

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 21 de decembro de 2012

ASISTENTES:

Membros :

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

Invitado:

D. David Regades Fernández

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas do día vinte e un de decembro 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 e o interventor xeral, Sr. García Alvarez.

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(1716).- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA, DO 14.12.2012, REFERENTE Á DELEGACIÓN NO CONCELEIRO DELEGADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E PEMS, A INTERLOCUCIÓN, COMUNICACIÓN E RELACIÓNS CO CUMPRIMENTO E SEGUIMENTO DA XESTIÓN DA CONCESIÓN “PAZO DE CONGRESOS MAR DE VIGO S.A.”

A Xunta de Goberno Local queda informada da seguinte Resolución de data 14-12-2012, ditada pola Alcaldía-Presidencia:

“De conformidade co previsto no artigo 124.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases do Réxime Local, nos artigos 43 e seguintes do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización Funcionamento e Réxime Xurídico das

Corporacións Locais, e en virtude do previsto no Réxime de Funcionamento do Auditorio Pazo de Congressos "Mar de Vigo", EXPTE 3716-241, RESOLVO:

Primeiro.- Esta Alcaldía, sen prexuízo das facultades que se puideran abocar en posteriores resolucións, delega no Concelleiro Delegado de Industria, Comercio, Turismo e PEMES, D. Cayetano Rodriguez Escudero, a interlocución, comunicación e relacións de calquera natureza que podan derivarse do cumprimento e seguimento da xestión da concesión de obra pública que o Concello de Vigo ten suscrito coa mercantil "Pazo de Congressos Mar de Vigo S.A." en relación co Auditorio Pazo de Congressos Mar de Vigo. A interlocución será materializada co Director de Explotación da sociedade concesionaria.

Segundo.- O Concelleiro Delegado elevará á Alcaldía ou a Xunta de Goberno Local, segundo cal sexa o órgano competente, as propostas de acordo que estime oportunas relacionadas coa concesión citada.

Terceiro.- Esta Alcaldía deberá recibir información detallada da xestión da delegación encomendada.

Cuarto.- A delegación conferida non implica a facultade de ditar resolucións administrativas que en todo caso corresponden ao órgano de contratación.

Quinto.- Dar conta da presente Resolución á Xunta de Goberno Local.

Sexto.- Notificar a presente Resolución á Xefatura da Área de Contratación para o seu coñecemento e efectos.

Sétimo.- A presente Resolución entrará en vigor no mesmo momento da súa sinatura sen prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia."

2(1717).- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Á ASOCIACIÓN DE CORAIS POLIFÓNICAS DE VIGO. EXPTE. 8846/101.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 13-11-12, do xefe de Protocolo e RR PP, conformado pola concelleira-delegada de Facenda, visto así mesmo os informes xurídico e de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de datas 23 e 30 de novembro do 2012, respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Conceder a Asociación de Corais Polifónicas de Vigo, CIF G-36980928, unha subvención pola contía de 65.000 euros, con cargo á partida de Alcaldía 912.0.489.00.04 (Outras subvencións), ou bolsa de vinculación.

Segundo.- A subvención terá como destino os gastos do VI Festival de Habaneras "Ao Son de Vigo" organizado pola Asociación de Corais Polifónicas de Vigo (Acopovi).

Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais. 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, ao remate da actividade subvencionada deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos.

Sexto.- A tal efecto e, en todo caso, antes do 28 de decembro de 2012 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 financiarán 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 deducindo 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 o 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.

Sétimo.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ao 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.

Oitavo.- 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.

Nóveno.- 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, estarse 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.- 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 pola Asociación de Corais Polifónicas de Vigo , serán competencia do servizo de relacións públicas e protocolo da Alcaldía

Décimo segundo.- 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 demais 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 de acordo 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.

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.

3(1718).- SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. EXPTES. 221/06, 1378/06, 2435/06 E 1465/14.

Vistas as actuacións do expediente e de conformidade cos informes propostos do xefe da área de Benestar Social, conformados pola concelleira delegada de área, de datas 12, 11, 13 e 17 de decembro de 2012, respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a prestación do Servizo de Axuda no Fogar aos seguintes solicitantes.

- D^a Matilde Simóns Pacheco. Expte. 221/06.
- D^a Amalia Hermida Armada. Expte. 1378/06.
- D. Gumersindo Piñeiro González. Expte. 2435/06.
- D^a Benigna Pereiro Rodríguez. Exptes. 1465/14.

4(1719).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE “ATENCIÓN SOCIAL EN EMERGENCIAS GRUPO 5, S.L.U., POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DO PROGRAMA REDUCCIÓN DO DANO EN MEDIO ABERTO, MES DE NOVIEMBRE 2012. EXPTE. 79727/301.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 05-12-12, da técnica de Actividades Económicas, conformado polo xefe de área de Política de Benestar e pola concelleira delegada de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal do 12-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 6.321,91 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 novembro de 2012.

Segundo.- Imputar o gasto de 6.321,91 euros á partida orzamentaria 2310.2279909 “Outras actividades grupos desfavorecidos” ou a súa bolsa de vinculación.

5(1720).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE “CICLO GRUPO 5, S.L.U.”, POLO CONCEPTO DE SERVIZOS AUXILIARES NO DISPOSITIVO DE MARQUÉS DE VALTERRA, 6, NO MES DE NOVIEMBRE 2012. EXPTE. 79728/301.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 05-12-12, da técnica de Actividades Económicas, conformado polo xefe de área de Política de Benestar e pola concelleira delegada de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal do 12-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 9.676,26 euros, a favor de “Ciclo Grupo 5, S.L.U.”, Cif. B-84184662, polo concepto de servizos

auxiliares no dispositivo de Marqués de Valterra, núm 6, no mes de novembro de 2012.

Segundo.- Imputar o gasto de 9.676,26 euros á partida orzamentaria 2310.2279909 "Outras actividades grupos desfavorecidos", ou a súa bolsa de vinculación.

6(1721).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE "ATENCIÓN SOCIAL EN EMERGENCIAS GRUPO 5, S.L.U., POLA ORGANIZACIÓN E TRABALLO SOCIAL NO DISPOSITIVO DE MARQUÉS DE VALTERRA, 6, NO MES DE NOVIEMBRE 2012. EXPTE. 79729/301.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 05-12-12, da técnica de Actividades Económicas, conformado polo xefe de área de Política de Benestar e pola concelleira delegada de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal do 12-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 8.115,80 euros, a favor de "Atención Social en Emergencias Grupo 5, S.L.U.", Cif. B-85595239, polos traballos de organización e traballo social no dispositivo de Marqués de Valterra, núm 6, do mes de novembro de 2012.

Segundo.- Imputar o gasto de 8.115,80 euros á partida orzamentaria 2310.2279909 "Outras actividades grupos desfavorecidos", ou a súa bolsa de vinculación.

7(1722).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE EMAUS FUNDACION SOCIAL, POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DE XESTIÓN DO PROGRAMA DE TRANSICIÓN Á VIDA AUTÓNOMA -VIA- NO MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EXPTE. 79842/301.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 13-12-12, da técnica de Actividades Económicas, conformado polo xefe de área de Política de Benestar e pola concelleira delegada de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal do 17-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 7.559,41 euros, a favor de "EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL", Cif. G-20486825, pola prestación dos servizos de xestión do programa de transición á vida autónoma -VIA- no mes de novembro de 2012.

2.- Imputar o gasto de 7.559,41 euros á partida orzamentaria 2310.226.09.09 "Programa pisos de acollida" ou a súa bolsa de vinculación.

8(1723).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS S.A., POLA PRESTACIÓN DE APOIO Á UNIDADE

ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS CEDRO, NO MES DE NOVEMBRO 2012. EXPTE. 1910/315.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 10-12-12, da técnica de Actividades Económicas, conformado polo xefe de área de Política de Benestar e pola concelleira delegada de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal do 14-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 57.370.92 euros, a favor de EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. (CIF: A-79022299), pola prestación dos servizos de apoio á unidade asistencial de drogodependencias CEDRO durante o mes de novembro de 2012.

Segundo.- Imputar o gasto de 57.370.92 euros a partida orzamentaria 3133.2279901 "Servicio Metadona", minorando dito importe da partida 3133.2279901 "Servicio Metadona" ou da súa bolsa de vinculación.

9(1724).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE "SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA,S.L.", POLOS SERVICIOS DE LIMPEZA DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, MESES DE NOVEMBRO E DECEMBRO 2012. EXPTE. 9789/255.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 11-12-2012, da xefa de negociado de Cemiterios, conformado polo xefe de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo e pola concelleira-delegada de área, visto así mesmo o informe da intervención Xeral Municipal de data 11-12-2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva mediante convalidación a favor de "SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. -SAMYL-", por importe de 33.750,48 euros (IVE engadido) segundo facturas correspondentes aos meses de novembro e decembro de 2012, 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 33.750,48 euros (IVE engadido) pola realización dos servizos de limpeza, acondicionamento e mantemento integral dos cemiterios municipais nos meses de novembro e decembro de 2012, con cargo á Partida orzamentaria 1640.2279900 do exercicio vixente.

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

10(1725).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SERVICIOS SECURITAS S.A., POLOS SERVIZOS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO, NOS MESES DE SETEMBRO A DECEMBRO 2012. EXPTE. 202/341.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 13-12-12, do xefe do servizo de museos municipais, conformado polo xefe de servizo de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira-delegada de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal de data 17-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda.

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva polo importe que figura na factura 2612X300325, de 24.135,56 € (vinte e catro mil cento trinta e cinco euros con cincoenta e seis 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” (RC 49552).

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de Servicios Securitas SA, con CIF A 28986800, por un importe total de 24.135,56 € (vinte e catro mil cento trinta e cinco euros con cincoenta e seis céntimos) en concepto de prestación do servizo de atención ao público na Pinacoteca Municipal “Francisco Fernández del Riego” durante os meses de setembro-décembro de 2012, incluídos, con cargo á aplicación 3330.227.99.05 “Servizos de atención ao público”.

Terceiro.- Pagar á empresa Servicios Securitas SA, con CIF A 28986800, a factura 2612X300325, de 24.135,56 € (vinte e catro mil cento trinta e cinco euros con cincoenta e seis céntimos) con cargo á aplicación 3330.227.99.05 “Servizos de atención ao público”.

11(1726).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SERVICIOS SECURITAS S.A., POLOS SERVIZOS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NAS DEPENDENCIAS CULTURAI, NOS MESES DE SETEMBRO A DECEMBRO. EXPTE. 203/341.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 13-12-12, do xefe do servizo de museos municipais, conformado polo xefe de servizo de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira-delegada de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal de data 17-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda.

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva polo importe que figura na factura 2612X300326, de 18.489,24 € (dezaoito mil catrocentos oitenta e nove euros con vinte e catro 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” (RC 49552).

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de Servicios Securitas SA con CIF: A 28986800, por un importe total de 18.489,24 € (dezaoito mil catrocentos oitenta e nove euros con vinte e catro céntimos) en concepto de prestación do servizo de atención ao público en dependencias culturais (Casa das Artes e Casa Galega da

Cultura) durante os meses de setembro-decembro de 2012, incluídos, con cargo á partida 3330.227.99.05 “Servizos de atención ao público”.

Terceiro.- Pagar á empresa Servicios Securitas SA con CIF: A 28986800, a factura 2612X300326, de 18.489,24 € (dezaioito mil catrocentos oitenta e nove euros con vinte e catro céntimos) con cargo á partida 3330.227.99.05 “Servizos de atención ao público”.

12(1727).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., POLOS SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS, SETEMBRO-DECEMBRO 2012. EXPTE. 204/341.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 13-12-12, do xefe do servizo de museos municipais, conformado polo xefe de servizo de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira-delegada de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal de data 17-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda.

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva polo importe que figura na factura 3612L304016, de 58.234,48 € (cinconta e oito mil douscentos trinta e catro euros con corenta e oito 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” (RC 49551).

Segundo.- 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 58.234,48 € (cinconta e oito mil douscentos trinta e catro euros con corenta e oito céntimos) en concepto de servizos de vixilancia, realizados no período setembro-decembro de 2012, incluídos, con cargo á partida 3330.227.01.00 “Servizos seguridade dependencias”.

Terceiro.- 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”, de 58.234,48 € (cinconta e oito mil douscentos trinta e catro euros con corenta e oito céntimos) con cargo á partida 3330.227.01.00 “Servizos seguridade dependencias”.

13(1728).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., POLOS SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS, NOS MESES DE SETEMBRO-DECEMBRO 2012. EXPTE. 205/341.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 14-12-12, do xefe do servizo de museos municipais, conformado polo xefe de servizo de Xestión e

Promoción Cultural e pola concelleira-delegada de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal de data 17-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda.

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva polo importe que figura na factura 3612S300980, de 59.460,95 € (cincuenta e nove mil catrocentos sesenta euros con noventa e cinco 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” (RC 49551)”.

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con CIF A 79252219, por un importe total de 59.460,95 € (cincuenta e nove mil catrocentos sesenta euros con noventa e cinco céntimos) en concepto de prestación dos servizos de vixilancia na Pinacoteca Municipal “Francisco Fernández del Riego” durante os meses de setembro-decembro de 2012, incluídos, con cargo á aplicación 3330.227.01.01 “Servizos seguridade dependencias”

Terceiro.- Pagar á empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con CIF A 79252219, a factura 3612S300980, 59.460,95 € (cincuenta e nove mil catrocentos sesenta euros con noventa e cinco céntimos) con cargo á partida aplicación 3330.227.01.01 “Servizos seguridade dependencias”.

14(1729).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SAMYL S.L., EMPRESA DE SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, POLOS SERVICIOS PRESTADOS NO MESES SETEMBRO-DECEMBRO 2012. EXPTE. 2197/340.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 13-12-12, do director administrativo do Museo Verbum, conformado polo xefe de servizo de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira-delegada de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal de data 17-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda.

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura na factura C/120192 que se achega ao expediente, por un importe total de 13.068 €, a favor da empresa Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S.L. (SAMYL, S.L.) con CIF: B 47037577 que deben ser imputados ao documento contable RC nº 49553 da partida orzamentaria 3330.227.00.00 “Limpieza de dependencias”.

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor da empresa SAMYL, S.L., CIF: B 47037577, por un importe total de 13.068 €, en concepto de prestación do servizo de limpeza do Verbum durante o período 01/09/2012 ao 31/12/2012, con cargo ao RC nº 49553 da partida 3330.227.00.00 “Limpieza de dependencias”.

Terceiro.- Pagar a SAMYL, S.L., CIF: B 47037577, a factura A/120192, por un importe total de 13.068 €, con cargo ao RC nº 49553 da partida 3330.227.00.00 “Limpieza de dependencias”.

15(1730).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SERVICIOS SECURITAS S.A., POLOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NO VERBUM, NOS MESES DE SETEMBRO A DECEMBRO. EXPTE. 2199/340.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 14-12-12, do xefe do servizo de museos municipais, conformado polo xefe de servizo de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira-delegada de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal de data 17-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda.

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura na factura 2612X300327 que se achega ao expediente, por un importe total de 17.525,62 €, a favor da empresa Servicios Securitas, S.A., con CIF: A 28986800 que deben ser imputados ao documento contable RC nº 49552 da partida orzamentaria 3330.227.99.05 “Servizos de atención ao público”.

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor da empresa Servicios Securitas, S.A., con CIF: A 28986800, por un importe total de 17.525,62 €, en concepto de prestación do servizo de atención ao público do Verbum durante o período 01/09/2012 ao 31/12/2012, con cargo ao RC nº 49552 da partida 3330.227.99.05 “Servizos de atención ao público”.

Terceiro.- Pagar á empresa Servicios Securitas, S.A., con CIF: A 28986800, a factura 2612X300327, por un importe total de 17.525,62 €, con cargo ao RC nº 49552 da partida 3330.227.99.05 “Servizos de atención ao público”.

16(1731).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., POLOS SERVICIOS DE SEGURIDADE DO VERBUM, NOS MESES DE SETEMBRO-DECEMBRO 2012. EXPTE. 2200/340

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 13-12-12, do xefe do servizo de museos municipais, conformado polo xefe de servizo de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira-delegada de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal de data 17-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda.

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura na factura 3612L300007, que se achega ao expediente, por un importe de 9.310,20 €, a favor de Securitas Seguridad España S.A, UTE con CIF: G 83643338 que deben ser imputados á partida 3330.227.01.01 “Servizos de seguridade dependencias”.

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor da Securitas Seguridad España, S.A.UTE, CIF G 83643338, por un importe total de 9.310,20 €, en concepto de prestación do servizo de seguridade do Verbum (vixilancia, transporte de fondos, produción de billetes e mantemento de sistemas de seguridade) durante o período 01/09/2012-

31/12/2012 a imputar na partida 3330.227.01.01 "Servizos de seguridade dependencias".

Terceiro.- Pagar á empresa Securitas Seguridad España, S.A. UTE, con CIF G 83643338, a factura nº 3612L300007, por un importe de 9.310,20 €, que debe ser imputada á partida 3330.227.01.01 "Servizos de seguridade dependencias".

17(1732).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE VIGILANCIA INTEGRADA S.A., POLOS SERVIZOS DE SEGURIDADE NO MUSEO DE CASTRELOS, NOS MESES DE SETEMBRO-DECEMBRO 2012. EXPTE. 4772/337.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 13-12-12, do director do museo municipal, conformado polo xefe do servizo de museos e polo xefe de servizo da área de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira-delegada de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal de data 17-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda.

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva polo importe que figura na factura 6500332741 de 53.394,08 € (cincuenta e tres mil trescentos noventa e catro euros con cero oito céntimos), a favor de Vigilancia Integrada S.A., CIF A-78917465, que deben ser imputados á partida 3330.227.01.01 "Servizos seguridade dependencias" (RC 49551).

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de Vigilancia Integrada S.A., CIF A-78917465, por un importe total de 53.394,08 € (cincuenta e tres mil trescentos noventa e catro euros con cero oito céntimos), en concepto de servizos de vixilancia, realizados no museo municipal, no período setembro-décembro de 2012, incluídos, con cargo á partida 3330.227.01.01 "Servizos seguridade dependencias".

Terceiro.- Pagar á empresa Vigilancia Integrada S.A., CIF A-78917465, a factura 6500332741 de 53.394,08 € (cincuenta e tres mil trescentos noventa e catro euros con cero oito céntimos), con cargo á partida 3330.227.01.01 "Servizos seguridade dependencias".

18(1733).- SUBVENCIÓN Ó TELMO PELUQUEROS F.C. POLA SÚA PARTICIPACIÓN NO CAMPIONATO DE EUROPA DE FÚTBOL 7 REALIZADO EN AUSTRIA NO MES DE MAIO 2012. EXPTE. 11701/333.

Examinadas as actuacións do expediente. Visto o informe-proposta do 31-10-12, do director deportivo do IMD, conformado polo concelleiro-delegado de Deportes e pola concelleira de Economía e Facenda, vistos así mesmos os informes xurídico e fiscalizador da Intervención Xeral de datas 7 e 12 de decembro, respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a concesión de subvención directa por un importe de 6.000,00 €. a favor da entidade Telmo Peluqueros F.C, co CIF: G-27766641 con enderezo social na rúa Nicaragua, 23, baixo, en Vigo, con cargo á partida 3410.489.00.01 do vixente orzamento e dacordo cos condicionantes establecidos na propia resolución:

a) O obxecto da presente proposta de resolución é coadxuvar á financiación dos gastos xerados pola participación da entidade Telmo Peluqueros F.C. no Campionato de europa de Fútbol 7 celebrado en Austria no mes de maio de 2012 no que se proclamaron Campións.

b) A lexislación aplicable, para esta resolución de subvención, é a que sinala o artigo 5 la LXS, que se refire o réxime xurídico das subvencións, do que resulta a seguinte normativa configuradora do réxime xurídico destas subvencións: Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, co carácter básico e supletoria que resulta da súa disposición final primeira; a normativa autonómica sobre subvencións Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, as Bases de execución do orzamento do Concello de Vigo para o ano 2012.

c) Esta subvención ten un claro carácter de interese público social, polo que a súa concesión se acolle ao previsto no artigo 19, 4.c da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, tendo en conta que as actuacións previstas na resolución de subvención teñen un alto interese publico e social, dada a súa natureza de promoción dunha modalidade deportiva en concreto. Asemade a entidade Telmo Peluqueros foi a única entidade destas características con dereito a participar no Campionato de Europa de Fútbol 7, tras proclamarse Campión de España no ano 2011, e a única que dispón das autorizacións necesarias para a súa participación, polo que a subvención se establece mediante unha adxudicación directa, non existindo concorrencia ó tratarse dunha única entidade que poda desenvolver a dita actividade.

d) Esta subvención é compatible con calqueira outra subvención ou axuda para a mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas ingresos ou recursos que financiaran a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos.

En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.

e) Que a entidade Telmo Peluqueros F.C non está incurso en prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm. 11701-333.

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.

f) Son gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da actividade subvencionada.

g) En canto a subcontratación das actividades subvencionadas, a presente resolución autoriza as mesmas conforme ao establecido no artigo 27 da LSG.

h) A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención foi comprobada polos servizos da Concellería de Deportes. O xefe do servizo de Deportes adxunta no expediente o informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poideran resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.

i) A tramitación do pago do importe da subvención adxudicada a través desta resolución se realizará mediante transferencia bancaria á conta da entidade Telmo Peluqueros F.C tras a aprobación pola Xunta de Goberno Local desta resolución.

j) A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería de Deportes e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercizo das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.

k) As causas de reintegro da subvención serán as que se determinan no artigo 33 da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

l) Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención e procedemento para a súa apreziación 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 exercicio da potestade sancionadora.

m) A beneficiaria está informada 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 obxecto do presente convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e

notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais 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 de acordo 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 a Concellería de Deportes.

Segundo.- Aprobar o pagamento da subvención directa por un importe de 6.000,00 €. a favor da entidade Telmo Peluqueros F.C, co CIF: G27766641, con enderezo social na rúa Nicaragua, 23, Baixo en Vigo con cargo á partida 3410.489.00.01 do vixente orzamento, de acordo cos condicionantes establecidos na propia resolución e tendo en conta a conta xustificativa anexa ó expediente remitida pola entidade beneficiaria.

19(1734).- AUTORIZACIÓN A DAVID POSADA GONZÁLEZ A ORGANIZAR O VINDEIRO 13.01.2013, O “II CORRENDO POR VIGO”. EXPTE. 11501/333.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do director deportivo do IMD de data 13-12-12, conformado polo concelleiro delegado de Deportes, a Xunta de Goberno Local acorda.

Autorizar, David Posada González, con D.N.I. 36.130.699-E, a organizar o vindeiro domingo 13 de xaneiro de 2013, o “II CORRENDO POR VIGO” Barrio do Calvario, esta carreira terá unha distancia de 10Km, a saída será diante do Mercado do Calvario a partir das 11.00 horas con dirección á C/ Aragón para continuar pola Travesía de Vigo ata a rotonda coa confluencia da Avda. Buenos Aires, logo voltar pola Travesía de Vigo ata a rotonda de Genaro de la Fuente para coller pola rúa Gregorio Espino, xirar na rúa Urzáiz pola peonil do Calvario para chegar a meta que se atopara diante do Mercado do Calvario.

20(1735).- LIBRAMENTOS A XUSTIFICAR.

Examinados os xustificantes de libramento remitidos por Intervención Xeral, co informe da xefa do servizo de Fiscalización, de data 17.12.2012, co conforme do interventor Xeral, a Xunta de Goberno local aproba a seguinte relación dos mesmos:

NOME	O.PAGO	IMPORTE	XUSTIFICAC.	REINT.	S/FAVOR
ABALDE COMESAÑA RAOUEL	12025738	3.000.00	2.842.18	157.82	----
COMESAÑA ALÉN JUAN RAMÓN	12037112	1.500.00	1.472.66	27.34	----
MAGDALENA VILA Mª JESÚS	12044531	200.00	148.20	51.80	

os informes xurídico e da Intervención Xeral Municipal de datas 28 de novembro e 7 de decembro de 2012, respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Declarar a nulidade das actuacións que deron lugar á factura Nº 2012/2839 de data 31 de outubro do 2012, presentada no rexistro Xeral deste Concello de Vigo pola mercantil SOGAMA con data 19 de novembro dos correntes, correspondentes á prestación do servizo de tratamento dos Residuos Sólidos Urbanos domiciliarios e asimilables, recollidos con medios municipais no Termo Municipal de Vigo e depositados na planta de transferencia de Guixar durante o mes de outubro de 2012.

Segundo.- Aprobar a indemnización substitutiva a favor da Empresa SOGAMA, por importe de 520.818,25 € (máis 50.081,83 € IVE), o que supón un total de 572.900,08 €, correspondente á factura Nº 2012/2839 de 31/10/12.

Terceiro.- Recoñecer a obriga económica a favor da referida mercantil para o abono da factura Nº 2012/2839 de 31/10/12 por importe de 520.818,25 5€ (máis 52.081,83 € IVE), o que supón un total de 572.900,08 €, con cargo á aplicación orzamentaria 1620..2270016 “verquido e tratamento do lixo (SOGAMA)” do vixente orzamento municipal.

22(1737).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SOGAMA, POLOS SERVIZOS DE TRATAMENTOS DO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, NO MES DE NOVEMBRO 2012. EXPTE. 4016/252.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 14-12-12, do xefe do servizo de Limpeza, conformado polo concelleiro-delegado de área, vistos os informes xurídico e da Intervención Xeral Municipal de datas 17 e 18 de decembro de 2012, respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Declarar a nulidade das actuacións que deron lugar á factura Nº 2012/3048 de data 30 de novembro do 2012, presentada no Rexistro Xeral deste Concello de Vigo pola mercantil SOGAMA con data 12 de decembro dos correntes, correspondente á prestación do servizo de tratamento dos Residuos Sólidos Urbanos domiciliarios e asimilables, recollidos con medios municipais no Termo Municipal de Vigo e depositados na planta de transferencia de Guixar durante o mes de novembro de 2012.

Segundo.- Aprobar a indemnización substitutiva a favor da Empresa SOGAMA, por importe de 487.126,58 € (máis 48.712,66 € IVE), o que supón un total de 535.839,24 €, correspondente á factura Nº 2012/3048 de 30/11/12.

Terceiro.- Recoñecer a obriga económica a favor da referida mercantil para o abono da factura Nº 2012/3048 de 30/11/12 por importe de 487.126,58 € (máis 48.712,66 € IVE), o que supón un total de 535.839,24 €, con cargo á aplicación orzamentaria 1620..2270016 “verquido e tratamento do lixo (SOGAMA)” do vixente orzamento municipal.

23(1738).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SOGAMA, POLOS SERVICIOS DE TRATAMENTOS DO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, NO MES DE DECEMBRO 2012. EXPTE. 4019/252.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 17-12-12, do xefe do servizo de Limpeza, conformado polo concelleiro-delegado de área, vistos os informes xurídico e da Intervención Xeral Municipal de datas 17 e 18 de decembro de 2012, respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Declarar a nulidade das actuacións que deron lugar á factura Nº 2012/3049 de data 30 de novembro do 2012, presentada no Rexistro Xeral deste Concello de Vigo pola mercantil SOGAMA con data 13 de decembro dos correntes, correspondente á prestación do servizo de tratamento dos Residuos Sólidos Urbanos domiciliarios e asimilables, recollidos con medios municipais no Termo Municipal de Vigo e depositados na planta de transferencia de Guixar durante o mes de decembro de 2012.

Segundo.- Aprobar a indemnización substitutiva a favor da Empresa SOGAMA, por importe de 4597.630,00 € (máis 59.763,00 € IVE), o que supón un total de 657.393,00 €, correspondente á factura Nº 2012/3049 de 30/11/12.

Terceiro.- Recoñecer a obriga económica a favor da referida mercantil para o abono da factura Nº 2012/3049 de 30/11/12 por importe de 597.630,00 € (máis 59.763,00 € IVE), o que supón un total de 657.393,00 €, con cargo á aplicación orzamentaria 1620..2270016 “verquido e tratamento do lixo (SOGAMA)” do vixente orzamento municipal.

24(1739).- ADXUDICAR Á EMPRESA DESGUACES MINGOS S.L. O VEHÍCULO 0390DGB, PARA O SEU TRATAMENTO COMO RESIDUO SÓLIDO. EXPTE. 84221/210.

Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade co informe-proposta do 10-12-12, da xefa do Servizo de Transportes, conformado polo concelleiro-delegado de área, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar á empresa Desguaces Mingos S.L. o vehículo matrícula 0390DGB marca Renault modelo Modus 1.5. D (expediente de subhasta 9/2010) para o seu tratamento como residuo sólido urbano en substitución do vehículo matricula 9583 CRS , marca Renault modelo Megane que lle foi adxudicado e non entregado, e polo cal ingresou unha cantidade nas arcas municipais dentro do importe global ofertado pola totalidade do lote .

25(1740).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA SOCIEDADE PROTECTORA DE ANIMAIS E PRANTAS DE VIGO, POLOS SERVIZOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO-DECEMBRO 2012. EXPTE. 9092/306.

Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico de Admón. Xeral, do 12.12.12, conformado pola concelleira delegada de Medio Ambiente, e co informe do Interventor Xeral, do 13.12.2012, a Xunta de Goberno local acorda:

Único.- Aprobar a indemnización substitutiva a prol da Sociedade Protectora de Animais e Prantas de Vigo, con C.I.F.: G-36.638.955, correspondente ás facturas dos meses de novembro de decembro de datas 03/12/2012 e 05/12/2012 (doc. 120143145 e 120143862) polo concepto de “Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación Protectora de Animais e Prantas” por importe de 16.000 euros, con imputación á retención de crédito núm. 201200014419 da partida 1720.227.99.04 do orzamento en vigor .

26(1741).- REVISIÓN EXTRAORDINARIA DO PREZO DO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE CONSERVACIÓN E REPOSICIÓN DE PARQUES E XARDÍNS DO CONCELLO DE VIGO, ADXUDICADO A CESPA, S.A. EXPTE. 6672/446.

Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico de Admón. Xeral, do 30.10.12, conformado pola concelleira delegada de Patrimonio, co informe da titular da Asesoría Xurídica do 5.12.2012, e co informe do Interventor Xeral, do 9.11.2012, a Xunta de Goberno local acorda:

Aprobar a revisión extraordinaria do prezo do contrato de prestación de servizos de conservación e reposicións de parques e xardíns do Concello de Vigo, adxudicado a empresa Cespa, S.A., por acordo da Xunta de Goberno local de 29 de marzo de 2005, por modificación das superficies obxecto do contrato, por un importe de 76.537,31 €/ano, polo que o prezo contractual pasaría a ser de 5.504.675,71 €/ ano.

O importe proposto poderá ser imputado a partida 1710.227.99.01do vixente presuposto.

27(1742).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE LIMPIEZAS DEL NOROESTE S.A. POLA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO CONCELLO DE VIGO NO MES DE OUTUBRO 2012. EXPTE. 88/242.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnico de Admon. Especial de Patrimonio, conformado pola concelleira-delegada de área, vistos así mesmo os informes do xefe do servizo e da Intervención Xeral Municipal de datas 12 e 13 de decembro, respectivamente, a Xunta de Goberno Local, acorda:

Aboar en concepto de indemnización substitutiva a empresa Limpiezas del Noroeste S.A., a cantidade de 185.083,20 euros, corresponde ó adeudado á empresa perante o mes de outubro de 2012, pola limpeza das dependencias do Concello de Vigo, que se imputarán a partida presupuestaria 9220.2270000.

28(1743).- REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DO SERVIZO DE CONTENERIZACIÓN, RECOLLIDA E TRANSPORTE A RECICLADORES AUTORIZADOS. EXPTE. 46/242.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do 14-12-12, da técnico de Admon. Especial, conformado pola concelleira de patrimonio e polo concelleiro-delegado de Limpeza, visto o informe da Intervención Xeral Municipal do 18-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a revisión do Kt do contrato da concesión administrativa do servizo de contenerización, recollida e transporte de recicladores autorizados dos residuos sólidos urbanos reciclables, adxudicado polo Pleno deste Concello en sesión do 1 de agosto de 2003, establecendo este a partir do 1 de outubro do 2010 en Kt=1,3315., do que resulta un prezo revisado de 2.160.162,78 euros/ano, ata agosto de 2012, a partir de setembro de 2012 co cambio do tipo impositivo do 8% ao 10% o contrato pasa a ser dun importe de 2.200.165,80 €/ano.

Segundo.- Recoñecer á empresa en concepto de atrasos dende o 1 de outubro de 2011 a 31 de decembro de 2012 a cantidade de 82.436,18 €.

Terceiro.- O gasto da presente proposta poderase imputar á partida 16202270015.

29(1744).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE NAVIERA MAR DE ONS, POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE VIGO-CIES. EXPTE. 36807/212.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 27-11-12 do xefe de RR PP e Protocolo, conformado polo concelleiro-delegado de Mobilidade, Transporte, Seguridade e Xestión Municipal, vistos así mesmo os informes xurídico e de fiscalización da Intervención Xeral Municipal de datas 27-11-12 e 12-12-12, respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Anular as actuacións que ocasionaron a factura nº 12002266 de 30 de xuño de 2012, presentada no rexistro Xeral deste Concello de Vigo pola mercantil NAVIERA MAR DE ONS, o de 27 de xullo de 2012, pola prestación do servizo de transporte Vigo-Cíes o referido 30 de xuño, no marco da III Cocentración Internacional de Policías Motoristas.

Segundo.- Recoñecer un crédito a favor da Naviera Mar de Ons, con CIF nº B-36194066, por importe de 3.456,00 €, pola prestación do servizo de transporte

Vigo-Cíes, levado a cabo o 30 de xuño de 2012, segundo se expresa na factura nº 1202266, con nº de rexistro 120089039, aos efectos de evitar un enriquecemento inxusto do Concello de Vigo en función da efectiva e satisfactoria prestación do citado servizo.

Terceiro.- Aprobar, en consecuencia, unha indemnización substitutiva por importe de 3.456,00 €, con cargo á aplicación orzamentaria 1320.2279911 (OUTROS TRANSPORTES) e o seu nivel de vinculación xurídica a favor da mercantil Naviera Mar de Ons.

30(1745).- CONCESIÓN DE AXUDAS POR RECLAMACIÓNS SOCIO-SANITARIAS 2012, CON CARGO AO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL. EXPTE. 23709/220.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe da xefa do servizo de Recursos Humanos de data 29-11-12, conformado polo concelleiro de Xestión Municipal, visto así mesmo o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal do 12-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a concesión de axudas por reclamacións socio-sanitarias propostas pola Comisión Xestora do Fondo de Acción Social do Concello de Vigo en acordo de data 22 de novembro de 2012 por un importe total de **3.240,00 €** (TRES MIL DOUSCENTOS CORENTA EUROS), acordando en consecuencia que se proceda ao pagamento con cargo á clasificación orzamentaria 22101620400-Fondo Social aos seguintes empregados municipais co importe que se especifica para cada un deles:

APELIDOS E NOME	DNI	Nº PER-SOAL	EUROS
ABALDE CASANOVA, JESUS IVAN	36116520	78129	300,00
CASAS GONZÁLEZ, ALMUDENA	36107987	82094	660,00
CEA NOGUEIRA, XOSÉ LOIS	36046775	21150	145,00
CRUZ PAZÓ, SANTIAGO	35280705	22881	400,00
ESTÉVEZ FERNÁNDEZ, LARA	53175951	80476	286,00
GUEDELLA FERNÁNDEZ, ANTONIO	53173507	80592	335,00
SANMARTÍN CERQUEIRA, JOSÉ M.	36128192	76568	660,00
SUAREZ ALVAREZ, ENRIQUE	35987569	17673	140,00
VÁZQUEZ PAZÓ, RAMÓN	35995747	79386	3,00
VAZQUEZ PEDRIDO, GUMERSINDO	36051268	15680	311,00
IMPORTE TOTAL			3.240,00

Segundo.- Denegar as seguintes:

-A presentada por D. José A. Ballesteros Barcia, por terse pagado xa no tramo correspondente.

-A presentada por D^a Leonor M. Barrio Martínez, por ter aportado facturas con data anterior a súa contratación.

-A presenta por D^a Elsa Quintela González, por ter aportado facturas con data anterior a súa contratación.

31(1746).- COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE ÓS CONDUTORES ADSCRITOS AO GABINETE DA ALCALDÍA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECEMBRO 2012. EXPTE. 23720/220.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 4-12-12, do técnico de Organización e Planificación de RR HH, conformado pola xefa do servizo e polo concelleiro-delegado de área, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal de data 13-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aboar ós seguintes funcionarios, que prestan servizos como condutores adscritos a Alcaldía, as cantidades que para cada un deles se especifica, polo especial rendemento e dedicación extraordinaria no desenvolvemento dos seus postos de traballo, mais aló do meramente esixible polo desempeño das súas funcións públicas, de conformidade co regulamentado no artigo 5 do R. decreto 861/86, de 25 de abril, durante os meses de novembro e decembro de 2012, de conformidade coa proposta do Xefe de Relacións Públicas e Protocolo, de data 3 de decembro de 2012:

- D. Basilio Costas Fernández, núm. persoal 10257, condutor da Alcaldía, por un importe total de 979,75 €.
- D. Camilo Fontán Balbuena, núm. persoal 22326, condutor da Alcaldía, por un importe total de 1.634,87 €.

Déase traslado da presente resolución ós interesados, ó Comité de Persoal e á Intervención Xeral, debendo expoñerse, así mesmo, no Taboleiro de Editos da Casa do Concello por prazo de quince días.

32(1747).- PRODUTIVIDADE POR ENCOMENDA DE FUNCIONES A DIVERSOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDENTE AO 3º TRIMESTRE 2012. EXPTE. 23578/220.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 4-12-12, da técnica da Avaliación e Formación de RR HH, dilixenciado pola xefa do servizo e conformado polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal, visto así mesmo o informe da Intervención Municipal de data 12-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Outorgar aos empregados municipais que a continuación se relacionan os complementos de produtividade propostos pola realización das funcións encomendadas:

Nome	NP	Periodo	TOTAL a percibir
Covelo Roma Rosendo	23627	1/7-30/9	1.512,55 €
Couce Senra; Oscar	79389	1/7-30/9	1.496,25 €
Jesus Lopez Moure	77210	1/7-30/9	1.383,55 €
Rodríguez Ferreira, Albino	77274	1/7-30/9	3.272,53 €
SanLuis Costas, Avelino	9900	1/7-30/9	2.650,00 €
Berros Perez, Alfonso	78966	1/5-30/9	3.048,37 €
Vieites Alen, María Dolores	77222	1/3-31/8	1.300,00 €
Alonso Asenjo, Beatriz	15651	1/2-30/9	5.189,21 €
Meiriño Fernández, Alicia	15817	2/5-30/9	2.378,60 €
Barbara Rodriguez, Beatriz	79572	23/5-30/6	1.396,20 €
Pazos Area, M ^a Carmen	80549	3/4-24/9	5.605,50 €
		Total	29.232,76 €

Segundo.- Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 29.232,76 € en concepto de produtividade a favor dos empregados municipais anteriormente referenciados, con cargo á partida orzamentaria 922.0.1500000 "Produtividade".

Déase traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral e Comité de Persoal aos efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro de Editos por un prazo de dez días para público coñecemento."

Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1 MES a contar dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de 2 meses dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

33(1748).- COMUNICACIÓN DE ERROS -E SOLICITUDE DE RECTIFICACIÓN- DETECTADOS NAS CERTIFICACIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 26-11-2012 (EXPTE. 23463/220) E 9-11-2012 (EXPTE. 23536/220). EXPTE. 23758/220.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 10-12-12, da xefa do servizo de Recursos Humanos, conformado polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Rectificar, ao abeiro do artigo 105.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/1999, os erros detectados nos acordos adoptados por esta Xunta de Goberno Local de datas 26/11/2012 (expediente nº 23463/220) e 09/11/2012 (expediente nº 23.536/220), deixando sen efecto os mesmos e procedendo á toma de razón das resolucións ditadas polo Sr. Concelleiro-delegado

da Área de Xestión Municipal de datas 10/10/2012 e 23/10/2012 (Xubilacións anticipadas dos funcionarios municipais do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento D. Celso Peitieiros Rodríguez e D. Joaquín Gándara Martínez, respectivamente).

Segundo.- Dispoñer que pola Intervención Xeral Municipal e Tesourería Municipal se proceda á tramitación do procedente expediente de regularización da situación indicada, de proceder e de ser caso no eventual suposto de formalización de abonos non acordados nas resolucións indicadas, en concordancia cos informes de fiscalización emitidos en relación aos expedientes de referencia no aspecto da procedencia dos incentivos á xubilación anticipada, actualmente pendentes da emisión de informe e posterior estudio pola Comisión Paritaria de Interpretación e Seguimento do Convenio (CPIC).

Terceiro.- Notifíquese o presente acordo á Intervención Xeral, Tesourería Municipal (negociado de Nóminas) e Xefatura da Área de Réxime Interior, aos efectos oportunos, significándolle que contra o mesmo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación, ou ben recurso contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da notificación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

34(1749).- APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA APR A-3-10 ESTURANS. EXPTE. 4856/401.

Examinadas as actuacións do expediente, vista a proposta do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismos, sesión ordinaria do día 14.12.12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.-: Aprobar inicialmente o Proxecto de Urbanización da «APR A-3-10 Esturáns», redatado polos enxeñeiros de camiños, canais e portos, D. Juan M. Aneiros Blanco e D. Ignacio Teijeiro Calvo, na súa versión refundida conformada polo proxecto visado polo Colexio de enxeñeiros de camiños, canais e portos de Galicia de día 02.09.2010 e documentación *reformada* -sen visar- integrada no referido proxecto como "reformado" coa sinatura do enxeñeiro técnico de obras públicas dos Servizos Técnicos en data 23.11.2012 (exp. 4856/401).

Segundo.-: Abrir un trámite de información pública polo prazo de vinte días hábiles, mediante publicación de anuncio no BOP e nun xornal dos de maior circulación da provincia, así como mediante a notificación individualizada aos propietarios incluídos no ámbito do Proxecto de Urbanización. Notifíquese, tamén, ás mercantís "AQUALIA", "GAS NATURAL FENOSA", "TELEFÓNICA" e "R".

Terceiro.- Comunicar á propiedade que o aval a presentar será do 100% no caso de que se pretenda simultanear a obra urbanizadora coas obras de edificación. Dito aval deberá constituírse con anterioridade á aprobación definitiva do proxecto de urbanización.

Cuarto.- En ningún caso se procederá á aprobación definitiva do proxecto de urbanización inicialmente aprobado, sen a previa ou simultánea aprobación definitiva do instrumento de equidistribución do polígono.

Quinto.- Trasladar o presente acordo ás oficinas municipais de Vías e Obras, Electromecánicos, OSPIO, Parques, Montes e Xardíns, e Licenzas de Obras.

35(1750).- PRODUTIVIDADE PERSOAL DE REXISTRO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. EXPTE. 6497/407.

Examinadas as actuacións do expediente, vista a proposta do vicepresidente e da xerente da XMU de data 12-12-12, visto o informe do 14-12-12, do xefe dos Servizos Centrais e visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal do día 14-12-12, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Outorgar ós seguintes funcionarios da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo, que a continuación se relacionan, os complementos de produtividade propostos:

- D^a María Josefa De Castro Mosquera (administrativo de Rexistro): 1.768,44 euros.
- D^a María Luisa León Rodríguez (administrativo de Rexistro): 1.768,44 euros.
- D^a Carmen Salgado López (auxiliar administrativo de Rexistro): 1.535,88 euros.

Segundo.- Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 5.072,76 euros, en concepto de produtividade a favor dos empregados municipais anteriormente referenciados, con cargo á partida orzamentaria 1510.1500000 "Productividade" do vixente Orzamento para 2012 da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo á Intervención Xeral e Comité de Persoal, debendo expoñerse asemade no taboleiro de edictos por un prazo de dez días para público coñecemento."

Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de ún mes a contar dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de dous meses dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.

36(1751).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISE FESAN, POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ATENCIÓN AOS NENOS NAS LUDOTECAS, MES DE NOVEMBRO 2012 . EXPTE. 3726/336.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 11-12-12, da xefa do servizo de Xuventude, conformado pola concelleira-delegada de área e pola concelleira de Facenda, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal do 14-12-2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva mediante a validación das actuacións realizadas sen fiscalización previa, que figuran na factura número B/34 de Fundación de Estudos e Análise Fesan con CIF G15597669 con data de entrada no Rexistro Xeral o día 7 de decembro de 2012, por un importe de 13.718,29 € en concepto de Prestación do servizo de atención a nenos e nenas nas Ludotecas de Casa da Xuventude e Pavillón de Coia durante o mes de novembro de 2012 do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012.

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de Fundación de Estudos e Análise Fesan con CIF G15597669 por un importe total de 13.718,29 € , en concepto de Prestación do servizo de atención a nenos e nenas nas Ludotecas de Casa da Xuventude e Pavillón de Coia durante o mes de novembro de 2012 do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012 partida 3370 2279900 “Ludoteca Casa da Xuventude e Coia” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012.

37(1752).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE CONCEPCIÓN CUÑA PÉREZ, EN CONCEPTO DE XESTIÓN DO PUNTO XOVE NO MES DE NOVEMBRO. EXPTE. 3728/336.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 11-12-12, da xefa do servizo de Xuventude, conformado pola concelleira-delegada de área e pola concelleira de Facenda, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal do 14-12-2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva mediante a validación das actuacións realizadas sen fiscalización previa, que figura na facturas número 16/2012 de “Concepción Cuña Pérez”, NIF 36.091261Y, con data de entrada no Rexistro Xeral o día 7 de decembro de 2012, por un importe de 6.128,66 € en concepto de xestión do Punto Xove durante o mes de novembro, con cargo á partida 3370 2279902 “Punto Xove e Infobus” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012.

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de “Concepción Cuña Pérez”, NIF 36.091261Y por un importe total de 6.128,66 € €, en concepto de xestión do Punto Xove do mes de novembro, con cargo á partida con cargo á partida 3370 2279902

“Punto Xove e Infobus” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012.

38(1753).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE XOMA INICIATIVAS SOCIAIS, ASESORAMENTO EN INFORMACIÓN E DINAMIZACIÓN XUVENIL DO MES DE NOVIEMBRE. EXPTE. 3723/336.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 11-12-12, da xefa do servizo de Xuventude, conformado pola concelleira-delegada de área e pola concelleira de Facenda, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal do 14-12-2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva mediante a validación das actuacións realizadas sen fiscalización previa, que figuran na factura número X24/12, de “Xoma Iniciativas Sociais” C.I.F. B36873925, con data de entrada no Rexistro Xeral o día 3 de decembro de 2012, por un importe de 7.920,00 € en concepto de Asistencia Técnica para o asesoramento en información e dinamización xuvenil do mes de novembro, con cargo á partida 3370 2279903 “Asistencia Técnica para Servizos de Información Xuvenil” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012.

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de “ Xoma Iniciativas Sociais” C.I.F. B36873925, por un importe total de 7.920,00 €, en concepto de Asistencia Técnica para o asesoramento en información e dinamización xuvenil do mes de novembro, con cargo á partida con cargo á partida 3370 2279903 “Asistencia Técnica para Servizos de Información Xuvenil” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012”.

39(1754).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE XOMA INICIATIVAS SOCIAIS, ASESORAMENTO EN INFORMACIÓN E DINAMIZACIÓN XUVENIL DO MES DE DICIEMBRE. EXPTE. 3746/336.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 13-12-12, da xefa do servizo de Xuventude, conformado pola concelleira-delegada de área e pola concelleira de Facenda, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal do 18-12-2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva mediante a validación das actuacións realizadas sen fiscalización previa, que figuran na factura número X25/12, de “Xoma Iniciativas Sociais” C.I.F. B36873925, con data de entrada no Rexistro Xeral o día 13 de decembro de 2012, por un importe de 7.920,00 € en concepto de Asistencia Técnica para o asesoramento en información e dinamización xuvenil do mes de decembro, con cargo á partida 3370 2279903 “Asistencia Técnica para Servizos de Información Xuvenil” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012.

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de “ Xoma Iniciativas Sociais” C.I.F. B36873925 , por un importe total de 7.920,00 €, en concepto de Asistencia Técnica para o asesoramento en información e dinamización xuvenil do mes de decembro, con cargo á partida con cargo á partida 3370 2279903 “*Asistencia Técnica para Servizos de Información Xuvenil*” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012.

40(1755).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE CONCEPCIÓN CUÑA PÉREZ, EN CONCEPTO DE XESTIÓN DO PUNTO XOVE NO MES DE DECEMBRO. EXPTE. 3745/336.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 13-12-12, da xefa do servizo de Xuventude, conformado pola concelleira-delegada de área e pola concelleira de Facenda, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal do 18-12-2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva mediante a validación das actuacións realizadas sen fiscalización previa, que figura na facturas número 17/2012 de “Concepción Cuña Pérez”, NIF 36091261Y, con data de entrada no Rexistro Xeral o día 7 de decembro de 2012, por un importe de 6.128,66 € en concepto de xestión do Punto Xove durante o mes de decembro, con cargo á partida 3370 2279902 “*Punto Xove e Infobus*” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012.

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de “Concepción Cuña Pérez”, NIF 36.091261Y por un importe total de 6.128,66 € €, en concepto de xestión do Punto Xove do mes de decembro, con cargo á partida con cargo á partida 3370 2279902 “*Punto Xove e Infobus*” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012.

41(1756).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISE FESAN, POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ATENCIÓN AOS NENOS NAS LUDOTECAS, MES DE DECEMBRO 2012. EXPTE. 3744/336.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 13-12-12, da xefa do servizo de Xuventude, conformado pola concelleira-delegada de área e pola concelleira de Facenda, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal do 18-12-2012, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar a indemnización substitutiva mediante a validación das actuacións realizadas sen fiscalización previa, que figuran na factura número B/38 de Fundación de Estudos e Análise Fesan con CIF G15597669 con data de entrada no Rexistro Xeral o día 13 de decembro de 2012, por un importe de 13.718,29 € en concepto de Prestación do servizo de atención a nenos e nenas nas Ludotecas de Casa da Xu-

ventude e Pavillón de Coia durante o mes de decembro de 2012 do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012.

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de Fundación de Estudos e Análise Fesan con CIF G15597669 por un importe total de 13.718,29 € , en concepto de Prestación do servizo de atención a nenos e nenas nas Ludotecas de Casa da Xuventude e Pavillón de Coia durante o mes de decembro de 2012 do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012 partida 3370 2279900 “*Ludoteca Casa da Xuventude e Coia*” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2012.

42(1757).- ROGOS E PREGUNTAS.

Non se formularon

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e vinte e cinco minutos. Como secretaria dou fé.

rs.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

M^a Jesús Lago Rey.