



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 30 DE DECEMBRO DE 2013

Señoras e señores asistentes

Alcalde-Presidente:

Don Antonio Fernández Angueira.

Concelleiras e concelleiros presentes:

Dona Carmen María Lois Ferrón.

Don José Ramón Pardo Andrade.

Don Ángel Rodríguez Conde.

Don Francisco Javier Guillán Iglesias.

Secretaria:

Dona Ana María Ares Álvarez.

Interventora:

Dona Araixa Varela Bermúdez.

Na Alcaldía da Casa Consistorial de Padrón, sendo as dez horas do día trinta de decembro do dous mil trece, baixo a Presidencia do señor Alcalde don Antonio Fernández Angueira reúnense as señoras Concelleiras e os señores Concelleiros relacionados na cabeceira, todas e todos membros da Xunta de Goberno Local, co fin de celebrar a sesión extraordinaria deste órgano en primeira convocatoria, asistidos da Secretaria da Corporación dona Ana María Ares Álvarez, de acordo co seguinte:

ORDE DO DÍA

1.- APROBACIÓN DE FACTURAS E GASTOS.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 27 de decembro de 2013:

<<Antecedentes Administrativos:

Primeiro: Considerando que por providencia da Alcaldía de data 27 de decembro de 2013 ordenouse á Intervención Municipal a emisión de informe sobre as facturas e gastos que se relacionan na mesma con carácter previo á súa aprobación.

Segundo: Visto o informe da Intervención Municipal do 27 de decembro de 2013.

Fundamentos de Dereito:

Único. Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias na Xunta de Goberno Local,

que establece que o Alcalde delega na Xunta de Goberno Local as atribucións delegables do artigo 61.1 da Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, entre as que se atopan autorizar e dispoñer os gastos dentro dos límites da súa competencia, ordenar os pagos, rendir as contas e o desenvolvemento da xestión económica conforme ao orzamento aprobado.

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

PRIMEIRO: Aprobar as seguintes facturas e gastos e recoñecer as correspondentes obrigas con cargo ás aplicacións do orzamento vixente prorrogado para o 2013 e polos importes que a continuación se indican:

Nº DE FACTURA	PROVEDOR E CONCEPTO	PARTIDA	I. BRUTO	I. LÍQUIDO
477	Adina Xestión S.L., limpeza varias dependencias mes de novembro	312-22706 321-21200 334-22706	1.989,24 €	1.989,24 €
2013114	Aluminios Sefer S.L., reparación avería portal do almacén	151-21000	521,47 €	521,47 €
2013132	Aluminios Sefer S.L., cambio de cristal no centro social	334-21200	363,00 €	363,00 €
2013139	Aluminios Sefer S.L., reparación oficina rehabilitación	152-21200	301,25 €	301,25 €
72-2013	Andrés Figueroa Acosta, reparación depuradora en A Picaraña	151-21000	200,58 €	200,58 €
59-2013	Andrés Figueroa Acosta, reparación porta Campo de Fútbol Extramundi	342-21200	677,60 €	677,60 €
68-2013	Andrés Figueroa Acosta, reparación visagras colector de cristal subterráneo	163-22699	165,04 €	165,04 €
61-2013	Andrés Figueroa Acosta, soldar balderas camión pequeno	454-21400	111,32 €	111,32 €
18/013	Arenaria Coordinación S.L.U., actividades do Nadal	334-22623	2.000,00 €	2.000,00 €
17/2013	Banda Municipal de Padrón, concerto de Nadal na Igrexa de Padrón	334-22629	1.800,00 €	1.800,00 €
16/2013	Banda Municipal de Padrón, concerto Santa Cecilia	334-22629	1.000,00 €	1.000,00 €
A/300	Cándido Sanmarco e Hijos S.L., traballos realizados no centro social	334-21200	102,85 €	102,85 €
A/297	Cándido Sanmarco e Hijos S.L., traballos realizados no albergue	334-21200	253,37 €	253,37 €
35/13	Difux S.L., edición de material promocional Concello de Padrón	334-22623	2.500,00 €	2.500,00 €
36/13	Difux S.L., impresións fotográficas "Exposición Camilo José Cela"	334-22623	290,40 €	290,40 €
1 000029	Distribuciones Suárez Lijó S.L., materiais para o programa de cooperación	241-22110	1.086,10 €	1.086,10 €
1 000045	Distribuciones Suárez Lijó S.L., materiais para o xardín	171-21000	68,05 €	68,05 €
1 000039	Distribuciones Suárez Lijó S.L., materiais para servizos sociais	231-22110	73,81 €	73,81 €
1 000010	Distribuciones Suárez Lijó S.L., materiais subministrados para servizos sociais	231-22110	267,26 €	267,26 €
TA4CZ0562133	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de marzo	241-22200	115,57 €	115,57 €
TA4D30524419	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de xullo	241-22200	126,59 €	126,59 €
TA49I0582464	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de xaneiro	241-22200	125,84 €	125,84 €
TA4D00548634	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de abril	241-22200	117,11 €	117,11 €
TA4CY0572675	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de febreiro	241-22200	111,73 €	111,73 €
TA4JE0508586	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de setembro	241-22200	151,23 €	151,23 €
TA4D40511310	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de agosto	241-22200	123,60 €	123,60 €
TA4D20532605	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de xuño	241-22200	129,02 €	129,02 €
TA4D10543067	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de maio	241-22200	156,71 €	156,71 €
PD/5357	Espina y Delfin S.L., limpeza e desatascado decantadora Lg. Vigo	151-21000	397,79 €	397,79 €
S/827	Espina y Delfin S.L., liquidación xestión de augas 3º trimestre 2013	161-22706	20.710,24 €	20.710,24 €
513	Federación Galega de Ciclismo, colaboración económica XII Volta Ciclista a España	341-22608	1.000,00 €	1.000,00 €
161/13	Francisco Arenas Ramirez, toners subministrados	920-22002	233,83 €	233,83 €
201304	Francisco Javier Bernárdez Fresco, restauración conservación da Cruz do Calvario de Xoane	334-22623	819,90 €	677,60 €
201305	Francisco Javier Bernárdez Fresco, restauración conservación do cruceiro de Fondo da Vila	334-22623	2.032,80 €	1.680,00 €
1 000001	Galiextour S.L., actividade realizada o 9 de febreiro con motivo do Entroido	334-22612	484,00 €	484,00 €
Novembro 13	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A., facturación mes de novembro	165-22100	7.323,10 €	7.323,10 €
Outubro 13	Gas Natural S.U.R. SDG S.A., facturación mes de outubro	165-22100	22.384,39 €	22.384,39 €
Novembro 13	Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación mes de novembro	165-22100	8.910,88 €	8.910,88 €



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

2013/13	HICOFER S.L., aluguer temporal nave industrial polígono industrial de Pazos	134-20213	3.630,00 €	3.000,00 €
34	Ideara S.L., rediseño páxina web	920-22706	2.508,55 €	2.508,55 €
21	Joyería Camoiras, bolígrafos para o xurado do premio Camilo José Cela	334-22699	156,00 €	156,00 €
31	Mª Dolores Castro Solla, Blanco Villar, reparacións en maquinaria deportiva	342-21300	647,35 €	647,35 €
A 13689	Ofimática Arosa S.L.L., fotocopias servizos sociais	231-22000	716,19 €	716,19 €
8504/13	Previsonor S.L., recoñecementos médicos persoal	920-22706	304,00 €	304,00 €
A5658	Puntodeporte Asesores S.L., materiais subministrados para deportes	341-22699	72,82 €	72,82 €
1302266	Recambios Carbajal S.A.L., materiais subministrados reparación vehiculos	134-21400	225,01 €	225,01 €
19230	Riperfer S.L., materiais subministrados no mes de novembro	151-21000	171,35 €	171,35 €
26202740	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor Coral Accento	334-22699	136,13 €	136,13 €
26202731	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación da Roda	334-22699	408,38 €	408,38 €
26202724	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación de Christian Magic	334-22699	108,22 €	108,22 €
26202726	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación de O Método Gronholm	334-22699	242,00 €	242,00 €
26202734	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación de Treixadura	334-22699	1.098,08 €	1.098,08 €
26202735	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación de Trio Bogotá	334-22699	40,84 €	40,84 €
26202730	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación do Teatro do Andamio	334-22699	60,50 €	60,50 €
26202739	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación Fantoches + Banda	334-22699	52,57 €	52,57 €
1093	Talleres Picaraña S.L., reparación compresor hidráulico	454-21300	31,22 €	31,22 €
1088	Talleres Picaraña S.L., reparación vehículo C-5888-CJ de obras	454-21400	161,81 €	161,81 €
60-L398-117333	Telefónica de España S.A., facturación teléfonos	920-22200	1.318,15 €	1.318,15 €
1460031284	Telvent Tráfico y Transporte, reparación semáforo de Pazos	151-21000	850,19 €	850,19 €
1460031285	Telvent Tráfico y Transporte, reparación semáforo da Esclavitud	151-21000	699,80 €	699,80 €
10944	Vidalferris S.L., Restaurante O Pazo, comida voluntariado	231-22614	551,00 €	551,00 €
TOTALS			93.415,83 €	92.290,73 €

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e contra o cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

Con carácter previo ao debate e votación do asunto auséntase da sesión o señor Alcalde, don Antonio Fernández Angueira, en cumprimento do establecido no artigo 76 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e o 96 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, sendo sustiuído na Presidencia da sesión por don Ángel Rodríguez Conde, primeiro tenente de Alcalde.

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

PRIMEIRO: Aprobar as seguintes facturas e gastos e recoñecer as correspondentes obrigas con cargo ás aplicacións do orzamento vixente prorrogado para o 2013 e polos importes que a continuación se indican:

Nº DE FACTURA	PROVEDOR E CONCEPTO	PARTIDA	I. BRUTO	I. LÍQUIDO
		312-22706		
		321-21200		
477	Adina Xestión S.L., limpeza varias dependencias mes de novembro	334-22706	1.989,24 €	1989,24
2013114	Aluminios Sefer S.L., reparación avería portal do almacén	151-21000	521,47 €	521,47 €

2013132	Aluminios Sefer S.L., cambio de cristal no centro social	334-21200	363,00 €	363,00 €
2013139	Aluminios Sefer S.L., reparación oficina rehabilitación	152-21200	301,25 €	301,25 €
72-2013	Andrés Figueroa Acosta, reparación depuradora en A Picaraña	151-21000	200,58 €	200,58 €
59-2013	Andrés Figueroa Acosta, reparación porta Campo de Fútbol Extramundi	342-21200	677,60 €	677,60 €
68-2013	Andrés Figueroa Acosta, reparación visagras colector de cristal subterráneo	163-22699	165,04 €	165,04 €
61-2013	Andrés Figueroa Acosta, soldar baldeiras camión pequeno	454-21400	111,32 €	111,32 €
18/013	Arenaria Coordinación S.L.U., actividades do Nadal	334-22623	2.000,00 €	2.000,00 €
17/2013	Banda Municipal de Padrón, concerto de Nadal na Igrexa de Padrón	334-22629	1.800,00 €	1.800,00 €
16/2013	Banda Municipal de Padrón, concerto Santa Cecilia	334-22629	1.000,00 €	1.000,00 €
A/300	Cándido Sanmarco e Hijos S.L., traballos realizados no centro social	334-21200	102,85 €	102,85 €
A/297	Cándido Sanmarco e Hijos S.L., traballos realizados no albergue	334-21200	253,37 €	253,37 €
35/13	Difux S.L., edición de material promocional Concello de Padrón	334-22623	2.500,00 €	2.500,00 €
36/13	Difux S.L., impresións fotográficas "Exposición Camilo José Cela"	334-22623	290,40 €	290,40 €
1 000029	Distribuciones Suárez Lijó S.L., materiais para o programa de cooperación	241-22110	1.086,10 €	1.086,10 €
1 000045	Distribuciones Suárez Lijó S.L., materiais para o xardín	171-21000	68,05 €	68,05 €
1 000039	Distribuciones Suárez Lijó S.L., materiais para servizos sociais	231-22110	73,81 €	73,81 €
1 000010	Distribuciones Suárez Lijó S.L., materiais subministrados para servizos sociais	231-22110	267,26 €	267,26 €
TA4C20562133	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de marzo	241-22200	115,57 €	115,57 €
TA4D30524419	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de xullo	241-22200	126,59 €	126,59 €
TA49I0582464	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de xaneiro	241-22200	125,84 €	125,84 €
TA4D00548634	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de abril	241-22200	117,11 €	117,11 €
TA4CY0572675	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de febreiro	241-22200	111,73 €	111,73 €
TA4JE0508586	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de setembro	241-22200	151,23 €	151,23 €
TA4D40511310	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de agosto	241-22200	123,60 €	123,60 €
TA4D20532605	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de xuño	241-22200	129,02 €	129,02 €
TA4D10543067	Enrique Rodríguez, Telefónica de España S.A.U., facturación mes de maio	241-22200	156,71 €	156,71 €
PD/5357	Espina y Delfín S.L., limpeza e desatasco decantadora Lg. Vigo	151-21000	397,79 €	397,79 €
S/827	Espina y Delfín S.L., liquidación xestión de augas 3º trimestre 2013	161-22706	20.710,24 €	20.710,24 €
513	Federación Galega de Ciclismo, colaboración económica XII Volta Ciclista a España	341-22608	1.000,00 €	1.000,00 €
161/13	Francisco Arenas Ramírez, toners subministrados	920-22002	233,83 €	233,83 €
201304	Francisco Javier Bernárdez Fresco, restauración conservación da Cruz do Calvario de Xoane	334-22623	819,90 €	677,60 €
201305	Francisco Javier Bernárdez Fresco, restauración conservación do cruceiro de Fondo da Vila	334-22623	2.032,80 €	1.680,00 €
1 000001	Galiextour S.L., actividade realizada o 9 de febreiro con motivo do Entroido	334-22612	484,00 €	484,00 €
Novembro 13	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A., facturación mes de novembro	165-22100	7.323,10 €	7.323,10 €
Outubro 13	Gas Natural S.U.R. SDG S.A., facturación mes de outubro	165-22100	22.384,39 €	22.384,39 €
Novembro 13	Gas Natural Servicios SDG S.A., facturación mes de novembro	165-22100	8.910,88 €	8.910,88 €
2013/13	HICOFER S.L., aluguer temporal nave industrial polígono industrial de Pazos	134-20213	3.630,00 €	3.000,00 €
34	Ideara S.L., rediseño páxina web	920-22706	2.508,55 €	2.508,55 €
21	Joyería Camoiras, bolígrafos para o xurado do premio Camilo José Cela	334-22699	156,00 €	156,00 €
31	Mª Dolores Castro Solla. Blanco Villar, reparacións en maquinaria deportiva	342-21300	647,35 €	647,35 €
A 13689	Ofimática Aroza S.L.L., fotocopias servizos sociais	231-22000	716,19 €	716,19 €
8504/13	Previsonor S.L., recoñecementos médicos persoal	920-22706	304,00 €	304,00 €
A5658	Puntodeporte Asesores S.L., materiais subministrados para deportes	341-22699	72,82 €	72,82 €
1302266	Recambios Carbajal S.A.L., materiais subministrados reparación vehículos	134-21400	225,01 €	225,01 €
19230	Riperfer S.L., materiais subministrados no mes de novembro	151-21000	171,35 €	171,35 €
26202740	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor Coral Accento	334-22699	136,13 €	136,13 €
26202731	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación da Roda	334-22699	408,38 €	408,38 €
26202724	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación de Christian Magic	334-22699	108,22 €	108,22 €
26202726	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación de O Método Gronholm	334-22699	242,00 €	242,00 €



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

26202734	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación de Treixadura	334-22699	1.098,08 €	1.098,08 €
26202735	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación de Trío Bogotá	334-22699	40,84 €	40,84 €
26202730	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación do Teatro do Andamio	334-22699	60,50 €	60,50 €
26202739	Sociedad General de Autores y Editores, dereitos de autor da actuación Fantoques + Banda	334-22699	52,57 €	52,57 €
1093	Talleres Picaraña S.L., reparación compresor hidráulico	454-21300	31,22 €	31,22 €
1088	Talleres Picaraña S.L., reparación vehículo C-5888-CJ de obras	454-21400	161,81 €	161,81 €
60-L398-117333	Telefónica de España S.A., facturación teléfonos	920-22200	1.318,15 €	1.318,15 €
1460031284	Telvent Tráfico y Transporte, reparación semáforo de Pazos	151-21000	850,19 €	850,19 €
1460031285	Telvent Tráfico y Transporte, reparación semáforo da Esclavitud	151-21000	699,80 €	699,80 €
10944	Vidalferris S.L., Restaurante O Pazo, comida voluntariado	231-22614	551,00 €	551,00 €
TOTALS			93.415,83 €	92.290,73 €

SEGUNDO.- Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e contra o cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

Rematada a votación incorpórase á sesión o señor Alcalde, quen volve a ocupar a Presidencia da sesión.

2.- APROBACIÓN DE FACTURAS E GASTOS REPARADOS SUSPENSIVAMENTE POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 27 de decembro de 2013:

<<Antecedentes administrativos:

Primeiro: Vista a providencia do Alcalde de data 27 de decembro de 2013 pola que se propón unha relación de facturas e gastos para a súa aprobación.

Segundo: Visto o informe de reparo suspensivo número 29/2013 emitido pola Intervención Municipal en data 27 de decembro en relación coas facturas e gastos relacionados na providencia da Alcaldía, debido á omisión no expediente de requisitos e trámites esenciais.

Terceiro: Vista a Resolución do Alcalde nº 841/2013, de 27 de decembro, pola que se resolve deixar sen efecto a discrepancia plantexada coa Intervención Municipal e proceder ao levantamento do reparo suspensivo número 29/2013, de conformidade co disposto no artigo 217.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e continuar coa tramitación ordinaria das anteditas facturas.

Fundamentos de Dereito:

Unico: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal, publicado no BOP da Coruña nº 27 de 3 de febreiro de 1998 sobre a delegación do Alcalde na Xunta de Goberno Local das competencias reguladas no artigo 61.1 da Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro: Aprobar as seguintes facturas e gastos, con cargo ás aplicacións do orzamento vixente prorrogado para o 2013 que se relacionan, polos importes que a continuación se indican e recoñecer as

correspondentes obrigas:

Nº DE FACTURA	PROVEDOR E CONCEPTO	PARTIDA	I. BRUTO	I. LÍQUIDO
A 6.660	Comercial Moncho S.L., materiais subministrados mes de decembro	151-21000	3.319,14 €	3.319,14 €
A 6.652	Comercial Moncho S.L., materiais subministrados no mes de novembro	151-21000	4.688,85 €	4.688,85 €
15/2013	Juan Molares Agrelo, asistencia extraordinaria correspondente o mes de decembro	151-22706	484,00 €	400,00 €
13/2013	Juan Molares Agrelo, asistencia extraordinaria mes de novembro	151-22706	484,00 €	400,00 €
12/2013	Juan Molares Agrelo, asistencia extraordinaria mes de outubro	151-22706	121,00 €	100,00 €
251	RoomelService S.L., reparación alumado público mes de outubro	165-21000	312,74 €	312,74 €
249	RoomelService S.L., reparación alumado público mes de outubro	165-21000	5.679,33 €	5.679,33 €
250	RoomelService S.L., reparación alumado público mes de outubro	165-21000	83,60 €	83,60 €
A/4152	Seigal S.L., limpeza Aula Cmit mes de novembro	334-22706	326,70 €	326,70 €
A/4151	Seigal S.L., limpeza biblioteca mes de novembro	332-22706	326,70 €	326,70 €
A/4154	Seigal S.L., limpeza diaria PAC mes de novembro	312-22706	1.149,50 €	1.149,50 €
A/4185	Seigal S.L., limpeza servizos sociais mes de novembro	231-22706	399,30 €	399,30 €
A/4120	Seigal S.L., limpeza servizos sociais os días 29 e 31 de outubro	231-22706	90,75 €	90,75 €
TOTAIS			17.465,61 €	17.276,61 €

Segundo.- Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e contra o cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

Primeiro: Aprobar as seguintes facturas e gastos, con cargo ás aplicacións do orzamento vixente prorrogado para o 2013 que se relacionan, polos importes que a continuación se indican e recoñecer as correspondentes obrigas:

Nº DE FACTURA	PROVEDOR E CONCEPTO	PARTIDA	I. BRUTO	I. LÍQUIDO
A 6.660	Comercial Moncho S.L., materiais subministrados mes de decembro	151-21000	3.319,14 €	3.319,14 €
A 6.652	Comercial Moncho S.L., materiais subministrados no mes de novembro	151-21000	4.688,85 €	4.688,85 €
15/2013	Juan Molares Agrelo, asistencia extraordinaria correspondente o mes de decembro	151-22706	484,00 €	400,00 €
13/2013	Juan Molares Agrelo, asistencia extraordinaria mes de novembro	151-22706	484,00 €	400,00 €
12/2013	Juan Molares Agrelo, asistencia extraordinaria mes de outubro	151-22706	121,00 €	100,00 €
251	RoomelService S.L., reparación alumado público mes de outubro	165-21000	312,74 €	312,74 €
249	RoomelService S.L., reparación alumado público mes de outubro	165-21000	5.679,33 €	5.679,33 €
250	RoomelService S.L., reparación alumado público mes de outubro	165-21000	83,60 €	83,60 €
A/4152	Seigal S.L., limpeza Aula Cmit mes de novembro	334-22706	326,70 €	326,70 €
A/4151	Seigal S.L., limpeza biblioteca mes de novembro	332-22706	326,70 €	326,70 €
A/4154	Seigal S.L., limpeza diaria PAC mes de novembro	312-22706	1.149,50 €	1.149,50 €
A/4185	Seigal S.L., limpeza servizos sociais mes de novembro	231-22706	399,30 €	399,30 €
A/4120	Seigal S.L., limpeza servizos sociais os días 29 e 31 de outubro	231-22706	90,75 €	90,75 €
TOTAIS			17.465,61 €	17.276,61 €

Segundo.- Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e contra o cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

3.- ORDENACIÓN DE PAGOS Nº 25/2013.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 27 de decembro de 2013:

<<Antecedentes administrativos:

Primeiro: Considerando que por Providencia da Alcaldía de data 27 de decembro de 2013 ordenouse á Intervención Municipal a emisión de informe sobre as facturas e gastos propostas para a súa ordenación de pago na relación nº 25/2013.

Segundo: Considerando que as facturas e gastos que a continuación se relacionan sométense á aprobación na Xunta de Goberno Local de data 30 de decembro de 2013.

Terceiro: Visto o informe da Intervención Municipal emitido o 27 de decembro de 2013.

Fundamentos de Dereito:

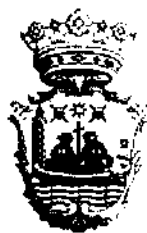
Único. Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998, sobre delegación de competencias na Xunta de Goberno Local, que establece que o Alcalde delega na Xunta de Goberno Local as atribucións delegables do artigo 61.1 da Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, entre as que se atopan autorizar e dispoñer os gastos dentro dos límites da súa competencia, ordenar os pagos, rendir as contas e o desenvolvemento da xestión económica conforme ao orzamento aprobado.

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro: Ordena-lo pago da seguinte relación de facturas e gastos proposta, que comeza por Adina Xestión S.L., por importe bruto e líquido de 1.989,24 € e remata en Seigal S.L., por importe bruto e líquido de 90,75 €, sendo o importe total bruto de 110.881,44 € e líquido de 109.567,34 €.

Nº DE FACTURA	PROVEDOR E CONCEPTO	I. BRUTO	I. LÍQUIDO	DATA APROBACIÓN
477	ADINA XESTIÓN S.L.	1.989,24 €	1.989,24 €	30/12/13
2013114	ALUMINIOS SEFER S.L.	521,47 €	521,47 €	30/12/13
2013132	ALUMINIOS SEFER S.L.	363,00 €	363,00 €	30/12/13
2013139	ALUMINIOS SEFER S.L.	301,25 €	301,25 €	30/12/13
72-2013	ANDRÉS FIGUEROA ACOSTA	200,58 €	200,58 €	30/12/13
59-2013	ANDRÉS FIGUEROA ACOSTA	677,60 €	677,60 €	30/12/13
68-2013	ANDRÉS FIGUEROA ACOSTA	165,04 €	165,04 €	30/12/13
61-2013	ANDRÉS FIGUEROA ACOSTA	111,32 €	111,32 €	30/12/13
18/013	ARENARIA COORDINACIÓN S.L.U.	2.000,00 €	2.000,00 €	30/12/13
17/2013	BANDA MUNICIPAL DE PADRÓN	1.800,00 €	1.800,00 €	30/12/13
16/2013	BANDA MUNICIPAL DE PADRÓN	1.000,00 €	1.000,00 €	30/12/13
A/300	CÁNDIDO SANMARCO E HIJOS S.L.	102,85 €	102,85 €	30/12/13
A/297	CÁNDIDO SANMARCO E HIJOS S.L.	253,37 €	253,37 €	30/12/13
35/13	DIFUX S.L.	2.500,00 €	2.500,00 €	30/12/13

36/13	DIFUX S.L.	290,40 €	290,40 €	30/12/13
1 000029	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	1.086,10 €	1.086,10 €	30/12/13
1 000045	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	68,05 €	68,05 €	30/12/13
1 000039	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	73,81 €	73,81 €	30/12/13
1 000010	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	267,26 €	267,26 €	30/12/13
TA4C20562133	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	115,57 €	115,57 €	30/12/13
TA4D30524419	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	126,59 €	126,59 €	30/12/13
TA49I0582464	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	125,84 €	125,84 €	30/12/13
TA4D00548634	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	117,11 €	117,11 €	30/12/13
TA4CY0572675	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	111,73 €	111,73 €	30/12/13
TA4JE0508586	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	151,23 €	151,23 €	30/12/13
TA4D40511310	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	123,60 €	123,60 €	30/12/13
TA4D20532605	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	129,02 €	129,02 €	30/12/13
TA4D10543067	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	156,71 €	156,71 €	30/12/13
PD/5357	ESPINA Y DELFIN S.L.	397,79 €	397,79 €	30/12/13
S/827	ESPINA Y DELFIN S.L.	20.710,24 €	20.710,24 €	30/12/13
513	FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO	1.000,00 €	1.000,00 €	30/12/13
161/13	FRANCISCO ARENAS RAMÍREZ	233,83 €	233,83 €	30/12/13
201304	FRANCISCO JAVIER BERNÁNDEZ FRESCO	819,90 €	677,60 €	30/12/13
201305	FRANCISCO JAVIER BERNÁNDEZ FRESCO	2.032,80 €	1.680,00 €	30/12/13
1 000001	GALIEXTOUR S.L.	484,00 €	484,00 €	30/12/13
Novembro 13	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	7.323,10 €	7.323,10 €	30/12/13
Outubro 13	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	22.384,39 €	22.384,39 €	30/12/13
Novembro 13	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	8.910,88 €	8.910,88 €	30/12/13
2013/13	HICOFER S.L.	3.630,00 €	3.000,00 €	30/12/13
34	IDEARA S.L.	2.508,55 €	2.508,55 €	30/12/13
21	JOYERÍA CAMOIRAS	156,00 €	156,00 €	30/12/13
31	Mª DOLORES CASTRO SOLLA. BLANCO VILLAR	647,35 €	647,35 €	30/12/13
A 13689	OFIMÁTICA ROSA S.L.L.	716,19 €	716,19 €	30/12/13
8504/13	PREVISOR S.L.	304,00 €	304,00 €	30/12/13
A5658	PUNTODEPORTE ASESORES S.L.	72,82 €	72,82 €	30/12/13
1302266	RECAMBIOS CARBAJAL S.A.L.	225,01 €	225,01 €	30/12/13
19230	RIPERFER S.L.	171,35 €	171,35 €	30/12/13
26202740	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	136,13 €	136,13 €	30/12/13
26202731	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	408,38 €	408,38 €	30/12/13
26202724	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	108,22 €	108,22 €	30/12/13
26202726	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	242,00 €	242,00 €	30/12/13
26202734	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	1.098,08 €	1.098,08 €	30/12/13
26202735	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	40,84 €	40,84 €	30/12/13
26202730	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	60,50 €	60,50 €	30/12/13
26202739	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	52,57 €	52,57 €	30/12/13
1093	TALLERES PICARAÑA S.L.	31,22 €	31,22 €	30/12/13
1088	TALLERES PICARAÑA S.L.	161,81 €	161,81 €	30/12/13
60-L398-117333	TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	1.318,15 €	1.318,15 €	30/12/13
1460031284	TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE	850,19 €	850,19 €	30/12/13



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

1460031285	TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE	699,80 €	699,80 €	30/12/13
10944	VIDALFERRS S.L., RESTAURANTE O PAZO	551,00 €	551,00 €	30/12/13
A 6.660	COMERCIAL MONCHO S.L.	3.319,14 €	3.319,14 €	30/12/13
A 6.652	COMERCIAL MONCHO S.L.	4.688,85 €	4.688,85 €	30/12/13
15/2013	JUAN MOLARES AGRELO	484,00 €	400,00 €	30/12/13
13/2013	JUAN MOLARES AGRELO	484,00 €	400,00 €	30/12/13
12/2013	JUAN MOLARES AGRELO	121,00 €	100,00 €	30/12/13
251	ROOMELSERVICE S.L.	312,74 €	312,74 €	30/12/13
249	ROOMELSERVICE S.L.	5.679,33 €	5.679,33 €	30/12/13
250	ROOMELSERVICE S.L.	83,60 €	83,60 €	30/12/13
A/4152	SEIGAL S.L.	326,70 €	326,70 €	30/12/13
A/4151	SEIGAL S.L.	326,70 €	326,70 €	30/12/13
A/4154	SEIGAL S.L.	1.149,50 €	1.149,50 €	30/12/13
A/4185	SEIGAL S.L.	399,30 €	399,30 €	30/12/13
A/4120	SEIGAL S.L.	90,75 €	90,75 €	30/12/13
	TOTAIS	110.881,44 €	109.567,34 €	

Segundo.- Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

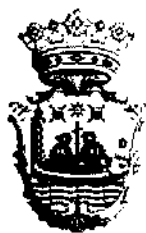
Con carácter previo ao debate e votación do asunto auséntase da sesión o señor Alcalde, don Antonio Fernández Anqueira, en cumprimento do establecido no artigo 76 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e o 96 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, sendo sustiuído na Presidencia da sesión por don Ángel Rodríguez Conde, primeiro tenente de Alcalde.

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

Primeiro: Ordena-lo pago da seguinte relación de facturas e gastos proposta, que comeza por Adina Xestión S.L., por importe bruto e líquido de 1.989,24 € e remata en Seigal S.L., por importe bruto e líquido de 90,75 €, sendo o importe total bruto de 110.881,44 € e líquido de 109.567,34 €.

Nº DE FACTURA	PROVEDOR E CONCEPTO	I. BRUTO	I. LÍQUIDO	DATA APROBACIÓN
477	ADINA XESTIÓN S.L.	1.989,24 €	1.989,24 €	30/12/13
2013114	ALUMINIOS SEFER S.L.	521,47 €	521,47 €	30/12/13
2013132	ALUMINIOS SEFER S.L.	363,00 €	363,00 €	30/12/13
2013139	ALUMINIOS SEFER S.L.	301,25 €	301,25 €	30/12/13
72-2013	ANDRÉS FIGUEROA ACOSTA	200,58 €	200,58 €	30/12/13
59-2013	ANDRÉS FIGUEROA ACOSTA	677,60 €	677,60 €	30/12/13
68-2013	ANDRÉS FIGUEROA ACOSTA	165,04 €	165,04 €	30/12/13
61-2013	ANDRÉS FIGUEROA ACOSTA	111,32 €	111,32 €	30/12/13
18/013	ARENARIA COORDINACIÓN S.L.U.	2.000,00 €	2.000,00 €	30/12/13

17/2013	BANDA MUNICIPAL DE PADRÓN	1.800,00 €	1.800,00 €	30/12/13
16/2013	BANDA MUNICIPAL DE PADRÓN	1.000,00 €	1.000,00 €	30/12/13
A/300	CÁNDIDO SANMARCO E HIJOS S.L.	102,85 €	102,85 €	30/12/13
A/297	CÁNDIDO SANMARCO E HIJOS S.L.	253,37 €	253,37 €	30/12/13
35/13	DIFUX S.L.	2.500,00 €	2.500,00 €	30/12/13
36/13	DIFUX S.L.	290,40 €	290,40 €	30/12/13
1 000029	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	1.086,10 €	1.086,10 €	30/12/13
1 000045	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	68,05 €	68,05 €	30/12/13
1 000039	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	73,81 €	73,81 €	30/12/13
1 000010	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	267,26 €	267,26 €	30/12/13
TA4CZ0562133	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	115,57 €	115,57 €	30/12/13
TA4D30524419	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	126,59 €	126,59 €	30/12/13
TA49I0582464	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	125,84 €	125,84 €	30/12/13
TA4D00548634	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	117,11 €	117,11 €	30/12/13
TA4CY0572675	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	111,73 €	111,73 €	30/12/13
TA4JE0508586	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	151,23 €	151,23 €	30/12/13
TA4D40511310	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	123,60 €	123,60 €	30/12/13
TA4D20532605	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	129,02 €	129,02 €	30/12/13
TA4D10543067	ENRIQUE RODRÍGUEZ, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	156,71 €	156,71 €	30/12/13
PD/5357	ESPINA Y DELFÍN S.L.	397,79 €	397,79 €	30/12/13
S/827	ESPINA Y DELFÍN S.L.	20.710,24 €	20.710,24 €	30/12/13
513	FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO	1.000,00 €	1.000,00 €	30/12/13
161/13	FRANCISCO ARENAS RAMÍREZ	233,83 €	233,83 €	30/12/13
201304	FRANCISCO JAVIER BERNÁRDEZ FRESCO	819,90 €	677,60 €	30/12/13
201305	FRANCISCO JAVIER BERNÁRDEZ FRESCO	2.032,80 €	1.680,00 €	30/12/13
1 000001	GALIEXTOUR S.L.	484,00 €	484,00 €	30/12/13
Novembro 13	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	7.323,10 €	7.323,10 €	30/12/13
Outubro 13	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	22.384,39 €	22.384,39 €	30/12/13
Novembro 13	GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.	8.910,88 €	8.910,88 €	30/12/13
2013/13	HICOFER S.L.	3.630,00 €	3.000,00 €	30/12/13
34	IDEARA S.L.	2.508,55 €	2.508,55 €	30/12/13
21	JOYERÍA CAMOIRAS	156,00 €	156,00 €	30/12/13
31	Mª DOLORES CASTRO SOLLA. BLANCO VILLAR	647,35 €	647,35 €	30/12/13
A 13689	OFIMÁTICA AROSA S.L.L.	716,19 €	716,19 €	30/12/13
8504/13	PREVISONOR S.L.	304,00 €	304,00 €	30/12/13
A5658	PUNTO DEPORTE ASESORES S.L.	72,82 €	72,82 €	30/12/13
1302266	RECAMBIOS CARBAJAL S.A.L.	225,01 €	225,01 €	30/12/13
19230	RIPERFER S.L.	171,35 €	171,35 €	30/12/13
26202740	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	136,13 €	136,13 €	30/12/13
26202731	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	408,38 €	408,38 €	30/12/13
26202724	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	108,22 €	108,22 €	30/12/13
26202726	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	242,00 €	242,00 €	30/12/13
26202734	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	1.098,08 €	1.098,08 €	30/12/13
26202735	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	40,84 €	40,84 €	30/12/13
26202730	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	60,50 €	60,50 €	30/12/13



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

26202739	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	52,57 €	52,57 €	30/12/13
1093	TALLERES PICARAÑA S.L.	31,22 €	31,22 €	30/12/13
1088	TALLERES PICARAÑA S.L.	161,81 €	161,81 €	30/12/13
60-L398-117333	TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	1.318,15 €	1.318,15 €	30/12/13
1460031284	TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE	850,19 €	850,19 €	30/12/13
1460031285	TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE	699,80 €	699,80 €	30/12/13
10944	VIDALFERRS S.L., RESTAURANTE O PAZO	551,00 €	551,00 €	30/12/13
A 6.660	COMERCIAL MONCHO S.L.	3.319,14 €	3.319,14 €	30/12/13
A 6.652	COMERCIAL MONCHO S.L.	4.688,85 €	4.688,85 €	30/12/13
15/2013	JUAN MOLARES AGRELO	484,00 €	400,00 €	30/12/13
13/2013	JUAN MOLARES AGRELO	484,00 €	400,00 €	30/12/13
12/2013	JUAN MOLARES AGRELO	121,00 €	100,00 €	30/12/13
251	ROOMELSERVICE S.L.	312,74 €	312,74 €	30/12/13
249	ROOMELSERVICE S.L.	5.679,33 €	5.679,33 €	30/12/13
250	ROOMELSERVICE S.L.	83,60 €	83,60 €	30/12/13
A/4152	SEIGAL S.L.	326,70 €	326,70 €	30/12/13
A/4151	SEIGAL S.L.	326,70 €	326,70 €	30/12/13
A/4154	SEIGAL S.L.	1.149,50 €	1.149,50 €	30/12/13
A/4185	SEIGAL S.L.	399,30 €	399,30 €	30/12/13
A/4120	SEIGAL S.L.	90,75 €	90,75 €	30/12/13
	TOTAIS	110.881,44 €	109.567,34 €	

Segundo.- Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

Rematada a votación incorpórase á sesión o señor Alcalde, quen volve a ocupar a Presidencia da sesión.

4.- APROBACIÓN DA INDEMNIZACIÓN POR GASTOS DE LOCOMOCIÓN E ALOXAMENTO DA CORPORATIVA DONA CARMEN MARÍA LOIS FERRÓN.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 26 de decembro de 2013:

<<Antecedentes administrativos

Primeiro.- Vista a relación e xustificación documental, co visto e prace do Alcalde, dos gastos de locomoción e aloxamento nos que incorreu a Concelleira dona Carmen María Lois Ferrón, con motivo da realización de comisións de servizo, por razón do cargo, nas seguintes datas e aos lugares que se indican a continuación:

DATA	LUGAR	MOTIVO	INDEMNIZACIÓN
27/11/13	Santiago	Xornada Valedor do Pobo	21,95 € (locomoción)
10/12/13	Madrid	Reunión Secretaría de Estado de Cultura.	65,00 € (aloxamento)
TOTAL			86,95 €

Segundo.- Visto o informe da Intervención Municipal de data 26 de decembro de 2013.

Fundamentos de dereito:

Único.- Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencia na Xunta de Goberno Local e a base número 40 das de execución do orzamento en vigor.

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

PRIMEIRO: Aproba-la indemnización relativa aos gastos de locomoción nos que incorreu, por uso do vehículo particular, a Concelleira dona Carmen Lois Ferrón, por importe total de 21,95 €, pola realización da comisión de servizo consistente en asistir a unha reunión en Santiago de Compostela co valedor do pobo o 27/11/2013, e recoñecer a correspondente obriga con cargo á partida 912/231.00 do orzamento vixente.

SEGUNDO: Aproba-la indemnización relativa aos gastos de aloxamento nos que incorreu a Concelleira dona Carmen Lois Ferrón, por importe total de 65,00 €, con motivo da asistencia á reunión celebrada o 10/12/2013 no Ministerio de Educación, Cultura e Deporte relativa a itinerarios culturais europeos.

TERCEIRO: Ordena-lo pago das devanditas indemnizacións por importe total de 86,95 € á interesada.

CUARTO: Notificar o presente acordo á interesada coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

Con carácter previo ao debate e votación do asunto, auséntase da sesión a señora Lois Ferrón en cumprimento do establecido no artigo 76 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e o 96 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

PRIMEIRO: Aproba-la indemnización relativa aos gastos de locomoción nos que incorreu, por uso do vehículo particular, a Concelleira dona Carmen Lois Ferrón, por importe total de 21,95 €, pola realización da comisión de servizo consistente en asistir a unha reunión en Santiago de Compostela co valedor do pobo o 27/11/2013, e recoñecer a correspondente obriga con cargo á partida 912/231.00 do orzamento vixente.

SEGUNDO: Aproba-la indemnización relativa aos gastos de aloxamento nos que incorreu a Concelleira dona Carmen Lois Ferrón, por importe total de 65,00 €, con motivo da asistencia á reunión celebrada o 10/12/2013 no Ministerio de Educación, Cultura e Deporte relativa a itinerarios culturais europeos.

TERCEIRO: Ordena-lo pago das devanditas indemnizacións por importe total de 86,95 € á interesada.

CUARTO: Notificar o presente acordo á interesada coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

Rematada a votación incorpórase á sesión a señora Lois Ferrón.

5.- APROBACIÓN DA INDEMNIZACIÓN POR GASTOS DE LOCOMOCIÓN DO CORPORATIVO DON ANTONIO FERNÁNDEZ ANGUEIRA.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 27 de decembro de 2013:

<<Antecedentes administrativos

Primeiro.- Vista a relación e xustificación documental dos gastos de locomoción nos que incorreu o Alcalde don Antonio Fernández Angueira, con motivo da realización de distintas comisións de servizo, por razón do cargo, nas seguintes datas e aos lugares que se indican a continuación:

DATA	LUGAR	MOTIVO	LOCOMOCIÓN
03/12/13	Santiago	Exposición Ruta Xacobeá	9,95 €
09/12/13	A Coruña	Xefatura Provincial de Montes	38,50 €
16/12/13	Santiago	Pazos Fonseca. Premio Eusebio Lorenzo	7,60 €
17/12/13	Santiago	Reunión Alcaldes área Santiago	9,85 €
18/12/13	Santiago	Reunión Augas de Galicia	11,54 €
TOTAL			77,34 €

Segundo.- Visto o informe da Intervención Municipal de data 27 de decembro de 2013.

Fundamentos de dereito:

Único.- Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencia na Xunta de Goberno Local.

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

PRIMEIRO: Aproba-la indemnización relativa aos gastos de locomoción nos que incorreu, por uso do vehículo particular, o Alcalde, don Antonio Fernández Angueira, por importe total de 77,34 €, e recoñecer a correspondente obriga con cargo á aplicación 912/231.00 do orzamento vixente.

SEGUNDO: Ordena-lo pago dos devanditos gastos de locomoción ao interesado.

TERCEIRO: Notificar o presente acordo á interesada coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

Con carácter previo ao debate e votación do asunto auséntase da sesión o señor Alcalde, don Antonio Fernández Angueira, en cumprimento do establecido no artigo 76 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e o 96 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, sendo sustiuído na Presidencia da sesión por don Ángel Rodríguez Conde, primeiro tenente de Alcalde.

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

PRIMEIRO: Aproba-la indemnización relativa aos gastos de locomoción nos que incorreu, por uso do vehículo particular, o Alcalde, don Antonio Fernández Angueira, por importe total de 77,34 €, e recoñecer a correspondente obriga con cargo á aplicación 912/231.00 do orzamento vixente.

SEGUNDO: Ordena-lo pago dos devanditos gastos de locomoción ao interesado.

TERCEIRO: Notificar o presente acordo á interesada coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

Rematada a votación incorpórase á sesión o señor Alcalde, quen volve a ocupar a Presidencia da sesión.

6.- GASTOS DE LOCOMOCIÓN PERSOAL VOLUNTARIADO SERVIZOS SOCIAIS.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 26 de decembro de 2013:

<<Antecedentes administrativos

Primeiro: Vista a relación dos gastos de locomoción nos que incorreron as/os voluntarias/os da Oficina municipal de voluntariado dos servizos sociais do Concello de Padrón, durante o período comprendido entre o 03/11/2013 e o 18/12/2013, presentada pola técnica coordinadora de voluntariado, co visto e prace da Concelleira delegada de Xuventude e Voluntariado, con motivo da asistencia a diversas actividades realizadas.

Segundo: Visto o informe da Interventora municipal de data 26 de decembro de 2013.

Fundamentos de dereito

Único.- Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencia na Xunta de Goberno Local.

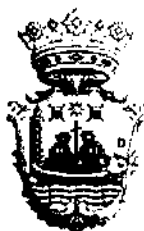
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro: Aprobar a indemnización relativa aos gastos de locomoción das/dos voluntarias/os da oficina municipal de voluntariado, durante o período comprendido entre o 03/11/2013 e o 18/12/2013, por importe total de 162,83 €, e recoñecer a correspondente obriga con cargo á aplicación orzamentaria 231/231.20 do orzamento vixente prorrogado para o 2013.

Segundo: Ordenar o pago dos mencionados gastos de locomoción das/dos voluntarias/os da oficina municipal de voluntariado, durante o período do 03/11/2013 ao 18/12/2013, por importe total de 162,83 €.

Terceiro: Notificar o presente acordo as/os interesadas/os coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

Primeiro: Aprobar a indemnización relativa aos gastos de locomoción das/dos voluntarias/os da oficina municipal de voluntariado, durante o período comprendido entre o 03/11/2013 e o 18/12/2013, por importe total de 162,83 €, e recoñecer a correspondente obriga con cargo á aplicación orzamentaria 231/231.20 do orzamento vixente prorrogado para o 2013.

Segundo: Ordenar o pago dos mencionados gastos de locomoción das/dos voluntarias/os da oficina municipal de voluntariado, durante o período do 03/11/2013 ao 18/12/2013, por importe total de 162,83 €.

Terceiro: Notificar o presente acordo as/os interesadas/os coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

7.- GASTOS DE LOCOMOCIÓN DA TRABALLADORA SOCIAL DONA M^a DOLORES QUINTÁNS LONGUEIRA.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 26 de decembro de 2013:

<<Antecedentes Administrativos:

Primeiro: Vista a declaración responsable da Traballadora Social, dona M^a Dolores Quintáns Longueira da realización dos desprazamentos que a continuación se relacionan, co visto e prace do Concelleiro delegado de Servizos Sociais de data 16 de decembro de 2013.

LUGAR	DATA	QUILÓMETROS	IMPORTE
Luans	18/01/13	4	0,76
Extrmamundi de Arriba/Abaixo	18/01/13	4	0,76
Quintáns-Tarrio	12/04/13	11	2,09
Sobrerivas	15/05/13	17	3,23
Pedroso	10/06/13	15	2,85
Sinde	26/06/13	17	3,23
Angueira	11/07/13	15	2,85
Souto-Iria	30/07/13	9	1,71
Luáns	05/09/13	5	0,95
Pedroso	16/09/13	14	2,66
A Ponte	18/09/13	3	0,57
A Ponte	25/09/13	3	0,57
Souto-Belina	26/09/13	11	2,09
Berxaos	16/10/13	19	3,61
Santiago	30/10/13	42	7,98

Santiago	15/11/13	44	8,36
Roucón	25/11/13	6	1,14
A Ponte-Mollet del Vallés	26/11/13	4,5	0,85
TOTAL		243,50	46,26 €

Segundo: Visto o informe da Intervención Municipal de data 26 de decembro de 2013.

Terceiro: Considerando que existe crédito axeitado e suficiente na aplicación orzamentaria 231/231.20 do orzamento vixente e que se fixo a oportuna retención de crédito.

Fundamentos de dereito:

Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de Goberno Local.

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

PRIMEIRO: Aproba-la indemnización relativa aos gastos de locomoción nos que incorreu a traballadora social, dona María Dolores Quintáns Longueira con motivo dos desprazamentos realizados por mor da realización dos servizos que lle son propios, por importe de 46,26 € e recoñecer a súa obriga con cargo á aplicación orzamentaria 231/231.20 do orzamento vixente prorrogado para o 2013.

SEGUNDO: Ordenar o pago dos gastos de locomoción nos que incorreu a traballadora social, dona María Dolores Quintáns Longueira, con motivo dos desprazamentos realizados por importe de 46,26 €

TERCEIRO: Notificar o presente acordo a interesada coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

PRIMEIRO: Aproba-la indemnización relativa aos gastos de locomoción nos que incorreu a traballadora social, dona María Dolores Quintáns Longueira con motivo dos desprazamentos realizados por mor da realización dos servizos que lle son propios, por importe de 46,26 € e recoñecer a súa obriga con cargo á aplicación orzamentaria 231/231.20 do orzamento vixente prorrogado para o 2013.

SEGUNDO: Ordenar o pago dos gastos de locomoción nos que incorreu a traballadora social, dona Maria Dolores Quintáns Longueira, con motivo dos desprazamentos realizados por importe de 46,26 €

TERCEIRO: Notificar o presente acordo a interesada coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

8.- XUSTIFICACIÓN DO PAGO A XUSTIFICAR SOLICITADO POLA TRABALLADORA SOCIAL DONA M^a DOLORES QUINTÁNS LONGUEIRA, SENDO A HABILITADA PERCEPTORA DOS FONDOS DONA JULIA BLANCO FERNÁNDEZ.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 26 de decembro de 2013:

<<Antecedentes administrativos:

Primeiro: Vista a xustificación do pago a xustificar solicitado pola traballadora social, dona M^a Dolores Quintáns Longueira, sendo a persoa habilitada para a súa percepción a Educadora Familiar dona Julia Blanco Fernández, por importe de 150,00 euros, para cubrir necesidades básicas, urxentes e inmediatas de beneficiarios do programa de inserción social (emerxencia), presentada en data 18 de decembro de 2013 con NRE 10058.

Segundo: Visto o informe de fiscalización emitido sobre o particular pola Interventora Municipal en data 26 de decembro de 2013.

Fundamentos de Dereito:

Primeiro: Considerando que queda debidamente xustificada a aplicación dos fondos entregados en concepto de pago a xustificar, de conformidade co disposto na base n^o 19 e 43 das de execución do orzamento en vigor.

Segundo: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no BOP da Coruña n^o 27 de 3 de febreiro de 1998, sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de Goberno Local.

RESOLVO:

Primeiro: Aproba-la xustificación rendida do pago a xustificar concedido a educadora Familiar, dona Julia Blanco Fernández, para cubrir necesidades básicas, urxentes e inmediatas de beneficiarios do programa de inserción social (emerxencia), por importe de 150, 00 €, segundo o seguinte detalle:

FACTURA N ^o	PROVEDOR	IMPORTE
N000207/13	Sara Catrain González	5,10 €
N000208/13	Sara Catrain González	16,48 €
N000055/13	Oscar Baltar Bescansa	10,66 €
E-000043/2013	Farmacia M ^a Carmen Balado Picón	13,50 €
E-000047/2013	Farmacia M ^a Carmen Balado Picón	4,06 €
E-000048/2013	Farmacia M ^a Carmen Balado Picón	12,50 €
201311/00009	Farmacia J. Jesús Prieto-Lema Barros	7,22 €
152240004083	Iriagás S.L.	17,50 €
152240004091	Iriagás S.L.	17,50 €
152240004097	Iriagás S.L.	17,50 €
05070420-AG-6092	Compañía de Tranvías de A Coruña	1,27 €
05070420-AG-6063	Compañía de Tranvías de A Coruña	1,27 €
Bus-0622 M-5009 CON-0875	Arriva	2,15 €
S025116	Castromil S.A.	9,00 €
610ZC 5529 CIV 1071	Renfe	8,10 €
610ZC 5530 CIV/1071	Renfe	6,85 €
05070420-AG-5805	Compañía de Tranvías de A Coruña	1,27 €

Segundo: Notificar o presente acordo ao interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

Primeiro: Aproba-la xustificación rendida do pago a xustificar concedido a educadora Familiar, dona Julia Blanco Fernández, para cubrir necesidades básicas, urxentes e inmediatas de beneficiarios do programa de inserción social (emerxencia), por importe de 150, 00 €, segundo o seguinte detalle:

FACTURA Nº	PROVEDOR	IMPORTE
N000207/13	Sara Catrain González	5,10 €
N000208/13	Sara Catrain González	16,48 €
N000055/13	Oscar Baltar Bescansa	10,66 €
E-000043/2013	Farmacia Mª Carmen Balado Picón	13,50 €
E-000047/2013	Farmacia Mª Carmen Balado Picón	4,06 €
E-000048/2013	Farmacia Mª Carmen Balado Picón	12,50 €
201311/00009	Farmacia J. Jesús Prieto-Lema Barros	7,22 €
152240004083	Iriagás S.L.	17,50 €
152240004091	Iriagás S.L.	17,50 €
152240004097	Iriagás S.L.	17,50 €
05070420-AG-6092	Compañía de Tranvías de A Coruña	1,27 €
05070420-AG-6063	Compañía de Tranvías de A Coruña	1,27 €
Bus-0622 M-5009 CON-0875	Arriva	2,15 €
S025116	Castromil S.A.	9,00 €
610ZC 5529 CIV 1071	Renfe	8,10 €
610ZC 5530 CIV/1071	Renfe	6,85 €
05070420-AG-5805	Compañía de Tranvías de A Coruña	1,27 €

Segundo: Notificar o presente acordo ao interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

9.- XUSTIFICACIÓN DO PAGO A XUSTIFICAR CONCEDIDO Á TRABALLADORA SOCIAL DONA Mª DOLORES QUINTÁNS LONGUEIRA, SENDO A HABILITADA PERCEPTORA DOS FONDOS DONA PURIFICACIÓN REGUEIRA VÁZQUEZ.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 27 de decembro de 2013:

<<Antecedentes administrativos:

Primeiro: Vista a xustificación do pago a xustificar librado á traballadora social dona Mª Dolores Quintáns Longueira, sendo a habilitada perceptora dos fondo a traballadora social dona Purificación Regueira Vázquez, por importe de 150,00 euros, para cubrir necesidades básicas e urxentes das unidades familiares que pola súa precariedade económica o poidan precisar, aprobado por acordo da Xunta de



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

Goberno Local de 05/12/2013 e cuxa xustificación se presentou o 26/12/2013, con NRE 10227.

Segundo: Visto o informe de fiscalización emitido sobre o particular pola Interventora Municipal en data 27 de decembro de 2013.

Fundamentos de Dereito:

Primeiro: Considerando que queda debidamente xustificada a aplicación dos fondos entregados en concepto de pago a xustificar, de conformidade co disposto na base nº 19 e 43 das de execución do orzamento en vigor.

Segundo: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no BOP da Coruña nº 27 de 3 de febreiro de 1998, sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de Goberno Local.

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

PRIMEIRO: Aproba-la xustificación rendida do pago a xustificar concedido á traballadora social dona M^a Dolores Quintáns Longueira, sendo a habilitada perceptora dos fondos a traballadora social dona Purificación Regueira Vázquez, para cubrir necesidades básicas e urxentes das unidades familiares que pola súa precariedade económica o poidan precisar, aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local de 05/12/2013, por importe de 150,00 €, segundo o seguinte detalle:

FACTURA Nº	PROVEDOR	IMPORTE
N000214/2013	Sara Catrain González	9,82 €
N000223/2013	Sara Catrain González	15,59 €
N000226/2013	Sara Catrain González	9,32 €
N000227/2013	Sara Catrain González	29,83 €
201312/00003	Farmacia J. Jesús Prieto-Lema Barros	8,84 €
152240004140	Iria Gas S.L.	17,50 €
FE13321131125155	Gas Natural Servicios SDG S.A.	64,63 €
	TOTAL	155,53 €

SEGUNDO: Notificar o presente acordo á interesada coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

PRIMEIRO: Aproba-la xustificación rendida do pago a xustificar concedido á traballadora social dona M^a Dolores Quintáns Longueira, sendo a habilitada perceptora dos fondos a traballadora social dona Purificación Regueira Vázquez, para cubrir necesidades básicas e urxentes das unidades familiares que pola súa precariedade económica o poidan precisar, aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local de 05/12/2013, por importe de 150,00 €, segundo o seguinte detalle:

FACTURA Nº	PROVEDOR	IMPORTE
N000214/2013	Sara Catrain González	9,82 €
N000223/2013	Sara Catrain González	15,59 €
N000226/2013	Sara Catrain González	9,32 €
N000227/2013	Sara Catrain González	29,83 €
201312/00003	Farmacia J. Jesús Prieto-Lema Barros	8,84 €

152240004140	Iria Gas S.L.	17,50 €
FE13321131125155	Gas Natural Servicios SDG S.A.	64,63 €
	TOTAL	155,53 €

SEGUNDO: Notificar o presente acordo á interesada coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

10.- APROBACIÓN DA XUSTIFICACIÓN NÚMERO 9 DO ANTICIPO DE CAIXA FIXA.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 26 de decembro de 2013:

<<Antecedentes Administrativos

Primeiro.- Vista a relación de facturas e gastos pagados polo sistema de Anticipo de Caixa Fixa presentada pola Tesoureira Municipal en data 23 de decembro de 2013 para que se proceda a súa eventual aprobación.

Segundo.- Visto o informe da Intervención Municipal de 26 de decembro de 2013, de fiscalización da rendición de contas do anticipo de caixa fixa.

Fundamentos de dereito

ÚNICO: Considerando que o órgano competente para aprobar as xustificacións periódicas do anticipo de caixa fixa é a Xunta de Goberno Local, en virtude do disposto no artigo 14 do Regulamento orgánico municipal cando establece que o Alcalde delega na Xunta de Goberno Local as atribucións que sinala o artigo 61.1 da Lei de Administración Local de Galicia, cuxo apartado g) establece que "compete ao Alcalde autorizar e dispoñer os gastos dentro dos límites da súa competencia, ordenar os pagos e render as contas".

PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro: Aprobar a xustificación nº 9/2013 do anticipo de caixa fixa presentada pola Tesoureira Municipal en data 23 de decembro de 2013, que comprende as facturas e gastos que a continuación se relacionan, por un importe total de 100,79 Euros.

Partida	Factura	Provedor	Motivo	Importe Bruto
920-220.02	A-3438	Estanislao Vázquez Rey S.C.	Cartucho de tinta subministrado	21,72 €
920-220.02	A-3457	Estanislao Vázquez Rey S.C.	Cartucho de tinta subministrado	12,12 €
134-214.00	151213FS0051060	Supervisión y control S.A.	Inspección periódica obligatoria	59,65 €
920-226.99	70	Lifen	Alargador subministrado	7,30 €
TOTAL				100,79 €

Segundo: Notificar o presente acordo aos interesados con indicación de que pon fin á vía administrativa e



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

contra o mesmo poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde o día de adopción do mesmo, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde a mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

Terceiro: Dar conta dar presente resolución ao Departamento de Intervención -Tesourería.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

Primeiro: Aprobar a xustificación nº 9/2013 do anticipo de caixa fixa presentada pola Tesoureira Municipal en data 23 de decembro de 2013, que comprende as facturas e gastos que a continuación se relacionan, por un importe total de 100,79 Euros.

Partida	Factura	Provedor	Motivo	Importe Bruto
920-220.02	A-3438	Estanislao Vázquez Rey S.C.	Cartucho de tinta subministrado	21,72 €
920-220.02	A-3457	Estanislao Vázquez Rey S.C.	Cartucho de tinta subministrado	12,12 €
134-214.00	151213FS0051060	Supervisión y control S.A.	Inspección periódica obligatoria	59,65 €
920-226.99	70	Lifen	Alargador subministrado	7,30 €
TOTAL				100,79 €

Segundo: Notificar o presente acordo aos interesados con indicación de que pon fin á vía administrativa e contra o mesmo poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde o día de adopción do mesmo, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde a mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

Terceiro: Dar conta dar presente resolución ao Departamento de Intervención -Tesourería.

11.- LIQUIDACIÓN DO ANTICIPO DE CAIXA FIXA 2013.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 26 de decembro de 2013:

<<Antecedentes Administrativos:

Primeiro.- Visto que por acordo da Xunta de Goberno Local adoptado na sesión realizada o 3 de xaneiro de 2013 constituíuse un anticipo de caixa fixa, a prol da Tesoureira Municipal por importe de 1.000,00 Euros, mediante a constitución dunha conta corrente na entidade Banco Español de Crédito. Grupo Santander a nome do Concello de Padrón, na que figura como única habilitada a Tesoureira municipal, Dña. M^a Dolores Vázquez González, ó obxecto de arbitrar un sistema que, en determinadas circunstancias permita a realización de pagos sen que previamente se recoñeza a obriga e ordene o seu pago por parte do órgano competente.

Segundo.- Visto que no momento da súa constitución estableceuse que se liquidaría antes da finalización do exercicio económico 2013.

Terceiro.- Visto o informe da Tesoureira municipal de data 26 de decembro de 2013 sobre a liquidación do

anticipo de caixa fixa 2013, coa súa correspondente xustificación documental, fiscalizado e conforme pola Interventora Municipal.

Fundamentos de dereito

Primeiro: Considerando que o órgano competente para aprobar a liquidación do anticipo de caixa fixa é a Xunta de Goberno Local, en virtude do disposto no artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no BOP número 27 de 3 de febreiro de 1998, cando establece que o Alcalde delega na Xunta de Goberno Local as atribucións que sinala o artigo 61.1 da Lei de Administración Local de Galicia, cuxo apartado g) establece que "compete ao Alcalde autorizar e dispoñer os gastos dentro dos límites da súa competencia, ordenar os pagos e render as contas".

PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro: Aprobar a liquidación do anticipo de caixa fixa 2013 constituído por acordo da Xunta de Goberno Local de data 3 de xaneiro de 2013 por importe de 1.000,00 € a prol da Tesoureira Municipal, constando na mesma a relación detallada e a xustificación documental dos gastos aboados por este sistema na última xustificación presentada, por 100,79 euros, o traspaso do saldo existente na conta da habilitada á conta corrente do Concello, por importe de 894,60 € e o xustificante de ingreso da cantidade de 4,61 € da existencia en efectivo, procedendo á cancelación do anticipo de caixa fixa 2013 polo seu importe total de 1.000,00 Euros.

Segundo: O presente acordo pon fin á vía administrativa e contra o mesmo poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

Terceiro.- Notificar o presente acordo o departamento de Tesourería.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

Primeiro: Aprobar a liquidación do anticipo de caixa fixa 2013 constituído por acordo da Xunta de Goberno Local de data 3 de xaneiro de 2013 por importe de 1.000,00 € a prol da Tesoureira Municipal, constando na mesma a relación detallada e a xustificación documental dos gastos aboados por este sistema na última xustificación presentada, por 100,79 euros, o traspaso do saldo existente na conta da habilitada á conta corrente do Concello, por importe de 894,60 € e o xustificante de ingreso da cantidade de 4,61 € da existencia en efectivo, procedendo á cancelación do anticipo de caixa fixa 2013 polo seu importe total de 1.000,00 Euros.

Segundo: O presente acordo pon fin á vía administrativa e contra o mesmo poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

Terceiro.- Notificar o presente acordo o departamento de Tesourería.

12.- INCAUTACIÓN FIANZA DE AUGA.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 26 de decembro de 2013:



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

<<Antecedentes Administrativos:

Único.- Vista a solicitude presentada pola empresa concesionaria do Servizo Municipal de Augas e Saneamento Espina & Delfín S.L., de data 17 de decembro de 2013, NRE 10029, solicitando se proceda á incautación das fianzas depositadas por diversos aboados que teñen pendentes de pago recibos polo servizo de abastecemento de auga potable a domicilio.

Fundamentos de dereito

Único.- Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998, sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de Goberno Local.

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

PRIMEIRO: A incautación das fianzas depositadas polos interesados que a continuación se relacionan, por importe total de 51,96 €, por ter pendentes de pago os recibos correspondentes á facturación que igualmente se indica:

Nº Abonado	Nome	Periodo	Importe Pte.	A Incautar
15/005438	Fagor Electrodomésticos	3º-4º/13	31,47 €	31,47 €
15/004089	Oliva Estévez González	4º/13	20,49 €	20,49 €
TOTAIS			51,96 €	51,96 €

SEGUNDO: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

PRIMEIRO: A incautación das fianzas depositadas polos interesados que a continuación se relacionan, por importe total de 51,96 €, por ter pendentes de pago os recibos correspondentes á facturación que igualmente se indica:

Nº Abonado	Nome	Periodo	Importe Pte.	A Incautar
15/005438	Fagor Electrodomésticos	3º-4º/13	31,47 €	31,47 €
15/004089	Oliva Estévez González	4º/13	20,49 €	20,49 €
TOTAIS			51,96 €	51,96 €

SEGUNDO: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

13.- DOTACIÓN ECONÓMICA AO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PP DE PADRÓN.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 26 de

decembro de 2013:

<<Antecedentes administrativos:

Primeiro: En data 23/12/2013 preséntase pola voceira do grupo político municipal do PP xustificación da dotación económica concedida ao seu grupo no acordo de aprobación do orzamento xeral da Corporación para o exercicio económico 2009, orzamento que ao día da data se atopa en situación de prórroga orzamentaria, cuxo importe máximo, de conformidade co disposto na base de execución nº 45 do orzamento en vigor é de 2.700,00 euros.

Terceiro: En data 26/12/2013 emítese o informe da Intervención Municipal de fiscalización da devandita xustificación.

Fundamentos de Dereito:

Primeiro: Considerando que as dotacións económicas aos grupos políticos municipais son un dereito dos mesmos regulado no artigo 73.3 da Lei de Bases de Réxime Local e na base nº 45 das de execución do orzamento en vigor, e que o Concello Pleno de Padrón aprobou a asignación dunha dotación económica para cada un dos grupos políticos que constitúen a Corporación cun compoñente fixo de 1.200,00 euros anuais para cada grupo e un compoñente variable, en función do número de membros, de 300,00 euros anuais/membro.

Segundo: Considerando, polo tanto, que a dotación económica que lle corresponde ao actual grupo político municipal do PP constituído segundo o escrito presentado á presidencia e subscrito polos seus cinco membros integrantes en data 17 de xuño de 2011, ascende, segundo os criterios anteriores a un importe máximo de 2.700,00 euros, se ben a xustificación só ascende a 2.564,92€.

Terceiro: Ao abeiro do disposto no artigo 14 do Regulamento Orgánico municipal publicado no BOP nº 27 de 3 de febreiro de 1998, sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de Goberno Local,

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

PRIMEIRO: Aprobar a xustificación documental presentada pola voceira do grupo municipal do PP á aplicación dada á dotación económica que lle foi concedida polo Concello Pleno por un importe máximo de 2.564,92 euros.

SEGUNDO: Recoñecer a obriga correspondente por un importe máximo de 2.564,92 euros con cargo á aplicación orzamentaria 912/480,00 do orzamento vixente.

TERCEIRO: Ordenar o pago da dotación económica xustificada polo grupo municipal PP por importe máximo de 2.564,92 euros.

CUARTO: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

QUINTO: Dar traslado do presente acordo aos departamentos de Intervención e Tesourería.>>

Con carácter previo ao debate e votación do asunto, auséntase da sesión a señora Lois Ferrón en cumprimento do establecido no artigo 76 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e o 96 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

réxime xurídico das entidades locais.

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

PRIMEIRO: Aprobar a xustificación documental presentada pola voceira do grupo municipal do PP á aplicación dada á dotación económica que lle foi concedida polo Concello Pleno por un importe máximo de 2.564,92 euros.

SEGUNDO: Recoñecer a obriga correspondente por un importe máximo de 2.564,92 euros con cargo á aplicación orzamentaria 912/480,00 do orzamento vixente.

TERCEIRO: Ordenar o pago da dotación económica xustificada polo grupo municipal PP por importe máximo de 2.564,92 euros.

CUARTO: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

QUINTO: Dar traslado do presente acordo aos departamentos de Intervención e Tesourería.

Rematada a votación incorpórase á sesión a señora Lois Ferrón.

14.- XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA Á ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS O AREEIRO.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 26 de decembro de 2013:

<<Antecedentes administrativos:

Primeiro: Vista a proposta da Concelleira delegada de cultura de 06/09/2013 pola que se incoa o presente expediente ordenando a redacción das bases reguladoras da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ámbito cultural e de festexos populares no exercicio 2013, e solicita informe de fiscalización previa da Intervención Municipal.

Segundo: Visto o Informe da Interventora accidental de 09/09/2013 de fiscalización das devanditas bases reguladoras.

Terceiro. Visto o acordo da Xunta de Goberno Local de 12/09/2013 de aprobación das amentadas bases reguladoras e de proceder á súa publicación no Taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web municipal, abrindo o prazo de presentación de solicitudes.

Cuarto: Vistas as solicitudes presentadas polas Asociacións Municipais (13)

Quinto: Vista a Acta da Comisión de Valoración de 03/10/2013 pola que se propón a concesión e denegación das subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ano 2013, segundo os criterios previstos nas bases reguladoras da convocatoria.

Sexto: Visto o Informe da Intervención Municipal de 18/10/2013 de fiscalización previa da proposta de concesión e denegación de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ano 2013.

Sétimo: Visto o acordo da Xunta de Goberno Local de 24/10/2013 de concesión e denegación das subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ano 2013, requerindo as beneficiarios para que procedesen a xustificar a subvención concedida improrrogablemente antes do 17 de decembro de 2013 presentando para elo no rexistro xeral de entrada a documentación da conta xustificativa simplificada, xunto coa certificación bancaria do número de conta a nome da entidade beneficiaria e os documentos acreditativos dos gastos realizados por importe mínimo da contía da subvención concedida.

Oitavo: Vista a conta xustificativa simplificada presentada pola Asociación de referencia en data 12/12/2013 con NRE 9892 e a subsanación da mesma presentada o 20/12/2013 con NRE 10144 a previo requerimento da Administración de 13/12/2013 con NRS 4943.

Noveno: Visto o Informe da Intervención Municipal de 26 de decembro de 2013 de fiscalización da devandita xustificación.

Fundamentos de Dereito:

Primeiro: Considerando que a xustificación da subvención se realizou en prazo, presentándose a documentación requirida, tal e como se determinaba na cláusula novena das bases reguladoras da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ámbito cultural e de festexos no exercicio 2013.

Segundo: Considerando que se dá cumprimento ás previsións da normativa reguladora das subvencións públicas.

Terceiro: Considerando que a xustificación das subvencións debe aprobarse, previa fiscalización da Intervención, mediante acordo da Xunta de Goberno Local.

PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro: Aprobar a xustificación da subvención concedida á ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS "O AREIRO" con CIF G-15429822 por importe de 120,00 euros e recoñecer a correspondente obriga con cargo á aplicación orzamentaria 334/480.02 do orzamento vixente, prorrogado para o 2013

Segundo: Ordenar o pago da dita subvención á asociación beneficiaria.

Terceiro: Notificar o presente acordo ó interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

Primeiro: Aprobar a xustificación da subvención concedida á ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS "O AREIRO" con CIF G-15429822 por importe de 120,00 euros e recoñecer a correspondente obriga con cargo á aplicación orzamentaria 334/480.02 do orzamento vixente, prorrogado para o 2013

Segundo: Ordenar o pago da dita subvención á asociación beneficiaria.



Padrón

Exmo. Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón (A Coruña)

www.concellodepadron.es

Tfno: 981810451

Fax: 981811550

Terceiro: Notificar o presente acordo ó interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

15.- XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA Á COFRADÍA DO SANTO ENTERRO.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 26 de decembro de 2013:

<<Antecedentes administrativos:

Primeiro: Vista a proposta da Concelleira delegada de cultura de 06/09/2013 pola que se incoa o presente expediente ordenando a redacción das bases reguladoras da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ámbito cultural e de festexos populares no exercicio 2013, e solicita informe de fiscalización previa da Intervención Municipal.

Segundo: Visto o Informe da Interventora accidental de 09/09/2013 de fiscalización das devanditas bases reguladoras.

Terceiro. Visto o acordo da Xunta de Goberno Local de 12/09/2013 de aprobación das amentadas bases reguladoras e de proceder á súa publicación no Taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web municipal, abrindo o prazo de presentación de solicitudes.

Cuarto: Vistas as solicitudes presentadas polas Asociacións Municipais (13)

Quinto: Vista a Acta da Comisión de Valoración de 03/10/2013 pola que se propón a concesión e denegación das subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ano 2013, segundo os criterios previstos nas bases reguladoras da convocatoria.

Sexto: Visto o Informe da Intervención Municipal de 18/10/2013 de fiscalización previa da proposta de concesión e denegación de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ano 2013.

Sétimo: Visto o acordo da Xunta de Goberno Local de 24/10/2013 de concesión e denegación das subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ano 2013, requerindo as beneficiarios para que procedesen a xustificar a subvención concedida improrrogablemente antes do 17 de decembro de 2013 presentando para elo no rexistro xeral de entrada a documentación da conta xustificativa simplificada, xunto coa certificación bancaria do número de conta a nome da entidade beneficiaria e os documentos acreditativos dos gastos realizados por importe mínimo da contía da subvención concedida.

Oitavo: Vista a conta xustificativa simplificada presentada pola Asociación de referencia en data 17/12/2013 con NRE 10021 e a subsanación da mesma presentada o 26/12/2013, con NRE 10198, a previo requerimento da Administración de 19/12/2013 con NRS 4976.

Noveno: Visto o Informe da Intervención Municipal de 26 de decembro de 2013 de fiscalización da devandita xustificación.

Fundamentos de Dereito:

Primeiro: Considerando que a xustificación da subvención se realizou en prazo, presentándose a documentación requirida, tal e como se determinaba na cláusula novena das bases reguladoras da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ámbito cultural e de festexos no exercicio 2013.

Segundo: Considerando que se dá cumprimento ás previsións da normativa reguladora das subvencións públicas.

Terceiro: Considerando que a xustificación das subvencións debe aprobarse, previa fiscalización da Intervención, mediante acordo da Xunta de Goberno Local.

PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro: Aprobar a xustificación da subvención concedida á COFRADÍA DO SANTO ENTERRO con CIF R-1500248H por importe de 520,00 euros e recoñecer a correspondente obriga con cargo á aplicación orzamentaria 334/480.02 do orzamento vixente, prorrogado para o 2013

Segundo: Ordenar o pago da dita subvención á asociación beneficiaria.

Terceiro: Notificar o presente acordo ó interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

Primeiro: Aprobar a xustificación da subvención concedida á COFRADÍA DO SANTO ENTERRO con CIF R-1500248H por importe de 520,00 euros e recoñecer a correspondente obriga con cargo á aplicación orzamentaria 334/480.02 do orzamento vixente, prorrogado para o 2013

Segundo: Ordenar o pago da dita subvención á asociación beneficiaria.

Terceiro: Notificar o presente acordo ó interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

16.- XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA Á ASOCIACIÓN CULTURAL "ENRÉDATE".

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 27 de decembro de 2013:

<<Antecedentes administrativos:

Primeiro: Vista a proposta da Concelleira delegada de cultura de 06/09/2013 pola que se incoa o presente expediente ordenando a redacción das bases reguladoras da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades públicas ou privadas para fomentar unha actividade ou interese municipal no ámbito

