ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 4 DE MAIO DE 2015

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 8.34 horas do día 4 de maio de 2015, baixo a presidencia do Sr. alcalde-presidente don Gumersindo Pedro Galego Feal, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de celebrar sesión extraordinaria convocada para o día da data.

Asistiron os/as concelleiros/as:

Dona Rocío Aurora Bértoa Puente, don Alejandro Dopico Rodríguez, don Juan José Franco Casal, dona Juana Barro Couto, don José Andrés Serantes Painceiras, don Iván Puentes Rivera, don Antón Lois Noceda Carballo, dona Amalia García Balado, dona María Carmen Silvar Canosa (quen se ausenta durante o debate do punto cuarto da orde do día), don José Antonio López Rodríguez (quen se ausenta durante o debate do punto cuarto da orde do día), don Juventino José Trigo Rey, don Manuel Polo Gundín, dona Inés Roca Requeijo, don Justo Martínez Ardá e dona María Carmen Martínez Rodríguez.

Non asiste: dona Rita María Couto Seijido

Secretaria:

Dona Estefanía Manteiga Lamas

Concorre a técnica de recadación e xestión financeira dona M. Milagros López Álvarez.

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo artigo 90.1 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, declara aberta a sesión e procede ao estudo e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

C.I.F.: P-1503600-G

1. Aprobación, se procede, do expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito núm. 1/2015

Consta no expediente a seguinte Proposta da Alcaldía que foi ditaminada favorablemente na Comisión Informativa de Facenda, Promoción Económica, Formación e Emprego que tivo lugar o 27.04.2015 logo de obter 3 votos a favor do grupo municipal do PP e 4 abstencións (2 do grupo municipal do BNG, 1 do grupo municipal socialista e 1 do grupo mixto):

"PROPOSTA DA ALCALDIA

ASUNTO: RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 1/2015.

Logo de ver a providencia da Alcaldía de 22 de abril de 2015 polo que se incoa o presente expediente e se xustifica a necesidade do mesmo.

Logo de ver o informe da Intervención municipal relativo á fiscalización do expediente de recoñecemento extraxudicial nº 1/2015 que transcrito di:

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Fiscalización previa preceptiva do expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos polo Pleno nº 1/2015

LEXISLACIÓN E NORMATIVA APLICABLE BASICA

-(TRLRFL) artigos 163,173,215 a 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido Da Lei Reguladora das Fachendas Locais.
-(RD500/1990) artigos 26.2c) e 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenrola o capítulo primeiro do Título Segundo do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
-(LBRL) artigo 112.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime local.
-(TRRL) artigo 23.1 do Real decreto Lei 781/1986 polo que se aproba o Texto Reundido das Disposicións vixentes en materia de Réxime local.
-Real Decreto 1619/2012 que regulamenta o deber de expedir factura que corresponde ós empresarios e profesionais.
-Bases de execución do orzamento do exercicio 2014, prorrogado.

ANTECEDENTES
Con data de 22 de abril, a Alcaldía propón a aprobación da relación de facturas co obxeto de proceder ó seu reconocemento extraxudicial polo Pleno da Corporacón ó non ser incluidas no orzamento do exercicio económico que lle correspondía. O importe total ascende a 230316.97€.
A relación de facturas é a que se determina na providencia de inicio do expediente.

INFORME
Primeiro.-Principio de especialidade cuantitativa dos créditos orzamentarios: O artigo 163.5 do TRLRFL e o artigo 25 do RD500/1990 refírense ó principio de especialidade cuantitativa dos créditos orzamentarios no ámbito local. Ditos créditos teñen carácter limitativo e vinculante, por eso non poden adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior ó importe dos créditos autorizados no estado de gastos. A infracción do principio orzamentario penalízase coa nulidade de pleno dereito dos acordos, resolucións e actos administrativos que incurran na mesma.

Segundo.-**Principio de anualidade orzamentaria**: O artigo 26 do RD 500/90, que transcribe casi literalmente o artigo 163 do TRLRFL, refírese ó principio de especialidade temporal, según o cal con cargo ós créditos do estado de gastos de cada orzamento solo poderán recoñecerse obrigas derivadas de adquisicións, obras, servicios e demáis prestacións ou gastos en xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario. Ainda así, aplicaránse ós créditos do orzamento vixente, no momento do seu recoñecemento, as seguintes obrigacións:

-As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súas retribucións con cargo ós Orzamentos Xerais da Entidade.
-As derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos en exercicios anteriores, previa incorporación de créditos no suposto establecido no artigo 163.3.
-As obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se refire o artigo 60.2 do RD 500/90. Neste último artigo cítase a figura do **recoñecemento extraxudicial** de crédito.

Terceiro.- Concepto de recoñecemento extraxudicial de créditos: A xurisprudencia do Tribunal Supremo (Sentencias de 12 de febreiro de 1990, 25 e 8 de outubro de 1986) atenúa o rigor na aplicación dos principios citados ó contrastarlos coa "Teoría do enriquecimento inxusto", pola que *"no se puede alegar como impedimento en el cumplimiento de la obligación de pago la ausencia de ciertas formalidades."*

Ademáis debemos ter en conta os principios de confianza lexítima e boa fe que deben presidir as relacións entre as Administracións Públicas e os cidadáns. Estos principios, que xa foran recoñecidos pola xurisprudencia contencioso-administrativa, incorporáronse ó dereito positivo na Lei 4/99, que modifica parcialmente a Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.

Do anterior dedúcese que o nome de *"recoñecemento extraxudicial de crédito"* deriva da posibilidade que teñen as Entidades Locais para proceder a recoñecer aquelas obrigas económicas que, aínda incumprindo a norma de non ter consignación orzamentaria ou de non seguir o procedemento de adxudicación correspondente, derivan de prestacións de servicios, execución de obras ou entrega de materiais que efectivamente se realizasen, evitando así a necesidade de iniciar as accións xudiciais correspondentes por parte dos contratistas, que serían estimadas en base á citada teoría do enriquecimento inxusto. De ahí deriva o nome de recoñecemento extraxudicial en canto vense a sustituir ós órganos xudiciais.

En todo caso, e aínda cando da interpretación dos artigos 26.2 c) e 60.2 do RD 500/90 pode desprenderse que, previo recoñecemento do Pleno, poden aplicarse ó orzamento vixente gastos realizados en exercicios anteriores, debe entenderse, como xa sinalou a Audiencia de Cuentas de Canarias, que esta excepción se contempla para convalidar situacións puntuales e irregulares e non como posibilidade regulada, na maior parte dos supostos, para realizar sistemáticamente gatos sin a suficiente consignación orzamentaria, **debéndose evitar no posible a utilización desta figura controvertida.**

Con igual claridade se manifesta o Consello de Contas de Galicia no informe de fiscalización do Concello de Boqueixón do ano 2000, que tras considerar censurable a utilización recurrente deste mecanismo xeneralizando así un procedemento que a lei prevé como excepcional para a protección de terceiros, sinala que:

"*….tal excepcionalidad requiere la tramitación de un expediente para casa caso concreto en el que debería constar un informe o memoria del órgano gestor del gasto en el que se justifique cuáles fueron los motivos que dieron lugar a la realización de gastos sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido"*

Cuarto.- Enriquecemento inxusto da Adminsistración: A proposta pretende que o Concello recoñeza como propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por éstos realizadas en anos anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración. No noso dereito ,e a falta dun texto legal que consagre dito principio,

C.I.F.: P-1503600-G

foi a xurisprudencia a que fixo múltiples aplicacións da idea, que pode por elo considerarse como doctrina xurisprudencial.

Si finalmente se considera que o servicio debe de ser abonado polo concello, danse os requisitos para que prospere dita petición, xa que o concello obteria unha ventaxa patrimonial (servicio executado) e o contratista veríase empobrecido pola ventaxa obtida polo concello e non existiría causa que xustificase a merma patrimonial dos terceiros afectados.

Ademais os retrasos no recoñecemento e abono de obrigas poden dar lugar á reclamación de xuros de demora, co conseguinte perxuicio económico para o concello.

Quinto.- Competencia: A base 31ª de BE/14, prorrogado referida ó recoñecemento extraxudicial dos créditos, dispón que "*1.1. - O recoñecemento extraxudicial de créditos corresponderá ó Pleno cando no expediente tramitado ó efecto non se acredte a existencia de crédito disponible suficiente nas partidas orzamentarias de aplicación, todo elo de conformidade co establecido no artigo 60.2 en relación co artigo 26.1 c) do Real Decreto 500/1990. En todo caso, enténdese que existe dotación orzamentaria cando o orzamento en vigor prevea aplicacións orzamentarias específicas para gastos relativos a exercicios anteriores e se correspondan cos que sexan obxeto de recoñecemento extraxucial".*

Nas aplicacións orzamentarias ás que se imputan as facturas que figuran na proposta de Alcaldía non existía crédito disponible para os gastos do exercicio anterior aprobándose con carácter previo á tramitación do presente expediente expediente modificativo de crédito co fin de habilitar crédito para este fin , polo que o **órgano competente para o recoñecemento extraxudicial de crédito será o pleno**de conformidade co previsto nas BEO/14 . Así a BEO 31ª determina que:
"1.4. O **recoñecemento extraxudicial de créditos que lle corresponde aprobar ó Pleno** esixe os seguintes trámites:
a) Recoñecemento da obriga, mediante a **explicitación** circunstanciada de todos os c**ondicionamentos que orixinaron a actuación**, **motivando a necesidade** de facer fronte, a favor do interesado, ao valor dos gastos ocasionados pola realización da prestación.
b) **Existencia de dotación orzamentaria específica**, adecuada e suficiente para a imputación do respectivo gasto, xa sexa mediante consignación inicial ou posterior ou ben derivada dunha modificación tramitada para o efecto.
A dotación orzamentaria, de existir no orzamento para gastos, en principio, do mesmo exercicio, requirirá o informe do órgano de xestión competente acreditando a posible imputación do gasto sen que se produza prexuízo nin ningunha limitación para a realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte aplicación orzamentaria.
O expediente para o recoñecemento da obriga deberá conter, como mínimo, os seguintes documentos:
a) Memoria xustificativa realizada polo ALcalde, sobre os seguintes extremos:
- Xustificación da necesidade do gasto efectuado e causas polas que se incumpriu o procedemento xurídico-administrativo e/ou orzamentario correspondente.
- Data ou período de realización.
- Importe da prestación realizada.
b) Factura detallada, ou documento que acredite a realización do gasto, da prestación realizada debidamente conformada polos responsables do servizo e, se é o caso, certificación de obra.
c) Informe do concelleiro correspondente co Vº e Prace do ALcalde, nos casos de imputación ao orzamento do exercicio corrente, de que non existe ningún impedimento ou limitación a esta aplicación do gasto en relación coas restantes necesidades e atencións da aplicación orzamentaria durante todo o ano en curso.
Noutro caso, o expediente de Recoñecemento Extraxudicial requirirá a tramitación previa ou simultánea de modificación de créditos.
d) Documento pre-contable "ADO" (Autorización, Disposición de Gasto, Recoñecemento e Liquidación da Obriga) no caso de que se imputase a créditos do exercicio ou proposta previa ou simultánea de modificación de crédito que permita asumir os gastos de exercicios anteriores. Neste último caso, se a aprobación inicial da modificación de crédito é simultánea á aprobación do Recoñecemento Extraxudicial de Créditos farase constar no acordo que a eficacia do dito recoñecemento queda condicionada á validez e eficacia da modificación acordada. Na medida en que a modificación non sexa eficaz, non poderá procederse á imputación orzamentaria dos gastos e ao seu pagamento.
e) Informe da Intervención Xeral.
Necesidade de verificar a existencia de consignación orzamentaria: Previamente á aprobación do REC, debe asegurarse no orzamento corrente a existencia de consignación orzamentaria suficiente, podendo procederse á dotación, de ser necesario, mediante o expediente de CE, SC ou TC , no seu caso.

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

Sexto.- Os documentos presentados reúnen os requisitos esixidos polo Real Decreto 1619/2012 polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, sen perxuizo das observacións realizadas sobre esta cuestión no apartado de observacións do presente informe.

Sétimo.- As facturas/documentos sustitutivos están conformadas polos concelleiros responsables nos termos esixidos polas BEO., o que implica que efectivamente o gasto foi realizado

CONCLUSIÓN.-
A fiscalización desta intervención en relación co presente expediente de recoñocemento extraxudicial nº 1/2015 é de reparo sen efectos suspensivos-debido á conveniencia de non reiterar os reparos por un mesmo motivo- en relación coas facturas que se indican no apartado de observacións que se fiscalizan de desconformidade , fiscalizándose de conformidade as restantes.
Reitérase novamente, a necesidade de evitar a utilización desta figura controvertida que a lei prevé como excepcional.
En todo caso, advertir da necesidade de que posto que se está a imputar gasto do exercicio anterior ó corrente, deberase efectuar un adecuado control do gasto no exercicio co fin de evitar estas situacións.
Segundo criterio da que suscribe o presente informe, si se acreditase a obrigación do concello de facer fronte ós gastos descritos, procedería, dado que non existe crédito no orzamento do presente exercicio para facer fronte ó gasto que se propón, que polo Pleno e baixo a súa responsabilidade, se procedera a recoñecer extraxudicialmente o crédito a favor dos terceiros antes relacionados.

OBSERVACIONS
-Fiscalízase desfavorablemente e sen efectos suspensivos, debido á conveniencia de non reiterar os reparos por un mesmo motivo as facturas seguintes:
1/Facturas de Autoreparaciones Santa Ana, SL por importes de 39.63;609.55;321.26; 375.83;142.34; 308.53; 44.61;163.54;231.87;153.22; 54.39; 113.14; 330.05; 61.61; 39.93; 57.33; 3000.53; 4448.79 € en concepto de servicios de reparación de vehículos/maquinaria municipal.
2/Facturas de Talleres Rodríguez Trigo por importes de 365.42; 938.36; 3728.89;6604.30; 867.05 € en concepto de servicios de reparación de vehículos/maquinaria municipal.
3/Facturas de Maquinaria Agrícola del Noroeste, SL por importes de 751.65; 263.19 € en concepto de servicios de reparación de vehículos/maquinaria municipal.
4/Facturas de Portomotor, SL por importes de 69.44;89.95; 62.33 € en concepto de servicios de reparación de vehículos/maquinaria municipal.
5/Facturas de Neumáticos Soledad, SL por importes de 86.59; 2023.36 € en concepto de servicios de reparación de vehículos/maquinaria municipal.
6/Facturas de Area de Servizo Vilar do Colo, SL por importes de 81.75; 210.27;207.46; 42.02; 34.84; 100.82; 90.51; 75.66; 211.05; 55.35; 603.69; 29.54; 1016.53; 89.36; 116.26; 88.41; 98.4; 59.14; 230.85; 109.84; 384.55; 200.64; 76.22; 35.43; 193.24; 58.91; 133.38; 313.05; 205.79; 76.61; 104.33; 181.32; 377.10; 234.23; 81.65; 157.47; 159.38; 111.95; 158.74; 55.09; 43.63; 19.11; 205.58; 44.08; 59.93; 229.42; 45.69; 49.14; 41.45; 95.5; 22.6; 336.84;100.78; 51.3; 44.17; 63.38; 49.14; 51.68; 54.33; 179.9; 510.46; 305.42; 76.64; 75.68; 141.88; 184.25; 54.34; 64.8; 37.91; 44.77; 869.56 € en concepto de suministro de combustible para
7/Facturas de Rico Cabañas, SL por importes de 13915 € en concepto de obras de reparación de camiños.
8/Facturas Gas Natural SUR., SDG, SA por importe de 319.54 ; 26.89; 47.61; 26.57;165.15; 11.53; 66.28; 25.64; 19.11; 66.77; 126.31; 31.07; 16.87; 68.22; 122.20;207.79; 142.88; 89.25; 501.82;47.25; 48.51; 16.72; 133.04; 19.57; 75.46; 17.68; 28.92; 24.10; 86.99; 58.23;87.97; 205.12; 72.68; 202.29; 18.94; 33.43; 27.31; 11.33; 49.08; 5.8; 167.66; 10.94; 34.57; 371.41; 44.83; 361.27; 187.45; 150.73; 105.88; 130.61; 144.56;81.11; 161.68; 134.09; 90.73; 124.64; 361.73; 170.9; 100.84; 149; 307.68; 83.5; 397.28; 74.09; 134.3; 33.3; 24.83; 366.39; 137.9; 47.18; 20.51; 141.5; 26.14; 104.69; 26.14; 74.92; 56.56; 149.65; 148.10; 96.39; 15.26; 16.96; 53.59; 71.23; 136.04; 48.13; 226.38; 32.13; 63.85; 374.02; 26.29; 16.17; 35.02; 114.16; 28.11; 15.58; 297.44; 60.91; 102.96; 74.94; 509.24; 42.56; 39.55; 16.54; 338.07; 651.05; 71.38; 15.94; 26.11;21.24; 63.57; 82.64;193.20; 109.77; 83.02; 195.66; 65.29; 731.55; 22.89; 30.09; 25.95; 11.43; 102.74; 148.85; 40.68; 4.34; 52.38;651.46; 26.21; 413.67; 42.05; 389.79; 52.38; 170.30; 173.55; 235.38; 275.58; 482.95; 230.94; 166.74; 306.55; 80.13; 24.41; 168.5; 58.52; 41.5; 24.38; 562.12; 41.76; 606.52; 301.5; 372.63; 52.43; 78.05 euros en concepto de suministro de enerxía eléctrica.
9/Facturas de Gas Natural Servicios SDG, SA por importes de 9847.61; 349.77; 783.23; 2530.35; 1264.78; 4176.57; 3833.43; 5373.3; 672.61; 211.56; 1236.26; 187.26; 475.63; 379.44; 2200.08; 931.13; 467.98; 460.41; 48.86; 285.5; 830.71; 909.74; 327.23; 1068.7; 241.54; 391.89; 684.65; 241.41; 316.92; 813.87; 300.14; 673.75;

849.54; 480.89; 171.57; 224.23; 1213.4; 1865.98;290.87; 2787.48; 1170.71; 4845.4; 585.93; 316.52; 273.41; 306.8; 309.66; 539.32; 874.83; 2176.74; 902.14 euros en concepto de suministro de energía eléctrica e gas.
10/Facturas de Talleres Arteijo, SL por importe de 441.55 euros en concepto de repostos barredora.
11/Facturas de Cide Henergia, Sa por importes de 104.82; 138.91; 206.73; 32.72; 220.76; 557.89 € en concepto de suministro de enerxía eléctrica.
12/Facturas de Sugema, SL por importe de 285.56 € en concepto de servicios de limpeza e vaciado wc.
13/Facturas de Aplicaciones para Cristalizados, SL por importes de 31.12 euros en concepto de servicios de limpeza de centro de saúde.
14/Facturas de Servicios Deportivos de Galicia, SL por importes de 3215.04; 549.95; 262.81; 262.81; 7851.04; 5799.88; 1255.67; 5413.46 € en concepto de servicios de socorrismo acuático, escolas deportivas e culturais mes de decembro.
15/Facturas de Vodafone España, SAU por importes de 177.27; 2549.02 € en concepto de servicios telefonía móbil, decembro.
16/Factura de Telefónica España, SAU por importe de 1046.93 € en concepto de servicios de telefonía fixa, decembro.
17/Factura de Juan A. Sánchez Morate Bolaños por importe de 2221.78 € en concepto de servicios de mantemento informático mes de decembro.
18/Facturas de Utramic, SL por importes de 3858.14 e 519.6 € en concepto de servicios de recollida de voluminosos e papel, decembro
19/Factura de Area de Servizo Narón, SL por importe de 1070.46 € en concepto de suministro de combustible vehículo municipal.
20/Factura de Soil Recovery, SL por importe de 3237.10 € en concepto de servicios de recollida de lixo sábados mes de decembro.
21/facturas de Antonio Otero Otero por importes de 76 e 22 € en concepto de servicios de desprazamento en taxi de voluntaria de protección civil.
22/Facturas de Clínica Médica VP por importes de 120 e 720 € en concepto de servicios de recoñecementos xinecoñóxicos persoal municipal, ano 2012.

Nestes casos (coas excepcións das faturas dos apartados 21/, 7/ e 22/) consta únicamente as facturas conformadas polo concelleiro responsable, obviándose (tendo en conta a duración e o importe dos contratos) a realización dos trámite para a preparación e adxudicación dos contratos. En definitiva, **atopámonos ante unha mera contratación verbal** carente de procedemento pero non de consecuencias. Recordemos que, a TRLCSP no seu artigo 28 relativo ó carácter formal da contratación do sector público que determina que *" Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 97,1, carácter de emergencia".* Admitido pois que estamos ante unha contratación verbal esta debe ser conxugado co principio de enriquecemento inxusto da administración e que implica a necesidade de que o concello quede obrigado ó pago das prestacións recibidas.

Por outra banda, a fiscalización previa do gasto ven esixida non solamente polo TRLCSP senón tamén polo TRLHL e as Bases de Execución, que foi omitida nestes expedientes. Esta ausencia da fiscalización constitúe unha irregularidade que esixe o trámite da súa convalidación mediante o correspondente acordo do órgano competente, neste caso Alcaldía, para recoñecer a obriga de pago, a fin de facer posible que uns gastos realizados sen o preceptivo control interno e preventivo poidan ser satisfeitos ós terceiros afectados.

De todo o anterior, pode **concluirse que**:

- **O concello procedeu á contratación verbal destos servicios/suministros,** contratación que se atopa prohibida polo TRLCSP salvo nos casos de emerxencia.
- O concello non pode omitir as consecuencias desa contratación verbal en virtude do principio de enriquecemento inxusto da Administración.

No caso da factura do apartado 21/ reitérase o xa informado por quen suscribe con data de 09/12/2013 no que entre outros se indicaba que : *"(...)Neste caso, trátase de indemnizar a unha voluntaria da Agrupación de voluntarios do concello de Fene polos gastos ocasionados como consecuencia dun accidente cando actuaba como voluntaria de protección civil.*

Tal e como xa se pronunciara esta Intervención noutro caso similar acontecido no ano 2010, indicar que nin a propia Lei5/07, de Emerxencias de Galicia nin tampouco o propio Regulamento municipal da Agrupación prevé a posibilidade de que o titular dos servicios, neste caso o concello, retribúa/indemnice ós voluntarios por ningún concepto, máxime cando a propia Lei antes citada determina no seu artigo 45.1 que "La actividad desarrollada al amparo de la presente Ley ***no generará vínculo contractual*** *de tipo alguno con la administración gestora del riesgo o emergencia" .Continúa decindo o artigo 45.2 "...El personal voluntario prestará los servicios regulados en la presente Ley de manera voluntaria, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran establecerse"*

C.I.F.: P-1503600-G

Polo tanto, e tendo en conta o contido do Regulamento Municipal, o cal non prevé a posibilidade de ningún tipo de indemnización económica ós voluntarios, parece desprenderse, a xuizo da que suscribe, que os gastos derivados do accidente como consecuencia das labouras como voluntario da agrupación deberían estar cubertas unicamente polo seguro de accidentes da agrupación que o propio Regulamento prevé (art.15), non podendo o concello asumir outro tipo de indemnización ó respecto.(...)"

No caso das facturas dos apartados 7/ nestos casos omitiuse o procedemento establecido nas Bases de execución do orzamento de 2012 e 2014 relativas á contratación menor.

Para o caso das facturas do apartado 22/ reiterar o xa manifestado en anteriores informes desta Intervención (do ano 2010) no que se indicaba o seguinte en relación con facturas deste mesmo titular: *"(...)Polo que respecta á factura do apartado, 2/ neste caso e áinda cando se presenta a factura cuxo titular é o Concello de Fene, en realidade estamos ante gastos de acción social que deberían incluirse dentro do "Fondo social", pois en definitiva, nestes casos estamos ante gastos da mesma natureza que outro tipo de gastos oftalmológicos, odolntolóxicos, etc que sí están previstos expresamente no citado Fondo.*

Polo tanto, e tal e como se advertiu por esta Intervención no informe nº 301/2008 de fiscalización das axudas do fondo social, será necesario proceder á regularización do "fondo social" nos termos a que se fixo referencia no citado informe, incluindo dentro do mesmo, se se estima procedente, este tipo de axudas por revisións médicas de tipo oftalmológico ou xinecolóxico que, se reitera, que só poden ter cabida como medidas de acción social e sen que resulte posible que este tipo de axudas sexan facturadas directamente ó Concello pois trátase de gastos que exceden da obrigas esixidas pola normativa de seguridade e saúde do concello.

Recordase que no informe de 13/08/2008 se advertía que " Advertido o anterior, exténdese a recomendación de proceder a subsanar esta situación sen mais demora pois no caso de reiterarse en expedientes futuros esta Intervención procederá á fiscalización desfavorable con efectos suspensivos por omitir no procedemento requisitos ou trámites esenciais."

Non consta a esta Intervención a realización de ningunha actuación tendente a regularizar esta situación.(…)"

Ademais do anterior, e no caso das facturas de Laura Cascallana Bouza por importe de 759 € e factura de Estrella Vázquez Rivas por importe de 1567.01 € indicar que – nos termos previstos nas BEO- o gasto aínda que se imputa como gasto protocolario ou de representación non obedece a este concepto en sentido estricto. Sen que o afirmado no presente apartado sexa unha observación de legalidade como as restantes observacións, esta Intervención considera convinte informar ó Alcalde- Presidente do restrictivo criterio que o Tribunal de Cuentas mantén respecto a este tipo de gastos, entendendo como protocolo ou representación soamente gastos necesarios para atención a personalidades ou autoridades en encontros (comidas, reunións, conversas, etc...) que teñan certa relevancia pública e municipal por tratar asuntos, directa ou incidentalmente, de interese para o municipio (exemplo: visita institucional dun Concelleiro da Xunta ou doutro Alcalde de localidade distinta para facer unha inauguración ou para trata – la negociación dun convenio, dunha subvención.)

En último termo, polo que respecta á factura de SCRD Agarimo de Sillobre por importe de 250 € en concepto de actuación de coro, indicar que a mesma non se axusta no seu contido ó disposto no RD 1619/2012, polo que se regulan as obrigas de facturación toda vez que o documento non indica o artigo da LEi do Imposto sobre o Valor Engadido conforme está exento, limitándose a facer unha mención á exención que a entidade ten recoñecida pola Axencia Tributaria.

Por outra banda,e sen que a presente consideración forme parte do control de legalidade que corresponde a esta Intervención, dende unha perspectiva económica e de eficacia e eficiencia, infórmase, pola que asina o presente informe, que sería igualmente beneficioso para o Concello a utilización dos procedementos establecidos na normativa contractual, de cara a alcanzar os obxetivos de *estabilidade orzamentaria e control do gasto.* A conclusión sería que acudir os procedementos establecidos, dende unha perspectiva económico-financieira, suporía unha eficiente utilización dos fondos destinados a realización de obras, a adquisición de bens e a contratación dos servizos mediante a esixencia da definición previa das necesidades a satisfacer, e salvargada da libre competencia e a selección da oferta económica mais ventaxosa.

Fene, a 22 de abril de 2015.
A Interventora
Marta Roca Naveira."

C.I.F.: P-1503600-G

Considerando que no informe da Intervención municipal de fiscalización do expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos ponse de manifesto, entre outras cuestións, a necesidade de que polo concello se procedese ó recoñecemento e pago das citadas facturas pois noutro caso estaríase a producir un enriquecemento inxusto da administración.

Dado que as facturas ás que se fixo referencia corresponden todas elas a exercicios anteriores ó presente, polo que para proceder á súa aprobación deberá procederse ó seu recoñecemento extraxudicial de créditos. O nome de *"recoñecemento extraxudicial de crédito"* deriva da posibilidade que teñen as Entidades Locais para proceder a recoñecer aquelas obrigas económicas que, aínda incumprindo a norma de non ter consignación orzamentaria ou de non seguir o procedemento de adxudicación correspondente, derivan de prestacións de servicios, execución de obras ou entrega de materiais que efectivamente se realizasen, evitando así a necesidade de iniciar as accións xudiciais correspondentes por parte dos contratistas, que serían estimadas en base á citada teoría do enriquecimento inxusto. De ahí deriva o nome de recoñecemento extraxudicial en canto vense a sustituir ós órganos xudiciais.
En definitiva, a proposta de recoñecemento extraxudicial pretende que o Concello recoñeza como propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por éstos realizadas en anos anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración.

Considerando que tal e como se puxo de manifesto no informe da intervención municipal no orzamento do exercicio 2014, prorrogado non existía crédito para imputar estos gastos polo que simultáneamente a este expediente se tramita o expediente de suplemento de crédito e crédito extraordinario, o que implica que nestes casos a competencia para o recoñecemento extraxudicial de crédito corresponde ó Pleno en virtude do contido das BEO.

Considerando que o presente expediente se tramita conxuntamente ó de suplemento de crédito nº 3/2015 e crédito extraordinario nº 1/2015 a través dos cales se incrementa o crédito das aplicacións orzamentarias ós que se imputan estos gastos, é polo que a aprobación do mesmo estará condicionada á entrada en vigor dos expedientes modificativos.

C.I.F.: P-1503600-G

Por todo o anterior, esta Alcaldía emite a seguinte proposta de acordo para que polo Pleno se adopten os seguintes acordos:

1º Aproba-lo recoñecemento extraxudicial de crédito nº 1/2015 por un importe total de 230316.97 € da relación de gastos que se indican no apartado segundo. En todo caso, a aprobación do presente expediente quedará condicionado á aprobación definitiva e entrada en vigor do expediente de suplemento de crédito nº 3/2015 e crédito extraordinario 1/2015 a través dos cales se habilita o crédito para estas finalidades.

2º A conseguinte aprobación e ordenación do seu pagamento, da relación de facturas con cargo ás aplicacións orzamentarias de aplicación dacordo co detalle que se adxunta a continuación:

Nº de Documento	**Fecha Dto.**	**Importe Total**	**Tercero**	**Nome**	**Concepto**	**Programa**	**Economica**
A-1457	15/09/2014	196,02	B15054828	COMERCIAL DIRESA,SL	ALUGUER BOTELLAS AGOSTO E SETEMBRO	453	20300
A-1643	10/10/2014	98,01	B15054828	COMERCIAL DIRESA,SL	ALUGUER BOTELLAS PARA SOLDADURA MES OUTUBRO.	453	20300
A1832	10/11/2014	98,01	B15054828	COMERCIAL DIRESA,SL	ALQUILER BOTELLAS MES NOVEMBRO	453	20300
951077261	06/11/2014	150,04	A08015646	S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.	ALQUILER BOTELLAS	453	20300
A1861	18/11/2014	243,52	B15054828	COMERCIAL DIRESA,SL	BOTELLAS ARCAL 21 NAVE SAN MARCOS	453	20300
6291	31/10/2014	471,9	B15728306	ALUGUER DE VEHICULOS AS PONTES, S.L.	ALQUILER CITROEN BERLINGO 7738FDD	453	20400

6350	30/11/2014	471,9	B15728306	ALUGUER DE VEHICULOS AS PONTES, S.L.	ALUGUER VEHICULO PARA OBRAS.	453	20400
20140348	22/09/2014	1936	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	LIMPEZA CAMIÑO, NIVELADO E COMPACTADO DE ZAHORAA CAMIÑO VISURA.	453	21000
FV-2076	29/11/2014	25,41	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUBMINISTRO DESOLVENTE E ESMALTE	453	21000
FV-2085	29/11/2014	45,86	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUBMINISTRO DISOLVENTE, GALPAPROA E TAPON PARA PECHRA CAMIÑO RUBBER	453	21000
835	30/09/2014	39,63	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION DE XERADOS OBRAS.	453	21300
950988737	06/10/2014	137,94	A08015646	S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.	SUMISTRO BOTELLAS OSIXENO E ACETILENO BOMBONAS SOLDAR.	453	21300
FV1995	31/10/2014	217,8	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	AFILADO DISCOS SIERRA PAÑOL SAN MARCOS	453	21300
FV-2075	29/11/2014	170,61	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	AFILADO DISCOS SERRA PAÑOL SAN MARCOS	453	21300
A65	14/11/2014	89	32663271M	PEREZ PERMUY JUAN FRANCISCO	RESITENCIA CERAMICA 1500W	920	21300
751	30/08/2014	609,55	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO DE OBRAS. C-8596-CJ	453	21400
275	31/07/2014	365,42	B15428360	TALLERES RODRIGUEZ TRIGO	REPARACION VEHICULO 4631DNB	453	21400
46157760	25/09/2014	323,13	A15059066	VITROCAR SA	SUSTITUIR LUNA DA PORTA DEREITA DO TRACTOR JOHN DEERE.	453	21400
834	30/09/2014	321,26	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO TRACTOR E9079 BFS	453	21400
837	30/09/2014	375,83	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO TRACTOR TE-02052-VE.	453	21400
839	30/09/2014	142,34	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO BRAZO ARTICULADO 4631 DNB.	453	21400
3024000450	30/09/2014	751,65	B70316294	MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE, S.L.	REPARACION TRACTOR MARCA JOHN DEERE.	453	21400
1024001566	30/09/2014	263,19	B70316294	MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE, S.L.	REPARACION TRACTOR MUNICIPAL.	453	21400

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

F1/128704	15/10/2014	69,44	B15079577	PORTOMOTOR, S.L.	MATERIAIS PARA VEHICULOS MUNICIPAIS	453	21400
n50148/14	15/10/2014	86,59	B03260684	NEUMATICOS SOLEDAD, S.L.	REPARACION PALA FERMEC C112956VE	453	21400
30055	24/10/2014	351,51	B15696784	PRIORAUTO SL	REPARACION VEHICULO MATRICULA 2058HMV	453	21400
929	31/10/2014	308,53	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO C112956VE	453	21400
930	31/10/2014	44,61	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REVISION Y REPARACION GENERADOR	453	21400
932	31/10/2014	163,54	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO 2058HMV	453	21400
159237	30/08/2014	920,93	B15122153	TORREIRO S.L.	MATERIAIS VARIOS VEHICULOS MUNICIPAIS	453	21400
1016	28/11/2014	231,87	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	MANTEMENTO VEHICULO E1772BFY	453	21400
1017	28/11/2014	153,22	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	VERFICACION TACOGRAFO VEHICULO C8596CJ	453	21400
1020	28/11/2014	54,39	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	MANTEMENTO VEHICULO C3479BN	453	21400
1021	28/11/2014	113,14	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	MANTEMENTO VEHICULO 4631DNB	453	21400
1023	28/11/2014	330,05	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	MANTEMENTO VEHICULO C112956VE	453	21400
452	30/11/2014	938,36	B15428360	TALLERES RODRIGUEZ TRIGO	MANTMENTO VEHICULO C8596CJ	453	21400
1085	19/12/2014	61,61	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO 3896 CBV	453	21400
1087	19/12/2014	39,93	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO 4631 DNB	453	21400
1089	19/12/2014	57,33	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO C3479BN.	453	21400
F1/129060	15/12/2014	89,95	B15079577	PORTOMOTOR, S.L.	REPARACION VEHICULO DE OBRAS C-8596-CJ	453	21400
15	03/10/2014	48	32607914D	Mº PILAR CORREA RODRIGUEZ	SUMINISTRO LIBROS PARA AREA DE PROMOCION ECONOMICA	432	22001
VC07991	30/09/2014	81,75	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 2052 HMV	453	22103

C.I.F.: P-1503600-G

VC07994	30/09/2014	210,27	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 4631 DNB	453	22103
VC07996	30/09/2014	207,46	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA PLA FERMEC C112956VE.	453	22103
VC07998	30/09/2014	42,02	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO C-3970-AT	453	22103
VC8002	30/09/2014	34,84	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA XERADOR DE OBRAS.	453	22103
RM03490	30/09/2014	100,82	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 0501 DZL	453	22103
RM03492	30/09/2014	90,51	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO 2052 HMV	453	22103
RM03495	30/09/2014	75,66	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO D3896 CBV	453	22103
RM03497	30/09/2014	211,05	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA PALA FERMEC C112956VE.	453	22103
RM03499	30/09/2014	55,35	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO C3479BN	453	22103
RM03500	30/09/2014	603,69	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO C-8596-CJ	453	22103
RM03502	30/09/2014	29,54	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA DUMPERS-.	453	22103
RM03503	30/09/2014	1016,53	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TRACTOR E9079BFS	453	22103
RM03505	30/09/2014	89,36	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA XERADOR DE OBRAS.	453	22103
VC07993	30/09/2014	116,26	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 2543DXC.	453	22103

RM03602	31/10/2014	88,41	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHÍCULO 0501DZL	453	22103
RM03605	31/10/2014	98,4	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 2052HMV	453	22103
RM03607	31/10/2014	59,14	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 2453DXC	453	22103
RM03611	31/10/2014	230,85	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULOS C112956VE	453	22103
RM03612	31/10/2014	109,84	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO C3479BN	453	22103
RM03613	31/10/2014	384,55	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO C8596CJ	453	22103
RM03614	31/10/2014	200,64	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE GARRAFAS	453	22103
RM03615	31/10/2014	76,22	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VECHICULO TE002052VE	453	22103
VC08221	31/10/2014	35,43	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 1695DXB	453	22103
VC08222	31/10/2014	193,24	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 2058HMV	453	22103
VC08224	31/10/2014	58,91	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 2543DXC	453	22103
VC08226	31/10/2014	133,38	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 3896CBV	453	22103
VC08227	31/10/2014	313,05	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 4631DNB	453	22103
VC08230	31/10/2014	205,79	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO C-1140CJ UTILIZADA POR OBRAS.	453	22103

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

VC08231	11/11/2014	76,61	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO C3970AT	453	22103
RM03715	30/11/2014	104,33	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO 0501DZL	453	22103
RM03721	30/11/2014	181,32	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO C112956VE	453	22103
RM03722	30/11/2014	377,1	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO C8596CJ	453	22103
RM03725	30/11/2014	234,23	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO E9079BFS	453	22103
VC08454	30/11/2014	81,65	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO 1695DXB	453	22103
VC08455	30/11/2014	157,47	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO 2058HMV	453	22103
VC08456	30/11/2014	159,38	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO 2543DXC	453	22103
VC08457	30/11/2014	111,95	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO 3896CBV	453	22103
VC08459	30/11/2014	158,74	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO 7738FDD E GASOLINA GRUPO ELECTROXENO	453	22103
VC08461	30/11/2014	55,09	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO C3479BN	453	22103
VC08462	30/11/2014	43,63	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO C3970AT	453	22103
VC08464	30/11/2014	19,11	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO COMBUSTIBLE XENERADOR	453	22103
FV1973	31/10/2014	94,49	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAIS UTENSILIOS FERRAMENTAS E OUTROS PARA O PAÑOL	453	22111
140006332	29/11/2014	19,8	B15377351	FERRETERIA SAR, S.L.	MATERIAIS MODULO ASPANES	453	22111

2014300	28/11/2014	30,35	32687635N	RODRIGUEZ PRIETO JUAN IGNACIO	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS	453	22111
FV-2058	29/11/2014	27,53	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	FERRAMENTA PAÑOL	453	22111
64	07/10/2014	181,5	32659080T	LUACES LOSADA Mº MONSERRAT	SUMINISTRO CARTELERIA E REPARTO DA MESMA ACTIVIDADE VEN A FENE.	432	22602
65	07/10/2014	33,88	32659080T	LUACES LOSADA Mº MONSERRAT	SUMINISTRO PLACAS EXPOSICION FOTOGRAFICA LAVANDEIRAS EN SILLOBRE.	432	22602
67	13/10/2014	901,45	32659080T	LUACES LOSADA Mº MONSERRAT	SUMINISTRO CARTELERIA E REPARTO DA MESMA ACTIVIDADE CONCURSO DA PATACA.	432	22602
P14/0014279	30/09/2014	314,6	A15000649	LA VOZ DE GALICIA	ANUNCIO PUBLICADO RELATIVO A ACTIVIDADE MERCA EN FENE.	432	22602
P14/14278	30/09/2014	169,4	A15000649	LA VOZ DE GALICIA	ANUNCIO PUBLICADO ACTIVIDADE VEN A LIMODRE	432	22602
69	27/10/2014	1125,3	32659080T	LUACES LOSADA Mº MONSERRAT	MATERIAL PARA MOSTRA FENE CLAUSURA	432	22602
PF141733	31/10/2014	181,5	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L	ANUNCIO PRENSA FENES DO ANO/ENCONTRO LAVANDEIRA	432	22602
PF141736	31/10/2014	151,25	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L	ANUNCIO PRENSA MOSTRA TURISTICA/CONCURSO DA PATACA	432	22602
PF14	31/10/2014	181,5	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L	ANUNCIO PRENSA RUTA DOS CAMIÑOS/CONCURSO DA PATACA	432	22602
P140015893	31/10/2014	592,9	A15000649	LA VOZ DE GALICIA	ANUNCIO CARREIRA POPULAR 10K, CONCUROS GASTRONOMICA DA PATACA E VEN A MAGALOFES	432	22602
2714	25/11/2014	200,01	G70358254	ASOCIACION CULTURAL GALICIA ARTABRA	INSERCION BANNERS 1 MOSTRA TURISTICA VEN A FENE	432	22602
VC08021	30/09/2014	6	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUMINISTRO HIELO PARA ACTIVIDADE NATIONAL TRUST.	432	22609
32	04/10/2014	605	J70390877	GRUPO BEYMA S.C. BELEN DOCE SUEIRAS	SERVIZO DE CATERING PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA EVENTO LAVANDEIRAS.	432	22699
A81	24/10/2014	53,24	32601978F	BREIJO CASTIÑEIRA CARMEN	SUMINISTRO TROFEOS CO MOTIVO DO II CONCURSO DA PATACA.	432	22699

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

32014	11/10/2014	98,45	G15150410	AA.VV SAN XURXO DE MAGALOFES	PINCHO RUTA DOS MUIÑOS	432	22699
4	04/11/2014	99,95	B70399498	MULTISERVICIO Y GESTION FAC 2014 SL	FOTOGRAFIAS 1 MOSTRA TURISTICA VEN A FENE	432	22699
1796	10/10/2014	3025	B15405772	JOSE BOUZA E FILLOS, S.L.	CARPA, MESAS PARA OULET VI FERIA MULTISECTORIAL.	432	22799
06/14	08/10/2014	500	G15136690	BANDA DE GAITAS TRADICIONAL AIRIÑOS DE FENE	ACTUACION NA CELEBRACION DO OUTEL FERIA MULTISECTORIAL.	432	22799
362014	20/10/2014	847	J70390877	GRUPO BEYMA S.C. BELEN DOCE SUEIRAS	SERVICIO CATERING CLAUSURA SEGUNDO CONCURSO DA PATACA	432	22799
160C	31/07/2014	3150	B15800907	CONSTRUCCION VILASUSO	PAVIMENTACION CAMIÑO DO BELELLE.	453	61900
20140268	28/07/2014	13915	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	OBRA CAMIKÑO LAGARTEIRO O COVELO CAMPO DE FUTBOL.	453	61900
20140325	10/09/2014	2904	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	REPARACION CAMIÑO EN COLEXIO SAN VALENTIN.	453	61900
13614	19/11/2014	57,35	B15815335	IGMAR SERVICIOS ACUSTICOS, S.L.	SUMINISTROS EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	231	62600
A1598	20/11/2014	3209,65	B15350176	HIERROS SANTOS,SL	MATERIAIS OBRA MODULOS PERLIO LOCAL ASPANES	920	63200
391	27/10/2014	3728,89	B15428360	TALLERES RODRIGUEZ TRIGO	SERVIZO REPARACION VEHICULO 0501DZL	453	63400
934	31/10/2014	3000,53	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO 4631DNB	453	63400
1018	28/11/2014	4448,79	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	MANTEMENTO VEHICULO E9079BFS	453	63400
451	30/11/2014	6604,3	B15428360	TALLERES RODRIGUEZ TRIGO	MANTEMENTO VEHICULO C8886CJ	453	63400
VC08458	30/11/2014	205,58	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO E BOMBILLA 4631DNB	453 453	21400 22103
N175801/14	30/11/2014	2023,36	B03260684	NEUMATICOS SOLEDAD, S.L.	REPARACION VEHCULO C8886CJ E C112556VE	453 162	21400 21400

Nº doc.	**Fecha Dto.**	**Importe Total**	**Tercero**	**Nombre**	**Texto Explicativo**	**Programa**	**Economica**
01141210554467	12/12/2014	319,54	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	OF. POLICIA LOCAL 17/10 A 9/12	132	22100
RM03826	31/12/2014	44,08	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DA POLICIA LOCAL 0675	132	22103

					DGC.		
RM03832	31/12/2014	59,93	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DA POLICIA LOCAL 8736 BRL.	132	22103
RM08828	31/12/2014	229,42	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE E LAVADO DE VEHICULO DA POLICIA LOCAL 2457 GNP	132	22103
07/2015	30/12/2014	360	G15200611	CLUB DE TIRO EL CASTRO	CUOTAS DE SOCIOS DA POLICIA LOCAL ACCESO O CLUB DE TIRO. 4º TRIMESTRE 2014	132	22699
VC08673	31/12/2014	5,1	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUMINISTRO AMBIENTADOR PARA VEHICULO DA P.LOCAL 0675 DGC	132	22699
FV-2154	31/12/2014	15,61	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL DIVERSO PARA OFICINA POLICIA LOCAL.	132	22699
14/05209	30/12/2014	54,3	B15024284	TALLERES ALVAREZ CAGIAO, S.L.	SERVIZO DE RETIRADA DE VEHICULO CON GRUA O 15/12/2014.	132	22799
RM03830	31/12/2014	45,69	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 2768 GZX.	135	22103
VC08675	31/12/2014	49,14	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROTECCION CIVIL 2768 GZX	135	22103
VC08682	31/12/2014	41,45	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROTECCION CIVIL C-5756-BU	135	22103
30/2015	25/03/2015	76	76572906H	ANTONIO OTERO OTERO	SERVICIO TAXI (DESPRAZAMENTO A HOSPITAL) VOLUNTARIA PROTECCION CIVIL, NOVEMBRO	135	22699
31/2015	25/03/2015	22	76572906H	ANTONIO OTERO OTERO	SERVICIO TAXI (DESPRAZAMENTO A HOSPITAL) VOLUNTARIA PROTECCION CIVIL, DECEMBRO	135	22699
RM03833	31/12/2014	95,5	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO MOTOBOMBA C103820VE	136	22103
CV08677	31/12/2014	22,6	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA C103820VE.	136	22103
FE14321162689892	17/12/2014	9847,61	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA NOVEMBRO	161	22100
FE14321161758180	11/12/2014	349,77	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA RIO CASTRO OUT-NOV	161	22100
FE14321162364019	15/12/2014	783,23	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA AVDA MAR NOVEMBRO	161	22100
FE14321162421040	17/12/2014	2530,35	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA LG SOUTO VELLO NOVEMBRO	161	22100

C.I.F.: P-1503600-G

FE1432116341 6896	29/01/2014	1264,78	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA LG SOUTO VELLO 27/11 A18/12	161	22100
FE1432116236 4015	15/12/2014	4176,57	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPUIRADORA RIO DA PENA NOVEMBRO	161	22100
FE1432116341 6897	29/12/2014	3833,43	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA HORTELA 27/11 A 22/12	161	22100
FE1432116236 4018	15/12/2014	5373,3	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA HORTELA NOVEMBRO	161	22100
Nº0114111171 2158	01/12/2014	26,89	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	DEPURADORA CÑO BEIRAMAR NOVEMBRO	161	22100
Nº1141210660 003	13/12/2014	47,61	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	DEPURADORA LG REDONDO 15/10 A 08/12	161	22100
Nº0114121145 4468	25/12/2014	26,57	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	DEPURADORA CÑO BEIRAMAR DECEMBRO	161	22100
FV-2144	31/12/2014	50,22	B1505638 5	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO VESTUARIO E UTILES PARA DEPARTAMENTO OBRAS	163	21000
A14002265	30/12/2014	441,55	B1503156 0	TALLERES ARTEIJO, S.L.	SUMINISTRO REPOSTOS BARREDORA	163	21400
RM03836	31/12/2014	336,84	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA BARREDORA E1888BFX	163	22103
FV2147	31/12/2014	71,93	B1505638 5	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE LIMPEZA.	163	22110
22511	11/12/2014	65,64	B1567053 2	SOUTO MAQUINARIA,S.L.	REPOSTOS PARA DESBROZADORA DO CIMETERIO M.	164	21300
VC08683	31/12/2014	100,78	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE DESBROZADORAS CIMETERIO MUNICIPAL.	164	22103
2014337	26/12/2014	39,4	32687635 N	RODRIGUEZ PRIETO JUAN IGNACIO	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL PARA OBRA NO CIMETERIO M.	164	22111
FE1432116175 8162	11/12/2014	672,61	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO XUNQUEIRA OUTUB-NOVEMBRO	165	22100
FE1432116169 7424	11/12/2014	211,56	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUM.PUBLICO LG ARMADA NOVEMBRO	165	22100
FE1432116327 4610	26/12/2014	1236,26	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO C/PAZO 97 01/11 A 16/12	165	22100
FE1432116169 7425	11/12/2014	187,26	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO CALLE PEDRE 97 NOVEMBRO	165	22100
FE1432116169 7426	11/12/2014	475,63	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO ALDEA PIÑEIRO NOVEMBRO	165	22100
FE1432116327 4611	26/12/2014	379,44	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO C/ RIBEIRA 01/11 A 16/12	165	22100
FE1432116233 8951	15/12/2014	2200,08	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO FRAGA 18/10 A 09/12	165	22100
FE1432116169 7427	11/12/2014	931,13	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO AVD MAR NOVEMBRO	165	22100
FE1432116268 9877	17/12/2014	467,98	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO PEDRON 16/10 A 08/12	165	22100

C.I.F.: P-1503600-G

FE1432116169 7428	11/12/2014	460,41	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO CRA PEIRAO NOVEMBRO	165	22100
FE1432116169 7429	11/12/2014	48,86	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO RIBEIRA MANIÑOS NOVEMBRO	165	22100
FE1432116327 4612	26/12/2014	285,5	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADOP PUBLICO CAMINO LOIRA 01/11 A 16/12	165	22100
FE1432116169 7430	11/12/2014	830,71	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO LG SAN VALENTIN NOVEMBRO	165	22100
FE1432116327 4613	26/12/2014	909,74	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUEMADO PUBLICO LG CHAMOSO 01/11 A 16/12	165	22100
FE1432116230 1325	14/12/2014	327,23	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO C/CARDENAS NOVEMBRO	165	22100
FE1432116230 1326	14/12/2014	1068,7	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO XUNQUEIRA NOVEMBRO	165	22100
FE1432116230 1330	14/12/2014	241,54	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO AVDA PIAS NOVEMBRO	165	22100
FE1432116230 1340	14/12/2014	391,89	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO AVDA TARRIO NOVEMBRO	165	22100
FE1430116230 1333	14/12/2014	684,65	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO AVDA DOUTOR SIXTO MAURIZ 17/10 A 05/12	165	22100
FE1432116175 8163	11/12/2014	241,41	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO CRA LA PALMA OUTUBRO-NOVEMBRO	165	22100
FE1432116230 1337	14/12/2014	316,92	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO FONTE DO CAMPO NOVEMBRO	165	22100
Nº1141111633 812	01/12/2014	165,15	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUMEADO PUB C SAN SALVADOR NOVEMBRO	165	22100
114111163701 7	01/12/2014	11,53	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM.PUB RUA CAÑOTAS NOVEMBRO	165	22100
114000063913 1	01/12/2014	66,28	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM.PUB PALLOTA NOVEMBRO	165	22100
114111164211 3	01/12/2014	25,64	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUB RUA COSTA LAGARTEIRA NOVEMBRO	165	22100
114111164212 1	01/12/2014	19,11	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUB COSTA LARGATEIRA 48 NOVMEBRO	165	22100
114111164518 6	01/12/2014	66,77	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUB ESTRDA SEIXO NOVEMBRO	165	22100
114111164787 1	01/12/2014	126,31	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO C PEIRAO NOVEMBRO	165	22100
114111164860 8	01/12/2014	31,07	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB CMÑO CARRIL NOVEMBRO	165	22100
114111165018 6	01/12/2014	16,87	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUBLICO XUNQUEIRA NOVMEBRO	165	22100
114111165494 7	01/12/2014	68,22	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUB RUA POMBA 97 NOVEMBRO	165	22100
114111165712 4	01/12/2014	122,2	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUBLICO AVDA SIXTO MAURIZ NOVMEBRO	165	22100
114111165854 1	01/12/2014	207,79	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL PUBLICO RIBEIRA MANIÑOS NOVEMBRO	165	22100
114111166208 2	01/12/2014	142,88	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUB CADAVAS 97 NOVEMBRO	165	22100

C.I.F.: P-1503600-G

1141111662150	01/12/2014	89,25	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB MARRAXON 2 NOVEMBRO	165	22100
1141111664205	01/12/2014	501,82	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB PIÑEIROS NOVEMBRO	165	22100
1141111665504	01/12/2014	47,25	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB CÑO ORRA NOVEMBRO	165	22100
1141111666352	01/12/2014	48,51	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB MARROXI¡ON NOVEMBRO	165	22100
1141111669373	01/12/2014	16,72	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO PRISMOS NOVEMBRO	165	22100
1141111670238	01/12/2014	133,04	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB C PETEIRO NOVEMBRO	165	22100
1141111678775	01/12/2014	19,57	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB CMÑO PEDREGOSAS 9 NOVEMBRO	165	22100
11411116793649	01/12/2014	75,46	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUB TORRE 97 NOVEMBRO	165	22100
1141111679380	01/12/2014	17,68	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB CMÑO VOLTA DE VILANOVA 8 NOVEMBRO	165	22100
1141111680266	01/12/2014	28,92	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALPUB RAÑOA 6 NOVEMBRO	165	22100
114111180515	01/12/2014	24,1	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL PUB REDONDO NOVEMBRO	165	22100
1141111686554	01/12/2014	86,99	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL PLUBICO AVD CONCELLO 9703 NOVEMBRO	165	22100
1141111688527	01/12/2014	58,23	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL PUBLICO BUYI 8 NOVEMBRO	165	22100
1141111695877	01/12/2014	87,97	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL PUBLICO MUNDIN 9700 NOVEMBRO	165	22100
1141111698560	01/12/2014	205,12	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO AVDA TARRIO 2 NOVEMBRO	165	22100
1141111698687	01/12/2014	72,68	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB LUBIAN 9710 NOVEMBRO	165	22100
1141111710966	01/12/2014	202,29	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO CALLE LASTRE NOVEMBRO	165	22100
1141111711478	01/12/2014	18,94	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM.PUBLICO CÑO VOLTA DO RAMO NOVEMBRO	165	22100
1141111713078	01/12/2014	33,43	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUBLICO RUA CÑO DE ARRIBA NOVEMBRO	165	22100
1141111713109	01/12/2014	27,31	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO CMÑO COCALLO 24 NOVEMBRO	165	22100
1141111715115	01/12/2014	11,33	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO VAQUEIRO 5 NOVEMBRO	165	22100
1141111718845	01/12/2014	49,08	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO RUA CASAL NOVEM,BRO	165	22100
1141210005796	03/12/2014	5,8	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO CORNIDE 4 NOVEMBRO	165	22100
1141210051524	03/12/2014	167,66	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO RUA UNION NOVEMBRO	165	22100
1141210096325	04/12/2014	10,94	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO RIO CASTRO NOVEMBRO	165	22100
1141210150602	04/12/2014	34,57	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO C DO CAMIÑO GRANDE NOVEMBRO	165	22100
1141210153680	04/12/2014	371,41	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO ESTRADA CABANAS NOVEMBRO	165	22100
1141210164570	04/12/2014	44,83	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO ESTRADA REDES NOVEMBRO	165	22100
1141210170938	05/12/2014	361,27	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO CÑO LOURENZAOUTUBRO-NOVEMBRO	165	22100

C.I.F.: P-1503600-G

1141210233269	05/12/2014	187,45	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO C/ CAMIÑO GRANDE 17 OUTUBRO-NOVEMBRO	165	22100
1141210356277	07/12/2014	150,73	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLCIO ESTRADA DE BREA 14/10 A 5/12	165	22100
1141210391439	07/12/2014	105,88	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO CMO DEL CATALAN 14/10 A 05/12	165	22100
1141210393783	07/12/2014	130,61	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO ESTRADA ROMARIZ 7 14/10 A 05/12	165	22100
1141210479492	11/12/2014	144,56	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO FEAL 3 15/10 A 0/12	165	22100
1141210483647	11/12/2014	81,11	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO PENDO ABAIXO 14/10 A 05/12	165	22100
1141210495539	11/12/2014	161,68	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO C CHOUSAS 14/10 A 05/12	165	22100
1141210527229	12/12/2014	134,09	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO FONTENOVA 15/10 A 08/12	165	22100
1141210528880	12/12/2014	90,73	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO CÑO DO CASTRO 15/10 A 08/12	165	22100
1141210538134	12/12/2014	124,64	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO NATURAIS 1 20/10 A 09/12	165	22100
1141210540135	12/12/2014	361,73	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO TELLERIAS 47 17/10 A 09/12	165	22100
1141210547150	12/12/2014	170,9	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO RUA DA CALZADA 16/10 A 05/12	165	22100
1141210551144	12/12/2014	100,84	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO MARQUES DE FIGUEROA 17/10 A 9/12	165	22100
1141210552364	12/12/2014	149	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO SAN MARCOS 15/10 A 05/12	165	22100
1141210568437	12/12/2014	307,68	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO PACHUZO 3 15/10 A 08/12	165	22100
1141210577964	12/12/2014	83,5	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO CÑO LOUREIROS 15/10 A 08/121	165	22100
1141210589649	12/12/2014	397,28	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO ESTRADA PALMA 81 14/10 A08/12	165	22100
1141210602030	12/12/2014	74,09	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO ESTRADA PALMA 169 14/10 A 05/12	165	22100
1141210607136	12/12/2014	134,3	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO BREA 97 14/10 A 05/12	165	22100
1141210625765	12/12/2014	33,3	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO AVDA MARQUES FIGUEROA 64 17/10 A 09/12	165	22100
1141210657062	13/12/2014	24,83	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO TORRE 15/10 A 008/121	165	22100
1141210659388	13/12/2014	366,39	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO C HORTELA 16 17/10 A 10/12	165	22100
1141210674418	13/12/2014	137,9	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO AVDA SIXTO MAURIZ 16/10 A 08/12	165	22100
1141210683602	13/12/2014	47,18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO CARBALLAS 15/10 A 08/12	165	22100
1141210686499	13/12/2014	20,51	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO AVDA MAR 22 17/10 A 10/12	165	22100

C.I.F.: P-1503600-G

1141210692797	13/12/2014	141,5	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO RUA MAROÑO 14/10 A09/12	165	22100
1141210764197	16/12/2014	26,14	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO REGO DA MOA 15/10 A 08/12	165	22100
1141210772530	16/12/2014	104,69	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUEMADO PUBLICO AVDA. DO MAR.	165	22100
1141210825772	16/12/2014	26,14	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO SEMAFORO DO REGO DA MOA.	165	22100
114121186052	16/12/2014	74,92	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA BUIOS.	165	22100
114121201839	16/12/2014	56,56	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUMEADO PUBLICO ESTRADA DO SEIXO, 7	165	22100
1141211214367	16/12/2014	149,65	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELEC TRICA PARA ALUMEADO PUBLICO ESTRADA RIBEIRA MANIÑOS.	165	22100
1141211218622	16/12/2014	148,1	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA PARA ALUMEADO PUBLIC O REGO DA MOA.	165	22100
1141211225335	16/12/2014	96,39	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEDO PUBLICO RUA PETEIRO.	165	22100
1141211229734	21/12/2014	15,26	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA SANTA ANA 7	165	22100
1141211233488	21/12/2014	16,96	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. CAMIÑO PEDREGOSAS.	165	22100
1141211239013	21/12/2014	53,59	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEDO PUBLICO RUIA FORMOSENDE, 23	165	22100
1141211250982	21/12/2014	71,23	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA PORTO DO RIO	165	22100
1141211263852	21/12/2014	136,04	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA LASTRE	165	22100
1141211271408	21/12/2014	48,13	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA CASAL 76	165	22100
11471211382730	25/12/2014	226,38	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA SAN SALVADOR, 26-11-14 A 22-12-14.	165	22100
1141211385726	26/12/2014	32,13	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA CAÑOTAS. 26-11 A 22-12-14.	165	22100
1141211387600	25/12/2014	63,85	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. PALLOTA 28-11 A 19-12-14.	165	22100
1141211390178	25/12/2014	374,02	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. REGO DA MOA. 14-10 A 09-12-14	165	22100
114121390287	25/12/2014	26,29	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA COSTA DA LAGARTEIRA. 28-11 A 19-12-14	165	22100

C.I.F.: P-1503600-G

1141211390298	25/12/2014	16,17	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA COSTA DA LAGARTEIRA.28-11 A 19-12-14	165	22100
1141211393567	25/12/2014	35,02	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. RIO CASTRO.	165	22100
1141211395531	25/12/2014	114,16	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PBULICO RUA PEIRAO DE 26-121 A 22-12-14.	165	22100
1141211396195	25/12/2014	28,11	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEDADO PUBLICO LG. CAMIÑO CARRIL, 13 28-11 A 19-12-14	165	22100
1141211397543	25/12/2014	15,58	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. XUNQUEIRA. 28-11 A 09-12-14.	165	22100
1141211400835	25/12/2014	297,44	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. REGO DA MOA 15-10 A 08-12-14.	165	22100
1141211401971	25/12/2014	60,91	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA POMBA. 28-11 A 19-12-14.	165	22100
1141211403991	25/12/2014	102,96	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO AVDA. DR. SIXTO MAURIZ, 41	165	22100
1141211408677	25/12/2014	74,94	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. MARRAXON.28-11-14 A 19-12-14	165	22100
1141211410551	25/12/2014	509,24	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. PIÑEIROS 26-11-14 A 22-12-14	165	22100
1141211411696	25/12/2014	42,56	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO CAMIÑO DE ORRA DE 28-11 A 19-12-14	165	22100
1141211412497	25/12/2014	39,55	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECRICA ALUMEADO PBULICO LG. MARRAXON. DE 28-11 A 19-12-14	165	22100
1141211415160	25/12/2014	16,54	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG.PRISMOS DE 26-11 A 16-12-14.	165	22100
1141211415915	25/12/2014	338,07	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. CAMIÑO DO SARTEGO. 27-11 A 22-12-14	165	22100
1141214177795	25/12/2014	651,05	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEDADO PUBLICO RUA TRAVESA, 31-10 A 16-12-14	165	22100
1141211442149	25/12/2014	71,38	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEDADO PUBLICO LG. TORRE, 28-11-14 A 19-12-14	165	22100
1141211424286	25/12/2014	15,94	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG CAMIÑO VOLTA VILANOVA. 28-11 AS	165	22100

C.I.F.: P-1503600-G

					19-123-14.		
114121142511 8	25/12/2014	26,11	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG.RAÑOA, 28-11-14 A 19-12-14.	165	22100
114121142523 7	25/12/2014	21,24	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. REDONDO. 28-11 A 19-12-14	165	22100
114121143266 7	25/12/2014	63,57	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. BUYO DE 28-11-14 A 19-12-14	165	22100
114121143536 9	25/12/2014	82,64	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO CAMIÑO DO SARTEGO. 27-11-14 A 22-12-14	165	22100
114121143787 9	25/12/2014	193,2	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA FONTE DO CAMPO 27-11-14 A 22-12-14	165	22100
114121143878 5	25/12/2014	109,77	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLOICO RUA PEREIRO DE 31-10 A 16-12-14	165	22100
114121143960 4	25/12/2014	83,02	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO 26-11 A 22-12-14	165	22100
114121144211 1	25/12/2014	195,66	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG.AVDA. TARRIO 26-11 A 22-12-14	165	22100
114121144223 4	25/12/2014	65,29	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. LUBIAN DE 28-11 A 19-12-14	165	22100
114121144436 0	25/12/2014	731,55	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG CHAMOSO, 31-10 A 16-12-14	165	22100
114121144538 19	25/12/2014	22,89	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. VOLTA DO RAMO 26-11 A 22-12-14	165	22100
114121114552 89	25/12/2014	30,09	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. CAMIÑO DE ARRIBA. 28-11 A 19-12-14	165	22100
114121114431 5	25/12/2014	25,95	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO CAMIÑO COCALLO. 28-11 A 19-12-14	165	22100
114121114574 4	25/12/2014	11,43	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. VAQUEIRO. 26-11 A 22-12-14	165	22100
114121114587 48	25/12/2014	102,74	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG.RUA FONTE. 26-11 A 18-12-14	165	22100
114121114637 10	25/12/2014	148,85	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. RUA UNION 01-12 A 18-12-14	165	22100

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

1141211146898	25/12/2014	40,68	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. CAMIÑO GRANDE. 26-11 A 18-12-14	165	22100
11412111472630	25/12/2014	4,34	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG.CORNIDE 01-12 A 22-12-14	165	22100
1141211501281	25/12/2014	52,38	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. CADAVAS. 28-11 A 19-12-14	165	22100
1CSN150100354890	29/01/2015	104,82	A74255282	CIDE HENERGIA, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO	165	22100
1CSN150100070868	09/01/2015	138,91	A74255282	CIDE HENERGIA, S.A.	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	165	22100
1CSN150100070869	09/01/2015	206,73	A74255282	CIDE HENERGIA, S.A.	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	165	22100
1CSN150100157933	09/01/2015	32,72	A74255282	CIDE HENERGIA, S.A.	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	165	22100
1CSN150100070870	09/01/2015	220,76	A74255282	CIDE HENERGIA, S.A.	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	165	22100
1CSN150100355067	09/01/2015	557,89	A74255282	CIDE HENERGIA, S.A.	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	165	22100
FV-2146	31/12/2014	24,28	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO UTENSILIOS E FERRAMENTAS DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE.	165	22112
20150054	11/02/2015	2395,8	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	ALUGUER ELEVADOR PODA	171	20300
RM03839	31/12/2014	51,3	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORAS DE XARDIÑERIA.	171	22103
RM03849	31/12/2014	44,17	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORAS DE XARDIÑERIA.	171	22103
VC08684	31/12/2014	63,38	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORAS DE XARDIÑERIA.	171	22103
23	17/07/2012	120	32630359Y	CLINICA MEDICA VP	RECOÑECEMT.XINECOLOXICOS	221	16008
22	17/07/2012	720	32630359Y	CLINICA MEDICA VP	RECOÑECEMT.XINECOLOXICOS	221	16008
FE15321164408564	14/01/2015	813,87	A82045683	GAS NATURAL SERVICIS SDG, SA	CONSUMO GAS GALESCOLA PERIDO 07/11/2014 A 08/01/2015	231	22102
VC08679	31/12/2014	49,14	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO C-1140-CJ OBRADOIRO REINICIA.	241	22103
14-945	31/12/2014	285,56	B15009681	SUGEMA, S.L.	VACIADO E LIMPEZA WC DO PASEO MARITIMO MES DECEMBRO	311	22700
FV2151	31/12/2014	110,78	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL CONSERV. E REPARACION CENTRO SAUDE DE FENE.	312	21200
2014FA00039624	30/11/2014	300,14	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	SUMINISTRO GAS PARA O CENTRO DE SAUDE DE FENE MES NOVEMBRO 2014.	312	22102
2014FA00038177	30/11/2014	673,75	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	SUMINISTRO GAS PARA CALEFACCION CENTRO DE SAUDE DE PERLIO MES DE OUTUBRO.	312	22102
2015FA00005054	28/02/2015	849,54	A82045683	GAS NATURAL SERVICIS SDG, SA	CONSUMO GAS CENTRO SAUDE	312	22102

					PERIODO 19/12/14 A 23/01/2015		
05/2049	31/12/2014	31,12	B70138763	APLICACIONES PARA CRISTALIZADOS, S.L.	SERVIZO DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DE MANIÑOS MES DECEMBRO.	312	22700
FV2149	31/12/2014	331,47	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL CONSERV. E REPARACION COLEXIO DO RAMO.	323	21200
FV2150	31/12/2014	84,58	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL CONSERV. E REPARACION COLEXIO A XUNQUEIRA.	323	21200
FV2152	31/12/2014	138,48	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL CONSERV. E REPARACION COLEXIO CENTIEIRAS.	323	21200
FV2153	31/12/2014	996,71	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL CONSERVACION E REPARACION COLEXIO OS CASAIS.	323	21200
FV2159	31/12/2014	34,79	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL REPARACION PISTA POLIDEPORTIVA DO COLEXIO DE CENTIEIRAS.	323	21200
F14000136	31/12/2014	459,8	B70339379	CLIMATIZACIONES FERROLTERRA, S.L.	REVISION MENSUAL DAS CALDEIRAS DAS CALEFACCIONS DOS COLEXIOS PUBLICOS.	323	21300
FE15321163757520	07/01/2015	480,89	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ENERXIA ELECTRICA NOV-DEC	323	22100
FE14321162301331	14/12/2014	171,57	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ESCOLAS CNO CARRIL 15/10 A 05/12	323	22100
FE14321162301336	14/12/2014	224,23	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ESCOLAS PABLO ARES FEAL 08/10 A 05/12	323	22100
FE14321162301328	14/12/2014	1213,4	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ESCOLAS SAN VALENTIN NOVEMBRO	323	22100
1141210128288	04/12/2014	651,46	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS C/DO CAMÑO GRANDE OUTUBRO-NOVEMBRO	323	22100
1141210130423	04/12/2014	26,21	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS C/CAMÑO GRANDE OUTUBRO-NOVEMBRO	323	22100
1141210418223	07/12/2014	413,67	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS ESRDA PALMA 13/10 A 05/12	323	22100
1141210435166	07/12/2014	42,05	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS ESTRADA PALMA 13/10 A 05/12	323	22100
1141210546130	12/12/2014	389,79	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS AVDA SIXTO MAURIZ 16/10 A 05/12	323	22100
1141210581231	12/12/2014	52,38	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS AVDA SIXTO MAURIZ 16/10 A 05/12	323	22100
11412106144600	12/12/2014	170,3	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS AVDA MARQUE SDE FIGUEROA 17/10 A 9/12	323	22100
1141210664621	13/12/2014	173,55	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS PUERTA DEL SOL 14/10 A 09/12	323	22100
1141210666027	13/12/2014	235,38	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS ESTRADA BREA 14/10 A 05/12	323	22100
1141210666156	13/12/2014	275,58	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS RUA ALTA 14/10 A 09/12	323	22100

C.I.F.: P-1503600-G

1141210684253	13/12/2014	482,95	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS CALLE HORTELA 17/10 A 10/12	323	22100
1141210698132	13/12/2014	230,94	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS FEAL 15/10 A 08/12	323	22100
1141210733394	13/12/2014	166,74	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS PEDRON 15/10 A 08/12	323	22100
1141210735160	13/12/2014	306,55	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS RUA FONTE DO CAMPO 20/10 A 10/12	323	22100
1141211006264	18/12/2014	80,13	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS RUA ALTA 14/10 A 09/12	323	22100
1141211019658	18/12/2014	24,41	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS RUA ALTA 14/10 A 09/12	323	22100
A/785	28/10/2014	187.65	B15723190	AREA SIETE PREIMPRESION TECNICA, SL	IMPRESIÓN LAMINAS MUESO HUMOR	333	22609
FV2148	31/12/2014	124,79	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL CONSERVACION PARA O LOCAL DE ENSAIOS.	334	21200
FE14321162301342	14/12/2014	1865,98	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C. CULTURA NOVEMBRO	334	22100
92784958	05/01/2015	27,26	A28076420	REPSOL-BUTANO	CUOTA MANTEMENTO DECEMBRO	334	22102
92784959	05/01/2015	1,89	A28076420	REPSOL-BUTANO	CUOTA CONSUMO GAS DECMEBRO	334	22102
S450	31/12/2014	128,76	B15261167	SEDEGA	REPARTO DE PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURAIS.	334	22602
PF142128	31/12/2014	151,25	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L	ANUNCIO PUBLICADO CICLO MONOLOGOS.	334	22602
150200673	31/12/2014	145,2	A28281368	RADIO POPULAR,S.A.COPE	CUÑAS PUBLICITARIAS DO CONCERTO DO GRUPO ARIZONA BAY.	334	22602
S439-14	31/12/2014	96,8	B15261167	SEDEGA, S.L.	REPARTO PUBLICIDAD ACTOS NADAL	334	22602
2	20/12/2014	1000,1	32680013A	MARINO PUENTES RODRIGUEZ	COMIDA E BEBIDAS ACTUACIÓNS DAS CORAIS AGARIMO DE SILLOBRE.	334	22609
S416	31/12/2014	3215,04	B15261167	SEDEGA	ORGANIZACION E MONITORAXE ESCOLAS CULTURAIS MES DECEMBRO	334	22799
S440	31/12/2014	549,95	B15261167	SEDEGA	ORGANIZACIÓN E MONITORAXE OBRADOIRO LICENZA PARA RIR	334	22799
S441	31/12/2014	262,81	B15261167	SEDEGA	ORGANIZACION E MONITORAXE CURSO DE INTRODUCCION A INTERNET NIVEL BASICO.	334	22799
S442	31/12/2014	262,81	B15261167	SEDEGA	ORGANIZACION E MONITORAXE CURSO DE INTRODUCCION A INTERNET NIVEL AVANZADO.	334	22799
2015/1	01/01/2015	1210	J15985294	MUSICAS DE SALITRESC	ACTUACION DECEMBRO 2014	334	22799
01/15	15/01/2015	250	G15226798	SCRD AGARIMO SILLOBRE	ACTUACION CORO DECEMBRO	334	22799
002/04	24/11/2014	500	34896837H	PINTOR NOGUEROL DAVID	IMPARTIR OBRADOIRO SEGURO QUE SABES O QUE É	334	22799

C.I.F.: P-1503600-G

					UNHA CARICATURA.		
2014012095	18/12/2014	326,7	B15559511	OFINOLTA, S.L.	SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORA-FOTOCOPIADORA PAVILLON DA XUNQUEIRA.	341	22002
15032431560	31/10/2014	161,94	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISTRO BOTELLAS DE AUGA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVA.	341	22609
1500882239	21/05/2014	200,05	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISTRO BOTELLINS AGUA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVA.	341	22609
151032121	31/05/2014	104,79	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISRO BOTELLINS DE AUGA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVA.	341	22609
1501032122	31/05/2014	23,82	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISTRO BOTELLINS DE AUGA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVA.	341	22609
1501273712	18/06/2014	57,16	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISTRO BOTELLINS DE AUGA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVA.	341	22609
1503992439	31/12/2014	145,7	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISTRO BOTELLINS AUGA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVA.	341	22609
721	31/12/2014	622	G15103500	FEDERAC.GALEGA ATLETISMO	SUMINISTRO DORSALES E CONTROL DE XUICES CARREIRA SAN SILVESTRE.	341	22609
1504330561	31/01/2015	291,39	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISTRO AUGA	341	22609
S411-14	31/12/2014	5413,46	B15261167	SEDEGA	SERVIZO DE SOCORRISMO ACUATIVO MES DE DECEMBRO 2014	341	22799
S412	31/12/2014	7851,04	B15261167	SEDEGA	SERVIZO ORGANIZACION E MONITORAXE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PIA MUNICIPAOL.	341	22799
S413	31/12/2014	5799,88	B15261167	SEDEGA	ORGANIZACION E MONITORAXE ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO PAVILLON XUNQUEIRA MES DECEMBRO.	341	22799
S414	31/12/2014	1255,67	B15261167	SEDEGA	ORGANIZACION E MONITORAXE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTERIORES MES DECEMBRO.	341	22799
9	31/12/2014	368	32679049M	BARCIA TUCCELLI J.ANTONIO	IMPARTIR OBRADOIRO EXERCICIO FISICA INTERVENCION CONTRA A FATIGA ONCOLOXICA.	341	22799
3	30/12/2014	90	G70422738	CLUB ESCOLA XIMNASIA FERROLTERRA	CLASES DE INICIACIÓN Á XIMNASIA RITMICA NO PAVILLON DO	341	22799

FENE CONCELLO
www.fenecidadan.net

					RAMO. MES DECEMBRO.		
14008	26/12/2014	239,58	J70417514	AS CURUXAS DEPORTE E LECER SC	MONITORADO ESCOLAS MUNICIPAIS DE FUTBOL SA FEMENINO. MES DE DECEMBRO.	341	22799
31/14	05/12/2014	300	B70373683	GRUPO S.E.E.C. DTO. AMBULANCIAS S.L.	SERV. PRESTADO CON AMBULANCIA O DIA DA CARREIRA DE SAN SILVESTRE.	341	22799
1/15	01/01/2015	343,04	B70337555	JESUS E JORGE ILUMINACION	SERV.PRESTADO CARREIRA POPULAR	341	22799
2	30/11/2014	120	G70422738	CLUB ESCOLA XIMNASIA FERROLTERRA	IMPARTIR CLASES DE INICIACION A XIMNASIA ARTÍSTICA MES NOVEMBRO 2014	341	22799
01/15	27/02/2015	2036,43	32699763L	TANIA RAMIL PREGO	SERVICIO TECNICO E ORGANIZACIÓN SAN SILVESTRE 2014	341	22799
FV2156	31/12/2014	48,69	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL CONSERVACION E REPARACION PAVILLON DE SAN VALENTIN.	342	21200
201401434	27/11/2014	1669,8	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	ALUGUER ELEVADOR ELECTRICO PAVILLON S.VALENTIN 15-11 A 26-.11-14	342	21200
FE14321162515236	16/12/2014	290,87	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	POLIDEPORTIVO SAN VALENTIN 22/11 A 12/12	342	22100
FE14321162301335	14/12/2014	2787,48	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	POLIDEPORTIVO CENTIEIRAS NOVEMBRO	342	22100
FE14321162301341	14/12/2014	1170,71	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	POLIDEPORTIVO SAN VALENTIN NOVEMBRO	342	22100
2014FA000039237	30/11/2014	4845,4	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	SUMINISTRO GAS PARA PIA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO 2014.	342	22102
FE15321165257618	26/01/2015	585,93	A82045683	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO XUNQUEIRA PERIODO 13/12/2014 A 12/01/2015	342	22102
BB-22711	08/10/2014	1567,01	32588257V	MESON MUIÑO DO VENTO	ATENCIONS PROTOCOLARIAS RECEPCIÓN INTERNATIONAL TRUST. CAMIÑO INGLES.	432	22601
2015-0020	14/01/20105	650	B70222849	CATERING FERROLTERRA, S.L.	CATERING XULLO 2014	432	22699
2015-0021	14/01/2015	400	B70222849	CATERING FERROLTERRA, S.L.	CATERING SETEMBRO 2014	432	22699
1/W	15/09/2014	75	G15411341	A.A.V.V. DE SILLOBRE	SUMINISTRO EMPANADAS DE MEJILLONES PARA A FESTA MARIÑEIRA.	432	22699
06/15	05/01/2015	175,45	B15815335	IGMAR SERV.ACUSTICOSSERV.PRESTADO MERCADO BENEF	SERV.PRESTADO MERC.BENEF	432	22799
6408	31/12/2014	471,9	B15728306	ALUGUER DE VEHICULOS AS PONTES, S.L.	ALUGUER FURGONETA 7738 FDD PARA OBRAS.	453	20400

C.I.F.: P-1503600-G

FV2155	31/12/2014	51,3	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL CONSERV. ESTRADAS.	453	21000
951244864	07/01/2015	150,04	A08015646	CARBUROS METALICOS	SUMINISTROOSIXENO 2014	453	21300
F17129148	30/12/2014	62,33	B15079577	PORTOMOTOR, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA VEHICULO MUNICIPAL.	453	21400
RM03829	31/12/2014	51,68	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 2543 DXC	453	22103
RM03831	31/12/2014	54,33	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 7738 FDD.	453	22103
RM03834	31/12/2014	179,9	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA PALA FERMEC C112956VE	453	22103
RM03835	31/12/2014	510,46	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS C-8596-CJ	453	22103
RM03837	31/12/2014	305,42	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TRACTOR E9079BFS	453	22103
RM03838	31/12/2014	76,64	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA DUMPER TE002052VE.	453	22103
VC08672	31/12/2014	75,68	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 0501 DZL	453	22103
VC08674	31/12/2014	141,88	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS E SERVIZOS 2058 HMV	453	22103
VC08676	31/12/2014	184,25	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 4631 DNB	453	22103
VC08678	31/12/2014	54,34	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA A PALA FERMEC C112956VE	453	22103
VC08680	31/12/2014	64,8	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO C3479BN	453	22103
VC08681	31/12/2014	37,91	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO C3970-AT	453	22103
VC08685	31/12/2014	44,77	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA XERADOR OBRAS	453	22103
7	23/12/2014	759	71515578E	CAFETERIA LEMBRANZA (LAURA CASCALLANA BOUZA)	PINCHOS SERVIDAS CELEBRACION DA NAVIDADE.	912	22601
8725	10/11/2014	190	32669888K	GARCIA FRAGA MIGUEL A (CASA RAQUEL)	ATENCIONS PROTOCOLARIAS.	912	22601
8726	11/12/2014	95	32669888K	GARCIA FRAGA MIGUEL A (CASA RAQUEL)	ATENCIONS PROTOCOLARIAS.	912	22601
BB/22766	09/10/2014	100	32588257V	MESON MUIÑO DO VENTO	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	912	22601
PF14-2127	31/12/2014	151,25	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L	SERVIZO DE ANUNCIO PUBLICADO NO DIARIO DE FERROL DIA DA CONSTITUCION.	912	22602
F14000135	31/12/2014	108,3	B70339379	CLIMATIZACIONES FERROLTERRA, S.L.	REPARACION DA CALDERA DO XULGADO DE FENE.	920	21300
9464730	31/12/2014	1338,93	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	MANTEMENTO ASCENSORES C.CONCELLO E DEPENDENCIAS 4º TRIMESTRE 2014.	920	21300

C.I.F.: P-1503600-G

7070168580	31/12/2014	834,9	A79206223	LYRECO ESPAÑA.S.A.	SUMINISTRO PAPEL DIN-A4 PARA OFICINAS XERAIS E DEPEND.	920	22000
3252	16/12/2014	972,36	B15794209	JM IC NOROESTE, S.L.	SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	920	22002
FE14321162301329	14/12/2014	316,52	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C. CONCELLO E DEPENDENCIAS 18/10 A 09/12	920	22100
FE14321162515282	16/12/2014	273,41	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS CENTRO SAUDE 14/10 A 05/12	920	22100
FE14321162301338	14/12/2014	306,8	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C.CONCELLO E DEPENDENCIA PORTO DO RIO 18/10 A 9/12	920	22100
FE14321162301324	14/12/2014	309,66	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C. CONCELLO E DEPENDENCIAS LG ESTACION NOVEMBRO	920	22100
FE14321162301327	14/12/2014	539,32	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C. CONCELLO E DEPENC¡DENCIAS AVDA MAR NOVEMBRO	920	22100
FE14321162301332	14/12/2014	874,83	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS AVDA CONCELLO NOVEMBRO	920	22100
FE14321162301339	14/12/2014	168,5	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS CNO SARTEGO NOVEMBRO	920	22100
1141210603737	12/12/2014	58,52	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS DR SIXTO MAURIZ 16/10 A 08/12	920	22100
1141210645624	12/12/2014	41,5	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C. CONCELLO E DEPENDENCIAS MARRAXON 16/10 A 05/12	920	22100
1141210653953	13/12/2014	24,38	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS ESTRADA DA PALMA 13/10 A 05/12	920	22100
1141210700240	13/12/2014	562,12	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E MDEPENDENCIAS NATURAIS 17/10 A 9/12	920	22100
1141210917680	17/12/2014	41,76	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS CALLE FRAGA 17/10 A 9/12	920	22100
1141210399666	07/12/2014	606,52	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS RUA UNION 13/10 A 05/12	920	22100
1141210473282	11/12/2014	301,5	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C. CONCELLO E DEPENDENCIAS SAN MARCOS 16/10 A 05/12	920	22100
1141210487675	11/12/2014	372,63	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS RUA MESTRE LOIS RDRIGUEZ 16/10 A 05/12	920	22100
1141210547500	12/12/2014	52,43	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS AVDA CONCELLO 17/10 A 9/12	920	22100
1141210581505	12/12/2014	78,05	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS ESTRADA ARMADA 14/10 A 05/12	920	22100

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

2014FA00039 567	30/11/2014	2176,74	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	SUMINISTRO GAS PARA CASA CONCELLO MES DE NOVBEMBRO 2014	920	22102
306915	21/12/2014	177,27	A8090739 7	VODAFONE ESPAÑA,S.A.U.	ALUGUER ROUTER E ADSL MES DECEMBRO/XANEIRO.	920	22200
CI0754944089	01/01/2015	2549,02	A8090739 7	VODAFONE ESPAÑA,S.A.U.	SERV.TELEFONOS MOVILES DECEMBRO	920	22200
2014L6086900	29/12/2014	1046,93	A8201847 4	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	SERVIZO DE TELEFONOS FIXOS C.CONCELLO MES DECEMBRO.	920	22200
PF14-2129	31/12/2014	104,06	B1516206 8	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L	ANUNCIO PBULICADO NO DIARIO DE FERROL RELATIVO A APROBACION TAXA-	920	22602
2/2014	08/04/2014	505,78	G1549127 7	JAUDENES,MORRON DO Y RGUEZ. SEOANE S.C.	HONORARIOS XUDICIAIS XUICIO DE FALTAS 19/13.	920	22604
593	31/12/2014	74,25	B7011750 2	GALIA VENDING 97, S.L.	SUMINISTRO BOTELLONS DE AUGA OFICINAS C.CONCELLO.	920	22699
1000170	01/01/2015	2221,78	05675123 B	JUAN SANCHEZ MORATE	MANTEMENTO INFORM.DECEMBRO	920	22799
FV1771	31/07/2014	119,54	B1505638 5	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL CONSERV. E REPARACION LOCAL AENA.	920	21200
FE1532116375 7536	07/01/2015	902,14	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ENERXIA ELECTRICA NOV-DEC	920	22100
FV-2158	31/12/2014	491,32	B1505638 5	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO UTENSILIOS E FERRAMENTAS PARA CARPINTERIA DE NAVE DE AREA FORMACION	920	22111
192	31/12/2014	175,45	32683478 H	CARBALLO RDEZ.MANUEL	TRANSPORTE PALET DE SINAIS PARA COLOCACION NAS VIAS PUBLICAS	1531	21000
20140459	12/12/2014	1694	B1553605 5	RICO CABAÑAS S.L.	ACONDICIONAMENTO DE APARCAMENTOS EN PERLIO.	1531	21000
FV2157	31/12/2014	9,56	B1505638 5	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL PARA AMAÑO BANDAS SONORAS S.VALENTIN.	1531	21000
20140464	17/12/2014	217,8	B1553605 5	RICO CABAÑAS S.L.	OBRA BARALLOBRE	1531	21000
20140458	12/12/2014	774,4	B1553605 5	RICO CABAÑAS S.L.	HORAS DE PALA RETROLIMPEZA PARCELAS DO POLIGONO VILAR DO COLO.	1531	22700
140369	30/12/2014	108,9	B1506707 7	ARM.METALICAS SAN JUAN	SUMINISTRO CORRUGADO	1532	21000
NFA14-005355	31/12/2014	14,36	B7016094 0	NEIRA & ORTEGAL S.L.	SUMINISTRO CEMENTO RAPIDO PARA OBRAS.	1532	21000
2014336	26/12/2014	2,1	32687635 N	RODRIGUEZ PRIETO JUAN IGNACIO	SUMINISTRO REPOSTOS DAS VIAS PUBLICAS	1532	22111
500	31/12/2014	867,05	B1542836 0	TALLERES RODRIGUEZ TRIGO	SERVIZO DE REPARACION VEHICULO MUNICIPAL 1460DRX.	1621	21400
RM03827	31/12/2014	869,56	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DO LIXO 1460 DRX.	1621	22103

F1402640	31/12/2014	1070,46	B70226550	AREA DE SERVICIO NARON, S.L.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO LIXO C-8886-CJ	1621	22103
FV2145	31/12/2014	4,84	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	REPOSTOS PARA CONTENEDORES.	1621	22111
01-141667	31/12/2014	3858,14	B15356553	UTRAMIC, S.L.	TRATAMENTO DE RESIDUOS URBANOS E RECOLLIDA DE SELECTIVA DE VOLUMINOSOS MES DECEMBRO	1621	22700
01-141668	31/12/2014	519,6	B15356553	UTRAMIC, S.L.	SERVIZO DE RECOLLIDA DE PAPEL MES DECEMBRO 2014	1621	22700
RSU/14/58	31/12/2014	3237,1	B82773615	SOIL RECOVERY, S.L.	SERVIZO DE RECOLLIDA DO LIXO OS SABADOS MES DECEMBRO 2014	1621	22700
19535	21/01/2015	281,88	B36209633	PROCESADORA DE ALIMENTOS	RECOLLIDA ACEITES SETEMBR-DECEMBRO	1621	22700
18	07/11/2014	40,8	32607914D	Mº PILAR CORREA RODRIGUEZ	SUMINISTRO REVISTAS E PRENSA PARA A BILBIOTECA MUNICIPAL.	3321	22001

3º.- Dar traslado do presente acordo á Intervención e Tesourería municipal.

En Fene, a 22 de abril de 2015.
O ALCALDE
Gumersindo P. Galego Feal”

Abre o debate o concelleiro de Facenda, Juan José Franco Casal, que di que a maioría das facturas que se inclúen no expediente foron presentadas no ano anterior.

C.I.F.: P-1503600-G

Por parte do grupo socialista, o seu voceiro, Antón Lois Noceda Carballo, di que tal e como xa debatiron en comisión, por parte do partido socialista entenden que as facturas que se incorporan a este extraxudicial parece que en todas elas están suficientemente acreditados os traballos feitos.

Os informes nalgúns casos advirten sobre os procedementos de contratación, pero ao haber un mínimo de claridade respecto da contratación, entenden que son servizos prestados e co obxecto de non prexudicar ás empresas anuncia que van favorecer a aprobación do acordo.

Reitera as reservas respecto dos aspectos que recalca a intervención municipal sobre todo no que respecta aos procedementos de contratación.

O voceiro do grupo do BNG, Juventino José Trigo Rey, di que tal e como xa se falou na comisión, a pesar de que hai facturas coas que discrepan pola forma de facer as cousas, neste caso, considera que están xustificados todos os gastos e o concello debe pagar aos provedores, polo que anuncia a abstención para que as facturas se aproben.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, María Carmen Martínez Rodríguez, que di que comparte o dito polo PSOE e o BNG e nesa liña anuncia a abstención.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple de 6 votos a favor do grupo do PP, con 10 abstencións (5 do grupo socialista, 4 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto).

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

1º Aprobar o recoñecemento extraxudicial de crédito nº 1/2015 por un importe total de 230316.97 € da relación de gastos que se indican no apartado segundo. En todo caso, a aprobación do presente expediente quedará condicionado á aprobación definitiva e entrada en vigor do expediente de suplemento de crédito nº 3/2015 e crédito extraordinario 1/2015 a través dos cales se habilita o crédito para estas finalidades.

2º A conseguinte aprobación e ordenación do seu pagamento, da relación de facturas con cargo ás aplicacións orzamentarias de aplicación dacordo co detalle que se adxunta a continuación:

Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Nome	Concepto	Programa	Economica
A-1457	15/09/2014	196,02	B15054828	COMERCIAL DIRESA,SL	ALUGUER BOTELLAS AGOSTO E SETEMBRO	453	20300
A-1643	10/10/2014	98,01	B15054828	COMERCIAL DIRESA,SL	ALUGUER BOTELLAS PARA SOLDADURA MES OUTUBRO.	453	20300
A1832	10/11/2014	98,01	B15054828	COMERCIAL DIRESA,SL	ALQUILER BOTELLAS MES NOVEMBRO	453	20300
951077261	06/11/2014	150,04	A08015646	S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.	ALQUILER BOTELLAS	453	20300
A1861	18/11/2014	243,52	B15054828	COMERCIAL DIRESA,SL	BOTELLAS ARCAL 21 NAVE SAN MARCOS	453	20300
6291	31/10/2014	471,9	B15728306	ALUGUER DE VEHICULOS AS PONTES, S.L.	ALQUILER CITROEN BERLINGO 7738FDD	453	20400
6350	30/11/2014	471,9	B15728306	ALUGUER DE VEHICULOS AS PONTES, S.L.	ALUGUER VEHICULO PARA OBRAS.	453	20400
20140348	22/09/2014	1936	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	LIMPEZA CAMIÑO, NIVELADO E COMPACTADO DE ZAHORAA CAMIÑO VISURA.	453	21000
FV-2076	29/11/2014	25,41	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUBMINISTRO DESOLVENTE E ESMALTE	453	21000
FV-2085	29/11/2014	45,86	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUBMINISTRO DISOLVENTE, GALPAPROA E TAPON PARA PECHRA CAMIÑO RUBBER	453	21000
835	30/09/2014	39,63	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION DE XERADOS OBRAS.	453	21300
950988737	06/10/2014	137,94	A08015646	S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.	SUMISTRO BOTELLAS OSIXENO E ACETILENO BOMBONAS SOLDAR.	453	21300
FV1995	31/10/2014	217,8	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	AFILADO DISCOS SIERRA PAÑOL SAN MARCOS	453	21300
FV-2075	29/11/2014	170,61	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	AFILADO DISCOS SERRA PAÑOL SAN MARCOS	453	21300
A65	14/11/2014	89	32663271M	PEREZ PERMUY JUAN FRANCISCO	RESITENCIA CERAMICA 1500W	920	21300
751	30/08/2014	609,55	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO DE OBRAS. C-8596-CJ	453	21400

C.I.F.: P-1503600-G

275	31/07/2014	365,42	B15428360	TALLERES RODRIGUEZ TRIGO	REPARACION VEHICULO 4631DNB	453	21400
46157760	25/09/2014	323,13	A15059066	VITROCAR SA	SUSTITUIR LUNA DA PORTA DEREITA DO TRACTOR JOHN DEERE.	453	21400
834	30/09/2014	321,26	B15461486	AUTOREPARACI ON SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO TRACTOR E9079 BFS	453	21400
837	30/09/2014	375,83	B15461486	AUTOREPARACI ON SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO TRACTOR TE-02052-VE.	453	21400
839	30/09/2014	142,34	B15461486	AUTOREPARACI ON SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO BRAZO ARTICULADO 4631 DNB.	453	21400
3024000450	30/09/2014	751,65	B70316294	MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE, S.L.	REPARACION TRACTOR MARCA JOHN DEERE.	453	21400
1024001566	30/09/2014	263,19	B70316294	MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE, S.L.	REPARACION TRACTOR MUNICIPAL.	453	21400
F1/128704	15/10/2014	69,44	B15079577	PORTOMOTOR, S.L.	MATERIAIS PARA VEHICULOS MUNICIPAIS	453	21400
n50148/14	15/10/2014	86,59	B03260684	NEUMATICOS SOLEDAD, S.L.	REPARACION PALA FERMEC C112956VE	453	21400
30055	24/10/2014	351,51	B15696784	PRIORAUTO SL	REPARACION VEHICULO MATRICULA 2058HMV	453	21400
929	31/10/2014	308,53	B15461486	AUTOREPARACI ON SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO C112956VE	453	21400
930	31/10/2014	44,61	B15461486	AUTOREPARACI ON SANTA ANA, S.L.	REVISION Y REPARACION GENERADOR	453	21400
932	31/10/2014	163,54	B15461486	AUTOREPARACI ON SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO 2058HMV	453	21400
159237	30/08/2014	920,93	B15122153	TORREIRO S.L.	MATERIAIS VARIOS VEHICULOS MUNICIPAIS	453	21400
1016	28/11/2014	231,87	B15461486	AUTOREPARACI ON SANTA ANA, S.L.	MANTEMENTO VEHICULO E1772BFY	453	21400
1017	28/11/2014	153,22	B15461486	AUTOREPARACI ON SANTA ANA, S.L.	VERFICACION TACOGRAFO VEHICULO C8596CJ	453	21400
1020	28/11/2014	54,39	B15461486	AUTOREPARACI ON SANTA ANA, S.L.	MANTEMENTO VEHICULO C3479BN	453	21400
1021	28/11/2014	113,14	B15461486	AUTOREPARACI ON SANTA ANA, S.L.	MANTEMENTO VEHICULO 4631DNB	453	21400

1023	28/11/2014	330,05	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	MANTEMENTO VEHICULO C112956VE	453	21400
452	30/11/2014	938,36	B15428360	TALLERES RODRIGUEZ TRIGO	MANTMENTO VEHICULO C8596CJ	453	21400
1085	19/12/2014	61,61	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO 3896 CBV	453	21400
1087	19/12/2014	39,93	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO 4631 DNB	453	21400
1089	19/12/2014	57,33	B15461486	AUTOREPARACION SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO C3479BN.	453	21400
F1/129060	15/12/2014	89,95	B15079577	PORTOMOTOR, S.L.	REPARACION VEHICULO DE OBRAS C-8596-CJ	453	21400
15	03/10/2014	48	32607914D	Mº PILAR CORREA RODRIGUEZ	SUMINISTRO LIBROS PARA AREA DE PROMOCION ECONOMICA	432	22001
VC07991	30/09/2014	81,75	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 2052 HMV	453	22103
VC07994	30/09/2014	210,27	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 4631 DNB	453	22103
VC07996	30/09/2014	207,46	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA PLA FERMEC C112956VE.	453	22103
VC07998	30/09/2014	42,02	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO C-3970-AT	453	22103
VC8002	30/09/2014	34,84	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA XERADOR DE OBRAS.	453	22103
RM03490	30/09/2014	100,82	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 0501 DZL	453	22103
RM03492	30/09/2014	90,51	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO 2052 HMV	453	22103
RM03495	30/09/2014	75,66	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO D3896 CBV	453	22103
RM03497	30/09/2014	211,05	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA PALA FERMEC C112956VE.	453	22103

C.I.F.: P-1503600-G

RM03499	30/09/2014	55,35	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO C3479BN	453	22103
RM03500	30/09/2014	603,69	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO C-8596-CJ	453	22103
RM03502	30/09/2014	29,54	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA DUMPERS-.	453	22103
RM03503	30/09/2014	1016,53	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TRACTOR E9079BFS	453	22103
RM03505	30/09/2014	89,36	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA XERADOR DE OBRAS.	453	22103
VC07993	30/09/2014	116,26	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 2543DXC.	453	22103
RM03602	31/10/2014	88,41	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHÍCULO 0501DZL	453	22103
RM03605	31/10/2014	98,4	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 2052HMV	453	22103
RM03607	31/10/2014	59,14	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 2453DXC	453	22103
RM03611	31/10/2014	230,85	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULOS C112956VE	453	22103
RM03612	31/10/2014	109,84	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO C3479BN	453	22103
RM03613	31/10/2014	384,55	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO C8596CJ	453	22103
RM03614	31/10/2014	200,64	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE GARRAFAS	453	22103
RM03615	31/10/2014	76,22	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VECHICULO TE002052VE	453	22103

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

VC08221	31/10/2014	35,43	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 1695DXB	453	22103
VC08222	31/10/2014	193,24	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 2058HMV	453	22103
VC08224	31/10/2014	58,91	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 2543DXC	453	22103
VC08226	31/10/2014	133,38	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 3896CBV	453	22103
VC08227	31/10/2014	313,05	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO 4631DNB	453	22103
VC08230	31/10/2014	205,79	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO C-1140CJ UTILIZADA POR OBRAS.	453	22103
VC08231	11/11/2014	76,61	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO C3970AT	453	22103
RM03715	30/11/2014	104,33	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO 0501DZL	453	22103
RM03721	30/11/2014	181,32	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO C112956VE	453	22103
RM03722	30/11/2014	377,1	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO C8596CJ	453	22103
RM03725	30/11/2014	234,23	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO E9079BFS	453	22103
VC08454	30/11/2014	81,65	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO 1695DXB	453	22103
VC08455	30/11/2014	157,47	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO 2058HMV	453	22103
VC08456	30/11/2014	159,38	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO 2543DXC	453	22103

VC08457	30/11/2014	111,95	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO 3896CBV	453	22103
VC08459	30/11/2014	158,74	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO 7738FDD E GASOLINA GRUPO ELECTROXENO	453	22103
VC08461	30/11/2014	55,09	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO C3479BN	453	22103
VC08462	30/11/2014	43,63	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO C3970AT	453	22103
VC08464	30/11/2014	19,11	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO COMBUSTIBLE XENERADOR	453	22103
FV1973	31/10/2014	94,49	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAIS UTENSILIOS FERRAMENTAS E OUTROS PARA O PAÑOL	453	22111
140006332	29/11/2014	19,8	B15377351	FERRETERIA SAR, S.L.	MATERIAIS MODULO ASPANES	453	22111
2014300	28/11/2014	30,35	32687635N	RODRIGUEZ PRIETO JUAN IGNACIO	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS	453	22111
FV-2058	29/11/2014	27,53	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	FERRAMENTA PAÑOL	453	22111
64	07/10/2014	181,5	32659080T	LUACES LOSADA Mº MONSERRAT	SUMINISTRO CARTELERIA E REPARTO DA MESMA ACTIVIDADE VEN A FENE.	432	22602
65	07/10/2014	33,88	32659080T	LUACES LOSADA Mº MONSERRAT	SUMINISTRO PLACAS EXPOSICION FOTOGRAFICA LAVANDEIRAS EN SILLOBRE.	432	22602
67	13/10/2014	901,45	32659080T	LUACES LOSADA Mº MONSERRAT	SUMINISTRO CARTELERIA E REPARTO DA MESMA ACTIVIDADE CONCURSO DA PATACA.	432	22602
P14/0014279	30/09/2014	314,6	A15000649	LA VOZ DE GALICIA	ANUNCIO PUBLICADO RELATIVO A ACTIVIDADE MERCA EN FENE.	432	22602
P14/14278	30/09/2014	169,4	A15000649	LA VOZ DE GALICIA	ANUNCIO PUBLICADO ACTIVIDADE VEN A LIMODRE	432	22602
69	27/10/2014	1125,3	32659080T	LUACES LOSADA Mº MONSERRAT	MATERIAL PARA MOSTRA FENE CLAUSURA	432	22602
PF141733	31/10/2014	181,5	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L	ANUNCIO PRENSA FENES DO ANO/ENCONTRO LAVANDEIRA	432	22602

C.I.F.: P-1503600-G

PF141736	31/10/2014	151,25	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L	ANUNCIO PRENSA MOSTRA TURISTICA/CONCURSO DA PATACA	432	22602
PF14	31/10/2014	181,5	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L	ANUNCIO PRENSA RUTA DOS CAMIÑOS/CONCURSO DA PATACA	432	22602
P140015893	31/10/2014	592,9	A15000649	LA VOZ DE GALICIA	ANUNCIO CARREIRA POPULAR 10K, CONCUROS GASTRONOMICA DA PATACA E VEN A MAGALOFES	432	22602
2714	25/11/2014	200,01	G70358254	ASOCIACION CULTURAL GALICIA ARTABRA	INSERCION BANNERS 1 MOSTRA TURISTICA VEN A FENE	432	22602
VC08021	30/09/2014	6	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUMINISTRO HIELO PARA ACTIVIDADE NATIONAL TRUST.	432	22609
32	04/10/2014	605	J70390877	GRUPO BEYMA S.C. BELEN DOCE SUEIRAS	SERVIZO DE CATERING PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA EVENTO LAVANDEIRAS.	432	22699
A81	24/10/2014	53,24	32601978F	BREIJO CASTIÑEIRA CARMEN	SUMINISTRO TROFEOS CO MOTIVO DO II CONCURSO DA PATACA.	432	22699
32014	11/10/2014	98,45	G15150410	AA.VV SAN XURXO DE MAGALOFES	PINCHO RUTA DOS MUIÑOS	432	22699
4	04/11/2014	99,95	B70399498	MULTISERVICIO Y GESTION FAC 2014 SL	FOTOGRAFIAS 1 MOSTRA TURISTICA VEN A FENE	432	22699
1796	10/10/2014	3025	B15405772	JOSE BOUZA E FILLOS, S.L.	CARPA, MESAS PARA OULET VI FERIA MULTISECTORIAL.	432	22799
06/14	08/10/2014	500	G15136690	BANDA DE GAITAS TRADICIONAL AIRIÑOS DE FENE	ACTUACION NA CELEBRACION DO OUTEL FERIA MULTISECTORIAL.	432	22799
362014	20/10/2014	847	J70390877	GRUPO BEYMA S.C. BELEN DOCE SUEIRAS	SERVICIO CATERING CLAUSURA SEGUNDO CONCURSO DA PATACA	432	22799
160C	31/07/2014	3150	B15800907	CONSTRUCCION VILASUSO	PAVIMENTACION CAMIÑO DO BELELLE.	453	61900
20140268	28/07/2014	13915	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	OBRA CAMIKÑO LAGARTEIRO O COVELO CAMPO DE FUTBOL.	453	61900
20140325	10/09/2014	2904	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	REPARACION CAMIÑO EN COLEXIO SAN VALENTIN.	453	61900
13614	19/11/2014	57,35	B15815335	IGMAR SERVICIOS ACUSTICOS, S.L.	SUMINISTROS EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	231	62600

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

A1598	20/11/2014	3209,65	B15350176	HIERROS SANTOS,SL	MATERIAIS OBRA MODULOS PERLIO LOCAL ASPANES	920	63200
391	27/10/2014	3728,89	B15428360	TALLERES RODRIGUEZ TRIGO	SERVIZO REPARACION VEHICULO 0501DZL	453	63400
934	31/10/2014	3000,53	B15461486	AUTOREPARACI ON SANTA ANA, S.L.	REPARACION VEHICULO 4631DNB	453	63400
1018	28/11/2014	4448,79	B15461486	AUTOREPARACI ON SANTA ANA, S.L.	MANTEMENTO VEHICULO E9079BFS	453	63400
451	30/11/2014	6604,3	B15428360	TALLERES RODRIGUEZ TRIGO	MANTEMENTO VEHICULO C8886CJ	453	63400
VC08458	30/11/2014	205,58	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUBMINISTRO GASOLEO E BOMBILLA 4631DNB	453 453	21400 22103
N175801/14	30/11/2014	2023,36	B03260684	NEUMATICOS SOLEDAD, S.L.	REPARACION VEHCULO C8886CJ E C112556VE	453 162	21400 21400

Nº doc.	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Programa	Economica
01141210554467	12/12/2014	319,54	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	OF. POLICIA LOCAL 17/10 A 9/12	132	22100
RM03826	31/12/2014	44,08	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DA POLICIA LOCAL 0675 DGC.	132	22103
RM03832	31/12/2014	59,93	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DA POLICIA LOCAL 8736 BRL.	132	22103
RM08828	31/12/2014	229,42	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE E LAVADO DE VEHICULO DA POLICIA LOCAL 2457 GNP	132	22103
07/2015	30/12/2014	360	G15200611	CLUB DE TIRO EL CASTRO	CUOTAS DE SOCIOS DA POLICIA LOCAL ACCESO O CLUB DE TIRO. 4º TRIMESTRE 2014	132	22699
VC08673	31/12/2014	5,1	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUMINISTRO AMBIENTADOR PARA VEHICULO DA P.LOCAL 0675 DGC	132	22699
FV-2154	31/12/2014	15,61	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL DIVERSO PARA OFICINA POLICIA LOCAL.	132	22699
14/05209	30/12/2014	54,3	B15024284	TALLERES ALVAREZ CAGIAO, S.L.	SERVIZO DE RETIRADA DE VEHICULO CON GRUA O 15/12/2014.	132	22799
RM03830	31/12/2014	45,69	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 2768 GZX.	135	22103
VC08675	31/12/2014	49,14	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROTECCION CIVIL 2768 GZX	135	22103

C.I.F.: P-1503600-G

VC08682	31/12/2014	41,45	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROTECCION CIVIL C-5756-BU	135	22103
30/2015	25/03/2015	76	76572906H	ANTONIO OTERO OTERO	SERVICIO TAXI (DESPRAZAMENTO A HOSPITAL) VOLUNTARIA PROTECCION CIVIL, NOVEMBRO	135	22699
31/2015	25/03/2015	22	76572906H	ANTONIO OTERO OTERO	SERVICIO TAXI (DESPRAZAMENTO A HOSPITAL) VOLUNTARIA PROTECCION CIVIL, DECEMBRO	135	22699
RM03833	31/12/2014	95,5	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO MOTOBOMBA C103820VE	136	22103
CV08677	31/12/2014	22,6	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA C103820VE.	136	22103
FE14321162689892	17/12/2014	9847,61	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA NOVEMBRO	161	22100
FE14321161758180	11/12/2014	349,77	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA RIO CASTRO OUT-NOV	161	22100
FE14321162364019	15/12/2014	783,23	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA AVDA MAR NOVEMBRO	161	22100
FE14321162421040	17/12/2014	2530,35	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA LG SOUTO VELLO NOVEMBRO	161	22100
FE14321163416896	29/01/2014	1264,78	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA LG SOUTO VELLO 27/11 A18/12	161	22100
FE14321162364015	15/12/2014	4176,57	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPUIRADORA RIO DA PENA NOVEMBRO	161	22100
FE14321163416897	29/12/2014	3833,43	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA HORTELA 27/11 A 22/12	161	22100
FE14321162364018	15/12/2014	5373,3	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	DEPURADORA HORTELA NOVEMBRO	161	22100
Nº01141111712158	01/12/2014	26,89	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	DEPURADORA CÑO BEIRAMAR NOVEMBRO	161	22100
Nº1141210660003	13/12/2014	47,61	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	DEPURADORA LG REDONDO 15/10 A 08/12	161	22100
Nº01141211454468	25/12/2014	26,57	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	DEPURADORA CÑO BEIRAMAR DECEMBRO	161	22100
FV-2144	31/12/2014	50,22	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO VESTUARIO E UTILES PARA DEPARTAMENTO OBRAS	163	21000
A14002265	30/12/2014	441,55	B15031560	TALLERES ARTEIJO, S.L.	SUMINISTRO REPOSTOS BARREDORA	163	21400
RM03836	31/12/2014	336,84	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA BARREDORA E1888BFX	163	22103
FV2147	31/12/2014	71,93	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL	163	22110

					DE LIMPEZA.		
22511	11/12/2014	65,64	B15670532	SOUTO MAQUINARIA,S.L.	REPOSTOS PARA DESBROZADORA DO CIMETERIO M.	164	21300
VC08683	31/12/2014	100,78	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE DESBROZADORAS CIMETERIO MUNICIPAL.	164	22103
2014337	26/12/2014	39,4	32687635N	RODRIGUEZ PRIETO JUAN IGNACIO	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL PARA OBRA NO CIMETERIO M.	164	22111
FE14321161758162	11/12/2014	672,61	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO XUNQUEIRA OUTUB-NOVEMBRO	165	22100
FE14321161697424	11/12/2014	211,56	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUM.PUBLICO LG ARMADA NOVEMBRO	165	22100
FE14321163274610	26/12/2014	1236,26	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO C/PAZO 97 01/11 A 16/12	165	22100
FE14321161697425	11/12/2014	187,26	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO CALLE PEDRE 97 NOVEMBRO	165	22100
FE14321161697426	11/12/2014	475,63	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO ALDEA PIÑEIRO NOVEMBRO	165	22100
FE14321163274611	26/12/2014	379,44	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO C/ RIBEIRA 01/11 A 16/12	165	22100
FE14321162338951	15/12/2014	2200,08	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO FRAGA 18/10 A 09/12	165	22100
FE14321161697427	11/12/2014	931,13	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO AVD MAR NOVEMBRO	165	22100
FE14321162689877	17/12/2014	467,98	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO PEDRON 16/10 A 08/12	165	22100
FE14321161697428	11/12/2014	460,41	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO CRA PEIRAO NOVEMBRO	165	22100
FE14321161697429	11/12/2014	48,86	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO RIBEIRA MANIÑOS NOVEMBRO	165	22100
FE14321163274612	26/12/2014	285,5	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADOP PUBLICO CAMINO LOIRA 01/11 A 16/12	165	22100
FE14321161697430	11/12/2014	830,71	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO LG SAN VALENTIN NOVEMBRO	165	22100
FE14321163274613	26/12/2014	909,74	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUEMADO PUBLICO LG CHAMOSO 01/11 A 16/12	165	22100
FE14321162301325	14/12/2014	327,23	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO C/CARDENAS NOVEMBRO	165	22100
FE14321162301326	14/12/2014	1068,7	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO XUNQUEIRA NOVEMBRO	165	22100
FE14321162301330	14/12/2014	241,54	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO AVDA PIAS NOVEMBRO	165	22100

C.I.F.: P-1503600-G

FE143211623 01340	14/12/2014	391,89	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO AVDA TARRIO NOVEMBRO	165	22100
FE143011623 01333	14/12/2014	684,65	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO AVDA DOUTOR SIXTO MAURIZ 17/10 A 05/12	165	22100
FE143211617 58163	11/12/2014	241,41	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO CRA LA PALMA OUTUBRO-NOVEMBRO	165	22100
FE143211623 01337	14/12/2014	316,92	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ALUMEADO PUBLICO FONTE DO CAMPO NOVEMBRO	165	22100
Nº1141111633 812	01/12/2014	165,15	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUMEADO PUB C SAN SALVADOR NOVEMBRO	165	22100
114111163701 7	01/12/2014	11,53	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM.PUB RUA CAÑOTAS NOVEMBRO	165	22100
114000063913 1	01/12/2014	66,28	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM.PUB PALLOTA NOVEMBRO	165	22100
114111164211 3	01/12/2014	25,64	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUB RUA COSTA LAGARTEIRA NOVEMBRO	165	22100
114111164212 1	01/12/2014	19,11	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUB COSTA LARGATEIRA 48 NOVMEBRO	165	22100
114111164518 6	01/12/2014	66,77	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUB ESTRDA SEIXO NOVEMBRO	165	22100
114111164787 1	01/12/2014	126,31	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO C PEIRAO NOVEMBRO	165	22100
114111164860 8	01/12/2014	31,07	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB CMÑO CARRIL NOVEMBRO	165	22100
114111165018 6	01/12/2014	16,87	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUBLICO XUNQUEIRA NOVMEBRO	165	22100
114111165494 7	01/12/2014	68,22	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUB RUA POMBA 97 NOVEMBRO	165	22100
114111165712 4	01/12/2014	122,2	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUBLICO AVDA SIXTO MAURIZ NOVMEBRO	165	22100
114111165854 1	01/12/2014	207,79	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL PUBLICO RIBEIRA MANIÑOS NOVEMBRO	165	22100
114111166208 2	01/12/2014	142,88	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUB CADAVAS 97 NOVEMBRO	165	22100
114111166215 0	01/12/2014	89,25	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB MARRAXON 2 NOVEMBRO	165	22100
114111166420 5	01/12/2014	501,82	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB PIÑEIROS NOVEMBRO	165	22100
114111166550 4	01/12/2014	47,25	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB CÑO ORRA NOVEMBRO	165	22100
114111166635 2	01/12/2014	48,51	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB MARROXI¡ON NOVEMBRO	165	22100
114111166937 3	01/12/2014	16,72	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO PRISMOS NOVEMBRO	165	22100
114111167023 8	01/12/2014	133,04	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB C PETEIRO NOVEMBRO	165	22100
114111167877 5	01/12/2014	19,57	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB CMÑO PEDREGOSAS 9 NOVEMBRO	165	22100
114111167936 49	01/12/2014	75,46	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUB TORRE 97 NOVEMBRO	165	22100
114111167938 0	01/12/2014	17,68	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB CMÑO VOLTA DE VILANOVA 8 NOVEMBRO	165	22100

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

1141111680266	01/12/2014	28,92	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALPUB RAÑOA 6 NOVEMBRO	165	22100
114111180515	01/12/2014	24,1	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL PUB REDONDO NOVEMBRO	165	22100
1141111686554	01/12/2014	86,99	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL PLUBICO AVD CONCELLO 9703 NOVEMBRO	165	22100
1141111688527	01/12/2014	58,23	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL PUBLICO BUYI 8 NOVEMBRO	165	22100
1141111695877	01/12/2014	87,97	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL PUBLICO MUNDIN 9700 NOVEMBRO	165	22100
1141111698560	01/12/2014	205,12	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO AVDA TARRIO 2 NOVEMBRO	165	22100
1141111698687	01/12/2014	72,68	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUB LUBIAN 9710 NOVEMBRO	165	22100
1141111710966	01/12/2014	202,29	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO CALLE LASTRE NOVEMBRO	165	22100
1141111711478	01/12/2014	18,94	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM.PUBLICO CÑO VOLTA DO RAMO NOVEMBRO	165	22100
1141111713078	01/12/2014	33,43	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUM PUBLICO RUA CÑO DE ARRIBA NOVEMBRO	165	22100
1141111713109	01/12/2014	27,31	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO CMÑO COCALLO 24 NOVEMBRO	165	22100
1141111715115	01/12/2014	11,33	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO VAQUEIRO 5 NOVEMBRO	165	22100
1141111718845	01/12/2014	49,08	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO RUA CASAL NOVEM,BRO	165	22100
1141210005796	03/12/2014	5,8	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO CORNIDE 4 NOVEMBRO	165	22100
1141210051524	03/12/2014	167,66	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO RUA UNION NOVEMBRO	165	22100
1141210096325	04/12/2014	10,94	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO RIO CASTRO NOVEMBRO	165	22100
1141210150602	04/12/2014	34,57	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO C DO CAMIÑO GRANDE NOVEMBRO	165	22100
1141210153680	04/12/2014	371,41	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO ESTRADA CABANAS NOVEMBRO	165	22100
1141210164570	04/12/2014	44,83	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO ESTRADA REDES NOVEMBRO	165	22100
1141210170938	05/12/2014	361,27	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO CÑO LOURENZAOUTUBRO- NOVEMBRO	165	22100
1141210233269	05/12/2014	187,45	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO C/ CAMIÑO GRANDE 17 OUTUBRO-NOVEMBRO	165	22100
1141210356277	07/12/2014	150,73	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLCIO ESTRADA DE BREA 14/10 A 5/12	165	22100
1141210391439	07/12/2014	105,88	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO CMO DEL CATALAN 14/10 A 05/12	165	22100
1141210393783	07/12/2014	130,61	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO ESTRADA ROMARIZ 7 14/10 A 05/12	165	22100
1141210479492	11/12/2014	144,56	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO FEAL 3 15/10 A 0/12	165	22100
1141210483647	11/12/2014	81,11	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO PENDO ABAIXO 14/10 A 05/12	165	22100
114121049553	11/12/2014	161,68	A6506733	GAS NATURAL	AL.PUBLICO C	165	22100

9			2	S.U.R. SDG, S.A.	CHOUSAS 14/10 A 05/12		
1141210527229	12/12/2014	134,09	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO FONTENOVA 15/10 A 08/12	165	22100
1141210528880	12/12/2014	90,73	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO CÑO DO CASTRO 15/10 A 08/12	165	22100
1141210538134	12/12/2014	124,64	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO NATURAIS 1 20/10 A 09/12	165	22100
1141210540135	12/12/2014	361,73	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO TELLERIAS 47 17/10 A 09/12	165	22100
1141210547150	12/12/2014	170,9	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO RUA DA CALZADA 16/10 A 05/12	165	22100
1141210551144	12/12/2014	100,84	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO MARQUES DE FIGUEROA 17/10 A 9/12	165	22100
1141210552364	12/12/2014	149	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO SAN MARCOS 15/10 A 05/12	165	22100
1141210568437	12/12/2014	307,68	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO PACHUZO 3 15/10 A 08/12	165	22100
1141210577964	12/12/2014	83,5	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO CÑO LOUREIROS 15/10 A 08/121	165	22100
1141210589649	12/12/2014	397,28	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO ESTRADA PALMA 81 14/10 A08/12	165	22100
1141210602030	12/12/2014	74,09	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO ESTRADA PALMA 169 14/10 A 05/12	165	22100
1141210607136	12/12/2014	134,3	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO BREA 97 14/10 A 05/12	165	22100
1141210625765	12/12/2014	33,3	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO AVDA MARQUES FIGUEROA 64 17/10 A 09/12	165	22100
1141210657062	13/12/2014	24,83	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO TORRE 15/10 A 008/121	165	22100
1141210659388	13/12/2014	366,39	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO C HORTELA 16 17/10 A 10/12	165	22100
1141210674418	13/12/2014	137,9	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO AVDA SIXTO MAURIZ 16/10 A 08/12	165	22100
1141210683602	13/12/2014	47,18	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO CARBALLAS 15/10 A 08/12	165	22100
1141210686499	13/12/2014	20,51	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO AVDA MAR 22 17/10 A 10/12	165	22100
1141210692797	13/12/2014	141,5	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL.PUBLICO RUA MAROÑO 14/10 A09/12	165	22100
1141210764197	16/12/2014	26,14	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	AL. PUBLICO REGO DA MOA 15/10 A 08/12	165	22100
1141210772530	16/12/2014	104,69	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUEMADO PUBLICO AVDA. DO MAR.	165	22100
1141210825772	16/12/2014	26,14	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO SEMAFORO DO REGO DA MOA.	165	22100

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

114121186052	16/12/2014	74,92	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA BUIOS.	165	22100
114121201839	16/12/2014	56,56	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ALUMEADO PUBLICO ESTRADA DO SEIXO, 7	165	22100
1141211214367	16/12/2014	149,65	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELEC TRICA PARA ALUMEADO PUBLICO ESTRADA RIBEIRA MANIÑOS.	165	22100
1141211218622	16/12/2014	148,1	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA PARA ALUMEADO PUBLIC O REGO DA MOA.	165	22100
1141211225335	16/12/2014	96,39	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEDO PUBLICO RUA PETEIRO.	165	22100
1141211229734	21/12/2014	15,26	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA SANTA ANA 7	165	22100
1141211233488	21/12/2014	16,96	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. CAMIÑO PEDREGOSAS.	165	22100
1141211239013	21/12/2014	53,59	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEDO PUBLICO RUIA FORMOSENDE, 23	165	22100
1141211250982	21/12/2014	71,23	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA PORTO DO RIO	165	22100
1141211263852	21/12/2014	136,04	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA LASTRE	165	22100
1141211271408	21/12/2014	48,13	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA CASAL 76	165	22100
11471211382730	25/12/2014	226,38	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA SAN SALVADOR, 26-11-14 A 22-12-14.	165	22100
1141211385726	26/12/2014	32,13	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA CAÑOTAS. 26-11 A 22-12-14.	165	22100
1141211387600	25/12/2014	63,85	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. PALLOTA 28-11 A 19-12-14.	165	22100

1141211390178	25/12/2014	374,02	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. REGO DA MOA. 14-10 A 09-12-14	165	22100
114121390287	25/12/2014	26,29	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA COSTA DA LAGARTEIRA. 28-11 A 19-12-14	165	22100
1141211390298	25/12/2014	16,17	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA COSTA DA LAGARTEIRA.28-11 A 19-12-14	165	22100
1141211393567	25/12/2014	35,02	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. RIO CASTRO.	165	22100
1141211395531	25/12/2014	114,16	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PBULICO RUA PEIRAO DE 26-121 A 22-12-14.	165	22100
1141211396195	25/12/2014	28,11	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEDADO PUBLICO LG. CAMIÑO CARRIL, 13 28-11 A 19-12-14	165	22100
1141211397543	25/12/2014	15,58	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. XUNQUEIRA. 28-11 A 09-12-14.	165	22100
1141211400835	25/12/2014	297,44	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. REGO DA MOA 15-10 A 08-12-14.	165	22100
1141211401971	25/12/2014	60,91	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA POMBA. 28-11 A 19-12-14.	165	22100
1141211403991	25/12/2014	102,96	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO AVDA. DR. SIXTO MAURIZ, 41	165	22100
1141211408677	25/12/2014	74,94	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. MARRAXON.28-11-14 A 19-12-14	165	22100
1141211410551	25/12/2014	509,24	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. PIÑEIROS 26-11-14 A 22-12-14	165	22100

C.I.F.: P-1503600-G

114121141169 6	25/12/2014	42,56	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO CAMIÑO DE ORRA DE 28-11 A 19-12-14	165	22100
114121141249 7	25/12/2014	39,55	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECRICA ALUMEADO PBULICO LG. MARRAXON. DE 28-11 A 19-12-14	165	22100
114121141516 0	25/12/2014	16,54	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG.PRISMOS DE 26-11 A 16-12-14.	165	22100
114121141591 5	25/12/2014	338,07	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. CAMIÑO DO SARTEGO. 27-11 A 22-12-14	165	22100
114121417779 5	25/12/2014	651,05	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEDADO PUBLICO RUA TRAVESA, 31-10 A 16-12-14	165	22100
114121144214 9	25/12/2014	71,38	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEDADO PUBLICO LG. TORRE, 28-11-14 A 19-12-14	165	22100
114121142428 6	25/12/2014	15,94	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG CAMIÑO VOLTA VILANOVA. 28-11 AS 19-123-14.	165	22100
114121142511 8	25/12/2014	26,11	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG.RAÑOA, 28-11-14 A 19-12-14.	165	22100
114121142523 7	25/12/2014	21,24	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. REDONDO. 28-11 A 19-12-14	165	22100
114121143266 7	25/12/2014	63,57	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. BUYO DE 28-11-14 A 19-12-14	165	22100
114121143536 9	25/12/2014	82,64	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO CAMIÑO DO SARTEGO. 27-11-14 A 22-12-14	165	22100
114121143787 9	25/12/2014	193,2	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO RUA FONTE DO CAMPO 27-11-14 A 22-12-14	165	22100

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

1141211438785	25/12/2014	109,77	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLOICO RUA PEREIRO DE 31-10 A 16-12-14	165	22100
1141211439604	25/12/2014	83,02	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO 26-11 A 22-12-14	165	22100
1141211442111	25/12/2014	195,66	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG.AVDA. TARRIO 26-11 A 22-12-14	165	22100
1141211442234	25/12/2014	65,29	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. LUBIAN DE 28-11 A 19-12-14	165	22100
1141211444360	25/12/2014	731,55	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG CHAMOSO, 31-10 A 16-12-14	165	22100
11412114453819	25/12/2014	22,89	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. VOLTA DO RAMO 26-11 A 22-12-14	165	22100
11412111455289	25/12/2014	30,09	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. CAMIÑO DE ARRIBA. 28-11 A 19-12-14	165	22100
1141211144315	25/12/2014	25,95	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO CAMIÑO COCALLO. 28-11 A 19-12-14	165	22100
1141211145744	25/12/2014	11,43	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. VAQUEIRO. 26-11 A 22-12-14	165	22100
11412111458748	25/12/2014	102,74	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG.RUA FONTE. 26-11 A 18-12-14	165	22100
11412111463710	25/12/2014	148,85	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. RUA UNION 01-12 A 18-12-14	165	22100
1141211146898	25/12/2014	40,68	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. CAMIÑO GRANDE. 26-11 A 18-12-14	165	22100

114121114726 30	25/12/2014	4,34	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG.CORNIDE 01-12 A 22-12-14	165	22100
114121150128 1	25/12/2014	52,38	A6506733 2	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO LG. CADAVAS. 28-11 A 19-12-14	165	22100
1CSN1501003 54890	29/01/2015	104,82	A7425528 2	CIDE HENERGIA, S.A.	ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO	165	22100
1CSN1501000 70868	09/01/2015	138,91	A7425528 2	CIDE HENERGIA, S.A.	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	165	22100
1CSN1501000 70869	09/01/2015	206,73	A7425528 2	CIDE HENERGIA, S.A.	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	165	22100
1CSN1501001 57933	09/01/2015	32,72	A7425528 2	CIDE HENERGIA, S.A.	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	165	22100
1CSN1501000 70870	09/01/2015	220,76	A7425528 2	CIDE HENERGIA, S.A.	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	165	22100
1CSN1501003 55067	09/01/2015	557,89	A7425528 2	CIDE HENERGIA, S.A.	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	165	22100
FV-2146	31/12/2014	24,28	B1505638 5	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO UTENSILIOS E FERRAMENTAS DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE.	165	22112
20150054	11/02/2015	2395,8	B1553605 5	RICO CABAÑAS S.L.	ALUGUER ELEVADOR PODA	171	20300
RM03839	31/12/2014	51,3	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORAS DE XARDIÑERIA.	171	22103
RM03849	31/12/2014	44,17	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORAS DE XARDIÑERIA.	171	22103
VC08684	31/12/2014	63,38	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORAS DE XARDIÑERIA.	171	22103
23	17/07/2012	120	32630359 Y	CLINICA MEDICA VP	RECOÑECEMT.XINE COLOXICOS	221	16008
22	17/07/2012	720	32630359 Y	CLINICA MEDICA VP	RECOÑECEMT.XINE COLOXICOS	221	16008
FE153211644 08564	14/01/2015	813,87	A8204568 3	GAS NATURAL SERVICIS SDG, SA	CONSUMO GAS GALESCOLA PERIDO 07/11/2014 A 08/01/2015	231	22102
VC08679	31/12/2014	49,14	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO C-1140-CJ OBRADOIRO REINICIA.	241	22103
14-945	31/12/2014	285,56	B1500968 1	SUGEMA, S.L.	VACIADO E LIMPEZA WC DO PASEO MARITIMO MES DECEMBRO	311	22700
FV2151	31/12/2014	110,78	B1505638 5	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL CONSERV. E REPARACION CENTRO SAUDE DE FENE.	312	21200
2014FA00039 624	30/11/2014	300,14	A0843109 0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	SUMINISTRO GAS PARA O CENTRO DE SAUDE DE FENE MES NOVEMBRO 2014.	312	22102

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

2014FA00038177	30/11/2014	673,75	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	SUMINISTRO GAS PARA CALEFACCION CENTRO DE SAUDE DE PERLIO MES DE OUTUBRO.	312	22102
2015FA00005054	28/02/2015	849,54	A82045683	GAS NATURAL SERVICIS SDG, SA	CONSUMO GAS CENTRO SAUDE PERIODO 19/12/14 A 23/01/2015	312	22102
05/2049	31/12/2014	31,12	B70138763	APLICACIONES PARA CRISTALIZADOS, S.L.	SERVIZO DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DE MANIÑOS MES DECEMBRO.	312	22700
FV2149	31/12/2014	331,47	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL CONSERV. E REPARACION COLEXIO DO RAMO.	323	21200
FV2150	31/12/2014	84,58	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL CONSERV. E REPARACION COLEXIO A XUNQUEIRA.	323	21200
FV2152	31/12/2014	138,48	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL CONSERV. E REPARACION COLEXIO CENTIEIRAS.	323	21200
FV2153	31/12/2014	996,71	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL CONSERVACION E REPARACION COLEXIO OS CASAIS.	323	21200
FV2159	31/12/2014	34,79	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL REPARACION PISTA POLIDEPORTIVA DO COLEXIO DE CENTIEIRAS.	323	21200
F14000136	31/12/2014	459,8	B70339379	CLIMATIZACIONES FERROLTERRA, S.L.	REVISION MENSUAL DAS CALDEIRAS DAS CALEFACCIONS DOS COLEXIOS PUBLICOS.	323	21300
FE15321163757520	07/01/2015	480,89	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ENERXIA ELECTRICA NOV-DEC	323	22100
FE14321162301331	14/12/2014	171,57	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ESCOLAS CNO CARRIL 15/10 A 05/12	323	22100
FE14321162301336	14/12/2014	224,23	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ESCOLAS PABLO ARES FEAL 08/10 A 05/12	323	22100
FE14321162301328	14/12/2014	1213,4	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ESCOLAS SAN VALENTIN NOVEMBRO	323	22100
1141210128288	04/12/2014	651,46	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS C/DO CAMÑO GRANDE OUTUBRO-NOVEMBRO	323	22100
1141210130423	04/12/2014	26,21	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS C/CAMÑO GRANDE OUTUBRO-NOVEMBRO	323	22100
1141210418223	07/12/2014	413,67	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS ESRDA PALMA 13/10 A 05/12	323	22100
1141210435166	07/12/2014	42,05	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS ESTRADA PALMA 13/10 A 05/12	323	22100
1141210546130	12/12/2014	389,79	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS AVDA SIXTO MAURIZ 16/10 A 05/12	323	22100
1141210581231	12/12/2014	52,38	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS AVDA SIXTO MAURIZ 16/10 A 05/12	323	22100

11412106144600	12/12/2014	170,3	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS AVDA MARQUE SDE FIGUEROA 17/10 A 9/12	323	22100
1141210664621	13/12/2014	173,55	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS PUERTA DEL SOL 14/10 A 09/12	323	22100
1141210666027	13/12/2014	235,38	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS ESTRADA BREA 14/10 A 05/12	323	22100
1141210666156	13/12/2014	275,58	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS RUA ALTA 14/10 A 09/12	323	22100
1141210684253	13/12/2014	482,95	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS CALLE HORTELA 17/10 A 10/12	323	22100
1141210698132	13/12/2014	230,94	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS FEAL 15/10 A 08/12	323	22100
1141210733394	13/12/2014	166,74	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS PEDRON 15/10 A 08/12	323	22100
1141210735160	13/12/2014	306,55	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS RUA FONTE DO CAMPO 20/10 A 10/12	323	22100
1141211006264	18/12/2014	80,13	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS RUA ALTA 14/10 A 09/12	323	22100
1141211019658	18/12/2014	24,41	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	ESCOLAS RUA ALTA 14/10 A 09/12	323	22100
A/785	28/10/2014	187.65	B15723190	AREA SIETE PREIMPRESION TECNICA, SL	IMPRESIÓN LAMINAS MUESO HUMOR	333	22609
FV2148	31/12/2014	124,79	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL CONSERVACION PARA O LOCAL DE ENSAIOS.	334	21200
FE14321162301342	14/12/2014	1865,98	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C. CULTURA NOVEMBRO	334	22100
92784958	05/01/2015	27,26	A28076420	REPSOL-BUTANO	CUOTA MANTEMENTO DECEMBRO	334	22102
92784959	05/01/2015	1,89	A28076420	REPSOL-BUTANO	CUOTA CONSUMO GAS DECMEBRO	334	22102
S450	31/12/2014	128,76	B15261167	SEDEGA	REPARTO DE PROPAGANDA ACTIVIDADES CULTURAIS.	334	22602
PF142128	31/12/2014	151,25	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L	ANUNCIO PUBLICADO CICLO MONOLOGOS.	334	22602
150200673	31/12/2014	145,2	A28281368	RADIO POPULAR,S.A.COPE	CUÑAS PUBLICITARIAS DO CONCERTO DO GRUPO ARIZONA BAY.	334	22602
S439-14	31/12/2014	96,8	B15261167	SEDEGA, S.L.	REPARTO PUBLICIDAD ACTOS NADAL	334	22602
2	20/12/2014	1000,1	32680013A	MARINO PUENTES RODRIGUEZ	COMIDA E BEBIDAS ACTUACIÓNS DAS CORAIS AGARIMO DE SILLOBRE.	334	22609
S416	31/12/2014	3215,04	B15261167	SEDEGA	ORGANIZACION E MONITORAXE ESCOLAS CULTURAIS MES DECEMBRO	334	22799
S440	31/12/2014	549,95	B15261167	SEDEGA	ORGANIZACIÓN E MONITORAXE OBRADOIRO LICENZA PARA RIR	334	22799
S441	31/12/2014	262,81	B15261167	SEDEGA	ORGANIZACION E MONITORAXE CURSO DE INTRODUCCION A	334	22799

C.I.F.: P-1503600-G

					INTERNET NIVEL BASICO.		
S442	31/12/2014	262,81	B15261167	SEDEGA	ORGANIZACION E MONITORAXE CURSO DE INTRODUCCION A INTERNET NIVEL AVANZADO.	334	22799
2015/1	01/01/2015	1210	J15985294	MUSICAS DE SALITRESC	ACTUACION DECEMBRO 2014	334	22799
01/15	15/01/2015	250	G15226798	SCRD AGARIMO SILLOBRE	ACTUACION CORO DECEMBRO	334	22799
002/04	24/11/2014	500	34896837H	PINTOR NOGUEROL DAVID	IMPARTIR OBRADOIRO SEGURO QUE SABES O QUE É UNHA CARICATURA.	334	22799
2014012095	18/12/2014	326,7	B15559511	OFINOLTA, S.L.	SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORA-FOTOCOPIADORA PAVILLON DA XUNQUEIRA.	341	22002
15032431560	31/10/2014	161,94	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISTRO BOTELLAS DE AUGA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVA.	341	22609
1500882239	21/05/2014	200,05	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISTRO BOTELLINS AGUA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVA.	341	22609
151032121	31/05/2014	104,79	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISRO BOTELLINS DE AUGA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVA.	341	22609
1501032122	31/05/2014	23,82	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISTRO BOTELLINS DE AUGA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVA.	341	22609
1501273712	18/06/2014	57,16	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISTRO BOTELLINS DE AUGA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVA.	341	22609
1503992439	31/12/2014	145,7	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISTRO BOTELLINS AUGA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVA.	341	22609
721	31/12/2014	622	G15103500	FEDERAC.GALEGA ATLETISMO	SUMINISTRO DORSALES E CONTROL DE XUICES CARREIRA SAN SILVESTRE.	341	22609
1504330561	31/01/2015	291,39	A86561412	COCA-COLA IBERIAN PARTNERS	SUMINISTRO AUGA	341	22609
S411-14	31/12/2014	5413,46	B15261167	SEDEGA	SERVIZO DE SOCORRISMO ACUATIVO MES DE DECEMBRO 2014	341	22799
S412	31/12/2014	7851,04	B15261167	SEDEGA	SERVIZO ORGANIZACION E MONITORAXE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PIA MUNICIPAOL.	341	22799
S413	31/12/2014	5799,88	B15261167	SEDEGA	ORGANIZACION E MONITORAXE ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO PAVILLON XUNQUEIRA MES	341	22799

C.I.F.: P-1503600-G

					DECEMBRO.		
S414	31/12/2014	1255,67	B15261167	SEDEGA	ORGANIZACION E MONITORAXE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTERIORES MES DECEMBRO.	341	22799
9	31/12/2014	368	32679049 M	BARCIA TUCCELLI J.ANTONIO	IMPARTIR OBRADOIRO EXERCICIO FISICA INTERVENCION CONTRA A FATIGA ONCOLOXICA.	341	22799
3	30/12/2014	90	G70422738	CLUB ESCOLA XIMNASIA FERROLTERRA	CLASES DE INICIACIÓN Á XIMNASIA RITMICA NO PAVILLON DO RAMO. MES DECEMBRO.	341	22799
14008	26/12/2014	239,58	J70417514	AS CURUXAS DEPORTE E LECER SC	MONITORADO ESCOLAS MUNICIPAIS DE FUTBOL SA FEMENINO. MES DE DECEMBRO.	341	22799
31/14	05/12/2014	300	B70373683	GRUPO S.E.E.C. DTO. AMBULANCIAS S.L.	SERV. PRESTADO CON AMBULANCIA O DIA DA CARREIRA DE SAN SILVESTRE.	341	22799
1/15	01/01/2015	343,04	B70337555	JESUS E JORGE ILUMINACION	SERV.PRESTADO CARREIRA POPULAR	341	22799
2	30/11/2014	120	G70422738	CLUB ESCOLA XIMNASIA FERROLTERRA	IMPARTIR CLASES DE INICIACION A XIMNASIA ARTÍSTICA MES NOVEMBRO 2014	341	22799
01/15	27/02/2015	2036,43	32699763 L	TANIA RAMIL PREGO	SERVICIO TECNICO E ORGANIZACIÓN SAN SILVESTRE 2014	341	22799
FV2156	31/12/2014	48,69	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL CONSERVACION E REPARACION PAVILLON DE SAN VALENTIN.	342	21200
201401434	27/11/2014	1669,8	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	ALUGUER ELEVADOR ELECTRICO PAVILLON S.VALENTIN 15-11 A 26-.11-14	342	21200
FE14321162515236	16/12/2014	290,87	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	POLIDEPORTIVO SAN VALENTIN 22/11 A 12/12	342	22100
FE14321162301335	14/12/2014	2787,48	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	POLIDEPORTIVO CENTIEIRAS NOVEMBRO	342	22100
FE14321162301341	14/12/2014	1170,71	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	POLIDEPORTIVO SAN VALENTIN NOVEMBRO	342	22100
2014FA000039237	30/11/2014	4845,4	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	SUMINISTRO GAS PARA PIA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO 2014.	342	22102

C.I.F.: P-1503600-G

FE153211652 57618	26/01/2015	585,93	A8204568 3	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO XUNQUEIRA PERIODO 13/12/2014 A 12/01/2015	342	22102
BB-22711	08/10/2014	1567,01	32588257 V	MESON MUIÑO DO VENTO	ATENCIONS PROTOCOLARIAS RECEPCIÓN INTERNATIONAL TRUST. CAMIÑO INGLES.	432	22601
2015-0020	14/01/20105	650	B7022284 9	CATERING FERROLTERRA, S.L.	CATERING XULLO 2014	432	22699
2015-0021	14/01/2015	400	B7022284 9	CATERING FERROLTERRA, S.L.	CATERING SETEMBRO 2014	432	22699
1/W	15/09/2014	75	G1541134 1	A.A.V.V. DE SILLOBRE	SUMINISTRO EMPANADAS DE MEJILLONES PARA A FESTA MARIÑEIRA.	432	22699
06/15	05/01/2015	175,45	B1581533 5	IGMAR SERV.ACUSTICOSS ERV.PRESTADO MERCADO BENEF	SERV.PRESTADO MERC.BENEF	432	22799
6408	31/12/2014	471,9	B1572830 6	ALUGUER DE VEHICULOS AS PONTES, S.L.	ALUGUER FURGONETA 7738 FDD PARA OBRAS.	453	20400
FV2155	31/12/2014	51,3	B1505638 5	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL CONSERV. ESTRADAS.	453	21000
951244864	07/01/2015	150,04	A0801564 6	CARBUROS METALICOS	SUMINISTROOSIXEN O 2014	453	21300
F17129148	30/12/2014	62,33	B1507957 7	PORTOMOTOR, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA VEHICULO MUNICIPAL.	453	21400
RM03829	31/12/2014	51,68	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 2543 DXC	453	22103
RM03831	31/12/2014	54,33	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 7738 FDD.	453	22103
RM03834	31/12/2014	179,9	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA PALA FERMEC C112956VE	453	22103
RM03835	31/12/2014	510,46	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS C-8596-CJ	453	22103
RM03837	31/12/2014	305,42	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TRACTOR E9079BFS	453	22103
RM03838	31/12/2014	76,64	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA DUMPER TE002052VE.	453	22103
VC08672	31/12/2014	75,68	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 0501 DZL	453	22103
VC08674	31/12/2014	141,88	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS E SERVIZOS 2058 HMV	453	22103
VC08676	31/12/2014	184,25	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 4631 DNB	453	22103
VC08678	31/12/2014	54,34	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA A PALA FERMEC C112956VE	453	22103
VC08680	31/12/2014	64,8	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO C3479BN	453	22103
VC08681	31/12/2014	37,91	B1589660 8	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE VEHICULO C3970-AT	453	22103

C.I.F.: P-1503600-G

VC08685	31/12/2014	44,77	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA XERADOR OBRAS	453	22103
7	23/12/2014	759	71515578E	CAFETERIA LEMBRANZA (LAURA CASCALLANA BOUZA)	PINCHOS SERVIDAS CELEBRACION DA NAVIDADE.	912	22601
8725	10/11/2014	190	32669888K	GARCIA FRAGA MIGUEL A (CASA RAQUEL)	ATENCIONS PROTOCOLARIAS.	912	22601
8726	11/12/2014	95	32669888K	GARCIA FRAGA MIGUEL A (CASA RAQUEL)	ATENCIONS PROTOCOLARIAS.	912	22601
BB/22766	09/10/2014	100	32588257V	MESON MUIÑO DO VENTO	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	912	22601
PF14-2127	31/12/2014	151,25	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L	SERVIZO DE ANUNCIO PUBLICADO NO DIARIO DE FERROL DIA DA CONSTITUCION.	912	22602
F14000135	31/12/2014	108,3	B70339379	CLIMATIZACIONES FERROLTERRA, S.L.	REPARACION DA CALDERA DO XULGADO DE FENE.	920	21300
9464730	31/12/2014	1338,93	B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	MANTEMENTO ASCENSORES C.CONCELLO E DEPENDENCIAS 4º TRIMESTRE 2014.	920	21300
7070168580	31/12/2014	834,9	A79206223	LYRECO ESPAÑA.S.A.	SUMINISTRO PAPEL DIN-A4 PARA OFICINAS XERAIS E DEPEND.	920	22000
3252	16/12/2014	972,36	B15794209	JM IC NOROESTE, S.L.	SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	920	22002
FE14321162301329	14/12/2014	316,52	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C. CONCELLO E DEPENDENCIAS 18/10 A 09/12	920	22100
FE14321162515282	16/12/2014	273,41	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS CENTRO SAUDE 14/10 A 05/12	920	22100
FE14321162301338	14/12/2014	306,8	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C.CONCELLO E DEPENDENCIA PORTO DO RIO 18/10 A 9/12	920	22100
FE14321162301324	14/12/2014	309,66	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C. CONCELLO E DEPENDENCIAS LG ESTACION NOVEMBRO	920	22100
FE14321162301327	14/12/2014	539,32	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C. CONCELLO E DEPENC¡DENCIAS AVDA MAR NOVEMBRO	920	22100
FE14321162301332	14/12/2014	874,83	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS AVDA CONCELLO NOVEMBRO	920	22100
FE14321162301339	14/12/2014	168,5	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS CNO SARTEGO NOVEMBRO	920	22100
1141210603737	12/12/2014	58,52	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS DR SIXTO MAURIZ 16/10 A 08/12	920	22100
1141210645624	12/12/2014	41,5	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C. CONCELLO E DEPENDENCIAS	920	22100

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

					MARRAXON 16/10 A 05/12		
1141210653953	13/12/2014	24,38	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS ESTRADA DA PALMA 13/10 A 05/12	920	22100
1141210700240	13/12/2014	562,12	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E MDEPENDENCIAS NATURAIS 17/10 A 9/12	920	22100
1141210917680	17/12/2014	41,76	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS CALLE FRAGA 17/10 A 9/12	920	22100
1141210399666	07/12/2014	606,52	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS RUA UNION 13/10 A 05/12	920	22100
1141210473282	11/12/2014	301,5	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C. CONCELLO E DEPENDENCIAS SAN MARCOS 16/10 A 05/12	920	22100
1141210487675	11/12/2014	372,63	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS RUA MESTRE LOIS RDRIGUEZ 16/10 A 05/12	920	22100
1141210547500	12/12/2014	52,43	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS AVDA CONCELLO 17/10 A 9/12	920	22100
1141210581505	12/12/2014	78,05	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	C.CONCELLO E DEPENDENCIAS ESTRADA ARMADA 14/10 A 05/12	920	22100
2014FA00039567	30/11/2014	2176,74	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	SUMINISTRO GAS PARA CASA CONCELLO MES DE NOVBEMBRO 2014	920	22102
306915	21/12/2014	177,27	A80907397	VODAFONE ESPAÑA,S.A.U.	ALUGUER ROUTER E ADSL MES DECEMBRO/XANEIRO.	920	22200
CI0754944089	01/01/2015	2549,02	A80907397	VODAFONE ESPAÑA,S.A.U.	SERV.TELEFONOS MOVILES DECEMBRO	920	22200
2014L6086900	29/12/2014	1046,93	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	SERVIZO DE TELEFONOS FIXOS C.CONCELLO MES DECEMBRO.	920	22200
PF14-2129	31/12/2014	104,06	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L	ANUNCIO PBULICADO NO DIARIO DE FERROL RELATIVO A APROBACION TAXA-	920	22602
2/2014	08/04/2014	505,78	G15491277	JAUDENES,MORRONDO Y RGUEZ. SEOANE S.C.	HONORARIOS XUDICIAIS XUICIO DE FALTAS 19/13.	920	22604
593	31/12/2014	74,25	B70117502	GALIA VENDING 97, S.L.	SUMINISTRO BOTELLONS DE AUGA OFICINAS C.CONCELLO.	920	22699
1000170	01/01/2015	2221,78	05675123B	JUAN SANCHEZ MORATE	MANTEMENTO INFORM.DECEMBRO	920	22799
FV1771	31/07/2014	119,54	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL CONSERV. E REPARACION LOCAL AENA.	920	21200
FE15321163757536	07/01/2015	902,14	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA	ENERXIA ELECTRICA NOV-DEC	920	22100

FV-2158	31/12/2014	491,32	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	SUMINISTRO UTENSILIOS E FERRAMENTAS PARA CARPINTERIA DE NAVE DE AREA FORMACION	920	22111
192	31/12/2014	175,45	32683478H	CARBALLO RDEZ.MANUEL	TRANSPORTE PALET DE SINAIS PARA COLOCACION NAS VIAS PUBLICAS	1531	21000
20140459	12/12/2014	1694	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	ACONDICIONAMENTO DE APARCAMENTOS EN PERLIO.	1531	21000
FV2157	31/12/2014	9,56	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	MATERIAL PARA AMAÑO BANDAS SONORAS S.VALENTIN.	1531	21000
20140464	17/12/2014	217,8	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	OBRA BARALLOBRE	1531	21000
20140458	12/12/2014	774,4	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	HORAS DE PALA RETROLIMPEZA PARCELAS DO POLIGONO VILAR DO COLO.	1531	22700
140369	30/12/2014	108,9	B15067077	ARM.METALICAS SAN JUAN	SUMINISTRO CORRUGADO	1532	21000
NFA14-005355	31/12/2014	14,36	B70160940	NEIRA & ORTEGAL S.L.	SUMINISTRO CEMENTO RAPIDO PARA OBRAS.	1532	21000
2014336	26/12/2014	2,1	32687635N	RODRIGUEZ PRIETO JUAN IGNACIO	SUMINISTRO REPOSTOS DAS VIAS PUBLICAS	1532	22111
500	31/12/2014	867,05	B15428360	TALLERES RODRIGUEZ TRIGO	SERVIZO DE REPARACION VEHICULO MUNICIPAL 1460DRX.	1621	21400
RM03827	31/12/2014	869,56	B15896608	AREA SERVICIO VILAR DO COLO SL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DO LIXO 1460 DRX.	1621	22103
F1402640	31/12/2014	1070,46	B70226550	AREA DE SERVICIO NARON, S.L.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO LIXO C-8886-CJ	1621	22103
FV2145	31/12/2014	4,84	B15056385	COMERCIAL MANIÑOS, S.L.	REPOSTOS PARA CONTENEDORES.	1621	22111
01-141667	31/12/2014	3858,14	B15356553	UTRAMIC, S.L.	TRATAMENTO DE RESIDUOS URBANOS E RECOLLIDA DE SELECTIVA DE VOLUMINOSOS MES DECEMBRO	1621	22700
01-141668	31/12/2014	519,6	B15356553	UTRAMIC, S.L.	SERVIZO DE RECOLLIDA DE PAPEL MES DECEMBRO 2014	1621	22700
RSU/14/58	31/12/2014	3237,1	B82773615	SOIL RECOVERY, S.L.	SERVIZO DE RECOLLIDA DO LIXO OS SABADOS MES DECEMBRO 2014	1621	22700
19535	21/01/2015	281,88	B36209633	PROCESADORA DE ALIMENTOS	RECOLLIDA ACEITES SETEMBR-DECEMBRO	1621	22700
18	07/11/2014	40,8	32607914D	Mº PILAR CORREA RODRIGUEZ	SUMINISTRO REVISTAS E PRENSA PARA A BILBIOTECA MUNICIPAL.	3321	22001

3º.- Dar traslado do presente acordo á Intervención e Tesourería municipal.

2. Aprobación, se procede, do expediente de crédito extraordinario núm. 1/2015

C.I.F.: P-1503600-G

Consta no expediente a seguinte Proposta da Alcaldía que foi ditaminada favorablemente na Comisión Informativa de Facenda, Promoción Económica, Formación e Emprego que tivo lugar o 27.04.2015 logo de obter 3 votos a favor do grupo municipal do PP e 4 abstencións (2 do grupo municipal do BNG, 1 do grupo municipal socialista e 1 do grupo mixto):

"PROPOSTA DA ALCALDIA

Proponse á Comisión de Facenda, que pola mesma se dictamine favorablemente o expediente de concesión de créditos extraordinarios nº 1/2015, e se propoña ó Concello Pleno a adopción de acordo, con fundamento na seguinte

EXPOSICION DE MOTIVOS.
Na memoria e providencia adxunta ó expediente,expoñense as causas e razóns que motivan a presente proposta de acordo, polo que se dan aquí por reproducidas.
Visto os informes e certificados que ó respecto emitiu a Intervención municipal e que constan no expediente, sometese a esta Comisión a seguinte

PROPOSTA:
1º. Aprobar o expediente nº 01/2015 de crédito extraordinario financiado con RTGX por un importe global de 84801.15 € de conformidade co previsto no TRLRFL.O detalle é o seguinte :
Aplicacións orzamentarias creadas polo crédito extraordinario:

APLIC. ORZ.	**CONCEPTO**	**IMPORTE (€)**
221/12790	Outras prestac. Económicas a empregados públicos. Contribucións a plans e fondos de pensións, persona funcionario.	23000.00
221/13790	Outras prestac. Económicas a empregados públicos. Contribucións a plans e fondos de pensións, personal laboral	30000.00
132/22699	Seguridade e orde pública. Outros gastos	380,71
132/22799	Seguridade e orde pública. Outros servicios	54,30
135/22699	Protección civil. Outros gastos	98,00
1531/21000	Acceso ós núcleos de poboación. Infraestructura	2096,81
1531/22700	Acceso ós núcleos de pobación..Limpeza	774,40
1532/22111	Pavimentación vías públicas. Suministro repostos	2,10
163/21000	Limpeza viaria. Infraestructura	50,22
163/21400	Limpeza viaria. Elementos transporte	441,55
163/22103	Limpeza viaria. Combustible	336,84
231/62600	Asistencia social primaria.Investimento equipos procesos información	57,35
312/22700	Hospitales, servicios asistenciales e centros de saúde.Servizos limpeza	31,12
334/22102	Promoción cultural. GAS	29,15
334/22602	Promoción cultural. Publicidade	522,01
341/22002	Promoción e fomento do deporte. Material informático non inventariable	326,70
432/22001	Información e promoción turística. Prensa, revistas, libros e outras publicacións	48,00
432/22601	Información e promoción turística. Atencións	1567,01

	protocolarias e representativas	
432/22699	Información e promoción turística.Outros gastos	1981,64
453/20400	Estradas. Aluguer elementos transporte	1415,70
453/63400	Estradas. Investimento reposición elementos transporte	17782,51
920/22602	Admón. Xeral. Publicidade e propaganda	104,06
920/63200	Admón. Xeral. Investimento reposición edificios	3209,65
920/22111	Admón. Xeral. Suministro repostos	491,32
	TOTAL	84801.15

Medios de financiación do gasto.-
-Proponse que a financiación se realice con cargo ó RTGX.

2º.- Financiar o expediente de crédito extraordinario nº 1/2015 con RTGX por importe de 84801.15 €.

3º.-De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Texto Refundido 2/2004 da Ley Reguladora das Facendas Locales, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á exposición publica do acordo por quince días hábiles, mediante inserción de anuncio no BOP e no Taboleiro de edictos deste Concello.

4º.-O expediente entenderase definitivamente aprobado,unha vez publicado, no caso de que durante o referido periodo de exposición pública non se presenten reclamacións. No caso de presentarse reclamacións, estas substanciaranse dentro dos 8 días seguintes á súa presentación, entendéndose denegadas se non se notifica a resolución favorable ó interesado dentro de dito prazo.

Fene, a 22 de abril de 2015.
O ALCALDE
Asdo.- Gumersindo P. Galego Feal."

C.I.F.: P-1503600-G

Abre o debate o concelleiro de Facenda, Juan José Franco Casal, que di que o destino desta modificación é, por unha banda, a aportación ao plan de xubilación dos empregados do concello correspondente á anualidade 2011 por importe de 53.000 € e, por outra banda, o correspondente a unha parte do expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito núm. 1/2015 por importe de 31.801,15 €.

Por parte do grupo socialista, o seu voceiro, Antón Lois Noceda Carballo pide máis información, xa que no informe de intervención se fala de que aprobar este suplemento podería implicar que na liquidación do 2015 se producise unha situación de necesidade de financiamento, polo que lles gustaría coñecer o alcance e consecuencias que se prevén para esta situación e como vai a condicionar iso o funcionamento económico-financeiro do Concello.

O voceiro do grupo do BNG, Juventino José Trigo Rey, di que como xa se anunciou en comisión, se se dan explicacións sobre o asunto mellor, pero o seu grupo co fin de facilitar que se poida facer o pago vanse abster.

Por parte do grupo mixto, a concelleira María Carmen Martínez Rodríguez, di que vai esperar as explicacións pertinentes.

Sobre as explicacións solicitadas, o concelleiro de Facenda, Juan José Franco Casal di que a prevención que fai a intervención municipal é normal xa que cando se fai un movemento deste tipo a lei obriga á intervención a facer este tipo de observacións. Engade que o informe da intervención municipal é favorable ao expediente.

C.I.F.: P-1503600-G

Seguidamente toma a palabra a técnica de recadación e xestión financeira, M. Milagros López Álvarez, para sinalar que a interventora municipal no seu informe cando fai referencia á posible necesidade de financiamento para o ano 2015, estase a referir a que no momento de facer os orzamentos do 2015, habería que ter en conta os suplementos de crédito, créditos extraordinarios, etc.., aprobados ata ese momento, para que así se dea cumprimento no proxecto de orzamento coa regra de gasto e de estabilidade orzamentaria.

O voceiro do grupo municipal socialista, Antón Lois Noceda Carballo, di que no informe se sinala que de chegar a esa situación de necesidade de financiamento, habería que elaborar un plan económico financeiro que permitise nun máximo de dous exercicios a recondución a unha situación de equilibrio e de superávit.

A técnica de recadación e xestión financeira responde que esa advertencia do informe da intervención municipal se recolle en todos os informes como unha medida de advertencia tanto no caso do orzamento coma da liquidación ou calquera outra modificación orzamentaria, xa que é a lei a que obriga a recollela.

A continuación fai uso da palabra o concelleiro de Facenda, Juan José Franco Casal, para engadir que, neste caso, non hai nada novo, xa que a dita advertencia xa se recolleu en todos os expedientes deste tipo.

O voceiro do grupo socialista pregunta ao concelleiro de Facenda cal é a súa valoración sobre a posibilidade de que sexa necesario ese plan de financiamento.

O concelleiro de Facenda responde que, no caso de ser necesario, farase.

A continuación o alcalde intervén para engadir que no orzamento do 2014 isto xa constaba.

Finalmente o voceiro do grupo municipal socialista, Antón Lois Noceda Carballo, anuncia que o seu grupo se absterá para favorecer a aprobación dos pagos que se poidan realizar.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple de 6 votos a favor do grupo do PP, con 10 abstencións (5 do grupo socialista, 4 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto).

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

1º. Aprobar o expediente nº 01/2015 de crédito extraordinario financiado con RTGX por un importe global de 84801.15 € de conformidade co previsto no TRLRFL.O detalle é o seguinte :

Aplicacións orzamentarias creadas polo crédito extraordinario:

APLIC. ORZ.	CONCEPTO	IMPORTE (€)
221/12790	Outras prestac. Económicas a empregados públicos. Contribucións a plans e fondos de pensións, persona funcionario.	23000.00
221/13790	Outras prestac. Económicas a empregados públicos. Contribucións a plans e fondos de pensións, personal laboral	30000.00
132/22699	Seguridade e orde pública. Outros gastos	380,71
132/22799	Seguridade e orde pública. Outros servicios	54,30
135/22699	Protección civil. Outros gastos	98,00

1531/21000	**Acceso ós núcleos de poboación. Infraestructura**	**2096,81**
1531/22700	**Acceso ós núcleos de pobación..Limpeza**	**774,40**
1532/22111	**Pavimentación vías públicas. Suministro repostos**	**2,10**
163/21000	**Limpeza viaria. Infraestructura**	**50,22**
163/21400	**Limpeza viaria. Elementos transporte**	**441,55**
163/22103	**Limpeza viaria. Combustible**	**336,84**
231/62600	**Asistencia social primaria.Investimento equipos procesos información**	**57,35**
312/22700	**Hospitales, servicios asistenciales e centros de saúde.Servizos limpeza**	**31,12**
334/22102	**Promoción cultural. GAS**	**29,15**
334/22602	**Promoción cultural. Publicidade**	**522,01**
341/22002	**Promoción e fomento do deporte. Material informático non inventariable**	**326,70**
432/22001	**Información e promoción turística. Prensa, revistas, libros e outras publicacións**	**48,00**
432/22601	**Información e promoción turística. Atencións protocolarias e representativas**	**1567,01**
432/22699	**Información e promoción turística.Outros gastos**	**1981,64**
453/20400	**Estradas. Aluguer elementos transporte**	**1415,70**
453/63400	**Estradas. Investimento reposición elementos transporte**	**17782,51**
920/22602	**Admón. Xeral. Publicidade e propaganda**	**104,06**
920/63200	**Admón. Xeral. Investimento reposición edificios**	**3209,65**
920/22111	**Admón. Xeral. Suministro repostos**	**491,32**
	TOTAL	**84801.15**

C.I.F.: P-1503600-G

Medios de financiación do gasto.-
-Propone que a financiación se realice con cargo ó RTGX.

2º.- Financiar o expediente de crédito extraordinario nº 1/2015 con RTGX por importe de 84801.15 €.

3º.-De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Texto Refundido 2/2004 da Ley Reguladora das Facendas Locales, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á exposición publica do acordo por quince días hábiles, mediante inserción de anuncio no BOP e no Taboleiro de edictos deste Concello.

4º.-O expediente entenderase definitivamente aprobado,unha vez publicado, no caso de que durante o referido periodo de exposición pública non se presenten reclamacións. No caso de presentarse reclamacións, estas substanciaranse dentro dos 8 días seguintes á súa presentación, entendéndose denegadas se non se notifica a resolución favorable ó interesado dentro de dito prazo.

3. Aprobación, se procede, do expediente de suplemento de crédito núm. 3/2015

Consta no expediente a seguinte Proposta da Alcaldía que foi ditaminada favorablemente na Comisión Informativa de Facenda, Promoción Económica, Formación e Emprego que tivo lugar o

27.04.2015 logo de obter 3 votos a favor do grupo municipal do PP e 4 abstencións (2 do grupo municipal do BNG, 1 do grupo municipal socialista e 1 do grupo mixto):

"PROPOSTA DA ALCALDIA

Proponse á Comisión de Facenda, que pola mesma se dictamine favorablemente o expediente de concesión de suplemento de créditos nº 3/2015, e se propoña ó Concello Pleno a adopción de acordo, con fundamento na seguinte

EXPOSICION DE MOTIVOS.
Na memoria e providencia adxunta ó expediente,expoñense as causas e razóns que motivan a presente proposta de acordo, polo que se dan aquí por reproducidas.
Visto os informes e certificados que ó respecto emitiu a Intervención municipal e que constan no expediente, sometese a esta Comisión a seguinte

PROPOSTA:
1º. Aprobar o expediente nº 3/2015 de suplemento de crédito financiados con remanente líquido de tesourería para gastos xerais por un importe global de 198515.82 € de conformidade co previsto no TRLRFL.O detalle é o seguinte :
Aplicacións orzamentarias incrementadas polo suplemento de crédito:

APLICAC. ORZ.	CONCEPTO	IMPORTE (€)
132/22100	Seguridade e orde pública. Enerxía eléctrica	319,54
132/22103	Seguridade e orde pública.Combustible	333,43
135/22103	Protección civil. Combustible	136,28
136/22103	Servicio de prevención e extinción de incendios	118,10
1532/21000	Pavimentación vías públicas. Infraestructura	123,26
161/22100	Abastecem domiciliario de auga potable. Enerxía eléctrica	28260,11
1621/21400	Recollida de residuos. Elementos transporte	921,45
1621/22103	Recollida de residuos. Combustible	1940,02
1621/22111	Recollida de residuos. Suministro repostos	4,84
1621/22700	Recollida de residuos. Servizos limpeza	7896,72
163/22110	Limpeza viaria. Productos limpeza e aseo	71,93
164/21300	Cemiterios e servicios funerarios. Maquinaria	65,64
164/22103	Cemiterios e servicios funerarios. Combustible	100,78
164/22111	Cemiterios e servicios funerarios. Suministro repostos	39,40
165/22100	Alumeado público. Infraestructura.	27803,23
165/22112	Alumeado público.Suminstros material eléctrico	24,28
171/20300	Parques e xardíns. Aluguer maquinaria	2395,80
171/22103	Parques e xardíns. combustible	158,85
221/16008	Outras prestacións económicas a empregados.Asistencia médico-farmacéutica	840,00
231/22102	Asistencia social primaria.Gas	813,87
241/22103	Fomento do emprego. Combustible	49,14
311/22700	Protección da salubridade pública. Servizos limpeza	285,56
312/21200	Hospitales, servicios asistenciales e centros de saúde. Edificios	110,78
312/22102	Hospitales, servicios asistenciales e centros de saúde. Gas	1823,43
323/21200	Funcionamento de centros docentes de ensinaza infantil e primaria e educación especial. Edificios	1586,03
323/21300	Funcionamento de centros docentes se ensinanza infantil e primaria e educación especial. Maquinaria	459,80
323/22100	Funcionamento de centros docentes de ensinaza infantil e primaria e educación especial. Enerxía eléctrica	5812,18
3321/22001	Bibliotecas públicas.Prensa, revistas, libros e outras publicacións	40,80
333/22609	Museos. Gastos actividades culturales e deportivas	187,65
334/21200	Promoción cultural. Edificios	124,79
334/22100	Promoción cultural.Enerxía eléctrica	1865,98
334/22609	Promoción cultural.Actividades culturales e deportivas	1000,10
334/22799	Promoción cultural. Outros servizos	6250,61

C.I.F.: P-1503600-G

APLICAC. ORZ.	CONCEPTO	IMPORTE (€)
341/22609	Promoción e fomento do deporte. Actividades culturales e deportivas	1606,85
341/22799	Promoción e fomento do deporte. Outros servizos	23817,10
342/21200	Instalacións deportivas. Edificios	1718,49
342/22100	Instalacións deportivas. Enerxía eléctrica	4249,06
342/22102	Instalacións deportivas. Gas	5431,33
432/22602	Información e promoción turística. Publicidade e propaganda	4033,29
432/22609	Información e promoción turística. Actividades culturales e deportivas	6,00
432/22799	Información e promoción turística. Outros servizos	4547,45
453/20300	Estradas. Aluguer maquinaria	785,60
453/21000	Estradas. Infraestructura	2058,57
453/21300	Estradas. Maquinaria, instalac. Técnicas e utillaxe	716,02
453/21400	Estradas. Elementos de transporte	9198,66
453/22103	Estradas. Combustible	8901,21
453/22111	Estradas. Suministro repostos	172,17
453/61900	Estradas. Investimento reposición infraestructura e bens destinados ó uso xeral	19969,00
912/22601	Organos de goberno. Atencións protocolarias e representativas	1144,00
912/22602	Organos de goberno.Publicidade e propaganda	151,25
920/21300	Admón. Xeral. Maquinaria, instalación técnicas e utillaxe.	1536,23
920/22000	Admón. Xeral. Ordinario non inventariable	834,90
920/22002	Admón. Xeral. Material informático non inventariable	972,36
920/22100	Admón. Xeral. Enerxía eléctrica	5830,59
920/22102	Admón. Xeral. GAS	2176,74
920/22200	Admón. Xeral. Teléfono	3773,22
920/22604	Admón. Xeral. Xurídicos, contenciosos	505,78
920/22699	Admón. Xeral. Outros gastos	74,25
920/22799	Admón. Xeral. Outros servizos	2221,78
920/21200	Admón. Xeral. Edificios	119,54
TOTAL		198515.82

C.I.F.: P-1503600-G

Medios de financiación do gasto.-
Proponse que a financiación se realice con cargo a ó remanente líquido de tesourería para gastos xerais por importe de 198515.82 €.

O importe total da modificación proposta ascende a 198515.82 €.

2º.-De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Texto Refundido 2/2004 da Ley Reguladora das Facendas Locales, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á exposición publica do acordo por quince días hábiles, mediante inserción de anuncio no BOP e no Taboleiro de edictos deste Concello.

3º.-O expediente entenderase definitivamente aprobado,unha vez publicado, no caso de que durante o referido periodo de exposición pública non se presenten reclamacións. No caso de presentarse reclamacións, estas substanciaranse dentro dos 8 días seguintes á súa presentación, entendéndose denegadas se non se notifica a resolución favorable ó interesado dentro de dito prazo.

Fene, a 22 de abril de 2015.
O ALCALDE
Asdo.- Gumersindo P. Galego Feal."

No turno de intervencións o concelleiro de Facenda, Juan José Franco Casal, di que con este expediente o que se trata é de cubrir o resto do recoñecemento extraxudicial do punto primeiro e en concreto 198515,82 €.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple de 6 votos a favor do grupo do PP, con 10 abstencións (5 do grupo socialista, 4 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto).

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:

1º. Aprobar o expediente nº 3/2015 de suplemento de crédito financiados con remanente líquido de tesourería para gastos xerais por un importe global de 198515.82 € de conformidade co previsto no TRLRFL.O detalle é o seguinte :

Aplicacións orzamentarias incrementadas polo suplemento de crédito:

APLICAC. ORZ.	CONCEPTO	IMPORTE (€)
132/22100	Seguridade e orde pública. Enerxía eléctrica	319,54
132/22103	Seguridade e orde pública.Combustible	333,43
135/22103	Protección civil. Combustible	136,28
136/22103	Servicio de prevención e extinción de incendios	118,10
1532/21000	Pavimentación vías públicas. Infraestructura	123,26
161/22100	Abastecem domiciliario de auga potable. Enerxía eléctrica	28260,11
1621/21400	Recollida de residuos. Elementos transporte	921,45
1621/22103	Recollida de residuos. Combustible	1940,02
1621/22111	Recollida de residuos. Suministro repostos	4,84
1621/22700	Recollida de residuos. Servizos limpeza	7896,72
163/22110	Limpeza viaria. Productos limpeza e aseo	71,93
164/21300	Cemiterios e servicios funerarios. Maquinaria	65,64
164/22103	Cemiterios e servicios funerarios. Combustible	100,78
164/22111	Cemiterios e servicios funerarios. Suministro repostos	39,40
165/22100	Alumeado público. Infraestructura.	27803,23
165/22112	Alumeado público.Suminstros material eléctrico	24,28
171/20300	Parques e xardíns. Aluguer maquinaria	2395,80
171/22103	Parques e xardíns. combustible	158,85
221/16008	Outras prestacións económicas a empregados.Asistencia médico-farmacéutica	840,00
231/22102	Asistencia social primaria.Gas	813,87
241/22103	Fomento do emprego. Combustible	49,14
311/22700	Protección da salubridade pública. Servizos limpeza	285,56
312/21200	Hospitales, servicios asistenciales e centros de saúde. Edificios	110,78
312/22102	Hospitales, servicios asistenciales e centros de saúde. Gas	1823,43
323/21200	Funcionamento de centros docentes de ensinaza infantil e primaria e educación especial. Edificios	1586,03
323/21300	Funcionamento de centros docentes se ensinanza infantil e primaria e educación especial. Maquinaria	459,80
323/22100	Funcionamento de centros docentes de ensinaza infantil e primaria e educación especial. Enerxía eléctrica	5812,18
3321/22001	Bibliotecas públicas.Prensa, revistas, libros e outras publicacións	40,80
333/22609	Museos. Gastos actividades culturales e deportivas	187,65
334/21200	Promoción cultural. Edificios	124,79
334/22100	Promoción cultural.Enerxía eléctrica	1865,98
334/22609	Promoción cultural.Actividades culturales e deportivas	1000,10
334/22799	Promoción cultural. Outros servizos	6250,61
341/22609	Promoción e fomento do deporte. Actividades culturales e deportivas	1606,85
341/22799	Promoción e fomento do deporte. Outros servizos	23817,10
342/21200	Instalacións deportivas. Edificios	1718,49
342/22100	Instalacións deportivas. Enerxía eléctrica	4249,06

C.I.F.: P-1503600-G

APLICAC. ORZ.	CONCEPTO	IMPORTE (€)
342/22102	Instalacións deportivas. Gas	5431,33
432/22602	Información e promoción turística. Publicidade e propaganda	4033,29
432/22609	Información e promoción turística. Actividades culturales e deportivas	6,00
432/22799	Información e promoción turística. Outros servizos	4547,45
453/20300	Estradas. Aluguer maquinaria	785,60
453/21000	Estradas. Infraestructura	2058,57
453/21300	Estradas. Maquinaria, instalac. Técnicas e utillaxe	716,02
453/21400	Estradas. Elementos de transporte	9198,66
453/22103	Estradas. Combustible	8901,21
453/22111	Estradas. Suministro repostos	172,17
453/61900	Estradas. Investimento reposición infraestructura e bens destinados ó uso xeral	19969,00
912/22601	Organos de goberno. Atencións protocolarias e representativas	1144,00
912/22602	Organos de goberno.Publicidade e propaganda	151,25
920/21300	Admón. Xeral. Maquinaria, instalación técnicas e utillaxe.	1536,23
920/22000	Admón. Xeral. Ordinario non inventariable	834,90
920/22002	Admón. Xeral. Material informático non inventariable	972,36
920/22100	Admón. Xeral. Enerxía eléctrica	5830,59
920/22102	Admón. Xeral. GAS	2176,74
920/22200	Admón. Xeral. Teléfono	3773,22
920/22604	Admón. Xeral. Xurídicos, contenciosos	505,78
920/22699	Admón. Xeral. Outros gastos	74,25
920/22799	Admón. Xeral. Outros servizos	2221,78
920/21200	Admón. Xeral. Edificios	119,54
TOTAL		198515.82

C.I.F.: P-1503600-G

Medios de financiación do gasto.-
Proponse que a financiación se realice con cargo a ó remanente líquido de tesourería para gastos xerais por importe de 198515.82 €.

O importe total da modificación proposta ascende a 198515.82 €.

2º.-De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Texto Refundido 2/2004 da Ley Reguladora das Facendas Locales, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á exposición publica do acordo por quince días hábiles, mediante inserción de anuncio no BOP e no Taboleiro de edictos deste Concello.

3º.-O expediente entenderase definitivamente aprobado,unha vez publicado, no caso de que durante o referido periodo de exposición pública non se presenten reclamacións. No caso de presentarse reclamacións, estas substanciaranse dentro dos 8 días seguintes á súa presentación, entendéndose denegadas se non se notifica a resolución favorable ó interesado dentro de dito prazo.

4. Aprobación, se procede, do expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito núm. 2/2015

Consta no expediente a seguinte Proposta da Alcaldía que foi ditaminada desfavorablemente na Comisión Informativa de Facenda, Promoción Económica, Formación e Emprego que tivo lugar o 27.04.2015 logo de obter 3 votos a favor do grupo municipal do PP e 4 en contra (2 do grupo municipal do BNG, 1 do grupo municipal socialista e 1 do grupo mixto):

"PROPOSTA DA ALCALDIA
ASUNTO: RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 2/2015.

Logo de ver a providencia da Alcaldía de 22 de abril de 2015 polo que se incoa o presente expediente e se xustifica a necesidade do mesmo.

Logo de ver o informe da Intervención municipal relativo á fiscalización do expediente de recoñecemento extraxudicial nº 2/2015 que transcrito di:

"INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Fiscalización previa preceptiva do expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos polo Pleno nº 2/2015

LEXISLACIÓN E NORMATIVA APLICABLE BASICA

-(TRLRFL) artigos 163,173,215 a 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido Da Lei Reguladora das Fachendas Locais.
-(RD500/1990) artigos 26.2c) e 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenrola o capítulo primeiro do Título Segundo do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
-(LBRL) artigo 112.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime local.
-(TRRL) artigo 23.1 do Real decreto Lei 781/1986 polo que se aproba o Texto Reundido das Disposicións vixentes en materia de Réxime local.
-Real Decreto 1619/2012 que regulamenta o deber de expedir factura que corresponde ós empresarios e profesionais.
-Bases de execución do orzamento do exercicio 2014, prorrogado.

ANTECEDENTES

Con data de 22 de abril, a Alcaldía propón a aprobación da relación de facturas co obxeto de proceder ó seu recoñecemento extraxudicial polo Pleno da Corporacón ó non ser incluidas no orzamento do exercicio económico que lle correspondía. O importe total ascende a 103889.02 €.
A relación de facturas é a que se determina na providencia de inicio do expediente.

INFORME

Primeiro.-Principio de especialidade cuantitativa dos créditos orzamentarios: O artigo 163.5 do TRLRFL e o artigo 25 do RD500/1990 refírense ó principio de especialidade cuantitativa dos créditos orzamentarios no ámbito local. Ditos créditos teñen carácter limitativo e vinculante, por eso non poden adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior ó importe dos créditos autorizados no estado de gastos. A infracción do principio orzamentario penalízase coa nulidade de pleno dereito dos acordos, resolucións e actos administrativos que incurran na mesma.

Segundo.-**Principio de anualidade orzamentaria**: O artigo 26 do RD 500/90, que transcribe casi literalmente o artigo 163 do TRLRFL, refírese ó principio de especialidade temporal, según o cal con cargo ós créditos do estado de gastos de cada orzamento solo poderán recoñecerse obrigas derivadas de adquisicións, obras, servicios e demáis prestacións ou gastos en xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario. Ainda así, aplicaránse ós créditos do orzamento vixente, no momento do seu recoñecemento, as seguintes obrigacións:

-As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súas retribucións con cargo ós Orzamentos Xerais da Entidade.
-As derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos en exercicios anteriores, previa incorporación de créditos no suposto establecido no artigo 163.3.
-As obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se refire o artigo 60.2 do RD 500/90. Neste último artigo cítase a figura do **recoñecemento extraxudicial** de crédito.

Terceiro.- Concepto de recoñecemento extraxudicial de créditos: A xurisprudencia do Tribunal Supremo (Sentencias de 12 de febreiro de 1990, 25 e 8 de outubro de 1986) atenúa o rigor na aplicación dos principios citados ó contrastarlos coa "Teoría do enriquecimento inxusto", pola que *"no se puede alegar como impedimento en el cumplimiento de la obligación de pago la ausencia de ciertas formalidades."*

Ademáis debemos ter en conta os principios de confianza lexítima e boa fe que deben presidir as relacións entre as Administracións Públicas e os cidadáns. Estos principios, que xa foran recoñecidos pola xurisprudencia contencioso-administrativa, incorporáronse ó dereito positivo na Lei 4/99, que modifica parcialmente a Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.

Do anterior dedúcese que o nome de *"recoñecemento extraxudicial de crédito"* deriva da posibilidade que teñen as Entidades Locais para proceder a recoñecer aquelas obrigas económicas

C.I.F.: P-1503600-G

que, aínda incumprindo a norma de non ter consignación orzamentaria ou de non seguir o procedemento de adxudicación correspondente, derivan de prestacións de servicios, execución de obras ou entrega de materiais que efectivamente se realizasen, evitando así a necesidade de iniciar as accións xudiciais correspondentes por parte dos contratistas, que serían estimadas en base á citada teoría do enriquecimento inxusto. De ahí deriva o nome de recoñecemento extraxudicial en canto vense a sustituir ós órganos xudiciais.

En todo caso, e aínda cando da interpretación dos artigos 26.2 c) e 60.2 do RD 500/90 pode desprenderse que, previo recoñecemento do Pleno, poden aplicarse ó orzamento vixente gastos realizados en exercicios anteriores, debe entenderse, como xa sinalou a Audiencia de Cuentas de Canarias, que esta excepción se contempla para convalidar situacións puntuales e irregulares e non como posibilidade regulada, na maior parte dos supostos, para realizar sistemáticamente gatos sin a suficiente consignación orzamentaria, **debéndose evitar no posible a utilización desta figura controvertida.**

Con igual claridade se manifesta o Consello de Contas de Galicia no informe de fiscalización do Concello de Boqueixón do ano 2000, que tras considerar censurable a utilización recurrente deste mecanismo xeneralizando así un procedemento que a lei prevé como excepcional para a protección de terceiros, sinala que:

"….tal excepcionalidad requiere la tramitación de un expediente para casa caso concreto en el que debería constar un informe o memoria del órgano gestor del gasto en el que se justifique cuáles fueron los motivos que dieron lugar a la realización de gastos sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido"

Cuarto.- Enriquecemento inxusto da Adminsistración: A proposta pretende que o Concello recoñeza como propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por éstos realizadas en anos anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración. No noso dereito ,e a falta dun texto legal que consagre dito principio, foi a xurisprudencia a que fixo múltiples aplicacións da idea, que pode por elo considerarse como doctrina xurisprudencial.

Si finalmente se considera que o servicio debe de ser abonado polo concello, danse os requisitos para que prospere dita petición, xa que o concello obteria unha ventaxa patrimonial (servicio executado) e o contratista veríase empobrecido pola ventaxa obtida polo concello e non existiría causa que xustificase a merma patrimonial dos terceiros afectados.

Ademais os retrasos no recoñecemento e abono de obrigas poden dar lugar á reclamación de xuros de demora, co conseguinte perxuicio económico para o concello.

Quinto.- Competencia: A base 31ª de BE/14, prorrogado referida ó recoñecemento extraxudicial dos créditos, dispón que "*1.1. - O recoñecemento extraxudicial de créditos corresponderá ó Pleno cando no expediente tramitado ó efecto non se acredte a existencia de crédito disponible suficiente nas partidas orzamentarias de aplicación, todo elo de conformidade co establecido no artigo 60.2 en relación co artigo 26.1 c) do Real Decreto 500/1990. En todo caso, enténdese que existe dotación orzamentaria cando o orzamento en vigor prevea aplicacións orzamentarias específicas para gastos relativos a exercicios anteriores e se correspondan cos que sexan obxeto de recoñecemento extraxucial".*

Nas aplicacións orzamentarias ás que se imputan as facturas que figuran na proposta de Alcaldía non existía crédito disponible para os gastos do exercicio anterior aprobándose con carácter previo á tramitación do presente expediente expediente modificativo de crédito co fin de habilitar crédito para este fin , polo que o **órgano competente para o recoñecemento extraxudicial de crédito será o pleno**de conformidade co previsto nas BEO/14 . Así a BEO 31ª determina que:
"1.4. O **recoñecemento extraxudicial de créditos que lle corresponde aprobar ó Pleno** esixe os seguintes trámites:
a) Recoñecemento da obriga, mediante a **explicitación** circunstanciada de todos os **condicionamentos que orixinaron a actuación**, **motivando a necesidade** de facer fronte, a favor do interesado, ao valor dos gastos ocasionados pola realización da prestación.
b) **Existencia de dotación orzamentaria específica**, adecuada e suficiente para a imputación do respectivo gasto, xa sexa mediante consignación inicial ou posterior ou ben derivada dunha modificación tramitada para o efecto.
A dotación orzamentaria, de existir no orzamento para gastos, en principio, do mesmo exercicio, requirirá o informe do órgano de xestión competente acreditando a posible imputación do gasto sen que se produza prexuízo nin ningunha limitación para a realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte aplicación orzamentaria.

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

O expediente para o recoñecemento da obriga deberá conter, como mínimo, os seguintes documentos:
a) Memoria xustificativa realizada polo ALcalde, sobre os seguintes extremos:
- Xustificación da necesidade do gasto efectuado e causas polas que se incumpriu o procedemento xurídico-administrativo e/ou orzamentario correspondente.
- Data ou período de realización.
- Importe da prestación realizada.
b) Factura detallada, ou documento que acredite a realización do gasto, da prestación realizada debidamente conformada polos responsables do servizo e, se é o caso, certificación de obra.
c) Informe do concelleiro correspondente co Vº e Prace do ALcalde, nos casos de imputación ao orzamento do exercicio corrente, de que non existe ningún impedimento ou limitación a esta aplicación do gasto en relación coas restantes necesidades e atencións da aplicación orzamentaria durante todo o ano en curso.
Noutro caso, o expediente de Recoñecemento Extraxudicial requirirá a tramitación previa ou simultánea de modificación de créditos.
d) Documento pre-contable "ADO" (Autorización, Disposición de Gasto, Recoñecemento e Liquidación da Obriga) no caso de que se imputase a créditos do exercicio ou proposta previa ou simultánea de modificación de crédito que permita asumir os gastos de exercicios anteriores. Neste último caso, se a aprobación inicial da modificación de crédito é simultánea á aprobación do Recoñecemento Extraxudicial de Créditos farase constar no acordo que a eficacia do dito recoñecemento queda condicionada á validez e eficacia da modificación acordada. Na medida en que a modificación non sexa eficaz, non poderá procederse á imputación orzamentaria dos gastos e ao seu pagamento.
e) Informe da Intervención Xeral.
Necesidade de verificar a existencia de consignación orzamentaria: Previamente á aprobación do REC, debe asegurarse no orzamento corrente a existencia de consignación orzamentaria suficiente, podendo procederse á dotación, de ser necesario, mediante o expediente de CE, SC ou TC , no seu caso.

Sexto.- Os documentos presentados reúnen os requisitos esixidos polo Real Decreto 1619/2012 polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.

Sétimo.- As facturas/documentos sustitutivos están conformadas polos concelleiros responsables nos termos esixidos polas BEO., o que implica que efectivamente o gasto foi realizado

CONCLUSIÓN.-
A fiscalización desta intervención en relación co presente expediente de recoñocemento extraxudicial nº 2/2015 é de reparo sen efectos suspensivos-debido á conveniencia de non reiterar os reparos por un mesmo motivo- en relación coas facturas que se indican no apartado de observacións que se fiscalizan de desconformidade , fiscalizándose de conformidade as restantes.
Reitérase novamente, a necesidade de evitar a utilización desta figura controvertida que a lei prevé como excepcional.
En todo caso, advertir da necesidade de que posto que se está a imputar gasto do exercicio anterior ó corrente, deberase efectuar un adecuado control do gasto no exercicio co fin de evitar estas situacións.
Segundo criterio da que suscribe o presente informe, si se acreditase a obrigación do concello de facer fronte ós gastos descritos, procedería, dado que non existe crédito no orzamento do presente exercicio para facer fronte ó gasto que se propón, que polo Pleno e baixo a súa responsabilidade, se procedera a recoñecer extraxudicialmente o crédito a favor dos terceiros antes relacionados.

OBSERVACIONS
-Fiscalízase desfavorablemente e sen efectos suspensivos, debido á conveniencia de non reiterar os reparos por un mesmo motivo as facturas seguintes:
1/Facturas de Zonas Verdes Anibal Soto, SL por importes de 3999.60; 8236.8 euros en concepto de servicios de reforzó na recollida de residuos (3 meses) e servizos de limpeza e barrido manual de ruas (3 meses),; 8712 € en concepto de servicios de mantemento e reparación de alañilería e exteriores, outubro a decembro; 3746.60 euros en concepto de recollida de residuos mese xaneiro a abril; 13971.10 € en concepto de recollida de residuos meses de maio a setembro; 1848 euros en concepto de personal conductor recollida de residuos meses de xaneiro a xuño 2014.
2/Factura de Rico Cabañas, SL por importes de 5808 € en concepto de obras de reparación de camino Lagarteira.

3/Facturas de Soluciones y Tratamientos de Galicia, SL por importes de 3571.92 euros en concepto de servicios de desbroce meses de outubro- novembro 2014;2597.27 euros en concepto de servicios de conducción barredora, decembro; 357.50 € en concepto de servicios de desratización mes de decembro; 3020.52 € , 3020.52 € en concepto de servicios de carpintería e soldador mes de decembro e por importe de 9061.57 € en concepto de horas albañil oficial mes de decembro.
4/Facturas de Lancer Proyectos y Obras, SA por importes de 21440.11 e 4024.44 € en concepto de obras de reparación no estrada da Fraga e camino de Mundín.
Nestes casos (coas excepcións das faturas dos apartados 2/ e 4/) consta únicamente as facturas conformadas polo concelleiro responsable, obviándose (tendo en conta a duración e o importe dos contratos) a realización dos trámite para a preparación e adxudicación dos contratos. En definitiva, **atopámonos ante unha mera contratación verbal** carente de procedemento pero non de consecuencias. Recordemos que, a TRLCSP no seu artigo 28 relativo ó carácter formal da contratación do sector público que determina que " *Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 97,1, carácter de emergencia".* Admitido pois que estamos ante unha contratación verbal esta debe ser conxugado co principio de enriquecemento inxusto da administración e que implica a necesidade de que o concello quede obrigado ó pago das prestacións recibidas.
Por outra banda, a fiscalización previa do gasto ven esixida non solamente polo TRLCSP senón tamén polo TRLHL e as Bases de Execución, que foi omitida nestes expedientes. Esta ausencia da fiscalización constitúe unha irregularidade que esixe o trámite da súa convalidación mediante o correspondente acordo do órgano competente, neste caso Alcaldía, para recoñecer a obriga de pago, a fin de facer posible que uns gastos realizados sen o preceptivo control interno e preventivo poidan ser satisfeitos ós terceiros afectados.
De todo o anterior, pode **concluirse que**:

- **O concello procedeu á contratación verbal destos servicios,** contratación que se atopa prohibida polo TRLCSP salvo nos casos de emerxencia.
- O concello non pode omitir as consecuencias desa contratación verbal en virtude do principio de enriquecemento inxusto da Administración.

No caso das facturas dos apartados 2/ e 4/ nestos casos omitiuse o procedemento establecido nas Bases de execución do orzamento de 2012 e 2014 relativas á contratación menor.
Por outra banda,e sen que a presente consideración forme parte do control de legalidade que corresponde a esta Intervención, dende unha perspectiva económica e de eficacia e eficiencia, infórmase, pola que asina o presente informe, que sería igualmente beneficioso para o Concello a utilización dos procedementos establecidos na normativa contractual, de cara a alcanzar os obxetivos de *estabilidade orzamentaria e control do gasto.* A conclusión sería que acudir os procedementos establecidos, dende unha perspectiva económico-financieira, suporía unha eficiente utilización dos fondos destinados a realización de obras, a adquisición de bens e a contratación dos servizos mediante a esixencia da definición previa das necesidades a satisfacer, e salvargada da libre competencia e a selección da oferta económica mais ventaxosa.

Fene, a 22 de abril de 2015.
A Interventora
Marta Roca Naveira."

Considerando que no informe da Intervención municipal de fiscalización do expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos ponse de manifesto, entre outras cuestións, a necesidade de que polo concello se procedese ó recoñecemento e pago das citadas facturas pois noutro caso estaríase a producir un enriquecemento inxusto da administración.

Dado que as facturas ás que se fixo referencia corresponden todas elas a exercicios anteriores ó presente, polo que para proceder á súa aprobación deberá procederse ó seu recoñecemento extraxudicial de créditos. O nome de *"recoñecemento extraxudicial de crédito"* deriva da posibilidade que teñen as Entidades Locais para proceder a recoñecer aquelas obrigas económicas que, aínda incumprindo a norma de non ter consignación orzamentaria ou de non seguir o procedemento de adxudicación correspondente, derivan de prestacións de servicios, execución de obras ou entrega de materiais que efectivamente se realizasen, evitando así a necesidade de iniciar as accións xudiciais correspondentes por parte dos contratistas, que serían estimadas en base á citada teoría do enriquecimento inxusto. De ahí deriva o nome de recoñecemento extraxudicial en canto vense a sustituir ós órganos xudiciais.

C.I.F.: P-1503600-G

En definitiva, a proposta de recoñecemento extraxudicial pretende que o Concello recoñeza como propias as obrigas para con terceiros derivadas das prestacións por éstos realizadas en anos anteriores, evitando así o enriquecimento inxusto da Administración.

Considerando que tal e como se puxo de manifesto no informe da intervención municipal no orzamento do exercicio 2014, prorrogado non existía crédito para imputar estos gastos polo que simultáneamente a este expediente se tramita o expediente de suplemento de crédito, o que implica que nestes casos a competencia para o recoñecemento extraxudicial de crédito corresponde ó Pleno en virtude do contido das BEO.

Considerando que o presente expediente se tramita conxuntamente ó de suplemento de crédito nº 6/2015 a través do cal se incrementa o crédito das aplicacións orzamentarias ós que se imputan estos gastos, é polo que a aprobación do mesmo estará condicionada á entrada en vigor do expediente modificativo.

Por todo o anterior, esta Alcaldía emite a seguinte proposta de acordo para que polo Pleno se adopten os seguintes acordos:

1º Aproba-lo recoñecemento extraxudicial de crédito nº 2/2015 por un importe total de 103889.02 € segundo a relación de gastos que se indican no apartado segundo. En todo caso, a aprobación do presente expediente quedará condicionado á aprobación definitiva e entrada en vigor do expediente de suplemento de crédito nº 6/2015 a través do cal se habilita o crédito para esta finalidade.

2º A conseguinte aprobación e ordenación do seu pagamento, da relación de facturas con cargo ás aplicacións orzamentarias de aplicación dacordo co detalle que se adxunta a continuación:

Nº doc.	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Programa	Economica
10	30/10/2014	3999,6	B15683584	ZONAS VERDES ANIBAL SOTO	SERVIZO DE REFORZO NA RECOLLIDA DE RESIDUOS URBANOS DURANTE 3 MESES.	1621	22700
8	30/10/2014	8236,8	B15683584	ZONAS VERDES ANIBAL SOTO	LIMPEZA E BARRIDO MANUEAL DE RUAS, ACERAS EN DIVERSAS ZOAS DO CONCELLO 3 ME3SES.	163	22700
20140297	14/08/2014	4961	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	DESMONTE EN MAGALOFES.	453	61900
20140319	09/09/2014	5808	B15536055	RICO CABAÑAS S.L.	OBRA NO RAMAL CARRETERA LAGARTEIRA Nº 14 E16.	453	61900
A/251	10/02/2015	3571,92	B70350012	SYTGAL	HORAS TRACTOR OUT-NOV	163	22700
A/234	01/01/2015	2597,27	B70350012	SYTGAL	HORAS CONDUCT.BARRED.DEC EM	163	22700
A/232	01/01/2015	357,5	B70350012	SYTGAL	SERV. ANTI PLAGAS MES DECEMB	311	22700
2835665	31/12/2014	454,27	A28517308	EULEN, S.A.	REPARACION DE FONTANERIA NA PIA MUNICIPAL.	342	21200

C.I.F.: P-1503600-G

A-031-13-005	31/12/2013	2904	A70124201	LANCER	LEVANTADO SUMIDEIROS	453	21000
A031-13-006	31/12/2013	4024,44	A70124201	LANCER	RIEGO CAMIÑO MUNDIN	453	61900
A/233	01/01/2015	3020,52	B70350012	SYTGAL	HORAS CARPINTERO DECEMBRO	1532	21000
A/235	01/01/2015	3020,52	B70350012	SYTGAL	HORAS SOLDADOR DECEMBRO	1532	21000
3	10/02/2015	9061.57	B70350012	SYTGAL	HORAS OFICIAL ALBAÑIL DECEMBRO	1532	21000
155	31/12/2014	8712	B15683584	ZONAS VERDES ANIBAL SOTO	MANTEMENTO E REPARACIONS LIXEIRAS DE ALBAÑILERIA EXTERIORES E INTERIORES EDIFICIOS DO CONCELLO DE OUTUBRO A DECEMBRO 201	1532	21000
A031-13-007	31/12/2013	21440,11	A70124201	LANCER	REPARACIONS CAMIÑO FRAGA	1532	61900
156	31/12/2014	3746,6	B15683584	ZONAS VERDES ANIBAL SOTO	RECOLLIDA DE RESIDUOS URBANOS EN CONTENDORES CON CAMION COMPACTADOR. DE XANEIRO A ABRIL 2014	1621	22700
157	31/12/2014	13971,1	B15683584	ZONAS VERDES ANIBAL SOTO	RECOLLIDA DE RESIDUOS URBANOLS EN CONTENEDORES DE MAYO A SETEMBRO 2014	1621	22700
158	31/12/2014	1848	B15683584	ZONAS VERDES ANIBAL SOTO	PERSOAL CONDUCTOR. RECOLLIDA DE RESIDUOS URBANOS CON CAMION. XANEIRO A XUÑO 2014.	1621	22700
2836972	31/12/2014	2153,8	A28517308	EULEN, S.A.	AUXILIAR DE BIBLIOTECA MES DE DECEMBRO 2014.	3321	22799

3º.- Dar traslado do presente acordo á Intervención e Tesourería municipal.

4º.- Notificar o presente acordó ós interesados.

En Fene, a 22 de abril de 2015.
O ALCALDE
Gumersindo P. Galego Feal”

Abre o debate o concelleiro de Facenda, Juan José Franco Casal, que di que este expediente inclúe gastos realizados no exercicio anterior indispensables para o normal funcionamento dos servizos municipais por importe de 103.889,02 €.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, Antón Lois Noceda Carballo, que reitera a discrepancia do seu grupo cos procedementos verbais de contratación empregados, na mesma liña que fan os técnicos municipais no seus informes, onde aparece unha fiscalización desfavorable. Considera que se abusa de figuras que son excepcionais.

En canto ao fondo da cuestión di que se reitera no dito nas Comisións: atopámonos con facturas sobre as cales se pediron explicacións ao grupo de goberno porque non estaban claros nin definidos os servizos, con informes municipais inespecíficos, xa que mesmo algúns empregados municipais chegaban a dicir que tal traballador de tal empresa non sabían que días e horas estaban a realizar. Durante o período de debate co goberno sobre estas facturas tamén constataron a dificultade do goberno de definir concretamente os traballos que se estiveron a realizar e, polo tanto, da falta de control e tramitación dos ditos traballos.

Continúa dicindo que o partido socialista o que estivo pedindo, no caso de cada unha destas empresas, é exactamente o mesmo que se pediu en ocasións anteriores na pasada lexislatura respecto doutras empresas. Cando unha empresa traballa para o concello, e máis nestes casos que foron contratadas verbalmente, débese levar un control exhaustivo dos traballos, o que entenden que non se fixo.

Engade que teñen dúbidas sobre se o obxecto dos contratos que se están a facturar corresponde mesmo ao doutros contratos; solicitaron un informe técnico ao respecto que non obtiveron, polo que non poden permitir que se aproben estas facturas.

Considera que cando se pide a responsabilidade da oposición para aprobar gastos que xestiona e decide o goberno, estas cousas deben estar ben claras.

Continúa dicindo que non é vocación do grupo socialista que empresas que realizan traballos para o concello queden sen cobrar, polo que se o traballo de clarificación non é capaz de facelo o grupo de goberno a escasos días que quedan da lexislatura, será un compromiso do partido socialista no caso de que houbese un relevo do goberno. A primeira prioridade do seu grupo sería a de reunirse coas empresas, cos técnicos municipais e cos empregados municipais dos servizos nos que se estiveron prestando os traballos para clarificar canto antes estas facturas e proceder de inmediato ao pago do que estea claro, pero non do que non estea claro.

Remata a intervención anunciando o voto en contra da proposta que se somete a aprobación.

C.I.F.: P-1503600-G

A continuacióm fai uso da palabra o voceiro do grupo do BNG, Juventino José Trigo Rey, que di que o seu grupo quere deixar clara unha cousa e é que o concello ten que pagar os traballos que fan os provedores, pero o grupo do BNG, quere saber o que se paga. Entende que no caso destas facturas non se xustifican ni tan sequera os traballos que se fan e cando se lle pide ao goberno aclaración sobre o que se pretende pagar, non existe aclaración por parte do concelleiro responsable. Reitera que, xa dende hai tempo, se levan pedindo por parte de todos grupos da oposición que se aclaren moitas das facturas e que se traballe dunha maneira máis transparente.

Finaliza a súa intervención anunciando que o seu grupo non pode aprobar este punto sen que estes datos sexan aclarados polo concelleiro, máis se se ten en conta que unha parte bastante importante das facturas que se traen a aprobación son incluso anteriores á aprobación dos presupostos, polo que insisten no feito de que dende o goberno isto non se fixo correctamente, polo que o voto do seu grupo será en contra da proposta que se somete a aprobación.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, María Carmen Martínez Rodríguez, que pide que conste en acta que o seu grupo o que ten dito todas estas semanas que levan de xuntanzas e comisións non é que non se pagaran as facturas, senón que se aclararan as dalgunhas empresas, que se saiba o que se paga exactamente; e isto xa o pediron en marzo por rexistro.

Como non se deron estas aclaracións, anuncia que vai votar en contra.

A continuación, o alcalde di, respecto das contratacións verbais, que xa hai moito tempo que veñen discutindo sobre elas; que contratación verbal continúa sendo a de SEDEGA, a de APC, Permuy, etc. Estas contratacións non son só do seu goberno, senón que veñen de atrás, xa que estas empresas levan traballando co Concello dende hai moito tempo.

Respecto da clarificación das facturas, di que lle parece ben que se solicite dita clarificación e engade que o propio voceiro do grupo socialista recoñeceu que na súa época nin sequera se facían partes de traballo. Parécelle ben que se esixa e así o farán.

Concretando, di que as facturas de SYTGAL, no que se refire a soldadura e carpinteiría, están ben especificadas; os traballos están relacionados e non teñén mais que comprobalos "in situ". Igual acontece no caso no que se pide aclaración sobre unha factura dos traballos no camiño da Lagarteira; dille á oposición que o que terán que facer é trasladarse ao camiño e comprobar e ver se a obra que está facturada está feita.

Pídelle aos grupos que digan exactamente que é o que queren, en concreto o que se ten que aclarar.

En canto ao sinalado polo voceiro do grupo socialista respecto dunha reunión coas empresas e empregados, di que ao grupo de goberno lle vale perfectamente se os grupos entenden que esa é a solución; non teñen ningún problema en reunirse, pero considera que o que hai que ver é que cando se fala de Rico Cabañas-desmonte en Magalofes, hai que ir alí e comprobar os traballos, non hai outra maneira de xustificalo mais que visualmente.

Respecto das facturas da varredora, contéstalle aos grupos dicindo que saben e lles consta que non se puido cubrir ese traballo con ningún peón municipal, algo que xa lles foi aclarado.

Respecto de que a empresa LANCER levante os sumidoiros da estrada da Armada, di que a estrada da Armada é da Deputación, pero as pluviais atópanse en precario e, por tanto, ao elevar os sumidoiros, unha vez que se lle dou unha capa de aglomerado, é competencia e gasto municipal; a única maneira de comprobar que se elevaron é indo alí.

Respecto dos peóns, conductores e reforzos de poda e xardiñaría de Aníbal Soto responde que sempre se fixo así neste Concello, tanto co BNG coma co PSOE, polo que non entende a votación en contra.

En canto a factura de EULEN da biblioteca que se bota para atrás, saben que houbo unha necesidade urxente de cubrir esa praza de bibliotecaria, cubriuse provisionalmente desa maneira e na actualidade, logo de sacar as bases, estase a levar a cabo o proceso selectivo para cubrir a dita praza, e pregunta: que queren que se peche a biblioteca? Engade que "nós non estamos dispostos a pechala".

Ademais, en relación coas facturas de SYTGAL, engade que o concello non ten albaneis e houbo que facer obras que precisaban destes servizos como beirarrúas (por exemplo fronte ao Centro de Saúde e reforzo das lousas na avenida Tarrío..etc), a rampla do cemiterio, etc. Pídelle á oposición que lle expliquen como se realizan eses traballos.

Remata dicindo que se a solución para aprobar as facturas pasa por reunirse cos empresarios e cos encargados das distintas zonas para contrastar eses traballos, pola súa parte non vai quedar e mesmo pode ser no día de mañá. Ten o convencemento de que os traballos están feitos polo que se hai dúbida de que iso non está feito, o lugar adecuado para levar o asunto é o xulgado.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, Antón Lois Noceda Carballo, quen di que non hai dúbida de que se o partido socialista tivese constancia de que hai algo absolutamente ilegal non estarían aquí a falar, senón que cumprirían a súa obriga. Engade que dificilmente puido recoñecer que na súa época de goberno non había partes de traballo, xa que precisamente foi el quen impulsou as propostas de gasto, que se incluían en cada unha das contratacións que se facían e nas que se tiña que ter retido o gasto, constatado cal era o presuposto e definido cal era o traballo que se ía realizar con cada unha das empresas.

Engade que é un procedemento que non é nada doado de implantar, complexo de xestionar, sobre todo cando nunha administración os traballadores están afeitos a traballar doutro xeito; mesmo nalgunhas áreas é de complexa aplicación pola necesaria inmediatez de determinadas adquisicións para poder desenvolver os programas.

Di que moitos problemas das facturas é que non se realizou ese traballo previo de autorización do gasto, máxime cando aprobaron un orzamento a finais do mes de agosto. Estamos falando de facturas de traballos realizados en outubro, novembro e decembro dese mismo ano 2014. Dille ao alcalde que fan presupostos e 3 meses despois resulta que non hai cobertura para gastos que son gasto corrente do concello; pensa que iso non é normal, que iso é responsabilidade do alcalde e do seu grupo de goberno, e que se podería evitar cunha correcta xestión cos provedores.

Sobre a contratación verbal, di que é verdade que existiu antes de que eles tiveran responsabilidades de goberno, durante a época nas que as tiveron e agora, pero dille ao equipo de goberno que levan catro anos dicindo que a están eliminando do concello, sen embargo contando euro por euro canto se

C.I.F.: P-1503600-G

contrata verbalmente agora e canto con anterioridade, duplican ao goberno que máis contratou deste xeito.

A contratación verbal dalgunhas empresas das que estamos aquí a falar supera todos os límites legais que existen.

Si que é verdade que regularizaron algúns contratos, pero profundaron en contratación verbal ata límites que nunca se viron neste concello.

Por último, dille ao alcalde que se o espírito de colaboración que acaba de poñer aquí de manifesto o tivese durante en todo o proceso de debate, probablemente non terían chegado a esta situación e que se quere rectificar, o seu grupo é o máis interesado en que os traballos que se fixeron se cobren.

O alcalde responde ao voceiro socialista dicíndolle que entón que o propuxeran antes.

O voceiro socialista responde que con insultos e ameazas é moi difícil preparar propostas ao que o alcalde resposta que el non insulta nin ameaza a ninguén.

A continuación fai uso da palabra a concelleira do BNG Inés Roca Requeijo que di que quere facer unha puntualización sobre o que dixo o Sr. alcalde en canto á contratación de Aníbal Soto. O BNG o que fixo foi traballos de reforzo puntuais. Non é a primeira vez que o BNG esixe que as facturas veñan aclaradas, así como os partes de traballo. Esta non é unha postura nova; cando o BNG ve todo clarificado vota a favor, e cando non, en contra.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal María Carmen Martínez Rodríguez, que di que no tema das contratacións verbais, non ve ben a xustificación de "se fan así as cousas porque sempre se fixeron así", xa que hai outras cousas que sempre se fixeron así e o goberno durante este tempo foi gabeando de que se facían mal e as cambiou. Pensa que cando un entra a gobernar considerando que hai cousas que están mal, ten catro anos para cambiar.

Respecto do tema da varredora sigue mantendo o dito ata o momento, que se calquera dos presentes ten unha empresa e ten un empregado que está cualificado para ese posto de traballo e se nega a facelo, reaccionarían de xeito distinto. Un traballador municipal non pode dicir que non vai na varredora porque ten claustrofobia ou porque non lle collen as pernas ou porque non lle gusta, cre que iso non é unha xustificación, agás que teña algo médico que o xustifique.

Respecto da praza da bibliotecaria está de acordo en que a factura hai que pagala, pero se falou no mes de outubro que había que cubrir esa praza, xa dixeron nese momento que había que sacar esa convocatoria e xa estamos en maio.

Non dubidan que os traballos estean feitos, de feito foi a comprobar algúns deles, senón que o único que pediron é que se xustificasen algunhas facturas, por exemplo, as horas dun albanel, saber onde, cando e que traballo.

Engade que lle parece moi ben que se pida a colaboración da oposición, pero lle fai moita gracia que se pida colaboración cando antes de traer as cousas a pleno se fala en prensa que se ten feito o que non se ten feito. Non se pode contar ós veciños que se teñen feitas cousas que non se teñen e sobre as que saben que necesitan a colaboración da oposición para facelas.

O alcalde responde que non cre que conste en ningún sitio que desen por feito algo que non estaba, en todo caso, as noticias dirían que se levarían a pleno o pago de facturas.

Sometido o asunto a votación non foi aprobado logo de obter 6 votos a favor do grupo do PP e 8 votos en contra (3 do grupo socialista, 4 do grupo do BNG e 1 do grupo mixto).

5. Estudo, informe e consulta do expediente de suplemento de crédito núm. 6/2015

Consta no expediente a seguinte Proposta da Alcaldía que foi ditaminada desfavorablemente na Comisión Informativa de Facenda, Promoción Económica, Formación e Emprego que tivo lugar o 27.04.2015 logo de obter 3 votos a favor do grupo municipal do PP e 4 en contra (2 do grupo municipal do BNG, 1 do grupo municipal socialista e 1 do grupo mixto):

C.I.F.: P-1503600-G

C.I.F.: P-1503600-G

"PROPOSTA DA ALCALDIA

Propone á Comisión de Facenda, que pola mesma se dictamine favorablemente o expediente de concesión de suplemento de créditos nº 6/2015, e se propoña ó Concello Pleno a adopción de acordo, con fundamento na seguinte

EXPOSICION DE MOTIVOS.
Na memoria e providencia adxunta ó expediente,expoñense as causas e razóns que motivan a presente proposta de acordo, polo que se dan aquí por reproducidas.
Visto os informes e certificados que ó respecto emitiu a Intervención municipal e que constan no expediente, sometese a esta Comisión a seguinte

PROPOSTA:
1º. Aprobar o expediente nº 6/2015 de suplemento de crédito financiados con remanente líquido de tesourería para gastos xerais por un importe global de 103889.02 € de conformidade co previsto no TRLRFL.O detalle é o seguinte :
Aplicacións orzamentarias incrementadas polo suplemento de crédito:

APLICAC. ORZ.	CONCEPTO	IMPORTE (€)
453/61900	Estradas. Investimento reposición camiños	14793.44
163/22700	Limpeza viaria. Servizos Limpeza	14405.99
311/22700	Protección da salubridade pública. Servizos Limpeza	357.50
342/21200	Instalacións deportivas. Mantemento edificios	454.27
453/21000	Estradas. Mantemento infraestructura	2904.00
1532/21000	Pavmentación das vías públicas. Mantemento infraestructuira	23814.61
1532/61900	Pavmentación das vías públicas. Investimento reposición	21440.11
1621/22700	REcollida de residuos. Servizos limpeza	23565.30
3321/22799	Bibliotecas públicas. Outros servizos	2153.80
TOTAL		103889.02

<u>Medios de financiación do gasto.-</u>
Proponse que a financiación se realice con cargo a ó remanente líquido de tesourería para gastos xerais por importe de 103889.02 €.

O importe total da modificación proposta ascende a 103889.02€.

2º.-De conformidade co establecido no artigo 177.2 do Texto Refundido 2/2004 da Ley Reguladora das Facendas Locales, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, proceder á exposición publica do acordo por quince días hábiles, mediante inserción de anuncio no BOP e no Taboleiro de edictos deste Concello.

3º.-O expediente entenderase definitivamente aprobado,unha vez publicado, no caso de que durante o referido periodo de exposición pública non se presenten reclamacións. No caso de presentarse reclamacións, estas substanciaranse dentro dos 8 días seguintes á súa presentación, entendéndose denegadas se non se notifica a resolución favorable ó interesado dentro de dito prazo.

Fene, a 22 de abril de 2015.
O ALCALDE
Asdo.- Gumersindo P. Galego Feal."

Á vista de que o asunto non obterá maioría para a súa aprobación, o alcalde decide retiralo da orde do día.

Finalizado a orde do día o alcalde levanta a sesión ás 9.15 horas, de todo o que como secretaria dou fe.

O alcalde	A secretaria
Gumersindo Pedro Galego Feal	Estefanía Manteiga Lamas

C.I.F.: P-1503600-G