



RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 12 DE XULLO DE 2021

1. ASISTENCIA AO PLENO. Referencia: 2021/00032431J.

Aprobación de actas de sesións anteriores.

Apróbanse as actas correspondentes ás seguintes sesións:

- Ordinaria de 21 de xuño de 2021.
- Extraordinaria e urxente de 23 de xuño de 2021.
- Ordinaria de 28 de xuño de 2021.
- Extraordinaria e urxente de 28 de xuño de 2021.
- Extraordinaria e urxente de 29 de xuño de 2021.
- Ordinaria de 5 de xullo de 2021.

2. LICENZAS DE OBRA. Referencia: 2021/00000191C.

Licenza obra maior.

Acórdase CONCEDER licenza para realizar, segundo os informes que constan no expediente e conforme o proxecto básico e de execución de data de visado do 21/12/2020, cun orzamento de execución material de 2.282,60 €, a execución de muro de contención na parcela situado na Travesía de Vista Alegre 49 Santiago de Compostela (A Coruña).

3. LICENZAS DE OBRA. Referencia: 2020/00001439X.

Licenza de segregación.

Acórdase:

PRIMEIRO.- ACEPTAR a cesión de viario formalizada na Escritura pública de data 29 de xuño de 2021, outorgada ante Notario co número de protocolo mil novecientos cuarenta e dous. Deberase presentar a escritura liquidada nun prazo dun mes.

SEGUNDO.- Conceder a Santiago Sur SL licenza para realizar, segundo os informes que constan no expediente e conforme o proxecto presentado o 09/11/2020 e a documentación presentada o 27/05/2021 e o 30/06/2021, a agrupación e segregación das parcelas situadas no Quinteiro 16, SUNP-22 "CASTRO DE ABAIXO" Avenida de Montevideo / Plaza Andrés do Barro, Santiago de Compostela (A Coruña), nas seguintes PARCELAS DE RESULTADO

1. PARCELA DE RESULTADO 16.1 Clasificada Solo Urbano Categoría Consolidado e Cualificado Ordenanza 2 Vivenda adosada en feira, dentro do ámbito incorporado do SUNP-22. CASTRO DE ABAIXO con PLAN PARCIAL Aprobado Definitivamente en data 30.06.03. Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 27.12.2012 e Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 21.02.2019. Superficie Neta: 134,60 m2s.

Superficie edificable máxima s/r: 152,10 m2c . Ocupación máxima s/r: 67,80 m2s. Uso: Residencial Vivenda Unifamiliar en Réxime de Protección Autonómica.

2. PARCELA DE RESULTADO 16.2. Clasificada Solo Urbano Categoría Consolidado e Cualificado Ordenanza 2 Vivenda adosada en feira, dentro do ámbito incorporado do SUNP-22. CASTRO DE ABAIXO con

PLAN PARCIAL Aprobado Definitivamente en data 30.06.03. Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 27.12.2012 e Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 21.02.2019. Superficie Neta: 83,70 m2s. Superficie edificable máxima s/r: 152,10 m2c. Ocupación máxima s/r: 66,00 m2s. Uso: Residencial Vivenda Unifamiliar en Réxime de Protección Autonómica.

3. PARCELA DE RESULTADO 16.3. Clasificada Solo Urbano Categoría Consolidado e Cualificado Ordenanza 2 Vivenda adosada en feira, dentro do ámbito incorporado do SUNP-22. CASTRO DE ABAIXO con PLAN PARCIAL Aprobado Definitivamente en data 30.06.03. Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 27.12.2012 e Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 21.02.2019 Superficie Neta: 83,70 m2s. Superficie edificable máxima s/r: 152,10 m2c. Ocupación máxima s/r: 66,00 m2s. Uso: Residencial Vivenda Unifamiliar en Réxime de Protección Autonómica.

4. PARCELA DE RESULTADO 16.4. Clasificada Solo Urbano Categoría Consolidado e Cualificado Ordenanza 2 Vivenda adosada en feira, dentro do ámbito incorporado do SUNP-22. CASTRO DE ABAIXO con PLAN PARCIAL Aprobado Definitivamente en data 30.06.03. Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 27.12.2012 e Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 21.02.2019. Superficie Neta: 83,70 m2s. Superficie edificable máxima s/r: 152,10 m2c. Ocupación máxima s/r: 66,00 m2s. Uso: Residencial Vivenda Unifamiliar en Réxime de Protección Autonómica.

5. PARCELA DE RESULTADO 16.5. Clasificada Solo Urbano Categoría Consolidado e Cualificado Ordenanza 2 Vivenda adosada en feira, dentro do ámbito incorporado do SUNP-22. CASTRO DE ABAIXO con PLAN PARCIAL Aprobado Definitivamente en data 30.06.03. Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 27.12.2012 e Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 21.02.2019. Superficie Neta: 83,70 m2s. Superficie edificable máxima s/r: 152,10 m2c. Ocupación máxima s/r: 66,00 m2s. Uso: Residencial Vivenda Unifamiliar en Réxime de Protección Autonómica.

6. PARCELA DE RESULTADO 16.6. Clasificada Solo Urbano Categoría Consolidado e Cualificado Ordenanza 2 Vivenda adosada. en feira, dentro do ámbito incorporado do SUNP-22. CASTRO DE ABAIXO con PLAN PARCIAL Aprobado Definitivamente en data 30.06.03. Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 27.12.2012 e Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 21.02.2019. Superficie Neta: 83,70 m2s. Superficie edificable máxima s/r: 152,10 m2c. Ocupación máxima s/r: 66,00 m2s. Uso: Residencial Vivenda Unifamiliar en Réxime de Protección Autonómica.

7. PARCELA DE RESULTADO 16.7 Clasificada Solo Urbano Categoría Consolidado e Cualificado Ordenanza 2 Vivenda adosada en feira, dentro do ámbito incorporado do SUNP-22. CASTRO DE ABAIXO con PLAN PARCIAL Aprobado Definitivamente en data 30.06.03. Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 27.12.2012 e Modificación Puntual Aprobada Definitivamente 21.02.2019. Superficie Neta: 83,70 m2s. Superficie edificable máxima s/r: 152,10 m2c. Ocupación máxima s/r: 66,00 m2s. Uso: Residencial Vivenda Unifamiliar en Réxime de Protección Autonómica.

ASEMADE 8. PARCELA DE RESULTADO Solo cesión ó Concello. Sistema Local Viario (SLV) do Plan Parcial do SUNP-22: Superficie : 35,80 m2

As licenzas entenderanse outorgadas salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

4. LICENZAS DE OBRA. Referencia: 2020/00002243D.

Licenza obra maior.

Acórdase CONCEDER licenza para realizar, segundo os informes que constan no expediente e conforme o proxecto de data de visado do 17/1/2020, a COLOCACIÓN DE PISCINA PEFABRICADA DE FIBRA DE VIDRIO na parcela situada na Rúa Vite de Arriba 26 Santiago de Compostela (A Coruña), cun orzamento de execución material de 6.750,00 €

5. LICENZAS DE OBRA. Referencia: LIC/457/2019.

Licenza obra maior.

Acórdase conceder a Comunidade de propietarios Home Santo 53, licenza para realizar, segundo os informes que constan no expediente e conforme o proxecto básico e de execución de data de visado do 10/10/2018 e a documentación presentada o 05/07/2019 e o 05/07/2021, a instalación de ascensor no edificio situado na Rúa Home Santo, 53 Santiago de Compostela (A Coruña), cun orzamento de execución material de 59.349,87 €.

6. LICENZAS DE OBRA. Referencia: LIC/1320/2020.

Licenza de obra maior.

Acórdase:

PRIMEIRO.- Aceptar a cesión de viario formalizada na Escritura pública de data 29 de abril de 2021 , outorgada ante Notario, co número de protocolo mil cento noventa. Deberase presentar a escritura liquidada nun prazo dun mes.

SEGUNDO.- Conceder licenza para realizar, segundo os informes que constan no expediente e conforme proxecto básico e de execución de data de visado do 19/08/2020 e a documentación presentada o 04 e 19 de maio de 2021, a construción dunha vivenda unifamiliar illada no Lugar Estación de Verdía, 27 Santiago de Compostela (A Coruña), cun orzamento de execución material de 136.703,42 €.

7. LICENZAS DE OBRA. Referencia: 2021/00010313K.

Licenza de obra maior.

Acórdase CONCEDER licenza para realizar, segundo os informes que constan no expediente e conforme proxecto de data de visado do 09/04/2021, a demolición de edificación situada na Rúa campo do Forno 40 Santiago de Compostela (A Coruña), cun orzamento de execución material de 5.399,00 €.

8. LICENZAS DE OBRA. Referencia: 2021/00000677T.

Licenza obra maior.

Acórdase conceder a Construcciones y Rehabilitaciones SL licenza para realizar, segundo os informes que constan no expediente e conforme o proxecto técnico de data de visado do 29/12/2020, cun orzamento de execución material de 8.832,79 €, a rehabilitación de cuberta do edificio situado na Rúa Patio de Madres, 17 Santiago de Compostela (A Coruña).

9. LICENZAS DE OBRA. Referencia: LIC/2129/2019.

Licenza obra maior.

Acórdase:

PRIMEIRO.- CONCEDER a PEANUT INVERSIONES, S.L., licenza de OBRA NOVA para construción de nave sen uso específico e garaxes na RÚA DO PAÍS VASCO, 5 (Fase I), parcela L3a04a da Sionlla, segundo Proxecto, con selo de licenzas de 16/12/2020 e anexo con sleo de licenzas de 23/06/2020 e Proxecto de execución básico co visado colexial de data 28/05/2020 e anexo con rexistro de entrada de 24/02/2021, cun orzamento de execución material **687.725,00 €**, baixo a dirección de obra dos proxectistas.

As actuacións consistirán na construción de nave de dous plantas sobre rasante e dous andares soto (B+1+2S) cunha superficie construída total de 4.284,11 m² (4.083,05 m² de superficie útil, ocupación en planta de 1.375,82 m² e altura de 8,22 metros);para destino de garaxe nas plantas baixo rasante e uso terciario sen uso definido nas plantas altas.

A edificación está situada en solo clasificado como urbanizable no PXOM vixente e cualificado coa ordenanza *Ordenanza 3. Edificación semiadosada, Variante 3.A. do Proxecto sectorial da Sionlla.*

10. LICENZAS DE OBRA. Referencia: LIC/1432/2020.

Licenza de parcelamento.

Acórdase conceder licenza para realizar, segundo os informes que constan no expediente e conforme o proxecto técnico de data de visado 22.05.2020, o parcelamento dúas fincas situadas no Lg Vixoi, 37 Santiago de Compostela (ACoruña), nas seguintes PARCELAS DE RESULTADO:

- **PARCELA RESULTANTE 01.** Parcela situada en LG VIXOI 37, Polígono 516, parcela 1396 Superficie Bruta e Neta 800,12m². **Solo Clasificado como Solo Núcleo Rural Categoría Consolidado e Cualificado como Ordenanza 14. De expansión dos núcleos rurais.**

.-**PARCELA RESULTANTE 02.** Parcela situada en LG VIXOI 37, Polígono 516, parcela 11396 Superficie Bruta e Neta 1.657,88m². **Solo Clasificado como Solo Núcleo Rural Categoría Consolidado e Cualificado como Ordenanza 14. De expansión dos núcleos rurais.**

Lindes:

As licenzas entenderanse outorgadas salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

11. XESTIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E PRIVADOS. Referencia: 2021/00011564F.

Licenza de obra para construción de nave industrial na RÚA DE CASTELA A MANCHA, 16.

Acórdase:

Primeiro: Conceder a SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS S.L, licenza de OBRA NOVA para construción de nave industrial na RÚA DE CASTELA A MANCHA, 16, esquina con RÚA MURCIA, parcela F4b01h do Polígono da Sionlla, segundo Proxecto básico, con visado colexial de data 09/03/2021 e anexo co visado colexial de 15/04/2021, cun orzamento de execución material de **717.229,60 €**, baixo a dirección de obra do proxectista.

As actuacións consistirán na construción de nave industrial de dous plantas destinada a fabricación, instalación, venda e almacenaxe de equipos de telecomunicación, cunha ocupación en planta de 1.268,90 m², superficie construída total de 1.647 m² (superficie útil de 1.498,80 m²) e altura de 8 metros.

A edificación está situada en solo clasificado como urbanizable no PXOM vixente e cualificado coa ordenanza *Ordenanza 4. Edificación exenta, Variante 4b do Proxecto sectorial da Sionlla.*

12. OBRAS E PROXECTOS. Referencia: 2021/21014G.

Aprobación do proxecto “Mellora da accesibilidade no Concello de Santiago 2021”.

Acórdase aprobar o Proxecto básico e de execución asinado na data 11/05/2021 de MELLORA DA ACCESIBILIDADE EN SANTIAGO DE COMPOSTELA promovidas polo Concello de Santiago de Compostela coas seguintes condicións:

- As características estéticas e construtivas e os materiais, as cores e os acabados serán acordes co contorno e coas edificacións tradicionais da zona (exceptuando o pavimento podotáctil que pola súa función debe ter cores e texturas diferenciadas). O pavimento de formigón lavado terá un acabado semellante ao xa utilizado noutros treitos dos Camiños de Santiago no concello, na procura dunha coherencia de tratamentos nos distintos tramos dos camiños.

- A reposición do pavimento será axeitada ao carácter deste elemento patrimonial, procurando unha percepción de continuidade cos pavimentos existentes.

- Os elementos metálicos terán un acabado mate e sen brillos.

- Recoméndase acabar as varandas da A.01 nunha cor verde, como a das varandas existentes na zona.

- As obras a realizar que leven consigo remocións de terras no subsolo, teranse que realizar baixo control arqueolóxico, presencial, continuo e a pé de obra. Esta actividade enténdese, segundo o artigo 95 da LPCG, como a supervisión por parte de persoal técnico competente (arqueólogas/os) dun proceso de obras que afectan un espazo de interese arqueolóxico, para establecer as medidas oportunas que permitan a conservación e/ou a documentación, se é o caso, das evidencias ou elementos de interese arqueolóxico que aparezan no transcurso daquelas. Requiren a autorización da DXPC, segundo establece o artigo 96 da lei e mais o Decreto 199/1997 polo que se regula a actividade arqueolóxica en Galicia.

- De apareceren restos arqueolóxicos no transcurso destas obras, comunicarse decontado á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, que indicará as medidas oportunas, que indicará as medidas oportunas en Santiago de Compostela.

-Todo isto sen prexuízo das cautelas e condicións que poidan establecer os devanditos servizos técnicos en virtude das súas competencias. - As áreas destinadas a amarear material, paso de maquinaria, colectores de residuos e estacionar os vehículos vinculados coas obras situaranse fóra do Camiño de Santiago e apartados da visión dende este, así como fóra dos contornos de protección dos elementos de patrimonio cultural.

- No transcurso das obras tratarase de non interromper o paso das/os peregrinas/os e viandantes e garantirlles un paso seguro e debidamente sinalizado.

ORZAMENTO. FASE I.

O.E.M. (Orzamento de Execución Material) 154.598,51 €

O.B.L. (Orzamento Base de Licitación, sen I.V.E.) 183.972,23 € (O.E.M. + 13% G.G. + 6% B.I.)

O.B.L. + I.V.E. **222.606,40 €** (O.E.C. + 21% I.V.E.)

PRAZO DE EXECUCIÓN

O prazo de execución previsto é de **3 meses**. Este prazo establececese á marxe de posibles retrasos na execución da obra por falta de dispoñibilidade da totalidade do ámbito de intervención por parte da empresa adxudicataria causada por fases ou ámbitos de actuación sucesivos determinados polo servizo de tráfico a efectos de garantir unha mínima continuidade no sistema viario urbano o calquera outra condición allea a empresa que xustifique unha prolongación da execución do contrato. Neste caso, á vista das novas condicións establecidas, o Concello e a empresa adxudicataria pactaran os novos prazos correspondentes coherentemente cós tempos e ritmo de execución ofertados no seu día no correspondente plan de obra.

13. INSPECCIÓN E DISCIPLINA URBANÍSTICA. Referencia: DIS/589/2005.

Constitución de garantía en cumprimento de resolución do T.S.X. de G.

Acórdase:

Primeiro : Dar cumprimento ao ordenado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no Auto de 18 de decembro de 2020, confirmado por auto de 29 de marzo de 2021, no procedemento de Execución Definitiva 4041/2017 no que esixe ao Concello de Santiago de Compostela que constituía unha garantía solidaria por importe mínimo de 125.541,66 euros a favor dos afectados de boa fe polas obras de derruba que debe levar a cabo no edificio sito na Rúa García Prieto 9-11 desta cidade. Así como á Dilixencia de 18 de xuño de 2021.

Segundo: Ordenar a constitución de garantía solidaria por importe mínimo de 125.541,66 euros (aval ou metálico) a favor dos afectados de boa fe polas obras de derruba que debe levar a cabo o Concello en execución de sentenza no edificio sito na Rúa García Prieto 9-11 desta cidade. Así como á Dilixencia de 18 de xuño de 2021.

Terceiro: Requerir que cos trámites, controis e fiscalizacións esixidos se proceda á expedición da correspondente orde de pago non orzamentaria polo Órgano Municipal de Contabilidade e xestión orzamentaria e a súa efectividade pola Tesourería municipal.

De acordo co informado o 17/06/2021 pola Intervención Xeral Municipal, a contabilización da fianza a constituír rexistraráse no subgrupo 27 de Fianza e depósitos constituídos a longo prazo do vixente Plan de Contabilidade Pública adaptado a Administración Local, deben levarse a cabo a correspondente reclasificación económica.

Estas fianzas e depósitos constituídos están clasificados na Norma 8ª de Recoñecemento e Valoración da Segunda Parte do Plan Xeral de Contabilidade Pública adaptado a Administración Local anexo a Orde HAP/1781/2013 de 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución de Contabilidade para a Administración Local, Modelo Normal, como créditos e partidas a cobrar dentro do Activo financeiro. A súa valoración Inicial debe efectuarse polo seu valor razoable, que será neste caso o valor entregado sen actualizar e a súa valoración posterior manterá o valor Inicial, salvo que se teña deteriorado.

No caso de incumprimento da obriga afianzada é éste determinara perdas, recolleranse as mesmas a través da conta 678. "Gastos extraordinarios".

14. CONTRATACIÓN. Referencia: CON/2/2020.

Recepción das obras "Execución das obras definidas no "Proxecto de reforzo do firme da estrada de Chaian entre Marzo de Abaixo e límite do termo municipal" POS + 2017".

Acórdase autorizar o inicio de trámites para proceder a recepción das obras de "Execución das obras definidas no "Proxecto de reforzo do firme da estrada de Chaían entre Marzo de Abaixo e límite do termo municipal" POS + 2017", nomeando representante da administración ao técnico municipal e responsable das obras de referencia, que unha vez autorizada dita recepción, deberá comunicar a Intervención Municipal, lugar e hora para concorrer ao acto.

15. CONTRATACIÓN. Referencia: Praza 75 aparcamento San Clemente.

Cesión da praza número 75 do aparcamento de San Clemente en Santiago de Compostela.

Acórdase autorizar a cesión da praza número 75 do aparcamento de San Clemente en Santiago de Compostela, sinalándolle que de acordo co disposto no prego de condicións que rexe esta concesión, "o prezo da transmisión non poderá superar o orixinario de cesión, incrementado na cantidade correspondente ás variacións do IPC".

Unha vez formalizada esta cesión notarialmente, deberá presentar a correspondente escritura ó obxecto da súa ratificación.

16. CONTRATACIÓN. Referencia: 2021/00031908L.

Imponer sanción á empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL por demora na execución das obras de reparación do muro entre as rúas París e Luxemburgo en Fontiñas.

Acórdase impór á empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA SL unha sanción de 743,80 euros pola demora inxustificada de 6 días acumulada na execución das obras de reparación do muro entre as rúas París e Luxemburgo en Fontiñas, sanción que dada a situación actual do expediente farase efectiva sobre a certificación final das obras.

17. CONTRATACIÓN. Referencia: 2021/00016379S.

Devolución de fianza Obras incluídas no Proxecto de execución de "Acceso zonas altas da Almaciga. Ámbito das rúas Basquiños - Pastoriza", (área temática nº 7: accesibilidade e mobilidade, código operativo USN-72-300, Urbana Santiago Norte), cofinanciado pola Unión Europea con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do Eixo número 5 (Desenvolvemento sostible local e urbano) do Programa Operativo do FEDER en Galicia para o periodo 2007-2013.

Acórdase autorizar a devolución da fianza constituída pola empresa, ALCOMTE GALICIA, S.L., por importe de 15.900 euros posta para eesponder do contrato de "Obras incluídas no Proxecto de execución de "Acceso zonas altas da Almaciga. Ámbito das rúas Basquiños - Pastoriza", (área temática nº 7: accesibilidade e mobilidade, código operativo USN-72-300, Urbana Santiago Norte), cofinanciado pola Unión Europea con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do Eixo número 5 (Desenvolvemento sostible local e urbano) do Programa Operativo do FEDER en Galicia para o periodo 2007-2013" . CON/71/2013.

18. CONTRATACIÓN. Referencia: 2021/00023961F.

Devolución de fianza: Obras de repavimentación da avenida de Vilagarcía entre as avenidas de Rosalía de Castro e Romero Donallo (Obras incluídas no Plan DTC 93: UNHA DEPUTACION PARA TODOS OS CONCELLOS)". CON/56/2017.

Acórdase autorizar a devolución da fianza constituída pola empresa, *SYR-AMG SLU*, por importe de 14.119,95 euros pósta para responder do contrato de "Obras de repavimentación da avenida de Vilagarcía entre as avenidas de Rosalía de Castro e Romero Donallo (Obras incluídas no Plan DTC 93: UNHA DEPUTACION PARA TODOS OS CONCELLOS)". CON/56/2017

19. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION S/2021/93.

Convalidación omisión función interventora e recoñecemento de débeda das facturas emitidas por Sistemas de Seguridade A-1, S.L. en concepto de servizos de antemento dos sistemas de seguridade, extintores e alarmas das distintas dependencias municipais correspondentes a varios períodos entre xaneiro e maio de 2021

Acórdase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de SETECENTOS OITO EUROS CON OITENTA E SEIS CÉNTIMOS (708,86 €), segundo relación contable S/2021/93 que se achega no expediente, e que comeza pola factura número F/2021/1756 por importe de 346,58 euros emitida por SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L. con CIF: B15259765, e remata pola número F/2021/2367 por importe de 29,35 euros.

Terceiro.- Dispoñer a continuidade das prestacións, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo.

20. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACIÓN S/2021/88.

Convalidación omisión función interventora e recoñecemento de débeda das facturas emitidas por varios provedores en concepto de subministración de gas natural e de gasóleo para as distintas dependencias municipais correspondentes a diferentes períodos entre novembro de 2020 e maio do ano 2021.

Acórdase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOUS MIL TRESCENTOS NOVE EUROS CON NOVENTA E OITO EUROS (2.309,98 €), segundo relación contable de facturas S/2021/88 que se achega no expediente, e que comeza pola núm. F/2021/1644 por importe de 731,34 euros, expedida por GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. e remata pola núm. F/2021/2569 por importe de 289,42 euros, expedida por NATURGY IBERIA IBEIRA, S.A.

Terceiro.- Dispoñer a continuidade das prestacións, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo.

21. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION S/2021/86.

Convalidación omisión función interventora e recoñecemento de débeda das facturas emitidas por varias empresas en concepto de aluguer, mantemento e consumo copias en varios departamentos municipais correspondentes a diferentes períodos entre decembro de 2020 e maio do ano 2021

Acórdase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de CINCO MIL SEISCENTOS OITENTA E CINCO EUROS CON SETE CÉNTIMOS (5.685,07 €), segundo relación contable de facturas S/2021/86 que se achega no expediente, e que comeza pola factura número F/2021/452 por importe de 1.343,32 euros emitida por LA TECLA

SANTIAGO, S.L., e remata pola número F/2021/2716 por importe de 384,32 euros, emitida por SOLITIUM NOROESTE, S.L. (antes NEA F3 IBERICA, SLU).

Terceiro.- Dispoñer a continuidade das prestacións, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo.

22. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION S/2021/57.

Convalidación omisión función interventora e recoñecemento de débeda das facturas emitidas por varias empresas en concepto de aluguer, mantemento e consumo copias en varios departamentos municipais correspondentes a diferentes períodos entre decembro de 2020 e abril do ano 2021

Acórdase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA E UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (6.951,60 €), segundo relación contable de facturas S/2021/57 que se achega no expediente, e que comeza pola factura número F/2021/1267 por importe de 111,48 euros emitida por NEA F3 MASTER, S.L., e remata pola número F/2021/2242 por importe de 50,42 euros, emitida por SOLITIUM NOROESTE, S.L. (antes NEA F3 IBERICA, SLU).

Terceiro.- Dispoñer a continuidade das prestacións, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo.

23. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION S/2021/87.

Convalidación omisión función interventora e recoñecemento de débeda das facturas emitidas por varias empresas en concepto de mantemento e de subministración para ascensores nas diferentes dependencias municipais correspondentes a varios períodos entre xaneiro e maio de 2021.

Acórdase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOUS MIL NOVECIENTOS VINTE E SETE EUROS CON CORENTA E NOVE CÉNTIMOS (2.927,49 €), segundo relación contable de facturas S/2021/87 que se achega no expediente, e que comeza pola factura número F/2021/1319 por importe de 1.078,10 euros emitida por SCHINDLER, S.A., e remata pola número F/2021/2710 por importe de 44,88 euros, emitida por SOLITIUM NOROESTE, S.L.

Terceiro.- Dispoñer a continuidade das prestacións, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo.

24. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION S/2021/58.

Convalidación omisión función interventora e recoñecemento de débeda das facturas emitidas por varias empresas en concepto de mantemento e de subministración para ascensores nas diferentes dependencias municipais correspondentes a varios períodos entre xaneiro e abril de 2021

Acórdase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de SEIS MIL OTOCIENTOS NOVENTA E CATRO EUROS CON SETENTA E TRES CÉNTIMOS (6.894,73 €) que comeza pola factura número F/2021/1089 por importe de 1.585,09 euros emitida por ASCENSORES ENOR, S.L. e remata pola número F/2021/1927 por importe de 333,14 euros, emitida por ASCENSORES ENOR, S.L.

Terceiro.- Dispoñer a continuidade das prestacións, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo.

25. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION S/2021/14.

Convalidación omisión función interventora e recoñecemento de débeda das facturas emitidas por Sistemas de Seguridade A-1, S.L. en concepto de servizos de mantemento dos sistemas de seguridade, extintores e alarmas das distintas dependencias municipais correspondentes a varios períodos entre xaneiro e abril de 2021.

Acórdase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de SEIS MIL OITOCENTOS QUINCE EUROS CON SETENTA E CINCO CÉNTIMOS (6.815,75 €), segundo relación contable de facturas S/2021/14 que se achega no expediente, e que comeza pola factura número F/2021/1394 por importe de 503,55 euros emitida por SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1, S.L., e remata pola número F/2021/1827 por importe de 50,92 euros.

Terceiro.- Dispoñer a continuidade das prestacións, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo.

26. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION F/2021/2019.

Convalidación omisión función interventora e recoñecemento de débeda das facturas emitidas por varios provedores en concepto de subministración de gas natural e de gasóleo para as distintas dependencias municipais correspondentes a diferentes períodos entre novembro de 2020 e maio do ano 2021

Acórdase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de QUINCE MIL DOUSCENTOS DEZASEIS EUROS CON SETENTA E UN CÉNTIMOS (15.216,71 €), segundo relación contable de facturas S/2021/59 que se achega no expediente, e que comeza pola núm. F/2021/180 por importe de 948,69 euros, expedida por GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A e remata pola núm. A/2021/16 por importe de -933,87 euros, expedida por GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.

Terceiro.- Dispoñer a continuidade das prestacións, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo.

27. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION F/2021/821, F/2021/1372 E F/2021/1849.

Convalidación omisión función interventora e recoñecemento de débeda da factura expedida por Gerosalud, S.L., en concepto de servizo alleo de prevención de riscos laborais, medicina do traballo, hixiene industrial e apoio ao Servizo de Prevención, correspondente aos meses de marzo, abril e maio de 2021

Acórdase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOUSCENTOS VINTE E UN MIL SEISCENTOS OITENTA E OITO EUROS CON CATRO CÉNTIMOS (221.688,04 €), segundo relación contable de facturas S/2021/72, e que comeza pola núm. F/2021/1841 por importe de 1.021,24 €, e remata pola núm. F/2021/2438 por importe de 822,80 €.

Terceiro.- Dispoñer a continuidade das prestacións, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo.

28. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION S/2021/72.

Convalidación omisión función interventora e recoñecemento de débeda das facturas emitidas por ISS Facility Services, S.A. en concepto de servizo de limpeza ordinaria e extraordinaria dos edificios e dependencias municipais e subministración de xel hidroalcohólico correspondente aos meses de abril e maio de 2021.

Acórdase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de DOUSCENTOS VINTE E UN MIL SEISCENTOS OITENTA E OITO EUROS CON CATRO CÉNTIMOS (221.688,04 €), segundo relación contable de facturas S/2021/72, e que comeza pola núm. F/2021/1841 por importe de 1.021,24 €, e remata pola núm. F/2021/2438 por importe de 822,80 €.

Terceiro.- Dispoñer a continuidade das prestacións, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo.

29. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACION F/2021/1885.

Convalidación omisión función interventora e recoñecemento de débeda das facturas emitidas por Sociedade Municipal Xestión Transporte Urbano de Santiago en concepto de alugueiro do local dos servizos de Parques e Xardíns e de Bombeiros correspondente ao mes de abril de 2021.

Acórdase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de SEIS MIL SEISCENTOS VINTE E CATRO EUROS CON VINTE E NOVE CÉNTIMOS (6.624,29 €), segundo factura F/2021/1885 que se achega no expediente, en concepto de alugueiro do local dos servizos de Parques e Xardíns e Bombeiros correspondente ao mes de abril de 2021.

Terceiro.- Dispoñer a continuidade das prestacións, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo.

30. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACIÓN S/2021/63.

Convalidación omisión función interventora e recoñecemento de débeda das facturas emitidas por Recambios Santiagueses, S.L. para o parque móbil do Concello de Santiago de Compostela correspondentes aos meses de xaneiro e febreiro de 2021.

Acórdase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de CINCO MIL SETECENTOS CORENTA E DOUS EUROS CON CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS (5.742,53 €), segundo relación contable de facturas S/2021/63 que se achega no expediente, e que comeza pola número F/2021/494 por importe de 3.382,85 €, e remata pola número F/2021/1020 por importe de 2.359,68 €, todas elas en concepto de material de recambios para o Parque Móbil do concello .

Terceiro.- Dispoñer a continuidade das prestacións, cos efectos do contrato vencido e baixo as mesmas cláusulas, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo.

31. CONTRATACIÓN. Referencia: CORRECCIÓN ERROS XGL DE 21/06/2021.

Corrección de erros.

Acórdase:

Corrixir os erros observados nos puntos 9, 13, 15 e 17 do acordo da Xunta de Goberno Local de data 21 de xuño de 2021, nos termos seguintes:

Punto 9. Recoñecemento de débedas con validación da omisión da función interventora a Ferrovial Servicios SA polo mantemento e reparación da iluminación pública, por importe de 78.600,38 euros, relación contable S/2021/32.

ONDE DI:

“que se imputarán á partida orzamentaria 020-16500-2279900”,

DEBE DICIR:

“que se imputarán ás partidas orzamentarias 020-16500-2279900 e 020-16500-2130000”

Punto 13. Recoñecemento de débedas con validación omisión da función interventora á Sociedade Estatal de Correos y Telégrafos SA, por importe de 48.583,16 euros.

ONDE DI:

“48.853,16 euros”

DEBE DICIR:

“48.583,16 euros”

Punto 15. Recoñecemento de débedas con validación da omisión da función interventora á Sociedade Municipal de Transporte Urbano de Santiago en concepto de alugueiro de locais dos servizos de Parques e Xardíns e Bombeiros, por importe de 13.248,58 euros.

ONDE DI:

“correspondente ao mes de xaneiro de 202”,

DEBE DICIR:

“correspondente aos meses de febreiro e marzo de 2021”. O erro reproducese na parte dispositiva do acordo, punto segundo.

Punto 17. Recoñecemento de débedas con validación da omisión da función interventora a varios provedores en concepto de subministración de gas e gasóleo, por importe de 13.319,53 euros, relación contable S/2021/29.

ONDE DI:

“relación contable S/2021/8”

DEBE DICIR:

“relación contable S/2021/29”

32. CONTRATACIÓN. Referencia: CONVALIDACIÓN F/2021/2564.

Convalidación omisión función interventora e recoñecemento de débeda da factura expedida por Sociedade Estatal Correos y Telégrafos, S.A., en concepto de servizos postais, correspondentes ao mes de maio de 2021.

Acórdase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de SETENTA MIL SEISCENTOS OITENTA E CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (70.685,04 €), segundo factura F/2021/2564 que se achega no expediente, en concepto de servizos postais correspondentes ao mes de maio de 2021

Terceiro.- Dispoñer a continuidade das prestacións, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo

33. PARQUES E XARDÍNS. Referencia: F/2021/1480, 1924 e 2533.

Validación da omisión da función interventora e recoñecemento de débeda.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos (facturas emitidas por Coregal Parques e Xardíns SL), por importe de 22.506 euros, que se achegan no expediente, en concepto de mantemento do parque de Salgueiriños, correspondente aos meses de marzo, abril e maio de 2021.

34. ACCIÓN SOCIAL. Referencia: S/2021/38.

Aprobación da convalidación de créditos en concepto de servizo de axuda no fogar, polas modalidades de dependencia e de libre concorrencia, corresponde ao período temporal comprendido entre o 14/02/2021 e o 31/05/2021 e aprobación de indemnización substitutiva a favor de varios provedores por importe total de 604.605,55 euros (Informe Técnico Nº 521/2021-TFT).

Acórdase a aprobación do expediente de convalidación do gastos incluídos na “relación contable de facturas” S/2021/38 emitidas por varias empresas, por un importe total de 604.605,55 EUROS, que se inicia pola número F/2021/1126, expedida pola empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., por importe de 34.296,22 euros e remata pola nº F/2021/2371, expedida pola empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A. por importe de 2.884,76 euros, todas elas en concepto SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR, POLAS MODALIDADES DE DEPENDENCIA E DE LIBRE CONCORRENCIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO TEMPORAL COMPRENDIDO ENTRE O 14/02/2021 e o 31/05/2021.

35. EDUCACIÓN. Referencia: 2021/EDU0042.

Convalidación de gastos por omisión da función interventora da factura expedida por “Servicios y Materiales S.A”. (SERMASA), con CIF núm. A28781151, en concepto de Xestión das Escolas Infantís Municipais de Conxo e Fontiñas correspondente ao mes de maio de 2021.

Apróbase:

Primeiro.- Validar a omisión da función interventora en relación con este expediente.

Segundo.- Autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de TRINTA E DOUS MIL TRESCENTOS NOVENTA E OITO EUROS CON VINTE E SETE CÉNTIMOS (32.398,27 €), segundo a factura número de relación contable F/2021/2464, emitida por Servicios y Materiales, SA., en concepto de xestión das escolas infantís municipais de Conxo e Fontiñas correspondente ao mes de maio de 2021, e que se achega no expediente.

Terceiro.- Dispoñer a continuidade da prestación, para evitar graves prexuízos ao interese público e ata que se adopten as medidas necesarias para evitar ese prexuízo.

36. AREA IX.- MEDIO RURAL. Referencia: F/2021/825.

Validación do gasto de contratos menores por razón de contía.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de 14.278 euros, segundo a factura número F/2021/825, emitida por Proyfe, S.L., en concepto de redacción de proxectos construtivos para a pavimentación de viais en Medio Rural 2020.

37. AREA IX.- MEDIO RURAL. Referencia: F/2021/1205.

Validación do gasto de contratos menores por razón de contía.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de 15.367 euros, segundo a factura F/2021/1205, emitida por Consultores e informadores locais SL, en concepto de honorarios polos traballos de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde para as obras da senda peonía na Rúa San Martiño, adscritas ao POS + 2019.

38. AREA IX.- MEDIO RURAL. Referencia: F/2021/2808.

Validación do gasto de contratos menores por razón de contía.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de 5.217,22 euros, segundo a factura F/2021/2808, emitida Proyfe, SL., en concepto de honorarios polos traballos de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde das obras de prolongación de beirrarúa da marxe par (leste) da rúa do Tambre entre Meixonfrío e o Polígono do Tambre. Pas 2015 adicional 1.

39. AREA IX.- MEDIO RURAL. Referencia: F/2021/1569.

Validación do gasto de contratos menores por razón de contía.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de 1.228,38 euros, segundo a factura F/2021/1569, emitida Proyfe, SL., en concepto de honorarios polos traballos de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde das obras de prolongación de beirrarúa da marxe par (leste) da rúa do Tambre entre Meixonfrío e o Polígono do Tambre. Pas 2015 adicional 1 (parte proporcional 15,29%).

40. AREA IX.- MEDIO RURAL. Referencia: F/2021/669 e 1673.

Validación do gasto de contratos menores por razón de contía.

Acórdase autorizar, dispoñer e recoñecer a obriga e liquidación dos gastos por importe de 17.424 euros, segundo a relación contable de facturas S/2021/110 (facturas F/2021/669 e F/2021/1673), emitidas por Estudio Técnico Gallego, S.A., en concepto de servizo para a redacción do proxecto de acondicionamento da antiga N-634 no núcleo de Lavacolla (Sabugueira)

41. CENTROS CÍVICOS. Referencia: 2021/00024817N.

Convalidación de gastos correspondentes a contratos menores por razón de contía. F/2021/2049.

Acórdase:

Primeiro. Convalidar as actuacións de gastos levadas a cabo con omisión de requisitos ou trámites esenciais, considerando acreditada para a totalidade dos indicados gastos, - os cales se corresponden na súa totalidade con contratos menores por razón de contía dos regulados no artigo 118 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público-, a necesidade da súa contratación e o cumprimento dos requirimentos fixados no referido precepto legal, de acordo cos antecedentes e informes incorporados ao expediente.

Segundo. Autorizar, dispoñer e recoñecer as obrigas derivadas dos referidos gastos a favor de ASOCIACIÓN SOCIO-EDUCATIVA ANTONIO GANDOY, segundo se reflicte da factura F/2021/2049, e con imputación á aplicación orzamentaria 040 33403 2269900 que figura na acta de conformidade da factura, por un importe total de 3.801,60 euros.

42. CENTROS CÍVICOS. Referencia: 2021/00023923S.

Convalidación de gastos correspondentes a contratos menores por razón de contía. S/2021/65.

Acórdase:

Primeiro. Convalidar as actuacións de gastos levadas a cabo con omisión de requisitos ou trámites esenciais, considerando acreditada para a totalidade dos indicados gastos, - os cales se corresponden na súa totalidade con contratos menores por razón de contía dos regulados no artigo 118 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público-, a necesidade da súa contratación e o cumprimento dos requirimentos fixados no referido precepto legal, de acordo cos antecedentes e informes incorporados ao expediente.

Segundo. Autorizar, dispoñer e recoñecer as obrigas derivadas dos referidos gastos a favor de DAN CRUZ ALVAREZ DE RON, segundo se reflicte na relación contable S/2021/65, e con imputación á aplicación orzamentaria 040 33403 2269900 que figura nas actas de conformidade das facturas, por un importe total de 4.771,44 euros.

43. ASISTENCIA AO PLENO. Referencia: 2021/00032431J.

Dar conta das resolucións da alcaldía e das concellerías delegadas.

Acórdase tomar coñecemento das resolucións da alcaldía e das concellerías delegadas de datas 2 a 8 de xullo de 2021.

URXENCIAS

44. Aprobar o expediente denominado Subministración, instalación, configuración e posta en marcha de ordenadores de sobremesa e monitores en centros socioculturais no ámbito rural de Santiago de Compostela (POS+ 2020)e a apertura do procedemento de adxudicación. 2021/00021830S.

Acórdase:

Primeiro: Aprobar o expediente denominado “Subministración, instalación, configuración e posta en marcha de ordenadores de sobremesa e monitores en centros socioculturais no ámbito rural de Santiago de Compostela (POS+ 2020)e a apertura do procedemento de adxudicación baixo a modalidade aberto simplificado, establecéndose un tipo de licitación de 24.432,69 euros IVE aparte. O IVE correspondente (21% da cantidade anterior) ascende a 5.130,86 euros. O importe total é de 29.563,55 euros.

Segundo: Aprobar o gasto preciso para o financiamento deste contrato con con cargo á aplicación orzamentaria 100 33403 62600 00 2020 20 PPROV 35 2.