

**ACTA**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Expediente nº:</b> | <b>Órgano Colexiado:</b> |
| JGL/2026/8            | A Xunta de Goberno Local |

| <b>DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN</b> |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tipo Convocatoria</b>              | Ordinaria                              |
| <b>Data</b>                           | 13 de febreiro de 2026                 |
| <b>Duración</b>                       | Dende as 13:37 ata as 13:52 horas      |
| <b>Lugar</b>                          | Sala de Reunións                       |
| <b>Presidida por</b>                  | Paula Mª Fernández Pena                |
| <b>Secretaria</b>                     | David García Lareo (Decreto 2026-0047) |
| <b>Interventor</b>                    | Leopoldo Moure Dopico                  |

| <b>ASISTENCIA A SESIÓN</b>      |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Nome e Apelidos</b>          | <b>Asiste</b> |
| Estefanía Taín Surribas         | SÍ            |
| Manuel Requeijo Rey             | SÍ            |
| María Asunción García Hernández | 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: 06.02.2026****Concello de Silleda**

Rúa Progreso, 41, Silleda. 36540 (Pontevedra). Tfno. 986580000. Fax: 986581021

**Favorable****Tipo de votación:** Unanimidade/Asentimento

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta: - 06 de febreiro de 2026.

**Expediente 240/2026. Solicitud de Axuda de Emerxencia Social****Favorable****Tipo de votación:** Unanimidade/Asentimento

Visto o informe da educadora social con data 11 de febreiro, no que se pon de manifesto a necesidade de prestar apoio económico a unha familia usuaria de Servizos Sociais que se atopa en situación de vulnerabilidade económica e solicita o apoio para sufragar o custo da adquisición de enseres de puericultura, hixiene e aseo para un menor e a súa nai en periodo de postparto.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas pola Alcaldesa 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 pagamento dunha factura de produtos farmacéuticos e de puericultura.

**Segundo.-** Aprobar o pago delegado a José Otero Silva , correspondendo coa factura número W000017/2026 por un importe de 93,94 €.

**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 249/2026. Solicitud de Axuda de Emerxencia Social****Favorable****Tipo de votación:** Unanimidade/Asentimento

Visto o informe da traballadora social con data 12 de febreiro, no que se pon de manifesto a necesidade de prestar apoio económico a un usuario de Servizos Sociais residente no noso concello que se atopa en situación de vulnerabilidade social e solicita o apoio económico para sufragar o custo do último recibo de alugueiro da súa vivenda.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas pola Alcaldesa 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 no pago do alugueiro da vivenda.

**Segundo.-** Aprobar o pago delegado, con cargo á aplicación orzamentaria correspondente, a:

- Don Manuel Caramés Rozados, con número de DNI \*\*\*398\*\*\*, como propietario e arrendador da vivenda, por importe de 200€

**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 214/2026. CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO DA XUNTA DE GALICIA E OS SISTEMAS DE RESPONSABILIDADE AMPLIADA DO PRODUTOR (SRAP) DE ENVASES DOMÉSTICOS DE ENVASES LIXEIROS E DE PAPEL CARTÓN DUN SÓ USO**

**Favorable**

**Tipo de votación:** Unanimidade/Asentimento

Vista a comunicación remitida pola DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E SOSTENIBILIDADE DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO con Rexistro de entrada no Concello de Silleda núm. 2026-E-RC-415 de data 05/02/2026 relativa á adhesión de entidades locais ao novo CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO DA XUNTA DE GALICIA E OS SISTEMAS DE RESPONSABILIDADE AMPLIADA DO PRODUTOR (SRAP) DE ENVASES DOMÉSTICOS DE ENVASES LIXEIROS E DE PAPEL CARTÓN DUN SÓ USO.

Visto o CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO DA XUNTA DE GALICIA E OS SISTEMAS DE RESPONSABILIDADE AMPLIADA DO PRODUTOR (SRAP) DE ENVASES DOMÉSTICOS DE ENVASES LIXEIROS E DE PAPEL CARTÓN DUN SÓ USO que consta no expediente 214/2026.

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

1.- Subscribir o Convenio Marco de referencia.

2.- Solicitar a adhesión o CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO DA XUNTA DE GALICIA E OS SISTEMAS DE

RESPONSABILIDADE AMPLIADA DO PRODUTOR (SRAP) DE ENVASES DOMÉSTICOS DE ENVASES LIXEIROS E DE PAPEL CARTÓN DUN SÓ USO.

3.- Facultar á Alcaldesa para asinar cantos documentos sexan necesarios para levar a cabo as actuacións pertinentes

4.- Dar traslado do acordo á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

### Expediente 236/2026. Aprobación facturas febreiro

**Favorable**

**Tipo de votación:** Unanimidade/Asentimento

A Xunta de Goberno Local, **ACORDA** a aprobación dos gastos correspondentes ás facturas que a continuación se relacionan:

| Terceiro                          | Nº Factura   | Descrición                                          | Importe  |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
| ADIF                              | 2601004637   | 304270 SILLEDAALQUILER TERRENO                      | 887,32   |
| ALFONSO BOTANA, S. L.             | ABSL2026-11  | G311/2024. Entrega da aprobación inicial da Mod nº2 | 2.420,00 |
| ALUMINIOS COEGO, S. L.            | 26/000002    | TRABALLOS NO CEIP DE SILLEDA                        | 539,66   |
| AMBULANCIAS DO NORDÉS, S. L.      | FACT 25-609  | SAN SILVESTRE CONCELLO DE SILLEDA 1 AMBULANCI       | 450,00   |
| ANPIAN SA                         | 20/2026      | SERVIZO BUS OURENSE - BANDEIRA                      | 561,00   |
| AUTOS SILLEDA, S. L.              | 20250A002369 | MATRÍCULA: 5193JFF / 9690GJL / 3766JKZTÉCNICO       | 729,86   |
| AUTOS SILLEDA, S. L.              | 20260A000207 | MÁTRICULA: 5193JFF SERVICIO Nº 166026 FECHA:        | 2.603,28 |
| AVANTA PREVENCIÓN INTEGRAL SLU    | FT0051696    | Exámenes de Salud                                   | 44,03    |
| AVANTA PREVENCIÓN INTEGRAL SLU    | FT0064309    | Exámenes de Salud                                   | 44,03    |
| CARLOS CASTAÑO FERNÁNDEZ          | 3 SERIE G    | SUPLIDOS E DEREITOS XUIZO VERBAL                    | 424,71   |
| CARPINTERÍA CUIÑA C.B.            | 25/37        | REPARACIÓN PORTA CENTRO CULTURAL VISTA ALEGRE       | 112,53   |
| CARPINTERÍA CUIÑA C.B.            | 26/03        | ESCALEIRAS EN PLATAFORMA                            | 475,53   |
| CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S. L. | FM2600151    | Período mantenimiento DEA 24/01/26-23/01/27 (       | 722,15   |
| CODROGA, S.L.                     | 26000332     | MERCANCIA PARA O DEPARTAMENTO DO SAF,MASCARIL       | 363,00   |
| CODROGA, S.L.                     | 26000004     | TOALLAS ZIG ZAG MANOS 2 CAPAS CELUL.BAYETA MI       | 1.498,40 |
| CODROGA, S.L.                     | 26000331     | CEPILLO PLASTICO 10 X 5,MANGO DE MADERA C/ RO       | 4,53     |
| COLLAZO GÓMEZ , CRISTINA          | 26_06        | COSTUREIRIÑA BONITA NADAL SILLEDA                   | 770,00   |
| COLLAZO GÓMEZ , CRISTINA          | 26_07        | PRESENTACIÓN GALA PRE FIN DE AÑO                    | 275,00   |
| CONTALOCAL S.L.                   | F260317      | Servidor NextCloud Privado virtual. Almacén o       | 648,97   |
| COSTA FERNÁNDEZ , MARCOS          | MCF26/0004   | RECOLLIDA DA FOLLA NA CARBALLEIRA DA EMPANADA       | 423,50   |
| COSTA FERNÁNDEZ , MARCOS          | MCF26/0005   | TRABALLOS SERVIZO DE AUGAS                          | 350,90   |

|                                   |                                    |                                                   |          |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| DAVID BROCOS VIEIRO               | A003                               | MÁQUINA DE NEVE, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONTROL    | 1.154,34 |
| ECOCOMPUTER, S. L.                | 022025/02/350                      | 2203000020 - ACTAIS TA-Servicio integral cont     | 324,70   |
| ECOCOMPUTER, S. L.                | 022025/02/351                      | 2203000020 - ACTAIS TA-Servicio integral cont     | 324,70   |
| ECOCOMPUTER, S. L.                | 022026/02/35                       | 2203000020 - ACTAIS TA-Servicio integral cont     | 324,70   |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171703361<br>0000P26CON001452438 | Fact. Potencia Contratada, Término de Energía     | 3.999,91 |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594505<br>0000P26CON001452395 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 2.184,70 |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594524<br>0000P26CON001452436 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 57,39    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171759210<br>0000P26CON001452440 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 269,77   |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171759278<br>0000P26CON001452441 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 1.326,27 |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171759297<br>0000P26CON001452439 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 360,06   |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594543<br>0000P26CON001452396 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 8,48     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594596<br>0000P26CON001806277 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 2.843,15 |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594203<br>0000P26CON001806278 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 325,89   |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171572236<br>0000P26CON000727165 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 10,70    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171595357<br>0000P26CON001452404 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 234,81   |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171593921<br>0000P26CON001452413 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Descuento tempora   | 10,38    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171595279<br>0000P26CON001452389 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 19,89    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594009<br>0000P26CON001452388 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Descuento tempora   | 10,79    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594919<br>0000P26CON001452398 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 1.391,74 |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171595036<br>0000P26CON001452401 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 17,80    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594163<br>0000P26CON001452387 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 57,14    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171595211<br>0000P26CON001452391 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 12,75    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594408<br>0000P26CON001452394 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 994,35   |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171593822<br>0000P26CON001452390 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Descuento tempora   | 11,46    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171595017<br>0000P26CON001452400 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 13,00    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594182<br>0000P26CON001452393 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 192,34   |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171593949<br>0000P26CON001452414 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 73,82    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171595190<br>0000P26CON001452430 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 30,07    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171595074<br>0000P26CON001452429 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 266,88   |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594427<br>0000P26CON001452425 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 95,08    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594300<br>0000P26CON001452422 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 305,23   |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594047<br>0000P26CON001452419 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 657,67   |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171595298<br>0000P26CON001452432 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 125,34   |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594106<br>0000P26CON001452418 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 91,81    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL | 86171594321<br>0000P26CON001452423 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 62,02    |

|                                          |                                    |                                                   |           |
|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171594898<br>0000P26CON001452397 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 22,07     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171593803<br>0000P26CON001452410 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 467,06    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171593900<br>0000P26CON001452412 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 20,76     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171594144<br>0000P26CON001452420 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 802,30    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171593841<br>0000P26CON001452411 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 509,08    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171595114<br>0000P26CON001452402 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 28,37     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171594281<br>0000P26CON001452421 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 212,79    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171594349<br>0000P26CON001452437 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 60,48     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171595152<br>0000P26CON001452403 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 85,27     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171593763<br>0000P26CON001452408 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 720,80    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171595251<br>0000P26CON001452431 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 392,09    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171593782<br>0000P26CON001452409 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 17,42     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171594085<br>0000P26CON001452417 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 360,94    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171595171<br>0000P26CON001452434 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 485,97    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171595055<br>0000P26CON001452428 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 33,77     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171593987<br>0000P26CON001452392 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 28,70     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171594484<br>0000P26CON001452426 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 200,10    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171594066<br>0000P26CON001452416 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 34,26     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171595133<br>0000P26CON001452433 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 252,76    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171595230<br>0000P26CON001452435 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 90,10     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171593725<br>0000P26CON001452406 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Descuento tempora   | 7,54      |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171594995<br>0000P26CON001452399 | Pot. P1, Pot. P2, Pot. P3, Pot. P4, Pot. P5, Pot. | 88,64     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171594636<br>0000P26CON001452427 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 139,48    |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171593744<br>0000P26CON001452407 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Descuento tempora   | 11,46     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171593968<br>0000P26CON001452415 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 27,37     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171595093<br>0000P26CON001452405 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 27,27     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171594368<br>0000P26CON001452424 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 21,26     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171560655<br>0000P26CON000470429 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 50,76     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171560674<br>0000P26CON000470430 | Pot. Punta-Llano, Pot. Valle, Consumo P1, Consum  | 36,40     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171572196<br>0000P26CON004242076 | Pot. Punta-Llano, Pot. Punta-Llano, Pot. Valle,   | 11,87     |
| ENDESA ENERGÍA, S. A. UNIPERSONAL        | 86171572274<br>0000P26CON004242077 | Pot. Punta-Llano, Pot. Punta-Llano, Pot. Valle,   | 13,25     |
| FARIÑA MAQUINARIA, S. L.                 | 2025 S 000494                      | DESBROZADORA TMC TDS-180, LIQUIDO DE LIMPIEZA     | 1.957,27  |
| FARIÑA MAQUINARIA, S. L.                 | 2025 S 000517                      | TRACTOR CASE FARMALL 115C, ENCHUFE RAPIDO FEMI    | 224,67    |
| FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROV | RCRC/26-3275                       | CUOTA ASOCIADO FEMP 2026                          | 499,38    |
| FERNÁNDEZ CUÑARRO, LUIS                  | 2619                               | REPARACION DE DAÑOS CUBIERTA PRODUCIDOS POR I     | 10.708,50 |

|                                         |                 |                                                |           |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------|
| FERRETERIA VALIÑO, S. L.                | 2625            | Servicios Sociales - CENTRO MAYORES SILLED,A   | 6.320,07  |
| FERROVIAL ENERGÍA, S. A. U.             | 7400022269      | PRESTACIÓN P1 ,PRESTACIÓN P2 (MANTENIMIENTO)   | 49.959,97 |
| FERROVIAL ENERGÍA, S. A. U.             | 7400023028      | PRESTACIÓN P1 ,PRESTACIÓN P2 (MANTENIMIENTO)   | 49.959,97 |
| FERROVIAL ENERGÍA, S. A. U.             | 7400023655      | PRESTACIÓN P1 ,PRESTACIÓN P2 (MANTENIMIENTO)   | 49.959,97 |
| FONDEVILA GARCÍA, JUAN RAMÓN            | 24              | CONCURSO SILLED A FAI NADAL                    | 475,30    |
| FOTOGRAFÍA Y TIENDAS BERNABE, S.L.      | A17             | Factura tiket N° 348                           | 219,40    |
| GENERAL DE HORMIGONES S.A.              | SI20-26         | HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2 GRANEL,VARIOS GESTIÓN  | 202,23    |
| GÓMEZ MOREIRA, JOSÉ ANTONIO             | 2026004         | MATERIAL PROGRAMA MAIS VIOLETA                 | 3.504,16  |
| GRUPO CASTILLA PEOPLE S. A.             | V-FAC+N26000859 | Cuota diciembre ,USUARIO DELTA NOMINA - SaaS   | 190,39    |
| IGNACIO CASTRO SANTOS                   | 26037           | MATERIAL DEPORTIVO                             | 493,23    |
| JULIETA ROMINA LÓPEZ DOVEK              | 014             | COMIDA TÉCNICOS DE ADIF                        | 120,00    |
| KACHET LOXÍSTICA, S. A.                 | 26-00001-KCH    | Evento: 7825-Concerto de nadal BMS 27.12.2025  | 2.421,54  |
| LA VOZ DE GALICIA S.A                   | P25010542       | SILLED A CONCELLO NADAL,DIC-31; Monográficos V | 363,00    |
| LA VOZ DE GALICIA S.A                   | S26004459       | PEDIDO 50751: Suscripción a La Voz de Galicia  | 484,00    |
| LA VOZ DE GALICIA S.A                   | S26000445       | PEDIDO 9256: Suscripción a La Voz de Galicia   | 484,00    |
| LA VOZ DE GALICIA S.A                   | P26000087       | CONTRATACIÓN URGENTE;ENE-13; La Voz de Galici  | 522,72    |
| LEFEBVRE-EL DERECHO, S. A.              | RFL26-0115775   | 381 NEO Local                                  | 4.352,88  |
| LEREZ EDICIONES, S. L.                  | 32601173        | DIARIO DE PONTEVEDRA ED. 1 DEL 01/01/26 AL 31  | 435,00    |
| LEREZ EDICIONES, S. L.                  | 32601174        | DIARIO DE PONTEVEDRA ED. 1 DEL 01/01/26 AL 31  | 435,00    |
| LÓPEZ FERNÁNDEZ, SANTIAGO               | INV-2026-000002 | SERVIZO DE TAXI DÍA DE REIS                    | 50,60     |
| LÓPEZ FERNÁNDEZ, SANTIAGO               | INV-2026-000009 | SERVIZO DE TAXI Á DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA     | 100,10    |
| LÓPEZ ROMERO, SILVIA                    | 8               | LIBROS CLUB DE LECTURA FEMINISTA. PROGRAMA MA  | 139,65    |
| LUCAS MAGDALENA LAREO                   | 1/2026          | PROGRAMA ADESTRA A TUA SAÚDE                   | 968,00    |
| LUISA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ                | 2026-1-F-3      | VALE REIS MAGOS                                | 50,00     |
| MIBASA. MINAS DE BANDEIRA, S.A.         | 7.26            | GRAVA 32/63 DE ANF,ZAHORRA SUB-BASE DE ANF,Z   | 8.956,70  |
| MR MISTO PRODUCCION AND SERVICES, S. L. | Emit-M 0002     | CINE DE NADAL                                  | 895,40    |
| NAVICEIRO, S. L.                        | 195             | RETIRADA CONTADOR ESWCOMBRO PUNTO LIMPO        | 502,15    |
| NEUMATICOS DEZA, S. L.                  | Emit-89         | ENGRASAR MÁQUINA BARREDORA ,LAVADO EXTERIOR D  | 133,10    |
| NEUMATICOS TATO S.L.                    | FC26/8          | MANTEMENTO MAQUINARIA                          | 150,01    |
| NÚÑEZ FIUZA, MANUEL                     | 512-25          | PUBLICIDADE EL PERIÓDICO DECEMBRO              | 363,00    |
| ODAIKO KREA, S. L.                      | 202613          | 1.- 1 proxección día 5 de Decem.? 1 prox. 80   | 2.904,00  |
| ODAIKO KREA, S. L.                      | 20268           | ESCENARIO MÓVIL ODL 950 CON MONTAXE DÍA ANTER  | 7.804,50  |
| OFIREYCO, S. L.                         | OFFV26220       | PAPEL A4 OLEF 80g 500h COPY,PAPELA3 NAVIGAT    | 227,12    |
| OFIREYCO, S. L.                         | OFFV26221       | CORRECTOR CINTA TESA BASIC 5 mm x 8 m,ESPIRAL  | 434,15    |
| ORONA, S. COOP.                         | 25042504480935  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Contrato/PR: 3852   | 416,07    |
| OYS FERNÁNDEZ, S. L. U.                 | A25892          | LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO,DESPLAZAMIENTO DE   | 2.270,40  |
| PABLO FERNÁNDEZ VILLAMARÍN              | 000126          | G1689/2025 ELABORACIÓN DE PROXECTO BÁSICO E D  | 5.203,00  |

## Concello de Silleda

Rúa Progreso, 41, Silleda. 36540 (Pontevedra). Tfno. 986580000. Fax: 986581021

|                                                  |                     |                                                |           |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------|
| PANADERÍA PANIMELLA, S. L.                       | 25/318              | SUMINISTRO CAMPANADAS PRE FIN DE AÑO           | 200,00    |
| PEKEXOGO ANIMACIÓN E OCIO, S. L.                 | A668                | PARQUE INFANTIL 30 DE DICIEMBRE                | 1.972,30  |
| PÉREZ FERNÁNDEZ, CRISTINA                        | 106                 | MATERIAL MANTEMENTO                            | 123,79    |
| PÉREZ FERNÁNDEZ, CRISTINA                        | 107                 | MATERIAL SERVICIO DE AUGAS                     | 77,85     |
| PORTAS ULLOA, RAIMUNDO                           | 01/26               | PREMIO SILLEDA FAI NADAL                       | 21,00     |
| PROBISA. PRODUCTOS BITUMINOSOS, S. L. U.         | 5626202668000012    | MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO SILICEA F            | 112,82    |
| QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S. A. U.       | 26ZNX0001410        | TAD Diputación de Pontevedra - CONCELLO SILLE  | 568,01    |
| RAMÓN SÁNCHEZ BREA                               | 100                 | TRASLADOS SILLEDA FAI NADAL                    | 47,20     |
| RICARSAT, S. L.                                  | FRARS2639           | XP-SD210 UNIDAD DE MOTOR ALTAVOZ 100W CP,INTE  | 333,84    |
| RIVAS VINSEIRO, ÓSCAR                            | 5                   | SERVIZO CATERING PRESENTACIÓN XENERAIS DO ULL  | 1.650,00  |
| SILVA GONZÁLEZ, JAIME                            | 817                 | CERRAMENTO ESTANCIAS NO CONCELLO E TRABALLO M  | 3.262,74  |
| SILVA GONZÁLEZ, JAIME                            | 811                 | SUSTITUCIÓN VIDRIO NO PAVILLÓN DO CEIP DE SIL  | 115,68    |
| SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAF SA        | 4004560242          | Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIU  | 297,78    |
| SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAF SA        | 4004574518          | Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIU  | 530,23    |
| SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN         | V-FACTUR252025/3559 | Tratamento RU Mes Novembro 2025,Reducción      | 24.204,29 |
| SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN         | V-FACTUR252025/3635 | Tratamento Biorresiduos Mes Novembro 2025      | 241,99    |
| SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN         | V-FACTUR252025/3817 | Tratamento RU Mes Decembro 2025,Reducción      | 26.039,31 |
| SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIEN         | V-FACTUR252025/3985 | Tratamento Biorresiduos Mes Decembro 2025      | 398,05    |
| SOTO ROZADOS, JOSÉ ANTONIO                       | 1470                | ALUGUER CANÓNS CALOR E XENERADORES             | 556,60    |
| SUCESORES COUTO, S. L.                           | A/4586              | MATERIAL OBRAS                                 | 67,22     |
| SUCESORES COUTO, S. L.                           | B/349               | TRABALLOS CON CAMIÓN                           | 272,25    |
| SUCESORES COUTO, S. L.                           | B/351               | TRABALLOS CAMIÓN GRUA                          | 54,45     |
| SUCESORES COUTO, S. L.                           | A/4599              | MATERIAL OBRAS                                 | 9,10      |
| SUMINISTRO INTEGRAL DE AGUA, S. L.               | 26-LAL1             | TUBO POLIETILENO A.D. PE100 AENOR Ø32X10 ROLL  | 6.494,13  |
| SUPERVISION Y CONTROL, S.A.                      | 5549126941          | 361325AL0001856 3613 LALÍN FORD 5 / 1240JVY    | 51,18     |
| TABOADA BLANCO, ALBERTO                          | 685C                | MATERIAL MANTEMENTO                            | 68,00     |
| TABOADA BLANCO, ALBERTO                          | 765C                | MATERIAL MANTEMENTO                            | 110,05    |
| TABOADA BLANCO, ALBERTO                          | 684C                | MATERIAL SERVICIO DE AUGAS                     | 1.382,92  |
| TABOADA BLANCO, ALBERTO                          | 764C                | MATERIAL SERVICIO DE AUGAS                     | 151,50    |
| TABOADA BLANCO, ALBERTO                          | 56C                 | MATERIAL SERVICIO DE AUGAS                     | 146,50    |
| TABOADA COEGO, LUIS MANUEL                       | FAC00086            | REPARACIÓNS EN CENTRO CULTURAL, CEIP E INSTAL  | 702,21    |
| TALLER OTERO, S. C.                              | 2                   | REPARACIÓN MAQUINARIA                          | 291,39    |
| TASENDE NIETO, FRANCISCO JAVIER                  | 2026-1              | DISCOTECA MÓVIL                                | 420,00    |
| TECNICAS & GRAMAXE, S. L.                        | 3202632026          | 58 LIBROS "AS DONAS DA NOITE" DA AUTORIA DE L  | 986,00    |
| TECNICAS & GRAMAXE, S. L.                        | 2202622026          | ALUGUEIRO DO DOMINIO E SERVICIO DE HOSTING PAR | 266,20    |
| THYSSSENKRUPP ELEVADORES S.L.                    | 9005309762          | POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO D  | 989,90    |
| TRIVIMUM ESTRATEXIAS EN CULTURA E TURISMO, S. L. | Emit-449            | Elaboración de memoria del proyecto Silleda C  | 2.420,00  |

|                              |               |                                               |                   |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| UTE SILLEDA SOSTIBLE         | SI 202586     | GESTION DE RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIO DE SILLE | 5.693,70          |
| UTE SILLEDA SOSTIBLE         | SI 202569     | SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RSU. RE | 37.201,14         |
| UTE SILLEDA SOSTIBLE         | SI 202578     | SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RSU. RE | 37.201,14         |
| UTE SILLEDA SOSTIBLE         | SI 20261      | SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RSU. RE | 37.201,14         |
| VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U. | E388502000002 | productos 10.0% con formato caja-ticket-fecha | 19,28             |
| VEGO SUPERMERCADOS, S. A. U. | E388502000001 | productos 10.0% con formato caja-ticket-fecha | 94,87             |
|                              |               | <b>TOTAL</b>                                  | <b>446.706,27</b> |

### Expediente 251/2026. 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:

| Terceiro                                 | Nº Factura    | Descrición                                    | Importe  |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------|
| AIG EUROPE S. A. SUCURSAL EN ESPAÑA      | AIG260109     | APAP PROTECTOR – PÓLIZA DE SEGURO EA20AP1000  | 2.271,15 |
| ASOCIACIÓN FERIA SEMANA VERDE DE GALICIA | Emit-26016    | PARTICIPACION BOLETIN 31                      | 847,00   |
| AUSARTA CONECTA, S. L.                   | CO226306      | Cuota de comunicaciones                       | 211,52   |
| AUSARTA CONECTA, S. L.                   | CO226307      | Cuota de comunicaciones                       | 106,24   |
| BORRAGEROS LÓPEZ , XESÚS                 | 25-72         | Servizo de atención ao público no Mosteiro de | 2.091,29 |
| BORRAGEROS LÓPEZ , XESÚS                 | 26-1          | Servizo de atención ao público no Mosteiro de | 2.117,50 |
| CANON ESPAÑA, S. A. U.                   | 2608680009175 | CANON RENT M_IRADV5550I XVC13391 20251201     | 241,88   |
| CANON ESPAÑA, S. A. U.                   | 2608680009536 | TOTAL SMALL COLOR (123) 228153 228940 M_IRADV | 270,59   |
| CANON ESPAÑA, S. A. U.                   | 2608680009002 | CANON RENT M_IRADV5550I XVC14096 20251201     | 660,12   |

|                                                     |                  |                                                   |           |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| CANON ESPAÑA, S. A. U.                              | 2608680008299    | TOTAL SMALL COLOR (123) 417991 426256<br>M. IRADV | 272,09    |
| CARPAS DEZA ESPECTÁCULOS, S. L.                     | 26005            | ALUGUER E MONTAXE DE TARIMA PARA<br>CONCERTO DE   | 2.800,00  |
| COESCO, S. L. U.                                    | B25148           | SERVIZO DO PROGRAMA LUDICO-EDUCATIVO DE<br>APERT  | 4.456,20  |
| COESCO, S. L. U.                                    | B25163           | SERVIZO DO PROGRAMA LUDICO-EDUCATIVO DE<br>APERT  | 5.330,71  |
| COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER,<br>S. A.    | FE25137026535085 | Importe por peajes de transporte y distribuci     | 23,79     |
| COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER,<br>S. A.    | FE26137000110509 | Importe por peajes de transporte y distribuci     | 18,83     |
| CONTALOCAL S.L.                                     | F260307          | Mantenimiento informático, contable y web en      | 999,10    |
| COREGAL PARQUES E XARDINS S.L.                      | 06B-250273       | MANTEMENTO XARDÍNS                                | 4.295,50  |
| COREGAL PARQUES E XARDINS S.L.                      | 06B-260020       | MANTEMENTO XARDÍNS                                | 4.295,50  |
| CORNOVA INGENIERÍA DE AGUAS, S. L.                  | Emit-57          | ASISTENCIA TECNICA                                | 5.838,66  |
| ESPECIALISTAS HIPICA CELTA, S.L.L.                  | 20260014         | Espazos decorativos: Decoración praza da Igre     | 8.470,00  |
| ESPECIALISTAS HIPICA CELTA, S.L.L.                  | 20260015         | Cabalgata reis magos Montaxe das carrozas en      | 14.907,20 |
| GAS LALÍN, S. L.                                    | A/20260039       | BOMBONAS PROPANO CENTRO CULTURAL VISTA<br>ALEGRE  | 325,00    |
| GAS NATURAL REDES GLP, S. A.                        | P126049000098243 | Término fijo,S.A.U.,Alquiler de contador,Cons     | 37,99     |
| GAS NATURAL REDES GLP, S. A.                        | P126049000105519 | Consumo suministro gas propano,S.A.U.,Término     | 104,74    |
| MATO LUACES , MANUEL ÁNGEL                          | 32026Emit-20     | Limpieza mantenimiento pabellón/campo futbol      | 1.998,92  |
| MATO LUACES , MANUEL ÁNGEL                          | 82026Emit-21     | Limpieza mantenimiento pabellón/ campo futbol     | 1.355,20  |
| MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.                     | 49907543         | MGS VEHÍCULOS AGRÍCOLAS,Póliza 12170116,Perio     | 244,78    |
| PARQUE 7, S. L.                                     | 172              | Servicio mensual Laboral                          | 347,27    |
| PARQUE 7, S. L.                                     | 440              | Servicio mensual Laboral                          | 347,27    |
| PROTESE, S. L.                                      | 202517208        | EQUIPO ALTERNATIVO DE TRANSMISIÓN DE<br>ALARMAS   | 435,96    |
| PROTESE, S. L.                                      | 202517207        | EQUIPO ALTERNATIVO DE TRANSMISIÓN DE<br>ALARMAS   | 435,96    |
| PROTESE, S. L.                                      | 202517206        | CUOTA CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE<br>ALARMAS a  | 487,87    |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,<br>S. A. U. | R31001132751     | 21147110 FTTH internet 1 giga NOBA,21147110       | 67,30     |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,<br>S. A. U. | R31001131008     | 20537807 plan internet 10GB,21094214 plan         | 50,00     |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,<br>S. A. U. | R31001130980     | 21100473 FTTH internet 1 giga NOBA,98658547       | 300,08    |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,<br>S. A. U. | R31001130967     | 986581028 línea virtual con desvío a fijo,9       | 132,52    |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,<br>S. A. U. | R31001130979     | 20945352 internet móvil 300GB,986581701 s         | 244,76    |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,<br>S. A. U. | R31001130971     | 986581783 línea virtual con desvío a fijo,l       | 112,53    |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,<br>S. A. U. | R31001130974     | 20554793 plan internet 10GB,886153794 llama       | 128,65    |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,<br>S. A. U. | R31001130921     | 20411054 plan internet 2GB,20453322 plan          | 1.149,45  |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,<br>S. A. U. | R31001137302     | plan internet 1000GB: internet móvil-direcció     | 145,20    |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,<br>S. A. U. | R31001128442     | plan internet 1000GB: internet móvil - direcc     | 131,89    |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,<br>S. A. U. | R31001117532     | plan internet 1000GB de 23/10/2025 a 31/10/20     | 31,27     |
| SOLRED, S.A.                                        | K000024842       | LAVADOS,EFITEC 95 N (L),DIESEL E+ NEOTECH (L)     | 3.833,86  |
| SOLRED, S.A.                                        | K260001568       | LAVADOS,EFITEC 95 N (L),DIESEL E+ NEOTECH (L)     | 3.819,99  |

|                                  |                     |                                                  |                  |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.      | TA7JR0035661        | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986    | 169,16           |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.   | 28-A6M0-064496      | Movistar - Tipo de contrato: Tarifa Móvil Ili    | 18,85            |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.   | 28-A6M0-000651      | Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N    | 632,25           |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.   | 28-B6M0-066154      | Movistar - Tipo de contrato: Tarifa Móvil Ili    | 18,00            |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.   | 28-B6M0-000717      | Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N    | 569,83           |
| TOCA SALGADO, S. L.              | C2600062            | CAMBIO CISTERNA 12 M3,LODOS DE<br>DEPURADORA URB | 3.903,75         |
| TOCA SALGADO, S. L.              | C2501069            | CAMBIO CISTERNA 12 M3,LODOS DE<br>DEPURADORA URB | 2.681,12         |
| ULLA OIL S.L.                    | 2026/46000177       | GASOLEO C                                        | 830,00           |
| VEOLIA SERVICIOS NORTE, S. A. U. | CTCKFKR202618000207 | Amortización de P6 a P1 GuarderíaMantenimient    | 3.225,88         |
| VEOLIA SERVICIOS NORTE, S. A. U. | FVR202618002298     | Servicio de mantenimiento integral das caldei    | 206,70           |
| VEOLIA SERVICIOS NORTE, S. A. U. | CTCKFKR202618000169 | SUMINISTRO PELLETS                               | 3.863,35         |
|                                  |                     | <b>TOTAL</b>                                     | <b>92.912,22</b> |

**Visto o informe de intervención nº 30** relativo a ditas facturas 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**

**Concello de Silleda**

Rúa Progreso, 41, Silleda. 36540 (Pontevedra). Tfno. 986580000. Fax: 986581021