

ACTA

Expediente nº:	Órgano Colexiado:
JGL/2021/5	A Xunta de Goberno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN	
Tipo Convocatoria	Ordinaria
Data	11 de febreiro de 2021
Duración	Dende as 13:00 ata as 13:45 horas
Lugar	Sala de Reunións
Presidida por	Manuel Cuiña Fernández
Secretario	Maria Fernanda Montero Parapar
Interventor	Leopoldo Moure Dopico

ASISTENCIA A SESIÓN		
DNI	Nome e Apelidos	Asiste
77404245E	Angela Troitiño Gil	SÍ
76801683Z	Antonio Ferro Losada	SÍ
35251841V	Jesus Taboada Lazara	SÍ
76816828W	Mónica González Conde	SI

Unha vez verificada pola Secretaria a válida constitución do órgano, o Presidente abre sesión, procedendo a deliberación sobre os asuntos incluídos na Orden do Día

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación da acta da sesión anterior: 02.02.2021

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta:- 02 de febreiro de 2021.

Expediente 169/2021. Omisión da Función Interventora

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

DON MANUEL CUIÑA FERNANDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SILLEDA, en virtude das atribucións que me confire o artigo 21.1, s) da Lei de Bases do Réxime Local,

O artigo 28 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico de control interno das entidades do Sector Público Local ven establecer baixo o epígrafe “De la omisión de la función interventora” un sistema que presenta elementos comúns con co establecido nos artigos 26.2.b) e 60.5 do RD 500/90, que regulan o recoñecemento extraxudicial de créditos e os sistemas de convalidación de gastos autonómico e estatal.

O punto de partida é , de acordo co apartado primeiro:

“En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo”

Tal é o caso das seguintes facturas, das que consta a realización do servizo por prezo axeitado a mercado:

Descripción	Nom terceiro	Núm. Documento	Importe
Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-A1M0-221167	13,89
Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-A1M0-050222	48,40
Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-A1M0-000285	1.065,20
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN2012002282 42	451,39
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN2012002282 44	449,02
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN2012002282 43	64,43
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN2012002282 47	84,45
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN2012002282	197,27

		45	
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN2012002282 46	109,99
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APA	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	9002864915	1.205,16
Importe por peaje de acceso	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	DECEMBRO 2020	3.583,58
Contrato/PR: 385236 RAE: 36031414 R ESTACIÓN 2 CEI	ORONA, S. COOP.	2104043942	338,24
ALARMA ANTI-INTRUSION	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S. A. U	2101C01115390	146,00
20832519 cable 200 megas	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000437673	59,29
20355572 línea 10 megas	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000433329	103,24
986581701 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000433274	94,38
986585838 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000433281	61,71
986580000 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000433195	739,03
986581028 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000433247	116,16
20554793 plan internet 10GB	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000433273	119,26
986585470 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000433280	77,08
986580064 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000433277	68,97
20345077 línea 10 megas	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000433266	231,44
IG0055175660 equipamiento red de calor	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000429185	242,00
Energía consumida P1	NEXUS ENERGÍA, S. A.	NX2101EL000077 83	948,60
LIMPEZA INSTALACIÓN MUNICIPAL	MANUEL ÁNGEL MATO LUACES. LIDESIL	556	660,66
MANTENIMIENTO EDAR	CORNOVA INGENIERÍA DE AGUAS, S. L.	A/78	1.913,60
COMBUSTIBLE SERVICIO DE AUGAS	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDAS	2000449	172,04
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MUNICIPALES	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDAS	2000435	1.586,44

MANTEMENTO E CONEXIÓN ALARMA CEIP RAMÓN DE VALENZU	PROTESE, S. L.	A 2021/01887	487,87
DEREITOS DE ENGANCHE	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	FC20/00172	10,94
FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2020	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	NOVIEMBRE-DECEMBRO	71.504,72
FACTUA ETAP BANDEIRA	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2020034987	395,37
FACTURACIÓN ETAP SILLEDA	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2020032008	155,65
FACTUA CLORADOR	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2020031945	22,80
FACTURACIÓN BOMBEO RÍO TOXA	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2020035217	662,43
FACTURACIÓN BOMBEO RÍO TOXA	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2020029397	202,25
RENOVACION CTO.SOPORTE DELTA NOMINA	CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S. A.	1037	314,60
esumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986528449	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TA6HR0024234	140,60
ACTURA EMITIDA POLOS SERVICIOS DE RECOLLIDA NO PUN	URBASER, S. A.	1000338V200035	2.038,63
Contrato de mantenimiento vigente. Del 01/01/2020	ABS INFORMATICA, S.L.	FAV-21300-000324	2.946,35
CONTRATO MANTEMENTO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S. L. U.	FAV-21100-000165	1.887,60
MANTENIMIENTO DELTA NOMINA	CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S. A.	1676	1.304,40
Mantenimiento informatico, contable y web enero	CONTALOCAL S.L.	955	815,38
Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-B1M0-000294	1.041,40
Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-B1M0-049091	48,40
ovistar - Tipo de contrato: Básico Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-B1M0-210272	17,21

Nº de l			
ovistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-B1M0-207389	15,38
ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL DE SILLEDAS, XANEIRO	ASOCIACIÓN CULTURAL SONS DE TRASDEZA	1	12.222,22
actura emitida polos servicios de recollida e tran	URBASER, S. A.	1000338F2100001	15.748,24
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MUNICIPAIS	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDAS	2100005	1.486,80
COMBUSTIBLE SERVIZO DE AUGAS	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDAS	2100015	198,63
			128.618,79

Visto o informe de intervención nº 9 relativo a ditas facturas e e co obxecto de evitalo enriquecemento inxusto que se produciría se dos incumprimentos do propio Concello se derivase o impago de traballos efectivamente realizados en beneficio e interese do mesmo

A Xunta de Goberno local, por unanimidade do seus membros, adoptou o seguinte acordo:

Único.- Aprobar a continuidade do procedemento, nos termos do artigo 28 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico de control interno das entidades do Sector Público Local, procedendo ao recoñecemento das obrigas recollidas na parte expositiva, que se imputarán ao orzamento 2020.

Expediente 165/2021. Proposta de Gasto. FACTURAS FEBREIRO 2021

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

D. MANUEL CUIÑA FERNÁNDEZ, Alcalde do Concello de Silleda, en virtude das atribucións que me confire o Artigo 21.f da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime Local, así como o artigo 185 do RDL 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da Ley reguladora das Facendas Locais, e demais normativa concordante, somete a aprobación da Xunta de Goberno Local a apración de gastos.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros, aprobou os gastos correspondentes ás facturas que a continuación se relacionan:

Descrición	Nome terceiro	Núm. Documento	Importe
MS 194 T 3/8" P P Motosierra STIHL	HERMANOS VILLAR A.U., S.L.	3343	365,00
ARROCILLO 3/6 LAV ANF	MIBASA. MINAS DE BANDEIRA, S.A.	85	445,55

Publicidad: A0000008413 Tamaño: 1X1 CONCELLO DE SI	FARO DE VIGO	2020/00028 12	457,38
USCRIPCIÓN La Voz de Galicia PEDIDO 50751 PERIODO	LA VOZ DE GALICIA S.A	5016	415,00
USCRIPCIÓN La Voz de Galicia PEDIDO 9256 PERIODO 0	LA VOZ DE GALICIA S.A	609	415,00
DESMONTAJE SUBCENTRAL PISCINA (OT924492)	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S. A. U.	FVR202118 000017	457,38
01/12/20 CAMBIO CISTERNA 12 M3	TOCA SALGADO, S. L.	852	2.053,37
UB. ANIMALES CATEGORIA 2:	GESTORA DE SUBPRODUCTOS DE GALICIA, S. L.	946	41,14
Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAF SA	400302041 2	368,08
Explotación de la red de calor en Guadería de Sill	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S. A. U.	FVR202118 000068	992,16
SILLEDA CONCELLO - NADAL 2020;	LA VOZ DE GALICIA S.A	9769	453,75
AD Diputación de Pontevedra - Servicio de Teleasis	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S. A. U.	21FNX0000 033	255,58
Tratamiento RU Mes Decembro 2020	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN	2020/3519	18.794,05
MANO DE OBRA OFICIAL	HERMANOS VILLAR A.U., S.L.	7	74,00
Impartición del Curso "Obradoiro de Queixo e Capac	MAINAMENTE, S. L.	1	3.993,00
Dinamización Comercio ECOS PAPA NOEL	XESTIÓN, CULTURA E LECER, S. L.	54	627,00
CAMPAÑA PUBLICITARIA NADAL DO 20/12/2020 A 31/12/2	CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S. A. U.	21CT00142	1.697,57
TRABALLOS DE PODA	JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ	2020-10	1.839,20
TRABALLOS DE PODA	CRISTÓBAL PINEL BLÁZQUEZ	2020/10	2.075,15
COLABORACIÓN REIS MAGOS VIRTUAIS	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	12000005	67,53
SUMINISTROS SERVIZOS SOCIAIS	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	120000006	226,00
ROUTER 4G WIFI	A.DAVIÑA M. COMUNICACIONES, S. L.	0/79324	220,22
MANTEMENTO VEHÍCULO	NEUMATICOS TATO S.L.	2825	42,35
LIBROS PARA A BIBLIOTECA	ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA	C098/2020	340,00
SUSCRIPCIÓN	LEREZ EDICIONES, S. L.	32101-124	369,00
SUSCRIPCIÓN CASA DA XUVENTUDE	LEREZ EDICIONES, S. L.	32101-125	369,00

MATERIAL ELECTRICIDADE	SOLAREL, S. L.	20B/0000217	903,62
SERVIZO DE PAQUETERÍA	JORGE RAMOS FIGUEIRAS. VIADEZA	21059	22,72
PUBLICIDADE DECEMBRO EL PERIÓDICO	MANUEL NÚÑEZ FIUZA	0163-20	363,00
REPARACIÓN VEHÍCULOS	TALLERES CARBON, S.L.	20200A000609	822,44
MATERIAL ELECTRICIDADE	DIGAMEL S.A.	11202122	168,43
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO RÚA DO PARQUE	TOPOGALICIA, S. L.	3	1.512,50
MATERIAL OBRAS	SUCESORES COUTO, S. L.	A/3154	9,08
MANTEMENTO VEHÍCULOS	NEUMATICOS DEZA, S. L.	CR-788	18,15
CONCRUSO FAI NADAL	RAISPORT. RAIMUNDO PORTAS ULLOA	ene-21	300,00
PRODUCTOS DE LIMPEZA E HIXIENE	CODROGA, S.L.	10/56727	1.031,67
REPOSTOS PARA MANTEMENTO	RECAMBIOS CAMPAZA, S. L.	B/202	37,50
Servizos RESGAL outubro, novembr	REDES DE TELECOM. GALEGAS RETEGAL, S. A.	2020/A/22012124	291,09
Factura emitida polos servizos de recollida e tra	URBASER, S. A.	1000338V2000032	15.748,24
Factura emitida polos servizos de recollida a do	URBASER, S. A.	1000338V2000033	1.375,00
actura emitida polos servizos de recollida a dom	URBASER, S. A.	1000338V2000034	1.100,00
PACK HIXIENIZACIÓN, COTAS DE COOLER E BOTELLÓNS	ACQUAJET SEMAE, S. L.	1325038	121,37
RAMOS DE FLORES	MARÍA ISABEL LÓPEZ FRAIZ	170	132,00
PREMIO CONCURSO SILLEDADA FAI NADAL	ANTONIO BREY SILVA	mar-21	300,08
LUMILUX L 36W/865	SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S- A- U-	F06000R-1489	63,53
PRODUCTOS DE LIMPEZA	CODROGA, S.L.	10/55739	9,68
PRODUCTOS DE LIMPEZA	CODROGA, S.L.	10/56016	22,99
PRODUCTOS DE HIXIENE	CODROGA, S.L.	10/56810	701,80
BOLSAS PERSONALIZADAS	C&S DISEÑO Y PUBLICIDAD DEZA, S. L.	1	3.025,00
CARTEIS PARA URBANISMO	C&S DISEÑO Y PUBLICIDAD DEZA, S. L.	2	363,36
XUROS XANEIRO	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN	2021/0003	38,28
ANALISIS AGUA	CORPORACIÓN LABER LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S. L.	3417	617,10
Suscripción: FARO DE VIGO 362 uds. 02/01/2021 - 31	FARO DE VIGO	2021/0000628	380,00
uscrición: FARO DE VIGO 362 uds. 02/01/2021 - 31/	FARO DE VIGO	2021/0002160	380,00

ERVIZO DO PROGRAMA LÚDICO-EDUCATIVO DE APERTURA DE	COESCO, S. L. U.	86	2.958,12
Altavoces Logitech Z150	CONTALOCAL S.L.	968	40,23
MONITOR LED 23.6 ACER V246HQLBI / VGA / HDMI / 192	CONTALOCAL S.L.	969	283,14
Webcam conceptronic	CONTALOCAL S.L.	970	31,76
SERVICIOS SOCIALES			
Teclado Logitech K120	CONTALOCAL S.L.	971	25,41
URBANISMO			
aluguer de alumeado de nadal	ILUMINACIONES BLANCO RIEINUVI, S. L.	17	15.246,00
304270 SILLEDA ALQUILER TERRENO	ADIF	2101004518	806,68
UD. INSPECCION DE COLECTORES SANEAMIENTO EN LG. DE	ESPINA Y DELFIN, S.L.	3063	839,74
MANO DE OBRA	BAYGAR, S.L.	211300037	1.013,04
MATERIAL ELECTRICIDADE	DIGAMEL S.A.	11210069	168,43
RECIBO PÓLIZA 12170116	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.	42829700	170,10
XESTIÓN DO PROXECTO TRASDEZA PINTA O CAMIÑO	AMARELAS SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	01_2021	3.351,70
FELPUDO DESINFECTANTE	DHAIS 2018, S. C.	2101	72,60
MATERIAL PARA XARDÍNS	ÁNGEL ESTÉVEZ PARADA	002-21	227,00
CONCERTO NADAL EN STREAMING	ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MUSICA DE SILLEDA	ene-21	1.770,00
MASCARILLAS SIN VÁLVULA	ANA GONZALEZ VIEITEZ. DROGUERIA LUISA	T/782	14,40
HORAS CAMIÓN GRUA PARA SERVIZO DE AUGAS	LUIS COSTA REQUEIJO	LCR21/001	726,00
CAMPAÑA PUBLICITARIA NADAL DO 01/01/2021 A 05/01/2	CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S. A. U.	21CT00363	722,43
FACT. DEPENDENCIA Xaneiro 2021 SILLEDA	PEDROSO Y ROJAS, S. L.	13	39.763,86
FACT. L.C. XANEIRO 2021 SILLEDA	PEDROSO Y ROJAS, S. L.	14	2.262,62
Servizo de atención ao público no Mosteiro de Carb	XESÚS BORRAGEROS LÓPEZ	feb-21	1.663,75
PAPEL HIG. TIPO Z ECO 8035 C-8000 CAJA	PROINDEX, S. L.	319	657,18
GEL EN ESPUMA USO GENERAL 1 L. 6340 C/6 caja	PROINDEX, S. L.	320	254,00
CINTA ELECT.PVC NUNEZ-12 20x19x0,15 NG.	SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S- A- U-	F06000R-4556	248,00
203000020 - ACTAIS TA-	ECOCOMPUTER, S. L.	9	358,57

Servicio integral control ho			
TRABALLOS DE PODA	CRISTÓBAL PINEL BLÁZQUEZ	2021/1	1.524,60
TRABALLOS DE PODA	JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ	2021-01	1.355,20
LIMPEZA INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	MANUEL ÁNGEL MATO LUACES. LIDESIL	557	304,92
COMIDAS CENTRO MÉDICO	ESTHER MONTOUTO GARCIA	77	132,00
CAMPAÑA DE REIS	JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MOREIRA	202103	544,50
MATERIAL OFICINA	JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MOREIRA	202104	104,79
ZAHORRA ANF PARA SUB-BASE	MIBASA. MINAS DE BANDEIRA, S.A.	86	129,24
PUBLICIDADE BOLETIN Nº 21 CULTURA RURAL	ASOCIACIÓN FERIAL SEMANA VERDE DE GALICIA	21006	847,00
Carta(l) 0 - 20 gr N SUIZA	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAF SA	4003045358	343,52
HORAS CON CAMIÓN GRUA	SUCESORES COUTO, S. L.	B/282	408,38
MATERIAL MANTEMENTO	SUCESORES COUTO, S. L.	A/3177	178,44
HORAS DE PLUMA CON CESTA	GRUAS SILLEDA S.L.	F/0003	193,60
REPARACIÓN VEHÍCULO	TALLERES CARBON, S.L.	20210A000022	1.796,55
ALARMA CEIP RAMÓN DE VALENZUELA BANDEIRA	PROTESE, S. L.	A 2021/03350	82,28
UB. ANIMALES CATEGORIA 2:	GESTORA DE SUBPRODUCTOS DE GALICIA, S. L.	34	41,14
11/01/21 CAMBIO CISTERNA 12 M3	TOCA SALGADO, S. L.	44	2.887,83
TOTAL			151.860,84

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Non hai asuntos

C) ROGOS E PREGUNTAS

Non hai asuntos

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE

Concello de Silleda