

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 28 de decembro de 2012

ASISTENTES:

Membros :

D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
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 M^a Jesús Lago Rey
D^a. Raquel Díaz Vázquez

Na Casa do Concello de Vigo, ás dezaseis horas e cincuenta minutos do día vinte e oito de decembro de dous mil doce e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE, de acordo coa orde do día remitida a todos os membros coa antelación legal precisa.

Está tamén presente por invitación, o titular acctal. do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr. Lorenzo Penela.

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(1824).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.

A Xunta de Goberno Local acorda ratificar a urxencia da sesión.

2(1825).- ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DA DOTACIÓN E CARROZADO DUN BUL PARA O SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. EXPTE. 2669/213.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 27-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal da mesma data, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a INCIPRESA, S.A.U., o procedemento aberto para a contratación da subministración da dotación e carrozado dun BULL para o servizo de Extinción de

Incendios (expte. 2669-213) por un prezo de 165.649 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 28.749 € e un prazo de garantía de 7 anos .

Comprometese a aportar as seguintes melloras:

- Dous kitts de apeos hidráulicos
- Dúas bombas de achique eléctricas con capacidade para 35.000 l/h (220v).
- Tres extractores de fumes eléctricos cunha capacidade mínima de 8000 l/h (230v), con manguera de 7,6 m.
- Tres monitores fixos mínimos de 1900 l/min,
- Comprométese a repostar en caso de avaría no prazo de 24 horas todos os días do ano).

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

Previamente á sinatura do contrato INCIPRESA, S.A.U. Terá que ter acreditado o aboamento de 683,54 € en concepto de custe dos anuncios de licitación.

3(1826).- ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE EQUIPAMENTO SOCIAL E CULTURAL DA AAVV DA PRAZA DA MIÑOCA . EXPTE. 1587/440.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 27-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal d28-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a DEMAIN OBRAS Y SERVICIOS, S.L., o procedemento aberto para a contratación das obras de equipamento social e cultural da AA.VV. Da Praza da Miñoa (expediente 1587-440) por un prezo de 736.488,28 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 127.820,28 €, un prazo de garantía de 68 meses e unha aportación ao control de calidade do 4%.

A efectos do cumprimento do recollido no Prego de Clausulas Administrativas Particulares para a contratación da obra de referencia, no apartado 16.A) das FEC relativo as condicións especiais de execución, e tendo en conta a citado anteriormente, a empresa DEMAIN OBRAS Y SERVICIOS S.L. deberá xustificar o cumprimento da contratación do seguinte incremento de recursos persoais, a maiores do mínimo esixido no PCTP:

TEMPO DE PERMANENCIA NA OBRA	UD	DESCRIPCIÓN CATEGORIA PROFESIONAL
1893	HORAS	OFICIAL DE 1ª
1252	HORAS	AXUDANTE

Este incremento de personal deberá ser contratado coa condición de que o traballador ou traballadora, este en situación legal de desemprego de larga duración baixo a especificación de que dita persoa estivese inscrito no Servizo Público de Emprego como demandante de emprego polo menos 12 meses antes da data de contratación.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

4(1827).- ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE REMODELACIÓN DO MERCADO DO BERBÉS. EXPTE. 1585/440.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 27-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de data 28-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a Construcciones Ramírez S.L:U, o procedemento o procedemento aberto para a contratación das obras de remodelación do mercado do Berbés (expediente 1585-440) por un prezo de 1.743.907,15 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 302.661,57 €, un prazo de garantía de 84 meses e unha aprtacó nao control de calidade do 4%.

A efectos do cumprimento do recollido no Prego de Clausulas Administrativas Particulares para a contratación da obra de referencia, no apartado 16.A) das FEC relativo as condicións especiais de execución, e tendo en conta a citado anteriormente, a empresa CONSTRUCCIONES RAMIREZ S.L.U. deberá xustificar o cumprimento da contratación do seguinte incremento de recursos persoais, a maiores do mínimo esixido no PCTP:

TEMPO DE PERMANENCIA NA OBRA	UD	DESCRIPCIÓN CATEGORIA PROFESIONAL
690	HORAS	XEFE DE OBRA
2520	HORAS	XEFE DE PRODUCCIÓN
94	HORAS	TOPOGRAFO
176	HORAS	CAPATAZ
2520	HORAS	OFICIAL DE 2ª
1088	HORAS	PEÓN

Este incremento de persoal deberá ser contratado coa condición de que o traballador ou traballadora, este en situación legal de desemprego de larga duración baixo a especificación de que dita persoa estivese inscrito no Servizo Público de Emprego como demandante de emprego polo menos 12 meses antes da data de contratación.

Todo iso de acordo cos proxectos, pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

5(1828).- ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DA PRAZA DO PASEO DE PAZ ANDRADE DE BOUZAS. EXPTE. 1590/440.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 27-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de data 28-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a ORECO, S.A., o procedemento aberto para a contratación das obras de restauración da praza do paseo de Paz Andrade de Bouzas (expediente 1590-440) por un prezo de 250.364,06 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 43.451,61 €.un prazo de garantía de 60 meses e unha aportación ao control de calidade do 4%.

A efectos do cumprimento do recollido no Prego de Clausulas Administrativas Particulares para a contratación da obra de referencia, no apartado 16.A) das FEC relativo as condicións especiais de execución, e tendo en conta a citado anteriormente, a empresa ORECO deberá xustificar o cumprimento da contratación do seguinte incremento de recursos persoais, a maiores do mínimo esixido no PCTP:

TEMPO DE PERMANENCIA NA OBRA	UD	DESCRIPCIÓN CATEGORIA PROFESIONAL
145	HORAS	XEFE DE OBRA
50	HORAS	TOPOGRAFO
525	HORAS	OFICIAL DE 1ª
161	HORAS	OFICIAL DE 2ª

Este incremento de persoal deberá ser contratado coa condición de que o traballador ou traballadora, este en situación legal de desemprego de larga duración baixo a especificación de que dita persoa estivese inscrito no Servizo Público de Emprego como demandante de emprego polo menos 12 meses antes da data de contratación.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

6(1829).- ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MANTEMENTO E CONSOLIDACIÓN DO ACTUAL CIRCUÍTO DE ADESTRAMENTO NO PARQUE DE CASTRELOS. EXPTE. 11616/333.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 28-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal da mesma data, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a CONSLAR, S.L.U., o procedemento aberto das obras de mantemento e consolidación do actual circuíto de adestramento no parque de Castrelos (expediente 11616-333) por un prezo de 137.257,10 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente ao IVE DE 23.821,48 €, un prazo de garantía de 36 meses e unha aportación ao control de calidade do 4%.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

7(1830).- ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE REMODELACIÓN DA PRAZA DA MIÑOCA. EXPTE. 6591/446.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 28-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal da mesma data, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a CESPAS, S.A., o procedemento negociado sen publicidade para a contratación das obras de remodelación da Praza da Miñooca (expediente 6591/446) por un prezo de 89.067,43 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 15.457,98 €.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

8(1831).- ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE BANCOS EN ZONAS VERDES E PARQUES E XARDÍNS. EXPTE. 6697/446.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 28-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal da mesma data, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a MOYCOSA, S.A., o procedemento negociado sen publicidade para a contratación da subministración e instalación de bancos en zonas verdes e parques infantís (expediente 6697/446), por un prezo de 31.980 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE de 5.550,25 € e a entrega de 164 bancos.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

9(1832).- ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN POR LOTES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA O SOPORTE DUN SISTEMA DE ESCRITORIOS VIRTUAIS. EXPTE. 6118/113.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 28-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal da mesma data, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Adxudicar a INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS DE ESPAÑA, S.L. o lote 1 do procedemento negociado con publicidade para a contratación da subministración da infraestrutura física para o soporte dun sistema de escritorios virtuais (expediente 6118-113) por un prezo de 68.890,94 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 11.956,28 €, .

Segundo.- Adxudicar a INFORHOUSE, S.L., o lote 2 do procedemento negociado con publicidade para a contratación da subministración da infraestrutura física para o soporte dun sistema de escritorios virtuais (expediente 6118-113) por un prezo de 39.630 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 6.930 €, cun prazo de entrega de 15 días, a entrega de 15 Pcs e 104 clientes lixeiros.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

10(1833).- ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DUN VEHÍCULO MOTOBOMBA REMOLQUE PARA O SERVIZO DE BOMBEIROS. EXPTE. 2697/213.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 27-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal da mesma data, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a DOMINA, S.L., o procedemento negociado con publicidade para a contratación da subministración dun vehículo motobomba remolque para o servizo de Bombeiros (expediente 2697-213) por un prezo de 54.000 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 9371,90 € e un prazo de garantía de tres anos.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

11(1834).- ADXUDICACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN E IMPULSO DA “COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA NO MERCADO ASIÁTICO”.EXPTE. 4602/104.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 27-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de data 28-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a PRODUCCIÓN E XESTIÓN CULTURAL, S.L., o procedemento negociado sen publicidade para a contratación de accións de promoción e impulso da “Comercialización turística no mercado asiático” (expediente 4602/104) por un prezo de 56.017,58 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 9.722,06 €.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

12(1835).- ADXUDICACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DA ACTUACIÓN CON ESTRANXEIROS “RESIDENTES” EN VIGO PARA A PROMOCIÓN DA CIDADE. EXPTE. 4601/104.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 28-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal da mesma data, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a ECOVIGO PUBLICIDAD, S.L., o procedemento negociado sen publicidade para a contratación da actuación con estranxeiros residentes en Vigo para a promoción da cidade (expediente 4601-104) por un prezo de 66.876,70 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 11.606,70 €.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

13(1836).- ADXUDICACIÓN DO PROGRAMA DE INCENTIVO E PRESCRICIÓN E VENDA DIRECTA DA OFERTA DE SERVIZOS NO DESTINO TURÍSTICO DE VIGO “VIGO HOSPITALITY”. EXPTE. 4597/104.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 27-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal da mesma data, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a SIMCE, S.L., o procedemento negociado sen publicidade para a contratación do programa de incentivo á prescrición e venda directa da oferta de servizos no destino turístico de Vigo “Vigo Hospitality”(expediente 4597/104) por un

prezo de 60.806,46 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 10.553,19 €.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

14(1837).- ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN “VIGO INCOMING”. EXPTE. 4595/104.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 28-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal da mesma data, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a HIDRIA CIENCIA AMBIENTE Y DESARROLLO, S.L., o procedemento negociado sen publicidade para a contratación do programa Vigo Incoming (expediente 4595-104) por un prezo de 57.741,20 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 10.021,20 €.

Todo ilo de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

15(1838).- ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE RÍA”. EXPTE. 4588/104 E 1654/440.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 27-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de data 28-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a EIRIÑA, S.L., o procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras de execución e dotación do centro de interpretación de Vigo e a súa Ría (expediente 1654-440) por un prezo de 253.733,95 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 44.036,47 € e un prazo de garantía de 48 meses .

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

16(1839).- ADXUDICACIÓN DA AUDITORÍA EXTERNA DO PROXECTO “SUN PROJECT”. EXPTE. 9199/77.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 28-12-12 do secretario da Mesa de Contratación, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal da mesma data, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar a LOPEZ MERA Y NOVOA AUDITORES, S.L.P., o procedemento negociado sen publicidade para a contratación do servizo de auditoría externa para o "Sum Proyect"(expediente 9199-77) por un prezo de 4.719,00 € (IVE incluído), sendo a cota correspondente o IVE DE 819 €.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

17(1840).- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DO ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO ANO 2012. EXPTE. 5930/320.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 19-12-12 da técnica de xestión de Participación Cidadá, conformado polo xefe do servizo e polo concelleiro-delegado de área, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal do 27-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: CONCEDER, de conformidade co art. 23.3 da LSG, ás trinta e cinco (35) que, de seguido, se relacionan, con cargo á partida presupostaria 9240 4890000, denominada "*Subvencións a entidades cidadás e sindicatos*", cunha dotación de 80.000 €, e/ou á partida presupostaria 9240 7800010, chamada "*Transferencias de Capital Asociacións*", dotada con 200.000,00 €, subvención en concepto de "Gastos de mantemento" (Programa I), "Gastos en investimento: equipamento" (Programa II) e/ou "Gastos en investimento: obras e adquisición de inmobles" (Programa III), correspondentes á "*Convocatoria das subvencións para o fomento do asociacionismo e da participación cidadá para o ano 2012*", polo contía total que se reflicte a seguir:

	CIF	ASOCIACIÓN	Nº EXPEDIENTE	PROXECTOS	TOTAL PUNTOS	ORZAMENTO	IMPORTE	TOTAL
1	G-36681708	Federación Veciñal "Eduardo Chao"	5896/320	Equipos portátiles	30	2.345,00 €	2.145,00 €	2.145,00 €
2	G-36648640	A.V.C.S. San Miguel de Oia	5801/320	Gastos de mantemento	55	18.800,00 €	2.818,90 €	6.008,88 €
			5802/320	Estantes Equipo proxección cine: proxeccionador, pantalla, cableado	35	18.756,20 €	3.189,98 €	
3	G-36709004	A.V. Doutor Fleming	5828/320	Gastos de mantemento	54	9.456,30 €	2.767,65 €	5.301,35 €
			5829/320	Monitores Canón Portátil Mesas pregables Equipo de son	42	1.132,00 €	905,60 €	
			5830/320	Pintura en paredes e teitos e instalacións eléctricas	41	2.035,13 €	1.628,10 €	
4	G-36649325	Asociación Veciñal "O Carballo" de Sárdoma	5831/320	Gastos de mantemento	69	16.593,46 €	3.000,00 €	4.564,20 €
			5832/320	Equipos informáticos Conxunto mesa e cadeiras	43	1.255,48 €	1.255,48 €	
			5833/320	Instalación canalón recollida augas	51	385,90 €	308,72 €	
5	G-36651073	A.V.C.D. De Cabral	5862/320	Gastos de mantemento	66	17.680,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €
			5863/320	Restauración do muro da asociación	70	189.520,78 €	15.000,00 €	
6	G-36655942	A.V.de Parada-Maceiriña "Rúas e Fontes"	5883/320	Gastos de mantemento	37	2.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €

7	G-36691855	A.V.C.R. San Mamede de Zamáns	5872/320	Ordenador Monitor Teclado Rato Impresora	43	863,94 €	432,00 €	4.021,39 €
			5873/320	Porta antipánico para o auditorio	42	1.347,67 €	1.078,00 €	
8	G-36659829	A.V. De Coruxo	5853/320	Gastos de mantemento	48	3.033,00 €	2.200,00 €	2.800,00 €
			5854/320	Ordenador Teclado Rato Impresora multifunción	45	600,00 €	600,00 €	
9	G-36842284	A.V.V. Da Miñoa	5844/320	Ordenador Aspiradora Escaleiras Armario Mesas Telas	45	1.578,64 €	1.578,64 €	1.578,64 €
10	V-36655017	A.V. Fonte do Galo	5808/320	Gastos de mantemento	55	5.510,00 €	2.818,90 €	3.868,90 €
			5809/320	Monitores PC Mesa Cadeira Equipo de son, mesa, amplificador, micro, altofalantes...	48	1.500,00 €	1.050,00 €	
11	G-36645885	A.VV Casco Vello	5889/320	Gastos de mantemento	50	5.575,00 €	2.562,64 €	5.582,64 €
			5890/320	Ordenadores portátiles Andeis	43	3.020,00 €	3.020,00 €	
12	G-36623593	A.V.C.D."Monte da Mina" de Castrelos	5826/320	Gastos de mantemento	55	15.500,00 €	2.701,04 €	6.346,73 €
			5827/320	Telón escenario salón de actos	40	29.787,63 €	3.645,69 €	
13	G-36640860	A.V. C.U. "Val do Fragoso"	5877/302	Gastos de mantemento	42	6.041,84 €	2.152,62 €	4.392,62 €
			5878/320	Fotocopiadora	36	500,00 €	400,00 €	
			5879/320	Colocación de tres mamparas de cristal no pasillo do 1 andar	37	2.300,80 €	1.840,00 €	
14	G-36648293	A.V. Do Calvario	5869-320	Gastos de mantemento	48	5.801,83 €	2.460,13 €	6.104,97 €
			5868-320	Reparación de baños e substitución de ventá e porta	45	4.556,06 €	3.644,84 €	
15	G-36632081	A.V.C.V- C.S.C.R de Beade	5810/320	Gastos de mantemento	79	33.288,42 €	3.000,00 €	21.103,83 €
			5811/320	CUPs, SWITCH, pantallas, teclado, rato, estante, mesas, cadeiras, mesa de amplificación	51	17.978,95 €	4.648,26 €	
			5812/320	Reforma interior aseos	65	16.819,47 €	13.455,57 €	
16	G-36648988	A.V.C.D. "San Xurxo" Saians	5822/320	Gastos de mantemento	45	6.722,76 €	2.306,37 €	12.866,37 €
			5823/320	Telón escenario salón de actos Cámara fotográfica	34	3.200,00 €	2.560,00 €	
			5824/320	Instalación de calefacción de gas natural	47	10.000,00 €	8.000,00 €	
17	G-36654036	A.V. De Matamá "A Unión"	5820/320	Gastos de mantemento	44	1.916,00 €	1.916,00 €	5.288,26 €
			5821/320	Climatizador	37	3.659,76 €	3.372,26 €	

	CIF	ASOCIACIÓN	Nº EXPEDIENTE	PROXECTOS	TOTAL PUNTOS	ORZAMENTO	IMPORTE	TOTAL
18	G-36659894	A.V. De San Roque	5794/320	Gastos de mantemento	50	7.203,72 €	2.562,64 €	3.784,28 €
			5795/320	Ordenador portatil	44	700,00 €	700,00 €	
			5796/320	Arranxo salón de actos multiusos (emplastecido, lixado, pintado, colocación de esquinales)	36	652,05 €	521,64 €	
19	G-36633618	A.V.C.D. Lavadores	5803/320	Gastos de mantemento	57	9.600,00 €	2.921,41 €	13.881,41 €
			5804/320	Disco Duro Placa Base PC Estufas verticais Radiadores DVD TDT	47	2.100,00 €	2.000,00 €	
			5805/320	Pintado de diferentes zonas, reposición tarima e tellas	52	11.205,00 €	8.960,00 €	
20	G-36684991	A.VV. As Fontes de Vilar Gandarón	5874/320	Gastos de mantemento	38	5.517,06 €	1.947,60 €	7.956,54 €
			5875/320	Ordenador Fotocopiadora	33	500,00 €	450,00 €	
			5876/320	Acondicionamento de aseos para oficina	38	6.948,68 €	5.558,94 €	
21	G-36640985	.A.V. "As Nosas Rúas"	5791/320	Gastos de mantemento	52	3.000,00 €	2.665,15 €	2.665,15 €
22	G-36649374	A.V. "Nosa Terra" Alcabre	5815/320	Gastos de mantemento	44	2.996,67 €	2.255,12 €	4.130,82 €
			5816/320	Televisión, soporte, cables antena, home cinema, Carpa	35	1.875,70 €	1.875,70 €	
23	G-36648608	A.V. De Navia	5841/320	Gastos de mantemento	54	10.189,00 €	2.767,65 €	21.869,05 €
			5842/320	Armario Cadeiras Cadeiras Cortinas Amplificdor Mezclador Caixas acústicas Puntos alimentación	45	10.391,94 €	4.101,40 €	
			5843/320	Adaptación aseo minusválidos Limpeza de pintadas en fachadas e portas Reparación de filtracións na terraza e goteiras no lucernario	60	24.242,35 €	15.000,00 €	
24	G-36863348	U.V.C.D.Candeán	5886/320	Gastos de mantemento	61	11.300,00 €	3.000,00 €	11.961,13 €
			5887/320	Teas cortinas salón de actos Cadeiras	48	5.782,54 €	4.374,83 €	
			5888/320	Teito exterior en porta de entrada principal	50	5.732,88 €	4.586,30 €	
25	G-36622793	A.V.V Cristo da Victoria de Coia	5864/320	Gastos de mantemento	53	9.703,84 €	2.716,40 €	5.906,38 €
			5865/320	Ordenadores Portas Megáfono Amplificador e reproduutor son	35	8.955,00 €	3.189,98 €	

	CIF	ASOCIACIÓN	Nº EXPEDIENTE	PROXECTOS	TOTAL PUNTOS	ORZAMENTO	IMPORTE	TOTAL
26	G-36648996	Asociación Cultural Recreativa Deportiva "Pardavla"	5846/320	Gastos de mantemento	38	6.358,76 €	1.947,60 €	16.602,99 €
			5847/320	Estores Escaleira Caballetes Fogones Vinilo Megafonía	32	1.996,35 €	1.993,35 €	
			5848/320	Adecantamento da fachada (lavado e pintado paredes; canalóns; chapas picado; limpeza tellado)	49	18.111,95 €	12.662,03 €	
27	G-36972024	Asociación Colectivo Veciñal Curva de San Gregorio	5806/320	Monitores Pico proxector Impresora Bandexa Teclados Adaptador USB Impresora Mesa Luces LED e diferencial	35	1.639,71 €	1.639,71 €	2.808,95 €
			5807/320	Reforma cuarto de aseo (albanería, fontanería, pintura, instalación material eléctrico)	28	1.461,55 €	1.169,24 €	
28	G-36633428	S.C.D.R Helios-Bembrive	5880/320	Gastos de mantemento	48	3.802,00 €	2.460,13 €	6.014,68 €
			5881/320	Material informático Altofalantes Equipamento rondalla, banda de gaitas e oficina	39	4.108,00 €	3.554,55 €	
29	G-36620854	S.C.D. Atlántida de Matamá	5834/320	Gastos de mantemento	60	19.000,00 €	3.000,00 €	8.800,00 €
			5835/320	Ordenador Pantalla Impresora Color Pantallas electrónicas informativas	39	3.000,00 €	3.000,00 €	
			5836/320	Modificación fronte escenario auditorio e rampla movable	47	3.500,00 €	2.800,00 €	
30	G-36631703	S.C.D.R. "Nautilus"	5893/320	Gastos de mantemento	51	8.867,11 €	2.613,89 €	5.477,29 €
			5894/320	Ordenadores portátiles Impresora Cámara de fotos Deshumidificadores	43	2.863,40 €	2.863,40 €	
31	V-36658680	C.C.R.de Cabral	5817/320	Gastos de mantemento	50	6.255,63 €	2.562,64 €	7.750,64 €
			5818/320	Fotocopiadora Proxector Moble oficina	42	3.524,00 €	3.524,00 €	
			5819/320	Cambio das reixas de luces no salón de actos por aluminio acristalado	43	2.080,00 €	1.664,00 €	
32	G-36617082	C.C.R. De Valladares	5849/320	Gastos de mantemento	54	4.250,50 €	2.767,65 €	22.324,77 €
			5850/320	Equipos informáticos Armario Equipamento luminotécnico (focos; viseiras)	50	6.550,00 €	4.557,12 €	
			5851/320	Arranxo de eivas no centro sociocultural (bateiras, falso teito)	69	18.792,26 €	15.000,00 €	

	CIF	ASOCIACIÓN	Nº EXPEDIENTE	PROXECTOS	TOTAL PUNTOS	ORZAMENTO	IMPORTE	TOTAL
33	V-36627495	C.R.A.C.Coruxo	5855/320	Gastos de mantemento	59	18.832,66 €	3.000,00 €	13.807,45 €
			5856/320	15 PC MINI Cadeiras Xogos	43	6.900,00 €	3.919,12 €	
			5857/320	Conservación local (pintado entrada, escaleiras, sala xogos, cafetería e teitos).	45	8.610,42 €	6.888,33 €	
34	G-36791291	Agrupación Centros Deportivos E Culturais de Vigo	5858/320	Gastos de mantemento:	37	12.500,00 €	1.896,35 €	9.784,47 €
			5859/320	Ordenadores Mesas Bandexas para cableados	35	7.500,00 €	3.189,98 €	
			5860/320	Pintado local Porta madeira local Paneis teito	27	5.872,68 €	4.698,14 €	
35	V-36626802	Centro Cultural Rueiro	5866/320	Gastos de mantemento	27	1.878,00 €	1.300,00 €	3.100,00 €
			5867/320	Ordenador portátil; impresora Mobiliario (armario, cadeiras, caixas metálicas) Equipo de son (amplificador e bocinas)	35	3.305,00 €	1.800,00 €	

Segundo.- DESESTIMAR, integramente, conforme ao art. 23.3 da LSG, ás quince (15) entidades que se relacionan, a súas solicitudes de subvencións, por non cumprir coas condicións ou requisitos establecidos nas bases reguladoras para acadar a condición de beneficiarias, en concreto, por non estar inscritas a asociacións solicitantes nos epígrafes 10.1 ou 10.5 do RMA, que segundo a Base Segunda, apartado d) habilitaban para concorrer nesta convocatoria pública :

	CIF	ENTIDADES	EXPTES
1	G-36838514	Asociación Fontenova	5910/320 (P I) 5911/320 (P II)
2	G-36837433	Asociación de Mulleres “Pedra Vella”	5852-320 (PII)
3	G-27727593	Acción Solidaria de Galicia ASDEGAL	5912-320 (P I) 5913-320 (P II)
4	G-36917037	Asociación Xogais	5921-320 (P II)
5	G-36614097	Círculo Mercantil e Industrial de Vigo	5916-320 (P I) 5917-320 (P II) 5918-320 (P III)
6	G-36925691	Asoc. Galega contra as Enfermidades Neuromusculares (ASEM)	5914-320 (P I) 5915-320 (P II)
7	G-28197564	Asociación Española contra el Cáncer	5925-320 (PI)

	CIF	ENTIDADES	EXPTES
8	G-36812204	ACF O Fiadeiro	5908-320 (P I) 5909-320 (P II)
9	G-36776920	Asociación Familiares Enfermos de Alzheimer "AFAGA"	5884-320 (P I) 5885-320 (P II)
10	G94009982	Asociación Galega da Formación do Profesorado	5906-320 (P I) 5907-320 (P II)
11	G36482347	Asociación Galega de Percutas OMAR	5901-320 (P I) 5900-320 (P II)
12	G-27753771	Fundación Coral Casablanca	5919-320 (P I)
13	G-36796142	Asociación Sodinautica	5922-320 (P I) 5923-320 (P II)
14	G-36633022	Sodim	5920-320 (P I)
15	G15220577	Asociación Gallega de Hemofilia AGADHEMO	5924/320 (P I)

Terceiro.- DESESTIMAR, integramente, conforme ao art. 23.3 da LSG e Bases 6^a.2 e 2^a.5 da norma reguladora da subvención, ás tres (3) asociacións que se relacionan, a súas solicitudes de subvencións, por non atoparse ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias fronte a Axencia Estatal de Administración Tributaria:

	CIF	Entidades	Expte/s
1	G-36628543	A.C.D.Xestas	5800/320
2	G-36641710	A.V.V. Pontenova – Freixeiro	5891/320 5892/320
3	G-36648186	A.V. Camiño Vello de Coia	5798/320 5799/320

Cuarto.- DESESTIMAR, de conformidade co disposto no art. 23.3 da LSG e Bases 6^a.2 e 2^a.9 da convocatoria, a solicitude achegada pola entidade A.V.V. Da Miñooca (G-36842284) para concorrer ao Programa II ("gastos de mantemento"), por canto, coa mesma, asinouse pola Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, un convenio de colaboración para a mesma finalidade con cargo ao vixente exercicio presupostario.

Quinto.- ACCEDER ao interesado pola entidade "Asociación de Veciños de Novo Vigo" (G27771195), mediante escrito presentado no Rexistro Xeral do Concello, con data 18/12/12 (doc. 120149312) e, en consecuencia, **ACEPTAR O DESISTIMENTO**

E DECLARAR CONCLUSOS OS PROCEDIMENTOS para o outorgamento de “subvencións para o fomento do asociacionismo e da participación cidadá para o ano 2012”, ao que concorreron, respectivamente, cos expedientes nº 5898/320 e nº 5899/320, de acordo co disposto nos art. 90.1 e 91.2 da Lei 30/92, de RXAP e PAC e Base 8ª.6.

Sexto.- **TER POR DESISTIDAS**, expresamente, ás seguintes entidades das súas solicitudes de subvención, en virtude dos fundamentos de feito e dereito invocados na parte expositiva desta resolución, conforme ó disposto no artigo 71.1. da LRXAP e PAC e, en consecuencia, **DECLARAR CONCLUSOS** os correspondentes procedementos, ao transcorrer o prazo establecido sen que as solicitantes presentasen a documentación preceptiva requirida:

	CIF	ENTIDADE	PROGRAMA/S	EXPTE/S
1	G-36648103	A.V.C.D. Sampaio	I	5813/320
2	G-36633428	S.C.D.R Helios- Bembrive	III	5882/320
3	G-36648293	A.V. Do Calvario	II	5870/320
4	G-36681708	Federación Veciñal “Eduardo Chao”	III	5897/320
5	G-36631703	S.C.D.R. “Nautilus”	III	5895/320

Sétimo.- **NOTIFICAR** o presente acordo aos interesados, nos termos establecidos nos art. 24 da LSG e art. 58 e 59 da Lei 30/92, de RXAP e PAC, con indicación expresa de que contra o mesmo poderán interpoñer recurso de reposición ante o órgano que a dita no prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de dous meses, ámbolos dous prazos, contados a partir do día seguinte á recepción da notificación do acordo, de conformidade cos art. 116 e 117 da Lei 30/92, de RXAP e PAC e 8.1 e 46.1 da Lei 29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de reposición non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o primeiro ou se produza a súa desestimación presunta polo transcurso do prazo máximo dun mes establecido para ditar e notificar resolución.

Oitavo INFORMAR, aos efectos do disposto no art. 20 LXS e 35 do RLXS, en aplicación do art. 4.1.c) da Lei 30/92, de RXAP e PAC, das subvencións tramitadas e outorgadas, referindo as bases reguladoras das subvencións, convocatoria, identificación das beneficiarias e contía outorgada.

18(1841).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA EMPRESA “PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS”. EXPTE. 9500/445.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 20-12-12 do xefe de área e do xefe do servizo de Fomento, conformado polo concelleiro-

delegado, vistos os informes xurídico e de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de datas 21 e 28 de decembro do 2012, respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Declarar a nulidade das actuacións que deron lugar á Nota de Cargo nº 2012048178 de data 20 de decembro de 2012, presentada no Rexistro Xeral deste Concello de Vigo pola Correduría de Seguros B.V.C. Artai S.A. con data 20 de decembro, correspondente á prestación por Plus Ultra Seguros Generales y Vida S.A de Seguros y Reaseguros durante o cuarto trimestre de 2012.

Segundo.- Aprobar a indemnización substitutiva a favor da empresa “Plus Ultra Seguros Generales y Vida S.A de Seguros y Reaseguros”, polo importe de 75.052.02 euros para a prestación antes indicada que figura na referida Nota de Cargo.

Terceiro.- Recoñecer a obriga económica a favor da referida Aseguradora e polo indicado importe, con cargo á aplicación orzamentaria 9222.224.00.00 “Seguro de vehículos” do vixente orzamento municipal. O importe deberá facerse efectivo na conta ao efecto da Correduría B.V.C. Artai, S.A., tal e como figura na Nota de Cargo para o seu abono á Aseguradora.

19(1842).- ABOAR Á COMUNIDADE DE PROPIETARIOS AS CUOTAS CORRESPONDENTES AOS ANOS 2010 E 2011, POLO INMOBLE DA R/ ROMIL, 20. EXPTE. 19494/240.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 07-12-12 da técnico de Admon. Especial, conformado pola concelleira-delegada de Patrimonio, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de data 18-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aboar a Comunidade de Propietarios do edificio situado na rúa Romil 20, no cal este Concello é propietario dun baixo , situado en dito inmovible, que representa unha cota de participación do 14%, a cantidade de 933,03 € correspondentes as cotas ordinarias da Comunidade dos anos 2010 e 2011.

20(1843).- ABOAR Á COMUNIDADE DE PROPIETARIOS AS CUOTAS CORRESPONDENTES AOS MESES DE OUTUBRO-DECEMBRO 2012, POLO INMOBLE DA R/ REPUBLICA ARGENTINA Nº 12-14. EXPTE. 137/242.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 14-12-12 da técnico de Admon. Especial, conformado pola concelleira-delegada de Patrimonio, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de data 26-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aboar, en concepto de cotas de comunidade , a Comunidade de Propietarios do inmovible sito na rúa República Argentina nº 12- 14, a cantidade de 6.650,94 euros, polo importe correspondente os meses de outubro -decembro de 2012, efectuando dito ingreso na conta de Caixa Madrid, que mantén aberta a comunidade, nº 20384016956000108813.

O gasto deberá imputarse a partida 92202120005 do vixente presuposto.

21(1844).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA COMPAÑÍA ASEGURADORA GENERALI, POLA COBERTURA DO PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA E ACCIDENTES DENDE O 1.09.2012 ATA O 31.08.2013. EXPTE. 154/242.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 26-12-12 da técnico de Admon. Especial, conformado pola concelleira-delegada de Patrimonio, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de data 27-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aboar, en concepto de indemnización substitutiva, a cantidade de 150.688,96 euros, pola cobertura da poliza de seguro de vida e accidentes do Concello de Vigo a Compañía Aseguradora Generali, no periodo comprendido entre o 1 de setembro de 2012 e 31 de agosto de 2013, con cargo a partida presupuestaria 22101620500 .

A efectos de pago deberase ter en conta, e segundo a Lei de Mediación de Seguros Privados, que a póliza de referencia foi contratada a través da Correduría aseguradora do concello, Artai, Consultores de Seguros.

22(1845).- CONVALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DE NOVA CAIXA GALICIA, POLO CONCERTO DE TEO CARDALDA. EXPTE. 9347/101.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 20-12-12 do técnico de Admon. Xera, conformado pola concelleira-delegada de Facenda, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de data 28-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Validar as actuacións de gasto realizado sen fiscalización previa que figura na factura seguinte:

	Nº FACTURA	DATA	IMPORTE	MOTIVO
novagaixagalicia	FV12/ALQ0000 39	29/03/12	2.360,00	Concerto Teo Cardalda

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de “Nova Caixa Galicia G-70270293”, por importe de 2.360,00 euros IVE incluído.

23(1846).- CONVALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DE EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A., POLO SUBMINISTRO DE XULLO A DECEMBRO 2011 E ALERTAS CORREO ELECTRÓNICO. EXPTE. 9348/101.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 20-12-12 do técnico de Admon. Xera, conformado pola concelleira-delegada de Facenda, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de data 28-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Validar as actuacións de gasto realizado sen fiscalización previa que figura na factura seguinte:

	Nº FACTURA	DATA	IMPORTE	MOTIVO
Europa Press Delegaciones S.A	1112/00380	31/12/11	5.126,63	Suministros xullo a decembro 2011
Europa press delegaciones S.A	1112/00381	31/12/11	425,39	Alertas correo electrónico

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de “Europa Press Delegaciones S.A A-41606534”, por importe de 5.126,63 é 425,39 euros ive incluído.

24(1847).- APROBACIÓN DE MODELOS PARA A TRAMITACIÓN DE ANTICIPOS E DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEPOSITADAS POR OBRAS, SUBMINISTRACIÓN E SERVIZOS. EXPTE. 102092/140.

Examinadas as actuacións do expediente, vista a proposta do interventor xeral de data 28-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

-Aprobar o modelo de solicitude e tramitación de anticipos reintegrables que se adxunta, que contén nun só documento a solicitude, o informe do servizo de persoal e a Resolución do Sr./a concelleiro/a delegado/a de Persoal.

-Aprobar o modelo de tramitación de devolución de garantías depositadas de execución de obras, subministracións e servizos que se adxunta, que contén nun só documento o informe da unidade técnica, informe de Intervención, informe-proposta do servizo e certificación do Negociado de Actas.

Os devanditos modelos entrarán en vigor a partir do 1 de xaneiro do 2013.

Os modelos colocaranse na intranet aos efectos de que os interesados poidan cubrir os datos mediante a captura do documento.

OFICINA TÉCNICA DE:

As obras/servizos/subministracións (táchese o que non proceda aos/ás que se refire este informe, recibidas en virtude da acta de recepción de data , executáronse de acordo ao previsto no Prego de Cláusulas Administrativas e Técnicas que rexeu a contratación e a oferta presentada, e estas mantivéronse en bo estado ata a finalización do prazo de garantía, sen que aparecesen circunstancias que impidan a devolución da garantía depositada, sendo os seus datos indetificativos os seguintes: número de rexistro contable da garantía depositada , importe da garantía , nome e CIF do solicitante .

En Vigo, a de de

O/A TÉCNICO/A

INFORME DE INTERVENCIÓN

De conformidade co disposto na lexislacion contractual e na reguladora das Facendas Locais vixente, cómpre informar sobre a inexistencia de inconviniente para que se devolva a garantía constituída por unha contía de euros, segundo a carta de pagamento nº de data , xa que, como queda constancia neste expediente, as obras/servizos/subministracións (táchese o que non proceda), recibíronse de conformidade, e xa transcorreu o prazo de garantía.

En Vigo, a de de

O/A INTERVENTOR/A

INFORME-PROPOSTA DA UNIDADE DE:

Examinado o expediente promovido por no que se solicita a devolución da garantía por unha contía de euros, constituída para responder de , cumpridos os requisitos esixidos na lexislacion vixente, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:

Devolver a a garantía por unha contía de euros, constituída para responder das obras/subministracións/servizos (táchese o que non proceda), recibidas mediante acta de recepción de data , por se executaren conforme ao Prego de Cláusulas Administrativas que rexeu a contratación e a oferta presentada, así como por ter transcorrido o prazo previsto.

En Vigo, a de de

O/A RESPONSABLE DO SERVIZO

NEGOCIADO DE ACTAS

A Xunta de Goberno Local na sesión que tivo lugar o día , acordou aprobar a presente proposta que se remitirá par a súa execución ao Unidade de Contabilidade.

En Vigo, a de de
O/A XEFE/A DE NEGOCIADO

SOLICITUDE DE ANTICIPO REINTEGRABLE

De conformidade co regulamentado no Real Decreto Lei 2608/1929, de 16 de decembro e no artigo 24 do Acordo Regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores integrados no cadro de persoal do Concello de Vigo, o empregado:

Nome	Primeiro apelido	Segundo apelido	DNI,NIF	Funcionario/laboral

Nº Persoal	Servizo	Tfno.contacto	Pte. algún anticipo
Entidade Bancaria (4)	Sucursal (4)	Díxito control (2)	Conta (10)

Solicita un anticipo reintegrable por una contía de:

900 euros	1.800 euros	3.000 euros	Reintegro 24 meses	Reintegro 12 meses

Outorgado o anticipo, comprométome a reintegralo no prazo que figura, mediante a retención na nómina mensual dunha contía igual ca resultante de dividir o importe do mesmo entre as mensualidades de reintegro (debe ser unha contía enteira ao mes).

Son causas xustificativas da solicitude, a insuficiencia de medios para facer fronte a necesidades inaprazables da unidade familiar, que non poden ser cubertas nesta data coa nómina ordinaria.

En Vigo, a de de 201
O Solicitante

PROPOSTA DE OUTORGAMENTO

Vista a solicitude formulada, unha vez verificado que o solicitante non ten pendiente de reintegro outro anticipo, que o prazo de reintegro é inferior que o que resta para cumprir a idade de xubilación, de existir crédito axeitado e suficiente, proponse o outorgamento do mesmo:

900 euros	1.800 euros	3.000 euros	Reintegro 24 meses	Reintegro 12 meses

En Vigo, a de de 201
A/o xefa/e de Recursos Humanos
O Funcionario

RESOLUCIÓN

De conformidade coa proposta feita polo servizo responsable de Recursos humanos, en orde á Delegación de competencias vixente, RESOLVO:

Outorgar o anticipo solicitado	Denegar o anticipo solicitado
---------------------------------------	--------------------------------------

--	--

A teor dos termos da proposta.

En Vigo, a de de 201
O Concelleiro Delegado de Xestión Municipal

25(1848).- PROGRAMA DE SUBVENCÍONS DIRECTAS INDIVIDUAIS DE EMERXENCIA ANO 2013. EXPTE. 80007/301.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 21-12-12 da técnica de Actividades Económicas, conformado polo xefe de área e pola concelleira delegada de Benestar Social, vistos os informes xurídico e de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de datas 27 e 28 de decembro de 2012, respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar o marco de actuación do do programa de subvencións directas individuais para a prevención, asistencia e promoción social.

Segundo.- Autorizar o gasto de 445.000 euros con cargo a partida 2310.480.00.00 ou a súa bolsa de vinculación, e 20.000 euros con cargo á partida 3133.480.00.00, para facer fronte as axudas económicas individuais de emerxencia para no exercicio 2013, correspondentes os centros de gasto 2310 –Benestar Social- e 3133 – CEDRO- dependentes da Concellería de Política de Benestar, facultando á Concelleira-Delegada de Política de Benestar para a aprobación e concesión, no seu caso, das concretas axudas económicas a favor dos usuarios de benestar social.

Terceiro.- O expediente tramitarase como anticipado de gasto, condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente no orzamento do Concello para 2013. Dado que o Capítulo VII non ten carácter de prorrogable, se autorizará o gasto de 50.000 euros con cargo á partida 2310.780.00.00, unha vez que se aprobe o orzamento definitivo do ano 2013,, sempre que exista consignación orzamentaria.

Cuarto.- Autorizar a realización de libramentos a xustificar, à solicitude de Política de Benestar e de CEDRO, a realización ata os importes máximos indicados no apartado segundo e terceiro a nome de funcionarias/os habilitadas/os dos indicados departamentos e que serán aboadas nas contas restrinxidas da Tesourería Municipal.

MARCO DE ACTUACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE PRESTACÍONS INDIVIDUAIS MUNICIPAIS NON PERIÓDICAS DE EMERXENCIA SOCIAL PARA O ANO 2013

A Lei 7/1985 Reguladora de Bases de Réxime Local, no seu artigo 25.2.k e a Lei 5/97 de Administración Local de Galicia no seu artigo 80.2.k), establecen a competencia dos municipios na prestación dos servizos sociais e de promoción e inserción social.

Os servizos sociais municipais, tanto os comunitarios como os especializados, traballan co obxectivo de garantir a atención das necesidades básicas do conxunto da poboación, especialmente dos colectivos con maiores dificultades de inserción, de acordo cos principios da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos sociais de Galicia.

En xeral, e como metodoloxía de traballo, os servizos sociais municipais prestan unha atención integral as persoas, baseada no esforzo da súa autodeterminación e a potenciación dos seus propios recursos e os do seu entorno familiar e comunitario, contando con un conxunto de prestacións entre as que se inclúen as municipais como resposta as carencias na cobertura das necesidades sociais detectadas.

Para acadar ese fin apróbase o presente marco de actuación para o desenvolvemento dos procedementos aplicables para o outorgamento das axudas directas non periódicas, de carácter individual e de emerxencia, para o ano 2013, no marco xurídico definido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e de acordo cos criterios normativos e regulamentarios aprobados polo Concello de Vigo de forma específica, en relación as subvencións, dentro das bases de execución orzamentaria

CRITERIOS DE ACTUACIÓN

Primeira.- Obxecto

É o conxunto de disposicións dinerarias excepcionais, de carácter propio o subsidiario e/ou complementario doutro tipo de recursos económicos previstos na lexislación vixente, suxeitos o cumprimento dos fins indicados na base segunda e coma parte do conxunto de intervencións e actuacións específicas de emerxencia.

Segunda.- Finalidade

- a) Apoiar a aquelas persoas, familias ou colectivos que carecen de recursos económicos para afrontar necesidades básicas en relación á alimentación, aloxamento provisional, transporte, ou calquera situación que poida supoñer un factor de marxinalidade ou risco de exclusión social.

Terceira.- Clasificación das prestacións

- a) Prestacións económicas que serán entregadas en metálico, cheque bancario ou mediante transferencia
- b) Prestacións económicas efectuadas a provedores, arrendatarios, subministradores, etc dos usuarios ou beneficiarios do programa.

Cuarta.- Ámbito de aplicación

O programa de prestacións individuais non periódicas, diríxese a aquelas persoas e familias que se atopan en situación de necesidade social, empadroadas no Concello de Vigo cunha antigüidade de, cando menos, tres meses, agás naqueles casos de urxencia que a Comisión de valoración indicada na base sétima, valore como excepcionais

Quinta.- Crédito orzamentario

A concesión das prestacións axustarase no seu conxunto ás partidas de gasto 480.00.00 dos programas 2310 -Benestar Social- e 3133 - CEDRO – en base os seguintes créditos:

Partida	Importe
2310.480.00.00	445.000,00 €.

3133.480.00.00	20.000,00 €.
----------------	--------------

As axudas que se concedan destinadas á adaptación do fogares (eliminación de barreiras e/ou pequenos arranxos para mellorar o desenvolvemento diario no entorno), diríxense ,preferentemente, a persoas maiores ou con discapacidade que teñan limitada a súa mobilidade e o gasto será contemplado na Partida 780.00.00 do funcional 2310 en base ao seguinte crédito:

Partida	Importe
2310.780.00.00	50.000,00 €.

Non obstante, si se dera un incremento na demanda que xere un gasto superior ó previsto, modificaranse as partidas na medida que fose necesario, sempre que haxa recursos financeiros suficientes e de acordo á legalidade vixente en materia orzamentaria.

Sexta.- Requisitos

Poderán ser titulares do programa de prestacións individuais non periódicas tódalas persoas ou unidades familiares comprendidas na base cuarta.

Non se poderá acceder a estas axudas cando, de existir, non se teñan utilizado as canles que outras Administracións teñan establecido e para a mesma natureza, agas que sexa para complementar o importe concedido

Non se poderá acceder a estas axudas, cando se perda o dereito a unha prestación pública recoñecida por causas imputables as persoas solicitantes das axudas.

Non se concederán este tipo de axudas se non se teñen xustificadas as concedidas ata o momento da solicitude

Sétima.- Natureza e contía das axudas

Natureza das axudas

Indícanse, con carácter xeral, os seguintes conceptos de prestacións:

1.-De vivenda, polos seguintes conceptos:

- Gastos de aluguer cando existan garantías de continuidade na vivenda.
- Créditos hipotecarios en evitación de desafiuzamentos, sempre que non se disfrutara xa de axudas públicas por este concepto durante os períodos de adeudo.
- Débedas de comunidade.
- Mobiliario de primeira necesidade
- Débedas de enerxía eléctrica, augas e gas.

2.-Gastos de aloxamento.

3.- Alimentación básica.

4.- Gastos de atención sanitaria non cubertos polo sistema público de saúde.

5.- Gastos persoais.

En todo caso, as axudas concedidas teñen carácter temporal e extraordinario e non poderán ser invocadas como precedente.

Contías máximas das axudas segundo a súa natureza:

1.-Vivenda

Alugamentos, desafiuzamentos e gastos de comunidade, ata un máximo de 3.000 euros por vivenda e ano.

Mobiliario de primeira necesidade ata un máximo de 1.000 euros anuais por vivenda.

Débedas de subministros (enerxía eléctrica, auga e gas), ata un máximo de 800 euros por vivenda e ano.

2.-Alimentación

Ata un máximo de 530 € mensuais ou 3.180 € anuais, de acordo co seguinte baremo:

<i>MEMBROS UNIDADE FAMILIAR</i>	<i>EUROS MES</i>	<i>EUROS ANUAIS</i>
<i>1</i>	<i>150</i>	<i>900</i>
<i>2</i>	<i>220</i>	<i>1.320</i>
<i>3</i>	<i>290</i>	<i>1.740</i>
<i>4</i>	<i>350</i>	<i>2.100</i>
<i>5</i>	<i>400</i>	<i>2.400</i>
<i>6</i>	<i>450</i>	<i>2.700</i>
<i>7 ou mais</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>

3.- Gastos de atención sanitaria non cubertos polo sistema público de saúde -adquisición, reparación e adaptación de gafas, ortopedia e próteses-, baixo prescrición facultativa, ata un máximo de 750 euros anuais.

4.- Gastos persoais, ata un máximo de 400 euros anuais.

5.-Para as axudas que se concedan destinadas á adaptación do fogares (eliminación de barreiras e/ou pequenos arranxos para mellorar o desenvolvemento diario no entorno), ata un máximo de 3.000 euros por vivenda e ano

Comisión de Valoración

A Comisión de Valoración estará integrada polo Xefe de Área de Política de Benestar, a Xefa de Servizo, a técnica de Actividades Económicas do departamento, a técnica responsable do programa de prestacións, dúas traballadoras sociais das UTS e unha traballadora social de CEDRO.

A Comisión recibirá as solicitudes das traballadoras sociais e propoñerá a concesión segundo principios de igualdade, obxectividade e non discriminación, axustándose ao presente marco de actuación, tanto na natureza das axudas como nas contías.

En casos excepcionais a/o profesional correspondente e a/o responsable do programa poderán determinar a contía e proximidade do abono en caso de que a situación non permita demorarse ata o pronunciamento da Comisión de Valoración, a quen se elevará na primeira reunión que se celebre.

A concelleira/delegada de Política de Benestar será a competente para aprobación das axudas e previa proposta da Comisión de Valoración, resolverá dentro dos límites legalmente establecidos

Procedemento de concesión e xustificación

As/os traballadoras/es sociais das UTS ou programas especializados que resulten competentes en cada caso, recibirán as solicitudes e valorarán a procedencia das mesmas.

As/os traballadoras/es sociais das UTS, logo da valoración profesional de cada caso – membros da unidade familiar, problemática familiar, ingresos económicos. etc-, presentará ante a Comisión de Valoración a solicitude que comprenderá a citada valoración, a natureza da axuda e a contía.

Concedida a axuda, o beneficiario asinará a recepción da mesma -Anexo I- e disporá de un prazo de dez días naturais a contar dende a recepción da mesma, para presentar a xustificación, ante a/o traballadora/or social da zona, mediante facturas ou documentos acreditativos do gasto realizado.

No caso de axudas para alimentación, os tickets de compra custodiaranse no departamento de Benestar Social. Nos casos nos que a axuda sexa para pagar a terceiros, achegarse ao recibín –Anexo I- a factura correspondente ou copia da transferencia bancaria.

Oitava.- Solicitudes de fondos

Á solicitude dos departamentos de Benestar Social e Cedro, realizarase o correspondente expediente de gastos a xustificar para a execución destas axudas en relación a conta delegada de Benestar Social número 2080 5000 67 3110242616, e a conta delegada de CEDRO, número 2080 5000 61 3110290285 o importe das cantidades solicitadas con cargo ás partidas 2310.480.00.00 e 3133.480.00.00 e no seu caso para a partida 2310.780.00.00.

Novena.- Obriga dos beneficiarios

1. Aplica-la prestación á finalidade para a que foi concibida.
2. Comunica-los cambios que puideran dar lugar á modificación, suspensión ou acumulación da prestación.
3. Reintegra-lo importe da prestación indebidamente percibida ou en contía indebida.
4. Comunicar calquera cambio de domicilio.
5. Cumpri-las condicións que especialmente lle sexan impostas polo/a profesional dde traballo social correspondente.
6. Presentar as facturas xustificativas da axuda recibida, no prazo de dez días naturais, contados desde o día seguinte a sinatura da recepción da axuda.

Décima.- Publicidade das subvencións concedidas

A concesión destas axudas queda exento de publicación por canto, en razón do obxecto da subvención, súa publicidade atentaría contra o respecto e a intimidade persoal e familiar das persoas físicas en virtude do establecido na Lei orgánica 1/1982, de 6 de maio, de protección civil do dereito ó honor, á intimidade persoal e a propia imaxe.

Décimo primeira.- Seguimento e efectividade das prestacións.

Os Servizos sociais municipais efectuarán o seguimento adecuado para controlar o bo fin das prestacións concedidas.

26(1849).- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A SCHOOLHOUSE POLOS GASTOS OCASIONADOS NA CELEBRACIÓN DO CONCURSO DE DELETREO EN INGLÉS 2012. EXPTE. 9111/101.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 23-10-12 do xefe de Protocolo e RR PP, conformado pola concelleira-delegada de Facenda, vistos os informes da Asesoría Xurídica e de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de datas 8 de novembro e 28 de decembro de 2012, respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Conceder a Schoolhouse, NIF- E-36.693.612 , unha subvención por importe de 2.500 € en concepto de axuda para os gastos ocasionados por organización e celebración do “Concurso de Deletreo en Inglés 2012” (Spelling Bee Contest), así como a estancia en Toronto-Canadá para o gañador, e isto con cargo á partida 912.0.489.00.04 (Outras Subvencións), do vixente orzamento, ou bolsa de vinculación, o que non afecta ao normal funcionamento do servizo.

Segundo.- Esta subvención será compatible con calqueira outra subvención ou axuda para a mesma finalidade procedente de calquer outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

Terceiro.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da subvención na mesma proporción.

A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.

Cuarto.- A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de Subvencións de Galicia.

Quinto.- A beneficiaria, deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención ate o 20 de Decembro, da aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos; os xustificantes de pago dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que financiaran tamén a actividade subvencionada.

A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de pago dos gastos incorridos.

As facturas, que serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o IVE, estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD 1496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se computará o gasto acreditado de-

ducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito imposto. Non será preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de forma expresa que os pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con anterioridade ao proceso de xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención.

Se o beneficiario solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado motivo da subvención e si o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención procederá á devolución do orixinal.

Sexto.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

Sétimo.- O beneficiario deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida polo Concello de Vigo e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.

Oitavo.- De conformidade co establecido nos artigos 11c,30 da LSG as facultades de comprobación do proceso de xustificación e, de seguemento e comprobación das actividades subvencionadas propostas, solicitadas por Schoolhouse, serán competencia do servizo de relacións públicas e protocolo da Alcaldía.

Noveno.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos do artigo 33 LSG.

Décimo.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer o beneficiario da subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercizo da potestade sancionadora.

Décimo primeiro.- O beneficiario está informado de que os seus datos e os do seu representante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do procedemento para a concesión da subvención e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e de máis actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.

Os ditos datos serán tratados e protexidos dacordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento

Administrativo Común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento o Concello de Vigo.

Décimo segundo.- O beneficiario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o Concello de Vigo.

Décimo terceiro.- No demais, a concesión da subvención obxecto da presente resolución, rexerá pola Lei 38/2003 de 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006, polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.

27(1850).- CONTRATACIÓN INTERINA DUN OFICIAL CONDUTOR PARA O PARQUE MÓBIL. EXPTE. 23787/220.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 26-12-12 do técnico de organización e planificación de RR HH, conformado pola xefa da área de Réxime Interior, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de data 28-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Declara-la urxencia na cobertura interina dunha praza vacante de oficial condutor, escala de administración especial, encadrada dentro do persoal laboral, asociada a un posto de traballo coa mesma denominación, cód. retributivo 233 actualmente vacante no Servizo do Parque Móbil e que figura na Relación de Postos de Traballo do Concello de Vigo (aprobada pola Xunta de Goberno Local do 20 de setembro de 2010 e publicada no BOP nº 220, do martes 16 de novembro de 2010), consideradas as urxentes necesidades existentes no Servizo do Parque Móbil acreditadas no expediente administrativo.

Segundo.- Contratar interinamente con cargo a referida praza vacante de Oficial condutor, á D. ALFONSO PUENTE VEIGA, con DNI 36.136.039-A, aspirante que superou tódolos exercicios da oposición e obtivo a máxima cualificación, na derradeira convocatoria para a provisión de prazas de oficial condutor, de conformidade coas bases xerais da mesma e ao abeiro do disposto nos artigos 7 da Lei 7/2007, do 12 de abril e, o artigo 15 do Estatuto dos traballadores e 4 do Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro. Dita contratación non produce efectos, no que respecta ó encadeamento de contratos a que se refire o art. 15.5 do Estatuto dos Traballadores, toda vez que se trata dun contrato de interinaxe con cargo a posto vacante que figura na oferta de emprego público correspondente ao ano 2010, aprobada pola Xunta de Goberno Local, na súa sesión de 30 de decembro de 2010, publicada no BOP de 4 de febreiro de 2011 e no DOG de 18 de febreiro seguinte e cuxas bases foron publicadas no BOP de 31 de outubro de 2012 e no DOG de 18 de decembro de 2012.

Terceiro.- Ó interesado formalizaráselle contrato laboral-temporal de interinidade, ó abeiro do disposto nos artigos 15.1.c), do Estatuto dos Traballadores e R.D. 2720/98.

Ó referido aspirante deberá subscribi-lo seu contrato laboral-temporal de interinidade no prazo dun mes a contar desde o seguinte á notificación da presente acordo, percibindo as retribucións do posto cód. 233-oficial condutor vacante na Relación de Postos de traballo vixente na actualidade e, sendo adscrito a o Servizo do Parque Móbil, cód. 445.

A formalización deste contrato de interinidade e a conseguinte extinción do vínculo laboral con esta Administración producirase automaticamente no momento en que se cubra definitivamente a praza á que se adscriba ó interesado, previa resolución do procedemento selectivo competitivo e público, incluído na Oferta de Emprego correspondente o ano 2010, aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de 30 de decembro de 2010, publicada no BOP de 4 de febreiro de 2011 e no DOG de 18 de febreiro seguinte, e cuxas bases foron publicadas no BOP de 31 de outubro de 2012 e no DOG de 18 de decembro de 2012, nos termos dispostos na lexislación vixente en materia de acceso ó emprego público (Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público).

Cuarto.- A xornada laboral do traballador contratado interinamente, desenvolverase preferentemente en xornada continuada de mañá. En calquera caso, contarase con dispoñibilidade horaria para traballar en quenda de tarde, si por requerimento do Servizo fose necesario.

Quinto.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o día seguinte ao da publicación do acto que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos, 8, 25 e 46 da vixente Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

28(1851).- MANTER O NOMEAMENTO DE D. JERÓNIMO CENTRÓN CASTAÑOS, COMO FUNCIONARIO INTERINO CUNHA DURACIÓN DUN ANO (1.1.2013-31.12.2013). EXPTE. 23790/220.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 26-12-2012, do técnico de organización e planificación de RR HH, conformado pola xefa da área de Réxime Interior e polo concelleiro delegado de Xestión Municipal, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal do 28-12-2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Declara-la urxencia para proceder á continuidade do nomeamento interino dun enxeñeiro de camiños, canais e portos, de acordo co artigo 10.1.c), da Lei 7/2007, do 12 de abril (EBEP), para a xestión do programa "Actuacións a realizar no

periodo 2012-2020 previstas no expediente 33/141 da prórroga da concesión administrativa da xestión integral do Servizo de Abastecemento e Saneamento de augas”, xustificada na necesidade de efectivos da Área de Fomento, contida no escrito de data 23 de novembro de 2012.

Segundo.- Manter o nomeamento de D. JERÓNIMO CENTRÓN CASTAÑOS, DNI 36.100.978-V, como funcionario interino ao abeiro do disposto no artigo 10.1.c) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, cunha duración dun ano (01/01/2013 ao 31/12/2013), nos termos da duración máxima prevista como límite temporal a 2ª fase do programa indicado “Actuacións a realizar no período 2012-2020 previstas no expediente 33/141 da prórroga da concesión administrativa da xestión integral do Servizo de Abastecemento e Saneamento de augas”, e en concreto a coordinación, seguimento na redacción, supervisión e seguemento das obras e, recepción das actuacións a realizar pola Entidade concesionaria Aqualia-FCC Vigo UTE, segundo acordo da Xunta de Goberno Local de data 21 de novembro de 2011, que figuran no escrito de data 23 de novembro de 2012, dispoñendo a finalización da relación de servizo, ademais de polas causas previstas no artigo 63 da referida Lei e da data límite establecida anteriormente, no suposto no cal o programa deixe de ser prestado, será deixado sen efecto o nomeamento citado mediante o correspondente acto administrativo, toda vez que o referido aspirante superou tódolos exercicios do último proceso de selección de persoal convocado para o nomeamento de enxeñeiros de camiños (expte. 21762/220) por calquera das circunstancias previstas no artigo 10.1 do EBEP, de conformidade co previsto no acordo da Xunta de Goberno Local de 30 de decembro do 2008 e na Instrución conxunta das Secretarías Xerais para a Administración Pública e de Orzamentos e Gastos sobre procedementos de autorización de contratos de persoal laboral e nomeamento de funcionarios interinos, así como co disposto no artigo 10.1.c) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.

Terceiro.- Autoriza-lo gasto por importe de 42.215,74€, con cargo a partida orzamentaria 922.0.140.00.00- outras modalidades de contratación laboral, para manter o referido nomeamento durante o vindeiro ano 2013.

Cuarto.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o día seguinte ao da publicación do acto que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos, 8, 25 e 46 da vixente Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

29(1852).- CONSIGNACIÓN PRESUPOSTARIA A FAVOR DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, PARA RESPONDER Á EXECUCIÓN DO PROGRAMA DE PRESTACIÓN DO SERVIZO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA ANO 2012. EXPTE. 70737/301.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 01-03-12, da técnica responsable do servizo de persoas maiores e persoas con discapacidade, conformado polo xefe e pola concelleira-delegada de área, conformado así mesmo pola concelleira-delega de Facenda e fiscalizado e conformado pola Intervención Xeral Municipal con data 13-03-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a achega municipal para o servizo de teleasistencia domiciliaria para o presente ano 2012 en:

- 2,16€ por usuario e mes para o titular do servizo
- 1,08€ por usuario e mes para o beneficiario con UCR
- 0,86€ por usuario e mes para o beneficiario sen UCR

O usuario non realiza ningunha achega.

Segundo.- Para a execución do programa o persoal responsable designado pola Deputación, contará co apoio dos servizos sociais municipais, conferíndose a representación dos mesmos á Diplomada en Traballo Social M^a Jesús Sanromán Varela, que asistirá as comisións técnicas.

Terceiro.- Aprobar os 673 terminais que establece a Deputación Provincial para o Concello de Vigo dende o ano 2008.

Cuarto.- Aprobar a consignación presupostaria a favor da Excma. Deputación Provincial por importe de 18.000,00€ con cargo á partida 2279911-2310 da Concellería de Política de Benestar, para responder á execución do programa de prestación do servizo de tele-asistencia domiciliaria ano 2012.

30(1853).- LIBRAMENTOS A XUSTIFICAR. EXPRES. 102090 E 102089/140.

Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes-proposta do 26-12-12 da xefa do servizo de Fiscalización, conformado polo interventor xeral municipal, a, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar as contas xustificativas dos seguintes pagamentos a xustificar

NOME	O.PAGO	IMPORTE	XUSTIFICAC.	REINT.	S/FAVOR
ESCARIZ COUSO ALBERTO	12049493	280,00	196,43	83,57	----
ESCARIZ COUSO ALBERTO	12049494	74,80	56,10	18,70	----
MEDIERO RODRÍGUEZ BELÉN	12054303	1.500,00	1.500,00	----	----
QUINTELA RODRÍGUEZ M ^a JOSÉ	12043679	25.000,00	20.177,64	4.822,36	----
TOTAL		26.854,80	21.930,17	4.924,63	000

Procedeuse a comprobar pola intervención :

a) Non se rendiron no prazo establecido.

b) A conta está debidamente asinada e comprende debidamente relacionadas as facturas e documentos orixinais a excepción dalgúns supostos nos que non se procede formalmente a citada enumeración.

c) Inclúese, mandato de pagamento, se procede, acreditativo do reintegro sobrante.

d) Que os gastos concretos e determinados son adecuados ao fin para o que se entregaron os fondos e que se acredita a realización efectiva e conforme dos gastos e servizos, así como a realización material do pagamento ao acreedor da factura ou xustificante.

A diversa documentación que compón as contas xustificativas, deberá ser unida ao mandato de pagamento orixinal despois da súa aprobación pola Xunta de Goberno Local.

Segundo.- En relación ás contas xustificativas dos seguintes pagos a xustificar:

NOME	O.PAGO	IMPORTE	XUSTIFICAC.	REINT.	S/FAVOR
ALONSO FERRAGUD SANTIAGO	12063692	1.000,00	716,09	283,91	----
BARBARÁ RODRÍGUEZ BEATRIZ	12057699	6.000,00	5.985,26	14,74	----
CRESPO CASAL ÁLVARO	12070660	1.000,00	1.000,00	----	----
ESCARIZ COUSO ALBERTO	12052175	600,00	347,02	252,98	00,00
ESCARIZ COUSO ALBERTO	12052177	543,59	436,27	107,32	----
ESCARIZ COUSO ALBERTO	12054304	3.000,00	2.538,00	462,00	----
ESCARIZ COUSO ALBERTO	12059620	400,00	----	400,00	----
ESCARIZ COUSO ALBERTO	12063697	3.658,00	3.658,00	----	----
ESCARIZ COUSO ALBERTO	12071712	22.872,40	22.872,40	----	----
ESPADA RE CAREY LUIS	12056726	500,00	391,60	108,40	----
ESPADA RE CAREY LUIS	12057704	1.000,00	721,78	278,22	----
ESPADA RE CAREY LUIS	12060020	2.000,00	1.399,97	600,03	----
ESPADA RE CAREY LUIS	12060021	3.576,00	3.576,00	----	----
ESPADA RE CAREY LUIS	12063401	1.000,00	429,48	570,52	----
ESPADA RE CAREY LUIS	12065463	300,00	111,21	188,79	----
ESPADA RE CAREY LUIS	12068658	17.999,00	15.611,69	2.387,31	----
ESPADA RE CAREY LUIS	12069073	1.500,00	1.471,27	28,73	----
ESPADA RE CAREY LUIS	12069074	1.000,00	456,78	543,22	----
ESPADA RE CAREY LUIS	12069869	500,00	265,90	234,10	----
GUTIÉRREZ ORÚE FRANCISCO JAVIER	12069943	800,00	800,00	----	----
QUINTELA RODRÍGUEZ Mª JOSÉ	12072367	324.000,00	322.205,68	1.794,32	----
VIVERO MIJARES ANTONIO	12057692	3.000,00	812,57	2.187,43	----
VIVERO MIJARES ANTONIO	12057695	600,00	116,30	483,70	----
TOTAL		396.848,99	385.923,27	10.925,72	,00

TOTAL XUSTIFICADO 385.923,27.-

Procedeuse a comprobar pola Intervención :

- a) Rendéronse no prazo establecido
- b) A conta está debidamente asinada e comprende debidamente relacionadas as facturas e documentos orixinais a excepción dalgúns supostos nos que non se procede formalmente a citada enumeración.
- c) Inclúese, mandato de pagamento, se procede, acreditativo do reintegro sobrante.
- d) Que os gastos concretos e determinados son adecuados ao fin para o que se entregaron os fondos e que se acredita a realización efectiva e conforme dos gastos e servizos, así como a realización material do pagamento ao acreedor da factura ou xustificante.

A diversa documentación que compón as contas xustificativas, deberá ser unida ao mandato de pagamento orixinal despois da súa aprobación pola Xunta de Goberno Local.

31(1854).- RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE ALDASA POR OBRA DE CONSTRUCCIÓN NO CENTRO VIGOSONICO EN VALADARES.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 28-12-12 da xefa do servizo de Xuventude, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal da mesma data, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva mediante recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de ALDASA S.L.U . por un importe de euros respectivamente, sendo o estipulado nos parágrafos precedentes da proposta que figura no expediente.

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de ALDASA S.L.U por un importe de 57.946,15 Euros, imputable a aplicación orzamentaria 3370. 622.0000 da Área de Xuventude, "REC. EXT. CRED. ALDASA LIQUIDACIÓN LOCAL DE ENSAIO" con crédito suficiente para facer fronte a ditas facturas.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás dezaseis horas e cincuenta e sete minutos. Como secretaria dou fé.
rs.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

M^a Isaura Abelairas Rodríguez