



(Sinatura do Presidente)

Folio N.º 1

Serie A N.º 2791356

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 25 de abril de 2014

No Pazo da Deputación Provincial de Ourense, o vinte e cinco de abril do ano dous mil catorce, ás doce horas e trinta minutos, reúne a Xunta de Goberno da Deputación baixo a presidencia de don José Manuel Baltar Blanco, presidente da mencionada Deputación -que como tal é da Xunta-, cos deputados, don Rosendo Luis Fernández Fernández, don Plácido Álvarez Dobaño, don Antonio Montero Fernández, don José Antonio Feijóo Alonso, don Emilio José Pazos Ojea, don Francisco Rodríguez Rodríguez, don José Manuel Freire Couto e don Eladio Mangana Nóvoa os que constitúen a maioría absoluta da devandita xunta, co fin de celebrar sesión ordinaria en primeira convocatoria e tratar nela os asuntos que figuraban na orde do día.

Asiste a interventora, dona Mónica Legaspi Díaz, e dá fe do acto, o secretario xeral, don Francisco Cacharro Gosende.

Unha vez aberta a sesión pola Presidencia á mencionada hora, e despois do correspondente estudo e deliberación, adoptáronse os seguintes acordos:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DO DÍA 11 DE ABRIL DE 2014.- Unha vez examinada a acta da sesión que tivo lugar o día once de abril de dous mil catorce, a **Xunta de Goberno** da Deputación **acordou**, por unanimidade, a súa aprobación, sen observacións.

2.- RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.- Unha vez vista a relación dos gastos propostos polos distintos servizos da Deputación, co fin de toma-lo acordo pertinente sobre os devanditos gastos, aplicando o artigo 26.2.c) e 60.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, a **Xunta de Goberno**, por unanimidade, **adopta** o seguinte **acordo** de recoñecemento e liquidación das obrigas que se relacionan:

Aplicación orzamentaria	Acreedor	Concepto	Importe €
45012/22601	Manuel Paz Mouta	Factura 1/12, do 9.05.12, escultura "forma" 1987 granito. Importe bruto: IRPF: Importe líquido:	11.928,00.- 2.319,33.- 9.608,67.-
33416/62500	Manuel Paz Mouta	Factura 1/12, do 9.05.12, escultura "forma" 1987 granito. Importe bruto: IRPF: Importe líquido: IMPORTE LÍQUIDO TOTAL:	6.000,00.- 1.166,67.- 4.833,33.- 14.442,00.-
45312/21300	TAR, SL	Factura C22400013, do 22.02.12, regulador presión para o vehículo 6661FDP.	199,33.-
45312/21300	Suministros JA Novoa, SL	Factura 01201463, do 15.04.12, cinta	



(Sinatura do Presidente)

Folio N.º 2

Serie A N.º 2791356

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 25 de abril de 2014

		adhesiva e poliéster para o vehículo 7494 BZJ.	25,23.-
45312/21300	Comercial Vehículos Industriales TAR, SL	Factura C11200318, do 26.09.12, material para o vehículo 5581 CJL.	1.066,59.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01312920, do 25.09.13, copias cor e b/n impresora RRHH.	46,86.-
45312/21300	El Parabrisas, Talleres y Servicios, SL	Factura 20906, do 31.05.12, materiais varios para o Parque de Maquinaria.	95,89.-
45012/20700	Excavaciones Antonio Carnero, SL	Factura 10, do 8.08.11, traballos de asfaltado de pistas.	3.160,51.-
91211/22601	Jolper Música, SL	Factura 93, do 4.04.11, subministración de material vario Pazo Provincial.	4.988,00.-
16235/21400	Portomotor, SL	Factura R1/321625, do 31.07.12, materiais varios vehículos Vías e Obras.	938,91.-
45313/22111	Portomotor, SL	Factura R1/321625, do 31.07.12, materiais varios vehículos Vías e Obras. TOTAL factura:	41,30.- 980,21.-
91211/22602	Editorial Compostela, SA "El Correo Gallego"	Factura P110.350, do 31.12.11, publicidade fin de ano Deputación Ourense.	6.000,01.-
91213/21400	Juan Carlos Feijóo Rodríguez	Factura A/89, do 27.01.12, reparacións vehículo OU-6542-W.	898,11.-
41411/22620	IMAFEC, SL	Factura 00002392, do 30.12.11, reparación de pantallas e colocación de tubos fluorescentes no Centro Ecuestre de Vilamarín.	354,00.-
33511/22602	Raquel Feijóo Casas	Factura 19, do 9.03.12, difusión de actividades culturais en tempo de lecer novembro e decembro 2011 e xaneiro 2012. Importe bruto: IRPF: Importe líquido:	2.551,35.- 194,59.- 2.356,76.-
32315/22601	Tecnología Gallega y Comunicación, SL	Factura F11/0000022, do 1.02.11, vídeos concertos Real Banda de Gaitas.	944,00.-
45312/21300	José Estévez As Ferreiras, SL	Factura 3022000042, do 30.04.12, reparación de rozadora E5558BFM.	417,92.-
91213/21400	Portomotor, SL	Factura R1/321124, do 24.04.12, materiais varios coche Presidencia.	584,96.-
92001/22001	Fundación Democracia y Gobierno Local	Factura 1803, do 23.05.12, subscrición revistas QDL e anuario 2011.	5.000,00.-
92013/22001	Fundación Democracia y Gobierno Local	Factura 1803, do 23.05.12, subscrición revistas QDL e anuario 2011. Importe total factura:	1.500,00.- 6.500,00.-
91211/22602	ANOVA Multiconsulting, SAU	Factura S 200.026, do 24.04.12, patrocinio foro "La revisión del sistema de financiación y la reorganización local como fórmulas de	

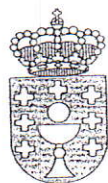
APEL NUMERADO
CORPORACIÓN
LOCAIS



(Sinatura do Presidente)

Folio N.º 3

Serie A N.º 2791356

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 25 de abril de 2014APEL NUMERADO
CORPORACIÓN
LOCAIS

		solución a la crisis".	3.540,00.-
45313/22111	Portomotor, SL	Factura R1/321560, do 15.07.12, materiais taller maquinaria: Desconto aboamento factura R1/322046, do 24.10.12, materiais taller maquinaria: Total líquido:	932,00.- 913,18.- 18,82.-
92016/21400	Auto Recambios Lito, SL	Factura FCR/201200000004686, do 30.11.12, materiais varios Imprenta Provincial.	2,30.-
91211/22602	Miramos, SL	Factura A/26, do 31.12.12, banners www.mundourense.com , setembro, outubro novembro e decembro 2012.	617,10.-
91211/22602	Miramos, SL	Factura A/12, do 31.08.12, banners www.mundourense.com , período xaneiro a agosto 2012.	1.203,60.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 0/01300107, do 20.02.13, aluguer e copias impresora Cooperación febreiro 2013: Desconto aboamento n.º 1/01301375, do 31.01.13: Importe líquido:	110,87.- 2,32.- 108,55.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 0/01300111, do 21.02.13, aluguer impresora subvencións febreiro 2013: Desconto aboamento n.º 1/01301373, do 31.01.13: Importe líquido:	180,07.- 0,25.- 179,82.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01301465, do 31.01.13, copias cor e b/n impresora RRHH: Desconto aboamento n.º 1/01301374, do 31.01.13: Importe líquido:	104,79.- 0,94.- 103,85.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 0/01300106, do 20.02.13, aluguer e copias febreiro 2013 impresora Pazo Provincial.	76,53.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01302423, do 25.02.13, copias cor e b/n impresora Subvencións.	59,08.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01304277, do 25.03.13, copias cor e b/n impresora RR.HH.	93,27.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01303235, do 19.03.13, aluguer impresora Subvencións marzo 2013.	180,07.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01303027, do 28.02.13, copias cor e b/n impresora Teatro Principal.	137,71.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01307257, do 25.05.13, copias cor e b/n RR.HH.	83,15.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01307251, do 25.05.13, copias cor e b/n impresora Subvencións.	71,70.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01308887, do 25.06.13,	



(Sinatura do Presidente)

Folio N.º 4

Serie A N.º 2791356

APEL NUMERADO
CORPORACIÓN
LOCAIS**Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 25 de abril de 2014**

		copias b/n impresora Cooperación.	16,14.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01308886, do 25.06.13, copias cor e b/n impresora Subvencións.	84,05.-
45312/22111	Maquinor, SL	Factura A 959, do 30.06.13, saco area cuarzo.	42,47.-
45312/21300	Maquinor, SL	Factura A 957, do 30.06.13, aluguer compresor, consumo combustible e sacos area.	380,30.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01310270, copias cor e b/n impresora Vías e Obras.	1.076,59.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01310271, do 25.07.13, copias cor e b/n impresora Teatro Principal.	19,14.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01310272, do 25.07.13, copias cor e b/n impresora Informática e Novas Tecnoloxías.	35,49.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01310273, do 25.07.13, copias b/n impresora Cooperación.	11,42.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01310267, do 25.07.13, copias cor e b/n impresora Subvencións.	73,42.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01310268, do 25.07.13, copias impresora Intervención.	172,03.-
92014/22002	NEA F3 Ibérica, SLU	Factura 1/01310269, do 25.07.13, copias cor e b/n impresora Biblioteca.	40,41.-
45312/21400	Neumáticos Jofer, SL	Factura 000513, do 31.07.13, materiais varios Parque Maquinaria.	1.822,26.-
45312/21400	Neumáticos Jofer, SL	Factura 000512, do 31.07.13, materiais varios Parque Maquinaria.	1.953,74.-
45012/20700	José Cid Menor	Factura 09/11, do 4.10.11, materiais varios escultura "nimbos de luz" en homenaxe ó poeta Xosé M. ^a Díaz Castro. Importe bruto: IRPF: Importe líquido:	10.800,00.- 2.100,00.- 8.700,00.-
32314/22100	Gas Natural SUR SDG, SA	Factura 2509093003698, do 14.09.09, enerxía eléctrica Escola de Artes e Oficios 4.08.09/3.09.09.	56,72.-
33416/22100	Gas Natural SUR SDG, SA	Factura 2509091024489, do 3.09.09, enerxía eléctrica Centro Cultural 6.08.09/3.09.09.	1.148,76.-
33416/22100	Gas Natural SUR SDG, SA	Factura 2509093004287, do 15.09.09, enerxía eléctrica Centro Cultural 3.09.09/14.09.09.	977,21.-
34211/22608	Novaseri, SL	Factura A/435, do 11.10.13, impresión mochilas "29 Día da Bici".	3.630,00.-
34211/22608	Ciclismo en Acción, SC	Factura 161013A, do 16.10.13, dúas bieicletas Quer.	370,00.-

3.- RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA AS COPAS

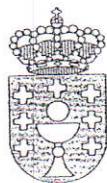


(Selo da Corporación)

(Sinatura do Presidente)

Folio N.º 5

Serie A N.º 2791356



APPEL NUMERADO
CORPORACIÓN
LOCAIS

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 25 de abril de 2014

DEPUTACIÓN 2014: O Sr. Secretario sinala que este asunto se incluíu por erro na orde do día, xa que falta realiza-lo trámite de audiencia ós interesados respecto da proposta de resolución formulada pola Comisión de Valoración.

Por unanimidade, a **Xunta de Goberno acorda** que o asunto quede sobre a mesa ata que se realice o dito trámite.

4.- ASUNTOS DE URXENCIA.- Non se suscitaron.

5.- COMUNICACIÓN DA PRESIDENCIA.- Non houbo.

6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.

E, ás doce horas e trinta minutos, do referenciado día vinte e cinco de abril do ano dous mil catorce, a Presidencia dá por rematada a sesión da Xunta de Goberno, e redáctase a presente acta, que se asinará segundo o legalmente establecido.

O PRESIDENTE,

O SECRETARIO,