

ACTA

Expediente nº:	Órgano Colexiado:
JGL/2021/12	A Xunta de Goberno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN	
Tipo Convocatoria	Ordinaria
Data	15 de abril de 2021
Duración	Dende as 12:00 ata as 12:36 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: 08.04.2021

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta:- 08 de abril de

2021.

Expediente 168/2021. Prestacións Económicas de Servizos Sociais

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Vista a solicitude presentada en data 04/02/2021 por G.N.P.A., de con concesión de unha axuda de emerxencia social por importe de 440€ para o pago de alugueiro da vivenda habitual correspondente a dous meses de aluguer por carecer de ingresos económicos suficientes para facer fronte a cobertura das necesidades básicas e ao pago das débedas de aluguer acumuladas.

Visto que segundo informa a Traballadora Social, Cristina Santos Díaz, en data 31/03/2021, a interesada non reúne os requisitos específicos para os gastos de aluguer establecidos no artigo 7.1 da Ordenanza Reguladora das Axudas de Emerxencia Social do Concello de Silleda no que se sinala: "7.1.—Gastos de aluguer: Consiste nunca axuda económica destinada ao aboamento dos recibos de aluguer da vivenda habitual que impidan os procedementos de desafiuzamento por impago, "así como que existan garantías de continuidade na vivenda.". Polo que, no momento da solicitude da emerxencia social xa está iniciado un procedemento de desafiuzamento.

Polo exposto, esta Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 20 de xuño de 2019, e visto o disposto na Ordenanza Reguladora da presente axuda, adoptou o presente acordo:

Primeiro.- Denegar a G.N.P.A. unha axuda de emerxencia social na tipoloxía de gastos de aluguer, para o pago de dous meses de alugueiro.

Segundo.- Comunicar á persoa interesada a denegación da axuda solicitada.

Expediente 1197/2020. Contratacións

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Expte. - 1197/2020. Aprobación "MELLORA DE VIAÍS MUNICIPAIS EN SILLEDA. PLANCONCELLOS 2020-2021".

Visto o proxecto redactado polo Enxeñeiro, Román Gómez Fraiz, en maio de 2020, denominado: "MELLORA DE VIAÍS MUNICIPAIS EN SILLEDA", por importe de 250.000,00 euros (206.611,57 euros máis 43.388,43 euros de IVE). Aprobado por acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 22 de decembro de 2020.

Consta o expediente acta de replánteo asinada o día 15/12/2020.

Visto que polo técnico redactor, preséntase un novo proxecto que modifica o anterior por advertirse un erro que facía inviable a súa execución coa valoración establecida.

Vista a necesidade de iniciar un novo procedemento de contratación desta obra descrita no proxecto de

execución previo desistimento do anterior por acordo da Xunta de Goberno Local adoptado en sesión de data 19/01/2021.

Vista a Providencia de Alcaldía de data 21/01/2021 na que se indica que se proceda a iniciar o procedemento de contratación.

Visto que esta actuación está subvencionada pola Deputación Provincial de Pontevedra no PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020 (liña 1)).

Constando no expediente informe de secretaría nº 006/2021 de 21 de xaneiro.

Visto o prego de cláusulas administrativas asinado polo Sr. Alcalde-Presidente en data 26/01/2021.

Visto o informe nº 008/2021, de 26 de xaneiro, de fiscalización do expediente de contratación e dos pregos de cláusulas administrativas da Secretaría da Corporación.

Visto o informe de fiscalización da Intervención da Corporación ao procedemento de contratación de data 26 de xaneiro de 2021.

Aprobado o proxecto modificado, o expediente completo e a apertura do procedemento de licitación por acordo da Xunta de Goberno Local adoptado en sesión de data 26/01/2021.

Visto que no prazo establecido presentáronse as seguintes proposicións que foron aceptadas pola mesa de contratación en sesión celebrada o 25/02/2021:

- CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. con C.I.F. Nº B-36.052.876
- FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA, S.L., con CIF N.º B- 15.009.533
- MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L., con CIF Nº B-35.533.537
- NARÓM, S.L., con CIF N.º B-36.163.418
- OBRAS Y SANEAMIENTO GALICIA S.L., con CIF N.º B-32.211.716

Vista a acta da Mesa de contratación celebrada o 02 de marzo de 2021, correspondente a apertura da documentación contida no sobre B, acordando remitir a mesma o Enxeñeiro de Camiños C e P., redactor do proxecto, Román Gómez Fraiz, a fin de que sexa emitido informe coa valoración correspondente.

Vista a acta da Mesa de contratación celebrada o 08 de abril de 2021, na que se da conta do informe de valoración dos criterios avaliados mediante xuízos de valor, emitido polo Enxeñeiro de Camiños C e P., redactor do proxecto, Román Gómez Fraiz, co seguinte resultado:

OFERTA	PUNTOS CONSEGUIDOS
FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.	30,00
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.	30,50

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.	38,00
MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	24,00
NAROM, S.L.	19,00

Pola Mesa de Contratación, en sesión data 12/04/2021, procédese á valoración da proposición económica contida no sobre C así como a documentación cuantificable de forma automática co seguinte resultado:

- FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.

Proposición económica.- 179.735,54.- €	19,51 Ptos.
Mellora n.º 1.- Betún asfáltico B 50/70: 12,65 Tn	4,00 Ptos
Mellora n.º 2.- Mezcla Bituminosa quente tipo AC16 surf 50/70 D: 556 Tn	19,00 Ptos
Mellora n.º 3.- Sinalización vertical	2,00 Ptos

- OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

Proposición económica.- 171.033,06.- €	25,83 Ptos.
Mellora n.º 1.- Betún asfáltico B 50/70: 12,65 Tn	4,00 Ptos
Mellora n.º 2.- Mezcla Bituminosa quente tipo AC16 surf 50/70 D: 556 Tn	0,00 Ptos
Mellora n.º 3.- Sinalización vertical	2,00 Ptos

- CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

Proposición económica.- 181.115,70.- €	18,51 Ptos.
Mellora n.º 1.- Betún asfáltico B 50/70: 12,65 Tn	4,00 Ptos
Mellora n.º 2.- Mezcla Bituminosa quente tipo AC16 surf 50/70 D: 556 Tn	19,00 Ptos
Mellora n.º 3.- Sinalización vertical	2,00 Ptos

- MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

Proposición económica.- 180.061,98.- €	19,28 Ptos.
Mellora n.º 1.- Betún asfáltico B 50/70: 12,65 Tn	4,00 Ptos
Mellora n.º 2.- Mezcla Bituminosa quente tipo AC16 surf 50/70 D: 556 Tn	19,00 Ptos
Mellora n.º 3.- Sinalización vertical	2,00 Ptos

- NAROM, S.L.

Proposición económica.- 166.363,64.- €	29,22 Ptos.
Mellora n.º 1.- Betún asfáltico B 50/70: 12,65 Tn	4,00 Ptos
Mellora n.º 2.- Mezcla Bituminosa quente tipo AC16 surf 50/70 D: 556 Tn	19,00 Ptos
Mellora n.º 3.- Sinalización vertical	2,00 Ptos

Unha vez valorados todos os criterios, as puntuacións finais quedan da seguinte maneira:

EMPRESA	Valoración Sobre B	Valoración Sobre C		TOTAL
		Prezo ofertado	Melloras	
FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.	30,00	19,51	25	74,51
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.	30,50	25,83	6	62,33
CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.	38,00	18,51	25	81,51
MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	24,00	19,28	25	68,28
NAROM, S.L.	19,00	29,22	25	73,22

Obtendo a mellor oferta unha puntuación total de 81,51 puntos, a mesa de contratación de conformidade co establecido no artigo 157 da LCSP, propón ao Órgano de Contratación como adxudicataria do contrato de obra denominado "MELLORA DE VÍAS MUNICIPAIS EN SILLEDA (PLAN CONCELLOS 2020-2021)", á empresa CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

Polo exposto, e en cumprimento do disposto no artigo 150 da LCSP, a Xunta de Goberno Local, como órgano de contratación no presente procedemento e por unanimidade dos seus membros, acorda aceptar a proposta formulada pola mesa de contratación, debéndose en consecuencia formular o preceptivo requirimento de documentación á citada empresa polo servizo técnico correspondente, con carácter previo a súa adxudicación no caso de que este sexa cumprimentado adecuadamente, todo elo de conformidade co disposto no parágrafo segundo do citado artigo 150 LCSP.

Expediente 582/2021. Aprobación facturas abril.

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,

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

Descrición	Nome terceiro	Núm. Documento	Importe
COTAS DE COOLER	ACQUAJET SEMAE, S. L.	1367652	21,78

MASCARILLAS FFP2	AGRUPACIÓN DEFENSA SANITARIA GANADO PORCINO SILLEDA	FC-A21-0000494	235,35
1/02/21 Traslado microbus CEIP de Silleda - Casa d	AUTOCARES LAZARA, S.A.	18	374,00
9/03/21 Traslados microbús CEIP de Silleda - Casa	AUTOCARES LAZARA, S.A.	26	418,00
SERVIZO DE TRANSPORTE PARA O PROXECTO TRASDEZA PIN	AUTOCARES RÍAS BAIXAS, S. L.	1020024	390,00
0/03/2021 8479JLG 09:00h Silleda-Taboada - 14:00	AUTOCARES RÍAS BAIXAS, S. L.	1030005	150,00
REF.: ROLLOS DE CINTA POLICIA LOCAL	BARRERAS DE SEGURIDAD S.L.	2021//13319	653,40
B) Total Large Black & White (112) 1080 1123 IR AD	CANON ESPAÑA, S. A. U.	401712369	129,23
B) Total Large Black & White (112) 4094 4239 IMAGE	CANON ESPAÑA, S. A. U.	401712452	537,06
Alquiler IMAGERUNNER ADVANCE C3525I MODEL XTV20630	CANON ESPAÑA, S. A. U.	842104513	595,44
B) Total Large Black & White (112) 1123 1134 IR AD	CANON ESPAÑA, S. A. U.	401723210	82,11
Alquiler IR ADV C5550I MODEL XVC13391 *CONCELLO DE	CANON ESPAÑA, S. A. U.	842104514	224,39
ESTANTERÍA EN MELAMINA PARA SERVICIOS SOCIAIS	CARPINTERÍA CUIÑA C.B.	44429	423,50
PRODUCTOS DE LIMPEZA	CODROGA, S.L.	10/57730	803,36
PRODUCTOS DE LIMPEZA	CODROGA, S.L.	10/57731	9,68
PROGRAMA DE ATENCIÓN Á INFANCIA CONCELLO DE SILLEDA	COESCO, S. L. U.	-1	6.758,77
SERVIZO DO PROGRAMA LÚDICO-EDUCATIVO DE APERTURA DE	COESCO, S. L. U.	24	3.899,34

SERVIZO DO PROGRAMA LÚDICO-EDUCATIVO DE APERTURA D	COESCO, S. L. U.	29	4.168,26
1º trimestre aplicación CIBERSAD	Consultoría e informática para la gestión social	225	653,40
PROXECTO DE MELLORA DO FIRME EN CUMBRAOS E BALÁNTI	CONSULTORÍA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES, S. L.	44228	2.420,00
Tambor impresora biblioteca	CONTALOCAL S.L.	1013	188,16
Renovacion dominio silleda.es	CONTALOCAL S.L.	1017	414,79
FACTURA SERVIZO DE AUGAS	CORNOVA INGENIERÍA DE AGUAS, S. L.	A/14	2.639,92
MATERIAL PARA SERVIZO DE AUGAS	DROGA CONDE, S. A.	211166	875,44
203000020 - ACTAIS TA-Servicio integral control ho	ECOCOMPUTER, S. L.	2021/02/33	358,57
REPOSICIÓN FAROLA EN ÁREA 33	ELECTRICIDAD ARTEAGA GRES, S. L.	19	1.100,37
LIMPEZA INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	ENAR REBECA VIVAS RAMÍREZ	A/87	181,50
SILLEDA FAI NADAL	ENNELY MARÍA MATA RUIZ	F/2	55,12
Publicidad: A0000001065 Tamaño: 2X2 CONCELLO DE SI	FARO DE VIGO	2021/0000296	91,96
CUOTA ASOCIADO FEMP 2021	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	RC/21-5510	489,08
Prima ACCIDENTES 0030-001054511 Cobertura desde 20	FIATC	26844	90,00
Cota 2021 Fondo Galego	FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE	81	732,41
MATERIAL SUMINISTRADO GALIÑA AZUL E POLICÍA LOCAL	FOTOGRAFÍA Y TIENDAS BERNABE, S.L.	A/36	65,00

UB. ANIMALES CATEGORIA 2:	GESTORA DE SUBPRODUCTOS DE GALICIA, S. L.	218	82,28
KATERING TRASDEZA PINTA O CAMIÑO	INA, S. C.	304	84,80
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA A OBRA: PROXEC	INGENIERÍA, GEOTECNIA Y CALIDAD, S. L.	96	452,54
Publicidad: A0011693346 Tamaño: 2X5 CONCELLO SILLE	LA REGIÓN, S. A.	2021/0001192	367,24
SUSCRIPCIÓN La Voz de Galicia PEDIDO 12116 PERIODO	LA VOZ DE GALICIA S.A	27024	415,00
SUSTITUCION PERSONAL PROPIO 18/02/2021 EN	LIMPIEZAS FARO, S. L.	210750	142,55
REPARACIÓN DE PISTAS	LUIS COSTA REQUEIJO	LCR21/004	4.433,44
TRABALLOS CON CAMIÓN PARA SERVICIO DE AUGAS	LUIS COSTA REQUEIJO	LCR21/005	211,75
REPARACIÓN ALUMEADO PÚBLICO	LUIS MANUEL TABOADA COEGO	102021	4.255,23
SUSTITUCIÓN FAROLA ÁREA 33	LUIS MANUEL TABOADA COEGO	92021	1.015,19
LIMPEZA INSTALACIÓN MUNICIPALIS	MANUEL ÁNGEL MATO LUACES. LIDESIL	591	542,08
PUBLICIDADE EL PERIÓDICO	MANUEL NÚÑEZ FIUZA	0179-21	363,00
LIMPEZA ROUPA DE REICES	MARÍA ISABEL ESPÍÑO FOLLA	1	54,00
Cachote de Anf	MIBASA. MINAS DE BANDEIRA, S.A.	88	3.190,64
ANTEPROXECTO MELLORA ACCESIBILIDADE VESTIARIOS	NATALIA CAMPOS FERRO	3	1.149,50
BOLÍGRAFOS SERIGRAFIADOS	NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD.	ES05809296	157,29
REPARACIÓN MAQUINARIA	NEUMATICOS TATO S.L.	632	42,35

ORTAMINAS PILOT H-185 SUPERGRIP 0,5 mm cuerpo ROJO	OFIREYCO, S. L.	475	112,05
Contrato/PR: 385236 RAE: 36031414 R ESTACIÓN 2 CEI	ORONA, S. COOP.	2104150625	338,24
SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES (DP + 1ª HORA)	OYS FERNÁNDEZ, S. L. U.	1:A:21/227	3.083,85
FACT. DEPENDENCIA MARZO SILLEDA	PEDROSO Y ROJAS, S. L.	17	46.285,92
FACT. LIBRE CONCORRENCIA MARZO SILLEDA	PEDROSO Y ROJAS, S. L.	18	2.419,31
MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO SILICEA F	PROBISA. PRODUCTOS BITUMINOSOS, S. L. U.	5,6262E+15	294,56
ELIGRAFER QUITAPINTADAS AKUA 5 KG. GARRAFA	PROINDEX, S. L.	1438	54,76
PAPEL HIG. TIPO Z ECO 8035 C- 8000 CAJA	PROINDEX, S. L.	1762	811,57
AD Diputación de Pontevedra - Servicio de Teleasis	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S. A. U.	21FNX0053142	251,60
MATERIAL MANTENIMIENTO	RECAMBIOS CAMPAZA, S. L.	B/1874	142,50
0 Servizos RESGAL xaneiro, febreir	REDES DE TELECOM. GALEGAS RETEGAL, S. A.	2021/A/2210312 2	291,09
ALARMA ANTI-INTRUSION	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S. A. U	2104C00380321	146,00
DESBROCE CARRETERAS MUNICIPALES AMBOS MARXENES	SERVICIOS AGROINDUSTRIALES BASCUAS, S. L.	72021	4.410,45
MATERIAL DE OFICINA PARA A BIBLIOTECA	SILVIA LÓPEZ ROMERO	300	20,00
PLASTIFICADO	SILVIA LÓPEZ ROMERO	22	22,50
MATERIAL PARA A BIBLIOTECA	SILVIA LÓPEZ ROMERO	60	69,45
Carta(l) 0 - 20 gr N ZONA1 EUROPA	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	4003081929	352,41

	TELEGRAF SA		
Tratamento RU Mes Febreiro 2021	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN	2021/0603	16.517,88
XUROS MARZO	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN	2021/0622	18,82
Tratamento RU Mes Marzo 2021	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN	2021/0710	16.816,25
SERVIZO CAMIÓN GRÚA	SOLAREL, S. L.	21/1018A	199,65
MATERIAL ELECTRICIDADE	SOLAREL, S. L.	21B/0000046	1.432,34
LAMP. MASTER SON PIA PLUS 70W-I E27	SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S- A- U-	F06000R-17354	233,77
MATERIAL OBRAS	SUCESORES COUTO, S. L.	A/3225	400,46
REPARACIÓN MAQUINARIA	TALLER OTERO, S. C.	30	413,01
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APA	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	9002986159	1.205,16
03/03/21 CAMBIO CISTERNA 12M3	TOCA SALGADO, S. L.	160	3.240,44
TOPOGRÁFICO DE RÚAS EN BANDEIRA	TOPOGALICIA, S. L.	12	4.598,00
MATERIALES VARIOS CONCURSO FAI NADAL	TRASDEZA ORIENTAL, S. L.	46-2021	52,60
MATERIALES CONCURSO FAI NADAL	TRASDEZA ORIENTAL, S. L.	33-2021	383,06
SUMINISTROS SERVICIOS SOCIAIS	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	4000001	45,01
SUMINISTROS CANGURAXE	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	3000009	38,40
SUMINISTROS SERVICIOS SOCIAIS	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	3000010	179,67

Amortización de P6 a P1 GuarderíaMantenimiento Gua	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S. A. U.	FVR2021180047 84	413,40
TOTAL			152.482,45

Expediente 614/2021. 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
Importe por peaje de acceso	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	FACT FEBREIRO	4.647,85
Mantenimiento informatico, contable y web marzo	CONTALOCAL S.L.	1008	815,38
ANALISIS AGUA	CORPORACIÓN LABER LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S. L.	2414	796,06
ANALISIS AGUA	CORPORACIÓN LABER LABORATORIO Y CONSULTORÍA,	2755	327,76

	S. L.		
COMMENT EDAR BANDEIRA	CORPORACIÓN LABER LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S. L.	L 21000422	98,74
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MUNICIPAIS	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDA	2100121	3.210,00
COMBUSTIBLE SERVIZO DE AUGAS	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDA	2100138	369,92
SUMINISTRO GAS	GAS NATURAL REDES GLP, S. A.	P121049000222933	8,51
PELLETS DE MADERA A GRANEL DE 6MM	GESTCALOR, S. L.	542	786,50
PELLETS DE MADERA A GRANEL DE 6 mm	GESTCALOR, S. L.	546	666,95
FACTURA ETAP SILLEDA	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2021003096	153,32
FACTURA CLORADOR SILLEDA	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2021003147	24,33
FACTURA ETAP BANDEIRA	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2021005705	129,29
FACTURA BOMBEO RÍO TOXA	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2021005720	189,29
FACTURA ETAP BANDEIRA	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2021000032	190,49
FACTURA BOMBEO RÍO TOXA	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2021000023	209,58
FACTURACIÓN XANEIRO- FEBEIRO 2021	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	XANEIRO- FEBREIRO	72.143,44
MINUTA HONORARIOS	MANUEL QUINTÁNS QUEIRUGA	44287	5.687,00
MINUTA HONORARIOS	MANUEL QUINTÁNS QUEIRUGA	44317	532,40

MINUTA HONORARIOS	MANUEL QUINTÁNS QUEIRUGA	44348	484,40
MINUTA DE HONORARIOS	MANUEL QUINTÁNS QUEIRUGA	44440	1.694,00
Energía consumida P1	NEXUS ENERGÍA, S. A.	NX2103EL00091598	865,85
20832519 cable 200 megas	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000455678	59,29
IG0055175660 equipamiento red de calor	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000447443	242,00
20355572 línea 10 megas	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000451478	103,24
986585838 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000451510	61,71
20345077 línea 10 megas	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000451495	314,03
986580064 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000451506	68,97
986585470 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000451507	76,23
20554793 plan internet 10GB	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000451499	119,26
986581701 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000451505	94,38
986580000 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000451417	787,55
986581028 solución empresa	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	R31000451473	116,16
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98652844	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TA6560029600	96,75
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98652844	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TA6570029228	96,75

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98652844	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TA6550029792	96,75
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98652844	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TA6580028864	96,75
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98652844	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TA6ND0024214	140,60
Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-D1M0-044145	48,40
Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-D1M0-114272	25,41
Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-D1M0-000330	957,32
Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-D1M0-199782	13,89
Factura emitida polos servicios de recollida e tra	URBASER, S. A.	1000338F2100020	15.748,24
factura emitida polos servicios de recollida a do	URBASER, S. A.	1000338F2100021	1.100,00
Factura emitida polos servicios de recollida a do	URBASER, S. A.	1000338F2100022	1.100,00
Servizo de atención ao público no Mosteiro de Carb	XESÚS BORRAGEROS LÓPEZ	44317	1.663,75
			117.258,49

Visto o informe de intervención nº 24 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 dos seus membros, acorda 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.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Non hai asuntos

C) ROGOS E PREGUNTAS

Non hai asuntos

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE