

Concello de Viveiro



Dependencia
XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
62.- MOC

Documento

XUNZI0EJ

Expediente

Fecha

12-08-15 14:10

Asunto

Acta de la sesión AYT/XGL/24/2015

27066DXUNZI0FLX



ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DIA ONCE DE AGOSTO DE DOUS MIL QUINCE

ASISTENTES:

D/D^a MARIA LOUREIRO GARCIA
D/D^a MARIA ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ
D/D^a JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ
D/D^a LARA FERNANDEZ FERNANDEZ NORIEGA
D/D^a EMILIO VILLARMEA MENDEZ

AUSENCIAS:

D/D^a JESUS ANTONIO FERNANDEZ CAL
D/D^a MARIA ROSA ABELLEIRA FERÁNDEZ

SECRETARIA ACCIDENTAL:

D^a. FÁTIMA MOAR RIVERA

Na Casa do Excmo. Concello de VIVEIRO, sendo as 17:00 do día 11 de agosto de 2015, baixo a Presidencia da Sra. Alcaldesa, D^a. María Loureiro García, e coa asistencia dos Sres. Concelleiros relacionados anteriormente, así como a da Secretaria accidental, D^a. Fátima Moar Rivera, ten lugar a sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, en primeira convocatoria.

Á hora sinalada para este acto polo Sra. Alcaldesa, declárase aberto o mesmo.

Concello de Viveiro



Dependencia
XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
62.- MOC

Documento

XUNZI0EJ

Expediente

Fecha

12-08-15 14:10

1.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS

A.- XUN/77/2015.- 09375056A CAZON GOMEZ, ANA BELEN SOLICITANDO DEVOLUCION DE FIANZA.

Vista a solicitude de D^a. Ana Belén Cazón Gómez, con DNI 09.375.056-A, e domicilio a efectos de notificación na rúa Álvaro Flórez Estrada, 16-1^aA, C.P. 33006 Oviedo-Asturias, presentada en data 20 de xullo de 2015 (n^o de rexistro 5559), de devolución da fianza depositada no seu día por importe de 600 euros, en relación coa licenza de obra para a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar, Expte. URB/113/2009.

Visto o informe emitido en data 5 de agosto de 2015 polo vixiante urbanístico, no que se sinala que persoado no lugar comproba que o espazo público quedou en perfectas condicións, podendo devolver a fianza.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Proceder á devolución da fianza depositada por D^a. Ana Belén Cazón Gómez, por importe de 600 euros, referente ó Expte. URB/113/2009.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Tesourería para proceder á súa devolución e á interesada.

B.- XUN/78/2015.- 33669662P NOVO VILLARES, MARCELINO SOLICITANDO DEVOLUCION DE AVAL.

Vista a solicitude de devolución de aval presentada por D. Marcelino Novo Villares, con DNI 33.669.662-P, presentada en data 30 de xullo de 2015, co N^o de rexistro 5.877, referente á fianza depositada mediante transferencia bancaria para garantía dos posibles danos que se poideran ocasionar no espazo público ó facer o entroncamento de auga na rúa Almirante Chicarro, n^o 4-entresolo, en Viveiro, con expte. URB/95/2015.

Visto o informe emitido polo vixiante urbanístico, en data 10 de agosto de 2015, no que se indica que o espazo público quedou en perfectas condicións, polo que procede a devolución da fianza.

Concello de Viveiro



<i>Dependencia</i> XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL 62.- MOC		
<i>Documento</i> XUNZI0EJ	<i>Expediente</i>	<i>Fecha</i> 12-08-15 14:10

A Xunta de Goberno Local, en virtude da previsión do informe do vixiante urbanístico, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Proceder á devolución da fianza depositada por D. Marcelino Novo Villares, para garantía dos posibles danos que se poideran ocasionar no espazo público ó facer o entroncamento á rede de auga potable na rúa Almirante Chicarro, nº 4-entresolo, en Viveiro, con expte. URB/95/2015.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó interesado, así como ó Departamento de Intervención e ós Departamento de Tesourería e Servizos Económicos para a súa tramitación.

2.- AUTORIZACIÓN DE ENTRONCAMENTOS E AUGA.

A.- URB/217/2015.- 33677609C HERMIDA MILIA, MARIA DOLORES

Vista a solicitude de D^a. María Dolores Hermida Milia, con DNI 33.677.609-C, e domicilio a efectos de notificación na Travesía da Marina, 49A-5ºD, en Viveiro, para realizar o entronque á rede de abastecemento de auga, para a finca con referencia catastral 000800300PJ13A, sita no lugar de Calzada, nº 2, da parroquia de Landrove, en Viveiro, para o tipo de obra: vivenda unifamiliar.

Resultando que no informe emitido pola empresa concesionaria deste servizo se recollen os seguintes aspectos:

Rede xeral do posible entroncamento	P.E. 63
Diámetro da acometida	32
Lonxitude da acometida	5
Terreo	Asfalto
Observacións	É necesario cruzar pista de asfalto.

Tendo en conta que segundo o referido en dito informe é preciso a realización de obras para levar a cabo a acometida, polo que a autorización para dito entronque non pode concederse sen que o interesado teña presentada a comunicación previa ou concedida a oportuna licenza urbanística para a realización das obras precisas para realizar o entronque.

Resultando que consta no expediente a presentación de comunicación previa para a realización de ditas obras, contando co visto e prace do arquitecto municipal.

Concello de Viveiro



Dependencia

XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
62.- MOC

Documento

XUNZI0EJ

Expediente

Fecha

12-08-15 14:10

Resultando que por parte do arquitecto municipal se establece unha fianza de 150,00 euros.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Autorizar o entroncamento á rede de abastecemento de auga solicitado por D^a. María Dolores Hermida Milia, debendo aboar as taxas municipais correspondentes, por un importe de 141,92 euros, segundo o art. 6.1 da Ordenanza e depositar unha fianza para responder da reposición do firme afectado, por un importe de 150,00 euros.

Segundo.- Notificar este acordo ó interesado e á empresa Viaqua, S.A.U.

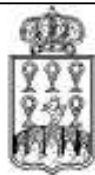
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós Departamentos de Urbanismo e Tesourería para o seu coñecemento e efectos.

3.- RECOÑOCIMIENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGAS.

A.-15.08.11/FAC.- APROBACIÓN DE FACTURAS.

Vista a proposta da Concelleiro de Facenda, D. Jesús Fenández Fernández, coa conformidade da Intervención, que recolle facturas e obrigas, co seguinte listado:

Concello de Viveiro



Dependencia
XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
62.- MOC

Documento	Expediente	Fecha
XUNZIOEJ		12-08-15 14:10

220150008862 22015000414	O	1 150169	11/08/2015	2015 3231 22700 LIMPIEZA Y ASEO DE COLEXIOS.	272,25 B27155043 / LIMPIEZAS VIVEIRO, S.L.U. 272,25 FRA. 150169 XUÑO, 2015 LIMPEZA ESCOLA XUNQUEIRA E MAGAZOS
220150008863 22015000042	O	60-F598-110915	11/08/2015	2015 920 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS, SERVICIOS XERAIS	6,07 A82018474 / TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 6,07 FRA. 60-F598-110915 XUÑO, 2015 TELEFONOS FIXOS OFICINAS MCPAIS. FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: PLANA
220150008864 22015000042	O	60-F598-110914	11/08/2015	2015 920 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS, SERVICIOS XERAIS	3.655,01 A82018474 / TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 3.655,01 FRA. 60-F598-110914 XUÑO, 2015 TFNOS. FIXOS FACTURACION CONCERTADA FIXA MODALIDAD: FACTURACIÓN PLANA
220150008865 22015000415	O	3 22158	11/08/2015	2015 2317 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBL. CENTROS CULTURAIS	320,40 B27000637 / EL PROGRESO, S.L. 320,40 FRA. 22158 XUÑO, 2015 SUSCRIPCION A O PROGRESO CENTROS SOCIOCULTURAIS
220150008866 22015001198	O	277	11/08/2015	2015 3262 223 TRANSPORTES SERVICIOS COMPPLEMENTARIOS DE EDUCACION	60,35 B82387176 / ARRIVA NOROESTE, S.L. 60,35 FRA. 277 BONOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIO EXPEDIDOS 19-5-2015
220150008867 22015000318	ADO	09 06	11/08/2015	2015 3232 22799 OTROS TRABAJ.REALIZADOS POR OTRAS EMPR Y PROFES. GARDERIA	13.666,67 B15922230 / AURORA, PILAR Y ANA, S.L. 13.666,67 FRA. 6 XUÑO, 2015 XESTION DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL (57 USUARIOS)
220150008868 22015000005	O	504 1504202508	11/08/2015	2015 920 213 MANTENEMENTO MAQUIN., INST. E UTILLAXE, SERVICIOS XERAIS	453,02 F20025318 / ORONA, S.COOP 453,02 FRA. 1504202508 1-07/30-09-2015 MANTEMENTO ASCENSORES CENTRAL E ESQUERDO CASA DO CONCELLO
220150008869 22015000004	O	504 1504202507	11/08/2015	2015 3231 213 MANTENEMENTO DA MAQ. INSTALACIONES DOS COLEXIOS	220,70 F20025318 / ORONA, S.COOP 220,70 FRA. 1504202507 1-07/30-09-2015 MANTEMENTO ASCENSOR C.E.I.P GRANXAS COVAS
220150008870 22015000007	O	504 1504202511	11/08/2015	2015 2310 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTIL. CENTRO SERVIZOS SOCIAIS	220,70 F20025318 / ORONA, S.COOP 220,70 FRA. 1504202511 1-07/30-09-2015 MANTEMENTO ASCENSOR CENTRO SERVIZOS SOCIAIS

Concello de Viveiro

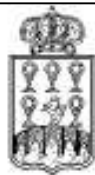


Dependencia
XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
62.- MOC

Documento	Expediente	Fecha
XUNZIOEJ		12-08-15 14:10

220150008871	O		11/08/2015	2015 3231 213	220,70	F20025318 / ORONA, S.COOP
22015000010		504 1504202514		MANTENEMENTO DA MAQ. INSTALACIONES DOS COLEXIOS	220,70	FRA. 15042025104 1-07/30-09-2015 MANTENEMENTO ASCENSOR COLEXIO LOIS TOBIO
220150008872	O		11/08/2015	2015 920 213	220,70	F20025318 / ORONA, S.COOP
22015000005		504 1504202509		MANTENEMENTO MAQUIN., INST. E UTILLAXE, SERVICIOS XERAIS	220,70	FRA. 1504202509 1-7/30-09-2015 MANTENEMENTO ASCESOR DEREITA CASA DO CONCELLO
220150008873	ADO	0/AKA3071618 A/2615	11/08/2015	2015 920 22000	178,08	B27189216 / ORDOÑEZ, MATERIAL DE OFICINA, S.L.
22015002060				COMPRA DE MATERIAL CORRENTE NON INVENTARIABLE, SERV. XERAIS	178,08	FRA. A/2615 12.264 FOTOCOPIAS FOTOCOPIADORA URBANISMO (354.279-366.543)
220150008874	ADO	0/AGJ3127405 A/2616	11/08/2015	2015 920 22000	361,49	B27189216 / ORDOÑEZ, MATERIAL DE OFICINA, S.L.
22015002061				COMPRA DE MATERIAL CORRENTE NON INVENTARIABLE, SERV. XERAIS	361,49	FRA. A/2616 24.896 FOTOCOPIAS OFICINAS SECRETARIA (566.726-591.622)
220150008875	ADO	0/AGJ3084149 A/2617	11/08/2015	2015 2310 22000	210,35	B27189216 / ORDOÑEZ, MATERIAL DE OFICINA, S.L.
22015002062				COMPRA DE MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE. SERVICIOS SOC	210,35	FRA.A/2617 14.487 FOTOCOPIAS OFICINAS SERVICIOS SOCIAIS (564.039-578.526)
220150008876	O		11/08/2015	2015 3231 213	232,32	F20025318 / ORONA, S.COOP
22015000008		504 1504202512		MANTENEMENTO DA MAQ. INSTALACIONES DOS COLEXIOS	232,32	FRA. 1504202512 XULLO, 2015 MANTENEMENTO ASCENSOR COLEXIO SAN PANTALEON CELEIRO
220150008877	O		11/08/2015	2015 3260 213	232,32	F20025318 / ORONA, S.COOP
22015000009		504 1504202513		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. CONSERVATORIO	232,32	FRA. 1504202513 XULLO,2015 MANTENEMENTO ASCENSOR CONSERVATORIO DE MUSICA
220150008878	ADO		11/08/2015	2015 3380 22602	484,00	B27000637 / EL PROGRESO,S.L.
22015002063		11506 797		PUBLICIDAD E PROPAGANDA FESTEXOS POPULARES	484,00	FRA.797. INSERCCIÓN PUBLICIDADE EXTRA FESTAS SAN XOAN DE COVAS 21/06/2015
220150008879	O		11/08/2015	2015 9240 223	330,00	B27179969 / AUTOS MORAN, S.L.
22015000229		Emit- 38		TRANSPORTES. PARTICIPACION VECINAL	330,00	FRA. 38. XUÑO,2015. TRANSPORTE DE SAN ANDRES DE BOIMENTE A VIVEIRO

Concello de Viveiro

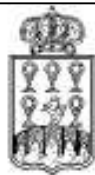


Dependencia
XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
62.- MOC

Documento	Expediente	Fecha
XUNZIOEJ		12-08-15 14:10

220150008880	O		11/08/2015	2015 3262 223	5.016,00	B27179969 / AUTOS MORAN, S.L.
22015001198		Emit- 40		TRANSPORTES SERVICIOS COMPPLEMENTARIOS DE EDUCACION	5.016,00	FRA.40. 3º TRIMESTRE CURSO 2014-2015. TRANSPORTE ESCOLAR A XOVE E BURELA
220150008881	O		11/08/2015	2015 920 22200	6,38	A78923125 / TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
22015000042		28-G581-420067		COMUNICACIONES TELEFONICAS, SERVICIOS XERAIS	6,38	FRA. 28-G581-420067. GASTO TELEFONOS MOBILES SERVIZOS MUNICIPAIS DE 18/05 A 17/06/2015
22015000042				2015 920 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS, SERVICIOS XERAIS	245,01 245,01	
22015001209				2015 912 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS, ORGANOS DE GOVERNO	510,94 510,94	
22015001210				2015 132 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.POLICÍA LOCAL	143,39 143,39	
22015001211				2015 135 22200 COMUNICACION TELEFONICA MOVEIS, PROTECCION CIVIL	76,79 76,79	
22015001212				2015 150 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.SERVICIOS MULTIPLES	98,68 98,68	
22015001213				2015 2315 22200 TELEFONOS OFICINA ATENCION A INMIGRANTES	10,89 10,89	
22015001214				2015 165 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.ALUMBRADO PÚBLICO	24,44 24,44	
22015001215				2015 171 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.PARQUES Y JARDINES	41,04 41,04	
22015001216				2015 2310 22200 TELEFÓNICAS SERVIZOS SOCIAIS	40,80 40,80	
					Total Importe...	1.198,36
					Total Saldo.....	1.198,36

Concello de Viveiro

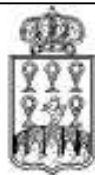


Dependencia
XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
62.- MOC

Documento	Expediente	Fecha
XUNZIOEJ		12-08-15 14:10

220150008882 22015000039	O 4001573395	11/08/2015	2015 920 22201 COMUNICACIONES POSTAIS E TELEMATICAS, SERVICIOS XERAIS	2.074,62 2.074,62	A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA FRA.4001573395. XUÑO 2015. SERVIZO DE CORREOS
220150008883 22015000069	ADO 1375	11/08/2015	2015 920 22000 COMPRA DE MATERIAL CORRENTE NON INVENTARIABLE, SERV. XERAIS	693,33 693,33	33817691D / EXPOSITO ROUCO MARIA DIGNA FRA. 1375 5000 SOBRES ENSOBRADORA E 3000 SOBRES NORMA PARA OFICINAS MUNICIPAIS
220150008884 22015002064	ADO 1376	11/08/2015	2015 2310 22000 COMPRA DE MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE. SERVICIOS SOC	557,81 557,81	33817691D / EXPOSITO ROUCO MARIA DIGNA FRA. 1376 1000 SOBRES NORMA, 500 SOBRES CUARTILLA E 500 SOBRES FOLIO PARA SERVICIOS SOCIAIS
220150008885 22015002065	ADO S1/14431	11/08/2015	2015 135 226 GASTOS DIVERSOS, PROTECCION CIVIL Y EXTINC. INCENDIOS	145,00 145,00	76569712K / GARCIA LOPEZ PABLO FRA.S1/14431.GASTOS VETERINARIOS RECOLLIDA E TRATAMIENTO GATA ABANDONADA.
220150008886 22015001499	ADO B24	11/08/2015	2015 135 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE P.CIVIL	2.000,00 2.000,00	A36640795 / NAGASA, NAUTICA DE GALICIA SA FRA.B24. REPARACION MOTOR FORA BORDA USADO YAMAHA PARA PROTECCION CIVIL
220150008888 22015001403	O D10/15	11/08/2015	2015 931 22706 CUSTOS ACTUALIZACIÓN CATASTRO	4.466,11 4.466,11	B36468379 / DEPLAT, S.L. FRA. D10/15 ASISTENCIA TECNICA ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA 71 ALTERACIONES
220150008889 22015002067	ADO VRP 150798	11/08/2015	2015 221 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.FUNCIÓNAR IOS	1.200,00 1.200,00	B15282734 / CENTRO MEDICO AS PIAS S.L. FRA. VRP 150798 40 RECOÑECEMENTOS MEDICOS PERSOAL MUNICIPAL DE 23-3/21-5-2015
220150008890 22015002068	ADO FA15-006974	11/08/2015	2015 135 22104 VESTIARIO DO PERSOAL, EXTINCION INCENDIOS E PROTECCION CIVIL	18,38 18,38	B27193762 / CONSTRUDECO NORTE, S.L. FRA. FA15-006974 1 BOTA JOKER 2S1P T-40 PARA PROTECCION CIVIL
220150008891 22015000235	O 6	11/08/2015	2015 150 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS SERVICIOS MULTIPLES	1.205,79 1.205,79	33672230T / SANTOS FREIRE ENCARNACION FRA. 6 XUÑO, 2015 ALUGUER NAVE CELEIRO

Concello de Viveiro



Dependencia
XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
62.- MOC

<i>Documento</i>	<i>Expediente</i>	<i>Fecha</i>
XUNZIOEJ		12-08-15 14:10

220150008892	ADO		11/08/2015	2015	920 209	625,19	S2817014J / MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. DIRECCION GENERAL DE COSTAS
22015002069		9900656383134			CÁNONES.	625,19	FRA.9900656383134. CANON PRIMEIRO SEMESTRE APARCAMENTO SUBTERRANEO NO PASEO MARITIMO
220150008893	ADO		11/08/2015	2015	3300 22609	385,00	76563195J / LOPEZ BALSEIRO IGNACIO
22015002070		10			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. CULTURA	385,00	FRA.10 XULLO 2015. COMPRA FLORES PARA ADORNOS ALFOMBRAS CORPUS
220150008894	O		11/08/2015	2015	221 16008	152,46	B15282734 / CENTRO MEDICO AS PIAS S.L.
22015000904		151052			ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.FUNCIÓNARIOS	152,46	FRA.151052. XUÑO 2015. CONTRATO VIXIANZA SAUDE 168 TRABALLADORES
220150008895	ADO		11/08/2015	2015	3231 22699	330,86	76556434Z / LAGE LOPEZ, MARIA DEL CARMEN
22015002071		1/173			OTROS GASTOS DIVERSOS. ENSEÑANZA.	330,86	FRA. 1/173 SMTRO. DE MATERIAIS DE PAPELERIA PARA LUDOTECA MUNICIPAL
220150008896	ADO		11/08/2015	2015	920 22000	530,15	76556434Z / LAGE LOPEZ, MARIA DEL CARMEN
22015000069		1/191			COMPRA DE MATERIAL CORRENTE NON INVENTARIABLE, SERV. XERAIS	530,15	FRA. 1/191 SMTRO. MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPAIS
220150008897	ADO		11/08/2015	2015	2310 226	392,10	A86868189 / RENFE VIAJEROS, S.A.
22015002072		2901013113			CUSTOS DAS ACTIVIDADES DO CENTROS DE SERV. SOCIAIS	392,10	FRA.2901013113. XUÑO 2015. TRANSPORTE FERROVIARIO PROGRAMA TRANSEUNTES.
220150008898	ADO		11/08/2015	2015	2316 226	16,00	A80298839 / REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA
22015002073		63/Y/15/000707			GASTOS DIVERSOS. VOLUNTARIADO	16,00	FRA.033463/Y/15/000707.XUÑO2015. SUMINISTRO COMBUSTIBLE PERSOAL DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 11-06-2015
220150008899	ADO		11/08/2015	2015	2310 480	165,00	A80298839 / REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA
22015002074		63/Y/15/000706			AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL	165,00	FRA.033463/Y/15/000706. XUÑO 2015.SUMINISTRO COMBUSTIBLE EMERXENCIAS SOCIAIS NAS DATAS: 07-06-2015,09-06-2015,10-06-2015
220150008900	ADO		11/08/2015	2015	920 22000	30,79	E27467455 / AFRICA COPIAS C.B.
22015000069		64/F15			COMPRA DE MATERIAL CORRENTE NON INVENTARIABLE, SERV. XERAIS	30,79	FRA. 64 F/15 SMTRO. DE 100 FUNDAS MULTITALADRO E 2 BOLIGRAFOS E SUBCARPETAS PARA SECRETARIA

Concello de Viveiro



Dependencia
XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
62.- MOC

Documento

XUNZIOEJ

Expediente

Fecha

12-08-15 14:10

220150008901	O		11/08/2015	2015	3380 22100	10.983,41	B39540760 / VIESGO ENERGIA SL
22015002002		CAT/EVENT/281			ENERXÍA ELÉCTRICA FESTAS POPULARES E FESTEXOS	10.983,41	CAT/EVENT/281 CONTRATACION EVENTUAL (3 TOMAS DE FESTEJOS) SUMINISTRO ELECTRICO FESTAS NASEIRO DO 18 A 26/08/2015
220150008902	ADO		11/08/2015	2015	3380 22100	38,89	B39540760 / VIESGO ENERGIA SL
22015002075		CAT/EVENT/372			ENERXÍA ELÉCTRICA FESTAS POPULARES E FESTEXOS	38,89	CAT/EVENT/281 CONTRATACION EVENTUAL FESTEXOS FESTAS VERAN SAN ROQUE DO 7-20/08/2015
220150008904	ADO		11/08/2015	2015	920 224	14.000,22	A28007268 / GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
22015002076		Emit- 292			PRIMAS SEGUROS, RESP. CIVIL, ACCIDENTES E DANOS MATER, S. X.	14.000,22	FRA.292.PERIODO 01/07/2015 A 01/07/2016. RECIBO Nº 3853369622 . POLIZA P9-5-15000843.PROTECCION INTEGRAL INDUSTRIAL

Concello de Viveiro



Dependencia

XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
62.- MOC

Documento

XUNZI0EN

Expediente

Fecha

13-08-15 09:30

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e certificacións de obra que antecede, recoñecendo as obrigas que derivan das mesmas.

Segundo.- Dar conta do referido acordo ós Departamentos de Intervención, Tesourería e Servizos Económicos.

4.- AUTORIZACIÓN E DISPOSICIÓN DE GASTOS.

A.-15.08.11/AU.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS.

Vista a relación de gastos presentada polos Concelleiros, coa fiscalización previa de conformidade pola Intervención, certificando a existencia de crédito, co seguinte listado:

Concello de Viveiro



Dependencia
XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
62.- MOC

<i>Documento</i>	<i>Expediente</i>	<i>Fecha</i>
XUNZIOEN		13-08-15 09:30

220150008905 22015002077	RC	11082015 PROPOSTA GAS	11/08/2015	2015 3231 22609 Actividades culturales y deportivas. Enseñanza primaria.	4.125,00 4.125,00	RETENCION DE CRTO. PARA SERVIZO MUNICIPAL LUDOTECA XULLO, 2015
220150008906 22015002078	RC	11082015 PROPOSTA GAS	11/08/2015	2015 920 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS, SERVICIOS XERAIS	1.222,10 1.222,10	RETENCION DE CRTO. PARA COMPRA DE 5 TELEFONOS MOVILES CONCELLEIROS MUNICIPAIS

Concello de Viveiro



Dependencia
XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
62.- MOC

Documento
XUNZI0FL

Fecha
15-09-15 14:27

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar a autorización de gastos recollida no listado que antecede.

Segundo.- Dar conta do presente acordo ao Departamento de Intervención.

5.- ROGOS E PREGUNTAS.

A.-15.08.11/URX.- REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIA Á ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DENOMINADO "SUBMINISTRACIÓN DUNHA FOTOCOPIADORA PARA O DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIVEIRO" (EXPTE. CT 2015/7).

Vistos todos os antecedentes do expediente para a contratación denominada "Subministración dunha fotocopiadora para o Departamento de Intervención municipal do Concello de Viveiro" (Expte. CT 2015/7).

Vistas as actas da Mesa de Contratación municipal correspondentes ás sesións levadas a cabo os días 22 de xullo e 11 de agosto de 2015, nas que reflicten, entre outros extremos, as empresas invitadas, as presentadas, as excluídas e a admitida ao procedemento,

Vista a proposta de adxudicación do contrato efectuada pola Mesa de Contratación en sesión de 11 de agosto de 2015, a favor da empresa "Sistemas de Oficina de Lugo S.A.", coa seguinte oferta:

Oferta económica	Importe base	24.000,00 €
	21% IVE	5.040,00 €
	Importe total	29.040,00 €
Prazo de garantía		6 anos
Prazo de entrega		1,5 meses

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Requerir á sociedade "Sistemas de Oficina de Lugo S.A.", con CIF núm. A27142462, para a presentación da documentación previa á adxudicación do contrato, consonte ao establecido na cláusula 22 do prego de cláusulas administrativas particulares, outorgándolle para os devanditos efectos un prazo de cinco días.

Concello de Viveiro



Dependencia

XUN.- XUNTA DE GOBERNO LOCAL
62.- MOC

Documento

XUNZIOFL

Fecha

15-09-15 14:27

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Servizo de Contratación para a continuidade do expediente ata a súa conclusión.

E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Sra. Alcaldesa levántase a sesión, sendo as 18:00 horas do día 11 de agosto de 2015, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu Secretaria dou fe.