370192668587	ES0022000007021264TH1P	126,86	Lg. Mareque, 9701 A.Público	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019267801	ES0022000007320548HA1P	135,41	Lg. Lamas, 6002 A.Público	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019323505	ES0022000007776341DM1P	78,17	Lg. Moa, 9002 A.Público	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019335696	ES0022000007274859DS1P	27,35	Lg. Santabaia, 9999 LOSOCI	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019273905	ES0022000004357716EP1P	36,32	Lg. Vilar, 0001	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019285119	ES0022000007249650VZ1P	57,45	Lg. Melón, 9913 A.Público	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019286983	ES0022000007320555HX1P	4,30	Lg. Vilar, 9003 A.Público	02/10/2017	01/09/17 a 29/09/17
FE17137019288480	ES0022000007021265TL1P	53,70	Lg. Cachosenande, 9699 A.Púb.	02/10/2017	29/08/17 a 28/09/17
FE17137019288665	ES0022000008177365BR1P	45,39	Lg. Deseiro de Arriba,9130 A.Púb.	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019294572	ES0022000007854283VT1P	57,21	Lg. Lamas, 9004 LOCALS	02/10/2017	25/08/17 a 24/09/17
FE17137019295832	ES0022000008178372PL1P	69,20	Lg. Deseiro de Arriba,9600 A. Púb.	02/10/2017	23/08/17 a 28/09/17
FE17137019355837	ES0022000007249769EH1P	4,63	Lg. Vilar, 9924 A.Público	02/10/2017	01/09/17 a 29/09/17
FE17137019376353	ES0022000007249633QC1P	141,85	Lg. Xiadás, 9910 A.Público	02/10/2017	29/08/17 a 26/09/17
FE17137019376082	ES0022000004313109ZK1P	8,26	Lg. Igrexa (A), 9002 A.Público	02/10/2017	28/08/17 a 27/09/17
FE17137019385682	ES0022000007249640VG1P	34,51	Lg. Quián, 9911 A.Público1	02/10/2017	23/08/17 a 25/09/17
FE17137019385825	ES0022000007373065RB1P	73,35	Lg. Vilaboa, 9998 - A.Público	02/10/2017	01/09/17 a 29/09/17
FE17137019198379	ES0022000009030714ZG1P	169,19	Lg. Rodiño Grande, 9998 A.Púb.	02/10/2017	25/08/17 a 24/09/17
FE17137019203446	ES0022000007561259HL1P	14,91	Lg. Picota, 0925 A.Público	02/10/2017	28/08/17 a 26/09/17
FE17137019214604	ES0022000008876495WT1P	63,79	Lg. Vilar, 0005 A.Público	02/10/2017	23/08/17 a 29/09/17
FE17137019304060	ES0022000007251852KP1P	123,00	Lg. Loureda, 8889 A.Público	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019304153	ES0022000007251849KM1P	32,95	Lg. Igrexa (A), 8892 A.Púb.	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019311601	ES0022000007107338VA1P	68,38	Lg. Noenlle, 9795 A. Público1	02/10/2017	29/08/17 a 28/09/17

FE17137019313533	ES0022000004312931FG1P	53,86	Lg. Lamas, 8004CC	02/10/2017	25/08/17 a 24/09/17
FE17137019315271	ES0022000007249678HL1P	26,86	Lg. Agra, 9917 A. Público2	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019417894	ES0022000007021150HL1P	162,50	Lg. Ramil, 9704 - A.Público	04/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019509236	ES0022000007661745VH1P	6,38	Lg. Gándara, 9701 A.Púb.	05/10/2017	31/08/17 a 28/09/17
FE17137019516995	ES0022000007320546HR1P	19,12	Lg. Lamas, 9001 A.Público	05/10/2017	31/08/17 a 28/09/17
FE17137020006209	ES0022000008964525BD1P	19,97	Lg. Aldea de Orto, 9700-Boqueixón	12/10/2017	01/09/17 a 29/09/17
FE17137021414864	ES0022000007274859DS1P	23,98	Lg. Santabaia, 9999 LOSOCI	29/10/2017	26/09/17 a 24/10/17
FE17137021374687	ES0022000007251849KM1P	37,68	Lg. Igrexa (A), 8892 A.Púb.	29/10/2017	26/09/17 a 24/10/17
FE17137019203964	ES0022000008942577TA1P	244,25	Lg. Vilar, 0001 A.P Poste	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019277074	ES0022000007373071RV1P	69,02	Lg. Caneda, 9995 A.Público.	02/10/2017	28/08/17 a 27/09/17
FE17137019341957	ES0022000008096879FS1P	15,25	Lg. Gastrar, 8010, AREA	02/10/2017	30/08/17 a 27/09/17
FE17137019283705	ES0022000007021147HQ1P	52,49	Lg. Pumares, 9707 A.Público2	02/10/2017	29/08/17 a 27/09/17
FE17137019346803	ES0022000004357736TM1P	13,88	Lg. Vilar, 0154ER	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019288829	ES0022000007019754GA1P	81,82	Lg. Gastrar, 9317 A.Público	02/10/2017	30/08/17 a 27/09/17
FE17137019351560	ES0022000007107339VG1P	39,47	Lg. Noenlle, 9794 A. Público2	02/10/2017	25/08/17 a 24/09/17
FE17137019319634	ES0022000007107337VW1P	60,51	Lg. Vilar, 9795 A.Público	02/10/2017	29/08/17 a 28/09/17
FE17137019419010	ES0022000008895802JX1P	20,64	Bombeo de Noenlle 9010	04/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019526582	ES0022000007249794TC1P	9,51	Lg. Igrexa (A), 9927 A.Público	05/10/2017	28/08/17 a 27/09/17
FE17137019385656	ES0022000007986447JY1P	53,22	Lg. Cachosenande, 9910.	02/10/2017	29/08/17 a 28/09/17
FE17137019386215	ES0022000008178424BW1P	52,38	Lg. Pumares, 9010 A.Púb.	02/10/2017	25/08/17 a 24/09/17
FE17137019386180	ES0022000007249757EY1P	85,62	Lg. Agra, 9922 A. Público	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019419633	ES0022000007021143HN1P	7,88	Lg. O Burgo, 9710 Lamas A.Público	04/10/2017	01/09/17 a 29/09/17
FE17137019357881	ES0022000007249771EC1P	176,61	Lg. Picota, 9925 A.Público	02/10/2017	25/08/17 a 25/09/17
FE17137019294523	ES0022000007320551HY1P	39,22	Lg. Rodiño Grande, 9001 A.Púb.	02/10/2017	25/08/17 a 24/09/17
FE17137019418765	ES0022000007561243HA1P	2,95	Lg. Espiñeira, 9909 A.Púb.	04/10/2017	01/09/17 a 29/09/17
FE17137019184892	ES0022000007559623QQ1P	103,96	Lg. Vilar, 9705 A.Público	02/10/2017	29/08/17 a 28/09/17
FE17137020023341	ES0022000007566337DZ1P	107,80	Lg. Casal, 9109 - A.Público	12/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137021240332	ES0022000009030714ZG1P	200,91	Lg. Rodiño Grande, 9998 A.Púb.	29/10/2017	25/09/17 a 23/10/17
FE17137021328647	ES0022000007320548HA1P	159,76	Lg. Lamas, 6002 A.Público	29/10/2017	26/09/17 a 24/10/17
FE17137021434874	ES0022000007107339VG1P	48,28	Lg. Noenlle, 9794 A. Público2	29/10/2017	25/09/17 a 23/10/17
FE17137021341399	ES0022000004975491HA1P	136,20	Lg. Rodiño Grande, 9706 A.Púb.	29/10/2017	22/09/17 a 23/10/17
FE17137021459128	ES0022000007320554HD1P	70,65	Lg. Ardaris, 9000 A.Público	29/10/2017	26/09/17 a 25/10/17
FE17137021465117	ES0022000007249642VY1P	24,76	Lg. Quián, 9912 A.Público2	29/10/2017	26/09/17 a 24/10/17
FE17137021295180	ES0022000007249751ET1P	2,90	Lg. Gastrar, 9921 A.Público	29/10/2017	26/09/17 a 24/10/17

FE17137021307173	ES0022000007561243HA1P	2,86	Lg. Espiñeira, 9909 A.Púb.	29/10/2017	30/09/17 a 27/10/17
FE17137021355085	ES0022000008177365BR1P	54,57	Lg. Deseiro de Arriba,9130 A.Púb.	29/10/2017	26/09/17 a 24/10/17
FE17137021370755	ES0022000007249760ED1P	81,52	Lg. Reboredo, 9923 A. Púb.	29/10/2017	22/09/17 a 23/10/17
FE17137021375042	ES0022000007249674HS1P	72,55	Lg. Orto, 9916 A.Público -	29/10/2017	25/08/17 a 19/10/17
FE17137021388801	ES0022000007320578LX1P	165,18	Lg. Forte, 9000 POLIDE	29/10/2017	29/08/17 a 19/10/17
FE17137021422455	ES0022000004357629HJ1P	21,48	Lg. Ardaris, 0010IG	29/10/2017	25/08/17 a 19/10/17
FE17137019777478	ES0022000007164018CB1P	332,82	Lg. Forte, 9030 A.Público	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019778171	ES0022000004975490HW1P	9,41	Lg. Vilar, 9704SF SEMA03	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019810887	ES0022000007662958RN1P	44,24	Lg. Carabán, 9915 - A.Púb.	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019921548	ES0022000007107334QE1P	59,87	Lg. Rubio, 9796 A. Público	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019884915	ES0022000009091003JX1P	11,17	Lg. Deseiro de Arriba (Punto Limpo)	08/10/2017	01/09/17 a 24/09/17
FE17137019865514	ES0022000007021268TE1P	308,14	Lg. Gándara, 9700 A.Público	08/10/2017	23/08/17 a 30/09/17
FE17137019810496	ES0022000008622407VQ1P	83,62	Lg. Lestedo, 9001 A.Público	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019883024	ES0022000007320544VE1P	51,55	Lg. Senande, 9000 A.Público	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019778790	ES0022000008964524BP1P	23,47	Lg. Moa, 9001 - LOCAL	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019821554	ES0022000007662959RJ1P	59,48	Lg. Igrexa (A), 8892 A.Público	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019825974	ES0022000007251856KN1P	222,99	Lg. Igrexa (A), 8891 A.Público	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019854448	ES0022000007320543VK1P	6,85	Lg. Vigo, 9000 A.Público	08/10/2017	02/09/17 a 02/10/17
FE17137019868685	ES0022000007455157MQ1P	182,25	Lg. Pazos, 9101 AP A.Público1	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019851327	ES0022000007249659HT1P	41,71	Lg. Carabán, 9914 - A.Púb.	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019780189	ES0022000007249666HF1P	68,33	Lg. Pena, 9915 - A.Público	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019783761	ES0022000004975486VK1P	219,41	Lg. Vilar, 9700 A.Público	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019822475	ES0022000007021267TK1P	114,07	Lg. Rubial, 9697 - A.Público	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019837338	ES0022000007320582LZ1P	5,05	Lg. Torre, 9000 A.Público	08/10/2017	02/09/17 a 02/10/17
FE17137019842267	ES0022000007253334QH1P	22,05	Lg. Igrexa (A), Forte 9000 A.Púb.	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019868313	ES0022000007320549HG1P	140,59	Lg. Deseiro de Arriba, 9002 A.Púb.	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019772394	ES0022000007455163ME1P	126,94	Lg. Pazos, 9102 AP A.Público2	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
FE17137019792262	ES0022000007320580LN1P	194,68	Lg. Santabaia, 9000 A.Público	08/10/2017	01/09/17 a 30/09/17
	TOTAL	7.984,27			

Aprobación de facturas con cargo a subvencions

Convenio Deputación

Rede Cultural 2017

Subvención: 637,50 euros

Partida: 334.226.09

Núm.	Proveedor	Importe
1	Asociación Cultural Teatral Badius – Actuación teatral Obra: Frankenstein	850,00

16. Rogos e preguntas

Non hai.

Ás 14.40 horas non hai máis asuntos que tratar, polo que, por orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, da que eu dou fe.

Boqueixón, martes 21 de decembro de 2017

A secretaria-interventora, Elena Suárez Rodríguez

O alcalde, Manuel Fernández Munín