

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 20 de xullo de 2012

ASISTENTES:

Membros :

D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
D^a M^a Jesús Lago Rey
D. Cayetano Rodríguez Escudero
D^a. M^a Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

NON ASISTEN:

D^a M^a Carmen Silva Rego
D^a. Raquel Díaz Vázquez

Invitado:

D. David Regades Fernández

Na Casa do Concello de Vigo, ás 9.20 horas do día vinte de xullo de dous mil doce e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.

Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sra. Campos Acuña (P.D. Sr. Lorenzo Penela), o interventor xeral, Sr. García Alvarez, e a titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo, non asistiu.

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(840).- ACTA ANTERIOR. Apróbanse as actas das sesións: ordinaria do 6.07, extraordinaria e urxente do 9.07 e ordinaria do 13.07 de 2012. Deberán incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila do Sr.Alcalde-presidente.

2(841).- DAR CONTA DAS SENTENZAS REMITIDAS POR ASESORÍA XURÍDICA:

Dáse conta das seguintes Sentenzas, Autos e Decretos remitidos por Asesoría Xurídica:

a) Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 86/2012. Demandante RECICLAJES AVI, SL, Obxecto: resolución do Tribunal Económico Administrativo do Concello de Vigo do 14.11.11. Contía 11.049,88€. Expte. 1879/550.

b) Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo no RC-A PA 118/2012. Demandante: SA ESTATAL CORREOS E TELÉGRAFOS. Obxecto: resolución do Tribunal Económico Administrativo do Concello de Vigo do 14.11.11. Taxas por entrada de vehículos e reserva de estacionamento 2007/2011. Contía 16.715,10 €. Exptes. 1569-1570-1895-2457-2804/550.

c) Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do CA núm. 2, no RC-A PO 65/2010. Demandante: ELOYMAR-TRANVÍAS. Obxecto: resolución do 14.01.10. Solicitude devolución taxa entrada vehículos. Apelación núm. 4022/2012 Expte. 40438/516.

d) Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vigo no RC-A nº 146/2012. Demandante: Dª MARINA KOSENKO. Obxecto: desestimación presunta RPA caída na vía pública o 10.05.11. Contía 8.340,41 €. Expte. 3083/243.

Acordo

A Xunta de Goberno local queda enterada.

3(842).- PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. EXPTE.: 2376/15, 2171/21 E 3448/23.

Examinadas as actuacións dos expedientes e de acordo cos informes-proposta do xefe de Área de Benestar Social, do 27 e 29.06.2012, e do 2.07.2012, conformados pola concelleira-delegada da Área de Política e Benestar Social, a Xunta de Goberno local acorda conceder a prestación do Servizo de Axuda no Fogar as seguintes persoas:

- Dª. Rafaela Fernández Lago. Expte.2376/15.
- Dª. Marina Blanco Conde. Expte. 2171/21
- D. Carlos Martín Garrigos. Expte. 3448/23.

4(843).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA POR IMPORTE DE 5.399,67 € A FAVOR DE “ATENCIÓN SOCIAL EN EMERXENCIAS GRUPO 5, SLU” POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DO PROGRAMA DE REDUCCIÓN DO DANO EN MEDIO ABERTO NO MES DE XUÑO DE 2012. EXPTE. 77591/301.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de Actividades Económicas, de data 12.07.2012, co conforme do xefe da área de

Benestar Social e da concelleira delegada da área de Política de Benestar, e co RC de Intervención do 12.04.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

“1.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 5.399,67 euros, a favor de “Atención Social en Emergencias Grupo 5, S.L.U.”, Cif. B-85595239, pola prestación dos servizos do programa de redución do dano en medio aberto durante o mes de xuño de 2012.

2.- Imputar o gasto de 5.399,67 euros á partida orzamentaria 2310.2279909 “Outras actividades grupos desfavorecidos”, minorando dito importe do RC 201200019419 de 26.998,35 euros.

5(844).- RECOÑECEMENTO DE GASTO POR RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA, (BASE 28 DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA) POR UN IMPORTE DE 4.937,17 €. EXPTE. 73207/301.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de Actividades Económicas, de data 21.04.2012, co conforme do xefe da área de Benestar Social, da concelleira delegada da área de Política de Benestar e da concelleira de Facenda, e co informe do Interventor Xeral do 20.06.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

“1º.- Recoñecer o gasto por recoñecemento extraxudicial de crédito favor do Securitas Seguridad España, SA., NIF A-79252219., de conformidade coa Base 28 das de execución orzamentaria vixentes, por un importe total de 4.937,17 euros (catro mil novecentos trinta e sete euros con dezasete céntimos).

2º.- Recoñecela obriga e dispoñelo gasto a favor Securitas Seguridad España, SA., NIF A-79252219. por importe total de 4.937,17 euros (catro mil novecentos trinta e sete euros con dezasete céntimos), con cargo á partida 3133.2270101 “Rec. Ext. Cred. Facturación atrasada Securitas España”

6(845).- RECOÑECEMENTO DE GASTO POR RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DO INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES (BASE 28 DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA) POR UN IMPORTE DE 193.185,05 €. EXPTE. 73201/301.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de Actividades Económicas, de data 21.05.2012, co conforme do xefe da área de Benestar Social, da concelleira delegada da área de Política de Benestar e da concelleira de Facenda, co informe xurídico do secretario da Admón. Municipal do 7.06.2012, e co informe do Interventor Xeral do 20.06.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1º.- Recoñecer o gasto por recoñecemento extraxudicial de crédito a favor do Instituto Municipal dos Deportes -IMD, NIF G36737963, de conformidade coa Base 28 das de execución orzamentaria vixentes, por un importe total de 193.185,05 euros (cento noventa e tres mil cento oitenta e cinco euros con cinco céntimos)

2º.- Recoñecela obriga e dispoñelo gasto a favor do Instituto Municipal dos Deportes -IMD, NIF G36737963, por importe total de 193.185,05 euros (cento noventa e tres mil cento oitenta e cinco euros con cinco céntimos), con cargo á partida 2310.2279912 “Atrasos deporte maiores inst. deportivas

7(846).- CONVALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA, DE CONFORMIDADE COA BASE 28 DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA, POR IMPORTE DE 18.000 €. EXPTE. 73003/301.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de Actividades Económicas, de data 8.05.2012, co conforme do xefe da área de Benestar Social, da concelleira delegada da área de Política de Benestar e da concelleira de Facenda, co informe da Titular da Asesoría Xurídica do 27.09.2011, e co informe do Interventor Xeral do 20.06.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

“1º.- Convalidar as actuacións e o gasto realizado de conformidade coa Base 28 das de execución orzamentaria vixentes, por un importe total de 18.000 euros (dezaoito mil euros) a favor de Cruz Roja Expañola, CIF Q2866001G

2º.- Recoñecela obriga a favor de Cruz Roja Expañola, CIF Q2866001G por importe total de 18.000 (dezaoito mil) euros.

3º.- Dispoñelo gasto a favor de Cruz Roja Expañola, CIF Q2866001G por importe total de 18.000 (dezaoito mil) euros.

8(847).- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE “SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. SAMYL” POR IMPORTE DE 49.370,55 €, SEGUNDO FACTURAS CORRESPONDENTES TERCEIRO TRIMESTRE 2011. EXPTE. 9659/255.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da xefa de negociado de Cemiterios e do xefe de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo, data 29.06.2012, conformado pola concelleira da área, co informe xurídico do técnico de Admón. Xeral rama xurídica, do 29.06.2012, e co informe do Interventor Xeral do 11.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos a favor de “SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. -SAMYL-, por importe de 49.370,55 euros (IVE engadido) segundo facturas correspondentes aos meses de outubro, novembro e decembro do ano 2011, cada unha delas por importe

de 16.456,85 euros, pola realización dos servizos de limpeza, acondicionamento e mantemento integral dos cemiterios municipais naquelas datas

SEGUNDO.- Recoñece-la obriga de pagamento a favor de “SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. -SAMYL- (CIF B-47037577), por importe de 49.370,55 euros (IVE engadido) pola realización dos servizos de limpeza, acondicionamento e mantemento integral dos cemiterios municipais no meses de outubro, novembro e decembro de 2011, con cargo á partida 1640.22.79903 “REC.EXTR.XARDINS CEMITERIOS do Orzamento do Concello de Vigo do ano 2012.

TERCEIRO.- Notificar o presente acordo aos interesados nos termos do artigo 58 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

9(848).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE CASA DAS PALABRAS, SL, MANUTENCIÓN PERSOAL ENCARGADO DO PROXECTO “PEGADAS E FUME” DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010 POR IMPORTE DE 1.734,79 €. EXPTE. 86/341.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do Servizo de Museos Municipais, data 21.05.2012, conformado polo xefe do Servizo de Xestión e Promoción Cultura e da concelleira da área, co informe xurídico do secretario da Admón. Xeral, do 28.05.2012, e co informe do Interventor Xeral do 19.06.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1º.- Sexa aprobado o recoñecemento extraxudicial de crédito e o recoñecemento da obriga por importe de 1.734,79 euros (IVE incluído) a favor da empresa CASA DAS PALABRAS, S.L., co CIF B36952240 pola manutención do persoal encargado da dirección e control do proxecto “Pegadas e Fume”, desenvolvido como parte do Proxecto Xenérico “Cidade de Soños” promovido por este concello de Vigo, durante os meses de abril e maio de 2010, segundo a súa factura nº 1051 de data 28/12/2010, presentada no Rexistro Xeral o 17/01/11 (nº doc. 110005222).

2º.- Sexa imputado o gasto á partida 3330 2260101, Rec. Ext. Cred. Casa das Palabras S.L. dos orzamentos municipais do ano 2012.

3º.- A imputación do gasto aos orzamentos vixentes non provoca prexuízo nin limitación ningunha para a realización de todas as atencións do exercicio corrente.

10(849).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DA EMPRESA CONSTRUCCIONES SITO Y FERNÁNDEZ, S.L., POR TRABALLOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO NO PAZO QUIÑONES DE LEÓN, POR IMPORTE DE 17.251,93 €. EXPTE. 4610/337.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director do Museo, de data 8.05.2012, conformado polo xefe do Servizo de Xestión e Promoción Cultura e da concelleira da área, co informe xurídico do secretario da Admón. Xeral, do 23.05.2012, e co informe do Interventor Xeral do 19.06.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

“1º.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos, por importe de **17.251,93 €** (IVE incluído); a prol da empresa CONSTRUCCIONES SITO Y FERNÁNDEZ, S.L, co CIF B – 36769883, pola realización de traballos de reparación e mantemento no Pazo de Castrelos; segundo a seguinte factura:

Nº Factura	Data factura	Data rexistro	Nº rexistro	Importe
44	10/06/11	21/06/11	110090723	17.251,93 €
TOTAL				17.251,93 €

2º Imputalo á partida partida 3330.2120001, “R. EXT.C. OB. MANTEMENTO MUSEO, SITO Y FDEZ” do orzamento municipal do exercicio 2012

3º.- A imputación do gasto aos orzamentos vixentes non provoca prexuízo nin limitación algunha para a realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte partida.”

11(850).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DA EMPRESA MERLIN COMUNICACIÓN, S.L., POR MATERIAL DA EXPOSICIÓN “O SON DAS ONDAS”, POR IMPORTE DE 8.159,56 €. EXPTE. 4622/337.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director do Museo, de data 25.05.2012, conformado polo xefe do Servizo de Xestión e Promoción Cultura e da concelleira da área, co informe xurídico do secretario da Admón. Xeral, do 6.06.2012, e co informe do Interventor Xeral do 21.06.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

“1º.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos, por importe de **8.159.56 €** (IVE incluído); a prol da empresa MERLIN COMUNICACIÓN S.L, CIF B-36842516, pola montaxe e realización de audiovisuais e impresión de guía didáctica; segundo a seguinte factura:

Nº Factura	Data factura	Data rexistro	Nº rexistro	Importe
06_2011	08/06/11	23/05/12	120063942	8.159.56 €
TOTAL				8.159.56 €

2º Imputalo á partida 33302260902 "R. EXT.C. SON DAS ONDAS, MERLÍN COMUNICACIÓN" do orzamento municipal do exercicio 2012

3º.- A imputación do gasto aos orzamentos vixentes non provoca prexuízo nin limitación algunha para a realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte partida."

12(851).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DAS EMPRESAS ACEROPLUS POR IMPORTE DE 16.826,80 €; DESIGNA EDENIA, POR IMPORTE DE 15.169,20 €; ANTONIO GÓMEZ OTERO, POR IMPORTE DE 18.004,00 €, POR TRABALLOS EXECUTADOS PARA A POSTA EN MARCHA DO MUSEO DA RADIO NO VERBUM. EXPTE. 2135/340

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director administrativo do Verbum-Casa das Palabras, de data 30.06.2012, conformado polo xefe do Servizo de Xestión e Promoción Cultura e da concelleira da área, co informe xurídico do secretario da Admón. Xeral, do 6.06.2012, e co informe do Interventor Xeral do 19.06.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

- 1) Declarar a nulidade da prestación realizada polas empresas Aceroplus Ourense, SL, Designa Edenia e Antonio Gómez Otero.
- 2) Aprobar os seguintes recoñecementos extraxudiciais de créditos e recoñecer a obriga a favor das empresas ACEROPLUS OURENSE, S.L, DESIGNA EDENIA E ANTONIO GÓMEZ OTERO, coa imputación ás partidas sinaladas polos importes indicados:
 - Fra nº A/1101105 de Aceroplus (CIF: B-32265217), de data 3-10-2011, por importe de 16.826,80 €, en concepto de fabricación de vinilos para o Museo da Radio, con cargo á partida 3330.226.09.03 Rec. Ext. Museo da Radio-Aceroplus.
 - Fra nº 11/69 de Designa Edenia (CIF: B-32407918), de data 3/10/2011, por importe de 15.169,20 €, en concepto de adaptación do espazo expositivo, elaboración de planimetría e instalación do Museo da Radio, con cargo á partida 3330.226.09.04 Rec. Ext. Museo da Radio-Edenia.
 - Fra nº 32/011 de Antonio Gómez Otero (NIF: 34963586-K), de data 4/10/2011, por importe de 18.004,00 €, en concepto de subministro de mobiliario e metacrilato para o Museo da Radio, con cargo á partida 3330.629.00.00 Rec. Ext. Museo da Radio-Gómez Otero.

13(852).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR SERVICIOS SECURITAS, S.A., POR IMPORTE DE 32.678,45 € POR SERVIZOS ATENCIÓN AO

PÚBLICO NA PINACOTECA “FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO”, MARZO-XUÑO 2012. EXPTE. 177/330.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, de data 11.07.2012, conformado pola concelleira da área de Cultura, Festas e Museos e pola concelleira de Facenda, e co informe do Interventor Xeral do 16.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar a indemnización substitutiva polo importe que figura na factura 2607X290002, de 32.678,45 € (trinta e dous mil seiscentos setenta e oito euros, con corenta e cinco céntimos), a favor de Servicios Securitas SA, con CIF A 28986800, que deben ser imputados á aplicación 3330.227.99.05 “Servizos de atención ao público”.

2.- Recoñecer a obriga a favor de Servicios Securitas SA, con CIF A 28986800, por un importe total de 32.678,45 € (trinta e dous mil seiscentos setenta e oito euros, con corenta e cinco céntimos) en concepto de prestación do servizo de atención ao público na Pinacoteca Municipal “Francisco Fernández del Riego” durante os meses de marzo-xuño de 2012, incluídos, con cargo á aplicación 3330.227.99.05 “Servizos de atención ao público”.

3º.- Pagar á empresa Servicios Securitas SA, con CIF A 28986800, a factura 2607X290002, de 32.678,45 € (trinta e dous mil seiscentos setenta e oito euros, con corenta e cinco céntimos) con cargo á aplicación 3330.227.99.05 “Servizos de atención ao público”.

14(853).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR SERVICIOS SECURITAS, S.A., POR IMPORTE DE 71.906,25 €, SERVICIOS DE VIXILANCIA NA PINACOTECA “FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO”, FEBREIRO-XUÑO 2012. EXPTE. 178/330.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, de data 11.07.2012, conformado pola concelleira da área de Cultura, Festas e Museos e pola concelleira de Facenda, e co informe do Interventor Xeral do 16.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar a indemnización substitutiva polo importe que figura na factura 3607S290005, de 71.906,25 € (setenta e un mil novecentos seis euros, con vintecinco céntimos), a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con CIF A 79252219, que deben ser imputados á aplicación 3330.227.01.01 “Servizos seguridade dependencias”

2.- Recoñecer a obriga a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con CIF A 79252219, por un importe total de 71.906,25 € (setenta e un mil novecentos seis euros, con vintecinco céntimos) en concepto de prestación dos servizos de vixilancia na Pinacoteca Municipal “Francisco Fernández del Riego” durante os meses de

febreiro-xuño de 2012, incluídos, con cargo á aplicación 3330.227.01.01 “Servizos seguridade dependencias”

3º.- Pagar á empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con CIF A 79252219, a factura 3607S290005, de 371.906,25 € (setenta e un mil novecentos seis euros, con vintecinco céntimos) con cargo á partida aplicación 3330.227.01.01 “Servizos seguridade dependencias”

15(854).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR SECURITAS UTE, POR IMPORTE 105.150,93 €, POR SERVICIOS DE VIXILANCIA E MANTEMENTO SISTEMAS EN DEPENDENCIAS CULTURAI, XANEIRO-XUÑO 2012, EXPTE. 13887/331.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de Museos Municipais, de data 11.07.2012, conformado pola xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira da área de Cultura e pola concelleira de Facenda, e co informe do Interventor Xeral do 16.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar a indemnización substitutiva polo importe que figura na factura 3607L304012, de 105.150,93 € (cento cinco mil cento cincuenta euros con noventa e tres céntimos), a favor de Securitas Seguridad España S.A., Securitas Sistemas de Seguridad S.A. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982 de 26 de maio, CIF U-85009405” que deben ser imputados á partida 3330.227.01.00 “Servizos seguridade dependencias”.

2.- Recoñecer a obriga a favor de Securitas Seguridad España S.A., Securitas Sistemas de Seguridad S.A. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982 de 26 de maio, CIF U-85009405”, por un importe total de 105.150,93 € (cento cinco mil cento cincuenta euros con noventa e tres céntimos) en concepto de servizos de vixilancia e mantemento de instalacións de seguridade en dependencias culturais, realizados no período xaneiro-xuño de 2012, incluídos, con cargo á partida 3330.227.01.00 “Servizos seguridade dependencias”.

3º.- Pagar á empresa Securitas Seguridad España S.A., Securitas Sistemas de Seguridad S.A. Unión Temporal de Empresas, Lei 18/1982 de 26 de maio, CIF U-85009405”, a factura 3607L304012, de 105.150,93 € (cento cinco mil cento cincuenta euros con noventa e tres céntimos) con cargo á partida 3330.227.01.00 “Servizos seguridade dependencias”.

16(855).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR SERVICIOS SECURITAS, S.A., POR IMPORTE 35.593,59 €, POR SERVICIOS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO EN DEPENDENCIAS CULTURAI, XANEIRO-XUÑO 2012, EXPTE. 13889/331.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de Museos Municipais, de data 11.07.2012, conformado pola xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira da área de Cultura e pola concelleira de Facenda, e co informe do Interventor Xeral do 16.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar a indemnización substitutiva polo importe que figura na factura 2607X300192, de 35.593,59 € (trinta e cinco mil cincocentos noventa e tres, con cincuenta e nove céntimos), a favor de Servicios Securitas SA con CIF: A 28986800 que deben ser imputados á partida 3330.227.99.05 "Servizos de atención ao público".

2.- Recoñecer a obriga a favor de Servicios Securitas SA con CIF: A 28986800, por un importe total de 35.593,59 € (trinta e cinco mil cincocentos noventa e tres, con cincuenta e nove céntimos) en concepto de prestación do servizo de atención ao público en dependencias culturais durante os meses de xaneiro-xuño de 2012, incluídos, con cargo á partida 3330.227.99.05 "Servizos de atención ao público".

3º.- Pagar á empresa Servicios Securitas SA con CIF: A 28986800, a factura 2607X300192, 35.593,59 € (trinta e cinco mil cincocentos noventa e tres, con cincuenta e nove céntimos) con cargo á partida 3330.227.99.05 "Servizos de atención ao público".

17(856).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR SERVICIOS SECURITAS, S.A., POR IMPORTE 111.194,43 €, POR SERVICIOS ATENCIÓN AO PÚBLICO NO VERBUM, 1º SEMESTRE 2012, EXPTE. 2141/340.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director administrativo do Museo Verbum, de data 10.07.2012, conformado pola xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira da área de Cultura e pola concelleira de Facenda, e co informe do Interventor Xeral do 16.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura na factura 2607X300193, que se achega ao expediente, por un importe total de 111.194,43 € a favor de Servicios Secúritas SA con CIF: A 28986800 que deben ser imputados á Partida 3330.227.99.05 "Servicios de Atención ao público".

2.- Recoñecer a obriga a favor de Servicios Secúritas SA con CIF: A 28986800, por un importe total de 111.194,43 €, en concepto de prestación do servizo de atención ao público e coordinación de actividades do Verbum durante o período 01/01/2012-30/06/2012 con cargo á Partida 3330.227.99.05 "Servicios de Atención ao público".

3º.- Pagar á empresa Servicios Secúritas SA con CIF: A 28986800, a factura 2607X300193 por un importe total de 111.194,43 €, con cargo á partida orzamentaria 3330.227.99.05 "Servicios de Atención ao público".

18(857).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR SAMYL, S.L. POR IMPORTE 42.602,06 €, POR SERVICIO DE LIMPEZA NA O VERBUM, XANEIRO-XUÑO 2012, EXPTE. 2142/340.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director administrativo do Museo Verbum, de data 10.07.2012, conformado pola xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira da área de Cultura e pola concelleira de Facenda, e co informe do Interventor Xeral do 16.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura na factura C/120098 que se achega ao expediente, por un importe total de 42.602,06 €, a favor da empresa Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S.L. (SAMYL, S.L.) con CIF: B 47037577 que deben ser imputados á partida orzamentaria 3330.227.00.00 “Limpeza de dependencias”.

2.- Recoñecer a obriga a favor da empresa SAMYL, S.L., CIF: B 47037577, por un importe total de 42.602,06 €, en concepto de prestación do servizo de limpeza do Verbum durante o período 01/01/2012 ao 30/06/2012, con cargo á partida 3330.227.00.00 “Limpeza de dependencias”.

3.- Pagar a SAMYL, S.L., CIF: B 47037577, a factura C/120098, por un importe total de 42.602,06 €, con cargo á partida 3330.227.00.00 “Limpeza de dependencias”.

19(858).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.L., POR IMPORTE 75.677,08 €, POR SERVICIOS DE VIXILANCIA NO VERBUM, XANEIRO-XUÑO 2012, EXPTE. 2143/340.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director administrativo do Museo Verbum, de data 10.07.2012, conformado pola xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira da área de Cultura e pola concelleira de Facenda, e co informe do Interventor Xeral do 16.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura na factura 3607L300006 que se achega ao expediente, por un importe de 75.677,08 €, a favor de Securitas Seguridad España S.A, UTE con CIF: U 83643338 que deben ser imputados á partida 3330.227.01.01 “Servizos de seguridade dependencias”.

2.- Recoñecer a obriga a favor da Securitas Seguridad España, S.A.UTE, CIF U 83643338, por un importe total de 75.677,08 €, en concepto de prestación do servizo de vixilancia do Verbum durante o período 01/01/2012-30/06/2012 a imputar na partida 3330.227.01.01 “Servizos de seguridade dependencias”.

3º.- Pagar á empresa Securitas Seguridad España, S.A. UTE, con CIF U 83643338, a factura nº 3607L300006, por un importe de 75.677,08 €, que debe ser imputada á partida 3330.227.01.01 “Servizos de seguridade dependencias”.

20(859).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR VIGILANCIA INTEGRADA, S.A., POR IMPORTE 81.274,63 €, POR SERVIZOS PRESTADOS NO MUSEO QUIÑONES DE LEÓN, XANEIRO-XUÑO 2012, EXPTE. 4656/337.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director do Museo Quiñones de Leon, de data 10.07.2012, conformado pola xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira da área de Cultura e pola concelleira de Facenda, e co informe do Interventor Xeral do 16.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

“1º.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de **81.274,63 €** (IVE incluído); a prol da empresa VIGILANCIA INTEGRADA, S.A., co CIF A – 78917465, pola prestación de servizos de vixilancia no Pazo de Castrelos no período xaneiro-xuño 2012, segundo as seguintes facturas:

Nº Factura	Data factura	Data rexistro	Nº rexistro	Importe
6500313533	31/01/12	10/02/12	120015342	16.832,83 €
6500314549	29/02/12	13/03/12	120028616	12.333,17 €
6500317848	31/03/12	13/04/12	120043673	13.204,98 €
6500319419	30/04/12	14/05/12	120057981	12.841,52 €
6500320679	31/05/12	03/07/12	120080377	13.274,02 €
6500322875	30/06/12	06/07/12	120082225	12.788,11 €
TOTAL				81.274,63 €

2º Imputalo á partida 3330 2270101 “Servizos de seguridade dependencias“, correspondente ao vixente orzamento municipal.

3º.- A imputación do gasto aos orzamentos vixentes non provoca prexuízo nin limitación algunha para a realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte partida.”

21(860).- RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS A ENTIDADES DEPORTIVAS POLA SÚA ACTIVIDADE NA TEMPADA 2011-2012. EXPTE. 11097/333.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director deportivo do IMD, de data 9.07.2012, co conforme do concelleiro de Deportes, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Outorgar as seguintes subvencións ós clubs relacionados no Anexo I, como resolución da convocatoria de subvencións a entidades deportivas pola súa actividade durante a tempada 2011-2012, por un total de 600.000,00€, con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.00. do orzamento do 2012.
- Rexeitar as solicitudes das seguintes entidades pola seguintes causas:

1. Por non cumprir o requisito establecido no apartado 2.3 da base quinta:

ENTIDADE	CIF	Nº REXISTRO
R.C. CELTA S.A.D	A-36609105	120039610 / 120039608
FUNDACIÓN CELTA DE VIGO	G-36810042	120039606

- Por non ter sede social en Vigo:

ENTIDADE	CIF	Nº REXISTRO
SPECIAL OLYMPICS GALICIA	G-15771777	120040079

1. Por non remendar a documentación presentada:

ENTIDADE	CIF	Nº REXISTRO
CLUB AUTOMODELISTA RÍAS BAIXAS	G-277692355	120039482
ANPABAL FÚTBOL CLUB	G-27758168	120038607
U.D.LAVADORES FÚTBOL SALA	G-36843712	120038897
CLUB SIEIRO ACROBACIA	G-36846608	120081022

ANEXO I: LISTADO DEFINITIVO DE ENTIDADES E SUBVENCIONS ACADADAS POLAS MESMAS NA "CONVOCATORIA ESPECIFICA PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS A ENTIDADES DEPORTIVAS DE VIGO EN RELACION A SUA ACTIVIDADE DEPORTIVA DA TEMPADA 2011-2012.

	MODALIDADE	ENTIDADE	CIF	PUNTOS OBTIDOS	Importe Subvención
1	ACT. SUBACUÁTICAS	SUBACUÁTICO BAHÍA DE VIGO	G-36655983	1,03	800,00 €
2	ATLETISMO	REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO	G-36945319	5,14	4.000,00 €
3	ATLETISMO	CLUB ATLETISMO FEMENINO CELTA	G-36927689	6,43	5.000,00 €
4	ATLETISMO	COMESAÑA SPORTING CLUB	G-36645257	7,71	6.000,00 €
5	ATLETISMO	S.D ATLETISMO SAN MIGUEL DE OIA	G-36645018	4,5	3.500,00 €
6	ATLETISMO	CLUB ATL. VETERANOS DE SAMIL	G-36841906	0,64	500,00 €
7	ATLETISMO	AGRUPAC. VIGUESA ATLETISMO	G.36645109	1,93	1.500,00 €
8	ATLETISMO	CLUB ATLETISMO VIGO	G-36911055	0,64	500,00 €
9	BADMINTON	CLUB BADMINTON RACHAPLUMAS	G-27709500	2,57	2.000,00 €
10	BAILE DEPORTIVO	CLUB BAILE AL COMPÁS	G-27711597	0,77	600,00 €
11	BALONCESTO	AREA METROPOLITANA	G-36825347	1,41	1.100,00 €
12	BALONCESTO	C.D. COLEXIO MARIANO	G-36649408	1,54	1.200,00 €
13	BALONCESTO	CLUB DEPORTIVO BOSCO	G-36692317	39,86	31.000,00 €
14	BALONCESTO	C.B. SAN JOSÉ DE LA GUÍA	G-36756831	2,44	1.900,00 €
15	BALONCESTO	CLUB BALONCESTO ANDERSEN	G-36960375	0,26	200,00 €
16	BALONCESTO	CLUB BALONCESTO SALESIANOS	G-36875391	3,47	2.700,00 €
17	BALONCESTO	RODABALLO BALONCESTO	G-36815413	0,26	200,00 €

18	BALONCESTO	SEIS DO NADAL BC	G-36942142	19,29	15.000,00 €
19	BALONCESTO	C.D. AMFIV	G-36711380	21,86	17.000,00 €
20	BALONMAN	AGR. GALICIA SOCIAL	G-36622934	1,03	800,00 €
21	BALONMAN	UNIÓN BALONMÁN LAVADORES	G-36810075	19,93	15.500,00 €
22	BALONMAN	SD CARBALLAL	G-36686376	5,79	4.500,00 €
23	BALONMAN	SD OCTAVIO	G-36907384	90	70.000,00 €
24	BALONMAN	SEIS DO NADAL BM	G-36948115	20,31	15.800,00 €
25	BÉISBOL	HALCONES DE VIGO	G-36933331	6,94	5.400,00 €
26	BÉISBOL	TRASNOS BEISBOL CLUB	G-27750645	1,03	800,00 €
27	BOLOS	C. BOLOS V. S. BARTOLOMÉ	G-27738962	0,39	300,00 €
28	BOLOS	CLUB BOWLING CELTA	G36685345	1,03	800,00 €
29	BOLOS	CLUB ORIENTAL VIGO	G-36694115	0,26	200,00 €
30	BOLOS	CLUB DE BOLOS C. VALLAD.	G-36881316	0,51	400,00 €
31	BOLOS	XISTRON BOWLING CLUB	G-36694149	0,26	200,00 €
32	BOXEO	IFCO LEE MANUEL BOXEO	G-36991495	1,16	900,00 €
33	BOXEO	SAGABOX	G-36987626	0,51	400,00 €
34	BOXEO	C.D SAUDADE	G-36662344	4,44	3.450,00 €
35	CICLISMO	C.C. BICI VERDE	G-36814515	0,64	500,00 €
36	CICLISMO	CC CORUXO	G-27710730	0,77	600,00 €
37	CICLISMO	CLUB CICLISTA MEIXOEIRO	G-36720951	2,57	2.000,00 €
38	CICLISMO	CLUB CICLISTA RÍA DE Vigo	G-36745107	5,91	4.600,00 €
39	CICLISMO	TEIS CC	G-36754323	3,34	2.600,00 €
40	CICLISMO	CLUB P. CICLOTUROSTA TRAVIESAS	G-36703213	0,77	600,00 €
41	CICLISMO	VIGUES CC	G-36650885	11,57	9.000,00 €
42	DISCAPACITADOS	A.D. SODIM	G-36633022	0,77	600,00 €
43	DISCAPACITADOS	A.D. MENELA	G-36817575	0,19	150,00 €
44	DISCAPACITADOS	ASOC. P. PLAYA DE SAMIL	G-36918084	0,77	600,00 €
45	DISCAPACITADOS	CLUB ASOC. POLIDEPORTIVO ASPA-NAEX	G-36819779	1,29	1.000,00 €
46	DISCAPACITADOS	CD SAN RAFAEL	G-36814093	1,8	1.400,00 €
47	DISCAPACITADOS	TAMIAR APAMP	G-36657450	1,03	800,00 €
48	ESGRIMA	CLUB ESGRIMA EL OLIVO	G-36869873	2,96	2.300,00 €
49	ESQUÍ NAUTICO	NOVASKI	G-36971372	2,57	2.000,00 €
50	ESPELEOXÍA	ESPELEOCLUB ARADELAS	G-36642247	1,41	1.100,00 €
51	FUTBOL	C.P. ALERTA TRAVIESAS	G-36649283	8,49	6.600,00 €
52	FUTBOL	ARENAS DE ALCABRE SCD	G-36823912	0,39	300,00 €
53	FUTBOL	AREOSA C. D.	G-36690519	7,71	6.000,00 €
54	FUTBOL	S.C.D. ATLÁNTIDA MATAMÁ	G-36620854	4,63	3.600,00 €
55	FUTBOL	BALAÍDOS FC	G-36737724	5,14	4.000,00 €
56	FUTBOL	CD URUGUAI	G-27716067	1,29	1.000,00 €
57	FUTBOL	COYA CD	G-36753911	5,14	4.000,00 €
58	FUTBOL	GRAN PEÑA F.C.	G-36663656	12,21	9.500,00 €
59	FUTBOL	INDEPENDIENTE FC	G-36710416	4,24	3.300,00 €
60	FUTBOL	LA GUIA CD	G-36645612	4,24	3.300,00 €
61	FUTBOL	A.D. LAVADORES C.F.	G-36770931	1,41	1.100,00 €
62	FUTBOL	S.D. CRISTO DE LA VICTORIA	G-36684124	5,14	4.000,00 €
63	FUTBOL	MOLEDO CF	G-36734226	0,64	500,00 €
64	FUTBOL	FED. PEÑAS RECREATIVAS EL OLIVO	G-36704666	3,86	3.000,00 €

65	FUTBOL	CLUB DEPORTIVO NIETO	G-36687309	5,14	4.000,00 €
66	FUTBOL	RACING CASTRELOS FC	G-36710762	5,14	4.000,00 €
67	FUTBOL	RAPIDO DE BOUZAS FC	G-36711513	29,57	23.000,00 €
68	FUTBOL	SAN MIGUEL C.F.	G-36743433	5,14	4.000,00 €
69	FUTBOL	S.D. NAVIA	G-27726934	3,21	2.500,00 €
70	FUTBOL	SARDOMA CF	G-36615607	10,29	8.000,00 €
71	FUTBOL	CLUB DE FÚTBOL SAN ESTEBAN	G-36733020	0,77	600,00 €
72	FÚTBOL	C.D. Sampayo	G-36654564	1,41	1.100,00 €
73	FUTBOL	C.D. TEIS	G-36752640	3,86	3.000,00 €
74	FUTBOL	UD SANTAMARIÑA	G-36628774	9	7.000,00 €
75	FUTBOL	UVCD CANDEAN	G-36863348	5,14	4.000,00 €
76	FUTBOL	CCAR VALLADARES	G-36617082	2,96	2.300,00 €
77	FUTBOL	COLEGIO HOGAR SAN ROQUE	G-36647311	10,67	8.300,00 €
78	FUTBOL SALA	ASOCIACIÓN VECINOS CALVARIO	G-36648293	1,03	800,00 €
79	FUTBOL SALA	CD "A.VV. A PAZ"	G-36888550	1,03	800,00 €
80	FUTBOL SALA	CD A PAZ 03	G-36924249	1,03	800,00 €
81	FUTBOL SALA	CCR CABRAL	V-36658680	0,64	500,00 €
82	FUTBOL SALA	C.D. IES CORUXO	G-27726835	4,5	3.500,00 €
83	FUTBOL SALA	CLUB CIOS Vigo	G-36795680	1,93	1.500,00 €
84	FUTBOL SALA	CLUB DEPORTIVO Vigo 2015	G-36982239	2,57	2.000,00 €
85	FUTBOL SALA	AVCR SAN MAMEDE ZAMÁNS	G-36691855	0,64	500,00 €
86	FUTBOL SALA	MOSTEIRO BEMBRIVE FS	V-36886422	5,14	4.000,00 €
87	FUTBOL SALA	A.D. PICACHO	G-36650117	0,39	300,00 €
88	FUTBOL SALA	S.D NOSAS RÚAS	G-36963312	1,41	1.100,00 €
89	FUTBOL SALA	TREBOADA F.S. San salvador	G-36645075	4,05	3.150,00 €
90	FUTBOL SALA	C.V.C VALLADARES	G-36805158	3,21	2.500,00 €
91	FUTBOL VETER.	VETERANOS DE TEIS C.F.	G-36916401	0,39	300,00 €
92	GOLF	REAL AERoclUB DE VIGO	G-36610384	2,06	1.600,00 €
93	HALTEROFILIA	CLUB HALTEROFILIA DE VIGO	G-36757623	0,77	600,00 €
94	HIPICA	CD ESTABLOS VIGO	G-36982296	1,41	1.100,00 €
95	HIPICA	C.HIPICO LA MURALLA	G-36890838	1,41	1.100,00 €
96	HOCKEY	ATLANTICO HOCKEY CLUB	G-36684850	8,87	6.900,00 €
97	HOCKEY PATINES	CLUB HOCKEI TRAVIESAS	G-36680239	9	7.000,00 €
98	JUDO	ASOC. DEPORTIVA FAMU	G-36681633	9	7.000,00 €
99	JUDO	VICUS C.D.	G-2771241	0,77	600,00 €
100	KENDO	CLUB KENDO Vigo	G-27709120	0,64	500,00 €
101	KARATE	AGRUPACION DEPORTIVA ZANSHIN	G-36870160	9,9	7.700,00 €
102	LOITA	CLUB DE LOITA CIUDAD DE Vigo	G-36955565	1,16	900,00 €
103	LOITA	CLUB KUZUSHI	G-36696227	1,54	1.200,00 €
104	LOITA	CLUB DE LOIITA EL CASTRO	G-36707586	1,16	900,00 €
105	LOITA	CLUB DE LUCHA SAN IGNACIO	G-36708303	1,93	1.500,00 €
106	MONTAÑISMO	CLUB PEÑA TREVINCA	G-36630192	1,54	1.200,00 €
107	MOTONAUTICA	CLUB MINAUTA	G-36834240	0,51	400,00 €
108	MOTOCICLISMO	CLUB MOTOBOX	G-36973105	0,32	250,00 €
109	MOUNTAIN BIKE	5th PINE MTB TEAM	G-27767102	1,29	1.000,00 €
110	MOUNTAIN BIKE	SINGLETRACK OUTDOOR SPORTS	G-36850378	15,43	12.000,00 €
111	NATAcion	NATAcion TRAVIESAS	G-36823524	1,41	1.100,00 €

112	NATACION	RIAS BAIXAS NATACION	G-36827079	8,1	6.300,00 €
113	NATACION	NATACIÓN SINCRONIZADA RIAS BAI-XAS	G-27763812	1,29	1.000,00 €
114	PADEL	CD PADEL FEM CIES	V-27713759	0,64	500,00 €
115	PATINAXE	CARPA	G-36645091	6,17	4.800,00 €
116	PATINAXE	CASTRELOS PATINAXE	G-36811974	2,89	2.250,00 €
117	PATINAXE	CLUB PATÍN VAGALUME	V-36982304	2,89	2.250,00 €
118	PELOTA VASCA	VIGUES DE PELOTA CD	G-36852820	1,03	800,00 €
119	PESCA DEP.	ACD GRUPO EMPRESA PSA	G-36664092	0,64	500,00 €
120	PETANCA	BARREIRO	G-36804763	0,19	150,00 €
121	PETANCA	BREOGÁN	G-36802247	0,19	150,00 €
122	PETANCA	CLUB CELTA PETANCA	G-36875417	0,64	500,00 €
123	PETANCA	CLUB PETANCA GALICIA	G-36881639	0,64	500,00 €
124	PETANCA	CLUB PETANCA VIGO	G-36702413	0,77	600,00 €
125	PETANCA	CLUB PETANCA ENSINO	G-36798866	2,57	2.000,00 €
126	PETANCA	CLUB PETANCA FLORIDA	G-36792711	0,77	600,00 €
127	PETANCA	CLUB PETANCA O FORO	G-27753284	0,19	150,00 €
128	PETANCA	SABAJANES PETANCA	G-36646271	0,19	150,00 €
129	PETANCA E CHAVE	CLUB PETANCA E CH. OS MUIÑOS	G-36727246	0,19	150,00 €
130	PETANCA	CLUB O XULIO	G-36792984	0,19	150,00 €
131	PETANCA	CLUB PETANCA TEIS	G-36288413	0,64	500,00 €
132	PETANCA	CLUB PETANCA A TOXEIRA	G-36899040	0,64	500,00 €
133	PETANCA	SCD XESTAS	G-36628543	1,67	1.300,00 €
134	PETANCA	CLUB CUATRO CAMINOS	G-27753466	0,13	100,00 €
135	PIRAGÜISMO	CLUB KAYAK VIGO	G-36978559	3,21	2.500,00 €
136	REMO	CLUB DE REMO CORUXO	G-36726750	13,89	10.800,00 €
137	RUGBY	VIGO RUGBY CLUB	G-36680924	9	7.000,00 €
138	SQUASH	CLUB SQUASH RÍA DE VIGO	G-27736438	2,96	2.300,00 €
139	SQUASH	VIGO SQUASH	G-36929511	3,73	2.900,00 €
140	SURF	PRADO SURF CLUB	G-36850014	1,29	1.000,00 €
141	TAEKWONDO	AS SPORT	G-27749837	0,9	700,00 €
142	TIRO CON ARCO	CLUB ARQUEROS NITO RUIZ	G-36807881	1,93	1.500,00 €
143	TRIATLON	CLUB TRIATLON MAR DE Vigo	G-27730597	1,41	1.100,00 €
144	VARIOS	AVCD LAVADORES	G-36633618	0,64	500,00 €
145	VARIOS	AGRUPACION DEPORTIVA VIGO	G-36651123	2,96	2.300,00 €
146	VARIOS	A.C.GALEGO BRASILEIRA ETNIAS	G-36994010	0,39	300,00 €
147	VARIOS	AVCD DE CABRAL	G-36651073	0,64	500,00 €
148	VARIOS	CIRCULO MERCANTIL E I. DE Vigo	G-36614097	3,86	3.000,00 €
149	VARIOS	CLUB DE CAMPO	G-36613685	1,29	1.000,00 €
150	VARIOS	CLUB DEPORTIVO CSCR BEADE	G-36904530	0,64	500,00 €
151	VARIOS	GIMNASIO SIMÓN	G-36886901	0,64	500,00 €
152	VARIOS	CORUXO FC	G-36708212	33,43	26.000,00 €
153	VARIOS	CLUB MARISTAS EL PILAR	G-36690782	3,47	2.700,00 €
154	VARIOS	MONTAÑEIRO CELTAS	G-36637890	1,54	1.200,00 €
155	VARIOS	POLICIA LOCAL CD	G-36912459	1,93	1.500,00 €
156	VARIOS	R.C. NAUTICO DE Vigo	G-36612752	25,71	20.000,00 €
157	VELA	MARITIMO DE CANIDO	G-36630127	1,8	1.400,00 €
158	VELA	LICEO MARÍTIMO DE BOUZAS	G-36613081	1,03	800,00 €

159	VOLEIBOL	C.D. BLACK VOLEY Vigo	G-27747864	0,64	500,00 €
160	VOLEIBOL	CLUB VIGO VOLEIBOL	G-36658219	24,43	19.000,00 €
161	VOLEIBOL	CLUB VOLEIBOL XUVENIL DE TEIS	G-36713493	8,36	6.500,00 €
162	VOLEIBOL PRAIA	CLUB VOLEI PRAIA VIGO	G-36990109	2,06	1.600,00 €
163	XADREZ	XADREZ LUCENA	G-36893154	0,77	600,00 €
164	XADREZ	CLUB XADREZ MOHEFESA	G-36910792	0,32	250,00 €
165	XADREZ	XADREZ DR. J. CASÁS VILA DE BOUZAS	G-36918613	0,45	350,00 €
166	XIMNASIA ACROBATICA	FLIC FLAC	G-36931582	7,07	5.500,00 €
167	XIMNASIA RÍTMICA	CLUB MANIOTAS	G-36684819	7,07	5.500,00 €
168					
				771,43	600.000,00 €

ANEXO II: SOLICITUDES REXEITADAS NA AVALIACIÓN REALIZADA POLO ÓRGANO COLEXIADO ENCARGADO DO PROCESO DE AVALIACIÓN DAS MESMAS EN BASE Á “CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCÍONS A ENTIDADES DEPORTIVAS DE VIGO EN RELACIÓN Á SÚA ACTIVIDADE DEPORTIVA DA TEMPADA 2011-2012”.

- ▣ Por non cumprir o requisito establecido no apartado 2.3 da base quinta:

ENTIDADE	CIF	Nº REXISTRO
R.C. CELTA S.A.D	A-36609105	120039610 / 120039608
FUNDACIÓN CELTA DE VIGO	G-36810042	120039606

- Por non ter sede social en Vigo:

ENTIDADE	CIF	Nº REXISTRO
SPECIAL OLYMPICS GALICIA	G-15771777	120040079

- ▣ Por non remendar a documentación presentada:

ENTIDADE	CIF	Nº REXISTRO
CLUB AUTOMODELISTA RÍAS BAIXAS	G-277692355	120039482
ANPABAL FÚTBOL CLUB	G-27758168	120038607
U.D.LAVADORES FÚTBOL SALA	G-36843712	120038897
CLUB SIEIRO ACROBACIA	G-36846608	120081022

22(861).- RECOÑECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, POR IMPORTE DE 2.360,00 €, POR INFORME EMITIDO. EXPTE. 8867/77.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de Emprego e Participación Cidadá, de data 9.07.2012, co conforme do concelleiro de área, co informe xurídico do 6.07.2012, e co informe do Interventor Xeral do 19.06.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Declarar a nulidade das actuacións realizadas.

2.- Aprobar o gasto por recoñecemento extraxudicial de crédito a favor da Universidade de Santiago de Compostela con NIF ES-Q1518001A, con cargo á aplicación orzamentaria 2410 2270602 “Reconocimiento extraxudicial de crédito USC” do orzamento municipal vixente, por un importe de 2.360,00 € (dous mil trescentos sesenta euros), correspondentes ao “informe sobre a forma e procedemento a seguir para a completa e correcta execución polo Concello de Vigo das sentenzas da xurisdición social que declaran indefinida unha relación laboral inicialmente cualificada polo devandito concello como temporal”.

2.- Recoñecer a obriga a favor da Universidade de Santiago de Compostela, con NIF ES-Q1518001A, polo citado importe e polo concepto indicado no punto anterior.

23(862).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE ORESA, S.L., POR IMPORTE DE 17.817,54 €, EN CONCEPTO DE OBRAS REALIZADAS EN TEIS. EXPTE. 8866/77.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de Emprego e Participación Cidadá, de data 5.06.2012, co conforme do concelleiro de área, co informe xurídico do secretario da Admón. Municipal do 7.06.2012, e co informe do Interventor Xeral do 20.06.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Declarar a nulidade das actuacións realizadas.

2.- Aprobar o gasto por recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de ORESA S.L. con NIF: B-36494185 con cargo á aplicación orzamentaria 2410 2100001 “Recoñecemento extraxudicial mantemento ORESA,S.L. e XAC” do orzamento municipal vixente, por un importe de 17.817,54 IVE ENGADIDO (Dezasete mil oitocentos dezasete euros con cincuenta e catro céntimos), correspondentes as obras realizadas de “Acondicionamento do acceso o camiño transversal Robleda e da ampliación da humanización en Teis: Riós en baixada a Igrexa”.

2.- Recoñecer a obriga a favor da empresa ORESA, S.L., con NIF B-36494185, polo citado importe e polos conceptos indicados no punto anterior.

24(863).- RECTIFICACIÓN DE ERRO EN ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DO 19.06.12, DE NOMEAMENTO DE TRES FUNCIONARIOS INTERINOS PARA O PROGRAMA “IMOS TRABALLAR 2”. EXPTE. 8898/77

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de Emprego e Participación Cidadá, de data 9.07.2012, co conforme do concelleiro de área, a Xunta de Goberno Local acorda:

ÚNICO.- Rectifica-lo erro existente no acordo da Xunta de Goberno Local do día 29 de xuño de 2012, de nomeamento de tres funcionarios interinos para a execución do programa de carácter temporal “Imos Traballar 2”, no 4º paragrafo, punto “segundo”, no sentido seguinte:

Onde dí: “Segundo: Autorizar o gasto para facer fronte ao nomeamento, ata o 30 de xullo de 2014, ...”

Debe dicir: “Segundo: Autorizar o gasto para facer fronte ao nomeamento, ata o 30 de xuño de 2014,...”

25(864).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DAS EMPRESAS PRODUCCIÓN Y ESPECTÁCULOS DE GALICIA, S.L., SACAFERRO, S.L. E XESTIÓN CULTURAL, SL, POR IMPORTE TOTAL DE 78.614,11 €, POR ACTUACIÓNS ARTÍSTICAS. EXPTE. 4568/335.

Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes emitidos pola Asesoría Xurídica de data 14 de xuño e máis do interventor xeral de data 20 do mesmo mes, de conformidade co informe proposta emitido con data 21 de xuño polo xefe do Servizo de Festas, coa conformidade do xefe do Servizo e máis da concelleira delegada, a Xunta de Local de Goberno acorda:

1º.- Declarar a nulidade das actuacións realizadas polas prestacións dos servizos deseguido indicados, realizados polas empresas Producción y Espectáculos de Galicia SL, Sacaferro SL e Producción e Xestión Cultural SL.

2º.- Aprobar as indemnizacións substitutivas, por recoñecemento extraxudicial de crédito, por importe de 78.614,11 euros, con cargo á aplicación 3380.226.0908 do vixente orzamento, para atender os seguintes gastos a favor de:

2.1.- Producción y Espectáculos de Galicia SL, CIF B-15.859.176, correspondentes a: factura nº 9 por “apoyo promocional concerto Motorhead 2010” por importe e 7.080,00 euros; factura nº 12 “Importe pendiente producción Vigourban” por importe de 7.000,00 euros; e factura nº 11 por “Patrocinio concerto Joaquín Sabina 2009” por importe de 28.320,00 euros.

2.2.- Sacaferro SL, CIF B-27.704.980, correspondente á factura nº 11/24 “infraestructuras concerto de Dani Martín 2011” por importe de 18.654,56 euros.

2.3.- Producción e Xestión Cultural SL, CIF B-36.743.755, correspondente á factura nº 142/11 “servizos varios e persoal técnico concerto de Dani Martín 2011” por importe de 17.559,55 euros.

3º.- Recoñecer as obrigas a favor das devanditas empresas polos citados importes e conceptos indicados no apartado anterior.

26(865).- PROXECTO MODIFICADO Nº 2 DAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. FASE I. (RÚA BAGUNDA-TRV. DE STA. CRISTINA”. AUTORIZACIÓN DO GASTO. EXPTE. 1396/440.

Vistas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta emitido pola técnica de xestión da Área de fomento con data 27 de xuño, conformado polo xefe da Área e máis polo concelleiro delegado, visto o informe da intervención xeral de data 16 de xullo, a Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto Modificado nº 2 das obras de “Construcción de urbanización da rúa Severino Cobas. Fase I. (Rúa Bagunda-Travesía de Sta. Cristina)”, por un importe líquido adicional de 94.530,66 €, o que supón un incremento do 9,87% sobre o prezo de adxudicación.

SEGUNDO.- Autorizar o gasto de 94.530,66 euros con cargo á partida 1550.619.00.81. do orzamento municipal en vigor.

TERCEIRO.- Aplicar unha moratoria ao prazo de execución da obra dende o 25 de maio de 2012, data na que o órgano de contratación acordou a autorización para a redacción do modificado nº 2 das obras de referencia, ata a adopción da presente resolución, cumprindo o adxudicatario os seus compromisos contractuais, por un tempo igual ao necesario para a tramitación do mesmo.

27(866).- PROXECTO MODIFICADO Nº 2 DAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. FASE II. (TRV. STA. CRISTINA-BAIXADA A CAPITÁN)”. EXPTE. 1397/440.

Vistas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta emitido pola técnica de xestión da Área de fomento con data 27 de xuño, conformado polo xefe da Área e máis polo concelleiro delegado, visto o informe da intervención xeral de data 16 de xullo, a Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto Modificado nº 2 das obras de “Construcción de urbanización da rúa Severino Cobas. Fase II. (Travesía de Sta. Cristina-Baixada a Capitán)”, que non supón incremento do presuposto previsto no primitivo proxecto.

SEGUNDO.- Aplicar unha moratoria ao prazo de execución da obra dende o 25 de maio de 2012, data na que o órgano de contratación acordou a autorización para a redacción do modificado nº 2 das obras de referencia, ata a adopción da presente resolución, cumprindo o adxudicatario os seus compromisos contractuais, por un tempo igual ao necesario para a tramitación do mesmo.

28(867).- PROXECTO MODIFICADO Nº 2 DAS OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. FASE III. (BAIXADA A CAPITÁN ATA O Nº 186). EXPTE. 1398/440.

Vistas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta emitido pola técnica de xestión da Área de fomento con data 27 de xuño, conformado polo xefe da Área e máis polo concelleiro delegado, visto o informe da intervención xeral de data 16 de xullo, a Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto Modificado nº 2 das obras de “Construcción de urbanización da rúa Severino Cobas. Fase III. (Baixada a capitán ata o nº 186)”, que non supón incremento do presuposto previsto no primitivo proxecto.

SEGUNDO.- Aplicar unha moratoria ao prazo de execución da obra dende o 25 de maio de 2012, data na que o órgano de contratación acordou a autorización para a redacción do modificado nº 2 das obras de referencia, ata a adopción da presente resolución, cumprindo o adxudicatario os seus compromisos contractuais, por un tempo igual ao necesario para a tramitación do mesmo.

29(868).- CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DO EDIFICIO CONSISTORIAL E OUTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 1316/440.

Retirado da orde do día.

30(869).- PROXECTO DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO. EXPTE. 14113/444.

Retirado da orde do día.

3170).- NULIDADE DAS ACTUACIÓNS DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA RÚA MANUEL ÁLVAREZ REALIZADAS POLA EMPRESA UTE URBANIZACIÓN MANUEL ÁLVAREZ, E INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA MEDIANTE RECOÑECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE DITA EMPRESA. EXPTE. 1433/440.

Vistas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta emitido polo xefe da área de Fomento, de data 21.06.2012, conformado polo concelleiro de Fomento, co informe do asesor xurídico da área, do 5.07.2012, e co informe do Interventor Xeral do 13.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Declarar a nulidade das actuacións que deron lugar á expedición da certificación 27 (FINAL) das obras de Urbanización da rúa Manuel Álvarez realizadas pola empresa U.T.E. Urbanización Manuel Álvarez

- (Hidroestructuras – Hidromiño) e a conseguinte factura de dita mercantil.
2. Aprobar a indemnización substitutiva mediante recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de U.T.E. Urbanización Manuel Álvarez (Hidroestructuras – Hidromiño) por un importe de 259.999,91 Euros en base ao informe que antecede a presente proposta.
 3. Recoñecer a obriga a favor de U.T.E. Urbanización Manuel Álvarez (Hidroestructuras – Hidromiño) por un importe de 259.999,91 Euros, imputable a aplicación orzamentaria 1550.619.00.82 "REC. EXT. CRED. H. MANUEL ALVAREZ, MOVEXVIAL".

32(871).- NULIDADE DAS ACTUACIÓNS DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA RÚA COUTO SAN HONORATO REALIZADAS POLA EMPRESA HIDROSCIVIL S.L., E INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA MEDIANTE RECOÑECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE DITA EMPRESA. EXPTE. 1434/440.

Vistas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta emitido polo xefe da área de Fomento, de data 15.06.2012, conformado polo concelleiro de Fomento, co informe do asesor xurídico da área, do 5.07.2012, e co informe do Interventor Xeral do 13.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Declarar a nulidade das actuacións que deron lugar á expedición da certificación 6 (FINAL) das obras de Humanización da rúa Couto San Honorato realizadas pola empresa Hidroscivil, S.L., e a conseguinte factura de dita mercantil.
2. Aprobar a indemnización substitutiva mediante recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de Hidroscivil, S.L., por un importe de 38.229,27 Euros en base ao informe que antecede a presente proposta.
3. Recoñecer a obriga a favor de **Estructuras Dabalpo, S.L.**, por un importe de 38.229,27 Euros, imputable a aplicación orzamentaria 1550.619.00.39 "REC. EXT. CRED. LIQ. HUM. COUTO S. HONORATO, HIDROSCIVIL".

33(872).- NULIDADE DAS ACTUACIÓNS DAS OBRAS DE REFORMA E ACONDICIONAMENTO DO EDIFICIO POLIDEPORTIVO DA ETEA REALIZADAS POLA EMPRESA CIVISGLOBAL S.L., E INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA MEDIANTE RECOÑECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE DITA EMPRESA. EXPTE. 1431/440.

Vistas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta emitido polo xefe da área de Fomento, de data 21.06.2012, conformado polo concelleiro de Fomento, co informe do asesor xurídico da área, do 5.07.2012, e co informe do Interventor Xeral do 13.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Declarar a nulidade das actuacións que deron lugar á expedición da certificación 8 (FINAL) das obras de Reforma e Acondicionamento do Edificio Polideportivo da ETEA realizadas pola empresa Civisglobal, S.L.,

- anteriormente Movexvial, S.L. E a conseguinte factura de dita mercantil.
2. Aprobar a indemnización substitutiva mediante recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de Civisglobal, S.L. antes Movexvial, S.L. por un importe de 81.686,03 Euros en base ao informe que antecede a presente proposta.
 3. Recoñecer a obriga a favor de Civisglobal, S.L., antes Movexvial, S.L. por un importe de 81.686,03 Euros, imputable a aplicación orzamentaria 9330.632.00.11 "REC. EXT. CRED. LIQ. ETEA".

34(873).- NULIDADE DAS ACTUACIÓNS DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALEIRAS NO CAMIÑO DE AUGAS DE TEIS POLA EMPRESA CONSTRUCCIONES REY SOLLA, S.L., E INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA MEDIANTE RECOÑECAMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE DITA EMPRESA. EXPTE. 1425/440.

Vistas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta emitido polo xefe da área de Fomento, de data 6.06.2012, conformado polo concelleiro de Fomento, co informe do asesor xurídico da área, do 6.07.2012, e co informe do Interventor Xeral do 13.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Declarar a nulidade das actuacións que deron lugar á expedición da factura nº 18 correspondente ás Actuacións Realizadas para a finalización das obras de construción de escaleiras no Camiño de Augas en Teis pola empresa Construcciones Rey Solla, S.L.
2. Aprobar a indemnización substitutiva mediante recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de Construcciones Rey Solla, S.L.. por un importe de 13.562,91 Euros en base ao informe que antecede a presente proposta.
3. Recoñecer a obriga a favor de Construcciones Rey Solla, S.L. por un importe de 13.562,91 Euros, imputable a aplicación orzamentaria 1550.210.00.05 "REC. EXT. MANT. SOLLA, MOVEXVIAL E C. FERNÁNDEZ" .

35(874).- PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE OS CONCELLOS DE VIGO E MOS PARA O ABASTECIMENTO DE AUGA E SANEAMENTO. EXPTE. 1370/440.

Vistas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta emitido polo xefe da área de Fomento, de data 14.05.2012, co informe do asesor xurídico da área, do 14.05.2012, e co informe do xefe da área de Investimentos, do 5.07.2012, conformado polo Interventor Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:

- 1.- Aprobar o convenio de colaboración entre os Concellos de Vigo e Mos para o abastecemento de auga e saneamento, asinado en data 28 de febreiro pasado e que se transcribe a continuación:

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE OS CONCELLOS DE VIGO E MOS PARA O ABASTECIMENTO DE AUGA E SANEAMENTO.

En Vigo, 28 de febreiro de 2012

REUNIDOS:

O Excelentísimo Sr . Alcalde - Presidente do Concello de Vigo, D. Abel Caballero Alvarez, no seu nome e representación, con facultades bastantes para celebrar o presente acto en virtude do seu cargo, dacordo co que dispón o artigo 124.4.a) da Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réxime Local.

A Sra. Alcaldesa - Presidenta do Concello de Mos, D^a. Nidia María Arévalo Gómez , tamén no seu nome e representación, baseándose nas facultades que lle confire o artigo 21.1.b) da devandita Lei.

Os intervinientes, na calidade que comparecen, recoñécense mutuamente a capacidade legal necesaria para establecer os termos do presente convenio e propoñer a súa aprobación ós respectivos Órganos municipais competentes, e de común acordo

EXPOÑEN:

1.- Que de conformidade co previsto no artigo 5.2 da Lei 5/1997, de 21 de xullo, de administración local de Galicia, en consonancia aos criterios de reciprocidade nas súas relacións, rexeranse polos principios de colaboración, cooperación, auxilio e respecto aos respectivos ámbitos de competencia.

- - Que en concordancia co previsto no artigo 195 de devandita Lei a colaboración e cooperación poderase realizar mediante a subscripción de convenios ao efecto.
- – Que ambos os dous Concellos teñen a necesidade de subscribir o presente Convenio de Colaboración para resolver os problemas derivados da situación que se expón a continuación:
 1. Existen unha serie de vivendas e naves industriais construídas no termo municipal de Mos que non dispoñen de rede pública de abastecemento de auga nin de saneamento en zonas limítrofes co concello de Vigo cuxa pendente natural discorre ata este último; resultando moi costosa a súa conexión á redes públicas do Concello de Mos.
 2. O Concello de Mos presentou ante o Concello de Vigo, un expediente de modificación do PXOM (Plan de Infraestruturas) para abastecemento de auga en zona limítrofe co Concello de Vigo.
 3. O Concello de Mos presentou unha solicitude de concesión de 5 l/s para o abastecemento de auga na zona do polígono do Rebullón.
 4. Para fixar as condicións de equidade nas que se desenvolverá o servizo que prestará o concello de Vigo ao Concello de Mos, ambas as dúas partes subscriben o presente convenio de colaboración baseado nas seguintes

CLAUSULAS:

Primeira: Obxecto.-

O obxecto do presente convenio é establecer os termos de colaboración entre o Concello de Vigo e o Concello de Mos, para o abastecemento de auga potable e tratamento de augas residuais que se contemplan no apartado do Expoñen II 1.

Segunda: Duración.-

A vixencia deste convenio será indefinida, sempre e cando o Concello de Vigo dispoña da concesión de caudal necesaria para prestación do servizo, obxecto deste convenio, e ata o que resta de vida útil da EDAR do Lagares, sin detrimento das causas de resolución que figuran na cláusula sétima.

Terceira: Natureza e contido.-

As relacións establecidas entre ambos os dous Concellos contan con natureza administrativa, resultando excluídas do ámbito de aplicación da Ley 30/2007 de Contratos de Sector Público, en virtude do previsto no seu artigo 4.1.c).

Cuarta: Tarifa Compensatoria.-

O Concello de Mos comprométese a suscribir un contrato coa entidade concesionaria do servizo de auga e saneamento no Concello de Vigo, previamente a prestación do servizo.

O Concello de Mos comprométese a abonar, previa presentación de factura que se girará con periodicidade bimensual, pola entidade concesionaria do servizo no Concello de Vigo, en concepto de compensación dos gastos ocasionados pola xestión do servizo, na cantidade de:

- Abastecemento, auga aforada: 0,31€/m³ máis IVE.
- Saneamento auga aforada: 0,1429 €/m³ máis IVE
- Saneamento doméstico para 14 vivendas: 19,1 €/usuario/bimestre máis IVE.

Os apartados a) e b) serán revisados automaticamente o 1 de xaneiro, de cada exercicio económico conforme á evolución que experimente o IPC do ano inmediato anterior.

O apartado c), saneamento doméstico, será revisado na mesma proporción que se revise a tasa municipal de saneamento doméstico en Vigo.

Quinta: Obrigas do Concello de Mos

O Concello de Mos obrígase:

- A realizar, no seu caso, as obras necesarias para a conexión e aforo ás redes xerais de abastecemento e saneamento de Vigo. Que serán por conta do Concello de Mos ou entidade que esta designe.
- A abonar a entidade concesionaria os importes que correspondan en función dos metros cúbicos consumidos de auga potable e metros cúbicos vertidos.
- A establecer un control de verquidos industriais dentro do seu termo municipal de forma que non excedan os límites estipulados ao efecto en cada momento polo Concello de Vigo.

- Con carácter previo ao inicio do subministro, o Concello de MOS ven obrigado de modo inexcusable a presentar aval suficiente para garantir o importe promedio do consumo dunha anualidade, que se fixa na cantidade de CUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS OITENTA EUROS (48.880 €).
- O incumprimento desta condición dará lugar á ineficacia do presente contrato.
- A solicitar ao Concello de Vigo autorización para conectar á EDAR de Lagares calquera nova tubería que non estea xa instalada.

A estes efectos achéganse ao presente convenio os planos de rede municipal de Mos conectada actualmente á referida EDAR.

Sexta: Obrigas do Concello de Vigo.-

O Concello de Vigo obrígase:

- A subministrar, unha vez firmado o contrato de subministro, un caudal de ata 5 l/s, e recoller e tratar as augas residuais provenintes das redes que se van executar segundo se especifica neste convenio.
- A instalar dous medidores nos límites de termo municipal de Vigo, para determinar os caudais a facturar ao Concello de Mos, cuio custo será sufragado polo Concello de Mos.

Sétima: Dereitos das partes.-

Cada Concello contará cos dereitos que correspondes ás recíprocas obrigas que asuma o outro.

En todo caso, o Concello de Vigo terá dereito a resolver unilateralmente este convenio si se producise a falta de pagamento de 6 (seis) mensualidades por parte do Concello de Mos.

Oitava: Comisión de seguemento de convenio.-

Para o debido control do cumprimento deste convenio e para a solución pacífica das controversias que se deriven da súa execución, creárase unha Comisión que estará integrada por dous representantes de cada un dos Concellos, No caso do Concello de Vigo un técnico, máis un representante da concesionaria.

Novena: Vixencia.-

A entrada en vigor do presente convenio quedará supeditada a súa aprobación polos Órganos competentes dos Concellos de Vigo e de Mos e á realización do contrato coa entidade concesionaria do servizo no Concello de Vigo, previamente á prestación do servizo .

Décima: Foro aplicable.-

Para a interpretación e a resolución de calquera controversia que puidese xurdir en relación coa aplicación do presente convenio, resultaran competentes, de conformidade co establecido nos artigos 7 e seguintes da Lei 29/1998, de 13 de xullo de xurisdición contenciosa-administrativa, os Xulgados ou Tribunais de Vigo.

En proba de conformidade con canto antecede, os comparecentes asinan o presente instrumento, xunto coa documentación que se achega, en duplicado exemplar e a un só efecto no lugar e data indicadas no encabezamento.

2.- Establecer a vixencia do convenio en 10 anos (dez), prorrogables tacitamente por 10 (dez) anos máis no caso de non existir denuncia do mesmo por calquera das partes que deberá ser presentada cunha antelación mínima de 6 meses.

3.- Previamente á entrada en vigor do convenio, o Concello de Mos deberá asinar con Aqualia o correspondente contrato, para o cal deberá presentar aval por importe de 48.800 Euros, para garantir o abono dunha anualidade media do subministro previsto.

36(875).- DECLARAR COMO ZONA DE ESPAREXEMENTO CANINO A PARCELA SITA NO PASEO JOAQUIN GARCÍA PICHER. EXPTE. 8601/306.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta de data 17-07-2012 do técnico de Admon. Xeral do departamento de Medio Ambiente, conformado pola concelleira-delegada de área, a Xunta de Goberno Local acorda:

1º.- Declarar, ao abeiro do establecido no artigo 11 en relación co artigo 24 da ordenanza municipal para a protección e tenencia de animais, como zona de espaxemento canino a parcela sita no Paseo Joaquín García Picher, cunha superficie de 468,02 m², segundo plano de situación incorporado ao expediente.

2.- Autorizar, na franxa horaria que vai dende as 06:00 horas ata as 24:00 horas, a libre circulación dos cans neste espazo, os cales poderán ir soltos acompañados polo seu propietario/a ou posuidor/a.

3.- Quedan exceptuados do disposto no apartado anterior os cans cualificados como potencialmente perigosos, conforme ao Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenencia de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia, que deberán, en lugares públicos, ir sempre con correa e bozo, de conformidade coa normativa aplicable.

4.- Sinalar verticalmente a zona como de espaxemento canino.

5.- O propietario/a ou posuidor/a dos cans deberá manter o control sobre eles ao fin de evitar molestias ou danos ás persoas e aos demais cans, sendo responsable o propietario/a ou posuidor/a do seu comportamento e danos, de acordo coa normativa aplicable.

6.- Publicar o presente acordo no BOP segundo o establecido no artigo 59.6 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, que producirá efectos ao día seguinte da devandita publicación.

37(876).- DECLARAR COMO ZONA DE ESPAREXEMENTO CANINO O ESPAZO SITO NO ÁMBITO DA API-43 POMBAL. EXPTE. 8665/306.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 17-07-2012, do técnico de Admon. Xeral do departamento de Medio Ambiente conformado pola concelleira-delegada de área, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Declarar, ao abeiro do establecido no artigo 11 en relación co artigo 24 da ordenanza municipal para a protección e tenencia de animais, como zona de espaxeamento canino o espazo sito no ámbito da API-43 Pombal, cunha superficie de 19.515.00 m², segundo plano de situación incorporado ao expediente.

2.- Autorizar a libre circulación dos cans neste espazo, os cales poderán ir soltos acompañados polo seu propietario/a ou posuidor/a.

3.- Quedan exceptuados do disposto no apartado anterior os cans cualificados como potencialmente perigosos, conforme co Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, polo que se regula a tenencia de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia, que deberán, en lugares públicos, ir sempre con correa e bozo, de conformidade coa normativa aplicable.

4.- Sinalar verticalmente a zona como de espaxeamento canino.

5.- O propietario/a ou posuidor/a dos cans deberá manter o control sobre eles ao fin de evitar molestias ou danos ás persoas e aos demais cans, sendo responsable o propietario/a ou posuidor/a do seu comportamento e danos, de acordo coa normativa aplicable.

6.- Publicar o presente acordo no BOP segundo o establecido no artigo 59.6 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, que producirá efectos ao día seguinte da devandita publicación.

38(878).- DEVOLUCIÓN DE AVAL Á ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA FREIXO, POR IMPORTE DE 2.000 €, POR CELEBRACIÓN EVENTO NO PARQUE FORESTAL DOS POZOS O 23.06.12. EXPTE. 83018/210.

Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta da xefa do servizo de Transportes, de data 11.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval presentado en data 7 de xuño de 2012 pola ASOCIACION CULTURAL PEÑA FREIXO, con C.I.F.G-36807964, por un importe de **2000 €**, para responder dos posibles danos con motivo da celebración dun evento no Parque Forestal dos

Pozos, o 23 de xuño de 2012, a partir das 21 horas, por non producirse danos na vía pública.

39(879).- NULIDADE DA PRESTACIÓN REALIZADA POLA ENTIDADE IMESAPI S.A. POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CONSERXERÍA E ATENCIÓN AO PÚBLICO NOS CENTROS CÍVICOS NO MES DE MAIO 2012 E INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE DITA EMPRESA. EXPTE. 2611/321.

Examinadas as actuación do expediente, de acordo co informe proposta do xefe de Participación e Atención Cidadá, de data 9.07.2012, conformado polo concelleiro da área e pola concelleira de Facenda, co informe xurídico do secretario da Admón. Municipal do 28.06.2012, e co informe do Interventor Xeral do 9.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

- * Declarar a nulidade da prestación realizada pola entidade Imesapi S.A.
- Aprobar a indemnización substitutiva, polas actuacións e o gasto realizado, de conformidade coa Base 28^a das Bases de execución do orzamento para o ano 2012, por un importe de 7.995,03 € (sete mil novecentos noventa e cinco euros con tres céntimos), a favor de Imesapi S.A. (CIF:A-28010478), con cargo á aplicación 9240 2279904 (At. O Público e Conserxería Ctros. Cívicos)
- Recoñecer a obriga a IMESAPI S.A., polo importe de 7.995,03 € e correspondente a prestación do servizo de conserxería e atención ao público nos centros cívicos, no mes de maio de 2012.

40(880).- NULIDADE DA PRESTACIÓN REALIZADA POLA ENTIDADE OUTSOURCING SIGNO SERVICIOS INTEGRALES GRUPO NORTE S.L. POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A TRAVES DO 010 NO MES DE MAIO 2012 E INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE DITA EMPRESA. EXPTE. 2609/321.

Examinadas as actuación do expediente, de acordo co informe proposta do xefe de Participación e Atención Cidadá, de data 9.07.2012, conformado polo concelleiro da área e pola concelleira de Facenda, co informe xurídico do secretario da Admón. Municipal do 28.06.2012, e co informe do Interventor Xeral do 9.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

- 1.- Declarar a nulidade da prestación realizada por Outsourcing Sirgno Servicios Integrales Grupo Norte S.L.
- 2.- Aprobar a indemnización substitutiva, polas actuacións e o gasto realizado, de conformidade coa Base 28^a das Bases de execución do orzamento para o ano 2012, por un importe de 14.889,00 € (catorce mil oitocentos oitenta e nove euros), a favor de Outsourcing Signo Servicios Integrales Grupo Norte S.L. (CIF:B-47451794), con cargo á aplicación 9240 2279900 (Teleoperadoras, 010 e envío mensaxes).

3.- Recoñecer a obriga a favor de Outsourcing Signo Servicios Integrales Grupo Norte S.L., polo importe de 14.889,00 € e correspondente a prestación do servizo de atención telefónica a través do 010 no mes de maio de 2012.

41(881).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DA EMPRESA ARTE EN BRONCE, EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE 28 PLACAS DE BRONCE. EXPTE. 6640/307.

Examinadas as actuación do expediente, de acordo co informe proposta de data 7 de maio de 2012 emitido pola xefa de Patrimonio Histórico coa conformidade da concelleira delegada, vistos os informe emitidos pola Asesoría Xurídica de data 07.06.12 e polo interventor xeral de data 21.06.12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar o recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de ARTE EN BRONCE (RAÚL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ), co NIF 36.085.949-F, en relación aos gastos de subministración de 28 placas de bronce policromado con fondo negro, de 51 x 35,5 cm. aprox., con escudo del Concello de Vigo, e inscrición co nome da rúa ou praza, consonte coa factura nº 031, de data 09/06/2011, por importe de 18.998 euros (IVE incluído), con cargo á partida 3360.2100000 "R.EXT.C. ATRASOS PLACAS RÚAS, ARTE EN BRONCE", correspondente aos orzamentos municipais do servizo de Patrimonio Histórico para o exercicio 2012.

42(882).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS A FAVOR DA EMPRESA ARTEBRONCE, EN CONCEPTO DE COLABORACIÓN NA XESTIÓN E ORGANIZACIÓN EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS NO XARDÍN DO PAZO DE CASTRELOS. PROXECTO "ARTISTAS NA RÚA" (CIDADE DE SOÑOS). EXPTE. 6645/307.

Examinadas as actuación do expediente, de acordo co informe proposta de data 8 de maio de 2012 emitido pola xefa de Patrimonio Histórico coa conformidade da concelleira delegada, vistos os informe emitidos pola Asesoría Xurídica de data 07.06.12 e polo interventor xeral de data 09.06.12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar o recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de ARTEBRONCE GALERÍA, co NIF B-36586634, en relación coa prestación de servizos de organización, exposición de esculturas nos xardíns do Pazo de Castrelos "Artistas na rúa (Cidade de soños)", consonte coa factura núm. 23/10, con data de rexistro 25.10.10, por un importe de 14.514,00 euros (IVE incluído), con cargo á partida 3360.2260900, "R.EXT.C. ATRASOS EXPOSICIÓN CIDADE DE SOÑOS", do orzamento do ano 2012.

43(883).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DA EMPRESA PRODUCCIÓN E XESTIÓN CULTURAL (PXC), EN CONCEPTO DE LOXÍSTICA EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS NO XARDÍN DO PAZO DE CASTRELOS. PROXECTO “ARTISTAS NA RÚA” (CIDADE DE SOÑOS). EXPTE. 6647/307.

Examinadas as actuación do expediente, de acordo co informe proposta de data 8 de maio de 2012 emitido pola xefa de Patrimonio Histórico coa conformidade da concelleira delegada, vistos os informe emitidos pola Asesoría Xurídica de data 07.06.12 e polo interventor xeral de data 19.06.12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos a favor de PRODUCCIÓN E XESTIÓN CULTURAL, co CIF B-36743755, en relación coa prestación de servizos de loxística da exposición de esculturas nos xardíns do Pazo de Castrelos. Artistas na rúa (Cidade de soños), consonte coa factura nº 183/10, con data de rexistro 13/10/10, por un importe de 21.240,00 euros (IVE incluído), con cargo á partida 3360.2260900, “REC.EXT.C. ATRASOS EXPOSICIÓN CIDADE DE SOÑOS”, do orzamento do ano 2012.”

44(884).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DA EMPRESA COIA HOTEL TUR, S.A., EN CONCEPTO DE ALOXAMENTO DOS ARTISTAS DA EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS NO XARDÍN DO PAZO DE CASTRELOS. PROXECTO “ARTISTAS NA RÚA” (CIDADE DE SOÑOS). EXPTE. 6649/307.

Examinadas as actuación do expediente, de acordo co informe proposta de data 8 de maio de 2012 emitido pola xefa de Patrimonio Histórico coa conformidade da concelleira delegada, vistos os informe emitidos pola Asesoría Xurídica de data 14.06.12 e polo interventor xeral de data 19.06.12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos a favor de COIA HOTEL TUR, S.A., con CIF A36635043, en relación coa prestación de servizos de aloxamento dos artistas da exposición de esculturas nos xardíns do Pazo de Castrelos. Artistas na rúa (Cidade de soños), consonte coas facturas nº 219486 e 219515, con data de rexistro 06/07/10, por un importe de 5.140,35 euros (IVE incluído), con cargo á partida 3360.2260900, “REC.EXT.C. ATRASOS EXPOSICIÓN CIDADE DE SOÑOS”, do orzamento do ano 2012.

45(885).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE MEKANÉ DIDÁCTICA, S.L., EN CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS POLAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS REALIZADAS EN AGOSTO DE 2010. EXPTE. 6653/307.

Examinadas as actuación do expediente, de acordo co informe proposta de data 9 de maio de 2012 emitido pola xefa de Patrimonio Histórico coa conformidade da concelleira delegada, vistos os informe emitidos pola Asesoría Xurídica de data 07.06.12 e polo interventor xeral de data 19.06.12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos a favor de MEKANÉ DIDÁCTICA, S.L.U., co CIF B-36978138, en relación cos gastos ocasionados por unhas actividades didácticas (espectáculo de monicreques Os Barballocas e proxecto de animación á lectura Libri Terrae), consonte coa factura nº 07/10, con data de rexistro 17/12/10, por un importe de 3.240,00 euros (IVE incluído), con cargo á partida 3360.2260902, "REC.EXT.C. MONICREQUES, PUZZLES, BANDEIRAS" do orzamento do ano 2012."

46(886).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE JOSE ANGEL ACUÑA FARTO (ATICA SERVIZOS CULTURAI), EN CONCEPTO DE MONTAXE DA EXPOSICIÓN INAUGURAL PINACOTECA. EXPTE. 6654/307.

Examinadas as actuación do expediente, de acordo co informe proposta de data 30 de maio de 2012 emitido pola xefa de Patrimonio Histórico coa conformidade da concelleira delegada, vistos os informe emitidos pola Asesoría Xurídica de data 12.06.12 e polo interventor xeral de data 21.06.12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos a favor de José Ángel Acuña Farto, co NIF 44.082.645-V, en relación coa prestación de servizos de montaxe da exposición inaugural da pinacoteca, consonte coa factura nº 05/11, con data de rexistro 09/06/11, por un importe de 25.462,02 euros (IVE incluído), con cargo á partida 3360.2260901 "REC.EXT.C. ATRASOS EXPOSICIÓN APERTURA PINACOTECA" do orzamento municipal do ano 2012.

47(887).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DA EMPRESA SEREGA MARKETING S.L., EN CONCEPTO DE RÓTULOS PINACOTECA. EXPTE. 6655/307.

Examinadas as actuación do expediente, de acordo co informe proposta de data 30 de maio de 2012 emitido pola xefa de Patrimonio Histórico coa conformidade da concelleira delegada, vistos os informe emitidos pola Asesoría Xurídica de data 12.06.12 e polo interventor xeral de data 21.06.12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos a favor da empresa SEREGA MARKETING, S.L., co CIF B-27739929, en relación coa prestación de servizos de impresión e colocación de rótulo exterior da pinacoteca, consonte coa factura nº 000364, con data de rexistro 10/06/11, por un importe total de 5.900,00 euros (IVE

incluído), con cargo á partida 3360.2260901 “REC.EXT.C. ATRASOS EXPOSICIÓN APERTURA PINACOTECA” do orzamento municipal do ano 2012.

48(888).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DA EMPRESA DESOÑOS, EN CONCEPTO DE DESENVOLVEMENTO DA IDENTIDADE CORPORATIVA E DESEÑO E IMPRESIÓN DE POLÍPTICOS DA PINACOTECA. EXPTE. 6656/307.

Examinadas as actuación do expediente, de acordo co informe proposta de data 30 de maio de 2012 emitido pola xefa de Patrimonio Histórico coa conformidade da concelleira delegada, vistos os informe emitidos pola Asesoría Xurídica de data 13.06.12 e polo interventor xeral de data 21.06.12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos a favor da empresa DESOÑOS, S.L., co CIF B-36949923, en relación coa prestación de servizos de desenvolvemento da identidade corporativa e deseño e impresión de polípticos da pinacoteca, consonte coas facturas nº 094 e 154, con data de rexistro 09/06/11, por un importe total de 18.290,00 euros (IVE incluído), con cargo á partida 3360.2260901 “REC.EXT.C. ATRASOS EXPOSICIÓN APERTURA PINACOTECA” do orzamento municipal do ano 2012.

49(889).- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE BEATRIZ LIZ DE CEA, EN CONCEPTO DE ASISTENCIA E LOXÍSTICA AO ACTO INAUGURAL DA PINACOTECA: I CERTAME DE PINTURA ANTONIO QUESADA. EXPTE. 6657/307.

Examinadas as actuación do expediente, de acordo co informe proposta de data 06 de xuño de 2012 emitido pola xefa de Patrimonio Histórico coa conformidade da concelleira delegada, vistos os informe emitidos pola Asesoría Xurídica de data 15.06.12 e polo interventor xeral de data 21.06.12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobación do recoñecemento extraxudicial de créditos a favor de Beatriz Liz de Cea, co NIF 36.164.667-L, en relación coa prestación de servizos de asistencia e loxística ao acto inaugural da pinacoteca: I Certame de pintura Antonio Quesada, consonte coa factura nº 02/11, con data de rexistro 10/06/11, por un importe total de 412,00 euros (IVE incluído), con cargo á partida 3360.2260901 “REC.EXT.C. ATRASOS EXPOSICIÓN APERTURA PINACOTECA” do orzamento municipal do ano 2012.

50(890).- RECOÑECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DA EMPRESA VITRASA, EN CONCEPTO DE SERVIZO ESPECIAL CASCO VELLO. EXPTE. 6677/307.

Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta de data 08 de xuño de 2012 emitido pola xefa de Patrimonio Histórico coa conformidade da concelleira delegada, vistos os informe emitidos pola Asesoría Xurídica de data 15.06.12 e polo interventor xeral de data 21.06.12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar o recoñecemento extrajudicial de créditos a favor de Viguesa de Transportes, S.L. (VITRASA), co CIF B-36693778, en relación cos gastos ocasionados polo servizo especial Casco Vello do autobús eléctrico, consonte coa factura nº U/77, con data de rexistro 08/08/11, por un importe de 25.760,18 euros (IVE incluído), con cargo á partida 3360.2279901, "REC.EXT.C. VITRASA", correspondente aos orzamentos municipais do ano 2012.

FORA DA ORDE DO DIA

51(891).- CLASIFICACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO PARA A MELLORA DO POSICIONAMENTO DE VIGO EN REDES SOCIAIS E REORIENTACIÓN 2.0. DA WEB www.turismodevigo.es. EXPTE. 4271/104.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da secretaria da Mesa de Contratación, de data 18.07.2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as proposicións admitidas no procedemento negociado con publicidade para a contratación do servizo para a mellora do posicionamento de Vigo en redes sociais e reorientación 2.0. da web www.turismodevigo.es (expediente 4271-104) no seguinte orde decrecente:

- 1.1.- Esmerarte Servicios, S.L., que obtén a puntuación total de 72,07 puntos.
- 1.2.- Alen Multimedia, S.L. que obtén a puntuación total de 70,9 puntos.
- 1.3.- Bonaval Multimedia, que obtén a puntuación total de 70,43 puntos.
- 1.4.- Anónimo Publicidad, que obtén a puntuación total de 65,68 puntos.

Segundo.- Requirir ó licitador clasificado en primeiro lugar, ESMERARTE SERVICIOS, S.L., para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 151.3 TRLCSP):

- Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
- Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.

- Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Terceiro.- Conforme a delegación acordada por esta mesa de contratación na súa sesión de data 27-07-2011, o secretario da mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración municipal, fosen correctas”.

52(892).- ROGOS E PREGUNTAS.

Non hai intervencións.

A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás 9.40 horas. Como secretaria dou fe.

am.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

M^a Jesús Lago Rey.