



RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO EXTRAORDINARIA DO 23 DE NOVEMBRO DE 2020

2. LICENZAS E DISCIPLINA URBANÍSTICA. Referencia: LIC/2210/2019. LICENZA DE REHABILITACION DE EDIFICIO.

Concédesse licenza para rehabilitación dun edificio en R/ San Clemente, 5.

3. LICENZAS E DISCIPLINA URBANÍSTICA. Referencia: 2020/00000371M. LICENZA DE RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE TERRAS

Concédesse licenza para reconstrucción de muro de contención de terras na R/Torreira de Arriba, 15.

4. LICENZAS DE OBRA. Referencia: LIC/2163/2019. DENEGACIÓN DA LICENZA DE MOVEMENTO DE TERRAS E CONSTRUCCIÓN DUN MURO.

Denégase licenza para movemento de terras e construcción dun muro en varias parcelas sitas R/ Eira Vedra, 18

5. LICENZAS E DISCIPLINA URBANÍSTICA. Referencia: 2020/00000760A. LICENZA DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVENDAS

Concédesse licenza para instalación ascensor en edificio vivendas en R/Santa Marta de Arriba, 19.

6. LICENZAS DE OBRA. Referencia: 2020/00000714A. CONCEDER LICENZA DE OBRA NOVA PARA EXECUCION DE OBRA CIVIL PARA INSTALACIÓN DE ELECTROFILTRO

Concédesse licenza de obra nova a FINSA para a execución de obra civil para a instalación de electrofiltro no Lg.Formarís, 60.

7. LICENZAS E DISCIPLINA URBANÍSTICA. Referencia: 2020/00000165Y. LICENZA para DESPREGUE DE REDE FTTH ORANGE/JAZZTEL NA CIDADE HISTÓRICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (FASE 3).

Concédesse licenza para a terceira fase do "Proxecto de infraestutura de telecomunicacións para o despregue de Rede FTTH Orange/Jazztel na cidade histórica de Santiago de Compostela. Fase 3", que conta cun orzamento de execución material de 24.185,44 euros. O proxecto contempla o despregue da fibra óptica nas rúas de Entremurallas (números impares), Senra (números pares do 2 ao 16), Orfas, (números impares), Fonte de Santo Antonio (números impares), Rúa Nova, Rúa Tras Salomé (números pares), Rúa da Caldereiría, e Rúa do Castro, (números pares).

8. PLANEAMENTO. Referencia: PLA/14/2020.

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO ARTIGO 21 (ORDENANZA 4B) DO PLAN PARCIAL DO SUP-6 (SANTA MARTA)

Acórdase a aprobación inicial da Modificación do artigo 21 (ordenanza 4B) da normativa do Plan Parcial de ordenación do SUP-6 (Santa Marta); e someter a modificación ao trámite de información pública durante o prazo de dous meses, mediante anuncios que para o efecto se publicarán no DOG e nun xornal dos de maior difusión da provincia. Simultaneamente practicarase notificación persoal aos propietarios dos terreos afectados, segundo figuren no Catastro.

Esta modificación afecta unicamente á redacción do apartado 12 de usos do artigo 21 (Ordenanza 4B de cuarteirón aberto) da normativa vixente do Plan parcial do SUP-6 (Santa Marta). Logo de que se aprobe definitivamente a presente Modificación, o dito apartado quedará coa seguinte redacción:

Ordenanza 4.B de Cuarteiróns Abertos

Usos

Estarase ao disposto pola ordenanza de cuarteirón pechado 2b no apartado 9, coas seguintes excepcións:

Permitirase o uso vivenda en planta baixa nos cuarteiróns 14 e 15, sempre que non se altere o número máximo de vivendas establecido nos cadros de características, nin a participación global do uso de vivenda exceda do 0.825 m² construídos por m² de solo.

No cuarteirón 12 proxéctase un volume edificado de dúas plantas ocupando a totalidade da superficie do cuarteirón con fronte á zona verde V-3; o seu uso será o comercial, coas tolerancias establecidas na regulación de uso definida polo Plan xeral e polo Plan Parcial.

En todo caso, a superficie edificable total autorizable en cada bloque non poderá exceder a atribuída no correspondente cadro de características do plan parcial.

9. CONTRATACIÓN. Referencia: CON/40/2020.

Servizo alleo de prevención de riscos laborais para o Concello de Santiago de Compostela, CON/40/2020

Apróbase o expediente denominado “Servizo alleo de prevención de riscos laborais para o Concello de Santiago de Compostela”, e a apertura do procedemento de adxudicación mediante procedemento aberto, establecéndose un tipo de licitación de **70.713,24 euros**.

Este importe distribúese da seguinte forma:

- 30.000 euros anuais para a especialidade de Medicina do Traballo e vixilancia da saúde, actividade sanitaria exenta de IVE.
- 40.713,24 euros anuais para a especialidade de Hixiene Industrial e actividades de apoio, IVE aparte. O IVE correspondente (o 21 % do importe anterior) ascende a 8.549,78 €; polo que o importe total, IVE incluído, sería de 49.263,02 euros.

O coste asociado a este servizo tramitarase como anticipado de gasto, xa que a prestación do servizo non se iniciará ata o vindeiro ano, quedando condicionado, polo tanto, á súa inclusión no exercicio orzamentario 2021.

Anualidade 2021: 72.657,77 euros.

Anualidade 2022: 79.263,02 euros.

Anualidade 2023: 6.605,25 euros.

10. CONTRATACIÓN. Referencia: CON/31/2020.

APROBACIÓN DO GASTO E APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DOS ESPAZOS VERDES E DO ARBOREDO DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (CON/31/2020)

Apróbase o expediente denominado **Servizo de mantemento, conservación e mellora dos espazos verdes e do arboredo do Concello de Santiago de Compostela**, así como a aprobación do gasto correspondente e a apertura do procedemento de adxudicación mediante **procedemento aberto**, establecéndose un tipo de licitación de 4.231.991,43 euros ao ano,

IVE incluído (3.620.881,54 euros/ano máis o IVE correspondente -21% mantemento/10% limpeza-, que ascende a 611.109,89 euros ano).

O importe resultante desta contratación satisfarase con cargo aos orzamentos do Concello de Santiago de Compostela, tramitándose como anticipado de gasto, xa que a prestación do servizo non se iniciará ata o vindeiro ano, e quedando condicionado, polo tanto, á súa inclusión no exercicio orzamentario 2021.

Anualidade 2021: 2.821.327,62 euros.

Anualidade 2022: 4.231.991,43 euros.

Anualidade 2023: 4.231.991,43 euros.

Anualidade 2024: 1.410.663,81 euros.

O importe total ascende a 12.695.974,29 euros.

11. CONTRATACIÓN. REFERENCIA: CON/38/2019.

APROBACIÓN DA REDUCCIÓN DO COMPROMISO D GASTO PREVISTO NO CONTRATO DENOMINADO “SUBMINISTRO DE ELECTRICIDADE EN ALTA E BAIXA TENSIÓN A TRAVÉS DA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DA FEMP” (CON/38/2019)

Apróbase a redución do compromiso de gasto previsto no contrato denominado “Subministro de electricidade en alta e baixa tensión a través da central de contratación da FEMP” formalizado coa empresa ENDESA ENERGÍA SAU.

O 28 de febreiro de 2020 asinouse coa empresa ENDESA ENERGÍA SA o citado contrato polo prezo máximo de **3.475.158,79 euros** (2.872.032,06 euros máis o 21% de IVA, que ascende a 603.126,73 euros) O prazo de execución do subministro esténdese ata o vindeiro 1 de marzo de 2021, se ben é susceptible de prórroga anual nos termos da cláusula segunda do contrato. Con respecto ao réxime de facturación, o contrato establece que o contratista ten dereito ao abono do prezo do subministro efectivamente realizado presentando as correspondentes facturas mensuais. Segundo informado polo responsable do contrato, dado que o contrato asinado ten carácter de contrato de máximos, isto é, o prezo do mesmo representa o importe máximo de prestación sobre un consumo teórico extraído de datos referentes a histórico de consumo de anos anteriores, neste momento da execución, próximo ao peche do exercicio 2020, resulta convinte reaxustar os importes da contía estimada a decembro 2020, de 2.293.946,21 euros. Dos antecedentes expostos despréndese que resulta pertinente realizar unha redución do compromiso de gasto aprobado para o ano 2020 ao existir un desaxuste entre as anualidades establecidas no contrato e as necesidades reais na orde económica que o normal desenvolvemento dos traballos esixa. Así, coa minoración do compromiso de gasto para este contrato nos importes que xa a estas alturas da anualidade 2020 se sabe que non van a ser consumidos, dáse cumprimento ao obxectivo de eficiente emprego dos fondos públicos que persigue, con carácter xeral, a contratación pública. A proposta de minoración conta coa conformidade expresa do contratista.

12. CIRCULACIÓN E SEGURIDADE CIDADÁ. Referencia: HABILITACIÓN ALTIBOIA. HABILITACIÓN DA RÚA ALTIBOIA PARA APARCAMENTO DE RESIDENTES ZONA 3 SAN PEDRO

Acórdase habilitar as 30 prazas de aparcamento reservadas na rúa Altiboia para residentes da zona 3_San Pedro, para paliar o déficit de prazas durante a execución das obras de Concheiros e da Avda. de Lugo, nas que poderán aparcar sen tempo limitado, mántendose a configuración do resto das prazas tal e como está na actualidade, aparcamento libre.

13. CIRCULACIÓN E SEGURIDADE CIDADÁ. Referencia: PEATONALIZACIÓN ÁMBITO MAZARELOS.

PEATONALIZACIÓN ÁMBITO MAZARELOS

Apróbase a peonalización do ámbito formado polas rúas Travesa da Universidade e da Praza da Universidade, praza da Fonte Seca e praza e rúa de Mazarelos, en dúas fases; a primeira delas dende o 1 de decembro, na que se permitirá a presenta de vehículos nestas rúas ata as 14:00 horas e nunha segunda fase, un mes despois, cunha peonalización total, sen convivencia cos vehículos.

As determinacións na **primeira fase** en relación conas zonas de carga e descarga, aparcamento ORA, prazas de mobilidade reducida e reservas de aparcamento, son as seguintes:

	ORA	CE	TOTAL
ARCO MAZARELOS	9		9
PRAZA MAZARELOS		4	
PRAZA UNIVERSIDADE	5		5
FONTE SECA		4	
ENTREPRACIÑAS	3		3
TRAVESA DA UNIVERSIDADE	16	5	21
TRAS SAN FIZ			7

A porcentaxe de ocupación das prazas, durante a mañá é do 87,91 % e pola tarde do 64,84%. A peonalización desta zona do casco histórico se contempla tamén no artigo 17 da Ordenanza de Circulación e Uso da Vía Pública, aprobada polo Pleno de 30 de marzo de 2006, no que se establece a prevalencia do uso peonil, con carácter xeral nas rúas do casco histórico incluídas dentro do ámbito do Plan Especial 1, sobre a utilización das mesmas como vías de circulación e estacionamento.

Este artigo determina tamén o ámbito de afección desta medida definindo un perímetro peonil formado polo recinto interior do circuíto das rúas da Senra, Fonte de Santo Antonio, Mazarelos, praza da Universidade, travesa da Universidade, Ensinanza, Virxe da Cerca, Porta do Camiño, Rodas, Hospitaliño, Xasmíns (primeiro tramo), Costa Nova (primeiro tramo), Xoán XXIII, Costa de San Francisco, Carretas, Trindade, Rodrigo de Padrón, avenida de Figueroa, Porta Faxeira e Campo da Estrela.

14. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.NEA FE3 MASTER, S.L. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR NEA F3 MASTER, S.L. CON CIF NÚM. B33532722 EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COPIAS NA IMPRESORA DE CARTOGRAFÍA CORRESPONDENTE AO PERÍODO QUE ABRANGUE DESDE O 10 DE XUÑO ATA O 2 DE SETEMBRO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de CENTO OITENTA E OITO EUROS CON NOVENTA E OITO CÉNTIMOS (188,98 €), a favor de NEA F3 MASTER, S.L., en concepto de consumo de copias na impresora de cartografía correspondente ao período que abrangue desde o 10 de xuño ata o 2 de setembro de 2020.

15. ACCIÓN SOCIAL. Referencia: 711/2020-TFT. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A. (CIF A28164754) EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIXIENE BÁSICOS (SEGUNDO DECRETOS DE ALCALDÍA POLO TRÁMITE DE EMERXENCIA) CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE MAIO E XUÑO DO 2020. (INFORME Nº 711/2020-TFT)

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de NOVE MIL CENTO SESENTA E CINCO EUROS CON SETENTA E UN CÉNTIMOS (9.165,71 euros), a favor de DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN con CIF a28164754, en concepto de subministración de alimentos e produtos de hixiene básicos (segundo decretos de Alcaldía polo trámite de emerxencia), correspondentes ao período de maio (factura complementaria e xullo de 2020).

16. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.ORONA S.COOP. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DA FACTURA EMITIDA POR ORONA S.COOP. CON CIF. NÚM. F20025318 EN CONCEPTO DE MANTENIMENTO DO ASCENSOR NA LUDOTECA FONTES DO SAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE XULLO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de SETECENTOS CORENTA E CATRO EUROS CON TRINTA E TRES CÉNTIMOS (744,33 €), a favor de ORONA S.COOP., en concepto de mantemento do ascensor nas instalacións da ludoteca Fontes do Sar, correspondente aos meses de xullo, agosto e setembro de 2020”.

**17. ACCIÓN SOCIAL. Referencia: 714/2020-TFT.
CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR D. TITO GONZÁLEZ ARCA., CON NIF Nº 76803829K EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIXIENE BÁSICOS (SEGUNDO DECRETOS DE ALCALDÍA POLO TRÁMITE DE EMERXENCIA) CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO E XUÑO DE 2020.
(INFORME Nº 714/2020-TFT)**

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOUS MIL CENTO CINCUENTA EUROS (2.150 euros), a favor de TITO GONZÁLEZ ARCA, con NIF 76803829K, en concepto de subministración de alimentos e produtos de hixiene básicos (segundo decretos de Alcaldía polo trámite de emerxencia), correspondentes aos meses de maio e xuño de 2020.

**18. PROTOCOLO E RELACIÓNS PÚBLICAS. Referencia: PR-11-2020.
PROPOSTA DE CONVALIDACIÓN DE GASTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO MENOR POR RAZÓN DE CUANTÍA. RELACIÓN CONTABLE S/2020/3554**

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer as obrigas derivadas do referido gasto a favor do terceiro e importe que igualmente se indica e con imputación a aplicación orzamentaria que igualmente se relaciona, segundo se reflicten na factura S/2020/3554 que importa a cifra total de 6.000,00 euros, correspondente á Federación de Libreiros de Galicia.

**19. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVLIDACION.RICOH ESPAÑA, SLU.
CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR RICOH ESPAÑA, SLU” CON CIF NÚM. B82080177 EN CONCEPTO DE MANTEMENTO E CONSUMO DE COPIAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE XUÑO E AGOSTO DE 2020.**

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de TRESCENTOS NOVENTA E CATRO EUROS CON OITENTA E UN CÉNTIMOS (394,81 €), a favor de RICOH ESPAÑA, SLU., que comeza pola núm. F/2020/3864 por importe de 127,69 € e remata pola núm. F/2020/3866 por importe de 267,12 €, todas elas en concepto de mantemento e consumo de copias en varios departamentos municipais correspondentes ao período que abrangue entre xuño e agosto de 2020.

**20. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.SOLITIUM NOROESTE.
CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR SOLITIUM NOROESTE, S.L. (antes NEA F3 IBERIA, SLU) CON CIF NÚM. B15361348 EN CONCEPTO DE ALUGUER DE COPIADORAS E DE MANTEMENTO E CONSUMO DE COPIAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE MARZO E XUÑO DE 2020**

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de TRESCENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (360,60 €), a favor de SOLITIUM NOROESTE, S.L.(antes NEA F3 IBERIA, SLU), que comeza pola núm. F/2020/2326 por importe de 90,75 € e remata pola núm. F/2020/3927 por importe de 127,85 €, todas elas en concepto de aluguer de copiadoras e de mantemento e consumo de copias en varios departamentos municipais correspondentes ao período entre marzo e xuño de 2020”.

**21. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA, S.A. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR GAS NATURAL**

COMERCIALIZADORA, S.A. CON CIF NÚM. A61797536 EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE GAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES A VARIOS PERÍODOS ENTRE OS MESES DE XANEIRO E SETEMBRO DE 2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de SEISCENTOS CORENTA E OITO EUROS CON VINTE E DOUS CÉNTIMOS (648,22 €), a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A., que comeza pola núm. F/2020/3104 por importe de 7,84 euros, e remata pola núm. F/2020/3920 por importe de 66,31 euros, todas elas en concepto de subministración de gas en diferentes dependencias municipais correspondentes a varios períodos entre os meses de xaneiro e setembro de 2020.

22. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.ISS FACILITY SERVICES. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR ISS FACILITY SERVICES, S.A. CON CIF NÚM. A61895371 EN CONCEPTO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS E REFORZO DE LIMPEZA NO CSC SANTA MARTA CORRESPONDENTES AO MES DE AGOSTO, LIMPEZA EXTRA DA CASA DA MANCOMUNIDADE E REFORZO DA LIMPEZA DO CSC SANTA MARTA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de CENTO DEZ MIL OITOCENTOS TRINTA E NOVE EUROS CON TRINTA E TRES CÉNTIMOS (110.839,33 €), a favor de ISS FACILITY SERVICES, S.A., que comeza pola núm. F/2020/14098 por importe de 980,25 €, e remata pola núm. F/2020/4104 por importe de 890,56 €, todas elas en concepto do servizo de limpeza dos edificios e dependencias municipais e reforzo da limpeza no CSC Santa Marta correspondente ao mes de agosto, e limpeza extra da casa da mancomunidade e reforzo da limpeza no CSC Santa Marta correspondente ao mes de setembro de 2020.

23. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.ISS FACILITY SERVICES1. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR ISS FACILITY SERVICES, S.A.” CON CIF NÚM. A61895371 EN CONCEPTO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AOS MESES DE XULLO E AGOSTO DE 2020 E AO REFORZO DA LIMPEZA DURANTE O MES DE ABRIL NAS DEPENDENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOUSCENTOS DEZAOITO MIL DOUSCENTOS SESENTA E CINCO EUROS CON NOVENTA E CINCO CÉNTIMOS (218.265,92 €), a favor de ISS FACILITY SERVICES, S.A., que comeza pola núm. F/2020/1742 por importe de 464,64 €, e remata pola núm. F/2020/3742 por importe de 108.077,96 €, todas elas en concepto do servizo de limpeza dos edificios e dependencias municipais correspondentes aos meses de xullo e agosto de 2020 e reforzo da limpeza durante o mes de abril nas dependencias de Protección Civil.

24. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.KONE ELEVADORES, S.A.. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR KONE ELEVADORES, S.A. CON CIF NÚM. A28791069 EN CONCEPTO DE MANTEMENTO DO ASCENSOR NAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO DE PROXECTOS E OBRAS CORRESPONDENTE AO MES DE XULLO DE 2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de CENTO CINCUENTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (150,11 €), a favor de KONE ELEVADORES, S.A., en concepto de mantemento do ascensor nas instalacións do Departamento de Proxectos e Obras correspondente ao mes de xullo de 2020.

25. ACCIÓN SOCIAL. Referencia: 716/2020-TFT.

DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR DISTRIBUCIONES FROIZ, SAU., CON CIF A36036739 EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIXIENE BÁSICOS (SEGUNDO DECRETOS DE ALCALDÍA POLO TRÁMITE DE EMERXENCIA) CORRESPONDENTES AO PERÍODO 1 AO 03 XULLO DE 2020. (INFORME Nº 716/2020-TFT)

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de SESENTOS NOVENTA E CINCO EUROS CON CINCUENTA E SEIS CÉNTIMOS (695,56€), a favor de DISTRIBUCIONES FROIZ, SAU., CON CIF A36036739 en concepto de subministración de alimentos e produtos de hixiene básicos (segundo decretos de Alcaldía polo trámite de emerxencia), correspondente ao período do 1 ao 03 de xullo de 2020

26. INFORMÁTICA. Referencia: CONVALIDACION.ACUNTIA. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECEMENTO DE DÉBEDA DA FACTURA EMITIDA POR ACUNTIA, S.A. (CIF: A80644081) EN CONCEPTO DE SERVIZO DE OPERACIÓN E MANTEMENTO DA REDE DE DATOS DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CORRESPONDENTE AO MES DE XULLO DE 2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de CATRO MIL TRESCENTOS OITENTA E DOUS EUROS CON VINTE E SETE CÉNTIMOS (4.382,27 €), a favor de ACUNTIA, S.A. en concepto de servizo de operación e mantemento da rede de datos do Concello de Santiago de Compostela, correspondente ao mes de xullo de 2020.

27. INFORMÁTICA. Referencia: CONVALIDACION.ACUNTIA.2. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECEMENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR ACUNTIA, S.A. (CIF: A80644081) EN CONCEPTO DE SERVIZO DE OPERACIÓN E MANTEMENTO DA REDE DE DATOS DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de OITO MIL SETECENTOS SESENTA E CATRO EUROS CON CINCUENTA E CATRO CÉNTIMOS (8.764,54 €), a favor de ACUNTIA, S.A. en concepto de servizo de operación e mantemento da rede de datos do Concello de Santiago de Compostela, correspondentes aos meses de agosto e setembro de 2020.

28. INFORMÁTICA. Referencia: CONVALIDACION.CAFEDERED. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECEMENTO DE DÉBEDA DA FACTURA EMITIDA POR CAFEDERED SOLUTIONS, S.L. (CIF: B70313671) EN CONCEPTO DE MANTEMENTO DO PROGRAMA COLECAMIÑOS DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CORRESPONDENTE AO PERÍODO QUE ABRANGUE DESDE O 1 DE XANEIRO ATA O 31 DE XULLO DE 2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de NOVECIENTOS VINTE E CATRO EUROS (924,00 €), a favor de CONFEDERED SOLUTIONS, S.L., en concepto de mantemento do programa colecamiños do Concello de Santiago de Compostela, correspondente ao período que abrangue desde o 1 de xaneiro ata o 31 de xullo de 2020.

29. INFORMÁTICA. Referencia: CONVALIDACION.PIXELWARE. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECEMENTO DE DÉBEDA DA FACTURA EMITIDA POR "PIXELWARE, S.A." CON CIF NÚM. A81142358 EN CONCEPTO DE SERVIZO PLATAFORMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO QUE ABRANGUE DESDE O 1 A O 20 DE XULLO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por

importe de MIL DOUSCENTOS DEZ EUROS (1.210,00 €), a favor de PIXELWARE, S.A., en concepto de servizo plataforma de licitación electrónica, correspondente ao período que abrangue desde o 1 ao 20 de xullo de 2020.

30. INFORMÁTICA. Referencia: CONVALIDACION.SISTEMAS CAD. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DA FACTURA EMITIDA POR ASESORÍA INFORMÁTICA DE SISTEMAS CAD, S.L. CON CIF NÚM. B61472536 EN CONCEPTO DE MANTEMENTO SELECT DE BENTLEY POWERMAP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO QUE ABRANGUE DESDE XULLO DE 2019 A XUÑO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOCE MIL CATROCENTOS NOVENTA E TRES EUROS CON VINTE E CINCO CÉNTIMOS (12.493,25 €), a favor de ASESORÍA INFORMÁTICA DE SISTEMAS CAD, S.L., en concepto de mantemento select de bentley powermap, correspondente ao período que abrangue desde xullo de 2019 a xuño de 2020”.

31. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.ULLA OIL. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR ULLA OIL, S.L.” CON CIF NÚM. B15417561 EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE GASÓLEO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AOS MESES DE FEBREIRO E XULLO DE 2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOUS MIL TRESCENTOS SESENTA E TRES EUROS (2.363,00 €), a favor de ULLA OIL, S.L., que comeza pola núm. F/2020/912 por importe de 438 €, e remata pola núm. F/2020/3153 por importe de 1.375,00 €, todas elas en concepto de subministración de gasóleo en diferentes dependencias municipais correspondentes aos meses de febreiro e xullo de 2020.

32. INFORMÁTICA. Referencia: CONVALIDACION.AYTOS. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DA FACTURA EMITIDA POR AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU. CON CIF NÚM. B41632332 EN CONCEPTO DE MANTEMENTO DO PROGRAMA SICALWIN CORRESPONDENTE AO PERÍODO QUE ABRANGUE DESDE O 12 DE AGOSTO AO 11 DE SETEMBRO DE 2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOUS MIL CENTO CATORCE EUROS CON CINCUENTA E SETE CÉNTIMOS (2.114,57 €), a favor de AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU., en concepto de mantemento do programa Sicalwin, correspondente ao período que abrangue desde o 12 de agosto ata o 11 de setembro de 2020.

33. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.NEUMATICOS PAJARO. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR NEUMÁTICOS PÁJARO, S.L. CON CIF NÚM. B15046238 EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE PNEUMÁTICOS PARA O PARQUE MÓBIL DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CORRESPONDENTES A VARIAS QUINCENAS ENTRE MAIO E XULLO DE 2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de SETECENTOS NOVENTA E NOVE EUROS CON NOVENTA E CATRO CÉNTIMOS (799,94 €), a favor de NEUMÁTICOS PÁJARO, S.L., todas elas en concepto de subministración de pneumáticos para o Parque Móbil do concello correspondentes a varias quincenas entre maio e xullo de 2020.

34. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.ZARDOYA. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR ZARDOYA OTIS, S.A. CON CIF NÚM. A28011153 EN CONCEPTO DE MANTEMENTO E TRABALLOS DE ADAPTACIÓN

**NOS ASCENSORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS
CORRESPONDENTES AOS MESES DE XULLO, AGOSTO E SETEMBRO 2020**

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de MIL SETECENTOS NOVENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS (1.790,03 €), a favor de ZARDOYA OTIS, S.A., que comeza pola núm. F/2020/2761 por importe de 533,28 € e remata pola núm. F/2020/3388 por importe de 661,25 €, todas elas en concepto de mantemento e traballos de adaptación nos ascensores de diferentes dependencias municipais correspondentes aos meses de xullo, agosto e setembro de 2020.

**35. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.SEGURIDADE A-1.
CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMENTO DE
DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L.
CON CIF NÚM. B15259765 EN CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTEMENTO E
REPARACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMAS ANTIRROUBO E DETECCIÓN DE
INCENDIOS, E DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE EXTINCIÓN
CORRESPONDENTES A VARIOS PERIODS ENTRE OS MESES DE XANERO E
SETEMBRO 2020**

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de SETE MIL SEISCENTOS TRINTA E TRES EUROS (7.633,00 €), a favor de SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L., que comeza pola núm. F/2020/1512 por importe de 254,64 €, e remata pola núm. F/2020/3912 por importe de 902,06 €, todas elas en concepto de instalación, mantemento e reparación de sistemas de alarmas antirrobo e detección de incendios, e de extintores e mangueiras de extinción correspondente a varios períodos entre o mes de xaneiro e o mes de setembro de 2020.

**36. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.NEA F3.
CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMENTO DE
DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR NEA F3 IBERIA, SLU CON CIF NÚM.
B15361348 EN CONCEPTO DE ALUGUER, MANTEMENTO E CONSUMO DE
COPIAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO
PERÍODO QUE ABRANGUE DESDE O MES DE MARZO ATA O MES DE
DECEMBRO DE 2020.**

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de MIL TRINTA E SETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (1.037,03 €), a favor de NEA F3 IBERIA, SLU., que comeza pola núm. F/2020/2328 por importe de 74,69 € e remata pola núm. F/2020/3929 por importe de 55,31 €, todas elas en concepto de aluguer, mantemento e consumo de copias en varios departamentos municipais correspondentes ao período que abrangue desde o mes de marzo ata o mes de decembro de 2020.

**37. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.RICOH ESPAÑA.
CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMENTO DE
DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR RICOH ESPAÑA, SLU CON CIF NÚM.
B82080177 EN CONCEPTO DE MANTEMENTO E CONSUMO DE COPIAS EN
VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO PERÍODO
QUE ABRANGUE DESDE O MES DE DECEMBRO DE 2019 ATA O MES DE
AGOSTO DE 2020**

Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de CATRO MIL CENTO QUINCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (4.115,06 €), a favor de RICOH ESPAÑA, SLU, que comeza pola núm. F/2020/1260 por importe de 4,46 € e remata pola núm. F/2020/3727 por importe de 149,28 €, todas elas en concepto de mantemento e consumo de copias en varios departamentos municipais correspondentes ao período que abrangue desde o mes de decembro de 2019 ata o mes de agosto de 2020

38. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION. LA TECLA.

CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR LA TECLA SANTIAGO, S.L. CON CIF NÚM. B70290432 EN CONCEPTO DE ALUGUEIRO FOTOCOPIADORA SHARP MX-2314N CORRESPONDENTE AO PERÍODO QUE ABRANGUE DESDE O MES DE FEBREIRO ATA O MES DE AGOSTO DE 2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de MIL SESENTA E NOVE EUROS CON TRINTA E CATRO CÉNTIMOS (1.069,34 €), a favor de LA TECLA SANTIAGO, S.L., que comeza pola núm. F/2020/2606 por importe de 443,65 € e remata pola núm. F/2020/3881 por importe de 269,82 €, todas elas en concepto de alugueiro fotocopiadora SHARP MX-2314N correspondentes ao período que abrangue desde o mes de febreiro ata o mes de agosto de 2020”.

39. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.THYSENKRUPP. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR THYSENKRUPP ELEVADORES, S.L. CON CIF NÚM. B46001897 EN CONCEPTO DE MANTEMENTO DE ASCENSORES NAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E XUÑO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de MIL SETECENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA E CINCO CÉNTIMOS (1.760,95 €), a favor de THYSENKRUPP ELEVADORES, S.L., que comeza pola núm. F/2020/2942 por importe de 785,64 € e remata pola núm. F/2020/2943 por importe de 975,31)€, todas elas en concepto de mantemento de ascensores nas diferentes dependencias municipais correspondentes aos meses de abril, maio e xuño de 2020.

40. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION. SCHINDLER. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR SCHINDLER, S.A. CON CIF NÚM. A50001726 EN CONCEPTO DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DE ASCENSORES NAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MES DE XULLO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de SEISCENTOS VINTE E OITO EUROS CON SETENTA E SEIS CÉNTIMOS (628,76 €), a favor de SCHINDLER, S.A., que comeza pola núm. F/2020/2766 por importe de 366,67 € e remata pola núm. F/2020/3482 por importe de 262,09 €, todas elas en concepto de mantemento e reparación de ascensores nas diferentes dependencias municipais correspondentes ao mes de xullo de 2020.

41. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.ENOR. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR ASCENSORES ENOR, S.L. CON CIF NÚM. B36650992 EN CONCEPTO DE MANTEMENTO E SERVIZO DE SUBMINISTRACIÓN PARA ASCENSORES NAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO PERÍODO QUE ABRANGUE ENTRE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOUS MIL CINCOCENTOS TRINTA E UN EUROS CON CINCUENTA E SEIS CÉNTIMOS (2.531,56 €), a favor de ENOR, S.L., que comeza pola núm. F/2020/2691 por importe de 449,52 € e remata pola núm. F/2020/3713 por importe de 333,14 €, todas elas en concepto de mantemento e servizo de subministración para ascensores nas diferentes dependencias municipais correspondentes ao período que abrangue entre os meses de maio a setembro de 2020.

42. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.NATURGY IBERIA, S.A. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE

DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR NATURGY IBERIA, S.A. CON CIF NÚM. A08431090 EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE GAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AOS MESES DE XUÑO, XULLO E AGOSTO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de SETECENTOS NOVENTA E OITO EUROS CON OITENTA E OITO CÉNTIMOS (798,88 €), a favor de NATURGY IBERIA, S.A., que comeza pola núm. F/2020/3636 por importe de 367,28 euros, e remata pola núm. F/2020/3986 por importe de 288,85 euros, todas elas en concepto de subministración de gas en diferentes dependencias municipais correspondentes aos meses de xuño, xullo e agosto de 2020.

43. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.LOS ANGELES GAS, S.L. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR LOS ANGELES GAS, S.L. CON CIF NÚM. B15578289 EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE GASÓLEO NA ESCLA INFANTIL TRAS PARLAMENTO CORRESPONDENTE AO 2 DE SETEMBRO DE 2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de CINCOCENTOS NOVENTA EUROS (590,00 €), a favor de LOS ANGELES GAS, S.L., en concepto de subministración de gasóleo para a Escola Infantil Tras Parlamento correspondente ao 2 de setembro de 2020.

44. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.NATURGY IBERIA. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR NATURGY IBERIA, S.A. CON CIF NÚM. A08431090 EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE GAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AOS MESES DE FEBREIRO A AGOSTO DE 2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de OITOCENTOS VINTE E OITO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (828,90 €), a favor de NATURGY IBERIA, S.A., que comeza pola núm. F/2020/1873 por importe de 328,20 €, e remata pola núm. F/2020/3839 por importe de 137,34 €, todas elas en concepto de subministración de gas en diferentes dependencias municipais correspondentes aos meses de febreiro a agosto de 2020.

45. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.COMERCIALIZADORA. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. CON CIF NÚM. A65067332 EN CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AOS MESES DE ABRIL A XULLO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOUSCENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA E NOVE EUROS (290,59 €), a favor de COMERCIALIZADORA DE GAS & POWER, S.A., que comeza pola núm. F/2020/2893 por importe de 23,52 €, e remata pola núm. F/2020/3468 por importe de 70,71 €, todas elas en concepto de consumo de gas en diferentes dependencias municipais correspondentes aos meses de abril a xullo de 2020.

46. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION. VSM. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A. CON CIF NÚM. A15717606 EN CONCEPTO DE MANTEMENTO E CONSUMO DE NA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA CORRESPONDENTE AO PERÍODO QUE ABRANGUE DESDE O 27/03/2020 AO 28/07/2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por

importe de VINTE E CINCO EUROS CON SESENTA E TRES CÉNTIMOS (25,63 €), a favor de VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A., en concepto de mantemento e consumo de copias na Banda Municipal de Música correspondente ao período que abrangue desde o 27/03/2020 ao 28/07/2020.

**47. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.KONE.
CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR KONE ELEVADORES, S.A. CON CIF NÚM. A28791069 EN CONCEPTO DE MANTEMENTO DO ASCENSOR NAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO DE PROXECTOS E OBRAS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020**

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de CENTO CINCUENTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (150,11 €), en concepto de mantemento do ascensor nas instalacións do Departamento de Proxectos e Obras correspondente ao mes de agosto de 2020”.

**48. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.SERVIPLUSTOTAL.
CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR SERVIPLUSTOTAL, S.L. CON CIF NÚM. B70019294 EN CONCEPTO DE XESTIÓN DE ACTIVIDADES NO CENTRO XOVE DE CREACIÓN CULTURAL E LOCAIS DE MÚSICA PARA A MOCIDADE CORRESPONDENTES AOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAIO E XUÑO DE 2020.**

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DEZAOITO MIL TRESCENTOS OITENTA E SETE EUROS CON DEZASEIS CÉNTIMOS (18.387,16 €), a favor de SERVIPLUSTOTAL,S.L., que comeza pola núm. F/2020/1371 por importe de 4.596,79 €, e remata pola núm. F/2020/2833 por importe de 4.596,79 €, todas elas en concepto do servizo de xestión de actividades no Centro Xove de Creación Cultural e Locais de Música para a mocidade, correspondentes aos meses de marzo, abril, maio e xuño de 2020.

**49. ACCIÓN SOCIAL. Referencia: 724/2020.
CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., CON CIF A79022299 EN CONCEPTO DE SERVIZO EXTRAORDINARIO AXUDA NO FOGAR POR COVID-19 CORRESPONDENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2020. (INFORME Nº 724/2020-TFT)**

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOCE MIL NOVECENTOS TRINTA E UN EUROS CON TRINTA E SETE CÉNTIMOS, 12.931,37 euros), a favor de EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. con CIF A79022299 en concepto de servizo extraordinario axuda no fogar por COVID-19 correspondente ao mes de setembro de 2020.

**50. ACCIÓN SOCIAL. Referencia: 723/2020-TFT.
CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., CON CIF A79022299 EN CONCEPTO DE SERVIZO EXTRAORDINARIO AXUDA NO FOGAR POR COVID-19 CORRESPONDENTES AOS MESES DE XULLO E AGOSTO DE 2020. (INFORME Nº 723/2020-TFT)**

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de TRINTA E UN MIL, CENTO TRINTA E SETE EUROS CON TRINTA E NOVE CÉNTIMOS (31.137,39 euros), a favor de EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., CON CIF A79022299, en concepto de “Servizo extraordinario de axuda no fogar por COVID-19, correspondente aos meses de xullo e agosto de 2020.

**51. ACCIÓN SOCIAL. Referencia: 725/2020-TFT.
CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMIENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,**

CON CIF B48758890 EN CONCEPTO DE SERVICIO EXTRAORDINARIO AXUDA NO FOGAR POR COVID-19 CORRESPONDENTES AOS MESES DE XULLO E AGOSTO DE 2020. (INFORME Nº 725/2020-TFT)

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de TRINTA E SETE MIL CATROCENTOS CORENTA E NOVE EUROS (37.449,00 euros), a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., con CIF B48758890 en concepto de "Servizo extraordinario de axuda no fogar por COVID-19, correspondente aos meses de xullo e agosto de 2020.

52. ACCIÓN SOCIAL. Referencia: 712/2020-TFT. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR MERCARTABRIA SL INIPERSONAL, CON CIF B15535552 EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIXIENE BÁSICOS (SEGUNDO DECRETOS DE ALCALDÍA POLO TRÁMITE DE EMERXENCIA) CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 06 AO 13 DE XUÑO DE 2020. (INFORME Nº 712/2020-TFT)

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOCE MIL QUINIENTOS DEZANOVE EUROS CON SETENTA E CATRO CÉNTIMOS (12.519,74 euros), a favor de MERCARTABRIA SL INIPERSONAL, con CIF B15535552, en concepto de subministración de alimentos e produtos de hixiene básicos (segundo decretos de Alcaldía polo trámite de emerxencia), correspondentes ao período do 06 ao 13 de xuño de 2020.

53. ACCIÓN SOCIAL. Referencia: 717/2020-TFT. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A., CON CIF A28425270 EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIXIENE BÁSICOS (SEGUNDO DECRETOS DE ALCALDÍA POLO TRÁMITE DE EMERXENCIA) CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 29 DE XUÑO AO 02 DE XULLO DE 2020. (INFORME Nº 717/2020-TFT)

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de CATRO MIL OITOCENTOS SETENTA EUROS CON VINTEOITO CÉNTIMOS (4.870,28 euros), a favor de CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A., con CIF A28425270, en concepto de subministración de alimentos e produtos de hixiene básicos (segundo decretos de Alcaldía polo trámite de emerxencia), correspondentes ao período de 29 de xuño ao 02 de xullo de 2020.

54. ACCIÓN SOCIAL. Referencia: 713/2020-TFT. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR ALCAMPO S.A., CON CIF A28581882 EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIXIENE BÁSICOS (SEGUNDO DECRETOS DE ALCALDÍA POLO TRÁMITE DE EMERXENCIA) CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 1 DE XULLO AO 7 DE AGOSTO DE 2020. (INFORME Nº 713/2020-TFT)

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de VINTE SETE MIL OITOCENTOS SESENTA E SETE EUROS CON CORENTA CÉNTIMOS (27.867,40- euros), a favor de ALCAMPO S.A., con CIF A28581882, en concepto de subministración de alimentos e produtos de hixiene básicos (segundo decretos de Alcaldía polo trámite de emerxencia), correspondentes ao período de 01 de xullo ao 07 de agosto de 2020.

55. SERVIZOS SOCIAIS. Referencia: 2020/00001088G. ACORDO ENTRE O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A ASOCIACIÓN "COMPOSTELA SOLIDARIA" PARA A IMPLEMENTACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVO PARA PERSOAS ADULTAS: ESCOLA DE SEGUNDA OPORTUNIDADE.

Apróbase do texto do acordo entre o Concello de Santiago de Compostela e a asociación “Compostela Solidaria”, para a implementación do proxecto educativo para persoas adultas “Escola de segunda oportunidade” como experiencia e alternativa educativa para adultos con proxectos de intervención que inclúen a mellora da súa formación básica e regradada.

de Compostela, en especial a aquelas persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade, derivadas dos Servizos Sociais Comunitarios, cun proxecto de intervención que inclúa a mellora do ámbito educativo. Concretamente:

- Persoas adultas en risco de exclusión social que participan dos proxectos de intervención dos servizos sociais comunitarios.
- Persoas adultas en risco de exclusión social que retornan ao sistema educativo, ben asistindo a clases de alfabetización e/ou Educación de Adultos; ou á preparación no acceso a diferentes tipos de probas: competencias clave, graduado en ESO, probas de acceso a CM/CS...
- Persoas adultas novas que abandonan o sistema educativo sen obter ningún tipo de titulación.
- Persoas inmigrantes con descoñecemento ou baixo nivel de coñecemento e manexo do galego e do castelán.

O presente Acordo terá vixencia por 1 ano, dende o 01 de outubro de 2020 ao 01 de outubro de 2021.

**56. LINGUA GALEGA. Referencia: LG/F.APEGO2020.
PROPOSTA DE ORGANIZACIÓN DO FESTIVAL DO APEGO O 27 DE DECEMBRO DE 2020.**

Apróbase a realización dun Festival do Apego o 27 de decembro no Auditorio de Galicia, que consistirá nun espectáculo escénico e musical coa participación de artistas consolidados do panorama cultural infantil, para a súa recepción na propia sala e a través de vídeo en directo, ademais da produción de nove pezas audiovisuais para fornecer recursos permanentes para a crianza en galego. Tamén se aproba orzamento estimado para esta actividade, que ascende a **29.887 euros IVE incluído**.

57. FOMENTO. Referencia: RESCM2020161120.

W As empresas beneficiarias son:

1. VIEITES E VARELA SLU. 1.000,00 €
2. EL ANTRO DE COMPOSTELA SL 1.000,00 €
3. RODRIGUEZ CARBON, THOR JESUS 61,88 €
4. MESON DA COSTA VELLA SL 126,56 €
5. 1000 METROS SL 450,00 €
6. VIQUEIRA GARCIA, FERNANDO 747,00 €
7. CORRAL Y PAMPI SL 1.000,00 €
8. CARIDAD DOMINGUEZ, SANTIAGO 1.000,00 €
9. BALLESTA VARELA, FEDERICO HERVER 1.000,00 €
10. DEHISTORIA, CULTURA, HISTORIA Y PATRIMONIO S.L.L 600,00 €
11. TALLERES ELECTROMECAÑICOS MAE S.L.U 1.000,00 €
12. REY PENAS S.L 1.000,00 €
13. ANTÍDOTO INTERIORISMO SL 56,25 €
14. ORFEGA TALLER DE ORFEBRERÍA 1.000,00 €
15. LAGAR DO CARACOL SL 1.000,00 €
16. FORXA CHAGO S.L 1.000,00 €
17. DIVIERTT PRODUCCIONES SL 1.000,00 €
18. SIXTOS HOSTELERIA Y TURISMO S.L 1.000,00 €

19. MARTINEZ FURELOS CONSTRUCCIONES SL 650,00 €
20. CULTURA E INNOVACION SL 1.000,00 €
21. IGLESIAS DURAN, ELENA 864,85 €
22. FAUSTO DESEÑO ASOCIADOS S.L 360,00 €
23. GESTIDO COSTAS, BALBINO 768,69 €
24. BOYERO GONZALEZ, INES 1.000,00 €
25. GELPI PAZ, ALBERTO 702,76 €
26. MEIJIDE GONZALEZ, JOSE 131,49 €
27. LORENZO VILLAVERDE, SANTIAGO 1.000,00 €
28. MONTE CALVELO SL 168,75 €
29. VAZQUEZ GARCIA, SARA ELVIRA 678,49 €
30. A NOIESA RESTURANTES SL 857,80 €
31. FIGUEIRAS FERREIRO, SANTIAGO 150,00 €
32. SEÑARIS GESTO, MANUEL 328,00 €
33. FERNANDEZ GONZALEZ, LINO 85,00 €
34. GIULIA, NESTI 251,00 €
35. DURO ANTONIO, MARIA DEL CARMEN 225,00 €
36. VARELA SALGADO, DIVINA 187,50 €
37. ANTEALTARES COMPOSTELA SL 312,50 €
38. FERNANDEZ GARCIA, MARIA DEL PILAR 295,83 €
39. KROPOTKIN, SC 138,75 €
40. DEVESA BOTANA, NATALIA 300,00 €
41. LORENZO TARRIO, CESAREO 282,00 €
42. FUCOLOIS SL 92,00 €
43. NOUCHE CASTRO, MARIA DOLORES 133,50 €
44. PRODUCCIONS TEATRAIS TALÍA SL 1.000,00 €
45. GARCIA ABALO, SL 168,76 €
46. FOGAR DA UXIA SL 168,75 €
47. GALANO LOPEZ, YARINA 300,00 €
48. FRAICHE SC 300,00 €
49. GONZALEZ LLAMAS, SILVIA 135,00 €
50. VIDUEIROS GARCIA, PERFECTO 156,25 €
51. VALIÑO BASCOY, ENRIQUE 171,30 €
52. SOMOS ABASTOS SL 400,00 €
53. QUINTAS MELLA, EVA 400,00 €
54. O XARDIN DO OCTOPUS SL 800,00 €
55. DISTRIBUCIONES SANTIAGO ROMERO OTERO SL 500,00 €
56. PEPE PAYA SLU 875,00 €
57. ARASOLIS VIAXES SLL 1.000,00 €
58. EASYGALICIA S.L. 1.000,00 €
59. FERNANDEZ BEIROA, MARIA ROSA 1.000,00 €
60. MR TURISMO MARKETING EN ACCION SL 1.000,00 €
61. PANORÁMICA GESTIÓN S.L. 661,00 €
62. ANTELO RIO DEL, MANUEL 196,86 €

58. FOMENTO. Referencia: APCONVUSC2020.

PROPOSTA PARA A APROBACIÓN DON CONVENIO COA USC PARA A REALIZACIÓN DA “II FEIRA DE EMPREENDEDORAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. A ECONOMÍA SOCIAL”. COMPOSTELA MÓVESE 2020 COVID-19

Acórdase a aprobación do modelo de convenio que se achega coa UNIVERSIDADE DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA no que se recolle unha subvención nominativa por valor de 18.000 euros, que ten como obxecto a realización da “II FEIRA DE EMPREENDEDORAS DE COMPOSTELA. A ECONOMÍA SOCIAL” cos obxectivos de fomentar e impulsar as relacións e formación das emprendedoras de Santiago de Compostela de acordo cos obxectivos plantexados no marco do programa Compostela Móvese 2020 COVID19 aprobado en Xunta de Goberno de 20 de abril de 2020 de reactivación económica para o Concello de Santiago.

**59. XESTIÓN TRIBUTARIA. Referencia: ASL-XGL19/10/2020.
RECTIFICACIÓN DE ERRO NUN ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
19.10.2020**

Acórdase a rectificación do punto 59 do acordo da Xunta de Goberno Local de 19 de outubro de 2020 no senso de excluír da relación de contribuíntes exentos nas taxas municipais de saneamento e depuración de augas residuais, subministración de auga e conservación de contadores e recollida domiciliaria de lixo previstas nas ordenanzas fiscais do Concello a un particular, ao ter denegada dita exención.

**60. SERVIZOS BÁSICOS. Referencia: SRB/610/2020-SRB/611/2020.
DESESTIMACION SOLICITUDES DE INSTALACION DE POSTOS DE VENDA
AMBULANTE**

Acórdase desestimar as solicitudes de instalación de dous postos de venda ambulante na Praza do Obradoiro.

**61. SERVIZOS BÁSICOS. Referencia: 2020/00000590V.
TRANSMISIÓN DAS CASETAS DA PRAZA DE ABASTOS NÚMEROS NC78, NC79
E NC80 A FAVOR DUN PARTICULAR, POR XUBILACIÓN DE SÚA
NAI TITULAR LEGAL DAS MESMAS**

Autorízase a transmisión das casetas da praza de abastos números NC78, NC79 e NC 80. O novo adxudicatario ten a obriga de explotar as casetas conforme as disposicións recollidas no Regulamento municipal da praza de abastos e a duración da concesión será por un máximo de cincuenta anos en total, contados dende a data na que foron concedidas inicialmente.

**62. EDUCACIÓN. Referencia: 2020/edu0001.
INDEMNIZACIÓN A TROBEIRO, S.L. DERIVADA DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS
DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL**

Acórdase declarar o dereito de TROBEIRO, S.L. a percibir unha indemnización por importe de **65.573,76 euros** en concepto de compensación polo importe dos prezos públicos pola prestación de servizos da Escola Municipal de Música deixados de percibir durante os meses de abril, maio e xuño de 2020 e polo importe da compensación por aplicar a exención daqueles prezos públicos a usuarios membros de familias numerosas nos meses de abril, maio, xuño, setembro e outubro de 2020; e tamén se acorda autorizar, dispoer e recoñecer a obriga e liquidar o citado gasto.

**63. ASESORÍA XURÍDICA. Referencia: 2020/00001208D.
Dación á Xunta de Goberno de sentenza recaída no PA 066/2019 CA1**

A sentenza é favorable para o Concello, non recorrible en apelación. O obxecto do recurso contencioso-administrativo interposto pola demandante, estaba relacionado coa responsabilidade patrimonial por caída na beirarrúa, solicitando unha indemnización de 15.034,87 euros. A sentenza desestima a demanda ao entender que non están acreditadas as circunstancias alegadas.

**64. ASESORÍA XURÍDICA. Referencia: 2020/00001285V.
Dación conta da sentenza recaída no RSU 1131/2020 SSS822/2018 Xdo Social 2**

Dase conta da sentenza, favorable para o concello, e recorrible en casación, na que un particular reclama, a efectos de prestación, como servizo activo do servizo militar e a contratación administrativa baixo o RD 3046/1977. A sentenza desestima o recoñecemento

para os efectos de servizo activo o tempo no que prestou o servizo militar obrigatorio; e o tempo que estivo contratado polo Concello. Con respecto ao primeiro, ao non existir a obriga de cotizar (sexa servizo voluntario ou obrigatorio), o período non pode incrementar a porcentaxe da pensión de xubilación. En canto ao segundo, porque a relación de servizos era de carácter administrativo, excluída da MUNPAL e do Réxime Xeral da Seguridade Social; polo que tería que terse inscrito no Réxime de previsión social da Hermandad Nacional de Arquitectos, constituída por Decreto 25/01/44, de afiliación obrigatoria segundo o seu Regulamento de 07/03/46.

65. ASISTENCIA AO PLENO. Referencia: 2020/00001359E.

Dar conta das resolucións da Alcaldía e das Concellerías Delegadas.

Dase conta.

URXENCIAS

66. CONTRATACIÓN. Referencia: CON/19/2018.

ORDE de continuidade do contrato de xestión do “Servizo de conservación, mantemento e mellora dos espazos verdes e do arborado do parque de Salgueiriños de Abaixo”.

Acórdase dar orde á empresa COREGAL PARQUES E XARDÍNS SL actual adxudicataria do contrato de xestión do “Servizo de conservación, mantemento e mellora dos espazos verdes e do arborado do parque de Salgueiriños de Abaixo” para que a partir do 21 novembro de 2020 continúe a prestación do servizo nas mesmas condicións baixo as que o viña facendo de conformidade co contrato anterior e polo tempo imprescindible para adxudicar un novo contrato, estimándose como data de inicio do novo servizo o 1 de abril de 2021.

67. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.RECAMBIOS SANTIAGUESES. CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR RECAMBIOS SANTIAGUESES, S.L.” CON CIF NÚM. B15214349 EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL DE RECAMBIOS PARA O PARQUE MÓBIL DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO E XUÑO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de CATRO MIL SEISCENTOS CINCUENTA E CATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (**4.654,13 euros**), a favor de RECAMBIOS SANTIAGUESES, S.L., que comeza pola núm. F/2020/2614 por importe de 1.725,19 €, e remata pola núm. F/2020/3607 por importe de 2.928,94 €, todas elas en concepto de subministración de material de recambios para o Parque Móbil do concello correspondentes aos meses de maio e xuño de 2020.

68. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.SEGURIDADE A-1.1.

CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECIMENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L. CON CIF NÚM. B15259765 EN CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTEMENTO E REPARACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMAS ANTIRROUBO E DETECCIÓN DE INCENDIOS, E DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE EXTINCIÓN CORRESPONDENTES A VARIOS PERIODOS ENTRE OS MESES DE XANEIRO E SETEMBRO 2020

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOUS MIL CINCUENTA EUROS CON SESENTA E CINCO CÉNTIMOS (**2.050,65 euros**), a favor de SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L., que comeza pola núm. F/2020/3358 por importe de 112,53 €, e remata pola núm. F/2020/3913 por importe de 19,78 €, todas elas en concepto de instalación, mantemento e reparación de sistemas de alarmas antirrobo e detección de incendios, e de extintores e mangueiras de extinción correspondente a varios períodos entre os meses de xaneiro e setembro de 2020.

69. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.EMM.TROBEIRO.1.

CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECEMENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR TROBEIRO, S.L. CON CIF NÚM. B36877330 EN CONCEPTO DE SERVIZO DE XESTIÓN DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS EUROS (**38.600,00 euros**), en concepto de servizo de xestión da Escola Municipal de Música correspondente aos meses de setembro e outubro de 2020.

70. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.CESPA.

CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECEMENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR CESPA (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.) CON CIF NÚM. A82741067 EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DOS ESPAZOS VERDES E DO ARBORADO URBANO CORRESPONDENTE AOS MESES DE XUÑO, XULLO E AGOSTO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de OITOCENTOS DEZASETE MIL NOVE EUROS CON SETENTA E SETE CÉNTIMOS (**817.009,77 euros**), a favor de CESPA (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., que comeza pola núm. F/2020/3566 por importe de 272.336,59 €, e remata pola núm. F/2020/3813 por importe de 272.336,59 €, todas elas en concepto de prestación do servizo de mantemento, conservación e mellora dos espazos verdes e do arborado urbano correspondente aos meses de xuño, xullo e agosto de 2020.

71. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.MOVE SERVICIOS.

CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECEMENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR MOVE SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE, S.L. CON CIF NÚM. B70311618 EN CONCEPTO DE PROGRAMACIÓN DO CENTRO XOVE DA ALMÁCIGA CORRESPONDENTES AOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAIO E XUÑO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de CATRO MIL OITOCENTOS TRINTA EUROS CON TRINTA E DOUS CÉNTIMOS (**4.830,32 euros**), a favor de MOVE SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE, S.L., que comeza pola núm. F/2020/1370 por importe de 1.207,58 €, e remata pola núm. F/2020/3032 por importe de 1.207,58 €, todas elas en concepto do servizo de programación do Centro Xove da Almaciga correspondentes aos meses de marzo, abril, maio e xuño de 2020.

72. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION.RECAMBIOS SANTIAGUESES1.

CONVALIDACIÓN OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA E RECOÑECEMENTO DE DÉBEDA DAS FACTURAS EMITIDAS POR RECAMBIOS SANTIAGUESES, S.L. CON CIF NÚM. B15214349 EN CONCEPTO DE SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL DE RECAMBIOS PARA O PARQUE MÓBIL DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CORRESPONDENTES AOS MESES DE XULLO E AGOSTO DE 2020.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de TRES MIL CENTO CINCUENTA E NOVA EUROS CON SETENTA E OITO CÉNTIMOS (**3.159,78 euros**), a favor de RECAMBIOS SANTIAGUESES, S.L., que comeza pola núm. F/2020/3799 por importe de 940,25 euros, e remata pola núm. F/2020/4257 por importe de 2.219,53 euros, todas elas en concepto de subministración de material de recambios para o Parque Móbil do Concello correspondentes aos meses de xullo e agosto de 2020.

73. EMPREGO. Referencia: 1469V.

INFORME-PROPOSTA, RELATIVO Á ACEPTACIÓN DA SUBVENCIÓN, DA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE, PARA A REALIZACIÓN DO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CREAS III”.

Apróbase:

-A aceptación da subvención da Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade da Coruña, para a realización do proxecto de Obradoiro de Emprego “CREAS III” segundo Resolución de 9 de novembro de 2020, por un importe de **346.946,00 euros**

-A aportación do Concello de Santiago en concepto de cofinanciación, por importe de 62.350,57 euros será:

- Na anualidade 2020, de 20.000 euros.
- Na anualidade 2021, de 42.350,57 euros.

-A aceptación da subvención da Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade da Coruña, para incentivos á contratación temporal en empresas na anualidade 2020, dos alumnos/as participantes, segundo Resolución de 9 de novembro de 2020, por importe de **30.000 euros**.

74. DEPORTES. Referencia: 3466/2020.

CONVENIO DE COLABORACIÓN COA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (II MAXISTRAL DE XADREZ)

Apróbase o texto de convenio que se achega coa Universidade Santiago de Compostela no que se recolle unha subvención nominativa por valor de 5.000 euros, que ten como obxecto a promoción do deporte na cidade e, en particular, da práctica e difusión do xadrez a través da realización dun torneo no que participaron 30 xogadores, denominado II MAXISTRAL DE XADREZ “CIDADE DE COMPOSTELA”, que se desenvolveu do pasado día 11 ao 18 de febreiro de 2020.

75. DEPORTES. Referencia: 3461/2020.

DAR CONTA DA SINATURA DO CONVENIO COA FEDERACIÓN GALLEGA DE JUDO Y DISCIPLINAS ASOCIADAS (COPA DE ESPAÑA INFANTIL DE JUDO 2020)

Dase conta da aprobación do texto do convenio entre o Concello de Santiago de Compostela e a FEDERACIÓN GALLEGA DE JUDO E DISCIPLINAS ASOCIADAS para o ano 2020 para o desenvolvemento da “Copa España infantil de Judo, masculina e feminina 2020”; no que se recolle unha subvención nominativa por valor de 6.000 euros.

76. CULTURA E FESTAS. Referencia: 2020/00000728V.

DAR CONTA DO CONVENIO ENTRE O CONCELLO E A ASOCIACIÓN DO CONSERVATORIO DE MÚSICA TRADICIONAL E FOLQUE.

Dase conta da sinatura do convenio coa Asociación do conservación de música tradicional e folque, por importe de **20.000 euros**, co obxecto de colaborar na financiación das actividades que imparte.

77. SERVIZOS BÁSICOS. Referencia: 2020/00001377V.

TRASPASO DA CASETA DA PRAZA DE ABASTOS NÚMERO CE37, DA TITULARIDADE DE PAULA CASTRO VÁZQUEZ E CARLOS VIEITES RODRÍGUEZ, A FAVOR DA SOCIEDADE “GARBOANDGARDNER,S.L.” DESTINADA Á VENDA DE ARTESANÍA E OBRA DE AUTOR.

Autorízase o traspaso da caseta da praza de abastos número CE37, da que son titulares dous particulares, a favor de GARBOANDGARDNER, S.L. O prezo do traspaso é de 6.010,12 euros, máis IVE, e a empresa xestora percibirá a cantidade de 3.005,06 euros. A caseta adicarase á venda de artesanía e obra de autor. A nova adxudicataria ten a obriga de explotar a caseta conforme as disposicións recollidas no Regulamento municipal da Praza de Abastos e a duración da concesión será por un máximo de 50 anos en total, contados dende a data na que foi concedida inicialmente.

78. FOMENTO. Referencia: ConvenioCámaraDC2020.

PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á DACIÓN DE CONTAS DA SINATURA DO CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA É A CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO PARA O ANO 2020 NO MARCO DO PROGRAMA COMPOSTELA MÓVESE 2020 COVID19.

Dase conta Dase conta da sinatura do convenio coa Cámara de Comercio de Santaigo de Compostela, no que se recolle unha subvención nominativa por valor de 100.000 euros, que ten como obxectivo dar resposta ás necesidades formativas e informativas de persoas emprendedoras e empresariado local na busca da súa mellora empresarial e competencial, e á necesaria adaptación empresarial que están a realizar moitos dos negocios da cidade para adaptarse ás circunstancias xeradas pola crise da COVID-19.