

## ACTA

<b>Expediente nº:</b>	<b>Órgano Colexiado:</b>
JGL/2021/9	A Xunta de Goberno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN	
<b>Tipo Convocatoria</b>	Ordinaria
<b>Data</b>	11 de marzo de 2021
<b>Duración</b>	Dende as 13:30 ata as 13:52 horas
<b>Lugar</b>	Sala de Reunións
<b>Presidida por</b>	Manuel Cuíña Fernández
<b>Secretario</b>	Maria Fernanda Montero Parapar
<b>Interventor</b>	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: 04.03.2021**

**Favorable**

**Tipo de votación:** Unanimidade/Asentimento

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta:- 04 de marzo

**Concello de Silleda**

de 2021.

### Expediente 375/2021. 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:

Descrición	Nom terceiro	Núm. Documento	Importe
Contrato de mantenimiento vigente CONTABILIDAD. De	ABS INFORMATICA, S.L.	FAV-21300-000761	2.946,35
PAP PROTECTOR - PÓLIZA DE SEGUROS Nº EA20AP1000 -	AIG EUROPE S. A. SUCURSAL EN ESPAÑA	2020672	2.271,1
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN210200220712	417,6
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN210200220714	199,2
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN210200220716	82,4
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN210200220713	421,5
Potencia	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN210200222305	52,3
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN210200220715	109,8
Importe por peaje de	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, FACT. XANEIRO		4.048,8

**Concello de Silleda**

acceso	S. A.		
Mantenimiento informatico, contable y web febrero	CONTALOCAL S.L.	982	815,38
ANALISIS AGUA	CORPORACIÓN LABER LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S. L.	149	259,18
CLOMBUSTIBLE SERVIZO DE AUGAS	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDA	2100079	136,27
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS E MAQUINARIA	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDA	2100063	2.311,70
PELLETS DE MADERA A GRANEL DE 6MM	GESTCALOR, S. L.	172	679,54
PELLETS DE MADERA A GRANEL DE 6MM	GESTCALOR, S. L.	171	943,80
PELLETS DEMADERA A GRANEL DE 6MM	GESTCALOR, S. L.	170	912,34
MANTENIMIENTO MENSUAL DE SALAS DE CALDERAS DE BIOM	GESTCALOR, S. L.	39	635,25
SACO DE PELLETS DE 15KG PREMIUM	GESTCALOR, S. L.	111	660,66
SACO DE PELLETS DE 15 KG. PREMIUM	GESTCALOR, S. L.	384	660,66
LIMPEZA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	MANUEL ÁNGEL MATO LUACES. LIDESIL	558	338,80
Energía consumida P1	NEXUS ENERGÍA, S. A.	NX2102EL000470 17	1.478,00
20355572 línea 10 megas	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000442879	103,2
986581701 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000442481	94,3
986585838 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000442486	62,1
986580000 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000442379	724,2
20345077 línea 10 megas	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000442469	244,2
986581028 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000442450	116,1
20554793 plan internet 10GB	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000442474	119,2
986580064 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000442482	68,9
986585470 solución	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,	R31000442485	76,2

empresa	S. A. U.		
IG0055175660 equipamiento red de calor	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000438220	242,00
20832519 cable 200 megas	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000446542	59,29
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98652844	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TA6KH0024141	140,60
Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-C1M0-191915	15,88
Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-C1M0-047560	48,40
Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-C1M0-120756	25,41
Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-C1M0-000250	1.127,87
Factura emitida polos servicios de recollida a do	URBASER, S. A.	1000338F2100002	1.375,00
Factura emitida polos servicios de recollida a do	URBASER, S. A.	1000338F2100003	1.100,00
Factura emitida polos servicios de recollida no PU	URBASER, S. A.	1000338F2100004	1.921,15
			28.045,6

Visto o informe de intervención nº 16 relativo a ditas facturas e e co obxecto de evitalo enriquecemen inxusto que se produciría se dos incumprimentos do propio Concello se derivase o impago de traballo 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 424/201 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.

### Expediente 365/2021. Proposta de Gasto. FACTURAS MARZO 2021

**Favorable**

**Tipo de votación:** Unanimidade/Asentimento

D. MANUEL CUIÑA FERNÁNDEZ, Alcalde do Concello de Silleda, en virtude das atribucións que m

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 aprobación 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
COTAS DE COOLER	ACQUAJET SEMAE, S. L.	1346357	21,78
MASCARILLAS FFP2	AGRUPACIÓN DEFENSA SANITARIA GANADO PORCINO SILLEDA	FC-A21-0000347	131,16
REPARACIÓNS E MANTEMENTO	ALBERTO TABOADA BLANCO	763C	609,67
TERMOSTATO PARA AUDITORIO BANDEIRA	ALBERTO TABOADA BLANCO	769C	275,78
MATERIAL SERVIZO DE AUGAS	ALBERTO TABOADA BLANCO	49C	59,18
MATERIAL SERVIZO DE AUGAS	ALBERTO TABOADA BLANCO	851C	42,53
1º PAGO CONVENIO	ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE PONTEVEDRA	2021	5.730,00
Traslados CEIP de Silleda-Casa da Xuventude mes de	AUTOCARES LAZARA, S.A.	5	352,00
Alquiler IR ADV C5550I MODEL XVC13391 *CONCELLO DE	CANON ESPAÑA, S. A. U.	842102590	224,39
Alquiler IMAGERUNNER ADVANCE C3525I_3 MODEL 2GE0059	CANON ESPAÑA, S. A. U.	842102591	595,4
REVISIÓN EXTINTORES	CEXNOR TECNIC, S. L.	FA21/213	3.118,2
PRODUCTOS DE HIXIENE E LIMPEZA	CODROGA, S.L.	10/57082	546,2
PRODUCTOS DE LIMPEZA	CODROGA, S.L.	10/57339	71,3
SERVIZO DO PROGRAMA LÚDICO-EDUCATIVO	COESCO, S. L. U.	7	3.227,0
GASTOS 4ºTRIMESTRE 2020	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO OLAIA	70549	289,3
Altavoces Logitech Z150 para Policia	CONTALOCAL S.L.	993	38,1
Webcam Conceptronic	CONTALOCAL S.L.	992	466,7
ASISTENCIA E REPARACIÓNS EDAR	CORNOVA INGENIERÍA DE AGUAS, S. L.	A/8	1.210,8
MATERIAL PARA SERVIZO DE AUGAS	CRISTINA PÉREZ FERNÁNDEZ	1062	26,2
MATERIAL MANTEMENTO	CRISTINA PÉREZ FERNÁNDEZ	74	8,7

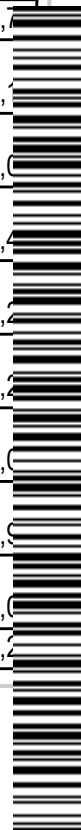
MATERIAL MANTEMENTO	CRISTINA PÉREZ FERNÁNDEZ	930	50,84
MATEIRAL ELECTRICIDADE	DIGAMEL S.A.	11210249	330,69
SUMINISTROS SERVIZOS SOCIAIS	DISTRIBUCIONES FROIZ, S. A. U.	233-1-01/18	29,83
SUMINISTROS SERVIZOS SOCIAIS	DISTRIBUCIONES FROIZ, S. A. U.	233-1-01/16	5,03
SUMINISTROS SERVIZOS SOCIAIS	DISTRIBUCIONES FROIZ, S. A. U.	233-1-01/17	31,27
MATERIAL PARA DEPURADORA	DROGA CONDE, S. A.	210635	595,93
203000020 - ACTAIS TA-Servicio integral control ho	ECOCOMPUTER, S. L.	17	358,57
TARTA 4º PREMIO CONCURSO FOTOGRAFÍA XERAIS DA ULLA	ELENA ISABEL CASANOVA SARAVIA	44228	77,00
LIMPEZA DE INSTALACIÓNS	ENAR REBECA VIVAS RAMÍREZ	A/54	529,38
Publicidad: A0000000271 Tamaño: 2X2 CONCELLO DE SI	FARO DE VIGO	2021/00000 80	91,96
CUOTA ASOCIADO 2021 RED PARA LA AGENDA 2030	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	RAG/21- 00114	300,00
MATERIAL SERVICIO DE AUGAS	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	86/21	48,50
MATERIAIS SUMINISTRADOS	FERRETERIA VALIÑO, S. L.	85/21	1.815,06
PÓLIZA SEGURO ACCIDENTES "PINTA O CAMIÑO"	FIATC	26188	90,00
PORTA DE FERRO PARA O CAMPO DA FESTA DE ABADES	FRANCISCO CACHAFEIRO LÓPEZ	212/21	246,00
REPARACIÓN ALUMEADO PÚBLICO	FRANCISCO CACHAFEIRO LÓPEZ	218/21	28,00
BOMBONAS CENTRO CULTURAL VISTA ALEGRE	GAS LALÍN, S. L.	A/20210107	234,50
GAS CASA DA XUVENTUDE	GAS NATURAL REDES GLP, S. A.	P12104900 0069432	8,60
GAS ANTIGA ESCOLA DE MÚSICA	GAS NATURAL REDES GLP, S. A.	P12104900 0070137	8,60
GAS CASA DA XUVENTUDE	GAS NATURAL REDES GLP, S. A.	P12104900 0082926	0,70
HORAS DE PLUMA PARA PODA	GRUAS SILLEDA S.L.	F/0016	193,60
MANO DE OBRA	HERMANOS VILLAR A.U., S.L.	267	2,70
SUMINISTROS SERVIZOS SOCIAIS	JOSÉ LUIS GARRIDO NOVOA	85	431,20
PROBACION INICIAL DOS	LA VOZ DE GALICIA S.A	73	174,20

CONVENIOS URBANISTICOS;			
CONTRATACIÓN CONSERXE SUBALTERNO COLEXIO;	LA VOZ DE GALICIA S.A	684	261,36
REPARACIÓN DE AVERÍAS DE ALUMEADO PÚBLICO	LUIS MANUEL TABOADA COEGO	72021	1.737,39
TRABALLOS EN BOMBEO DE BANDEIRA E DEPURADORA	MANUEL MEIJIDE OTERO, S. L.	31/2020	378,73
TRABALLOS NO BOMBEO DE SIADOR	MANUEL MEIJIDE OTERO, S. L.	44256	459,80
PUBLICIDADE XANEIRO	MANUEL NÚÑEZ FIUZA	0171-21	363,00
PREMIO CONCURSO NADAL SILLEDADA	MARÍA EUGENIA GÁNDARA PEREIRA	44197	49,30
CONCURSO "SILLEDADA FAI NADAL"	MARÍA OLGA ARGUIZ CARAMÉS	21/T23982	175,00
ARRANXO TRAXES DOS REIS MAGOS	MARÍA TERESA FERNÁNDEZ CANGAS	202101	50,00
CACHOTE ANF PTA MONTECARREIRA	MIBASA. MINAS DE BANDEIRA, S.A.	87	216,53
PUBLICIDADE GUÍA 20XVINTE XACOBEO 2021	MÓNICA SEOANE CASTROMIL	16/21	1.452,00
MANTEMENTO MAQUINARIA	NEUMATICOS DEZA, S. L.	CR-25	59,29
T - Concierto Anual de Prevencion de Riesgos Labor	NORPREVENCIÓN, S.L.	12484	1.758,13
Big Bag de 500 kg de Asfalto Perdurable	OCCIDENTAL DE ASFALTOS Y OBRAS, S. L.	20	641,30
CAJA ARCHIVO DEFINITIVO OLEF CARTON Fº 100mm	OFIREYCO, S. L.	227	320,6
PAPEL A4 NAVIGATOR 80g 500h UNIVERSAL	OFIREYCO, S. L.	228	71,3
SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES (DP + 1ª HORA)	OYS FERNÁNDEZ, S. L. U.	1:A:21/86	651,7
SEGUROS AXA POLIZA 44132233 MATRICULA 7380FBC	PARQUE 7, S. L.	1	297,8
FACT. DEP. FEBREIRO	PEDROSO Y ROJAS, S. L.	15	41.502,4
FACT. L.C. SILLEDADA	PEDROSO Y ROJAS, S. L.	16	2.262,6
PAPEL HIG. TIPO Z ECO 8035 C-8000 CAJA	PROINDEX, S. L.	961	657,2
GEL EN ESPUMA USO GENERAL 1 L. 6340 C/6 caja	PROINDEX, S. L.	962	254,0
AD Diputación de Pontevedra - Servicio de Teleasis	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S. A. U.	21FNX0017 762	254,4





AD Diputación de Pontevedra - Servicio de Telesis	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S. A. U.	21FNX0036 022	254,42
MATERIAIS REPARACIÓN	RECAMBIOS CAMPAZA, S. L.	B/844	15,50
MATERIAL URBANISMO	SILCLASA, S. L.	1 049330	626,54
Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAF SA	400307140 3	292,74
Tratamento RU Mes Xaneiro 2021	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN	2021/0146	16.740,63
XUROS MES DE FEBREIRO	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN	2021/0292	17,00
REGLETA CONEX.H.P.S.12P 2X10mm PA	SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S- A- U-	F06000R- 7745	78,81
LAMP. MASTER SON PIA PLUS 70W-I E27	SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S- A- U-	F06000R- 10553	233,77
REPARACION BARANDILLA	SOTEGA NOROESTE, S. L.	23	868,78
MATERIAL DE OBRAS	SUCESORES COUTO, S. L.	A/3201	146,17
REPARACIÓN MAQUINARIA	TALLER OTERO, S. C.	3	1.048,21
REPARACIÓN MAQUINARIA	TALLER OTERO, S. C.	11	1.402,01
03-02-21 CAMBIO CISTERNA 12 M3	TOCA SALGADO, S. L.	84	2.599,74
EF. S.D. BANDEIRA - BANDEIRA POR SUMINISTRO E INST	TOLDOS GÓMEZ S.L.	2	2.211,88
GASÓLEO PARA CENTRO MÉDICO DE BANDEIRA	ULLA OIL S.L.	41 1221	630,00
SUMINISTROS SERVICIOS SOCIAIS	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	1000013	135,04
SUMINISTROS SERVICIOS SOCIAIS	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	1000003	45,00
SUMINISTROS CANGURAXE	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	1000012	27,7
SUMINISTROS SERVICIOS SOCIAIS	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	2000006	90,7
SUMINISTROS SERVICIOS SOCIAIS	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	2000004	180,0
SUMINISTROS SERVICIOS SOCIAIS	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	2000018	132,4
SUMINISTROS SERVICIOS SOCIAIS	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	2000016	314,2
mortización de P6 a P1 GuarderíaMantenimiento Guar	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S. A. U.	FVR202118 002574	925,2
CONTACTOS ENTROIDEIRO	XESTIÓN, CULTURA E LECER, S. L.	1	195,0
Servizo de atención ao público no Mosteiro de Carb	XESÚS BORRAGEROS LÓPEZ	44287	720,5
Xestión de Redes Sociais Xenerais da Ulla 2021	ZEROZERO IMAGEN Y COMUNICACIÓN, S. L.	15	121,0
Páxina Web	ZEROZERO IMAGEN Y COMUNICACIÓN, S. L.	20	151,2





xeneraisdaulla.gal (1/8 Parte Concello)			
<b>TOTAL</b>			<b>106.805,51</b>

**B) ACTIVIDADE DE CONTROL**

Non hai asuntos

**C) ROGOS E PREGUNTAS**

Non hai asuntos

**DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE**

