

ACTA

Expediente nº:	Órgano Colexiado:
JGL/2024/6	A Xunta de Goberno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN	
Tipo Convocatoria	Ordinaria
Data	23 de febreiro de 2024
Duración	Dende as 13:35 ata as 13:57 horas
Lugar	Sala de Reunións
Presidida por	Paula M ^a Fernández Pena
Secretario acctal.	David García Lareo
Interventor	Leopoldo Moure Dopico

ASISTENCIA A SESIÓN	
Nome e Apelidos	Asiste
Antonio Ferro Losada	SÍ
Jesús Taboada Lázara	SÍ
Manuel Requeijo Rey	SÍ
Mónica González Conde	SÍ

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

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación da acta da sesión anterior: 16.02.2024	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta: - 16 de febreiro de 2024.

Expediente 319/2024. Servizos Sociais - Solicitude de Axuda de Emerxencia Social

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Visto o informe da educadora social con data 21 de febreiro, no que se pon de manifesto a necesidade de prestar apoio económico a unha familia usuaria de Servizos Sociais residente no noso concello que se atopa en situación de vulnerabilidade social e cuxa menor precisa dunhas lentes graduadas por motivos de saúde.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 31 de Xaneiro de 2024, e visto o disposto na Ordenanza Reguladora da presente axuda, **ACORDA:**

Primeiro.- Conceder en concepto de axuda de emerxencia social a axuda consistente no pago dunhas gafas graduadas

Segundo.- Aprobar o pago delegado a OPTICALIA (Ramón Otero Silva factura número 2011940 por importe de 89 € con cargo á aplicación presupostaria correspondente.

Terceiro.- Comunicar á persoa interesada a concesión da axuda.

Cuarto.- Dar conta do presente acordo ao departamento de intervención para que efectúe os pagos da axuda concedida.

Expediente 318/2024. Servizos Sociais - Solicitude de Axuda de Emerxencia Social

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

Visto o informe da educadora social con data 21 de febreiro, no que se pon de manifesto a necesidade de prestar apoio económico a unha familia usuaria de Servizos Sociais residente no noso concello que se atopa en situación de vulnerabilidade social e cuxa menor precisa dunhas lentes graduadas por motivos de saúde.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 31 de Xaneiro de 2024, e visto o disposto na Ordenanza Reguladora da presente axuda, **ACORDA:**

Primeiro.- Conceder en concepto de axuda de emerxencia social a axuda consistente no pago dunhas gafas graduadas

Segundo.- Aprobar o pago delegado a OPTICALIA (Ramón Otero Silva factura número 2011939 por

importe de 89 € con cargo á aplicación presupostaria correspondente.

Terceiro.- Comunicar á persoa interesada a concesión da axuda.

Cuarto.- Dar conta do presente acordo ao departamento de intervención para que efectúe os pagos da axuda concedida.

Expediente 301/2024. Aprobación facturas febreiro

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

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

Nº Factura	Terceiro	Descrición	Importe €
2401004413	ADIF	304270 SILLEDA ALQUILER TERRENO	847,00
L1 4325	ALS LIFE SCIENCES GALICIA, S, L,	AGUA DEPOSITO SIADOR (SILLEDA),AGUA RESIDUAL	1.595,97
2400424004	ASOCIACIÓN FERIAL SEMANA VERDE DE GALICIA	PARTICIPACION EN BOLETIN Nº 27 CULTURA RURAL	847,00
20240A000169	AUTOS SILLEDA, S. L.	SEGÚN FACTURA ADJUNTA	1.626,82
A/01537	BARROS GALLEGO , MANUEL	HONORARIOS E SUPLIDOS NOTARÍA	730,49
1198241300029	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA,HORAS DESPLAZAMIENTO,KM DESPLAZA	546,00
1192241100072	BAYGAR, S.L.	SEÑAL MOPU ENTRADA PROHIBIDA 60cm N1,BANDEJA	189,18
2408600007726	CANON ESPAÑA, S. A. U.	CANON RENT M_IRADVC5550I XVC14096 20231201	660,12
FM2400108	CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S. L.	Período mantenimiento DEA 24/01/24-23/01/25 (701,80
1071434	CODROGA, S.L.	ARTICULOS DE HIGIENE SEGUN FACTURA ADJUNTA	284,98
1071491	CODROGA, S.L.	ARTICULOS DE HIGIENE SEGUN FACTURA ADJUNTA	785,29
1071800	CODROGA, S.L.	ARTICULOS DE HIGIENE SEGUN FACTURA ADJUNTA	447,88
1071855	CODROGA, S.L.	ARTICULOS DE HIGIENE PARA O SAF	465,85
B23140	COESCO, S. L. U.	SERVIZO DO PROGRAMA LUDICO-EDUCATIVO DE APERT	4.168,26
A24001	COESCO, S. L. U.	LUDOTECA	124,00
B.24003	COESCO, S. L. U.	SERVIZO DO PROGRAMA LUDICO-EDUCATIVO DE APERT	4.168,26
Emit-9	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO OLAIA	GASTOS 4ºTRIMESTRE 2023	251,37
Emit-10	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS EDIFICIO ZURBARÁN	TRIMESTRE SEGURO COMUNITARIO	70,55

Servicio3	CONSULTORÍA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES, S. L.	Mejora de caminos municipales en Breixa, Saídres y Laro.	6.558,20
A20	CONTALOCAL S.L.	Adaptador RJ45 a USB-C Landberg 0.15 metros	27,10
A19	CONTALOCAL S.L.	SOPORTE DE MESA PARA 2 MONITORES TV HASTA 27	514,01
A18	CONTALOCAL S.L.	Tarjeta gráfica NVIDIA GT 610,SOPORTE DE MESA	126,87
06E-240003	COREGAL PARQUES E XARDINS S.L.	CÓDIGO G16/2024 - "SERVIZO DE CORTA, RETIRADA	1.909,38
06B-240023	COREGAL PARQUES E XARDINS S.L.	MANTEMENTO DE PARQUES E XARDÍNS DO CONCELLO	4.295,50
Emit-2	CORNOVA INGENIERÍA DE AGUAS, S. L.	ASISTENCIA TECNICA	1.509,11
A-22024	COUTO RENDO, ROCÍO	Programa prevención e sensibilización Violenc	1.694,00
022024/02/12	ECOCOMPUTER, S. L.	2203000020 - ACTAIS TA-Servicio integral cont	358,57
20240030	ESPECIALISTAS HIPICA CELTA, S.L.L.	Animación de rúa "Elegantes" con dous zancudo	6.074,20
0375-23	ESPIÑO. DISEÑO E PUBLICIDAD , MANUEL NUÑEZ	PUBLICIDADE EL PERIÓDICO	363,00
001-24	ESTÉVEZ PARADA , ÁNGEL	MATERIAL PARA XARDÍNS	340,20
@2024/0000193	FARO DE VIGO	Suscripci?n: FARO DE VIGO 363 uds. 02/01/2024	419,95
@2024/0001403	FARO DE VIGO	Suscripci?n: FARO DE VIGO 363 uds. 02/01/2024	419,95
2024F0000011	FARO DE VIGO	Campaña / Anuncio: CONCELLO DE SILLEDA - Sopo	308,55
@2024/0001486	FARO DE VIGO	Suscripci?n: FARO DE VIGO 363 uds. 02/01/2024	419,95
Emit-A37	FERRETERÍA BANDEIRA, S. L.	CULTURA-NAVIDAD	65,56
Emit-A39	FERRETERÍA BANDEIRA, S. L.	AGUAS	65,19
Emit-A40	FERRETERÍA BANDEIRA, S. L.	LIMPEZA VIARIA	125,66
Emit-A41	FERRETERÍA BANDEIRA, S. L.	SERVIZOS SOCIAIS	227,07
Emit-A42	FERRETERÍA BANDEIRA, S. L.	CULTURA	58,47
Emit-A43	FERRETERÍA BANDEIRA, S. L.	AUGAS	647,16
Emit-A44	FERRETERÍA BANDEIRA, S. L.	LIMPEZA VIARIA	53,93
7000031467	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S. A.	(9YS00200006) PRESTACIÓN P1 ,(9YS00200006) PR	49.959,97
FB2024/A009	FORJADOS BREY, S.L.	MATERIAL OBRAS	2.147,75
emit0124	GARCÍA RODRÍGUEZ , RAQUEL	2 representacións do espectáculo de narración	550,00
A/20240010	GAS LALÍN, S. L.	BOMBONAS DE PROPANO CENTRO CULTURAL VISTA ALE	330,52
P124049000087566	GAS NATURAL REDES GLP, S. A.	SUMINISTRO GAS EDIFICIO RÚA PONTEVEDRA	92,43

P123049000743478	GAS NATURAL REDES GLP, S. A.	Consumo suministro gas propano,Alquiler de co	43,54
P123049000929509	GAS NATURAL REDES GLP, S. A.	S.A.U.,Consumo suministro gas propano,Alquile	125,48
SISI-15	GENERAL DE HORMIGONES S.A.	HM-20/B/20/l,Carga incompleta,Gestión medioam	293,64
303	GÓMEZ FERNÁNDEZ , ALFONSO	COMIDAS	60,00
2024002	GÓMEZ MOREIRA , JOSÉ ANTONIO	PEGATINAS NADAL	358,16
2024003	GÓMEZ MOREIRA , JOSÉ ANTONIO	CAIXAS ALOUMIÑOS EN GALEGO	478,68
2024004	GÓMEZ MOREIRA , JOSÉ ANTONIO	SUMINISTROS CARREIRA SAN SILVESTRE	721,16
2024005	GÓMEZ MOREIRA , JOSÉ ANTONIO	SUMINISTROS VARIOS DEPARTAMENTOS	160,08
2024001	GÓMEZ MOREIRA , JOSÉ ANTONIO	MATERIAL PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE	550,55
Emit-2142023	GONZÁLEZ BUGALLO , ANTONIO	COMIDA NAVIDA	2.854,50
F/0007	GRUAS SILLEDA S.L.	CARROZAS EN BANDEIRA E SILLEDA E PODA COM PLU	726,00
F2490	HERMANOS VILLAR A.U., S.L.	MANO DE OBRA OFICIAL-TALLER,MANO DE OBRA OFIC	212,36
240000034	IBÉRICA DE PAVIMENTOS BLANDOS, S. L.	REPARACIÓN XUNTAS DE PAVIMENTOS	342,43
24/0002	IGLESIAS SÁNCHEZ , ISABEL	MATERIAL ENTROIDO ANPA BANDEIRA	150,00
24/0001	IGLESIAS SÁNCHEZ , ISABEL	SUMINISTROS CABALGATA DE REIS	99,98
FV00000185	LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S. A.	BOL-81104937#CR#ECA42 - EI Consultor de los A	993,41
P24000104	LA VOZ DE GALICIA S.A	CONCELLO DE SILLEDA NADAL;ENE-3; La Voz de Ga	363,00
32401191	LEREZ EDICIONES, S. L.	DIARIO DE PONTEVEDRA ED. 1 DEL 01/01/24 AL 31	415,00
32401192	LEREZ EDICIONES, S. L.	DIARIO DE PONTEVEDRA ED. 1 DEL 01/01/24 AL 31	415,00
Emit-11	LÓPEZ FERNÁNDEZ , SANTIAGO	TRASLADO CON ESPERA Y ACOMPAÑAMIENTO DE SUS M	50,60
202404	LÓPEZ FRAIZ , MARÍA ISABEL	20/01/2023: Plantas para registro,26/01/202	4.834,50
1	LÓPEZ ROMERO , SILVIA	LIBROS CLUB DE LECTURA FEMINISTA	249,00
8	LÓPEZ ROMERO , SILVIA	MATERIAL CABALGATA DE REIS	14,00
25	LÓPEZ ROMERO , SILVIA	PLASTIFICADO DE CARTEIS PARA FEIRA BANDEIRA	22,50
40	LÓPEZ ROMERO , SILVIA	LIBROS CLUB DE LECTURA FEMINISTA - PROGRAMA M	207,90
012024Emit-2	MATO LUACES , MANUEL ÁNGEL	LIMPIEZA MANTENIMIENTO VESTUARIOS CAMPO FUTBO	677,60
022024Emit-3	MATO LUACES , MANUEL ÁNGEL	LIMPIEZA MANTENIMIENTO VESTUARIOS CAMPO FUTBO	626,78

Fact-12	MAXIMINO VÁZQUEZ SALVADO	Solicitude Subvención 2ª Convocatoria PERTE D	1.179,75
F017001543	MENSADEZA E TABEIRÓS, S. L. U.	SERVIZO DE MENSAXERÍA	29,57
Emit-257	MIBASA. MINAS DE BANDEIRA, S.A.	ZAHORRA DE ANF POR N/C A SILLED A,ZAHORRA DE A	713,23
132	MIRIAM CRESPO GÓMEZ	Animación itinerante: Zancudos elegantes 22/1	1.980,00
249	NAVICEIRO, S. L.	RECOLLIDA CONTEDORES PUNTO LIMPO	774,40
CR-654	NEUMATICOS DEZA, S. L.	MANTEMENTO BARREDORA	12,10
FC2414	NEUMATICOS TATO S.L.	LAVADO Y LIMPIEZA OTRAS MARCAS,LAVADO EXTERIO	332,75
01	ODAIKO KREA, S. L.	PRODUCCION TECNICA ESMORGA FOLK E BANDEIROCK	9.075,00
02	ODAIKO KREA, S. L.	Escenario móvil 950, (montaxe o día 5 e desmo	8.470,00
03	ODAIKO KREA, S. L.	Sabado 16 Decembro (4h)técnico auditorio de B	5.118,30
T1022514	OSORIO GONZÁLEZ, LOURDES MELISA	CATERING RUADA DE PARADA	311,00
A2467	OYS FERNÁNDEZ, S. L. U.	DESPLAZAMIENTO,LIMPIEZA DE COLECTORES,LUGAR:	409,75
5	PANADERÍA BOUZADA, S. L.	SUMINISTRO EMPANADAS	55,00
001	PAULA RIVELA CABANAS	OBRADOIROS EN DIVERSOS ACTOS CULTURAI S	1.198,59
5626202468000054	PROBISA. PRODUCTOS BITUMINOSOS, S. L. U.	MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO SILICEA F	87,75
5626202468000074	PROBISA. PRODUCTOS BITUMINOSOS, S. L. U.	MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO SILICEA F,MEZCLA BI	333,09
5626202468000113	PROBISA. PRODUCTOS BITUMINOSOS, S. L. U.	MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO SILICEA F	2.412,21
5626202468000141	PROBISA. PRODUCTOS BITUMINOSOS, S. L. U.	MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO SILICEA F	2.254,62
5626202468000175	PROBISA. PRODUCTOS BITUMINOSOS, S. L. U.	MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO SILICEA F	71,63
F0018	PROINDEX, S. L.	PAPEL HIGIENICO Z GOLD+ 36x200 PA0175 CAJA,B	906,27
24ZNX0000046	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S. A. U.	TAD Diputación de Pontevedra - CONCELLO SILLE	404,80
24ZNX0013993	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S. A. U.	TAD Diputación de Pontevedra - CONCELLO SILLE	402,19
357	RAQUEL PEÓN ROZAS	SUMINISTROS PARA OBSEQUIO	50,15
B/918	RECAMBIOS CAMPAZA, S. L.	COMPRA MÁQUINA FREGADORA	2.986,80
B/955	RECAMBIOS CAMPAZA, S. L.	MATERIAL MANTEMENTO	39,50
2023//202312140	REDES DE TELECOM. GALEGAS RETEGAL, S. A.	60 - Servizos RESGAL	291,09
CF73	SABEDOCE, S.L.	Caramelos Keliñha blando frutas bolsa 2KG	1.003,20

1 049426	SILCLASA, S. L.	MATERIAL SUMINISTRADO PARA VÍAS PÚBLICAS	990,99
611	SILVA GONZÁLEZ , JAIME	REPARACIÓN MARQUESIÑAS	882,90
4003888840	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAF SA	Carta Certificada Jd GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0	169,30
4003905406	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAF SA	Carta Certificada Jd GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0	199,27
2023/3699	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN	Tratamento RU Mes Decembro 2023,Bonificación	15.731,11
1357	SOTO ROZADOS , JOSÉ ANTONIO	ALUGUER CANÓNS DE CALOR CEA BANDA DE MÚSICA D	127,05
1.370	SOTO ROZADOS , JOSÉ ANTONIO	ALUGUER MATERIAL PARA ACTIVIDADES CULTURAI E	301,29
1.985	SOTO ROZADOS , JOSÉ ANTONIO	ALUGUER SINALIZACIÓN	78,00
A/4027	SUCESORES COUTO, S. L.	MATERIAL OBRAS	70,12
2400122	SUMICONS GONZALEZ, S.L.	ACERA ABUJARDADA BLANCA 33-33 M2	50,12
5549105280	SUPERVISION Y CONTROL, S.A.	361323AL0001643 3613 LALÍN RENAULT 5 / 9178D	146,89
5549106052	SUPERVISION Y CONTROL, S.A.	361324AL0000043 3613 LALÍN NISSAN 5 / C 1138	183,00
902C	TABOADA BLANCO , ALBERTO	REPARACIÓN MAQUINARIA	276,85
903C	TABOADA BLANCO , ALBERTO	MATERIAL SERVIZO DE AUGAS	403,25
40C	TABOADA BLANCO , ALBERTO	MATERIAIS E REPARACIÓNS	724,95
C2400052	TOCA SALGADO, S. L.	CAMBIO CISTERNA 12 M3,LODOS DEPURADORA URBANA	4.564,93
2231060603	UNIPREX, S. A. U.	EMISORA:LALIN OCR; REF.EXTERNA:;ORDEN:1759004	375,10
SI 20241	UTE SILLEDA SOSTIBLE	SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RSU,REC	36.784,74
E388501000002	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	productos 10.0% con formato caja-ticket-fecha	14,60
E388501000001	VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U.	productos 0.0% con formato caja-ticket-fecha,	370,75
Emit 24 01	VILLANUEVA CANDA , ANGEL	PINTADO CEIP DE SILLEDA	5.959,25
Emit 24 2	VILLANUEVA CANDA , ANGEL	PINTADO CEIP RAMON DE VALENZUELA -BANDEIRA	1.663,75
A/23	VIVAS RAMÍREZ , ENAR REBECA	LIMPEZA EN PAVILLÓN DE BANDEIRA	235,95
RE-173	VOANDO VOU VIAXES, S. L.	BILLETES DE AVIÓN - PROGRAMA MAIS VIOLETA	113,92
242	XESTIÓN, CULTURA E LECER, S. L.	Recepción Papá Noël,Contacontos Un Nadal en P	545,00
		TOTAL	226.084,74

Expediente 333/2024. Aprobación facturas febreiro omisión

Favorable

Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento

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:

Nº Factura	Terceiro	Descrición	Importe €
24.3	BORRAGEROS LÓPEZ , XESÚS	Servizo de atención ao público no Mosteiro de	2.091,29
FE202451001664 66	CHC ENERGIA, S. A.	Potencia P1,Energía Activa P1,Descuento Energ	35,11
FE202451001664 63	CHC ENERGIA, S. A.	Potencia P1,Energía Activa P1,Descuento Energ	120,84
FE202451001664 62	CHC ENERGIA, S. A.	Potencia P1,Potencia P2,Energía Activa P1,Des	35,50
FE202451001664 65	CHC ENERGIA, S. A.	Potencia P1,Potencia P2,Energía Activa P1,Des	68,04
FE202451001664 64	CHC ENERGIA, S. A.	Potencia P1,Energía Activa P1,Descuento Energ	65,14
FE202451001664 61	CHC ENERGIA, S. A.	Potencia P1,Energía Activa P1,Descuento Energ	117,80
FE231370277526 44	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	11,90
FE231370277955 27	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	41,37
FE231370277909 65	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	15,07
FE231370298521 16	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	37,46
FE231370297592 02	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	9,98
FE231370301201 96	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	10,54
FE231370290524 50	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	83,63

FE231370298424 65	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	10,83
FE231370297577 74	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	11,08
FE231370277973 16	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	14,19
FE231370298522 17	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	21,06
FE231370298115 23	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	6,65
FE231370251690 59	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	17,18
FE231370276991 75	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	19,13
FE241370025022 96	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	21,03
FE241370004574 14	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	74,36
FE241370021587 43	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	13,53
FE241370022401 49	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	14,58
FE241370021601 19	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	13,09
FE241370024842 90	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S. A.	Importe por peajes de transporte y distribuci	72,35
2400003	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDA	COMBUSTIBLE	2.950,00
2400057	ESTACION DE SERVICIO DE SILLEDA	COMBUSTIBLE	253,30
DECEMBRO 23	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	FACTURACIÓN DECEMBRO	11.468,09
F2024002008	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	ELECTRICIDADE BOMBEO RÍO TOXA	127,58
F2024000729	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	ELECTRICIDADE ETAP BANDEIRA	89,37
f2024000279	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	ELECTRICIDADE ETAP SILLEDA	95,43
F2024001189	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	ELECTRICIDADE CLORADOR	10,13
DECEMBRO 23	HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S. L.	FACTURACIÓN DECEMBRO ELECTRICIDADE	7.374,21
C234863	LIMPIEZAS FARO, S. L.	PERIODO DEL 01/12/2023 A 31/12/2023,SERVICIO	816,75
C240389	LIMPIEZAS FARO, S. L.	PERIODO DEL 01/01/2024 A 31/01/2024,SERVICIO	408,38
C240393	LIMPIEZAS FARO, S. L.	PERIODO DEL 01/01/2024 A 31/01/2024,SERVICIO	204,19

C240391	LIMPIEZAS FARO, S. L.	PERIODO DEL 01/01/2024 A 31/01/2024,SERVICIO	1.905,75
C240390	LIMPIEZAS FARO, S. L.	PERIODO DEL 01/01/2024 A 31/01/2024,SERVICIO	2.662,00
C240392	LIMPIEZAS FARO, S. L.	PERIODO DEL 01/01/2024 A 31/01/2024,SERVICIO	998,25
47003006	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.	MULTIRRIESGO VEHICULOS AGRICOLAS,Póliza 12170	210,65
466	PARQUE 7, S. L.	Servicio mensual_Laboral	317,63
489	PARQUE 7, S. L.	Servicio Laboral	302,50
R31000762597	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	20554793 plan internet 10GB,986592004 mam	120,26
R31000762607	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	986580064 solución empresa NOBA,986580064 l	78,65
R31000762585	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	986581028 solución empresa NOBA,986180271 d	122,84
R31000762590	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	20345077 línea 10 megas,986592037 solució	108,08
R31000762603	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	986581701 solución empresa,20945352 inter	244,75
R31000762614	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	986585550 llamadas a fijo nacional,986585470	53,17
R31000762534	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	986580000 solución empresa NOBA de 01/12/23	828,10
R31000762533	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	20355572 línea 10 megas,20537807 plan int	103,24
R31000772097	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	cable 350 megas	66,55
R31000777801	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	cable 350 megas	66,55
R31000774902	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	20345077 línea 10 megas,986581783 línea a	61,71
R31000774918	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	986580064 solución empresa NOBA,986580064 l	78,65
R31000775637	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	20411054 plan internet 2GB,20453322 plan	534,92
R31000774899	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	986581028 solución empresa NOBA,986180271 d	122,84
R31000775167	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	20355572 línea 10 megas,20537807 plan int	103,24
R31000774906	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	20554793 plan internet 10GB,986592004 mam	120,26
R31000774923	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	986585550 llamadas a fijo nacional,986585470	52,56
R31000774915	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S. A. U.	986581701 solución empresa,20945352 inter	244,75
3202432024	TECNICAS & GRAMAXE, S. L.	COLABORACION NO LIBRO OS BALBINOS VISITAN SIL	2.000,00

TA77X0017278	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986	97,65
28-B4M0-055072	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N	27,83
28-B4M0-000448	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N	724,84
YE2401EL000014 08	THE YELLOW ENERGY, S. L. U.	Alquiler de equipo de medida,Potencia consumi	1.657,69
FACVTACTCKFK R202418000083	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S. A. U.	Explotación de la red de calor en Guadería de	942,84
FACVTACTCKFK R202418000129	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S. A. U.	Amortización de P6 a P1 GuarderíaMantenimient	1.194,86
			43.003,77

Visto o informe de intervención nº 15 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 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