**ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN DO CONCELLO DE FORCAREI CELEBRADA O DÍA 29 DE SETEMBRO DE 2016.**

| ASISTENTES | GRUPO POLÍTICO |
|---|---|
| **ALCALDESA:** | |
| Dª Belén Cachafeiro Anta. | PP |
| **CONCELLEIROS:** | |
| D Ricardo Villaverde Iglesias. | PP |
| D. Vicente Búa Martínez. | PP |
| D. Alejo Vidal Moreno. | PP |
| D. José Francisco Bouzas Vázquez | PP |
| Dª. Ana Isabel Doval Fraiz. | PSdeG -PSOE |
| D Roberto Jorge Correa. | BNG |
| Dª María Abilleira Pomar. | F.F. |
| **SECRETARIA:** | |
| Dª. Mª Elena Sueiro Fernández. | |
| **AUSENTES, previa excusa:** | |
| Dª María Jesús Sineiro Vidal. | PP |
| D. Miguel Pereira Fernández | PSdeG -PSOE |
| D. José Manuel Alvarez Sanmartín | PSdeG -PSOE |

En Forcarei a vintenove de setembro de 2016, xoves, sendo as doce horas e vintedous minutos no Salón de Plenos da Casa Consistorial, previa convocatoria para o efecto, reúnense, en primeira e pública convocatoria, os señores concelleiros que se relacionan na marxe, co obxecto de celebrar sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do Concello de Forcarei.

A tódolos asistentes entregóuselles copia da orde do día, cos asuntos para tratar, poñéndose á súa disposición o expediente da sesión e cumprindo os trámites esixidos pola normativa vixente.
Estando presente o quórum necesario, pola Sra. Presidenta declárase validamente constituída a sesión.
Pásase a continuación a trata-los seguintes asuntos incluídos na orde do día:

**1.-APROBACIÓN CONTA XERAL 2015**

Pola Alcaldía dáse conta do procedemento seguido para a aprobación da Conta Xeral, segundo a documentación que obra en poder dos Sres./as concelleiros/as.
Dna. Ana Doval Fraíz, voceira do PSdG-PSOE quere argumentar o voto en contra do seu grupo, no mesmo senso que o fixo no ditame á conta xeral, porque nos orzamentos do 2016 o goberno municipal incumpre os investimentos do orzamento, non os executa, e non executa o orzamento tal e como está organizado, ademais de estar reparado o 25% do capítulo 2.
A Sra. Alcaldesa indica que se están a sacar todos os contratos do orzamento.
Sometido o asunto a votación resulta:

- Votos a favor: cinco (5), Sres/as Concelleiros/as do PP
- Votos en contra: un (1), Sres/as Concelleiros/as do PSdG-PSOE
- Abstencións: dúas (2), Sres/as Concelleiros/as do BNG e F.F

CONCELLO DE FORCAREI (Pontevedra) SECRETARÍA

Queda aprobado por maioría absoluta do número legal de membros da Corporación o seguinte acordo:
**PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do Concello correspondente ó exercicio de 2015, nos termos e coa documentación que consta no expediente.**

**SEGUNDO.-Remitir dita conta ó Consello de Contas de Galicia e ó Tribunal de Contas, nos termos previstos na Regra 229 da Instrución de Contabilidade Simplificada", así como á Delegación de Economía e Facenda.**

## 2.- DACIÓN CONTA INFORME DE REPAROS 2015.

***Segundo os dato obrantes neste concello postos a dispor desta Secretaría Intervención:***

*1º. Ós efectos do establecido no artigo 218.1º do RD Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, elevase ó pleno informe dos reparos á legalidade formulados no exercicio 2015:*

| *Nº Fact.* | *Data* | *Terceiro* | *Concepto* | *Importe* | *Data de Reparo* | *Motivo de Reparo* | *Decreto Levanto Reparo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *20150 00003* | *31-01-15* | *FUTURO 15* | *MANTEMENTO LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A XANEIRO 2015* | *4.272,81* | *20-02-15* | *Contrato expirado* | ***23-02-15*** |
| *20150 00004* | *31-01-15* | *FUTURO 15* | *MANTEMENTO LIMPEZA ESCOLA INFANTIL CORRESPONDENTE A XANEIRO 2015* | *1.494,35* | *20-02-15* | *Contrato expirado* | *23-02-15* |
| *T1500 027* | *23-01-15* | *AUTOMOVILES SARO S.L* | *REPARACIÓN VEHICULO DO LIXO 0600 DTP DO CONCELLO* | *113,74* | *20-02-15* | *No existe contrato* | *23-02-15* |
| *T1500 037* | *30-01-15* | *AUTOMOVILES SARO S.L* | *REPARACIÓN EN VEHÍCULO PALA E 3289 BFV DO CONCELLO* | *172,43* | *20-02-15* | *No existe contrato* | *23-02-15* |
| *1/2150 12* | *31-01-15* | *SOUTELANA* | *MATERIAL DIVERSO PARA REPARAC.COLEX.PAVILLÓN, CABALGATA E SERV.OBRAS* | *102,21* | *20-02-15* | *No existe contrato* | *23-02-15* |
| *01 16* | *31-01-15* | *NEUMATICOS DEZA, A.L* | *PINCHAZO,ANTICONGELANTE E LAVADO TRACTOR/PALA; E ACEITE PARA VEHIC.LIXO* | *183,92* | *20-02-15* | *No existe contrato* | *23-02-15* |
| | *16-02-15* | *GAS NATURAL SERVICIOS SDG.S.A* | *SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA CON DATA 16/02/15, XANEIRO 2015* | *3.748,37* | *20-02-15* | *No existe contrato* | *23-02-15* |
| | *16-02-15* | *GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A* | *SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA CON DATA 16/02/15, XANEIRO 2015* | *7.376,84* | *20-02-15* | *No existe contrato* | *23-02-15* |
| *15 1070* | *14-02-15* | *SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L* | *1.300 LITROS GASÓLEO CALEFACC. CENTRO SOCIAL* | *949,00* | *20-02-15* | *No existe contrato* | *23-02-15* |
| *20150 00007* | *28-02-15* | *FUTURO 15* | *MANTEMENTO LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A FEBREIRO 2015* | *4.272,81* | *05-03-15* | *Contrato expirado* | ***06-03-15*** |
| *20150 00008* | *28-02-15* | *FUTURO 15* | *MANTEMENTO LIMPEZA ESCOLA INFANTIL CORRESPONDENTE A FEBREIRO 2015* | *1.494,35* | *05-03-15* | *Contrato expirado* | *06-03-15* |
| *A5* | *02-03-* | *SERVICIOS* | *4.190 L. GASOIL PARA* | *4.596,43* | *12-03-15* | *No existe* | ***13-03-15*** |

CONCELLO DE ... SECRETARÍA ... (Pontevedra)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 15 | PUENTE LIÑARES S.L | VEHICULOS DO CONCELLO EN NAVE DA FREIXEIRA | | | contrato | |
| | 10-03-15 | HIDROELECTRICA DE SILLEDA | SUMIN.ELECTR.ACIVEIRO/PEREIRA CORRESP. A XANEIRO E FEBREIRO 2015 | 4.518,06 | 12-03-15 | No existe contrato | 13-03-15 |
| 15 1644 | 16-03-15 | SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L | 3000 L-GASÓLEO ( 0,74) PARA CALEFACCIÓN CONCELLO | 2.220,00 | 10-04-15 | No existe contrato | **10-04-15** |
| 15 1666 | 16-03-15 | SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L | 1.000 L. GASÓLEO ( 0,74) PARA CALEFACCIÓN ESCOLA INFANTIL | 740,00 | 10-04-15 | No existe contrato | 10-04-15 |
| 15 1667 | 16-03-15 | SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L | 1.000L GASÓLEO ( 0,74) PARA CALEFACCIÓN CENTRO SAÚDE DE SOUTELO | 740,00 | 10-04-15 | No existe contrato | 10-04-15 |
| 19/.15 | 30-03-15 | ELECTRICIDADE LESTA S.L | MANTO.ALUMEADO PÚBLICO E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESP. MARZO 2015 | 1.815,00 | 10-04-15 | No existe contrato | 10-04-15 |
| | | GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA CON DATA 16/02/15, FEBREIRO 2015 | 14.211,93 | 10-04-15 | No existe contrato | 10-04-15 |
| 2015 00001 1 | 31-03-15 | FUTURO 15 | MANTEMENTO LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A MARZO 2015 | 4.272,81 | 10-04-15 | Contrato expirado | 10-04-15 |
| 20150 00012 | 31-03-15 | FUTURO 15 | MANTEMENTO LIMPEZA ESCOLA INFANTIL CORRESPONDENTE A MARZO 2015 | 1.494,35 | 10-04-15 | Contrato expirado | 10-04-15 |
| | 08-04-15 | GAS NATURAL SERVICIOS . SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA CON DATA 08/04/15, FEBREIRO 2015 | 7.811,75 | 17-04-15 | No existe contrato | **17-04-15** |
| A5 666 | 20-04-15 | SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L | 4.000 L. GASOIL ( 1,102) PARA VEHICULOS DO CONCELLO EN NAVE DA FREIXEIRA | 4.408,00 | 30-04-15 | No existe contrato | **30-04-15** |
| | | GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA CORRESP. MARZO 2015 | 7.010,49 | 30-04-15 | No existe contrato | 30-04-15 |
| 27/15 | 29-04-15 | ELECTRICIDADE LESTA S.L | MANTO.ALUMEADO PÚBLICO E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESP. ABRIL 2015 | 1.815,00 | 30-04-15 | No existe contrato | 30-04-15 |
| | | GAS NATURAL SERVICIOS . SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA MARZO 2015 | 3.559,28 | 30-04-15 | No existe contrato | 30-04-15 |
| 11504 11532 142 | 11-05-15 | GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A | SUMIN. ELECTRICO XULGADO DE PAZ DE 19/02/15 ATA 28/04/2015 | 47,13 | 11-05-15 | No existe contrato | **11-05-15** |
| 2015 00001 5 | 30-04-15 | FUTURO 15 | MANTO.LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS CORRESP. ABRIL 2015 | 4.272,81 | 14-05-15 | Contrato expirado | **14-05-15** |
| 20150 00016 | 30-04-15 | FUTURO 15 | MANTEMENTO LIMPEZA ESCOLA INFANTIL CORRESP. ABRIL2015 | 1.494,35 | 14-05-15 | Contrato expirado | 14-05-15 |
| | 12 05 15 | GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA CORRESP.ABRIL 2015 | 8.919,40 | 14-05-15 | No existe contrato | 14-05-15 |
| 170 | 12-05-15 | OBRAS, TRANSPORTES Y CONSTRUC. FONTEFRÍA S.L | PAVIMENTACIÓN EN GARELLAS E CACHAFEIRO | 15.029,49 | 14-05-15 | Sobrepasar total | 14-05-15 |
| 171 | 12-05-15 | OBRAS, TRANSPORTES Y CONSTRUC. FONTEFRÍA S.L | PAVIMENTACIÓN EN PARQUE VENEZUELA E ACCESO CEMITERIO DE SOUTELO | 9.740,63 | 14-05-15 | Sobrepasar total | 14-05-15 |
| | 25-05-15 | GAS NATURAL SERVICIOS . | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA ABRIL 2015 | 5.798,36 | 29-05-15 | No existe contrato | **29-05-15** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SDG.S.A | | | | | |
| | 11-05-15 | HIDROELECTRICA DE SILLEDA | SUMIN.ELECTR.ACIVEIRO/PEREIRA CORRESP. AMARZO E ABRIL 2015 | 4.212,52 | 29-05-15 | No existe contrato | 29-05-15 |
| 41./15 | 28-05-15 | ELECTRICIDADE LESTA S.L | MANTO.ALUMEADO PÚBLICO E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESP. MAIO 2015 | 1.815,00 | 29-05-15 | No existe contrato | 29-05-15 |
| A5 924 | 28-05-15 | SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L | 4.410 L. GASOIL ( 1,094) PARA VEHICULOS DO CONCELLO EN NAVE DA FREIXEIRA | 4.824,54 | 12-06-15 | No existe contrato | **12-06-15** |
| 2015 000017 | 31-05-15 | FUTURO 15 | MANTEMENTO LIMPEZA ESCOLA INFANTIL CORRESP. MAIO 2015 | 1.494,35 | 12-06-15 | Contrato expirado | 12-06-15 |
| 2015 000018 | 31-05-15 | FUTURO 15 | MANTO.LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS CORRESP. MAIO 2015 | 4.272,81 | 12-06-15 | Contrato expirado | 12-06-15 |
| | | GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA CORRESP.MAIO 2015 | 9.077,14 | 22-06-15 | No existe contrato | **22-06-15** |
| | | GAS NATURAL SERVICIOS . SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA MAIO 2015 | 10.820,23 | 22-06-15 | No existe contrato | 22-06-15 |
| 51./15 | 29-06-15 | ELECTRICIDADE LESTA S.L | MANTO.ALUMEADO PÚBLICO E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESP. XUÑO 2015 | 1.815,00 | 30-06-15 | Contrato expirado | **30-06-15** |
| 2015 000024 | 30-06-15 | FUTURO 15 | MANTEMENTO LIMPEZA ESCOLA INFANTIL CORRESP. XUÑO 2015 | 1.494,35 | 09-07-15 | Contrato expirado | **09-07-15** |
| 2015 000023 | 30-06-15 | FUTURO 15 | MANTO.LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS CORRESP. XUÑO 2015 | 4.272,81 | 09-07-15 | Contrato expirado | 09-07-15 |
| | 08-07-15 | HIDROELECTRICA DE SILLEDA | SUMIN.ELECTR,ACIVEIRO/PEREIRA CORRESPONDENTE A MAIO-XUÑO 2015 | 3.184,38 | 31/07/2015 | No existe contrato | **31-0-15** |
| A5 1169 | 01-07-15 | SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L | 4.400 L. GASÓLEO ( 1,068) PARA VEHÍCULOS EN NAVE DA FREIXEIRA | 4.699,20 | 31/07/2015 | Sobrepasa do total | 31-0-15 |
| | 16-07-15 | GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA CORRESP.XUÑO 2015 | 7.226,83 | 31/07/2015 | No existe contrato | 31-0-15 |
| | 16-07-15 | GAS NATURAL SERVICIOS . SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA XUÑO 2015 | 5.879,02 | 31/07/2015 | No existe contrato | 31-0-15 |
| 63/15 | 29-07-15 | ELECTRICIDADE LESTA S.L | MANTO.ALUMEADO PÚBLICO E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESP. XULLO 2015 | 1.815,00 | 31/07/2015 | Contrato expirado | 31-0-15 |
| 2015000026 | 31-07-15 | FUTURO 15 | MANTEMENTO LIMPEZA ESCOLA INFANTIL CORRESP. XULLO 2015 | 1.494,35 | 28-08-15 | Contrato expirado | **28-08-15** |
| 2015000027 | 31-07-15 | FUTURO 15 | MANTO.LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS CORRESP. XULLO 2015 | 4.272,81 | 28-08-15 | Contrato expirado | 28-08-15 |
| A5 1314/1 | 23-07-15 | SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L | 2040 LITROS GASÓLEO PARA ESTACIÓN DE BOMBEO-SOUTELO | 2.164,44 | 28-08-15 | Sobrepasa do total | 28-08-15 |
| A5 1314/2 | 23-07-15 | SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L | 2800 LITROS GASÓLEO PARA VEHICULOS DO CONCELLO, NAVE DA FREIXEIRA | 2.970,80 | 28-08-15 | Sobrepasa do total | 28-08-15 |
| 70/15 | 27-08-15 | ELECTRICIDADE LESTA S.L | MANTO.ALUMEADO PÚBLICO E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESP. AGOSTO 2015 | 1.815,00 | 28-08-15 | Contrato expirado | 28-08-15 |
| 2015000032 | 31-08-15 | FUTURO 15 | MANTEMENTO LIMPEZA ESCOLA INFANTIL CORRESP. AGOSTO 2015 | 1.494,35 | 30-09-15 | Contrato expirado | **30-09-15** |
| 20150 | 31-08- | FUTURO 15 | MANTO.LIMPEZA EDIFICIOS | 4.272,81 | 30-09-15 | Contrato | 30-09-15 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00031 | 15 | | MUNICIPAIS CORRESP. AGOSTO 2015 | | | | expirado | |
| A5 1585 | 03-09-15 | SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L | 4000 LITROS GASÓLEO A ( 0,997) PARA VEHICULOS DO CONCELLO, NAVE DA FREIXEIRA | 3.988,00 | 30-09-15 | Sobrepasa do total | 30-09-15 |
| | 09-09-15 | HIDROELECTRICA DE SILLEDA | SUMIN.ELECTR,ACIVEIRO/PEREIRA CORRESPONDENTE A XULLO- AGOSTO 2015 | 2.678,43 | 30-09-15 | No existe contrato | 30-09-15 |
| 83./15 | 30-09-15 | ELECTRICIDADE LESTA S.L | MANTO.ALUMEADO PÚBLICO E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESP. SETEMBRO 2015 | 1.815,00 | 30-09-15 | Contrato expirado | 30-09-15 |
| | 25-08-15 | GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A | SUBMIN.ELÉCTRICO R.V. RELATIVA A XULLO 2015 | 7.675,43 | 30-09-15 | No existe contrato | 30-09-15 |
| | 21-09-15 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG.S.A | SUBMIN.ELÉCTRICO R.V. RELATIVA AGOSTO 2015 | 5.991,23 | 19-10-15 | No existe contrato | **19-10-15** |
| | 21-09-15 | GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA CORRESP. AGOSTO 2015 | 9.723,91 | 19-10-15 | No existe contrato | 19-10-15 |
| | 14-08-15 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG.S.A | SUBMIN.ELÉCTRICO R.V. RELATIVA XULLO 2015 | 6.488,79 | 19-10-15 | No existe contrato | 19-10-15 |
| | 19-10-15 | GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA CORRESP. SETEMBRO 2015 | 7.068,40 | 30-10-15 | No existe contrato | 30-10-15 |
| | 19-10-15 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG.S.A | SUBMIN.ELÉCTRICO R.V. RELATIVA SETEMBRO 2015 | 8.051,22 | 30-10-15 | No existe contrato | 30-10-15 |
| 90/15 | 28-10-15 | ELECTRICIDADE LESTA S.L | MANTO.ALUMEADO PÚBLICO E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESP. OUTUBRO 2015 | 1.815,00 | 30-10-15 | Contrato expirado | 30-10-15 |
| 4277 | 23-10-15 | SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L | 10.000 LITROS GASOLEO C. PARA CALEFACC. DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS | 5.790,00 | 30-10-15 | Sobrepasa do total | 30-10-15 |
| 1952 | 26-10-15 | SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L | 4.479 L. DE GASÓLEO A PARA VEHICULOS DO CONCELLO EN NAVE DA FREIXEIRA | 4.241,61 | 30-10-15 | Sobrepasa do total | 30-10-15 |
| | | GAS NATURAL SERVICIOS SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA CORRESP. OUTUBRO 2015 | 3.785,56 | 13-11-15 | No existe contrato | **13-11-15** |
| | | GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA CORRESP. OUTUBRO 2015 | 9.158,58 | 13-11-15 | No existe contrato | 13-11-15 |
| 03425 1/D/15 /00175 4 | 01-11-15 | ESTACION DE SERVICIO PORTELA DE LAMAS S.L | GASOLINA PARA SERV. OBRAS E GASOIL VEH. LIXO E 0600 DTP | 424,45 | 13-11-15 | No existe contrato | 13-11-15 |
| | 10-11-15 | HIDROELECTRICA DE SILLEDA | SUMIN.ELECTR,ACIVEIRO/PEREIRA CORRESPONDENTE A SETEMBRO/OUTUBRO 2015 | 3.505,16 | 13-11-15 | No existe contrato | 13-11-15 |
| 11508 11100 79524 | 13-11-15 | GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A | SUMIN. ELÉCTRICO CASA POBO CODESÁS DE 25/08/2015 ATA 03/11/2015 | 26,10 | 16-11-15 | No existe contrato | 16-11-15 |
| 105/15 | 27-11-15 | ELECTRICIDADE LESTA S.L | MANTO.ALUMEADO PÚBLICO E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESP. NOVEMBRO 2015 | 1.815,00 | 30-11-15 | Contrato expirado | 30-11-15 |
| 2196 | 03-12-15 | SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L | 3470 LITROS ( 0,780992)GASÓLEO VEHICULOS EN NAVE FREIXEIRA | 3.279,15 | 10-12-15 | Sobrepasa do total | **10-12-15** |
| 11512 11262 347 | 31-12-15 | GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A | SUMIN.ELECTRICO CASA POBO CODESAS ATA 18/12/15 | 54,53 | 31-12-15 | No existe contrato | **31-12-15** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11512 11327 831 | 31-12-15 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG.S.A | SUMIN.ELECTRICO CASA XULGADO PAZA ATA 21/12/15 | 43,50 | 31-12-15 | No existe contrato | 31-12-15 |
| | | GAS NATURAL SERVICIOS S.U.R. SDG.S.A | SUBMIN.ELÉCTRICO R.V. RELATIVA A NOVEMBRO 2015 | 11.418,65 | 31-12-15 | No existe contrato | **31-12-15** |
| | | GAS NATURAL SERVICIOS SDG.S.A | SUMIN.ELÉCTRICO SEGÚN RELAC.VALORADA CORRESP. NOVEMBRO 2015 | 8.055,14 | 31-12-15 | No existe contrato | 31-12-15 |
| | 29-12-15 | HIDROELECTRICA DE SILLEDA | SUMIN.ELECTR,ACIVEIRO/PEREIRA CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/DECEMBRO 2015 | 4.280,86 | 31-12-15 | No existe contrato | 31-12-15 |
| 124/15 | 28-12-15 | ELECTRICIDADE LESTA S.L | MANTO.ALUMEADO PÚBLICO E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESP. DECEMBRO 2015 | 1.815,00 | 31-12-15 | Contrato expirado | 31-12-15 |

*Todas as facturas reparadas o son por falta de contrato ou por estar o contrato rematado. En total se refiren os seguintes servizos e subministros:*

- *Servizo de limpeza en edificios e dependencias municipais. Xa se procedeu á súa licitación e contratación.*
- *Servizo de mantemento de alumeado público e dependencias municipais. Non supera os importes anuais dun contrato menor, máis é un servizo necesario e reiterado no tempo, polo que non cabe o contrato menor que non admite prórroga.*
- *Subministro eléctrico municipal (Hidroeléctrica de Silleda e Gas Natural)*
- *Subministro de gasóleo para calefacción e vehículos municipais.*

*2º. Ós efectos do establecido en dito artigo informase que se adoptaron as seguintes resolucións contrarias ós reparos formulados:*

| DATA REPARO | DATA DECRETO LEVANTANDO REPARO | IMPORTE TOTAL DO REPARO |
|---|---|---|
| 20-02-15 | 23-02-15 | 18.413,67 |
| 05-03-15 | 06-03-15 | 5.767,16 |
| 12-03-15 | 13-03-15 | 9.114,49 |
| 10-04-15 | 10-04-15 | 25.494,09 |
| 17-04-15 | 17-04-15 | 7.811,75 |
| 30-04-15 | 30-04-15 | 16.792,77 |
| 11-05-15 | 11-05-15 | 47,13 |
| 14-05-15 | 14-05-15 | 39.456,68 |
| 29-05-15 | 29-05-15 | 11.825,88 |
| 12-06-15 | 12-06-15 | 10.591,70 |
| 22-06-15 | 22-06-15 | 19.897,37 |
| 30-06-15 | 30-06-15 | 1.815,00 |
| 09-07-15 | 09-07-15 | 5.767,16 |
| 31-07-15 | 31-07-15 | 22.804,43 |
| 28-08-15 | 28-08-15 | 12.717,40 |
| 30-09-15 | 30-09-15 | 21.924,02 |
| 19-10-15 | 19-10-15 | 22.203,93 |

| | | |
|---|---|---|
| *30-10-15* | *30-10-15* | *26.966,23* |
| *13-11-15* | *13-11-15* | *16.873,75* |
| *16-11-15* | *16-11-15* | *26,10* |
| *30-11-15* | *30-11-15* | *1.815,00* |
| *10-12-15* | *10-12-15* | *3.279,15* |
| *31-12-15* | *31-12-15* | *98,03* |
| *31-12-15* | *31-12-15* | *25.569,65* |
| ***TOTAL............*** | | ***327.072,54*** |

*3º. Presentase resume das principais anomalías en materia de ingresos:*
*Detectase que dende hai varios exercicios non se ven cobrando o subministro domiciliario de auga potable. O concello conta ca Ordenanza reguladora da taxa por servizos de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos, incluidos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións análogas, cando ditos servizos ou subministros sexan prestados polas entidades locais, sendo a última modificación da mesma publicada no BOP de Pontevedra de 27 de decembro de 2001 (aprobación e ordenación no BOP de 30 de decembro de 1998). Na ordenanza en vigor constan as tarifas seguintes:*

***"ANEXO***
***Primeiro. Tarifa.***
*- Por conexión coa rede de augas, para obra en construcción,*
*(non transferible) ............................................................................................181,81 Euros*
*- Por conexión para cada vivenda, local comercial ou análogos ......................................145,44 Euros*
*- Cota anual por acometida:*
** Bares, restaurantes, cafeterías, hostais,talleres de pedra,*
*talleres mecánicos, estabulos, e similares ..................................................72,00 Euros **
** Outros comercios, industrias ou negocios. ........................................................36,00 Euros **
** Vivendas particulares ..............................................................................................24,00 Euros **
*Os primeiros 20 m/3 mensuais consumidos quedan exentos excepto*
*para obras en construcción que cotizarían a.......................................................................0,36 Euros*
*- Por consumo do exceso de 20 m/3 por mes .....................................................................0,36 Euros*
***Segundo. Outras normas especiais de xestión.***
*Os 20 m/3 gratuítos quedarán reducidos a 10 m/3 en época de estiaxe ou escaseza de auga, se fose necesario, incluídos os usuarios que por acordo municipal tiveran concedida a exención de 20 m/3, aboándose, nese caso, o exceso de 11 a 20 m/3 ó importe de 60 pts. por m/3.*
*A Cota fixa polo servicio establecerase anualmente, semestralmente, trimestre ou bimestre , segundo as necesidades do concello.*
*Estableceráse igualmente o mesmo criterio para o consumo de auga, se ben, os contadores poderánse comprobar mensualmente, aplicando as cotas correspondentes de acordo con estas medicións.*
*Cando a conexión estea situada nunha veiga o contador deberá estar ubicados no límite da propiedade da mesma, de forma que o acceso a eles, para a súa lectura e demais comprobacións, sexa o máis fácil posible.*
*No caso de avería dos contadores, os propietarios deberán reparalos ou instalalos novos no prazo de 10 días, comunicándollo ó Concello; sendo os gastos a cargo dos propietarios.*
*Presumirase como renuncia á prestación do servicio:*
*a) As derivacións do contador ou a súa manipulación.*
*b) O incumprimento de bandos de restricción en época de seca.*
*c) Poñer impedimento ós funcionarios do Concello cando procedan á lectura de contadores."*

*Non consta que se procedese no exercicio 2015 á lectura de contadores e posta ó cobro da taxa por consumo, aínda que sí se aprobou o correspondente padrón por cota anual. Non consta polo tanto ningún*

*ingreso polo subministro de auga relacionado co seu consumo, tal e como se recolle na ordenanza en vigor, sendo que polo tanto tampouco se procedeu ó cobro e posterior ingreso na Xunta de Galicia do canon da auga. Esta circunstancia vense dando dende o exercicio 2006, sendo o 2005 o derradeiro exercicio no que apareceron cobros polo subministro de auga. Indicar asemade que nunca se procedeu tampouco ó cobro do canon de auga, sendo que se está a traballar para proceder ás lecturas de contadores para a posterior aprobación dos padróns de auga e posta o cobro.*

*En canto ós reparos efectuados estase a traballar para proceder á contratación dos servizos que seguen sen contrato. Á data de informe xa se licitou o servizo de limpeza de dependencias municipais.*

*Este é o meu informe de acordo co establecido no artigo 218 da LFL. "*

A Sra. Alcaldesa indica que tal e como sinala o informe estase a traballar para a contratación dos servizos que seguen sen contrato, e que son tres contratos.

Dna. María Abilleira Pomar, concelleira de F.F, indica que de todo o reparado no 2015 só se realizou a contratación do servizo de limpeza, que do resto non se fixo nada.

Dna. Ana Doval Fraíz sinala que tamén hai reparos por sobrepasar o importe do contrato menor.

E non tendo outros asuntos que tratar a Sra. Alcaldesa-Presidenta da Corporación, levanta a sesión, sendo as doce horas trinta minutos, co que se da por rematado o acto, estendéndose a presente acta que asina a Sra. Alcaldesa-Presidenta, comigo Secretaria, de todo o canto eu, dou fe.

Vtº e Pr

A Alcaldesa,

Asdo: Belén Cachafeiro Anta.

A Secretaria,

Asdo: Mª Elena Sueiro Fernández.