

ACTA

Expediente nº:	Órgano Colexiado:
JGL/2021/25	A Xunta de Goberno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN	
Tipo Convocatoria	Ordinaria
Data	22 de xullo de 2021
Duración	Dende as 12:15 ata as 13:00 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	Jesús Taboada Lázara	SÍ
76816828W	Mónica González Conde	SÍ

Unha vez verificada pola Secretaría 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: 01.07.2021	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta:- 01 de	

xullo de 2021.

Aprobación da acta da sesión anterior: 12.07.2021

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta:- 12 de xullo de 2021.

Expediente 1019/2020. Solicitud de Cancelación de Garantía: CENTRO MULTIUSOS PARA INSERCIÓN SOCIAL

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

En data 23/06/2020 con RE 1999 preséntase escrito de solicitude de devolución da garantía definitiva constituída por CONSTRUCCIONES MIGUEZ XESTOSO, S.L. con C.I.F. B36236685 para responder do contrato de OBRAS denominado CENTRO MULTIUSOS PARA INSERCIÓN SOCIAL.

Visto que na cláusula 22 do Prego de cláusulas administrativas que rexeu a presente contratación estableceuse un prazo de garantía de 2 anos dende a acta de recepción da obra e que na oferta presentada polo adxudicatario no proceso de licitación mellora o mesmo no prazo dun ano.

Visto que en data 07/06/2018 consta asinada acta de recepción das obras, o prazo de garantía finalizou o día 07/06/2020.

Considerando que de conformidade co establecido no art. 102.1 do Real Decreto Legislativo 3/2011 do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do sector público, a garantía non será devolta ou cancelada ata que se producise o vencemento do prazo de garantía e cumprido satisfactoriamente o contrato de que se trate, ou ata que se declare a resolución deste sen culpa do contratista;

Visto que segundo o informe do técnico municipal Lino M. Doporto Framil e director da obra de data 13/07/2021 procede a devolución da garantía.

A Xunta de Goberno Local, en virtude das delegacións de competencias efectuadas por Decreto da Alcaldía de 20 de xuño de 2019, ACORDA:

Primeiro.- Aprobar a devolución do Aval nº: 362983 de A Banca constituído por CONSTRUCCIONES MIGUEZ XESTOSO, S.L en data 29/09/2017 por importe de 4.201,98 euros, en garantía do correcto cumprimento do contrato de CENTRO MULTIUSOS PARA INSERCIÓN SOCIAL.

Segundo.- Notificar ao interesado o presente acordo.

Expediente 1477/2020. Contratacións. CERTIFICACIÓN Nº 1. AMPLIACIÓN REDE CALOR

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Visto o informe favorable de fiscalización incorporado ao expediente en data 21/07/2021, e vista a proposta da Alcaldía de data 21 de xullo de 2021, a Xunta de Goberno Local, en virtude das delegacións de competencias efectuadas por Decreto da Alcaldía de 20 de xuño de 2019, ACORDA:

- A aprobación da factura e os correspondentes documentos xustificativos que a continuación se relacionan:

Nome	Concepto	Importe
VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.	FRA. FVR202118013784. CERTIFICACIÓN Nº 1. AMPLIACIÓN REDE CALOR	28.264,64
TOTAL		28.264,64

Expediente 1302/2021. Proposta de Gasto. Aprobación facturas Xullo 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,

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

Descrición	Nom terceiro	Núm. Documento	Importe
COTAS DE COOLER E BOTELLÓNS DE AUGA	ACQUAJET SEMAE, S. L.	1427321	64,96
MATERIAL SERVIZO DE AUGAS	ALBERTO TABOADA BLANCO	286C	327,17
MATERIAL SERVIZO DE AUGAS	ALBERTO TABOADA BLANCO	287C	253,83
MATERIAIS SERVIZO DE AUGAS	ALBERTO TABOADA BLANCO	179C	324,44
MATERIAL SERVIZO DE AUGAS	ALBERTO TABOADA BLANCO	336C	219,05
MATERIAL SERVIZO DE AUGAS	ALBERTO TABOADA BLANCO	398C	1.989,72
REPARACIÓNS ALUMEADO PÚBLICO	ALFONSO PEREZ FILLOY	39	802,23

PEDIDO Nº15337 DO SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE NOVIDA	ALVARELLOS EDITORA, S. L.	19821	42,00
PINTADO PISCINAS BANDEIRA E SILLEDA	ANGEL VILLANUEVA CANDA	abr-21	3.436,40
AGLOMERADO EN FRÍO	ASFALTOS COMPOSTELA, S. L.	2106002	3.081,48
Campaña de sensibilización do PROGRAMA MAIS VIOLET	ASISTENCIA TOTAL GALICIA 2015, S. L.	15	2.452,00
Venta del libro "A varicela de Laura"	ASOCIACIÓN CULTURAL DISCURSIVA	30	6,00
BANQUILLOS CAMPO DE FÚTBOL DE LAMELA	AUSAVIL2, S. L.	1/22105102	7.563,96
6/06/2021 Traslado a Pazos y recogida en Carboeiro	AUTOCARES LAZARA, S.A.	87	300,00
LIBROS PARA A BIBLIOTECA	BAÍA EDICIÓNS A CORUÑA, S. L.	45	18,00
PREMIO SILLEDA FAI NADAL	BEGOÑA BELAY SÁNCHEZ	6	150,00
Alquiler IR ADV C5550I MODEL XVC13391 *CONCELLO DE	CANON ESPAÑA, S. A. U.	842110257	224,39
Alquiler IMAGERUNNER ADVANCE C3525I MODEL XTV20606	CANON ESPAÑA, S. A. U.	842110258	595,44
B) Total Large Black & White (112) 1196 1217 IR AD	CANON ESPAÑA, S. A. U.	401766238	139,85
Alquiler IMAGERUNNER ADVANCE C3525I MODEL XTV20606	CANON ESPAÑA, S. A. U.	842112272	595,44
Alquiler IR ADV C5550I MODEL XVC13391 *CONCELLO DE	CANON ESPAÑA, S. A. U.	842112271	224,39
PRODUCTOS DE LIMPEZA	CODROGA, S.L.	10/59091	168,19
SERVIZO DO PROGRAMA LÚDICO-EDUCATIVO DE APERTURA D	COESCO, S. L. U.	59	4.168,26
2º trimestre aplicación CIBERSAD	Consultoría e informática para la gestión social	415	653,40
ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO PAR	CONSULTORÍA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES, S. L.	9	968,00
Licencis antivirus 1 año	CONTALOCAL S.L.	1084	435,60
ORDENADOR DE OFICINAPRO INTEL CORE I3 10º GEN 8GB	CONTALOCAL S.L.	1087	834,30
AGUA DEPOSITO SIADOR	CORPORACIÓN LABER LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S. L.	L 21001519	1.221,86
AGUA GRIFO INST. INTERIOR-GASOLINERA SILLEDA	CORPORACIÓN LABER LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S. L.	L 21001876	222,16
RECOLLIDA MOSTRAS	COSAPLAG, S. L. U.	20211730	200,67

PISCINAS			
MATERIAIS SERVIZO DE AUGAS	CRISTINA PÉREZ FERNÁNDEZ	339	91,34
MATERIAL OBRAS	CRISTINA PÉREZ FERNÁNDEZ	451	5,00
MATERIAL SUMINISTRADO	CRISTINA PÉREZ FERNÁNDEZ	452	41,25
Fra. Cult-154/2021 realización do espectáculo Máis	CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA GALEGA	1542021	1.694,00
MATERIAL ELECTRICIDADE	DIGAMEL S.A.	11211056	168,43
PRODUCTOS PARA DEPURADORAS	DROGA CONDE, S. A.	212616	595,93
PRODUCTOS PARA AS PISCINAS	DROGAFIEIRA, S. L.	21/246	1.243,88
203000020 - ACTAIS TA-Servicio integral control ho	ECOCOMPUTER, S. L.	2021/02/82	358,57
Naturizo Lazos de amizade + peluche Amelia	EDICIONES LINTEO, S. L. U.	52	14,90
Compra do libro "Grandes receitas do raposo Rufo"	EDICIÓNS EMBORA, S. L.	729	63,00
O gran libro dos dinosauros delago	EDITORIAL LUIS VIVES	21044326	15,95
REPOSICIÓN LUMINARIA EN LAMELA	ELECTRICIDAD ARTEAGA GRES, S. L.	30	1.533,55
LIMPEZA EN INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	ENAR REBECA VIVAS RAMÍREZ	A/178	211,75
Publicidad: A0000003993 Tamaño: 2X2 CONCELLO DE SI	FARO DE VIGO	2021/0001575	91,96
Publicidad: A0000004244 Tamaño: 2X2 CONCELLO DE SI	FARO DE VIGO	2021/0001576	91,96
Dous Camiños. Kumano/Santiago	FAUSTO DESEÑO ASOCIADOS, S. L.	67	50,00
Clover (14 pvp)	FOLLAS VOADORAS, S. L.	192	66,94
HA-25/B/20/Ila	GENERAL DE HORMIGONES S.A.	SI-238	617,10
HA-25/B/12/Ila	GENERAL DE HORMIGONES S.A.	SI-239	504,33
HA-25/B/20/Ila	GENERAL DE HORMIGONES S.A.	SI-272	302,50
Curso preparatorio para as Probas Competencias Cla	GRUPO ACODE EDUCA, S. L.	33	1.161,60
HORA DE BAÑARSE	HAPPY FAMILY, S. L.	125	21,80
BRUXAS	HÉRCULES EDICIONES, S. L.	1374	95,40
DESBROZADORA ORSI LEADER GP 659 VISUAL	HERMANOS VILLAR A.U., S.L.	1745	18.150,00
BanPe (Banco Peregrino) diseñado para la señalizac	INFOPAUSA, S. L.	29	1.813,79
TRABALLOS NO PAVILLÓN DO	JOSÉ IGNACIO LAMAS	F0019-21	634,34

CEIP DE SILLEDA	FERNÁNDEZ		
TRABALLOS EN XARDÍNS E DESBROCES	JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ	2021-04	2.129,60
AGASALLOS TORNEO ESGRIMA	JOSÉ TÁBORA LORES	7321	120,02
Gelsomino no país dos mentiráns	KALANDRAKA EDITORA, S. L.	1090	227,00
CONTRATACION LABORAL TEMPORAL (UN/UNHA;	LA VOZ DE GALICIA S.A	4009	522,72
CURSO FORMACIÓN EN LINGUA GALEGA	LIDIA FUERTE CASAL	54/2021	1.028,50
HORAS DE CAMIÓN GRÚA SERVIZO DE AUGAS	LUIS COSTA REQUEIJO	LCR21/013	647,35
TRANSPORTE A ESTRADA-CAMPO FÚTBOL LAMELA	LUIS COSTA REQUEIJO	LCR21/014	193,60
COLABORACIÓN NA REVISTA ENTRE NÓS Nº 13	MÁIS DESEÑO SILLEDA, S. L.	61	1.500,00
LIMPEZA INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	MANUEL ÁNGEL MATO LUACES. LIDESIL	594	796,18
PUBLICIDADE EL PERIÓDICO MAIO	MANUEL NÚÑEZ FIUZA	0205-21	363,00
PUBLICIDADE EL PERIÓDICO XUÑO	MANUEL NÚÑEZ FIUZA	0210-21	363,00
CENTROS DE FLORES	MARÍA ISABEL LÓPEZ FRAIZ	179	308,00
TABLET CONCURSO MICRORELATOS	MARÍA OLGA ARGUIZ CARAMÉS	T/24614	230,00
BOLSAS DE CHUCHES PARA CAMPIONATO DE ESGRIMA	MARINA RODRÍGUEZ MORADO	fact1121	75,00
Arena 0/3 Lav. Anf	MIBASA. MINAS DE BANDEIRA, S.A.	104	1.482,49
HORAS DE CAMIÓN GRÚA SERVIZO DE AUGAS	NAVICEIRO, S. L.	83	266,20
Término fijo	NEDGIA GALICIA, S. A.	P118117000103540	41,79
Término fijo	NEDGIA GALICIA, S. A.	P118117000130495	119,22
Alquiler de contador	NEDGIA GALICIA, S. A.	P118117000080513	184,77
MANTEMENTO MAQUINARIA	NEUMATICOS DEZA, S. L.	CR-464	158,05
LIMPEZA E LAVADO VEHÍCULO MUNICIPAL	NEUMATICOS TATO S.L.	1417	36,30
ENCUADERNADORA ESPIRAL FELLOWES paso 5:1 METAL 50	OFIREYCO, S. L.	1243	318,90
PAPEL A4 NAVIGATOR 80g 500h UNIVERSAL	OFIREYCO, S. L.	1244	166,33
EGUROS AXA- POLIZA 44365418 - MATRICULA 9708-DWZ	PARQUE 7, S. L.	3	752,69
MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO SILICEA F	PROBISA. PRODUCTOS BITUMINOSOS, S. L. U.	5,6262E+15	926,46

MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO SILICEA F	PROBISA. PRODUCTOS BITUMINOSOS, S. L. U.	5,6262E+15	691,15
MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO SILICEA F	PROBISA. PRODUCTOS BITUMINOSOS, S. L. U.	5,6262E+15	1.500,79
PAPEL HIG. TIPO Z ECO 8035 C-8000 CAJA	PROINDEX, S. L.	3749	1.173,41
GEL EN ESPUMA USO GENERAL 1 L. 6340 C/6 caja	PROINDEX, S. L.	3750	152,40
TAD Diputación de Pontevedra - Servicio de Telesi	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S. A. U.	21FNX0099201	232,61
MATERIAL SUMINISTRADO	RECAMBIOS CAMPAZA, S. L.	B/3.778	161,50
CARTOGRAFÍA BOSQUE DE SESTELO	RICARDO FIGUEROA FERNÁNDEZ	20210010	3.150,60
LECTOR MICROCHIP POLICÍA LOCAL	SILLEDA VETERINARIA, S. L.	24FV 1717	25,00
LIBROS PARA A BIBLIOTECA	SILVIA LÓPEZ ROMERO	139	540,21
Carta(l) 0 - 20 gr N SUIZA	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAF SA	4003160702	592,00
Tratamiento RU Mes Xuño 2021	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN	2021/1678	17.532,63
TRABALLOS EN ALUMBRADO	SOLAREL, S. L.	21/1043A	358,16
MATERIAL ELECTRICIDADE	SOLAREL, S. L.	21B/0000116	677,62
RESUPUESTO Nº 21/987, OBRA: RENOVACIÓN DE CUADROS	SOLAREL, S. L.	1042	13.660,42
LAMPARA FLUO.COMPACTA 2P DULUX D 26W/840 G24d-3	SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S- A- U-	F06000R-33238	47,07
LAMP.SODIO-AP SON PLUS 70W OVOIDE C/IGNITOR	SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S- A- U-	F06000R-36302	254,22
REPARACIÓN MAQUINARIA	TALLER OTERO, S. C.	114	794,45
REPARACIÓN MAQUINARIA	TALLER OTERO, S. C.	113	1.951,10
REPARACIÓN MAQUINARIA	TALLER OTERO, S. C.	104	1.001,03
MATERIAL REPARACIÓN	TALLERES CARBON, S.L.	20210A000286	37,51
VENTA DE LIBRO O COLECCIONISTA DE CARTAS DE AMOR	TECNICAS & GRAMAXE, S. L.	51	540,00
04-06-21 CAMBIO CISTERNA 12 M3	TOCA SALGADO, S. L.	429	2.925,01
A TROGLODITA	TRIQUETA VERDE, S. L. U.	210086	31,80
AUGAS PARA PLENOS	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	6000008	14,00
AUGAS GALIÑA AZUL	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	6000007	12,80
SUMINISTROS SERVICIOS SOCIAIS	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	6000006	179,69
Amortización de P6 a P1	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.	FVR202118011705	255,79

GuarderíaMantenimiento Gua	A. U.		
PRODUCCION, GRABACION, MESTURA, MASTERIZACION E SUB	XONIX RECORDS, S. L.	5	4.840,00
			127.612,60

Expediente 84/2019. Solicitud de Licenza ou Autorización Urbanística

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
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN21060018281 8	38,43
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN21060018281 7	57,55
Potencia	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN21060026329 2	30,47
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN21060018281 4	169,92
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN21060018281 6	81,20
Consumo	CHC ENERGIA, S. A.	1CSN21060018281 5	161,01
Importe por peaje de acceso	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	FACT XUÑO	3.554,88
Mantenimiento informatico, contable y web junio	CONTALOCAL S.L.	1073	815,38

SERVIZOS EDAR SILLEDA	CORNOVA INGENIERÍA DE AGUAS, S. L.	A/38	1.197,17
ABASTECIMIENTO E ETAPS MES DE XUÑO	CORNOVA INGENIERÍA DE AGUAS, S. L.	A/37	1.022,45
COMBUSTIBLE DE SERVICIO DE AUGAS	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDA	2100323	389,53
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MUNICIPAIS	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDA	2100301	3.177,80
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MUNICIPAIS	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDA	2100307	1.959,35
Mantenimiento mensual SALA - 2º Trimestre 2021	GESTCALOR, S. L.	1005	635,25
FACTURACIÓN MAIO 2021	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	MAIO 2021	38.130,78
FACTURA CLORADOR SIADOR	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2021016586	19,00
FACTURA BOMBEO RÍO TOXA	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2021017181	209,58
FACTURACIÓN ETAP BANDEIRA	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	F2021016032	143,22
PÓLIZA SEGURO VEHÍCULO AGRÍCOLA 12244816	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.	12244816	166,34
PÓLIZA SEGURO VEHÍCULO AGRÍCOLA 12196172	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.	12196172	178,74
PÓLIZA SEGURO VEHÍCULO INDUSTRIAL 12196165	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.	12196165	307,02
ALARMA ANTI-INTRUSION	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S. A. U	2107C00354509	146,00
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98652844	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	TA6NG0023501	163,11
ovistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de l	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-G1M0-102614	25,41
ovistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-G1M0-041189	48,40
Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-G1M0-000328	899,57
Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil -	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	28-G1M0-200038	13,89
Energía consumida P1	THE YELLOW ENERGY, S. L. U.	YE2106EL0001584 2	1.171,34
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APA	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	9003106071	1.205,16

Factura emitida polos servicios de recollida no PU	URBASER, S. A.	1000338V2100022	3.193,88
Factura emitida polos servicios de recollida e tra	URBASER, S. A.	1000338V2100018	15.748,24
Factura emitida polos servicios de recollida a do	URBASER, S. A.	1000338V2100019	1.100,00
Factura emitida polos servicios de recollida a do	URBASER, S. A.	1000338V2100020	1.100,00
Factura emitida polos servicios de recollida e tra	URBASER, S. A.	1000338V2100023	15.748,24
Factura emitida polos servicios de recollida a do	URBASER, S. A.	1000338V2100025	1.100,00
Factura emitida polos servicios de recollida a do	URBASER, S. A.	1000338V2100024	1.375,00
Servizo de atención ao público no Mosteiro de Carb	XESÚS BORRAGEROS LÓPEZ	25	1.663,75
			97.147,06

Visto o informe de intervención nº 42 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

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acordou:

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

Concello de Silleda