

Número 7 - Ano 2024

ACTA

da sesión Ordinaria, en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno do Excmo. Concello de Lugo o día

1 de abril de 2024

No Salón de Sesións do Excmo. Concello de Lugo, ás dezasete horas e cinco minutos do día un de abril de dous mil vinte e catro; baixo a presidencia da Excm. Sra. Alcaldesa, DONA MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, reúnense por os concelleiros e concelleiras DONA ELENA CANDIA LÓPEZ; DONA CRISTINA SANZ ARIAS; DON ENRIQUE ROZAS LÓPEZ; DON ANTONIO AMEIJIDE OSORIO; DON JAVIER VÁZQUEZ PRADO; DONA FLORA RUBINOS ROIS; DONA SILVIA COLMENERO GUZMÁN; DON RAMÓN MANUEL CABARCOS RODRÍGUEZ; DON AGUSTÍN GALLEGO VIGO; DONA AURORA AIDA GOÁS CASTRO; DON GUSTAVO ENRIQUE DÍAZ REY; DONA MARÍA DEL MAR CARBALLAS PIÑEIRO; DON MIGUEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ, Ilmo. Tenente de Alcalde Delegado da Área de Transición Ecolóxica; DON ÁNGEL PABLO PERMUY VILLANUEVA, Ilmo. Sr. Tenente de Alcalde da Área de Xestión Integral de Recursos Internos; DON MAURICIO VITORIO REPETTO MORBÁN, Ilmo. Tenente de Alcalde Delegado da Área Dinamización Económica e Relacións Internacionais; DONA ANA MARÍA GONZÁLEZ ABELLEIRA, Ilma. Tenente de Alcalde Delegada da Área de Cohesión Social e Territorial; DON JORGE BUSTOS ATANASIO, Concelleiro Delegado de Xuventude e Deportes; DONA MARÍA OLGA LÓPEZ RACAMONDE, Concelleira Delegada de Benestar Social e Maiores; DONA LARA MÉNDEZ LÓPEZ, Concelleira Delegada de Relacións Institucionais; DON RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ, Ilmo. Tenente de Alcalde Delegado da Área Mobilidade e Infraestruturas Urbanas; DONA TAREIXA ANTÍA FERREIRO TALLÓN, Ilma. Tenente de Alcalde Delegada da Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua; DON ALEXANDRE PENAS ROIBÁS, Concelleiro Delegado de Infraestruturas Urbanas; DONA MARÍA CRISTINA LÓPEZ FERNÁNDEZ, Ilma. Tenente de Alcalde da Área de Participación e Servizos para a Veciñanza; e DON FELIPE RIVAS JORGE, Concelleiro Delegado de Educación e Difusión do Coñecemento, co obxecto de celebrar sesión ordinaria do Excmo. Concello Pleno, en primeira convocatoria, conforme á correspondente orde do día.

Para os efectos de votación, faise constar que a Corporación municipal está formada por vinte e cinco concelleiros de feito e de dereito, incluída a presidenta.

Dá fe do acto a Secretaria Xeral do Pleno, dona Ana María Rivas García, e está presente o Interventor Xeral Municipal don Luis Ramón Vázquez Parga.

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

A presente sesión foi convocada por resolución da alcaldía de data 25 de marzo de 2024 e notificada por secretaría aos membros da Corporación conforme ao seguinte ORDE DO DÍA:

1/38 APROBACIÓN DAS ACTAS CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS EXTRAORDINARIAS CELEBRADA POLO EXCMO. CONCELLO PLENO OS DÍAS 12, 18 E 22 DE XANEIRO DE 2024.

A) PARTE RESOLUTIVA

FACENDA LOCAL

2/39 SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE OU UTILIDADE MUNICIPAL DA SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA PARA OS TRABALLOS DE MANTEMENTO DA MURALLA ROMANA DE LUGO, CAMPAÑA 2021-2022. (EXP. 2024/G004/000154).

INTERVENCIÓN

3/40 RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 6/2024. COMUNIDADE DE PROPIETARIOS RÍO SIL. 2023 (EXP. 2024/G004/000089).

4/41 RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 7/2024. REPARO 8/2024. (EXP. 2024/G004/000213).

5/42 RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 8/2024. (EXP. 2024/G004/000204).

6/43 RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 9/2024. REPARO 10/2024. (EXP. 2024/G004/000216).

7/44 RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 10/2024. COMUNIDADE DE PROPIETARIOS AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO 10 (EXP. 2024/G004/000217).

8/45 RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 11/2024. REPARO 10/2024. (EXP. 2024/G004/000225).

PERSOAL

9/46 PROPOSTA DE DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDADE COMO PERSOAL EVENTUAL NO POSTO DE COLABORADOR ASESOR DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO NO EXCMO. CONCELLO DE LUGO COA

ACTIVIDADE DE TÉCNICO DE TOMA DE DATOS EN PISTA DA ASOCIACIÓN CLUBS DE BALONCESTO. (EXP. 2024/G004/0000158).

PROPOSICIÓNS

10/47 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, NÚMERO 118/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN DEFENSA DOS SERVIZOS FERROVIARIOS (Exp. 2024/G004/000214).

11/48 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE, NÚMERO 120/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN DEFENSA DO INCREMENTO DA ACHEGA ECONÓMICA DO GOBERNO AUTONÓMICO AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (Exp. 2024/G004/000222).

12/49 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, NÚMERO 121/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA O APROVEITAMENTO DO EDIFICIO DA ANTIGA SEDE DE ASPNAIS (Exp. 2024/G004/000224).

13/50 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 122/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA QUE O CONCELLO DE LUGO ASINE UN CONVENIO PROPIO PARA O PERSOAL DO SERVIZO DE LIMPEZA DE CENTROS, DEPENDENCIAS E CEIPS DO CONCELLO DE LUGO (Exp. 2024/G004/000227).

14/51 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 123/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA A CREACIÓN DUN APARCADOIRO SEGURO DE CAMIÓN S NO POLÍGONO DAS GÁNDARAS (Exp. 2024/G004/000228).

15/52 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 124/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA A ÁXIL TRAMITACIÓN DAS AXUDAS DERIVADAS DO REAL DECRETO-LEI 19, DE MEDIDAS URGENTES PARA IMPULSAR A ACTIVIDADE DE REHABILITACIÓN (Exp. 2024/G004/000229).

16/53 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 125/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA A EXECUCIÓN DO "PROYECTO DE ACTUACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACIONES DEL RÍO RATO EN EL CONTORNO DE LA GLORIETA DE LA CALLE SERRA DE MEIRA, T.M. DE LUGO", Á MAIOR BREVIDADE (Exp. 2024/G004/000230).

B) PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO E CONTROL

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

INTERVENCIÓN

17/54 DACIÓN DE CONTA AO EXCMO. CONCELLO PLENO DO INFORME DE INTERVENCIÓN DAS RESOLUCIÓN CONTRARIAS AOS REPAROS FORMULADOS POLA INTERVENCIÓN XERAL MUNICIPAL ANUALIDADE 2023. (EXP. 2024/G004/000162).

18/55 DACIÓN DE CONTA AO PLENO DO INFORME RESUMO DOS RESULTADOS DO CONTROL INTERNO DURANTE O ANO 2023. (EXP. 2024/G004/000207).

TESOURERÍA

19/56 DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓN DE TESOURERÍA DO MES DE FEBREIRO 2024 (EXP. 2024/G004/000200).

ACTAS E GOBERNO

20/57 DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓN QUE OBRAN NO SERVIZO DE ACTAS E GOBERNO DENDE O DÍA 12 DE FEBREIRO DE 2024, RECOLLIDAS NO LIBRO ÚNICO DE RESOLUCIÓN (Exp. 2024/G004/000193).

21/58 DACIÓN DE CONTA DO ACORDO NÚMERO 1/61 DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 28 DE FEBREIRO DE 2024, DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DESTE ÓRGANO COLEXIADO NO DIRECTOR XERAL DE URBANISMO (Exp. 2024/G004/000154).

22/59 DACIÓN DE CONTA DO DECRETO NÚMERO 1972/2024, DO 5 DE MARZO, RELATIVO AO CAMBIO DE DENOMINACIÓN E COMPETENCIAS NALGUNHA DAS COMISIÓN DO PLENO, NOVA ADSCRICIÓN DE MEMBROS E DESIGNACIÓN DE PRESIDENTES/AS E VICEPRESIDENTES/AS DELAS (Exp. 2024/G004/000171).

C) ROGOS E PREGUNTAS

ROGOS:

A) ROGO DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 119/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN RELACIÓN CO ARRANXO DE DEFICIENCIAS NO MERCADO E NA PRAZA DE ABASTOS DE LUGO.

B) ROGO DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 126/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN RELACIÓN CO MANTEMENTO E ARRANXO DO PARQUE ROSALÍA DE CASTRO.

C) ROGO DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 129/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA ARRANXAR VARIAS ARQUETAS NA RÚA MARÍA BARBEITO NO POLÍGONO DAS GÁNDARAS.

D) ROGO DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 130/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS E DEFICIENCIAS INDICADAS POLOS VECIÑOS DA CALZADA DA PONTE NAS OBRAS DE PEONALIZACIÓN OU HUMANIZACIÓN.

PREGUNTAS:

A) PREGUNTAS DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 127/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN RELACIÓN COA APERTURA E POSTA EN MARCHA DO PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO.

B) PREGUNTAS DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 128/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN RELACIÓN COA ATENCIÓN PRESENCIAL AOS TÉCNICOS E EMPRESAS NO SERVIZO DE ARQUITECTURA.

C) PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 131/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN RELACIÓN CO USO QUE SE LLE VAI DAR Á PARCELA SITA NO BARRIO DO CASTIÑEIRO, LOGO DE ACORDAR OS REPRESENTANTES DOS VECIÑOS E A XUNTA DE GALICIA QUE ALÍ NON SE CONSTRÚA VIVENDA PÚBLICA.

D) PREGUNTAS DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 132/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN RELACIÓN CO ESTADO DE TRAMITACIÓN DAS LICENZAS DAS EDIFICACIÓNS SITAS NA RÚA CATEDRAL, NÚMEROS 18 E 22.

D) DECLARACIÓNS INSTITUCIONAIS

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CO MOTIVO DO DÍA DAS PERSOAS DESAPARECIDAS SEN CAUSA APARENTE

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CO MOTIVO DA CONMEMORACIÓN DO DÍA EN RECORDO DAS VÍTIMAS DE TERRORISMO.

- CONDOLENCIAS POLO PASAMENTO DO TRABALLADOR MUNICIPAL DON SERVANDO ESCOLANTE PETEIRO.

E) COMUNICACIÓNS

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

23/60 TOMA DE RAZÓN E ACEPTACIÓN DA RENUNCIA AO CARGO DE CONCELLEIRA FORMULADA POR DONA LARA MÉNDEZ LÓPEZ, PERTENCENTE AO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA DE GALICIA-PSOE, E DECLARACIÓN DE VACANTE (Exp. 2024/G004/000179).

Aberto o acto pola Presidencia e da súa orde, éntrase seguidamente no exame da orde do día, e adóptanse, en relación con ela, os seguintes ACORDOS:

1/38 APROBACIÓN DAS ACTAS CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS EXTRAORDINARIAS CELEBRADA POLO EXCMO. CONCELLO PLENO OS DÍAS 12, 18 E 22 DE XANEIRO DE 2024.-

Vista a proposta da secretaria xeral do Pleno, do 19 de marzo de 2024, do teor literal seguinte:

“Durante o pasado mes de xaneiro, o Excmo. Concello Pleno celebrou as seguintes sesións extraordinarias:

- Sesión extraordinaria celebrada o día 12 de xaneiro de 2024 con motivo da renuncia ao cargo de alcaldesa presidenta do Concello de Lugo de dona Lara Méndez López.
- Sesión extraordinaria celebrada o día 18 de xaneiro de 2024 con motivo da elección e toma posesión como alcaldesa presidenta do Concello de Lugo de dona Mercedes Paula Alvarellos Fondo.

- Sesión extraordinaria celebrada o día 22 de xaneiro de 2024 para efectuar o sorteo de membros de mesas electorais nas Eleccións ao Parlamento de Galicia.

Das referidas sesións levantáronse as actas correspondentes que, unha vez redactadas e incorporadas as intervencións nelas producidas, foron asinadas polo secretario xeral do Pleno accidental e pola alcaldesa presidenta.

Por todo o exposto, propónse a adopción dos seguintes acordos:

APROBAR as actas correspondentes ás seguintes sesións:

- Sesión extraordinaria celebrada o 12 de xaneiro de 2024.
- Sesión extraordinaria celebrada o 18 de xaneiro de 2024.
- Sesión extraordinaria celebrada o 22 de xaneiro de 2024.”

Ao non suscitarse debate, sométese o asunto directamente a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- **Votos a favor:** 25 dos Grupos Municipais do Partido Popular, do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista

Galego.

- Votos en contra: 0
- Abstencións: 0

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por unanimidade, **ACORDA APROBAR** as actas correspondentes ás seguintes sesións:

- Sesión extraordinaria celebrada o 12 de xaneiro de 2024.
- Sesión extraordinaria celebrada o 18 de xaneiro de 2024.
- Sesión extraordinaria celebrada o 22 de xaneiro de 2024.

A) PARTE RESOLUTIVA

FACENDA LOCAL

2/39 SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE OU UTILIDADE MUNICIPAL DA SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA PARA OS TRABALLOS DE MANTEMENTO DA MURALLA ROMANA DE LUGO, CAMPAÑA 2021-2022. (EXP. 2024/G004/000154).-

Examinado o expediente tramitado para os efectos e vistos:

1. PROPOSTA DO TENENTE DE ALCALDESA DELEGADO DA ÁREA DE XESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS INTERNOS, do 8 de marzo de 2024, do teor literal seguinte:

“**ANTECEDENTES:** Con data 26.04.2021, XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE CULTURA (NIF S1511001H) presenta licenza urbanística para os traballos de mantemento da Muralla Romana de Lugo, campaña 2021-2022 (exp. 2021/Y001/000110).

Con data de 27.07.2021, XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE CULTURA (NIF S1511001H) aboa a autoliquidación 10555630 de importe 4.415,02 € emitida polo concepto da taxa pola prestación de servizos urbanísticos, de acordo co seguinte detalle:

CIF	SUXEITO PASIVO	CONCEPTO TRIBUTARIO	BASE IMPONIBLE	TIPO GRAVAME	COTA AUTOLIQUIDADADA
S15110***	XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE CULTURA	TAXA LICENZA URBANISTICA	441.501,59 €	1%	4.415,02 €

Por acordo da Xunta de Goberno Local núm. 10/501 de data de 04.08.2021, acórdase outorgar a XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE CULTURA (NIF

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

S1511001H) licenza urbanística para os traballos de mantemento da Muralla Romana de Lugo, campaña 2021-2022.

Como parte integrante do devandito acordo, apróbase a liquidación provisional 10628969, de importe 13.245,05 €, emitida polo concepto da taxa pola prestación de servizos urbanísticos e do imposto sobre construcións, instalacións e obras, de acordo co seguinte detalle: (exp. 2021/G004/000677).

CIF	SUXEITO PASIVO	CONCEPTO TRIBUTARIO	BASE IMPONIBLE	TIPO GRAVAME	COTA TRIBUTARIA	COTA AUTOLIQUIDADA	DIFERENZA
S15110***	XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE CULTURA	TAXA LICENZA URBANÍSTICA	441.501,59 €	1%	4.415,02 €	4.415,02 €	0 €
S15110***	XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE CULTURA	ICIO	441.501,59 €	3%	13.245,05 €	0 €	13.245,05 €
					17.660,07 €	4.415,02 €	13.245,05 €

O devandito acordo da Xunta de Goberno Local núm. 10/501 foi notificado ao interesado con data de 01.09.2021, finalizando o prazo de ingreso en período voluntario da liquidación provisional o día 20.10.2021.

A liquidación provisional 10628969 foi aboada con data de 14.03.2023.

Con data de 06.10.2021, RESTAURACIONES Y CONSTRUCCIONES LUIS J SANCHEZ SA (CIF A27032549), adxudicataria das obras, presenta escrito de solicitude de bonificación para obras realizadas no ámbito de influencia do Camiño Primitivo de Santiago (exp. 2021/T028/000215).

Con data de 27.12.2021 o Servizo de Arquitectura emite informe, en resposta á Providencia do Servizo de Facenda Local de data 26.10.2021, no que indica:

“Consultada a cartografía compróbase que parte dos traballos a desenrolar atópanse no Ámbito de Territorio Histórico do Camiño de Santiago. A valoración dos traballos que se desenrolan nos tramos de muralla que se atopan no ámbito do Camiño e imposible de determinar para este Servicio. Deberá ser aportada por parte dos autores do proxecto unha valoración onde apareza desglosado o presuposto total diferenciando as partidas que se desenrolan neste ámbito.” (exp. 2021/T028/000215).

Con data de 16.03.2023, MANUEL FIGUEROA REVILLA (NIF 33797118K) presenta valoración de traballos realizada por JOSE IGNACIO LÓPEZ DE REGO URIARTE, arquitecto do proxecto, para as “obras de mantemento de la Muralla Romana de Lugo 2021-2022”, segundo o seguinte detalle: (exp. 2021/T028/000215).

OBRA	DESCRIPCIÓN	PEM	% AREA INFLUENCIA CAMINO PRIMITIVO	PEM CON DEREITO A BONIFICACIÓN
GRUPO 1	PEM OBRA MANTENIMIENTO MURALLA ROMANA	417.595,04 €	30,86 %	128.869,83 €
GRUPO 2	PEM OBRA EN EDIFICIO VICERRECTORADO (CAPÍTULOS 07 Y 08)	23.906,55 €	100 %	23.906,55 €
		441.501,59 €		152.776,38 €

Con data de 27.06.2023 o Servizo de Arquitectura emite informe, en resposta á Providencia do Servizo de Facenda Local de data 21.06.2021, no que indica:

“O expediente atópase vinculado ao expediente 2021/Y001/000110, no que consta Proxecto básico e de execución do mantemento 2021-2022 da Muralla Romana de Lugo, cun orzamento de execución material de: 441.501,59 €. As obras afectan ao

elemento BIC (Muralla Romana) e no edificio do Vicerreitorado e na Domus de Mitreo. Parte destas obras atópanse na zona delimitada no ámbito do Camiño de Santiago. **As obras que afectan ao ámbito do Camiño de Santiago son:**

1º.- No citado documento inclúense dúas partidas específicas

-Capítulo 07 VICERREITORADO cun OEM: 15.365, 55 €.

-Capítulo 08 LIMPEZA RESTOS ARQUEOLÓXICOS DOMUS DE MITREO cun OEM: 8.541,00.

Correspondese co manifestado no escrito de alegacións no indica que na súa totalidade está na zona de afección do Camiño de Santiago cun OEM: **23.906,55€**; resultado de ámbalas partidas. Correspóndense coas obras do GRUPO 2.

2º.- A maiores parte da intervención de mantemento da Muralla Romana atópase no ámbito de afección do Camiño de Santiago. O arquitecto José Ignacio Rego Uriarte achega documentación gráfica delimitando e sinalando a porcentaxe da superficie afectada polo Camiño de Santiago (30.86%). Por un importe de **128.869,83 €**. Correspóndense coas obras do GRUPO 1.” (exp. 2021/T028/000215).

O parágrafo a) do artigo 103.2 do Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, establece que as ordenanzas fiscais poderán regular “a) Unha bonificación de ata o 95 por 100 a favor das construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración. Corresponderá a dita declaración ó Pleno da Corporación e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maioría simple dos seus membros”.

Ao amparo da referida habilitación legal, o artigo 4ºbis.10 da Ordenanza fiscal núm. 202, reguladora do Imposto sobre construcións, instalacións e obras, vixente no exercicio 2021, establece:

“Establécese unha bonificación do 50 por cento da cota do Imposto para obras de construción e rehabilitación realizadas en inmobles sitos dentro da área de influencia do Camiño Primitivo de Santiago.

Esta bonificación non poderá simultanearse con calquera outra bonificación desta ordenanza.

Para poder gozar desta bonificación, os suxeitos pasivos do Imposto poderán instar a declaración de especial interese dentro do período comprendido dende a data da solicitude de licencia de obras ata a data de finalización do prazo de ingreso en período voluntario da liquidación provisional xirada en concepto de imposto sobre construcións, instalacións e obras.

A declaración de “especial interese ou utilidade municipal” corresponderá ó Pleno da Corporación por maioría simple.”

Visto o informe de Facenda Local de data 08.03.2024 segundo o que:

1) Ao solicitar RESTAURACIONES Y CONSTRUCCIONES LUIS J SANCHEZ SA (CIF A27032549) unha bonificación do 50 por cento para obras realizadas no ámbito de influencia do Camiño Primitivo de Santiago, a devandita solicitude implica a petición da declaración de especial interese.

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

2) Atópase dentro da área de influencia do Camiño Primitivo de Santiago, parte da obra mantemento Muralla Romana (valoración de 128.869,83 €) e a totalidade da obra en edificio vicerrectorado (valoración de 23.906,55 €)

3) A solicitude cumpre os requisitos esixidos no artigo 4ºbis.10 da Ordenanza Fiscal núm. 202 reguladora do Imposto sobre construcións, instalacións e obras.

E dentro das potestades que a Lei outorga ós concellos para a declaración de interese ou utilidade municipal, propónselle ao Excmo. Concello Pleno a adopción do seguinte acordo:

ESTIMAR a solicitude presentada por RESTAURACIONES Y CONSTRUCCIONES LUIS J SANCHEZ SA (CIF A27032549), procedendo á declaración de especial interese ou utilidade municipal da licenza urbanística para os traballos de mantemento da Muralla Romana de Lugo, campaña 2021-2022, parte da obra mantemento Muralla Romana (valoración de 128.869,83 €) e a totalidade da obra en edificio vicerrectorado (valoración de 23.906,55 €), en base ás argumentacións recollidas no informe do Servizo de Facenda Local, que se dan por reproducidas a efectos da súa motivación.”

2. DITAME FAVORABLE DA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONTAS E ORDINARIA DA ALCALDÍA, RECURSOS INTERNOS E PROXECTO DE CIDADE, emitido na sesión celebrada o día 22 de marzo de 2024.

Ao non suscitarse debate, sométese o asunto directamente a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- **Votos a favor:** 25 dos Grupos Municipais do Partido Popular, do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.

- **Votos en contra:** 0

- **Abstencións:** 0

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por unanimidade, **ACORDA:**

ESTIMAR a solicitude presentada por RESTAURACIONES Y CONSTRUCCIONES LUIS J SANCHEZ SA (CIF A27032549), procedendo á declaración de especial interese ou utilidade municipal da licenza urbanística para os traballos de mantemento da Muralla Romana de Lugo, campaña 2021-2022, parte da obra mantemento Muralla Romana (valoración de 128.869,83 €) e a totalidade da obra en edificio vicerrectorado (valoración de 23.906,55 €), en base ás argumentacións recollidas no informe do Servizo de Facenda Local, que se dan por reproducidas a efectos da súa motivación.

INTERVENCIÓN

**3/40 RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 6/2024.
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS RÍO SIL. 2023 (EXP. 2024/G004/000089).-**

Examinado o expediente tramitado para os efectos e vistos:

1. PROPOSTA DA ALCALDESA PRESIDENTA, do 18 de marzo de 2024, do teor literal seguinte:

“RECIBOS DA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS SITUADA NA RÚA RÍO SIL, Nº 11, 4º izda DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Remitidos por parte do servizo de Servizos Sociais recibos pendentes de cobro que foron enviados pola da Comunidade de Propietarios da rúa Río Sil nº11, 4º izda de propiedade municipal, pertencente ao programa de erradicación do chabolismo do Concello de Lugo (Rexistro de entrada do 19.02.2024 número 20240000008242), conformados polo Servizo de Benestar Social no seu informe do 22.02.2023 asinado pola xefa de sección de Benestar Social Carmen Flores Ferreiro, coa conformidade da responsable da área xestora, Olga López Racamonde.

Procedeuse á verificación da existencia dos informes de conformidade preceptivos e esixibles para a tramitación do correspondente expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito, así como da habilitación do crédito polo órgano responsable da Contabilidade municipal.

Considerando a conformidade prestada polos responsables técnicos municipais, así como pola titular da concellería delegada de Área aos mencionados recibos,

Considerando igualmente a imputación orzamentaria con cargo ao estado de consignacións orzamentarias incluída no Orzamento Xeral Municipal do exercicio 2024, xuntándose as dilixencias estendidas pola responsable da Contabilidade municipal indicativas das referencias dos mandamentos contables RC asinados pola tesoureira municipal, acreditativos da existencia de crédito dispoñible, por importe total de **262,50** (contía imputable ao orzamento) nas respectivas aplicacións presupostarias relacionadas, sen que tal circunstancia supoña ningún menoscabo na prestación dos servizos de natureza básica e esencial, asumindo como responsable da xestión orzamentaria que a imputación dos gastos relacionados con cargo aos créditos do orzamento vixente non causará ningún prexuízo nin limitación ningunha para a realización das atencións do exercicio corrente, e polo tanto, resulta posible a súa imputación sen minoración da calidade dos servizos e con coherencia respecto dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto.

Considerando finalmente o enriquecemento inxusto da Administración municipal como consecuencia da execución de gastos en beneficio dos intereses xerais, e atendendo á conformidade prestada polos servizos técnicos municipais aos mencionados importes.

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

Logo de ver o informe emitido pola Intervención Xeral Municipal Ref. 2024/383, do 15.03.2024 relativo ao expediente administrativo de recoñecemento extraxudicial de créditos 6-2024, coas consideracións nel contidas, esta alcaldía no uso das atribucións conferidas propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo:

PROPOSTA DE ACORDO

De conformidade co establecido no artigo 60.2 do Real decreto 500/1990 de 20 de abril, propónse a habilitación de crédito así como a aprobación da autorización, disposición do gasto, recoñecemento e liquidación das obrigas relacionadas neste expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito dos recibos relacionados e con cargo ás aplicacións orzamentarias e mandamentos sinalados nas dilixencias respectivas de existencia de crédito e cuxo importe global suma a cantidade de **262,50 €.**

PISO 4º Esq. da rúa Río Sil, núm. 11:

Recibos correspondentes aos meses correspondentes a o ano 2023 por importe de 120 €:

*MESES: Xaneiro, Febreiro, Marzo, Abril, Maio, Xuño, Xullo, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Decembro, todos eles do ano 2023. COTA MENSUAL: 10 € *12 prazos = 120 €*

GASTOS PÓLIZA SEGURO, VENCEMENTO do 29.10.2022 ao 29.04.2023, IMPORTE: 71,25 euros

GASTOS PÓLIZA SEGURO, VENCEMENTO do 29.04.2023 ao 29.10.2023, IMPORTE: 71,25 euros

TOTAL: 262,50 €".

2. DITAME FAVORABLE DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS E ORDINARIA DA ALCALDÍA, RECURSOS INTERNOS E PROXECTO DA CIDADE, emitido na sesión celebrada o día 22 de marzo de 2024.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- **Votos a favor:** 13 dos Grupos Municipais do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.

- **Votos en contra:** 0

- **Abstencións:** 12 do Grupo Municipal do Partido Popular.

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por maioría absoluta, **ACORDA:**

De conformidade co establecido no artigo 60.2 do Real decreto 500/1990 de 20 de abril, APROBAR a habilitación de crédito así como a aprobación da autorización, disposición do gasto, recoñecemento e liquidación das obrigas relacionadas neste expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito dos recibos relacionados e con cargo ás aplicacións orzamentarias e mandamentos sinalados nas dilixencias

respectivas de existencia de crédito e cuxo importe global suma a cantidade de **262,50 €**.

PISO 4º Esq. da rúa Río Sil, núm. 11:

Recibos correspondentes aos meses correspondentes a o ano 2023 por importe de 120 €:

*MESES: Xaneiro, Febreiro, Marzo, Abril, Maio, Xuño, Xullo, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Decembro, todos eles do ano 2023. COTA MENSUAL: 10 € *12 prazos = 120 €*

GASTOS PÓLIZA SEGURO, VENCEMENTO do 29.10.2022 ao 29.04.2023, IMPORTE: 71,25 euros

GASTOS PÓLIZA SEGURO, VENCEMENTO do 29.04.2023 ao 29.10.2023, IMPORTE: 71,25 euros

TOTAL: 262,50 €.

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Como na Xunta de Voceiros xa se estableceu que o debate era conxunto dos seis recoñecementos e a votación por separado. Polo tanto, vaise facer un debate conxunto dos seis puntos seguintes. Doulle a palabra ao concelleiro Pablo Permuy.

- **ÁNGEL PABLO PERMUY VILLANUEVA:** Grazas, alcaldesa. Boas tardes a todos e todas. Traemos a este pleno para ser recoñecidas extraxudicialmente 326 facturas e 26 recibos por un importe global de 743.588,71 euros, que non foron imputadas ás respectivas aplicacións presupostarias dos orzamentos entón vixentes. Os gastos destes expedientes están relacionados cos servizos ordinarios municipais e que, como xa se dixo, pertencen aos exercicios exercicios orzamentarios anteriores. En todo caso, segundo se recolle en cada un dos expedientes, a imputación das mesmas no orzamento do ano 2024 non supón menoscabo algún nin limitación á execución dos gastos do presente orzamento en coherencia cos criterios e estabilidade orzamentaria e as regras de gasto.

O recoñecemento número 6/2024 son 14 recibos da comunidade de propietarios do edificio Río Sil, 11, por un importe global de 262,50 euros. Correspóndense na súa totalidade cos importes dos doce recibos mensuais da comunidade veciños e dous máis correspondentes á cota de dous semestres do seguro do edificio. Non existe informe de discrepancia da intervención.

O recoñecemento extraxudicial número 7/2024 son oito facturas de diferentes servizos por un importe total de 185.139,57 euros. As datas de seis das facturas corresponden ao último trimestre do ano 2023, o que non permitiu o seu trámite dentro dese exercicio.

As outras dúas son facturas de Nexus Enerxía de finais do ano 2022 que foron remitidas a este Concello no ano 2023 e tras as oportunas rectificacións e comprobacións, unha vez rematado o proceso verificación quedaron pendentes de pago.

Nos expedientes non existe procedemento de contratación axeitado, o que motiva a existencia do informe de discrepancia de Intervención. Fíxose decreto de levantamento e discrepancia en data de 12 de marzo de 2024.

Recoñecemento extraxudicial 8/2024. Son 32 facturas de diferentes servizos que corresponden a exercicios 2022 e 2023 miles pendentes de pago por diferentes motivos. Ademais, figuran facturas con data do exercicio de 2024, pero que corresponden a prestacións, efectivamente, realizadas no ano 2023, polo que se inclúen neste recoñecemento para proceder ao seu aboamento. Non existe informe de discrepancia da Intervención.

Recoñecemento extraxudicial de crédito número 9/2024, 283 facturas que corresponden todas a facturas de gas natural, agás unha delas, que foron tramitadas pola empresa con certos retrasos e con incidencias que deberon ser solucionadas con posterioridade, ata que unha vez rematado ese proceso, deuse a conformidade definitiva por parte dos servizos técnicos do Concello. Sobre o pago destas facturas existe informe de disconformidade de Intervención, baseado na non existencia de procedemento axeitado de contratación.

Esta circunstancia provén da caducidade do expediente de contratación para o suministro de gas. Estase a concretar a adhesión ao contrato marco da Federación Española de Municipios e Provincias, do mesmo xeito que se fixo correlativa aos subministros eléctricos, como xa se indicou no ano pasado pleno. Existe decreto do levantamento de discrepancia de data 13 de marzo.

Recoñecemento extraxudicial de crédito 10/2024. Son 12 recibos da comunidade de propietarios de Aquilino Iglesias Albariño, número 10, por importe de 360 euros. Corresponden na súa totalidade cos importes dos doce recibos mensuais da comunidade de vecinos e inclúense neste recoñecemento para proceder ao seu aboamento. Non existe informe de discrepancia da Intervención.

E por último, recoñecemento extraxudicial de crédito 11/2024. Tres facturas de gastos da área de Cultura por un importe global de 24.166,75 euros. Correspóndense con tres facturas da segunda parte do ano 2023, que a esta data figuraban pendentes de pago. Sobre o pago destas facturas, existe informe de disconformidade de Intervención, baseado na non existencia de procedemento axeitado de contratación. Existe decreto de levantamento e discrepancia de data 19 de marzo.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Doulle a palabra á concelleira do Grupo Popular, Mar Carballas.

- MARÍA DEL MAR CARBALLAS PIÑEIRO: Gracias, alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar le quiero dar la bienvenida a los vecinos que hoy nos acompañan en el pleno.

Como bien dijo el señor Permuy hoy nos traen a este pleno seis reconocimientos extrajudiciales, de los cuales 3 tienen reparo de legalidad.

La verdad es que en el anterior pleno creían que habían batido un récord, porque nos traían cinco reconocimientos extrajudiciales, cuatro de ellos con reparo de legalidad, pero nada más lejos de la realidad. En este se superan.

De hecho, desde que tomé posesión hace aproximadamente dos años, es en el pleno al que más reconocimientos extrajudiciales nos traen. El importe total, lo dijo el señor Permuy, asciende a 743.578,71 euros, de los cuales tienen reparo casi su totalidad: 620.449,82 euros.

Nuevamente, nosotros pedimos debate separado, pero ni quieren debate separado ni tampoco quieren aumentar el tiempo. El primero, el reconocimiento extrajudicial de crédito 6/2023 asciende a 262,50 euros. Contiene recibos del año 2023, de la comunidad de propietarios Río Sil, de un piso de propiedad municipal, y la póliza de los seguros de los años 2022 y 2023. Nuevamente vemos cómo tardan un año en pagar una comunidad de vecinos. Tienen que hacer un esfuerzo y pagar las comunidades. A ninguno de nosotros se nos ocurriría estar un año sin pagar la comunidad del edificio en donde vivimos. Pues el Concello de Lugo tiene que ser igualmente ejemplar.

El segundo, el reconocimiento extrajudicial de crédito 7/2024, tiene reparo de legalidad, y asciende a 185.139,57 euros. Hay facturas de todo tipo: de limpieza, de informática, de museos y de iluminación.

Este reconocimiento tiene reparo porque contiene facturas con contratos caducados. Siguen teniendo ustedes años, tras año, tras año contratos caducados. No entendemos por qué no son capaces de actualizar los contratos.

Y lo que es aún peor: ven que un contrato se va a terminar y no son capaces de ponerse a trabajar para sacarlo nuevamente a concurso.

Lo acabamos de ver con el contrato de gestión de O Vello Cárcere. Caducó el contrato y tuvieron que hacer una prórroga por su falta de previsión. Que, por cierto, la prórroga también fue objeto de reparo por Intervención, porque en noviembre no tenían dinero para pagarlo y, leo textualmente: "non consta certificación da existencia de crédito da Tesourería municipal que dea cobertura ás obrigas que se desprenden da prórroga proposta". Desde luego, estos es preocupante. Insisto, no son capaces ni de mantener ni de prever los contratos que se van a terminar. ¿No se dan cuenta que tener los contratos actualizados redunda en una mejor eficacia y eficiencia del funcionamiento de este Concello? Parece que no.

El tercero, reconocimiento extrajudicial de crédito 8/2024: 32 facturas por un importe de 122.516,39 euros. Un cuarto de estas facturas son del año 2022. No sé qué pensarán los autónomos, empresarios, las familias, al tener que estar un año y medio o dos años para cobrar una factura. Insisto en que tienen ustedes que controlar esto. No pueden estar un año y medio o dos años para pagar una factura. Si no tienen dinero, si no tienen dotación presupuestaria para realizar una actividad, es mejor que no la hagan.

El cuarto, reconocimiento extrajudicial de crédito 9/2023, con reparo, por un importe de casi medio millón de euros. 411.133,50 euros. Nuevamente, al igual que el mes pasado, vemos aquí un sinfín de facturas de gas. Una hoja, dos, tres, cinco, siete,

nueve... Bueno, once... Podemos seguir. Como dijo el señor PERMUY, 283 facturas que se pagan a tanto alzado por no tener un contrato vigente. Hay facturas desde el año 2021, lo dijo usted muy bien. Y, como usted dijo también en alguna ocasión, es por la complejidad de su comprobación. Todo este sinfín de facturas que vemos en este pleno, las 283 facturas, con esa complejidad de comprobación, insisto, vienen dadas por no tener un contrato vigente. El tenerlo. Es decir, el tener contrato, facilitaría a los trabajadores municipales la comprobación de esas facturas.

Entonces yo le pregunto, señor Permuy. ¿Eso no es obstaculizar el trabajo de los funcionarios? ¿No es saturar el trabajo de los funcionarios? Porque curiosamente se nos está acusando de manera reiterada al Grupo Municipal del Partido Popular de obstaculizar el trabajo de los funcionarios. Pero, sin embargo, vemos que, por no tener ustedes un contrato vigente de suministro de gas, los funcionarios tienen que comprobar una a una las 283 facturas por un valor de casi medio millón de euros, que nos traen a este pleno, con la complejidad de comprobación a la que ustedes mismos han hecho mención.

El quinto, reconocimiento extrajudicial de crédito 10/2023, también de una comunidad de propietarios por un importe de 360 euros. Bueno, a día de hoy le deben ustedes todas las cuotas del año 2023. Imagínense esas reuniones de las comunidades de vecinos en las que se ve el desglose de ingresos y aparece como moroso una y otra vez y otra vez el Concello de Lugo. Y después aun les pedimos a los ciudadanos que tengan un comportamiento muy ejemplar.

El siguiente reconocimiento extrajudicial de crédito 11/2023, con reparo, contiene tres facturas. Usted mismo lo dijo. Todas del área de Cultura, por un importe de 26.176,75 euros. La primera de ellas: realización de un espectáculo 'Somos circo', en agosto de 2023, 2.057 euros. La segunda: concierto de New Mastersons, un miércoles de agosto de 2023: 4.000 euros. Y la tercera, concierto de Israel Fernández, como no, en las fiestas del San Froilán, 18.119,75 euros. Sigo en la siguiente intervención. Gracias.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Ten a palabra señor Permuy.

- ÁNGEL PABLO PERMUY VILLANUEVA: Señora Carballas. É que mire que xa levamos falando disto. Non ten claro cal é o procedemento de conformación das facturas. As facturas de gas, con independencia de se están incluídas e amparadas por un contrato, hai que comprobalas unha a unha: comprobar se a medición é correcta e mostras destas facturas, como as que viñeron no pleno anterior e as que se pagan dentro do exercicio. Moitas delas veñen con lecturas estimadas, que son rexeitadas e que precisan da lectura correspondente. Respecto aos gastos das dúas comunidades de veciños. Mire, os dous recibos dunha delas e os catorce da outra foron entregados conxuntamente polas comunidades de veciños e nese momento é o momento no que se pode proceder ao seu pago.

Pode seguir dicindo que somos un Concello que pagamos tarde, mal ou que non pagamos. Os datos son moi tozudos.

Por certo, señor Javier, impórtalle pasarlle isto á señora Mar?

É que non o dicimos nós. Dio o Ministerio de Hacienda. Dino os medios de comunicación. O que pasa é que, como foi o venres de Dolores, igual se lle atravesou algú puñal e non lle interesou lelo. Lea. Pode lelo. Un dos concellos que máis cumpre das grandes cidades de Galicia con 12 días de prazo medio de pago, é o Concello de Lugo.

Volvo dicirlle. Os recoñecementos extraxudiciais son un sistema perfectamente legal e válido para dar solución aos pagos de obriga de anos anteriores.

E non é un tema do noso concello. E, como lle dicía, a pesar destas situacións, que tramitamos máis de 7.000 facturas, máis de 50 millóns de euros... O prezo medio de pago, teno aí, está moi por baixo dos 30 días que marca a lexislación. É máis, xa llo comentei no pleno anterior. No informe de morosidade do cuarto trimestre de 2023, en outubro, 8,29 días; en novembro, 8,04; decembro, 7,22. E repítolle, o que di ese informe que non facemos nós, faino a tesourería e os técnicos do Concello. A xestión levou a unha mellora dos datos e a un cumprimento dos prazos de morosidade trimestrais. Segue sen interesarlle. Pero a todos os lucenses xa llo din os medios de comunicación.

Nós seguimos a traballar para diminuír os períodos de tramitación das facturas. É evidente que hai algunha factura que se queda atrasada, é evidente que tamén temos erros. Xa llo dixen máis veces. Non me importa recoñecelo. Pero o que estamos a facer é ir mellorando os sistemas e procedementos de comprobación das facturas para tratar de que esas que se nos están alongando na súa tramitación, pois ese prazos sexan menores...

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas, señor Permuy. Ten a palabra a señora Carballas.

- **MARÍA DEL MAR CARBALLAS PIÑEIRO:** Si, muchas gracias. Señor Permuy, usted dice muchas cosas senior, pero es que algunas explicaciones yo creo que no se las cree ni usted mismo. Si a usted le vale y le parece normal tener facturas del año 2022 sin pagar, pues vale, muy bien.

Y también le voy a decir una cosa. Me parece de muy mal gusto el comentario que acaba usted de hacer de la procesión de la Virgen de los Dolores. Yo lo que hace usted en su tiempo libre o lo que hace durante la Semana Santa o sus creencias, ni lo comento ni me importa, la verdad.

Pero, bueno, voy a seguir con las facturas que aquí sí que tiene muchas explicaciones que dar. Estábamos hablando del reconocimiento extrajudicial de crédito 11/2023, con reparo. Nuevamente, lo dijo usted, facturas del área de Cultura del BNG con reparo de legalidad, porque, según informe de intervención, no consta el procedimiento de contratación adecuado. Esto también lo dice usted. Pero, bueno, parece ser que eso no le interesa. Porque lo dice como si fuera algo normal. Ya no lo dice el grupo municipal del Partido Popular, ya no lo dice intervención. También lo dicen ustedes. Algo hemos avanzado.

No consta el procedimiento de contratación adecuado. La verdad es que me gustaría también que me explicara por qué no se atienen a la ley. ¿Por qué no siguen los trámites que tienen que seguir para hacer las contrataciones? Porque si

no consta el procedimiento de contratación adecuado, es que no están haciéndolo por el trámite que lo tienen que hacer.

Les están parando el pago de estas facturas porque, como usted dijo, no consta el procedimiento de contratación adecuado. ¿Entonces por qué lo siguen haciendo?

Al igual que el número de reconocimientos que elevan mes tras mes a pleno, su carácter debe ser residual y no habitual, como hacen ustedes. En el año 2023 trajeron a pleno 23 reconocimientos extrajudiciales de crédito que ascendían a 7.665.161,64 euros. Y este año 2024 en tres meses ya llevan 11 por un importe de 1.658.412,85 euros. ¿De esto tampoco tiene nada que decir?

Y también le voy a decir otra cosa. Finalizado el primer trimestre del año yo creo que ya toca hacer balance y podemos sacar tres conclusiones.

Primera, contratos menores. Siguen ustedes abusando de la figura del contrato menor y siguen sin publicar la lista de contratos menores actualizada. No sé por qué no lo hacen.

Segunda, no tienen una visión global de este concello. Por eso no son capaces de tener los contratos actualizados. Les falta planificación y encima van: cada área por separado. Por una parte Cultura, por otra Medio Ambiente, por otra Infraestructuras... Les falta esa visión global.

Y tercero, no son capaces de controlar el gasto. Siguen gastando sin tener consignación presupuestaria.

Mientras no sean capaces de controlar todo lo anterior, seguiremos viendo una y otra vez los mismos resultados que hacen que este concello siga en deriva financiera.

Muchas gracias.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Permuy.

- ÁNGEL PABLO PERMUY VILLANUEVA: Dúas cousas, a primeira. Recoñementos extraxudiciais. Non pasamos do 8% do total de facturas pagadas. Non sexa tan catastrofista dicindo que non pagamos nada axeitado á lexislación. Non chega ao 8% do total de facturas pagadas cada exercicio.

Respeto ao venres de Dolores, eu non falei de ningunha procesión nin falei de crenzas. Falei de como se chama ou como se lle chama a ese día. Nada máis. Creo que son bastante respectuoso cos temas das crenzas de cadaquén, sexan cales sexan as miñas.

Entón, tal e como se indicou ao longo de... Por diferentes motivos estas facturas, quedaron sen rematar, sen aboar, con anterioridade, e para completar os expedientes e proceder ao seu aboamento o que se propón a este pleno é a aprobación dos seis recoñementos extraxudiciais de importe de crédito dos que estamos a falar por ese importe total de 743.588,71 euros.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas, señor Permuy.

Pois eu si que vou ler esa noticia que se publicou a nivel Galicia de toda Galicia, en La Voz de Galicia o venres 29.

"En los que respecta a las siete ciudades, segun los datos de Hacienda, el retraso medio en el pago a proveedores se situó en el año 2023 en los 77 días en Ourense, el que peor paga. Lo sigue Santiago, con 60, y A Coruña y Ferrol, con 31, ligeramente por encima del plazo máximo legal. Los más cumplidores son Pontevedra, con 27; Lugo, con 12, y Vigo, con apenas 10".
Por lo tanto, creo que con eso queda todo dicho. Somos de los más cumplidores. Vamos a votar.

**4/41 RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 7/2024.
REPARO 8/2024. (EXP. 2024/G004/000213).-**

Examinado o expediente tramitado para os efectos e vistos:

1. PROPOSTA DA ALCALDESA PRESIDENTA, do 14 de marzo de 2024, do teor literal seguinte:

"Asunto: Tramitación de aprobación de facturas

Fase do Gasto: Recoñecemento da obriga fase O)

Reparo 8-2024: Art 216.2 c) Recoñecemento extrajudicial

IMPORTE TOTAL:185.139,57 €

IMPORTE BASE IMPOÑIBLE FACTURA:153.026,61 €

IVE DE CARÁCTER NON DEDUCIBLE: 32.112,96 €

IVE DE CARÁCTER DEDUCIBLE (non orzamentario): 00,00 €

IMPORTE TOTAL imputado ó orzamento 2024:185.139,57 €

Durante o presente exercicio remitíronse por parte dos servizos municipais ó departamento de contabilidade municipal, diversas facturas devengadas e executadas no exercicio anterior que non foron imputadas ó orzamento, por importe total de **185.139,57 €**.

No actual exercicio procedeuse á verificación da existencia dos informes de conformidade preceptivos e esixibles para a tramitación do correspondente expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito, así como da habilitación do crédito polo órgano responsable da contabilidade municipal.

Considerando a conformidade prestada polos responsables técnicos municipais, así como polos titulares das concellerías delegadas de Área ás ditas facturas corroborando así a efectiva execución dos servizos.

Considerando igualmente a imputación orzamentaria das facturas con cargo ó estado de consignacións orzamentarias incluídas no orzamento corporativo para o exercicio 2024, xuntándose as dilixencias estendidas pola responsable da contabilidade municipal indicativas da referencia dos mandamentos contables RC asinados pola tesoureira municipal como responsable da contabilidade municipal, acreditativos da existencia de crédito dispoñible, por importe total de **185.139,57 € (contía imputable ó orzamento)** nas respectivas aplicacións presupostarias de

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

imputación relacionada, sen que tal circunstancia supoña ningún menoscabo na prestación dos servizos de natureza básica e esencial, asumindo como responsable da xestión orzamentaria que a imputación dos gastos relacionados con cargo ós créditos do orzamento vixente non causará ningún prexuízo nin limitación ningunha para a realización das atencións do exercicio corrente, e polo tanto, resulta posible a súa imputación sen minoración da calidade dos servizos e con coherencia respecto dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto.

Considerando finalmente o enriquecemento inxusto da Administración municipal como consecuencia da execución de gastos no beneficio dos intereses xerais, e atendendo á conformidade prestada polos servizos técnicos municipais tanto ás cantidades como ás calidades e prezos.

Logo de ver o informe emitido pola Intervención xeral municipal Ref. 2024/359, do 14.03.2024, relativo ó expediente de Recoñecemento extraxudicial de crédito 7-2024_Reparo 8-2024, coas consideracións nel contidas, e o Decreto de levantamento de reparo núm. 2159/2024 do 12.03.2024, esta Alcaldía no uso das atribucións conferidas propón ó Pleno a adopción do acordo correspondente á seguinte:

PROPOSTA DE ACORDO

De conformidade co establecido no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, proponse a habilitación de crédito así como a aprobación da autorización, disposición do gasto, recoñecemento e liquidación das obrigas relacionadas no presente expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito das facturas relacionadas e con cargo ás aplicacións orzamentarias e mandamentos sinalados nas dilixencias respectivas de existencia de crédito e cuxo importe global suma a cantidade de **185.139,57 €**:

CÓDIGO	PROVEEDOR/A	NIF/CIF	NUM_FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	NUM_OPER	TOTAL	DATA	ÁREA
104742	EULEN SA	A28517308	3903336	CONCELLO DE LUGO (LUGO) Ser vicio de gestión y atención al público de la Oficina Municip al de Turismo de las Salas Mus	33381.22799	202400012064	49.733,42	21/12/2023	MUSEOS
102996	SETEX-APARKISA	A28958247	LUGGR10/23	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLADO AL DEPÓSITO OCTUBRE 2023---	13300.22799	202400002280	38.750,03	2/11/2023	ENXEÑERÍA
103047	ALTIA CONSULTORES SA	A15456585	2310238815	Licitación Electrónica (Octubre 2023). (55,00 horas) Desglos e: - Soporte usuarios N2: 12,00 horas - Soporte Empresas: 43	92002.22799	202400010978	1.919,97	31/10/2023	INFORMATICA
103985	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA	A33123498	A2308474	NºCONTRATO :000025080 -Fecha : 01/10/23 al 31/10/23 -HOGAR DEL TRANSEUNTE -SERVICIO DE LIMPIEZA	23183.22700	202400008623	3.045,56	30/11/2023	AMBIENTE
103986	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA	A33123498	A2308477	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 -COLEGIOS PUBLICOS -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE OCTUBRE -	93301.22700	202400008614	86.175,16	30/11/2023	AMBIENTE
103987	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA	A33123498	A2308476	NºCONTRATO:000016678 -CENTRO CULTURAL VELLO CARCERE -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE OCTUBRE -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202400008614	3.859,14	30/11/2023	AMBIENTE
95273	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2210ELO0309672	Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Recargo termino potencia P1	16510.22100	202400010600	203,25	11/10/2022	ILUMINACION
96150	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2211ELO0373000	Derechos de enganche-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Potencia consumida P3	16510.22100	202400010600	1.453,04	23/11/2022	ILUMINACION

185.139,57"

2. DITAME FAVORABLE DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS E ORDINARIA DA ALCALDÍA, RECURSOS INTERNOS E PROXECTO DA CIDADE, emitido na sesión celebrada o día 22 de marzo de 2024.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- **Votos a favor:** 13 dos Grupos Municipais do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.
- **Votos en contra:** 0
- **Abstencións:** 12 do Grupo Municipal do Partido Popular.

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por maioría absoluta, **ACORDA:**

De conformidade co establecido no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, APROBAR a habilitación de crédito así como a aprobación da autorización, disposición do gasto, recoñecemento e liquidación das obrigas relacionadas no presente expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito das facturas relacionadas e con cargo ás aplicacións orzamentarias e mandamentos sinalados nas dilixencias respectivas de existencia de crédito e cuxo importe global suma a cantidade de **185.139,57 €**:

CÓDIGO	PROVEDOR/A	NIF/CIF	NUM_FAC T	CONCEPTO	APLICACIÓN	NUM_OPER	TOTAL	DATA	ÁREA
104742	EULEN SA	A28517308	3903336	CONCELLO DE LUGO (LUGO) Ser vicio de gestión y atención al público de la Oficina Municip al de Turismo de las Salas Mus	33381.22799	2024000120 64	49.733,42	21/12/2023	MUSEOS
102996	SETEX-APARKI SA	A28958247	LUGGR10/ 23	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULO EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLADO AL DEPÓSITO OCTUBRE 2023---	13300.22799	2024000022 80	38.750,03	2/11/2023	ENXEÑERÍA
103047	ALTIA CONSULTORES SA	A15456585	231023881 5	Licitación Electrónica (Octubr e 2023). (55,00 horas) Desglos e: - Soporte usuarios N2: 12,0 0 horas - Soporte Empresas: 43	92002.22799	2024000109 78	1.919,97	31/10/2023	INFORMATI C
103985	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENT O SA	A33123498	A2308474	NºCONTRATO :000025080 -Fecha : 01/10/23 al 31/10/23 -HOGAR D EL TRANSEUNTE -SERVICIO DE LI MPIEZA	23183.22700	2024000086 23	3.045,56	30/11/2023	AMBIENTE
103986	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENT O SA	A33123498	A2308477	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 -COLEGIOS PUBLICOS -SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE OCTUBR E -	93301.22700	2024000086 14	86.175,16	30/11/2023	AMBIENTE
103987	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENT O SA	A33123498	A2308476	NºCONTRATO:000016678 -CENTRO C ULTURAL VELLO CARCERE - SERVIC IO DE LIMPIEZA EN EL MES DE OC TUBRE -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	2024000086 14	3.859,14	30/11/2023	AMBIENTE
95273	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2210EL 00309672	Alquiler de equipo de medida-P otencia consumida P1-Potencia consumida P2-Recargo termino p otencia P1	16510.22100	2024000106 00	203,25	11/10/2022	ILUMINACIU

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refª: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

96150	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2211EL 00373000	Derechos de enganche-Potencia consumida P1-Potencia consumida a P2-Potencia consumida P3	16510.22100	2024000106 00	1.453,04	23/11/2022	ILUMINACIU
185.139,57									

DELIBERACIÓN

Asunto debatido conxuntamente cos puntos 3/40, 5/42, 6/43, 7/44 e 8/45. As intervencións producidas figuran ao pé do asunto número 3/40.

**5/42 RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 8/2024.
(EXP. 2024/G004/000204).-**

Examinado o expediente tramitado para os efectos e vistos:

1. PROPOSTA DA ALCALDESA PRESIDENTA, do 14 de marzo de 2024, do teor literal seguinte:

**“Asunto: Tramitación de aprobación de facturas
Fase do Gasto: Recoñecemento da obriga fase O)
Recoñecemento extraxudicial 8-2024
IMPORTE TOTAL: 122.520,98€
IMPORTE BASE IMPOÑIBLE FACTURA: 104.995,64 €
IVE DE CARÁCTER NON DEDUCIBLE: 17.520,75 €
IVE DE CARÁCTER DEDUCIBLE (non orzamentario): 4,59 €
IMPORTE TOTAL imputado ao orzamento 2024: 122.516,39 €**

Durante o presente exercicio remitíronse por parte dos servizos municipais ao departamento de contabilidade municipal, diversas facturas devengadas e executadas no exercicio anterior que non foron imputadas ao orzamento, por importe total de **122.520,98€**

No actual exercicio procedeuse á verificación da existencia dos informes de conformidade preceptivos e esixibles para a tramitación do correspondente expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito, así como da habilitación do crédito polo órgano responsable da contabilidade municipal.

Considerando a conformidade prestada polos responsables técnicos municipais, así como polos titulares das concellerías delegadas de Área ás ditas facturas corroborando así a efectiva execución dos servizos.

Considerando igualmente a imputación orzamentaria das facturas con cargo ao estado de consignacións orzamentarias incluídas no orzamento corporativo para o exercicio 2024, xuntándose as dilixencias estendidas pola responsable da contabilidade municipal indicativas da referencia dos mandamentos contables RC asinados pola tesoureira municipal como responsable da contabilidade municipal, acreditativos da existencia de crédito dispoñible, por importe total de **122.520,98€ (contía imputable ao orzamento 122.516,39)** nas respectivas aplicacións

presupostarias de imputación relacionada, sen que tal circunstancia supoña ningún menoscabo na prestación dos servizos de natureza básica e esencial, asumindo como responsable da xestión orzamentaria que a imputación dos gastos relacionados con cargo aos créditos do orzamento vixente non causará ningún prexuízo nin limitación ningunha para a realización das atencións do exercicio corrente, e polo tanto, resulta posible a súa imputación sen minoración da calidade dos servizos e con coherencia respecto dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto.

Considerando finalmente o enriquecemento inxusto da Administración municipal como consecuencia da execución de gastos no beneficio dos intereses xerais, e atendendo á conformidade prestada polos servizos técnicos municipais tanto ás cantidades, como ás calidades e prezos.

Logo de ver o informe emitido pola Intervención Xeral Municipal Ref 2024/358, do 13.03.2024 relativo ao expediente de administrativo extraxudicial de créditos 8-2024, coas consideracións nel contidas, esta alcaldía no uso das atribucións conferidas propón ao Pleno a adopción do acordo correspondente á seguinte:

PROPOSTA DE ACORDO

De conformidade co establecido no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, proponse a habilitación de crédito así como a aprobación da autorización, disposición do gasto, recoñecemento e liquidación das obrigas relacionadas no presente expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito das facturas relacionadas e con cargo ás aplicacións orzamentarias e mandamentos sinalados nas dilixencias respectivas de existencia de crédito e cuxo importe global suma a cantidade de **122.520,98€**:

COD	PROVEDOR	DATA FACT	Nº FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	IMP BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL	ÁREA
95874	ARIAS NADELA SL B27016716	7/11/2022	11225	VICTORIA TANQUE E.LAT D/P BLAN CO	16100.21300	202400008990	68,90	0,00	14,47	83,37	AUGAS
96271	ACCIONES Y TECNICAS CONSTRUCTIVAS SLU B27348515	30/11/2022	100006	Replanteo y colocacion de marcos de deslinde en la parroquia de Labio, segun sentencia 16/ 2022 Juzgado 1ª inst. Lugo	15300.22699	202400014490	2.500,00	0,00	525,00	3.025,00	ENXEÑERÍA
96582	COMERCIALIZADOR A DE MEDIOS GRUPO EL PROGRESO SLU B27406339	30/11/2022	15	Cinco páxinas (12,13,16,22 y 28 de noviembre) en El Progreso + Réplica co mesmo contido en el progreso.es. RC: 78598	91201.22602	202400014216	12.250,00	0,00	2.572,50	14.822,50	PRENSA
97936	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. A96933510	15/2/2023	F06000R-7342	INT.DIF Schneider iID 2P 40A 3 0mA A-si Inst Acc-INT.DIF Schn eider iID 2P 40A 300mA A-si Se I Acc.	32382.21300	202400014486	198,00	0,00	41,58	239,58	ILUMGASN
99350	LA VOZ DE GALICIA SA A15000649	31/3/2023	000073	RECTIFICATIVA P23/000036, DE 3 1/01/2023, CAMBIO DEALLE OPERA CIÓN; ENE-21; La Voz de Galicia; Lugo; Oficiales; 2x3 MOD	91201.22602	202400014216	2.950,41	0,00	619,59	3.570,00	PRENSA
99998	A SA SON SLU B27443662	31/5/2023	00051	[A partir del presupuesto 00001 con fecha 04-01-2022]-Alquiler de equipo de son con 2 micros de diadema	91201.22699	202400014220	7.500,00	0,00	1.575,00	9.075,00	PRENSA
100690	EL PROGRESO DE LUGO SL B27000637	30/6/2023	606	LUGO. EXPOS. MATRICULA IAE 140 62023 16/06/2023	91201.22602	202400014216	238,00	0,00	49,98	287,98	PRENSA

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

101968	LA VOZ DE GALICIA SA A15000649	14/9/2023	000250	RECTIFICATIVA P23/003731, 31/05/2023, IMPORTE; MAY-7; La Voz de Galicia; Lugo; Pagina impa r; 5x10 MOD; CAPITAL DA CULTUR	24100.22602	202400014226	1.475,21	0,00	309,79	1.785,00	NODUS
102522	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	31/7/2023	64	ALCALDÍA NA SER	91201.22602	202400014216	1.510,48		317,20	1.827,68	PRENSA
102523	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	31/8/2023	65	ALCALDÍA NA SER	91201.22602	202400014216	1.888,10		396,50	2.284,60	PRENSA
102525	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	30/9/2023	66	ALCALDÍA NA SER	91201.22602	202400014216	1.510,48		317,20	1.827,68	PRENSA
102968	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	30/10/2023	71	ENTREVISTAS ALCALDÍA NA SER - MARZO 23-CICLO MULLERES ATLÁNTICAS - MARZO 23-FESTIVAL URBAN CORES - MARZO 23-	91201.22602	202400014216	2.477,15	0,00	520,20	2.997,35	PRENSA
102970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	30/10/2023	72	ENTREVISTAS ALCALDÍA NA SER - ABRIL 23-MAXIA NO EIXO - ABRIL 23-CATAS LITERARIAS - ABRIL 23-GLUMA -	91201.22602	202400014216	1.837,73	0,00	385,92	2.223,65	PRENSA
102984	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	30/10/2023	75	ENTREVISTAS ALCALDÍA NA SER - MAYO 23	91201.22602	202400014216	1.888,10	0,00	396,50	2.284,60	PRENSA
102985	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	30/10/2023	76	ENTREVISTAS ALCALDÍA NA SER - FEBRERO 23-CICLO MULLERES ATLÁNTICAS FEBRERO 23-SABORES DO EIXO - FEBRERO 23-	91201.22602	202400014216	2.566,79	0,00	539,03	3.105,82	PRENSA
102991	PAPAVENTOS PRODUCTIONS CULTURAIS SL B27483387	2/11/2023	161127	2ª Factura correspondente ao Contrato: Deseño de Creatividade e para Campañas	91201.22602	202400014216	9.880,00	0,00	2.074,80	11.954,80	PRENSA
103054	TA TA TA COMUNICACION Y DISEÑO B27321926	3/11/2023	3855	Deseño, desenvolvemento de contidos e impresión para paneis informativos publicitarios	91201.22699	202400014220	12.500,00	0,00	2.625,00	15.125,00	PRENSA
103207	LUCUS MARKET, S.L. UNIPERSONAL B15735616	31/10/2023	FQ0006123	CALABACIN VERDE CAT.1ª CALG K- (21/30CM) PIM.VDE.LAMUYO 1ª(C 80/110MM.LONG.MIN. 12-PIM.ROJO LAMUYO 1ª C- 90/110MM (LON.MN.	91201.22699	202400014202	87,46	0,00	8,37	95,83	ALCALDIA
103317	EXPOSITO*PARDO, MANUEL 33837849L	2/11/2023	23/1/4867	13 comidas de jubilados - Santa Rita 2023	91201.22699	202400014220	650,00	0,00	65,00	715,00	PRENSA
103338	EL PROGRESO DE LUGO SL B27000637	8/11/2023	10	Concello Lugo SENDA VERDE 2 022-C002-000021 25/04/2023	91201.22602	202400014216	2.116,94		444,56	2.561,50	PRENSA
103633	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	31/10/2023	80	ENTREVISTAS ALCALDÍA NA SER	91201.22602	202400014216	1.510,48		317,20	1.827,68	PRENSA
103881	FERRECAL SA A15035538	30/11/2023	039626	Und MANGUITO ELASTICO JIMTEN S - 218 90-Und CASQUILLO RED.SANI TA.110-90 TRS-19-Und TUBO SILI CONA TRANSPARENTE-Und JGO.TORN	16100.21300	202400008990	21,84	4,59	0,00	26,43	AUGAS
104283	IBERDROLA CLIENTES SA U A95758389	19/12/2023	2123121901 0456259	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	16510.22100	202400011016	265,09		55,67	320,76	ILUMINACIU
104300	IBERDROLA CLIENTES SA U A95758389	20/12/2023	2123122001 0347986	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	16510.22100	202400011016	1.923,01		403,83	2.326,84	ILUMINACIU

104377	IBERDROLA CLIENTES SA U A95758389	29/12/2023	2123122904 0000673	FACTURA RESUMEN	16510.22100	202400011016	1.106,46		232,36	1.338,82	ILUMINACIU
104454	IBERDROLA CLIENTES SA U A95758390	03/01/2024	2.12401E+1 6	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	16510.22100	202400011016	209,90		20,99	230,89	ILUMINACIU
104806	WORK ON SUNDAY SLU B70248794	15/7/2022	0018	Actuación de Malandrómada (solo) no ciclo Versos na Barraca. Día 14 de Xullo de 2022	33000.22699	202400011197	1.000,00	0,00	210,00	1.210,00	FESTAS
106667	OSVENTOS B70493275	23/2/2024	326	Servizo de cociña, comedor e lavandería para a Escola Infantil "Gregorio Sanz" - EXP. REF. 2022/C003/000038 - Agosto 2022	32382.22799	202400014539	7.055,53		705,55	7.761,08	GARDERIA
106668	OSVENTOS B70493275	23/2/2024	327	Servizo de cociña, comedor e lavandería para a Escola Infantil "Gregorio Sanz" - EXP. REF. 2022/C003/000038 - Setembro 2022	32382.22799	202400014539	7.178,45		717,85	7.896,30	GARDERIA
106669	OSVENTOS B70493275	23/2/2024	328	Servizo de cociña, comedor e lavandería para a Escola Infantil "Gregorio Sanz" - EXP. REF. 2022/C003/000038 - Outubro 2022	32382.22799	202400014539	7.231,13		723,11	7.954,24	GARDERIA
106689	CREACIONES LUMINOSAS SL B36351484	26/2/2024	24F00030	Presupuestos de venta: 23P0024 6 - 05/10/2023- PRESTACION DE SERVICIO DE ILUMINACION 2023 EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	16400.22699	202400014823	1.600,00	0,00	336,00	1.936,00	CEMITERIO
R041469/23	ASSOCIAZIONE CULTURALE EQUILIBRIO DINAMICO 02421200748	28/12/2022	59/2022	PERFORMANCE NUBIVAGO FOR LED FESTIVAL IN LUGO	33000.22699	202400011053	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	CULTURA
							104.995,64	4,59	17.520,75	122.520,98"	

2. DITAME FAVORABLE DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS E ORDINARIA DA ALCALDÍA, RECURSOS INTERNOS E PROXECTO DA CIDADE, emitido na sesión celebrada o día 22 de marzo de 2024.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- **Votos a favor:** 13 dos Grupos Municipais do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.
- **Votos en contra:** 0
- **Abstencións:** 12 do Grupo Municipal do Partido Popular.

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por maioría absoluta, **ACORDA:**

De conformidade co establecido no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, APROBAR a habilitación de crédito así como a aprobación da autorización, disposición do gasto, recoñecemento e liquidación das obrigas relacionadas no presente expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito das facturas relacionadas e con cargo ás aplicacións orzamentarias e mandamentos sinalados

nas dilixencias respectivas de existencia de crédito e cuxo importe global suma a
 cantidade de **122.520,98 €**:

COD	PROVEDOR	DATA FACT	Nº FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	IMP BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL	ÁREA
95874	ARIAS NADELA SL B27016716	7/11/2022	11225	VICTORIA TANQUE E.LAT D/P BLAN CO	16100.21300	202400008990	68,90	0,00	14,47	83,37	AUGAS
96271	ACCIONES TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS SLU B27348515	30/11/2022	100006	Replanteo y colocacion de marcos de deslinde en la parroquia de Labio, segun sentencia 16/ 2022 Juzgado 1º inst. Lugo	15300.22699	202400014490	2.500,00	0,00	525,00	3.025,00	ENXEÑERÍA
96582	COMERCIALIZADOR A DE MEDIOS GRUPO EL PROGRESO SLU B27406339	30/11/2022	15	Cinco páxinas (12,13,16,22 y 28 de noviembre) en El Progreso + Réplica co mismo contido en el progreso.es. RC: 78598	91201.22602	202400014216	12.250,00	0,00	2.572,50	14.822,50	PRENSA
97936	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. A96933510	15/2/2023	F06000R- 7342	INT.DIF. Schneider iID 2P 40A 3 0mA A-si Inst Acc-INT.DIF Schn eider iID 2P 40A 300mA A-si Se l Acc	32382.21300	202400014486	198,00	0,00	41,58	239,58	ILUMGASN
99350	LA VOZ DE GALICIA SA A15000649	31/3/2023	000073	RECTIFICATIVA P23/000036, DE 3 1/01/2023, CAMBIO DEALLE OPERA CIÓN; ENE-21; La Voz de Galicia; Lugo; Oficiales; 2x3 MOD	91201.22602	202400014216	2.950,41	0,00	619,59	3.570,00	PRENSA
99998	A SA SON SLU B27443662	31/5/2023	00051	[A partir del presupuesto 00001 con fecha 04-01-2022]- Alquiler de equipo de son con 2 micros de diadema	91201.22699	202400014220	7.500,00	0,00	1.575,00	9.075,00	PRENSA
100690	EL PROGRESO DE LUGO SL B27000637	30/6/2023	606	LUGO. EXPOS. MATRICULA IAE 140 62023 16/06/2023	91201.22602	202400014216	238,00	0,00	49,98	287,98	PRENSA
101968	LA VOZ DE GALICIA SA A15000649	14/9/2023	000250	RECTIFICATIVA P23/003731, 31/0 5/2023, IMPORTE; MAY-7; La Voz de Galicia; Lugo; Pagina impr; 5x10 MOD; CAPITAL DA CULTUR	24100.22602	202400014226	1.475,21	0,00	309,79	1.785,00	NODUS
102522	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	31/7/2023	64	ALCALDÍA NA SER	91201.22602	202400014216	1.510,48		317,20	1.827,68	PRENSA
102523	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	31/8/2023	65	ALCALDÍA NA SER	91201.22602	202400014216	1.888,10		396,50	2.284,60	PRENSA
102525	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	30/9/2023	66	ALCALDÍA NA SER	91201.22602	202400014216	1.510,48		317,20	1.827,68	PRENSA
102968	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	30/10/2023	71	ENTREVISTAS ALCALDÍA NA SER - MARZO 23-CICLO MULLERES ATLÁNTICAS - MARZO 23-FESTIVAL URBAN CORES - MARZO 23-	91201.22602	202400014216	2.477,15	0,00	520,20	2.997,35	PRENSA
102970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	30/10/2023	72	ENTREVISTAS ALCALDÍA NA SER - ABRIL 23-MAXIA NO EIXO - ABRIL 23- CATAS LITERARIAS - ABRIL 23-GLUMA - ABRIL 23	91201.22602	202400014216	1.837,73	0,00	385,92	2.223,65	PRENSA
102984	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	30/10/2023	75	ENTREVISTAS ALCALDÍA NA SER - MAYO 23	91201.22602	202400014216	1.888,10	0,00	396,50	2.284,60	PRENSA
102985	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	30/10/2023	76	ENTREVISTAS ALCALDÍA NA SER - FEBRERO 23-CICLO MULLERES ATLÁNTICAS - FEBRERO 23- SABORES DO EIXO - FEBRERO 23-	91201.22602	202400014216	2.566,79	0,00	539,03	3.105,82	PRENSA
102991	PAPAVENTOS PRODUCTIONS CULTURAIS SL B27483387	2/11/2023	161127	2ª Factura correspondiente ao Contrato: Deseño de Creatividade para Campañas	91201.22602	202400014216	9.880,00	0,00	2.074,80	11.954,80	PRENSA
103054	TA TA TA	3/11/2023	3855	Deseño,	91201.22699	202400014220	12.500,00	0,00	2.625,00	15.125,00	PRENSA

	COMUNICACION Y DISEÑO B27321926			desenvolvemento de contidos e impresión para paneis informativos e publicitarios							
103207	LUCUS MARKET, S.L. UNIPERSONAL B15735616	31/10/2023	FQ0006123	CALABACIN VERDE CAT.1ª CAL.G (21/30CM) K-PIM.VDE.LAMUYO 1ªC - 80/110MM.LONG.MIN. 12-PIM.ROJO LAMUYO 1ª C- 90/110MM (LON.MN. 13 comidas de jubilados - Santa Rita 2023	91201.22699	202400014202	87,46	0,00	8,37	95,83	ALCALDIA
103317	EXPOSITO*PARDO, MANUEL 33837849L	2/11/2023	23/1/4867	Concello Lugo SENDA VERDE 2 022-C002-000021 25/04/2023	91201.22699	202400014220	650,00	0,00	65,00	715,00	PRENSA
103338	EL PROGRESO DE LUGO SL B27000637	8/11/2023	10	ENTREVISTAS ALCALDÍA NA SER	91201.22602	202400014216	2.116,94		444,56	2.561,50	PRENSA
103633	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SLU B28016970	31/10/2023	80	Und MANGUITO ELASTICO JIMTEN S - 218 90-Und CASQUILLO RED.SANI TA.110-90 TRS-19-Und TUBO SILI CONA TRANSPARENTE-Und JGO.TORN	91201.22602	202400014216	1.510,48		317,20	1.827,68	PRENSA
103881	FERRECAL A15035538 SA	30/11/2023	039626	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	16510.22100	202400008990	21,84	4,59	0,00	26,43	AUGAS
104283	IBERDROLA CLIENTES SA U A95758389	19/12/2023	2123121901 0456259	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	16510.22100	202400011016	265,09		55,67	320,76	ILUMINACIU
104300	IBERDROLA CLIENTES SA U A95758389	20/12/2023	2123122001 0347986	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	16510.22100	202400011016	1.923,01		403,83	2.326,84	ILUMINACIU
104377	IBERDROLA CLIENTES SA U A95758389	29/12/2023	2123122904 0000673	FACTURA RESUMEN	16510.22100	202400011016	1.106,46		232,36	1.338,82	ILUMINACIU
104454	IBERDROLA CLIENTES SA U A95758390	03/01/2024	2,12401E+1 6	Actuación de Malandrómeda (solo) no ciclo Versos na Barraca. Día 14 de Xullo de 2022	16510.22100	202400011016	209,90		20,99	230,89	ILUMINACIU
104806	WORK ON SUNDAY SLU B70248794	15/7/2022	0018	Servizo de cociña, comedor e lavandería para a Escola Infantil "Gregorio Sanz" - EXP. REF. 2022/C003/000038 - Agosto 2022	33000.22699	202400011197	1.000,00	0,00	210,00	1.210,00	FESTAS
106667	OSVENTOS B70493275	23/2/2024	326	Servizo de cociña, comedor e lavandería para a Escola Infantil "Gregorio Sanz" - EXP. REF. 2022/C003/000038 - Setembro 2022	32382.22799	202400014539	7.055,53		705,55	7.761,08	GARDERIA
106668	OSVENTOS B70493275	23/2/2024	327	Servizo de cociña, comedor e lavandería para a Escola Infantil "Gregorio Sanz" - EXP. REF. 2022/C003/000038 - Outubro 2022	32382.22799	202400014539	7.178,45		717,85	7.896,30	GARDERIA
106669	OSVENTOS B70493275	23/2/2024	328	Presupuestos de venta: 23P0024 6 - 05/10/2023- PRESTACION DE SERVICIO DE ILUMINACION 2023 EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	16400.22699	202400014823	1.600,00	0,00	336,00	1.936,00	CEMITERIO
R041469/23	ASSOCIAZIONE CULTURALE EQUILIBRIO DINAMICO 02421200748	28/12/2022	59/2022	PERFORMANCE NUBIVAGO FOR LED FESTIVAL IN LUGO	33000.22699	202400011053	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	CULTURA
							104.995,64	4,59	17.520,75	122.520,98"	

DELIBERACIÓN

Asunto debatido conxuntamente cos puntos 3/40, 4/41, 6/43, 7/44 e 8/45. As intervencións producidas figuran ao pé do asunto número 3/40.

6/43 RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 9/2024. REPARO 10/2024. (EXP. 2024/G004/000216).-

Examinado o expediente tramitado para os efectos e vistos:

1. PROPOSTA DA ALCALDESA PRESIDENTA, do 15 de marzo de 2024, do teor literal seguinte:

“Asunto: Tramitación de aprobación de facturas
Fase do Gasto: Recoñecemento da obriga fase O)
Reparo Núm 10-2024: Art 216.2 c) Recoñecemento extrajudicial 9-2024
IMPORTE TOTAL:411.133,50 €
IMPORTE BASE IMPONIBLE FACTURA:381.369,04 €
IVE DE CARÁCTER NON DEDUCIBLE: 29.764,46 €
IVE DE CARÁCTER DEDUCIBLE (non orzamentario): 00,00 €
IMPORTE TOTAL imputado ó orzamento 2024:411.133,50 €

Durante o presente exercicio remitíronse por parte dos servizos municipais ao departamento de contabilidade municipal, diversas facturas devengadas e executadas no exercicio anterior que non foron imputadas ao orzamento, por importe total de **411.133,50€**

No actual exercicio procedeuse á verificación da existencia dos informes de conformidade preceptivos e esixibles para a tramitación do correspondente expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito, así como da habilitación do crédito polo órgano responsable da contabilidade municipal.

Considerando a conformidade prestada polos responsables técnicos municipais, así como polos titulares das concellerías delegadas de Área ás ditas facturas corroborando así a efectiva execución dos servizos.

Considerando igualmente a imputación orzamentaria das facturas con cargo ao estado de consignacións orzamentarias incluídas no orzamento corporativo para o exercicio 2024, xuntándose as dilixencias estendidas pola responsable da contabilidade municipal indicativas da referencia dos mandamentos contables RC asinados pola tesoureira municipal como responsable da contabilidade municipal, acreditativos da existencia de crédito dispoñible, por importe total de **411.133,50€ (contía imputable ao orzamento)** nas respectivas aplicacións presupostarias de imputación relacionada, sen que tal circunstancia supoña ningún menoscabo na prestación dos servizos de natureza básica e esencial, asumindo como responsable da xestión orzamentaria que a imputación dos gastos relacionados con cargo aos créditos do orzamento vixente non causará ningún prexuízo nin limitación ningunha

para a realización das atencións do exercicio corrente, e polo tanto, resulta posible a súa imputación sen minoración da calidade dos servizos e con coherencia respecto dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto.

Considerando finalmente o enriquecemento inxusto da Administración municipal como consecuencia da execución de gastos no beneficio dos intereses xerais, e atendendo á conformidade prestada polos servizos técnicos municipais tanto ás cantidades, como ás calidades e prezos.

Logo de ver o informe emitido pola Intervención Xeral Municipal Ref 2024/380, do 15.03.2024 relativo ao expediente de administrativo extraxudicial de créditos 9-2024 reparo 10-2024, coas consideracións nel contidas e o decreto de levantamento de reparo núm. 2223/2024 do 13.03.2024, esta alcaldía no uso das atribucións conferidas propón ao Pleno a adopción do acordo correspondente á seguinte:

PROPOSTA DE ACORDO

De conformidade co establecido no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, propónse a habilitación de crédito así como a aprobación da autorización, disposición do gasto, recoñecemento e liquidación das obrigas relacionadas no presente expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito das facturas relacionadas e con cargo ás aplicacións orzamentarias e mandamentos sinalados nas dilixencias respectivas de existencia de crédito e cuxo importe global suma a cantidade de **411.133,50 €**:

COD	PROVEDOR	DATA FACT	Nº FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	IMPORTE	AREA
93497	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/6/2022	FE22137013455628	Termo fixo-Consumo gas 30/03/2022 - 31/03/2022-Consumo gas 0 1/04/2022 - 03/06/2022-Alugame nto de contador 30/03/2022 - 0	93301.22102	202400014838	15,80	ILUMGASN
93505	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	15/6/2022	FE22137014103880	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 10/04/2022 - 09/06/2022 8.326 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	560,85	ILUMGASN
94464	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/8/2022	FE22137019110534	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/07/2022 - 1 2/08/2022 1 UN x 9,59 EUR-	93301.22102	202400005341	24,24	ILUMGASN
94467	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/8/2022	FE22137019152784	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/07/2022 - 12/08/2022 3.317 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400005341	248,2	ILUMGASN
95133	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	1/9/2022	FE22137019856055	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/03/2022 - 31/03/2022 55.831 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400005341	12428,42	ILUMGASN
95134	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	2/9/2022	FE22137019998553	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/04/2022 - 30/04/2022 49.959 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400005341	7604,2	ILUMGASN
95136	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	4/9/2022	FE22137020208557	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/06/2022 - 30/06/2022 32.901 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400005341	5339,42	ILUMGASN
95137	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	4/9/2022	FE22137020207612	Termo fixo-Consumo gas 23/06/2022 - 30/06/2022-Consumo gas 0 1/07/2022 - 29/08/2022-Alugame nto de contador 23/06/2022 - 2	93301.22102	202400005341	29,27	ILUMGASN
95138	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	4/9/2022	FE22137020208484	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/05/2022 - 31/05/2022 35.809 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400005341	4755,59	ILUMGASN
95139	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	4/9/2022	FE22137020208482	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 28/07/2022 - 2 6/08/2022 1 UN x 25,67 EUR-	93301.22102	202400005341	171,18	ILUMGASN
95140	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	4/9/2022	FE22137020208610	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/07/2022 - 31/07/2022 28.798 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	6.042,57	ILUMGASN

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

				Alugam				
95140	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	4/9/2022	FE22137020208610	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/07/2022 - 31/07/2022 28.798 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	6042,57	ILUMGASN
95142	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/9/2022	FE22137020244728	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	205,97	ILUMGASN
95146	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	15/9/2022	FE22137021125599	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/08/2022 - 0 9/09/2022 1 UN x 17,70 EUR-	93301.22102	202400010951	32,83	ILUMGASN
95147	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021329395	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400010951	172,24	ILUMGASN
95176	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	11/9/2022	FE22137020727528	Termo fixo-Consumo gas 24/06/2022 - 30/06/2022-Consumo gas 0 1/07/2022 - 26/08/2022-Alugame nto de contador 24/06/2022 - 2	93301.22102	202400010951	37,52	ILUMGASN
95178	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021282478	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 22/07/2022 - 1 3/09/2022 1 UN x 1,03 EUR-	93301.22102	202400010951	12,93	ILUMGASN
95179	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021286727	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/07/2022 - 08/09/2022 4.799 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	356,71	ILUMGASN
95180	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021295806	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/08/2022 - 1 2/09/2022 1 UN x 9,59 EUR-	93301.22102	202400010951	24,24	ILUMGASN
95185	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/9/2022	FE22137021823967	Termo fixo-Consumo gas 12/03/2022 - 31/03/2022-Consumo gas 0 1/04/2022 - 12/04/2022-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	2.940,83	ILUMGASN
95186	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/9/2022	FE22137020987714	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/08/2022 - 31/08/2022 27.551 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	7.245,93	ILUMGASN
95190	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021326593	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/08/2022 - 1 2/09/2022 1 UN x 9,59 EUR-	93301.22102	202400010951	24,24	ILUMGASN
95191	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021326612	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/08/2022 - 12/09/2022 322 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugament	93301.22102	202400010951	35,67	ILUMGASN
95192	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021326594	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/08/2022 - 12/09/2022 2.082 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	162,71	ILUMGASN
95193	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021326598	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/08/2022 - 12/09/2022 1.069 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	92,60	ILUMGASN
95195	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/9/2022	FE22137021639014	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/02/2022 - 11/03/2022 41.140 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	2.388,46	ILUMGASN
95776	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/10/2022	FE22137022935276	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 02/08/2022 - 3 0/09/2022 1 UN x 1,14 EUR-	93301.22102	202400010951	22,41	ILUMGASN
95777	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/10/2022	FE22137022936751	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 27/08/2022 - 2 6/09/2022 1 UN x 26,53 EUR-	93301.22102	202400010951	153,50	ILUMGASN
95778	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/10/2022	FE22137022936041	Termo fixo 05/08/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 0 4/10/2022-Consumo gas 05/08/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	12,61	ILUMGASN
95779	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/10/2022	FE22137022936029	Termo fixo 05/08/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 0 4/10/2022-Consumo gas 05/08/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	21,61	ILUMGASN
95780	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/10/2022	FE22137022942201	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400010951	149,29	ILUMGASN
95781	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/10/2022	FE22137024241040	Termo fixo 13/09/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 1 1/10/2022-Consumo gas 13/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	197,37	ILUMGASN
95783	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/10/2022	FE22137024241041	Termo fixo 13/09/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 1 1/10/2022-Consumo gas 13/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	452,21	ILUMGASN
95785	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	24/10/2022	FE22137024256097	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/04/2022 - 12/05/2022 26.313 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	1.448,25	ILUMGASN
95786	GAS NATURAL SUR SDG SA	25/10/2022	FE22137024312764	Termo fixo-Consumo gas-impuesto	93301.22102	202400010951	1.007,99	ILUMGASN

	A65067332			especial sobre hidrocarburos 13/05/2022 - 13/06/2022 18.242 kWh x 0,002340 EUR/kWh-				
95787	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	26/10/2022	FE22137024447530	Termo fixo-Consumo gas 14/06/2022 - 30/06/2022-Consumo gas 0 1/07/2022 - 12/07/2022-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	1.017,80	ILUMGASN
95788	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	28/10/2022	FE22137024559558	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/07/2022 - 12/08/2022 18.537 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	1.124,35	ILUMGASN
95789	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	30/10/2022	FE22137024623954	Termo fixo 27/08/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 2 5/10/2022-Consumo gas 27/08/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	34,68	ILUMGASN
95790	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	30/10/2022	FE22137024640757	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/08/2022 - 12/09/2022 655 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	50,30	ILUMGASN
95793	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	30/10/2022	FE22137024620446	Termo fixo 27/08/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 2 5/10/2022-Consumo gas 27/08/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	89,79	ILUMGASN
95794	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/10/2022	FE22137022997672	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	174,38	ILUMGASN
95797	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	12/10/2022	FE22137023207399	Termo fixo 04/08/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 0 6/10/2022-Consumo gas 04/08/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	82,14	ILUMGASN
95798	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	12/10/2022	FE22137023247483	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/09/2022 - 30/09/2022 60.797 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	10.177,09	ILUMGASN
95799	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/10/2022	FE22137023314756	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/04/2022 - 12/05/2022 34.578 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	2.200,55	ILUMGASN
95800	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/10/2022	FE22137023314643	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 12/02/2022 - 11/03/2022 53.912 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	3112,68	ILUMGASN
95801	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/10/2022	FE22137023314632	Termo fixo-Consumo gas 09/02/2022 - 31/03/2022-Consumo gas 0 1/04/2022 - 08/04/2022-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	5046,69	ILUMGASN
95802	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/10/2022	FE22137023315067	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/08/2022 - 31/08/2022 34.870 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	9.078,13	ILUMGASN
95803	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	16/10/2022	FE22137023621953	Termo fixo 17/08/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 1 0/10/2022-Consumo gas 17/08/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	28,40	ILUMGASN
95804	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/10/2022	FE22137023637632	Termo fixo 13/09/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 1 1/10/2022-Consumo gas 13/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	23,45	ILUMGASN
95805	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/10/2022	FE22137023638462	Termo fixo 13/09/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 1 1/10/2022-Consumo gas 13/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	19,39	ILUMGASN
95806	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/10/2022	FE22137023836383	Termo fixo-Consumo gas 14/06/2022 - 30/06/2022-Consumo gas 0 1/07/2022 - 12/07/2022-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	823,35	ILUMGASN
95807	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/10/2022	FE22137023836525	Termo fixo 13/09/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 1 1/10/2022-Consumo gas 13/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	529,34	ILUMGASN
95808	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/10/2022	FE22137023836479	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/08/2022 - 12/09/2022 5.817 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	370,42	ILUMGASN
95809	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/10/2022	FE22137023836435	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/07/2022 - 12/08/2022 10.353 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	642,86	ILUMGASN
95811	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	16/10/2022	FE22137023621969	Termo fixo 13/09/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 1 1/10/2022-Consumo gas 13/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	105,41	ILUMGASN
95813	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	16/10/2022	FE22137023562772	Termo fixo 10/09/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 1 1/10/2022-Consumo gas 10/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	32,96	ILUMGASN
95814	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/10/2022	FE22137023638973	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/05/2022 - 13/06/2022 18.425 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	1.028,38	ILUMGASN

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

95816	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/10/2022	FE22137023639228	Termo fijo-Consumo gas 12/03/2022 - 31/03/2022-Consumo gas 0 1/04/2022 - 12/04/2022-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	2.410,18	ILUMGASN
95818	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	16/10/2022	FE22137023621952	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/09/2022 - 30/09/2022 29.955 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	5.043,37	ILUMGASN
96489	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/11/2022	FE22137026344585	Termo fijo 14/09/2022 - 30/09/2022-Termo fijo 01/10/2022 - 1 5/11/2022-Consumo gas 14/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	12,44	ILUMGASN
96492	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/11/2022	FE22137025307347	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/10/2022 - 31/10/2022 62.063 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	6.432,09	ILUMGASN
96493	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/11/2022	FE22137025307403	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/10/2022 - 31/10/2022 30.012 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	3.139,23	ILUMGASN
96494	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/11/2022	FE22137025064395	Termo fijo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400010951	149,04	ILUMGASN
96497	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/11/2022	FE22137026193706	Termo fijo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/10/2022 - 1 1/11/2022 1 UN x 19,60 EUR-	93301.22102	202400010951	30,77	ILUMGASN
96498	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	27/11/2022	FE22137026735037	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/10/2022 - 11/11/2022 10.605 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	722,18	ILUMGASN
96500	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/11/2022	FE22137026205963	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/10/2022 - 11/11/2022 6.031 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	414,55	ILUMGASN
96501	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/11/2022	FE22137025273965	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	151,45	ILUMGASN
96503	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/11/2022	FE22137026206010	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/10/2022 - 11/11/2022 6.426 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	436,16	ILUMGASN
96504	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/11/2022	FE22137026355334	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/11/2022 - 11/11/2022 21.622 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	1.451,36	ILUMGASN
96505	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	16/11/2022	FE22137026162995	Termo fijo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/10/2022 - 1 1/11/2022 1 UN x 9,59 EUR-	93301.22102	202400010951	20,25	ILUMGASN
96510	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	24/11/2022	FE22137026628708	Termo fijo 09/09/2022 - 30/09/2022-Termo fijo 01/10/2022 - 1 4/11/2022-Consumo gas 09/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	1.067,55	ILUMGASN
96512	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/11/2022	FE22137025063103	Termo fijo 27/09/2022 - 30/09/2022-Termo fijo 01/10/2022 - 2 5/10/2022-Consumo gas 27/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	150,86	ILUMGASN
97210	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/12/2022	FE22137027226250	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	141,09	ILUMGASN
97211	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/12/2022	FE22137028474912	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/11/2022 - 12/12/2022 33.965 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	2.268,32	ILUMGASN
97214	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/12/2022	FE22137028467006	Termo fijo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400010951	148,86	ILUMGASN
97218	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/12/2022	FE22137028245560	Termo fijo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/11/2022 - 1 2/12/2022 1 UN x 19,60 EUR-	93301.22102	202400010951	30,77	ILUMGASN
97219	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	11/12/2022	FE22137027563416	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 07/10/2022 - 02/12/2022 4.364 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	308,72	ILUMGASN
97222	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/12/2022	FE22137028311187	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/11/2022 - 12/12/2022 8.184 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	557,05	ILUMGASN
97223	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/12/2022	FE22137028311175	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/11/2022 - 12/12/2022 9.836 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	661,86	ILUMGASN
97224	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	4/12/2022	FE22137027105846	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	9.684,10	ILUMGASN

				26/10/2022 - 28/11/2022 101.40 9 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga				
97225	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/12/2022	FE22137028311147	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 12/11/2022 - 12/12/2022 28.213 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	1.877,54	ILUMGASN
97227	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/12/2022	FE22137028474843	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 12/11/2022 - 12/12/2022 33.950 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	2.401,83	ILUMGASN
97228	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	11/12/2022	FE22137027600829	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/11/2022 - 30/11/2022 36.675 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	3.859,05	ILUMGASN
97229	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	13/12/2022	FE22137027637178	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/11/2022 - 30/11/2022 88.089 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	9.058,39	ILUMGASN
97694	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	15/1/2023	FE23137001308746	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400010951	149,04	ILUMGASN
97695	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000454863	Termo fixo-Consumo gas 26/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 02/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	625,81	ILUMGASN
97696	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000541847	Termo fixo-Consumo gas 26/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 02/01/2023-Alugame nto de contador 26/10/2022 - 0	93301.22102	202400010951	59,73	ILUMGASN
97698	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000445634	Termo fixo-Consumo gas 26/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 02/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	34,23	ILUMGASN
97699	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000586196	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/12/2022 - 31/12/2022 48.056 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	7.658,74	ILUMGASN
97700	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	25/1/2023	FE23137002067307	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	3.458,73	ILUMGASN
97701	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	26/1/2023	FE23137002212496	Termo fixo-Consumo gas 18/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 20/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	659,40	ILUMGASN
97702	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	26/1/2023	FE23137002197418	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 12/11/2022 - 12/12/2022 24.167 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	1.619,81	ILUMGASN
97703	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	25/1/2023	FE23137002067374	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	3.343,42	ILUMGASN
97704	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/1/2023	FE23137001679090	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	951,59	ILUMGASN
97705	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/1/2023	FE23137001695321	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	2.856,80	ILUMGASN
97706	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	26/1/2023	FE23137002213256	Termo fixo-Consumo gas 16/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 18/01/2023-Alugame nto de contador 16/11/2022 - 1	93301.22102	202400010951	12,39	ILUMGASN
97707	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/1/2023	FE23137001644994	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-Alugame nto de contador 13/12/2022 - 1	93301.22102	202400010951	30,77	ILUMGASN
97709	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/1/2023	FE23137000623496	Termo fixo-Consumo gas 28/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 03/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	1.452,15	ILUMGASN
97710	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/1/2023	FE23137001893783	Termo fixo-Consumo gas 12/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 16/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	2.230,92	ILUMGASN
97711	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/1/2023	FE23137000623460	Termo fixo-Consumo gas 28/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 02/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	1.495,76	ILUMGASN
97712	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000586192	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 29/11/2022 - 21/12/2022 83.163 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	14.768,23	ILUMGASN
97713	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	31/1/2023	FE23137002517723	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	8.666,18	ILUMGASN
97714	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/1/2023	FE23137001695259	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 11/10/2022 - 14/12/2022 22.872	93301.22102	202400010951	1.546,07	ILUMGASN

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

				kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam				
97716	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	25/1/2023	FE23137002067448	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	3.046,05	ILUMGASN
97717	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000421763	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	154,58	ILUMGASN
97722	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000586198	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/12/2022 - 31/12/2022 100.93 2 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	15.914,84	ILUMGASN
97725	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/1/2023	FE23137001452016	Termo fixo-Consumo gas 26/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 02/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	104,55	ILUMGASN
97726	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/1/2023	FE23137001800213	Termo fixo-Consumo gas 15/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 13/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	1.637,17	ILUMGASN
97727	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000532688	Termo fixo-Consumo gas 26/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 02/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	262,10	ILUMGASN
97728	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/1/2023	FE23137001679087	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	876,68	ILUMGASN
97729	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/1/2023	FE23137001877219	Termo fixo-Consumo gas 16/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 16/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	118,09	ILUMGASN
98295	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/2/2023	FE23137004417503	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 41.819 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	3.083,87	ILUMGASN
98296	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	12/2/2023	FE23137003564126	Termo fixo-Consumo gas 03/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 06/02/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	772,10	ILUMGASN
98297	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/2/2023	FE23137004417536	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 39.908 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	2.948,70	ILUMGASN
98298	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/2/2023	FE23137004417509	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 45.871 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	3.386,18	ILUMGASN
98299	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/2/2023	FE23137004195135	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 16.176 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	1.197,92	ILUMGASN
98300	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/2/2023	FE23137003210054	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	110,46	ILUMGASN
98301	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/2/2023	FE23137004224787	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 13/02/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	1.660,65	ILUMGASN
98302	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/2/2023	FE23137004195138	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 13.040 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	972,53	ILUMGASN
98303	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/2/2023	FE23137002884370	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/01/2023 - 31/01/2023 56.189 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	5.668,31	ILUMGASN
98304	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/2/2023	FE23137004417475	Termo fixo-Consumo gas 14/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 10/02/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	4.357,06	ILUMGASN
98307	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/2/2023	FE23137003117404	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	536,35	ILUMGASN
98310	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/2/2023	FE23137003023599	Termo fixo-Consumo gas 29/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 01/02/2023-Alugamento de contador 29/11/2022 - 0	93301.22102	202400014838	12,59	ILUMGASN
98313	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/2/2023	FE23137003023594	Termo fixo-Consumo gas 29/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 01/02/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	1.238,15	ILUMGASN
98314	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/2/2023	FE23137004417507	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 46.932 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400014838	3.453,62	ILUMGASN
98315	GAS NATURAL SUR SDG SA	5/2/2023	FE23137002884291	Termo fixo-Consumo gas 22/12/2	93301.22102	202400014838	15.241,39	ILUMGASN

	A65067332			022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 27/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos				
98316	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/2/2023	FE23137003117406	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes de transporte e distribución e	16510.22100	202400010600	49,41	ILUMGASN
98317	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/2/2023	FE23137004417485	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 50.330 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	3.713,30	ILUMGASN
99045	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/3/2023	FE23137006770913	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 42.361 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	3.116,95	ILUMGASN
99046	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/3/2023	FE23137006811952	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 17/01/2023 - 16/03/2023 32.226 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	2.384,79	ILUMGASN
99048	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/3/2023	FE23137005322535	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/02/2023 - 28/02/2023 45.526 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	4.161,86	ILUMGASN
99049	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/3/2023	FE23137006612869	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 9.416 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	704,67	ILUMGASN
99052	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/3/2023	FE23137005626099	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 04/01/2023 - 02/03/2023 10.511 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	789,47	ILUMGASN
99053	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/3/2023	FE23137006612878	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 13.642 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	1.010,61	ILUMGASN
99054	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/3/2023	FE23137006645034	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 34.668 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	2.561,65	ILUMGASN
99055	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/3/2023	FE23137005603442	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 03/01/2023 - 02/03/2023 13.175 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	987,15	ILUMGASN
99056	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/3/2023	FE23137005598294	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	123,67	ILUMGASN
99057	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/3/2023	FE23137006811941	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 14/01/2023 - 16/03/2023 26.637 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	1.990,49	ILUMGASN
99058	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/3/2023	FE23137005322537	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/02/2023 - 28/02/2023 100.731 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202400010951	9.038,55	ILUMGASN
99059	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/3/2023	FE23137005684462	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 04/01/2023 - 03/03/2023 33.329 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	2.465,77	ILUMGASN
99060	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/3/2023	FE23137006770911	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 43.292 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	3.194,34	ILUMGASN
99061	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/3/2023	FE23137005638378	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 03/01/2023 - 02/03/2023 22.348 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	1.660,10	ILUMGASN
99062	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/3/2023	FE23137005571861	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes de transporte e distribución e	16510.22100	202400014837	638,54	ILUMGASN
99063	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/3/2023	FE23137006645131	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 40.166 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	2.960,60	ILUMGASN
99065	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/3/2023	FE23137005571895	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes de transporte e distribución e	16510.22100	202400014837	54,17	ILUMGASN
99067	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	16/3/2023	FE23137006322546	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 12/02/2023 1 UN x 19,60 EUR-	93301.22102	202400014838	30,77	ILUMGASN
99069	GAS NATURAL SUR SDG SA	5/3/2023	FE23137005322530	Termo fixo-Consumo gas-Imposto	93301.22102	202400014838	12.062,66	ILUMGASN

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

	A65067332			especial sobre hidrocarburos 28/01/2023 - 27/02/2023 133.82 1 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga				
99071	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/3/2023	FE23137005326528	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	148,51	ILUMGASN
99072	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/3/2023	FE23137006612871	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 8.138 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	615,32	ILUMGASN
99073	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	26/3/2023	FE23137007191993	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 19/01/2023 - 2 0/03/2023 1 UN x 1,16 EUR-	93301.22102	202400014838	11,81	ILUMGASN
99074	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	26/3/2023	FE23137007190399	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 21/01/2023 - 20/03/2023 9.827 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	741,53	ILUMGASN
100142	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/5/2023	FE23137011483728	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/04/2023 - 1 2/05/2023 1 UN x 9,28 EUR-	93301.22102	202400014838	19,56	ILUMGASN
100146	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/5/2023	FE23137010444275	Termo fixo 30/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 2 6/04/2023-Consumo gas 30/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	5.140,96	ILUMGASN
100147	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	28/5/2023	FE23137012301602	Termo fixo 21/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 2 3/05/2023-Consumo gas 21/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	12,36	ILUMGASN
100148	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/5/2023	FE23137010444279	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/04/2023 - 30/04/2023 71.337 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	5.200,39	ILUMGASN
100150	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/5/2023	FE23137011024754	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 01/04/2023 - 1 2/04/2023 1 UN x 7,59 EUR-	93301.22102	202400014838	11,90	ILUMGASN
100152	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/5/2023	FE23137011635572	Termo fixo 17/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 5/05/2023-Consumo gas 17/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	1.014,65	ILUMGASN
100154	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/5/2023	FE23137010447273	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	148,84	ILUMGASN
100155	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/5/2023	FE23137011458638	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/04/2023 - 1 2/05/2023 1 UN x 18,97 EUR-	93301.22102	202400014838	29,74	ILUMGASN
100156	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/5/2023	FE23137010712218	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	81,41	ILUMGASN
100157	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/5/2023	FE23137011593254	Termo fixo 17/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 5/05/2023-Consumo gas 17/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	124,67	ILUMGASN
100160	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/5/2023	FE23137011483726	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/04/2023 - 12/05/2023 5.325 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	257,67	ILUMGASN
100161	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/5/2023	FE23137011463025	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/04/2023 - 12/05/2023 18.167 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	862,98	ILUMGASN
100162	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/5/2023	FE23137010444292	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/04/2023 - 30/04/2023 33.900 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	2.586,74	ILUMGASN
100180	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/5/2023	FE23137010443493	Termo fixo 03/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 0 2/05/2023-Consumo gas 03/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	93,91	ILUMGASN
100187	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/5/2023	FE23137011483731	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/04/2023 - 12/05/2023 4.777 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	236,62	ILUMGASN
100523	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/4/2023	FE23137008572383	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	19,58	ILUMGASN
100525	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/4/2023	FE23137008112476	Termo fixo 04/02/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 0 3/04/2023-Consumo gas 04/02/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	11,42	ILUMGASN
100527	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/4/2023	FE23137008581462	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	1.740,54	ILUMGASN
100530	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/4/2023	FE23137008581428	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023	93301.22102	202400014838	1.864,14	ILUMGASN

				23 - 31/03/2023-Consumo gas 01				
100531	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/4/2023	FE23137008581176	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	2.005,78	ILUMGASN
100532	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/4/2023	FE23137008572379	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	642,08	ILUMGASN
100534	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	25/4/2023	FE23137009259546	Termo fixo 11/02/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 4/04/2023-Consumo gas 11/02/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	4.334,90	ILUMGASN
100535	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/4/2023	FE23137007846343	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/03/2023 - 31/03/2023 41.556 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	3.306,47	ILUMGASN
100536	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/4/2023	FE23137007846346	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 28/02/2023 - 29/03/2023 103.36 0 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202400014838	8.070,81	ILUMGASN
100537	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	12/4/2023	FE23137008358765	Termo fixo 07/02/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 0 5/04/2023-Consumo gas 07/02/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	775,40	ILUMGASN
100538	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/4/2023	FE23137008572382	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	600,44	ILUMGASN
100539	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/4/2023	FE23137007825421	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/02/2023 - 3 1/03/2023 1 UN x 29,71 EUR-	93301.22102	202400014838	46,64	ILUMGASN
100541	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/4/2023	FE23137008581174	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	2.321,20	ILUMGASN
100542	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	3/4/2023	FE23137007779123	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 02/02/2023 - 29/03/2023 12.568 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	941,62	ILUMGASN
100544	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/4/2023	FE23137009117221	Termo fixo 14/02/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 8/04/2023-Consumo gas 14/02/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	1.146,10	ILUMGASN
100545	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	3/4/2023	FE23137007779124	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 02/02/2023 - 2 9/03/2023 1 UN x 1,07 EUR-	93301.22102	202400014838	10,85	ILUMGASN
100710	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014135030	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/05/2023 - 12/06/2023 3.596 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	182,27	ILUMGASN
100711	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014088583	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/05/2023 - 12/06/2023 19.519 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	926,40	ILUMGASN
100712	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/6/2023	FE23137014426934	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 19/04/2023 - 15/06/2023 10.551 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	518,54	ILUMGASN
100714	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014135029	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/05/2023 - 1 2/06/2023 1 UN x 9,59 EUR-	93301.22102	202400014838	20,21	ILUMGASN
100716	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	11/6/2023	FE23137013375363	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 04/04/2023 - 0 5/06/2023 1 UN x 1,20 EUR-	93301.22102	202400014838	12,16	ILUMGASN
100717	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014135032	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/05/2023 - 12/06/2023 4.199 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	205,75	ILUMGASN
100719	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014134981	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/05/2023 - 12/06/2023 13.048 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400014838	615,91	ILUMGASN
100720	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014135019	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/05/2023 - 12/06/2023 8.882 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	427,69	ILUMGASN
100721	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	11/6/2023	FE23137013336979	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 06/04/2023 - 06/06/2023 4.096 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	211,68	ILUMGASN
100724	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014135010	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 15/04/2023 - 12/06/2023 3.949 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400014838	221,81	ILUMGASN

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

				Alugame				
101192	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015453750	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 03/05/2023 - 30/06/2023 1.551 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	96,11	ILUMGASN
101205	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015468018	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/06/2023 - 30/06/2023 24.815 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	1.737,92	ILUMGASN
101206	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015437389	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 03/05/2023 - 30/06/2023 786 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	65,06	ILUMGASN
101208	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015454539	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 03/05/2023 - 30/06/2023 3.505 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	191,29	ILUMGASN
101209	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015467662	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 03/05/2023 - 3 0/06/2023 1 UN x 1,13 EUR-	93301.22102	202400014838	42,82	ILUMGASN
101210	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016485873	Termo fixo-Consumo gas 13/06/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 12/07/2023-Alugame nto de contador 13/06/2023 - 1	93301.22102	202400014838	19,56	ILUMGASN
101213	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016495409	Termo fixo-Consumo gas 13/06/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 12/07/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	291,75	ILUMGASN
101216	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015456347	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 03/05/2023 - 30/06/2023 883 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	89,89	ILUMGASN
101217	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/7/2023	FE23137015798057	Termo fixo-Consumo gas 03/05/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 05/07/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	409,58	ILUMGASN
101219	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	11/7/2023	FE23137015834280	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 10/06/2023 - 3 0/06/2023 1 UN x 17,97 EUR-	93301.22102	202400014838	158,93	ILUMGASN
101220	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016481732	Termo fixo-Consumo gas 13/06/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 12/07/2023-Alugame nto de contador 13/06/2023 - 1	93301.22102	202400014838	29,74	ILUMGASN
101221	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/7/2023	FE23137016980963	Termo fixo-Consumo gas 26/05/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 18/07/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	176,27	ILUMGASN
101228	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016495415	Termo fixo-Consumo gas 13/06/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 12/07/2023-Alugame nto de contador 13/06/2023 - 1	93301.22102	202400014838	14,84	ILUMGASN
101229	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016484089	Termo fixo-Consumo gas 13/06/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 12/07/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	574,84	ILUMGASN
101230	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016495414	Termo fixo-Consumo gas 13/06/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 12/07/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	76,34	ILUMGASN
101448	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	3/8/2023	RE23137000153187	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/05/2023 - 31/05/2023 33.482 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	1.894,21	ILUMGASN
101450	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/8/2023	FE23137019496569	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/07/2023 - 11/08/2023 484 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400014838	31,44	ILUMGASN
101453	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	3/8/2023	RE23137000153176	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/04/2023 - 30/04/2023 33.900 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	2.294,43	ILUMGASN
101455	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/8/2023	FE23137018007894	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/07/2023 - 31/07/2023 17.023 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	1.072,38	ILUMGASN
101457	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/8/2023	FE23137019496602	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/07/2023 - 1 1/08/2023 1 UN x 9,28 EUR-	93301.22102	202400014838	19,56	ILUMGASN
101463	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/8/2023	FE23137019496579	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/07/2023 - 11/08/2023 1.033 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	56,60	ILUMGASN
101469	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/8/2023	FE23137019496587	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/07/2023 - 1 1/08/2023 1 UN x	93301.22102	202400014838	14,84	ILUMGASN

				4,78 EUR-				
101470	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/8/2023	FE23137018007897	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 01/07/2023 - 3 1/07/2023 1 UN x 26,53 EUR-	93301.22102	202400014838	161,83	ILUMGASN
101489	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/8/2023	FE23137019496585	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/07/2023 - 11/08/2023 4.400 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	211,41	ILUMGASN
101685	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/8/2023	FE23137018163791	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	94,32	ILUMGASN
101686	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/8/2023	FE23137018070913	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	61,29	ILUMGASN
101781	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/8/2023	FE23137019487154	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/07/2023 - 11/08/2023 5.466 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	263,75	ILUMGASN
101844	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/9/2023	FE23137020466428	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 01/07/2023 - 3 1/08/2023 1 UN x 1,18 EUR-	93301.22102	202400014838	44,98	ILUMGASN
101860	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/9/2023	FE23137020530066	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 01/08/2023 - 3 1/08/2023 1 UN x 26,53 EUR-	93301.22102	202400014838	161,83	ILUMGASN
101862	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/9/2023	FE23137020530068	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/08/2023 - 31/08/2023 16.249 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	1106,24	ILUMGASN
101901	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/9/2023	FE23137020541085	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	149,02	ILUMGASN
102006	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021514621	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/08/2023 - 12/09/2023 511 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400014838	33,31	ILUMGASN
102007	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021514652	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/08/2023 - 12/09/2023 4.009 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	194,92	ILUMGASN
102008	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021514656	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/08/2023 - 1 2/09/2023 1 UN x 9,90 EUR-	93301.22102	202400014838	20,86	ILUMGASN
102009	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021514662	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/08/2023 - 12/09/2023 2.263 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	116,93	ILUMGASN
102010	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021514654	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/08/2023 - 12/09/2023 934 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugament	93301.22102	202400014838	52,87	ILUMGASN
102055	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/9/2023	FE23137021789610	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/07/2023 - 31/08/2023 323 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugament	93301.22102	202400014838	30,73	ILUMGASN
102271	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/9/2023	FE23137020439642	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/07/2023 - 31/08/2023 323 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugament	93301.22102	202400014838	44,31	ILUMGASN
102291	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/9/2023	FE23137020457353	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/07/2023 - 31/08/2023 194 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugament	93301.22102	202400014838	38,54	ILUMGASN
102305	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/9/2023	FE23137020456517	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/07/2023 - 31/08/2023 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugamento	93301.22102	202400014838	20,83	ILUMGASN
102324	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/9/2023	FE23137020459157	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/07/2023 - 31/08/2023 172 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugament	93301.22102	202400014838	60,62	ILUMGASN
102347	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021476038	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/08/2023 - 1 2/09/2023 1 UN x 9,90 EUR-	93301.22102	202400014838	20,86	ILUMGASN
102395	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021467206	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 14/07/2023 - 1 1/09/2023 1 UN x 1,14 EUR-	93301.22102	202400014838	20,83	ILUMGASN
102453	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021464336	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/08/2023 - 1 2/09/2023 1 UN x	93301.22102	202400014838	31,71	ILUMGASN

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

				20,23 EUR-				
102497	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/10/2023	FE23137023081904	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	148,84	ILUMGASN
102499	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/10/2023	FE23137023080900	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/09/2023 - 30/09/2023 23.664 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	1.615,89	ILUMGASN
102500	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/10/2023	FE23137023080892	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 01/09/2023 - 3 0/09/2023 1 UN x 25,67 EUR-	93301.22102	202400014838	156,61	ILUMGASN
102706	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/10/2023	FE23137023816331	Termo fixo 13/09/2023 - 30/09/2023-Termo fixo 01/10/2023 - 1 1/10/2023-Consumo gas 13/09/2023 - 30/09/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	220,79	ILUMGASN
102707	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/10/2023	FE23137023816712	Termo fixo 13/09/2023 - 30/09/2023-Termo fixo 01/10/2023 - 1 1/10/2023-Consumo gas 13/09/2023 - 30/09/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	332,03	ILUMGASN
102716	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/10/2023	FE23137024056937	Termo fixo 13/09/2023 - 30/09/2023-Termo fixo 01/10/2023 - 1 1/10/2023-Consumo gas 13/09/2023 - 30/09/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	224,46	ILUMGASN
102717	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/10/2023	FE23137024056927	Termo fixo 13/09/2023 - 30/09/2023-Termo fixo 01/10/2023 - 1 1/10/2023-Consumo gas 13/09/2023 - 30/09/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	62,91	ILUMGASN
102718	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/10/2023	FE23137024056935	Termo fixo 13/09/2023 - 30/09/2023-Termo fixo 01/10/2023 - 1 1/10/2023-Consumo gas 13/09/2023 - 30/09/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	268,30	ILUMGASN
102787	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/10/2023	RE2313700019944 4	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/03/2023 - 31/03/2023 92.806 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	7.192,82	ILUMGASN
102795	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/10/2023	RE2313700019944 0	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/01/2023 - 31/01/2023 111.52 5 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202400014838	11.097,68	ILUMGASN
102862	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	25/10/2023	FE23137024751872	Termo fixo 17/08/2023 - 30/09/2023-Termo fixo 01/10/2023 - 1 9/10/2023-Consumo gas 17/08/2023 - 30/09/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	30,11	ILUMGASN
103000	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	12/12/2021	FE21137033490488	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 28/10/2021 3.262 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	178,60	ILUMGASN
103001	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/12/2021	FE21137033790676	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 12/11/2021 10.047 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	543,17	ILUMGASN
103002	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	2/12/2021	FE21137032698698	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 14/10/2021 - 2 5/11/2021 1 UN x 0,82 EUR-	93301.22102	202400014838	10,30	ILUMGASN
103003	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/12/2021	FE21137032844088	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 25/11/2021 11.360 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	618,06	ILUMGASN
103005	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/12/2021	FE21137034166272	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/11/2021 - 1 3/12/2021 1 UN x 19,60 EUR-	93301.22102	202400014838	36,34	ILUMGASN
103007	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	1/3/2022	FE22137004592886	Termo fixo 10/11/2021 - 31/12/2021-Termo fixo 01/01/2022 - 1 3/01/2022-Consumo gas 10/11/2021 - 31/12/2021-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	1.916,43	ILUMGASN
103009	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/1/2022	FE22137000987388	Termo fixo 14/12/2021 - 31/12/2021-Termo fixo 01/01/2022 - 1 2/01/2022-Consumo gas 14/12/2021 - 31/12/2021-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	35,16	ILUMGASN
103010	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/1/2022	FE22137001057363	Termo fixo 14/12/2021 - 31/12/2021-Termo fixo 01/01/2022 - 1 2/01/2022-Consumo gas 14/12/2021 - 31/12/2021-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	952,91	ILUMGASN
103014	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	24/2/2022	FE22137003925211	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/01/2022 - 1 1/02/2022 1 UN x 18,97 EUR-	93301.22102	202400014838	35,17	ILUMGASN
103016	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/3/2022	FE22137006559216	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/02/2022 - 1 1/03/2022 1 UN x 17,70 EUR-	93301.22102	202400014838	32,83	ILUMGASN
103018	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/2/2022	FE22137002316670	Termo fixo-Consumo gas 26/11/2021 - 31/12/2021-Consumo gas 0 1/01/2022 - 25/01/2022-Alugame nto de contador 26/11/2021 - 2	93301.22102	202400014838	24,97	ILUMGASN
103019	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/2/2022	FE22137002316013	Termo fixo 26/11/2021 - 31/12/2021-Termo fixo 01/01/2022 - 2 6/01/2022-Consumo gas 26/11/2021 - 31/12/2021-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	26,67	ILUMGASN
103020	GAS NATURAL SUR SDG SA	13/12/2021	FE21137033706337	Termo fixo-Consumo gas-	93301.22102	202400014838	35,16	ILUMGASN

	A65067332			Alugame nto de contador 14/10/2021 - 1 2/11/2021 1 UN x 18,97 EUR-				
103026	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/11/2021	FE21137029802871	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 28/10/2021 163 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	15,05	ILUMGASN
103028	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/2/2022	FE22137002316656	Termo fixo-Consumo gas 26/11/2021 - 31/12/2021-Consumo gas 0 1/01/2022 - 25/01/2022-Alugame nto de contador 26/11/2021 - 2	93301.22102	202400014838	14,60	ILUMGASN
103030	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	2/12/2021	FE21137032698696	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 14/10/2021 - 2 5/11/2021 1 UN x 6,86 EUR-	93301.22102	202400014838	17,61	ILUMGASN
103033	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	30/11/2021	FE21137032370644	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 14/10/2021 - 2 5/11/2021 1 UN x 0,82 EUR-	93301.22102	202400014838	18,49	ILUMGASN
100528	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	13/4/2023	FE23137008386965	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	100,10	ILUMINACIU
100529	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/4/2023	FE23137007847860	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	149,04	ILUMINACIU
100533	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	13/4/2023	FE23137008392700	Importe por peajes de transporte y distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución e	16510.22100	202400014837	485,34	ILUMINACIU
100543	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	13/4/2023	FE23137008392689	Importe por peajes de transporte y distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución e	16510.22100	202400014837	43,70	ILUMINACIU
100713	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/6/2023	FE23137012908683	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	149,02	ILUMINACIU
101031	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/5/2023	FE23137010662583	Importe por peajes de transporte y distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución e	16510.22100	202400014837	378,68	ILUMINACIU
101120	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000552006	Importe por peajes de transporte y distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución e	16510.22100	202400014837	66,38	ILUMINACIU
101122	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/6/2023	FE23137013015462	Importe por peajes de transporte y distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución e	16510.22100	202400014837	30,44	ILUMINACIU
101194	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015469203	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	148,84	ILUMINACIU
101212	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016489128	Importe por peajes de transporte y distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución e	16510.22100	202400014837	30,43	ILUMINACIU
101214	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016489132	Importe por peajes de transporte y distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución e	16510.22100	202400014837	296,12	ILUMINACIU
101218	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016469304	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	69,20	ILUMINACIU
101432	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/6/2023	FE23137013015456	Importe por peajes de transporte y distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución e	16510.22100	202400014837	308,87	ILUMINACIU
101434	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000551994	Importe por peajes de transporte y distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución e	16510.22100	202400014837	786,83	ILUMINACIU
101488	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/8/2023	FE23137018009232	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	149,02	ILUMINACIU
101565	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	30/7/2023	FE23137017508930	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	2,97	ILUMINACIU
101662	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/8/2023	FE23137018144552	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	62,80	ILUMINACIU
101664	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/8/2023	FE23137018157053	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	126,21	ILUMINACIU
101665	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/8/2023	FE23137018158373	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	19,98	ILUMINACIU
103501	RODRIGUEZ*CABANAS,PABLO 3338769Q	6/11/2023	123	ARREGLO DE RADIADOR CENTRO DE CONVIVENCIA MARIA BALTEIRA----	93301.21200	202400012236	91,96	INFRAEUBA

411.133,5"

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

2. DITAME FAVORABLE DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS E ORDINARIA DA ALCALDÍA, RECURSOS INTERNOS E PROXECTO DA CIDADE, emitido na sesión celebrada o día 22 de marzo de 2024.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- **Votos a favor:** 13 dos Grupos Municipais do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.
- **Votos en contra:** 0
- **Abstencións:** 12 do Grupo Municipal do Partido Popular.

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por maioría absoluta, **ACORDA:**

De conformidade co establecido no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, APROBAR a habilitación de crédito así como a aprobación da autorización, disposición do gasto, recoñecemento e liquidación das obrigas relacionadas no presente expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito das facturas relacionadas e con cargo ás aplicacións orzamentarias e mandamentos sinalados nas dilixencias respectivas de existencia de crédito e cuxo importe global suma a cantidade de **411.133,50 €**:

COD	PROVEDOR	DATA FACT	Nº FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	IMPORTE	AREA
93497	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/6/2022	FE22137013455628	Termo fixo-Consumo gas 30/03/2022 - 31/03/2022-Consumo gas 0 1/04/2022 - 03/06/2022-Alugame nto de contador 30/03/2022 - 0	93301.22102	202400014838	15,80	ILUMGASN
93505	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	15/6/2022	FE22137014103880	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 10/04/2022 - 09/06/2022 8.326 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	560,85	ILUMGASN
94464	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/8/2022	FE22137019110534	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/07/2022 - 12/08/2022 1 UN x 9,59 EUR-	93301.22102	202400005341	24,24	ILUMGASN
94467	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/8/2022	FE22137019152784	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/07/2022 - 12/08/2022 3.317 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400005341	248,2	ILUMGASN
95133	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	1/9/2022	FE22137019856055	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/03/2022 - 31/03/2022 55.831 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400005341	12428,42	ILUMGASN
95134	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	2/9/2022	FE2213701998553	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/04/2022 - 30/04/2022 49.959 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400005341	7604,2	ILUMGASN
95136	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	4/9/2022	FE22137020208557	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/06/2022 - 30/06/2022 32.901 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400005341	5339,42	ILUMGASN
95137	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	4/9/2022	FE22137020207612	Termo fixo-Consumo gas 23/06/2022 - 30/06/2022-Consumo gas 0 1/07/2022 - 29/08/2022-Alugame nto de contador 23/06/2022 - 2	93301.22102	202400005341	29,27	ILUMGASN
95138	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	4/9/2022	FE22137020208484	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/05/2022 - 31/05/2022 35.809 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400005341	4755,59	ILUMGASN
95139	GAS NATURAL SUR SDG SA	4/9/2022	FE22137020208482	Termo fixo-Consumo gas-	93301.22102	202400005341	171,18	ILUMGASN

	A65067332			Alugame nto de contador 28/07/2022 - 2 6/08/2022 1 UN x 25,67 EUR-				
95140	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	4/9/2022	FE22137020208610	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/07/2022 - 31/07/2022 28.798 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	6.042,57	ILUMGASN
95140	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	4/9/2022	FE22137020208610	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/07/2022 - 31/07/2022 28.798 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	6042,57	ILUMGASN
95142	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/9/2022	FE22137020244728	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	205,97	ILUMGASN
95146	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	15/9/2022	FE22137021125599	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/08/2022 - 0 9/09/2022 1 UN x 17,70 EUR-	93301.22102	202400010951	32,83	ILUMGASN
95147	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021329395	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400010951	172,24	ILUMGASN
95176	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	11/9/2022	FE22137020727528	Termo fixo-Consumo gas 24/06/2022 - 30/06/2022-Consumo gas 0 1/07/2022 - 26/08/2022-Alugame nto de contador 24/06/2022 - 2	93301.22102	202400010951	37,52	ILUMGASN
95178	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021282478	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 22/07/2022 - 1 3/09/2022 1 UN x 1,03 EUR-	93301.22102	202400010951	12,93	ILUMGASN
95179	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021286727	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/07/2022 - 08/09/2022 4.799 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	356,71	ILUMGASN
95180	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021295806	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/08/2022 - 1 2/09/2022 1 UN x 9,59 EUR-	93301.22102	202400010951	24,24	ILUMGASN
95185	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/9/2022	FE22137021823967	Termo fixo-Consumo gas 12/03/2022 - 31/03/2022-Consumo gas 0 1/04/2022 - 12/04/2022-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	2.940,83	ILUMGASN
95186	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/9/2022	FE22137020987714	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/08/2022 - 31/08/2022 27.551 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	7.245,93	ILUMGASN
95190	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021326593	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/08/2022 - 1 2/09/2022 1 UN x 9,59 EUR-	93301.22102	202400010951	24,24	ILUMGASN
95191	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021326612	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/08/2022 - 12/09/2022 322 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugament	93301.22102	202400010951	35,67	ILUMGASN
95192	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021326594	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/08/2022 - 12/09/2022 2.082 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	162,71	ILUMGASN
95193	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/9/2022	FE22137021326598	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/02/2022 - 11/03/2022 41.140 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	92,60	ILUMGASN
95195	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/9/2022	FE22137021639014	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/02/2022 - 11/03/2022 41.140 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	2.388,46	ILUMGASN
95776	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/10/2022	FE22137022935276	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 02/08/2022 - 3 0/09/2022 1 UN x 1,14 EUR-	93301.22102	202400010951	22,41	ILUMGASN
95777	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/10/2022	FE22137022936751	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 27/08/2022 - 2 6/09/2022 1 UN x 26,53 EUR-	93301.22102	202400010951	153,50	ILUMGASN
95778	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/10/2022	FE22137022936041	Termo fixo 05/08/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 0 4/10/2022-Consumo gas 05/08/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	12,61	ILUMGASN
95779	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/10/2022	FE22137022936029	Termo fixo 05/08/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 0 4/10/2022-Consumo gas 05/08/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	21,61	ILUMGASN
95780	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/10/2022	FE22137022942201	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400010951	149,29	ILUMGASN
95781	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/10/2022	FE22137024241040	Termo fixo 13/09/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 1 1/10/2022-Consumo gas 13/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	197,37	ILUMGASN
95783	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/10/2022	FE22137024241041	Termo fixo 13/09/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 1	93301.22102	202400010951	452,21	ILUMGASN

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

				1/10/2022-Consumo gas 13/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01				
95785	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	24/10/2022	FE22137024256097	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/04/2022 - 12/05/2022 26.313 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	1.448,25	ILUMGASN
95786	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	25/10/2022	FE22137024312764	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/05/2022 - 13/06/2022 18.242 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	1.007,99	ILUMGASN
95787	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	26/10/2022	FE22137024447530	Termo fijo-Consumo gas 14/06/2022 - 30/06/2022-Consumo gas 01/07/2022 - 12/07/2022-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	1.017,80	ILUMGASN
95788	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	28/10/2022	FE22137024559558	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/07/2022 - 12/08/2022 18.537 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	1.124,35	ILUMGASN
95789	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	30/10/2022	FE22137024623954	Termo fijo 27/08/2022 - 30/09/2022-Termo fijo 01/10/2022 - 2 5/10/2022-Consumo gas 27/08/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	34,68	ILUMGASN
95790	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	30/10/2022	FE22137024640757	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/08/2022 - 12/09/2022 655 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	50,30	ILUMGASN
95793	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	30/10/2022	FE22137024620446	Termo fijo 27/08/2022 - 30/09/2022-Termo fijo 01/10/2022 - 2 5/10/2022-Consumo gas 27/08/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	89,79	ILUMGASN
95794	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/10/2022	FE22137022997672	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	174,38	ILUMGASN
95797	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	12/10/2022	FE22137023207399	Termo fijo 04/08/2022 - 30/09/2022-Termo fijo 01/10/2022 - 0 6/10/2022-Consumo gas 04/08/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	82,14	ILUMGASN
95798	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	12/10/2022	FE22137023247483	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/09/2022 - 30/09/2022 60.797 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	10.177,09	ILUMGASN
95799	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/10/2022	FE22137023314756	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/04/2022 - 12/05/2022 34.578 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	2.200,55	ILUMGASN
95800	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/10/2022	FE22137023314643	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/02/2022 - 11/03/2022 53.912 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	3112,68	ILUMGASN
95801	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/10/2022	FE22137023314632	Termo fijo-Consumo gas 09/02/2022 - 31/03/2022-Consumo gas 01/04/2022 - 08/04/2022-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	5046,69	ILUMGASN
95802	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/10/2022	FE22137023315067	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/08/2022 - 31/08/2022 34.870 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	9.078,13	ILUMGASN
95803	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	16/10/2022	FE22137023621953	Termo fijo 17/08/2022 - 30/09/2022-Termo fijo 01/10/2022 - 1 0/10/2022-Consumo gas 17/08/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	28,40	ILUMGASN
95804	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/10/2022	FE22137023637632	Termo fijo 13/09/2022 - 30/09/2022-Termo fijo 01/10/2022 - 1 1/10/2022-Consumo gas 13/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	23,45	ILUMGASN
95805	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/10/2022	FE22137023638462	Termo fijo 13/09/2022 - 30/09/2022-Termo fijo 01/10/2022 - 1 1/10/2022-Consumo gas 13/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	19,39	ILUMGASN
95806	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/10/2022	FE22137023836383	Termo fijo-Consumo gas 14/06/2022 - 30/06/2022-Consumo gas 01/07/2022 - 12/07/2022-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	823,35	ILUMGASN
95807	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/10/2022	FE22137023836525	Termo fijo 13/09/2022 - 30/09/2022-Termo fijo 01/10/2022 - 1 1/10/2022-Consumo gas 13/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	529,34	ILUMGASN
95808	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/10/2022	FE22137023836479	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/08/2022 - 12/09/2022 5.817 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	370,42	ILUMGASN
95809	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/10/2022	FE22137023836435	Termo fijo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/07/2022 - 12/08/2022 10.353 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	642,86	ILUMGASN
95811	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	16/10/2022	FE22137023621969	Termo fijo 13/09/2022 - 30/09/2022-Termo fijo 01/10/2022 - 1 1/10/2022-Consumo gas 13/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	105,41	ILUMGASN
95813	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	16/10/2022	FE22137023562772	Termo fijo 10/09/2022 - 30/09/2022-Termo fijo 01/10/2022 - 1	93301.22102	202400014838	32,96	ILUMGASN

				1/10/2022-Consumo gas 10/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01				
95814	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/10/2022	FE22137023638973	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/05/2022 - 13/06/2022 18.425 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	1.028,38	ILUMGASN
95816	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/10/2022	FE22137023639228	Termo fixo-Consumo gas 12/03/2022 - 31/03/2022-Consumo gas 01/04/2022 - 12/04/2022-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	2.410,18	ILUMGASN
95818	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	16/10/2022	FE22137023621952	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/09/2022 - 30/09/2022 29.955 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	5.043,37	ILUMGASN
96489	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/11/2022	FE22137026344585	Termo fixo 14/09/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 15/11/2022-Consumo gas 14/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	12,44	ILUMGASN
96492	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/11/2022	FE22137025307347	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/10/2022 - 31/10/2022 62.063 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	6.432,09	ILUMGASN
96493	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/11/2022	FE22137025307403	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/10/2022 - 31/10/2022 30.012 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	3.139,23	ILUMGASN
96494	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/11/2022	FE22137025064395	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400010951	149,04	ILUMGASN
96497	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/11/2022	FE22137026193706	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/10/2022 - 1 1/11/2022 1 UN x 19,60 EUR-	93301.22102	202400010951	30,77	ILUMGASN
96498	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	27/11/2022	FE22137026735037	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/10/2022 - 11/11/2022 10.605 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	722,18	ILUMGASN
96500	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/11/2022	FE22137026205963	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/10/2022 - 11/11/2022 6.031 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	414,55	ILUMGASN
96501	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/11/2022	FE22137025273965	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	151,45	ILUMGASN
96503	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/11/2022	FE22137026206010	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/10/2022 - 11/11/2022 6.426 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	436,16	ILUMGASN
96504	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/11/2022	FE22137026355334	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/10/2022 - 11/11/2022 21.622 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	1.451,36	ILUMGASN
96505	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	16/11/2022	FE22137026162995	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/10/2022 - 1 1/11/2022 1 UN x 9,59 EUR-	93301.22102	202400010951	20,25	ILUMGASN
96510	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	24/11/2022	FE22137026628708	Termo fixo 09/09/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 1 4/11/2022-Consumo gas 09/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	1.067,55	ILUMGASN
96512	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/11/2022	FE22137025063103	Termo fixo 27/09/2022 - 30/09/2022-Termo fixo 01/10/2022 - 2 5/10/2022-Consumo gas 27/09/2022 - 30/09/2022-Consumo gas 01	93301.22102	202400010951	150,86	ILUMGASN
97210	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/12/2022	FE22137027226250	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	141,09	ILUMGASN
97211	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/12/2022	FE22137028474912	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/11/2022 - 12/12/2022 33.965 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	2.268,32	ILUMGASN
97214	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/12/2022	FE22137028467006	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400010951	148,86	ILUMGASN
97218	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/12/2022	FE22137028245560	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/11/2022 - 1 2/12/2022 1 UN x 19,60 EUR-	93301.22102	202400010951	30,77	ILUMGASN
97219	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	11/12/2022	FE22137027563416	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 07/10/2022 - 02/12/2022 4.364 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	308,72	ILUMGASN
97222	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/12/2022	FE22137028311187	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/11/2022 - 12/12/2022 8.184 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	557,05	ILUMGASN

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

97223	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/12/2022	FE22137028311175	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/11/2022 - 12/12/2022 9.836 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	661,86	ILUMGASN
97224	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	4/12/2022	FE22137027105846	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 26/10/2022 - 28/11/2022 101.40 9 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202400010951	9.684,10	ILUMGASN
97225	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/12/2022	FE22137028311147	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/11/2022 - 12/12/2022 28.213 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	1.877,54	ILUMGASN
97227	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/12/2022	FE22137028474843	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/11/2022 - 12/12/2022 33.950 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	2.401,83	ILUMGASN
97228	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	11/12/2022	FE22137027600829	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/11/2022 - 30/11/2022 36.675 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	3.859,05	ILUMGASN
97229	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	13/12/2022	FE22137027637178	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/11/2022 - 30/11/2022 88.089 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	9.058,39	ILUMGASN
97694	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	15/1/2023	FE23137001308746	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400010951	149,04	ILUMGASN
97695	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000454863	Termo fixo-Consumo gas 26/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 02/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	625,81	ILUMGASN
97696	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000541847	Termo fixo-Consumo gas 26/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 02/01/2023-Alugame nto de contador 26/10/2022 - 0	93301.22102	202400010951	59,73	ILUMGASN
97698	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000445634	Termo fixo-Consumo gas 26/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 02/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	34,23	ILUMGASN
97699	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000586196	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/12/2022 - 31/12/2022 48.056 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	7.658,74	ILUMGASN
97700	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	25/1/2023	FE23137002067307	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	3.458,73	ILUMGASN
97701	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	26/1/2023	FE23137002212496	Termo fixo-Consumo gas 18/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 20/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	659,40	ILUMGASN
97702	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	26/1/2023	FE23137002197418	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/11/2022 - 12/12/2022 24.167 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	1.619,81	ILUMGASN
97703	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	25/1/2023	FE23137002067374	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	3.343,42	ILUMGASN
97704	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/1/2023	FE23137001679090	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	951,59	ILUMGASN
97705	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/1/2023	FE23137001695321	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	2.856,80	ILUMGASN
97706	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	26/1/2023	FE23137002213256	Termo fixo-Consumo gas 16/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 18/01/2023-Alugame nto de contador 16/11/2022 - 1	93301.22102	202400010951	12,39	ILUMGASN
97707	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/1/2023	FE23137001644994	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-Alugame nto de contador 13/12/2022 - 1	93301.22102	202400010951	30,77	ILUMGASN
97709	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/1/2023	FE23137000623496	Termo fixo-Consumo gas 28/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 03/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	1.452,15	ILUMGASN
97710	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/1/2023	FE23137001893783	Termo fixo-Consumo gas 12/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 16/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	2.230,92	ILUMGASN
97711	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/1/2023	FE23137000623460	Termo fixo-Consumo gas 28/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 02/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	1.495,76	ILUMGASN
97712	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000586192	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 29/11/2022 - 21/12/2022 83.163 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	14.768,23	ILUMGASN

97713	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	31/1/2023	FE23137002517723	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	8.666,18	ILUMGASN
97714	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/1/2023	FE23137001695259	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 11/10/2022 - 14/12/2022 22.872 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	1.546,07	ILUMGASN
97716	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	25/1/2023	FE23137002067448	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	3.046,05	ILUMGASN
97717	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000421763	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	154,58	ILUMGASN
97722	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000586198	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/12/2022 - 31/12/2022 100.93 2 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	15.914,84	ILUMGASN
97725	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/1/2023	FE23137001452016	Termo fixo-Consumo gas 26/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 02/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	104,55	ILUMGASN
97726	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/1/2023	FE23137001800213	Termo fixo-Consumo gas 15/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 13/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	1.637,17	ILUMGASN
97727	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000532688	Termo fixo-Consumo gas 26/10/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 02/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	262,10	ILUMGASN
97728	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/1/2023	FE23137001679087	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 12/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	876,68	ILUMGASN
97729	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/1/2023	FE23137001877219	Termo fixo-Consumo gas 16/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 16/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400010951	118,09	ILUMGASN
98295	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/2/2023	FE23137004417503	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 41.819 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	3.083,87	ILUMGASN
98296	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	12/2/2023	FE23137003564126	Termo fixo-Consumo gas 03/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 06/02/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	772,10	ILUMGASN
98297	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/2/2023	FE23137004417536	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 39.908 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	2.948,70	ILUMGASN
98298	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/2/2023	FE23137004417509	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 45.871 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	3.386,18	ILUMGASN
98299	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/2/2023	FE23137004195135	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 16.176 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	1.197,92	ILUMGASN
98300	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/2/2023	FE23137003210054	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	110,46	ILUMGASN
98301	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/2/2023	FE23137004224787	Termo fixo-Consumo gas 13/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 13/02/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	1.660,65	ILUMGASN
98302	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/2/2023	FE23137004195138	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 13.040 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	972,53	ILUMGASN
98303	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/2/2023	FE23137002884370	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/01/2023 - 31/01/2023 56.189 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	5.668,31	ILUMGASN
98304	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/2/2023	FE23137004417475	Termo fixo-Consumo gas 14/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 10/02/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	4.357,06	ILUMGASN
98307	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/2/2023	FE23137003117404	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	536,35	ILUMGASN
98310	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/2/2023	FE23137003023599	Termo fixo-Consumo gas 29/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 01/02/2023-Alugam nro de contador 29/11/2022 - 0	93301.22102	202400014838	12,59	ILUMGASN
98313	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/2/2023	FE23137003023594	Termo fixo-Consumo gas 29/11/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0	93301.22102	202400014838	1.238,15	ILUMGASN

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

				1/01/2023 - 01/02/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos				
98314	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/2/2023	FE23137004417507	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 46.932 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400014838	3.453,62	ILUMGASN
98315	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/2/2023	FE23137002884291	Termo fixo-Consumo gas 22/12/2022 - 31/12/2022-Consumo gas 0 1/01/2023 - 27/01/2023-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	15.241,39	ILUMGASN
98316	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/2/2023	FE23137003117406	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes de transporte e distribución e	16510.22100	202400010600	49,41	ILUMGASN
98317	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/2/2023	FE23137004417485	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/01/2023 - 13/02/2023 50.330 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	3.713,30	ILUMGASN
99045	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/3/2023	FE23137006770913	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 42.361 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400010951	3.116,95	ILUMGASN
99046	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/3/2023	FE23137006811952	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 17/01/2023 - 16/03/2023 32.226 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	2.384,79	ILUMGASN
99048	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/3/2023	FE23137005322535	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/02/2023 - 28/02/2023 45.526 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	4.161,86	ILUMGASN
99049	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/3/2023	FE23137006612869	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 9.416 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400010951	704,67	ILUMGASN
99052	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/3/2023	FE23137005626099	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 04/01/2023 - 02/03/2023 10.511 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	789,47	ILUMGASN
99053	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/3/2023	FE23137006612878	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 13.642 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	1.010,61	ILUMGASN
99054	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/3/2023	FE23137006645034	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 34.668 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	2.561,65	ILUMGASN
99055	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/3/2023	FE23137005603442	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 03/01/2023 - 02/03/2023 13.175 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	987,15	ILUMGASN
99056	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/3/2023	FE23137005598294	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400010600	123,67	ILUMGASN
99057	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/3/2023	FE23137006811941	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/01/2023 - 16/03/2023 26.837 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	1.990,49	ILUMGASN
99058	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/3/2023	FE23137005322537	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/02/2023 - 28/02/2023 100.731 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202400010951	9.038,55	ILUMGASN
99059	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/3/2023	FE23137005684462	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 04/01/2023 - 03/03/2023 33.329 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	2.465,77	ILUMGASN
99060	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/3/2023	FE23137006770911	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 43.292 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	3.194,34	ILUMGASN
99061	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/3/2023	FE23137005638378	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 03/01/2023 - 02/03/2023 22.348 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400010951	1.660,10	ILUMGASN
99062	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/3/2023	FE23137005571861	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes de transporte e distribución e	16510.22100	202400014837	638,54	ILUMGASN
99063	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/3/2023	FE23137006645131	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 40.166 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	2.960,60	ILUMGASN
99065	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/3/2023	FE23137005571895	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1	16510.22100	202400014837	54,17	ILUMGASN

				(punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e				
99067	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	16/3/2023	FE23137006322546	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/01/2023 - 1 2/02/2023 1 UN x 19,60 EUR-	93301.22102	202400014838	30,77	ILUMGASN
99069	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/3/2023	FE23137005322530	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 28/01/2023 - 27/02/2023 133.82 1 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202400014838	12.062,66	ILUMGASN
99071	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/3/2023	FE23137005326528	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	148,51	ILUMGASN
99072	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/3/2023	FE23137006612871	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/02/2023 - 13/03/2023 8.138 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	615,32	ILUMGASN
99073	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	26/3/2023	FE23137007191993	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 19/01/2023 - 2 0/03/2023 1 UN x 1,16 EUR-	93301.22102	202400014838	11,81	ILUMGASN
99074	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	26/3/2023	FE23137007190399	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 21/01/2023 - 20/03/2023 9.827 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	741,53	ILUMGASN
100142	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/5/2023	FE23137011483728	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/04/2023 - 1 2/05/2023 1 UN x 9,28 EUR-	93301.22102	202400014838	19,56	ILUMGASN
100146	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/5/2023	FE23137010444275	Termo fixo 30/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 2 6/04/2023-Consumo gas 30/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	5.140,96	ILUMGASN
100147	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	28/5/2023	FE23137012301602	Termo fixo 21/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 2 3/05/2023-Consumo gas 21/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	12,36	ILUMGASN
100148	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/5/2023	FE23137010444279	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/04/2023 - 30/04/2023 71.337 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	5.200,39	ILUMGASN
100150	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/5/2023	FE23137011024754	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 01/04/2023 - 1 2/04/2023 1 UN x 7,59 EUR-	93301.22102	202400014838	11,90	ILUMGASN
100152	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/5/2023	FE23137011635572	Termo fixo 17/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 5/05/2023-Consumo gas 17/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	1.014,65	ILUMGASN
100154	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/5/2023	FE23137010447273	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	148,84	ILUMGASN
100155	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/5/2023	FE23137011458638	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/04/2023 - 1 2/05/2023 1 UN x 18,97 EUR-	93301.22102	202400014838	29,74	ILUMGASN
100156	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/5/2023	FE23137010712218	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes d e transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	81,41	ILUMGASN
100157	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/5/2023	FE23137011593254	Termo fixo 17/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 5/05/2023-Consumo gas 17/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	124,67	ILUMGASN
100160	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/5/2023	FE23137011483726	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/04/2023 - 12/05/2023 5.325 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	257,67	ILUMGASN
100161	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/5/2023	FE23137011463025	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/04/2023 - 12/05/2023 18.167 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	862,98	ILUMGASN
100162	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/5/2023	FE23137010444292	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/04/2023 - 30/04/2023 33.900 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	2.586,74	ILUMGASN
100180	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/5/2023	FE23137010443493	Termo fixo 03/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 0 2/04/2023-Consumo gas 03/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	93,91	ILUMGASN
100187	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/5/2023	FE23137011483731	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/04/2023 - 12/05/2023 4.777 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	236,62	ILUMGASN
100523	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/4/2023	FE23137008572383	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	19,58	ILUMGASN
100525	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/4/2023	FE23137008112476	Termo fixo 04/02/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 0 3/04/2023-Consumo gas 04/02/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	11,42	ILUMGASN

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

100527	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/4/2023	FE23137008581462	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	1.740,54	ILUMGASN
100530	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/4/2023	FE23137008581428	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	1.864,14	ILUMGASN
100531	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/4/2023	FE23137008581176	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	2.005,78	ILUMGASN
100532	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/4/2023	FE23137008572379	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	642,08	ILUMGASN
100534	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	25/4/2023	FE23137009259546	Termo fixo 11/02/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 4/04/2023-Consumo gas 11/02/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	4.334,90	ILUMGASN
100535	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/4/2023	FE23137007846343	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/03/2023 - 31/03/2023 41.556 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	3.306,47	ILUMGASN
100536	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/4/2023	FE23137007846346	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 28/02/2023 - 29/03/2023 103.36 0 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202400014838	8.070,81	ILUMGASN
100537	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	12/4/2023	FE23137008358765	Termo fixo 07/02/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 0 5/04/2023-Consumo gas 07/02/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	775,40	ILUMGASN
100538	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/4/2023	FE23137008572382	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	600,44	ILUMGASN
100539	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/4/2023	FE23137007825421	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/02/2023 - 3 1/03/2023 1 UN x 29,71 EUR-	93301.22102	202400014838	46,64	ILUMGASN
100541	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/4/2023	FE23137008581174	Termo fixo 14/03/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 2/04/2023-Consumo gas 14/03/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	2.321,20	ILUMGASN
100542	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	3/4/2023	FE23137007779123	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 02/02/2023 - 29/03/2023 12.568 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	941,62	ILUMGASN
100544	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/4/2023	FE23137009117221	Termo fixo 14/02/2023 - 31/03/2023-Termo fixo 01/04/2023 - 1 8/04/2023-Consumo gas 14/02/2023 - 31/03/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	1.146,10	ILUMGASN
100545	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	3/4/2023	FE23137007779124	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 02/02/2023 - 2 9/03/2023 1 UN x 1,07 EUR-	93301.22102	202400014838	10,85	ILUMGASN
100710	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014135030	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/05/2023 - 12/06/2023 3.596 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	182,27	ILUMGASN
100711	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014088583	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/05/2023 - 12/06/2023 19.519 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	926,40	ILUMGASN
100712	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	21/6/2023	FE23137014426934	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 19/04/2023 - 15/06/2023 10.551 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	518,54	ILUMGASN
100714	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014135029	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/05/2023 - 1 2/06/2023 1 UN x 9,59 EUR-	93301.22102	202400014838	20,21	ILUMGASN
100716	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	11/6/2023	FE23137013375363	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 04/04/2023 - 0 5/06/2023 1 UN x 1,20 EUR-	93301.22102	202400014838	12,16	ILUMGASN
100717	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014135032	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/05/2023 - 12/06/2023 4.199 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	205,75	ILUMGASN
100719	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014134981	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/05/2023 - 12/06/2023 13.048 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400014838	615,91	ILUMGASN
100720	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014135019	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/05/2023 - 12/06/2023 8.882 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	427,69	ILUMGASN
100721	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	11/6/2023	FE23137013336979	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	211,68	ILUMGASN

				06/04/2023 - 06/06/2023 4.096 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame				
100724	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/6/2023	FE23137014135010	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 15/04/2023 - 12/06/2023 3.949 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	221,81	ILUMGASN
101192	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015453750	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 03/05/2023 - 30/06/2023 1.551 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	96,11	ILUMGASN
101205	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015468018	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/06/2023 - 30/06/2023 24.815 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	1.737,92	ILUMGASN
101206	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015437389	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 03/05/2023 - 30/06/2023 786 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	65,06	ILUMGASN
101208	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015454539	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 03/05/2023 - 30/06/2023 3.505 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	191,29	ILUMGASN
101209	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015467662	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 03/05/2023 - 30/06/2023 1 UN x 1,13 EUR-	93301.22102	202400014838	42,82	ILUMGASN
101210	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016485873	Termo fixo-Consumo gas 13/06/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 12/07/2023-Alugame nro de contador 13/06/2023 - 1	93301.22102	202400014838	19,56	ILUMGASN
101213	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016495409	Termo fixo-Consumo gas 13/06/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 12/07/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	291,75	ILUMGASN
101216	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015456347	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 03/05/2023 - 30/06/2023 883 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	89,89	ILUMGASN
101217	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/7/2023	FE23137015798057	Termo fixo-Consumo gas 03/05/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 05/07/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	409,58	ILUMGASN
101219	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	11/7/2023	FE23137015834280	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 10/06/2023 - 30/06/2023 1 UN x 17,97 EUR-	93301.22102	202400014838	158,93	ILUMGASN
101220	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016481732	Termo fixo-Consumo gas 13/06/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 12/07/2023-Alugame nro de contador 13/06/2023 - 1	93301.22102	202400014838	29,74	ILUMGASN
101221	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	23/7/2023	FE23137016980963	Termo fixo-Consumo gas 26/05/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 18/07/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	176,27	ILUMGASN
101228	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016495415	Termo fixo-Consumo gas 13/06/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 12/07/2023-Alugame nro de contador 13/06/2023 - 1	93301.22102	202400014838	14,84	ILUMGASN
101229	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016484089	Termo fixo-Consumo gas 13/06/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 12/07/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	574,84	ILUMGASN
101230	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016495414	Termo fixo-Consumo gas 13/06/2023 - 30/06/2023-Consumo gas 0 1/07/2023 - 12/07/2023-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202400014838	76,34	ILUMGASN
101448	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	3/8/2023	RE23137000153187	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/05/2023 - 31/05/2023 33.482 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	1.894,21	ILUMGASN
101450	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/8/2023	FE23137019496569	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/07/2023 - 11/08/2023 484 kWh x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400014838	31,44	ILUMGASN
101453	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	3/8/2023	RE23137000153176	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/04/2023 - 30/04/2023 33.900 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	2.294,43	ILUMGASN
101455	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/8/2023	FE23137018007894	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/07/2023 - 31/07/2023 17.023 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	1.072,38	ILUMGASN
101457	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/8/2023	FE23137019496602	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/07/2023 - 11/08/2023 1 UN x 9,28 EUR-	93301.22102	202400014838	19,56	ILUMGASN
101463	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/8/2023	FE23137019496579	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/07/2023 - 11/08/2023 1 UN x 9,28 EUR-	93301.22102	202400014838	56,60	ILUMGASN

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

	A65067332			especial sobre hidrocarburos 13/07/2023 - 11/08/2023 1.033 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame				
101469	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/8/2023	FE23137019496587	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/07/2023 - 1 1/08/2023 1 UN x 4,78 EUR-	93301.22102	202400014838	14,84	ILUMGASN
101470	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/8/2023	FE23137018007897	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 01/07/2023 - 3 1/07/2023 1 UN x 26,53 EUR-	93301.22102	202400014838	161,83	ILUMGASN
101489	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/8/2023	FE23137019496585	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/07/2023 - 11/08/2023 4.400 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	211,41	ILUMGASN
101685	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/8/2023	FE23137018163791	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	94,32	ILUMGASN
101686	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/8/2023	FE23137018070913	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	61,29	ILUMGASN
101781	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	22/8/2023	FE23137019487154	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 13/07/2023 - 11/08/2023 5.466 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	263,75	ILUMGASN
101844	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/9/2023	FE23137020466428	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 01/07/2023 - 3 1/08/2023 1 UN x 1,18 EUR-	93301.22102	202400014838	44,98	ILUMGASN
101860	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/9/2023	FE23137020530066	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 01/08/2023 - 3 1/08/2023 1 UN x 26,53 EUR-	93301.22102	202400014838	161,83	ILUMGASN
101862	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/9/2023	FE23137020530068	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/08/2023 - 31/08/2023 16.249 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	1106,24	ILUMGASN
101901	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/9/2023	FE23137020541085	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	149,02	ILUMGASN
102006	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021514621	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/08/2023 - 12/09/2023 511 kW h x 0,002340 EUR/kWh-	93301.22102	202400014838	33,31	ILUMGASN
102007	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021514652	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/08/2023 - 12/09/2023 4.009 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	194,92	ILUMGASN
102008	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021514656	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/08/2023 - 1 2/09/2023 1 UN x 9,90 EUR-	93301.22102	202400014838	20,86	ILUMGASN
102009	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021514662	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/08/2023 - 12/09/2023 2.263 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	116,93	ILUMGASN
102010	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021514654	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 12/08/2023 - 12/09/2023 934 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugament	93301.22102	202400014838	52,87	ILUMGASN
102055	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	20/9/2023	FE23137021789610	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 18/07/2023 - 13/09/2023 237 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugament	93301.22102	202400014838	30,73	ILUMGASN
102271	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/9/2023	FE23137020439642	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/07/2023 - 31/08/2023 323 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugament	93301.22102	202400014838	44,31	ILUMGASN
102291	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/9/2023	FE23137020457353	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/07/2023 - 31/08/2023 194 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugament	93301.22102	202400014838	38,54	ILUMGASN
102305	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/9/2023	FE23137020456517	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/07/2023 - 31/08/2023 11 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugamento	93301.22102	202400014838	20,83	ILUMGASN
102324	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/9/2023	FE23137020459157	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 01/07/2023 - 31/08/2023 172 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugament	93301.22102	202400014838	60,62	ILUMGASN
102347	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021476038	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/08/2023 - 1 2/09/2023 1 UN x 9,90 EUR-	93301.22102	202400014838	20,86	ILUMGASN

102395	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021467206	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 14/07/2023 - 1 1/09/2023 1 UN x 1,14 EUR-	93301.22102	202400014838	20,83	ILUMGASN
102453	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/9/2023	FE23137021464336	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/08/2023 - 1 2/09/2023 1 UN x 20,23 EUR-	93301.22102	202400014838	31,71	ILUMGASN
102497	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/10/2023	FE23137023081904	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	148,84	ILUMGASN
102499	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/10/2023	FE23137023080900	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/09/2023 - 30/09/2023 23.664 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	1.615,89	ILUMGASN
102500	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/10/2023	FE23137023080892	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 01/09/2023 - 3 0/09/2023 1 UN x 25,67 EUR-	93301.22102	202400014838	156,61	ILUMGASN
102706	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/10/2023	FE23137023816331	Termo fixo 13/09/2023 - 30/09/2023-Termo fixo 01/10/2023 - 1 1/10/2023-Consumo gas 13/09/2023 - 30/09/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	220,79	ILUMGASN
102707	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/10/2023	FE23137023816712	Termo fixo 13/09/2023 - 30/09/2023-Termo fixo 01/10/2023 - 1 1/10/2023-Consumo gas 13/09/2023 - 30/09/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	332,03	ILUMGASN
102716	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/10/2023	FE23137024056937	Termo fixo 13/09/2023 - 30/09/2023-Termo fixo 01/10/2023 - 1 1/10/2023-Consumo gas 13/09/2023 - 30/09/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	224,46	ILUMGASN
102717	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/10/2023	FE23137024056927	Termo fixo 13/09/2023 - 30/09/2023-Termo fixo 01/10/2023 - 1 1/10/2023-Consumo gas 13/09/2023 - 30/09/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	62,91	ILUMGASN
102718	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/10/2023	FE23137024056935	Termo fixo 13/09/2023 - 30/09/2023-Termo fixo 01/10/2023 - 1 1/10/2023-Consumo gas 13/09/2023 - 30/09/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	268,30	ILUMGASN
102787	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/10/2023	RE2313700019944 4	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/03/2023 - 31/03/2023 92.806 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	7.192,82	ILUMGASN
102795	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/10/2023	RE2313700019944 0	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/01/2023 - 31/01/2023 111.52 5 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202400014838	11.097,68	ILUMGASN
102862	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	25/10/2023	FE23137024751872	Termo fixo 17/08/2023 - 30/09/2023-Termo fixo 01/10/2023 - 1 9/10/2023-Consumo gas 17/08/2023 - 30/09/2023-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	30,11	ILUMGASN
103000	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	12/12/2021	FE21137033490488	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 28/10/2021 3.262 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202400014838	178,60	ILUMGASN
103001	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	14/12/2021	FE21137033790676	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 12/11/2021 10.047 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	543,17	ILUMGASN
103002	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	2/12/2021	FE21137032698698	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 14/10/2021 - 2 5/11/2021 1 UN x 0,82 EUR-	93301.22102	202400014838	10,30	ILUMGASN
103003	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/12/2021	FE21137032844088	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 25/11/2021 11.360 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202400014838	618,06	ILUMGASN
103005	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	19/12/2021	FE21137034166272	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/11/2021 - 1 3/12/2021 1 UN x 19,60 EUR-	93301.22102	202400014838	36,34	ILUMGASN
103007	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	1/3/2022	FE22137004592886	Termo fixo 10/11/2021 - 31/12/2021-Termo fixo 01/01/2022 - 1 3/01/2022-Consumo gas 10/11/2021 - 31/12/2021-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	1.916,43	ILUMGASN
103009	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/1/2022	FE22137000987388	Termo fixo 14/12/2021 - 31/12/2021-Termo fixo 01/01/2022 - 1 2/01/2022-Consumo gas 14/12/2021 - 31/12/2021-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	35,16	ILUMGASN
103010	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	18/1/2022	FE22137001057363	Termo fixo 14/12/2021 - 31/12/2021-Termo fixo 01/01/2022 - 1 2/01/2022-Consumo gas 14/12/2021 - 31/12/2021-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	952,91	ILUMGASN
103014	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	24/2/2022	FE22137003925211	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/01/2022 - 1 1/02/2022 1 UN x 18,97 EUR-	93301.22102	202400014838	35,17	ILUMGASN
103016	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/3/2022	FE22137006559216	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 12/02/2022 - 1 1/03/2022 1 UN x 17,70 EUR-	93301.22102	202400014838	32,83	ILUMGASN
103018	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/2/2022	FE22137002316670	Termo fixo-Consumo gas 26/11/2021 - 31/12/2021-Consumo gas 0	93301.22102	202400014838	24,97	ILUMGASN

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

				1/01/2022 - 25/01/2022-Alugame nto de contador 26/11/2021 - 2				
103019	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/2/2022	FE22137002316013	Termo fixo 26/11/2021 - 31/12/ 2021-Termo fixo 01/01/2022 - 2 6/01/2022-Consumo gas 26/11/20 21 - 31/12/2021-Consumo gas 01	93301.22102	202400014838	26,67	ILUMGASN
103020	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	13/12/2021	FE21137033706337	Termo fixo-Consumo gas- Alugame nto de contador 14/10/2021 - 1 2/11/2021 1 UN x 18,97 EUR-	93301.22102	202400014838	35,16	ILUMGASN
103026	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/11/2021	FE21137029802871	Termo fixo-Consumo gas-impuesto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 28/10/2021 163 kW h x 0,002340 EUR/kWh- Alugament	93301.22102	202400014838	15,05	ILUMGASN
103028	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	10/2/2022	FE22137002316656	Termo fixo-Consumo gas 26/11/2 021 - 31/12/2021-Consumo gas 0 1/01/2022 - 25/01/2022-Alugame nto de contador 26/11/2021 - 2	93301.22102	202400014838	14,60	ILUMGASN
103030	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	2/12/2021	FE21137032698696	Termo fixo-Consumo gas- Alugame nto de contador 14/10/2021 - 2 5/11/2021 1 UN x 6,86 EUR-	93301.22102	202400014838	17,61	ILUMGASN
103033	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	30/11/2021	FE21137032370644	Termo fixo-Consumo gas- Alugame nto de contador 14/10/2021 - 2 5/11/2021 1 UN x 0,82 EUR-	93301.22102	202400014838	18,49	ILUMGASN
100528	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	13/4/2023	FE23137008386965	Importe por peajes de transpor te y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes d e transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	100,10	ILUMINACIU
100529	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	5/4/2023	FE23137007847860	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	149,04	ILUMINACIU
100533	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	13/4/2023	FE23137008392700	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	202400014837	485,34	ILUMINACIU
100543	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	13/4/2023	FE23137008392689	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	202400014837	43,70	ILUMINACIU
100713	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/6/2023	FE23137012908683	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	149,02	ILUMINACIU
101031	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/5/2023	FE23137010662583	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	202400014837	378,68	ILUMINACIU
101120	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000552006	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	202400014837	66,38	ILUMINACIU
101122	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/6/2023	FE23137013015462	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	202400014837	30,44	ILUMINACIU
101194	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/7/2023	FE23137015469203	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	148,84	ILUMINACIU
101212	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016489128	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	202400014837	30,43	ILUMINACIU
101214	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016489132	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	202400014837	296,12	ILUMINACIU
101218	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	17/7/2023	FE23137016469304	Importe por peajes de transpor te y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes d e transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	69,20	ILUMINACIU
101432	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	7/6/2023	FE23137013015456	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	202400014837	308,87	ILUMINACIU
101434	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	8/1/2023	FE23137000551994	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	202400014837	786,83	ILUMINACIU
101488	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	6/8/2023	FE23137018009232	Termo fixo-Consumo gas-Aluguer unidade remota-	93301.22102	202400014838	149,02	ILUMINACIU
101565	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	30/7/2023	FE23137017508930	Importe por peajes de transpor te y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes d e transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	2,97	ILUMINACIU
101662	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/8/2023	FE23137018144552	Importe por peajes de transpor te y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes d e transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	62,80	ILUMINACIU
101664	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/8/2023	FE23137018157053	Importe por peajes de transpor te y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes d e transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	126,21	ILUMINACIU
101665	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	9/8/2023	FE23137018158373	Importe por peajes de transpor te y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes d e transporte y distribución y	16510.22100	202400014837	19,98	ILUMINACIU
103501	RODRIGUEZ*CABANAS,PABLO 33338769Q	6/11/2023	123	ARREGLO DE RADIAADOR CENTRO DE CONVIVENCIA	93301.21200	202400012236	91,96	INFRAEURBA

				MARIA BALTEIRA---				
								411.133,5"

DELIBERACIÓN

Asunto debatido conxuntamente cos puntos 3/40, 4/41, 5/42, 7/44 e 8/45. As intervencións producidas figuran ao pé do asunto número 3/40.

7/44 RECOÑECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 10/2024. COMUNIDADE DE PROPIETARIOS AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO 10 (EXP. 2024/G004/000217).-

Examinado o expediente tramitado para os efectos e vistos:

1. PROPOSTA DA ALCALDESA PRESIDENTA, do 18 de marzo de 2024, do teor literal seguinte:

**"RECIBOS DA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS SITUADA NA RÚA AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO, Nº 10 DE PROPIEDAD MUNICIPAL
IMPORTE: 360,00 €**

Remitidos por parte do servizo de Servizos Sociais recibos pendentes de cobro que foron enviados pola Comunidade de Propietarios da rúa Aquilino Iglesia Alvariño, núm. 10 de propiedade municipal, pertencente ao programa de erradicación do chabolismo do Concello de Lugo, de 2023 (Rexistro de entrada do 12.03.2024 co número REGAGE24e00018806630), conformados polo Servizo de Benestar Social no seu informe do 13.03.2024 asinado asinado pola xefa de sección de Benestar Social Carmen Flores Ferreiro, coa conformidade da responsable da área xestora, Olga López Racamonde.

Procedeuse á verificación da existencia dos informes de conformidade preceptivos e esixibles para a tramitación do correspondente expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito, así como da habilitación do crédito polo órgano responsable da Contabilidade municipal.

Considerando a conformidade prestada polos responsables técnicos municipais, así como pola titular da concellería delegada de Área aos mencionados recibos, Considerando igualmente a imputación orzamentaria con cargo ao estado de consignacións orzamentarias incluída no Orzamento Xeral Municipal do exercicio 2024, xuntándose as dilixencias estendidas pola responsable da Contabilidade municipal indicativas das referencias dos mandamentos contables RC asinados pola tesoureira municipal, acreditativos da existencia de crédito dispoñible, por importe total de **360,00€** (contía imputable ao orzamento) nas respectivas aplicacións presupostarias relacionadas, sen que tal circunstancia supoña ningún menoscabo na prestación dos servizos de natureza básica e esencial, asumindo como responsable da xestión orzamentaria que a imputación dos gastos

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

relacionados con cargo aos créditos do orzamento vixente non causará ningún prexuízo nin limitación ningunha para a realización das atencións do exercicio corrente, e polo tanto, resulta posible a súa imputación sin minoración da calidade dos servizos e con coherencia respecto dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto.

Considerando finalmente o enriquecemento inxusto da Administración municipal como consecuencia da execución de gastos en beneficio dos intereses xerais, e atendendo á conformidade prestada polos servizos técnicos municipais aos mencionados importes.

Logo de ver o informe emitido pola Intervención Xeral Municipal Ref 2024/381, do 15.03.2024 relativo ao expediente administrativo de recoñecemento extraxudicial de créditos 10-2024, coas consideracións nel contidas, esta alcaldía no uso das atribucións conferidas propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo:

PROPOSTA DE ACORDO

De conformidade co establecido no artigo 60.2 do Real decreto 500/1990 de 20 de abril, propónse a habilitación de crédito así como a aprobación da autorización, disposición do gasto, recoñecemento e liquidación das obrigas relacionadas neste expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito dos recibos relacionados e con cargo ás aplicacións orzamentarias e mandamentos sinalados nas dilixencias respectivas de existencia de crédito e cuxo importe global suma a cantidade de **360,00 €.**

Rúa Aquilino Iglesia Alvariño, núm. 10, baixo: *Recibos correspondentes aos meses (12) correspondentes a o ano 2023 por importe de 360 €.*

2. DITAME FAVORABLE DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS E ORDINARIA DA ALCALDÍA, RECURSOS INTERNOS E PROXECTO DA CIDADE, emitido na sesión celebrada o día 22 de marzo de 2024.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- **Votos a favor:** 13 dos Grupos Municipais do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.
- **Votos en contra:** 0
- **Abstencións:** 12 do Grupo Municipal do Partido Popular.

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por maioría absoluta, **ACORDA:**

De conformidade co establecido no artigo 60.2 do Real decreto 500/1990 de 20 de abril, APROBAR a habilitación de crédito así como a aprobación da autorización, disposición do gasto, recoñecemento e liquidación das obrigas relacionadas neste expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito dos recibos relacionados e con cargo ás aplicacións orzamentarias e mandamentos sinalados nas dilixencias

respectivas de existencia de crédito e cuxo importe global suma a cantidade de **360,00 €**.

Rúa Aquilino Iglesia Alvariño, núm. 10, baixo: *Recibos correspondentes aos meses (12) correspondentes a o ano 2023 por importe de 360 €*.

DELIBERACIÓN

Asunto debatido conxuntamente cos puntos 3/40, 4/41, 5/42, 6/43 e 8/45. As intervencións producidas figuran ao pé do asunto número 3/40.

8/45 RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 11/2024. REPARO 10/204. (EXP. 2024/G004/000225).-

Examinado o expediente tramitado para os efectos e vistos:

1. PROPOSTA DA ALCALDESA PRESIDENTA, do 18 de marzo de 2024, do teor literal seguinte:

**“Asunto: Tramitación de aprobación de facturas
Fase do Gasto: Recoñecemento da obriga fase O)
Reparo Núm. 10-2024: Art 216.2 c) Recoñecemento extrajudicial 11-2024
IMPORTE TOTAL:24.176,75 €
IMPORTE BASE IMPOÑIBLE FACTURA:20.675,00 €
IVE DE CARÁCTER NON DEDUCIBLE: 3.501,75 €
IVE DE CARÁCTER DEDUCIBLE (non orzamentario): 00,00 €
IMPORTE TOTAL imputado ó orzamento 2024:24.176,75 €**

Durante o presente exercicio remitíronse por parte dos servizos municipais ao departamento de contabilidade municipal, diversas facturas devengadas e executadas no exercicio anterior que non foron imputadas ao orzamento, por importe total de **24.176,75€**

No actual exercicio procedeuse á verificación da existencia dos informes de conformidade preceptivos e esixibles para a tramitación do correspondente expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito, así como da habilitación do crédito polo órgano responsable da contabilidade municipal.

Considerando a conformidade prestada polos responsables técnicos municipais, así como polos titulares das concellerías delegadas de Área ás ditas facturas corroborando así a efectiva execución dos servizos.Considerando igualmente a imputación orzamentaria das facturas con cargo ao estado de consignacións orzamentarias incluídas no orzamento corporativo para o exercicio 2024, xuntándose as dilixencias estendidas pola responsable da contabilidade municipal indicativas da referencia dos mandamentos contables RC asinados pola tesoureira

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

municipal como responsable da contabilidade municipal, acreditativos da existencia de crédito dispoñible, por importe total de 24.176,75€ (contía imputable ao orzamento) nas respectivas aplicacións presupostarias de imputación relacionada, sen que tal circunstancia supoña ningún menoscabo na prestación dos servizos de natureza básica e esencial, asumindo como responsable da xestión orzamentaria que a imputación dos gastos relacionados con cargo aos créditos do orzamento vixente non causará ningún prexuízo nin limitación ningunha para a realización das atencións do exercicio corrente, e polo tanto, resulta posible a súa imputación sen minoración da calidade dos servizos e con coherencia respecto dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto.

Considerando finalmente o enriquecemento inxusto da Administración municipal como consecuencia da execución de gastos no beneficio dos intereses xerais, e atendendo á conformidade prestada polos servizos técnicos municipais tanto ás cantidades, como ás calidades e prezos.

Logo de ver o informe emitido pola Intervención Xeral Municipal, do 19.03.2024 relativo ao expediente de administrativo extraxudicial de créditos 11-2024 reparo 10-2024, coas consideracións nel contidas e o decreto de levantamento de reparo núm. 2416/2024 do 19.03.2024, esta alcaldía no uso das atribucións conferidas propón ao Pleno a adopción do acordo correspondente á seguinte:

PROPOSTA DE ACORDO

*De conformidade co establecido no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, proponse a habilitación de crédito así como a aprobación da autorización, disposición do gasto, recoñecemento e liquidación das obrigas relacionadas no presente expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito das facturas relacionadas e con cargo ás aplicacións orzamentarias e mandamentos sinalados nas dilixencias respectivas de existencia de crédito e cuxo importe global suma a cantidade de **24.176,75€**:*

COD	PROVEEDOR	DATA FACT	Nº FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	IMPORTE	AREA
102266	CULTURACTIVA SCG F15983067	17/8/2023	6552023	Fra. Cult-655/2023 realización do espectáculo "Somos Circo", a cargo de Desastronauts, o día 17 de agosto de 2023, no Co	33000.22699	202400010059	2.057,00	CULTURA
104639	CLUB LUDICO DE ARTE Y PATAFISICA CLAP G27482074	15/8/2023	1	CONCERTO "THE NEW MASERSOUNDS" MERCORES 02/08/2023. ANIVERSA RIO 10 ANOS CLAP---	33000.22699	202400008597	4.000,00	CULTURA
102781	WORK ON SUNDAY SLU B70248794	13/10/2023	86	Concerto de Israel Fernández n as festas de San Froilán 2023, Lugo. Data 10.10.2023.---	33801.22699	202400011056	18.119,75	FESTAS
							24.176,75"	

2. DITAME FAVORABLE DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS E ORDINARIA DA ALCALDÍA, RECURSOS INTERNOS E PROXECTO DA CIDADE, emitido na sesión celebrada o día 22 de marzo de 2024.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- **Votos a favor:** 13 dos Grupos Municipais do Partido Socialista de

Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.

- **Votos en contra:** 0

- **Abstencións:** 12 do Grupo Municipal do Partido Popular.

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por maioría absoluta, **ACORDA:**

De conformidade co establecido no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, APROBAR a habilitación de crédito así como a aprobación da autorización, disposición do gasto, recoñecemento e liquidación das obrigas relacionadas no presente expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito das facturas relacionadas e con cargo ás aplicacións orzamentarias e mandamentos sinalados nas dilixencias respectivas de existencia de crédito e cuxo importe global suma a cantidade de **24.176,75 €:**

COD	PROVEADOR	DATA FACT	Nº FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	IMPORTE	AREA
102266	CULTURACTIVA F15983067	17/8/2023	6552023	Fra. Cult-655/2023 realización do espectáculo "Somos Circo", a cargo de Desastronauts, o día 17 de agosto de 2023, no Co	33000.22699	202400010059	2.057,00	CULTURA
104639	CLUB LUDICO DE ARTE Y PATAFISICA CLAP G27482074	15/8/2023	1	CONCERTO "THE NEW MASERSOUNDS" MERCORES 02/08/2023. ANIVERSA RIO 10 ANOS CLAP---	33000.22699	202400008597	4.000,00	CULTURA
102781	WORK ON SUNDAY SLU B70248794	13/10/2023	86	Concerto de Israel Fernández n as festas de San Froilán 2023, Lugo. Data 10.10.2023.---	33801.22699	202400011056	18.119,75	FESTAS
							24.176,75	

DELIBERACIÓN

Asunto debatido conxuntamente cos puntos 3/40, 4/41, 5/42, 6/43 e 7/44. As intervencións producidas figuran ao pé do asunto número 3/40.

PERSOAL

9/46 PROPOSTA DE DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDADE COMO PERSOAL EVENTUAL NO POSTO DE COLABORADOR ASESOR DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO NO EXCMO. CONCELLO DE LUGO COA ACTIVIDADE DE TÉCNICO DE TOMA DE DATOS EN PISTA DA ASOCIACIÓN CLUBS DE BALONCESTO. (EXP. 2024/G004/0000158).-

Examinado o expediente tramitados para os efectos e vistos:

1. INFORME PROPOSTA da xefa de sección de Organización e Recursos Humanos, conformado polo Tenente de Alcaldesa delegado da Área de Xestión Integral de Recursos Internos, do 4 de marzo de 2024, e que seguidamente se transcribe:

1. ANTECEDENTES DE FEITO:

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

- Decreto 603/2023 de data 30 de xuño de 2023 de nomeamento como persoal eventual para o posto de Colaborador Asesor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, de don Alfredo David Gómez Sanmartín, no que se indica que este persoal estará suxeito ao réxime de incompatibilidade do funcionariado Público e que a dedicación será exclusiva e no horario de traballo determinado en función das necesidades existentes.
- Solicitud de don Alfredo David Gómez Sanmartín de data 4 de outubro de 2023 de compatibilidade para poder desempeñar as súas obrigas en calidade de persoal eventual do Excmo. Concello de Lugo no posto de Colaborador Asesor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, co posto de Técnico de toma de datos en pista da Asociación Clubs de Baloncesto (CIF G08932253).
- Petición do Servizo de Persoal de data 19 de outubro de 2023 á Asesoría Xurídica municipal de informe xurídico con relación á solicitude referenciada, de conformidade con disposto no artigo 51.2 do Regulamento Orgánico Municipal do Goberno e Administración do Concello de Lugo referente ao exercicio das funcións consultoras da Asesoría Xurídica.
- Emisión de informe xurídico da Asesoría Xurídica municipal de data 16 de novembro de 2023.
- Decreto 460/2024 de data 19 de xaneiro de 2024 de nova organización municipal, deixando sen efecto a organización anterior.
- Decreto 486/2024 de 23 de xaneiro de 2024 polo que se nomea como persoal eventual, para o posto de Colaborador Asesor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a don Alfredo David Gómez Sanmartín.
- Nova solicitude de don Alfredo David Gómez Sanmartín de data 26 de febreiro de 2024 de compatibilidade para poder desempeñar as súas obrigas en calidade de persoal eventual do Excmo. Concello de Lugo no posto de Colaborador Asesor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, co posto de Técnico de toma de datos en pista da Asociación Clubs de Baloncesto (CIF G08932253).

2. FUNDAMENTOS DE DEREITO:

Primeiro.- O artigo 51.2 do Regulamento Orgánico Municipal do Goberno e Administración do Concello de Lugo, de referencia ao exercicio das funcións consultivas da Asesoría Xurídica do Concello de Lugo establece que *“Así mesmo, o Alcalde, os membros da Xunta de Goberno, os órganos directivos municipais e dos organismos públicos, poderán consultar á Asesoría Xurídica sobre calquera cuestión xurídica relacionada cos asuntos da súa competencia, precisando os puntos que deben ser obxecto de asesoramento”*.

Así, con data 19 de outubro de 2023, en uso das funcións consultivas anteriormente reseñadas, a Xefa de Sección do Servizo de Persoal, coa conformidade do Concelleiro Delegado de Economía e Recursos Humanos solicita informe xurídico da Asesoría Municipal relativo, entre outras cuestión, á solicitude de don Alfredo David Gómez Sanmartín, persoal eventual do Excmo. Concello de Lugo no posto de Colaborador Asesor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, co posto de Técnico de toma de datos en pista da Asociación Clubs de Baloncesto (CIF G08932253).

Na súa solicitude o interesado declara expresamente a teor literal que:

- "1. A actividade privada non impide ou menoscaba os meus deberes ou a miña imparcialidade co meu posto de traballo no Concello de Lugo,*
- 2. A actividade privada non se relaciona coa miña actividade como Colaborador Asesor do Grupo Municipal do BNG,*
- 3. A actividade privada non é un dos previstos expresos prohibidos do Artigo 12.1 da Lei 53/1989,*
- 4. A actividade privada conta cun horario de traballo de 8 horas mensuais aproximadas, a realizar en fins de semana, sen influír no horario de traballo no Concello de Lugo, que non sofre modificacións."*

Segundo.- O Xefe da Asesoría Xurídica en data 16 de novembro de 2023 emite informe no que consta literalmente en relación coa solicitude de don Alfredo David Gómez Sanmartín.

"O réxime de incompatibilidades do persoal eventual ao servizo da Administración Local en Galicia réxese principalmente pola Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas, e o Real Decreto 598/1985. Este réxime aplícase en función de se as actividades son compatibles ou non coa lexislación ditada para o conxunto dos funcionarios públicos. Ademais, o persoal eventual está suxeito ao réxime xeral dos funcionarios de carreira no que sexa adecuado á natureza da súa condición.

A Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas, establece que o persoal non pode compatibilizar as súas actividades co desempeño dun segundo posto de traballo, cargo ou actividade no sector público, a menos que se atope nos supostos previstos na mesma lei.

En canto ás actividades privadas, o persoal comprendido no ámbito de aplicación desta lei non poderá exercer, por si ou mediante substitución, actividades privadas, incluídas as de carácter profesional, sexan por conta propia ou baixo a dependencia ou ao servizo de Entidades ou particulares que se relacionen directamente coas que desenvolva o Departamento, Organismo ou Entidade onde estivese destinado.

O artigo 12 da lei establece unha serie de actividades que en ningún caso poderán ser exercidas polo persoal comprendido no ámbito de aplicación da lei e fóra destas, en calquer caso, o exercicio de actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fora das Administracións Públicas requirirá o previo recoñecemento de compatibilidade.

O artigo 16 da lei establece unha serie de disposicións comúns que afectarían ás situacións de compatibilidade en función da contía e conceptos das retribucións complementarias e, en particular do complemento específico, que deberán ser tidas en conta á hora de valorar o caso concreto aínda que non resultarían de aplicación ao persoal eventual do Concello ao estar o seu salario establecido nunha cantidade anual fixa sen especificación de conceptos retributivos, tal e como se pode comprobar no acordo 2/349 da Xunta de Goberno Local do Concello de 26 de xuño de 2023 relativo á determinación, número e características do persoal eventual da corporación municipal 2023 así como nos diferentes Decretos individuais de nomeamento do persoal eventual.

Debemos indicar tamén que no citado Acordo 2/349 da Xunta de Goberno Local do Concello faise referencia no apartado dispositivo segundo ao réxime xurídico deste persoal eventual, sinalando nun dos seus apartados:

“- a dedicación será exclusiva e no horario de traballo determinado en función das necesidades existentes ou parcial, co horario determinado no decreto de nomeamento.

A contraposición entre a dedicación “exclusiva” e a tempo parcial fai pensar que a verdadeira intención do acordo era referirse a dedicación a xornada completa ou a tempo parcial, polo que non debería supoñer óbice á solicitude da compatibilidade nos casos en que legalmente proceda, sen perxuízo de que se debera rectificar tal expresión para evitar dúbidas interpretativas no futuro, máxime cando existen precedentes no Concello de autorización de compatibilidade en situacións de dedicacións similares.

Merece tamén especial mención o artigo 19 da lei citada no que se recollen unha serie de actividades exceptuadas do réxime de incompatibilidades.

3. En relación aos tres supostos particulares que se xuntan á solicitude de informe, e tendo en conta a documentación de que se dispón, semella en principio viable a compatibilidade das actividades indicadas dende o punto de vista legal.

(...)

No caso da solicitude formulada por don Alfredo David Gómez Sanmartín, a actividade de técnico de toma de datos en pista da “Asociación de Clubs de Baloncesto”, se ben non estaría exceptuada do réxime e precisaría o recoñecemento de compatibilidade, ésta podería ser resolta favorablemente tendo en conta que non afecta á xornada nin ao horario de traballo no Concello (a actividade sería cun horario de 8 horas mensuais a realizar en fins de semana) e non incurrir en ningún dos supostos de prohibición expresa.”

Terceiro.- Co relación ao órgano competente para o posible recoñecemento dunha actividade privada, o artigo 14 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas dispón que o exercicio de actividades profesionais, laborais, mercantís ou industriais fóra das Administracións Públicas requirirá o previo recoñecemento de compatibilidade, e a resolución motivada recoñecendo a compatibilidade ou declarando a incompatibilidade corresponde ao Pleno da corporación local.

Por todo o anteriormente exposto proponse para a súa aprobación polo Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

1. O recoñecemento da compatibilidade a don Alfredo David Gómez Sanmartín, segundo informe emitido polo Xefe da Asesoría Xurídica do Excmo. Concello de Lugo, para o exercicio das súas funcións como persoal eventual do Excmo. Concello de Lugo no posto de Colaborador Asesor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, co posto de Técnico de toma de datos en pista da Asociación Clubs de Baloncesto (CIF G08932253)."

2. DITAME FAVORABLE DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS E ORDINARIA DA ALCALDÍA, RECURSOS INTERNOS E PROXECTO DA CIDADE, emitido na sesión celebrada o día 22 de marzo de 2024.

Ao non suscitarse debate, sométese o asunto directamente a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- **Votos a favor:** 25 dos Grupos Municipais do Partido Popular, do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.
- **Votos en contra:** 0
- **Abstencións:** 0

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por unanimidade, **ACORDA:**

O recoñecemento da compatibilidade a DON ALFREDO DAVID GÓMEZ SANMARTÍN, segundo informe emitido polo Xefe da Asesoría Xurídica do Excmo. Concello de Lugo, para o exercicio das súas funcións como persoal eventual do Excmo. Concello de Lugo no posto de Colaborador Asesor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, co posto de Técnico de toma de datos en pista da Asociación Clubs de Baloncesto (CIF G08932253).

PROPOSICIÓNS

10/47 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, NÚMERO 118/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN DEFENSA DOS SERVIZOS FERROVIARIOS (Exp. 2024/G004/000214).-

Vista a referida proposición cuxo texto é do seguinte teor:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dende o BNG levamos moito tempo reclamando uns servizos ferroviarios útiles para as galegas e galegos. A cidade e a provincia Lugo ten que deixar de estar marxinada en materia de infraestruturas ferroviarias, é preciso poñer a Lugo no mapa e comunicar á nosa veciñanza.

Coa chegada da pandemia reducíronse servizos da xa escasa oferta da que dispoñíamos para desprazarse ao resto do estado. Nunca se recuperaron e non parece haber vontade de que suceda. Lugo continúa con menos servizos que antes do inicio da pandemia, cando se eliminaron servizos como o tren nocturno de

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

Lugo a Barcelona. RENFE deixou de vender billetes para a conexión diurna entre Lugo e Barcelona, dado que a conexión necesaria en Monforte sae ás 9:52 da mañá, pero o tren de Lugo a Monforte chega ás 9:54. A viaxe entre Lugo e León, uns 200 km de vía, eliminouse, facendo que a propia web de RENFE propoña facer transbordo en Madrid, converténdoa nunha viaxe de 800Km, e eliminando as conexións con Cataluña e Euskadi.

Unha infraestrutura anticuada e fallos constantes son a realidade ferroviaria actual en Lugo. A Xunta debe implicarse na xestión das cercanías ferroviarias, **do** mesmo xeito que fan os gobernos doutras zonas **do** estado. O obxectivo é enlazar os principais núcleos de poboación arredor das cidades, e conectar entre sí as cidades que carecen na actualidade deste servizo, como Lugo e Compostela, un auténtico servizo público que sexa útil para as galegas e galegos.

Para o BNG, Galiza sofre unha evidente e histórica discriminación en canto a investimentos por parte do goberno central en materia ferroviaria, o que se traduce nun déficit en infraestruturas, equipamentos e servizos. A chegada **do** AVE a Galiza, con case 30 anos de atraso non supuxo melloras nas conexións de Lugo co resto de cidades galegas. No tocante ás conexións dentro de Galiza, Lugo é a única cidade que non ten conexión directa por tren coa capital **do** país, un agravio que se resolvería cunha obra de 27 quilómetros de vía para conectar as paradas de Curtis e Ordes creando unha traxecto directo desde Lugo a Compostela.

Por todo o anterior propónse o seguinte **ACORDO**,

1. Instar á Xunta de Galiza á creación dun ente público de xestión ferroviaria e reclamar as competencias en materia ferroviaria recoñecidas no estatuto de autonomía.

2. Instar ó goberno do Estado a axilizar as obras de modernización e electrificación das conexións Lugo - Ourense e Lugo - A Coruña

3. Instar ó goberno central a iniciar os estudos para unir Lugo con Santiago de Compostela a través da variante Curtis - Ordes.

4. Instar ao goberno central a que faga as xestións precisas para recuperar os servizos perdidos nos últimos anos.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- Votos a favor:	13	dos Grupos Municipais do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.
- Votos en contra:	12	do Grupo Municipal do Partido Popular.
- Abstencións:	0	

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por maioría absoluta,
ACORDA:

PRIMEIRO.- Instar á Xunta de Galiza á creación dun ente público de xestión ferroviaria e reclamar as competencias en materia ferroviaria recoñecidas no estatuto de autonomía.

SEGUNDO.- Instar ó goberno do Estado a axilizar as obras de modernización e electrificación das conexións Lugo - Ourense e Lugo - A Coruña.

TERCEIRO.- Instar ó goberno central a iniciar os estudos para unir Lugo con Santiago de Compostela a través da variante Curtis - Ordes.

CUARTO.- Instar ao goberno central a que faga as xestións precisas para recuperar os servizos perdidos nos últimos anos.

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Doulle a palabra ao voceiro do Bloque Nacionalista Galego, don Rubén Arroxo.

- **RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ:** Boa tarde. Moitas grazas. Tamén benvidos e benvidas ás persoas que nos acompañan hoxe neste pleno. Ben, presentamos esta proposición a respecto da situación e das reivindicacións que temos no que ven a ser os servizos do ferrocarril na cidade de Lugo.

Efectivamente, non é unha reclamación nin unha reivindicación nova, pero si que van cambiando circunstancias que fan que sexa necesario seguir lembrando e seguir reivindicando que Lugo precisa de melloras ferroviarias e de avances neste campo.

Porque estamos a falar do transporte máis seguro, máis económico, máis cómodo e máis ecolóxico. E ademais, reivindico, ademais ecolóxico, por unha serie de cambios que están a ter lugar a nivel mundial. De aí que a aposta polo ferrocarril sexa unha aposta estratéxica para calquera cidade, algo do que Lugo, evidentemente, pois non pode quedar atrás.

E é estratéxica non só por unha cuestión, como dicía antes, de comodidade, de economía, de seguranza, senón tamén é estratéxica para que unha cidade se poida desenvolver economicamente.

É evidente que unha cidade, para que se poida desenvolver economicamente, precisa de boas comunicacións. E estamos a falar dun transporte que xa non é o do futuro, senón que xa está a ser o do presente por toda Europa e que, polo tanto, é imprescindible para que esta cidade poida ter o seu desenvolvemento económico.

Hai que ter en conta que, efectivamente, hai avances. Hai avances, e algúns podémolo ver, no cal o BNG tivo tamén que ver nese acordo que tivo lugar o 3 de xaneiro de 2020 para a electrificación do tramo Ourense-Lugo, que é vital para poder conectar coa alta velocidade, que agora mesmo, pois, efectivamente, está en obras, ou os acordos que hai do seis de novembro de 2023, nos cales aparece recollido no seu punto 7d, que se vai levar adiante a modernización e electrificación

do tramo Lugo-Betanzos no período 2024-2028, que é o que nos conectará... Porque despois a de Betanzos-Coruña é outra vía que nos conectará con Coruña de forma... Cun ferrocarril que estea modernizado e electrificado. E tamén no punto 7g, aparece recollido que no 2024 deberase levar adiante a licitación para o estudo da variante Curtis-Ordes, unha variante moi importante porque nos permitiría a Lugo estar conectados non só coa cidade de Santiago de Compostela, senón tamén co Eixo Atlántico que, como sabemos, está proxectado que se poida unir por alta velocidade con Portugal.

Dende logo, precisamos ter estas infraestruturas para ter un servizos competentes. Do contrario, pois sabemos que hai servizos que non van poder ir á velocidade que se precisa para que sexa unha alternativa real.

Pero precisamos tamén que se recuperen os servizos que se foron retirando, ben pola pandemia, ben por outras circunstancias e que a día de hoxe non funcionan. Un deles é o coñecido tren nocturno de Barcelona, que ademais non só nos unía con Catalunya, senón que nos unía con cidades do norte do Estado. Tamén con Euskadi e outros puntos. É curioso, pois víamos nestes días que para coller un billete Lugo-León, antes podíamos coller ese tren que eran 200 quilómetros.

Hoxe temos que ir ata Madrid e cambiar de tren en Madrid. É un pouco irónico, pero iso é o que nos ofrece neste momento Renfe.

E por outra banda tamén lle temos que esixir á Xunta de Galicia que reclame as súas competencias, porque no propio Estatuto de Autonomía aparece reflectido no artigo 27.8, que é o relativo ademais... O artigo 27 é o relativo ás competencias exclusivas da comunidade autónoma e aparece no seu punto 8 o seguinte texto.

"Competencias exclusivas da Comunidade autónoma como vías férreas, con itinerarios que se desenvolvan integramente no territorio da Comunidade Autónoma". Unha competencia que nunca se reclamou e que, polo tanto, pois sería necesario para mellorar o que é este transporte.

Temos a experiencia do Euskotren, en Euskadi, que dende o ano 1982, que se creou ese ente, pois permitiu unha gran mellora no que son os servizos ferroviarios internos dentro de Euskadi. Dende logo en Galicia, pois cun ente destas características, pois tamén poderíamos mellor sobre todo o que son as comunicacións de cercanía, as comunicacións de Media Distancia, etc.

Por iso, traemos esta proposición para esixir, por unha banda, ao Ministerio de Transportes, a recuperación dos servizos e os avances nas infraestruturas necesarios para poder chegar a esa modernización de ferrocarril, e tamén ao goberno galego solicitar que faga as xestións necesarias para levar adiante esa transferencia de competencias en materia ferroviaria, que como digo, sería moi positivo para poder levar adiante unha mellor xestión ferroviaria no interior de Galicia.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do grupo socialista, Ana González Abelleira.

- **ANA GONZÁLEZ ABELLEIRA:** Moitas grazas, señora alcaldesa. Tamén a benvida ás persoas que nos seguen aquí presencialmente, así como as das redes

sociais. Pois continuando co argumentario, a situación vén motivada porque durante os mandatos do Partido Popular da Xunta de Galicia como do goberno de España, as infraestruturas en materia ferroviaria que quedaron paralizadas. Este feito non o digo eu, senón que o pon de manifesto o Consello de Contas do Estado que meridianamente aclarou que o atraso na chegada do AVE a Galicia se debía á parálise das obras decretada en tempos da señora ministra Ana Pastor co goberno de M. Rajoy.

Parálise que obrigou ademais a indemnizar as construtoras que non fixeron o traballo. E esa é a eficacia que despois vende o Partido Popular.

Agora dende o goberno actual inxectáronse 550 millóns de euros na liña Ourense-Monforte-Lugo e 15 millóns na intermodal, iso si, a investimento feitos e proxectos levados a cabo desde o Goberno central.

Recentemente, os medios de comunicación tamén anuncian que teremos trens Lugo-Monforte a 220 quilómetros por hora, noticias que non tiñamos ata agora con gobernos do Partido Popular nin con gobernos da Xunta.

Esperemos que agora, cos cambios que se van producir na consellería competente, pois veña este incremento tamén da capacidade de traballo, ata o de agora non demostrada.

Por isto nós dende o Partido Socialista debemos reclamar da Xunta as súas competencias en materia de transporte, porque xa dende o 2009 o señor Feijóo negou o plan dun operador ferroviario galego que impulsou o goberno de Touriño, porque coma hoxe é algo ao que os galegos e galegas non podemos renunciar, porque perseguimos esa mobilidade sostible, que diminúe a contaminación e que aumenta a seguridade. Non como pensaba o anterior presidente de Renfe, José Salgueira, que descartou a posta en marcha dos cercanías en Comisión do Congreso dos Diputados por considerar que en Galicia non ían ter sentido nin xeito estas propostas.

En novembro de 2022. Ou sexa, hai uns meses. No Hórreo, o PP aprobou e sumouse a estas proposicións en materia de defensa do transporte ferroviario. Pero sería máis crible, porque tiveron tempo, se se puxesen os medios para levalos a cabo, porque non podemos falar de que o transporte escolar sexa axeitado, de que o metropolitano chega sen adaptarse á mobilidade actual, porque do Cercanías xa non podemos nin falar e porque o investimento en infraestruturas segue sendo un soño para Galicia.

Dende o noso grupo non deixamos de reclamar servizos de calidade, governe quen governe, e recordando que os maiores recortes empezaron cos gobernos do Partido Popular. En 2017, 900 servizos recortados. No 2018, o 90% do ferroviario de proximidade, e así unha tras outra ata o día de hoxe.

Por iso, manifestámonos en contra desa discriminación dos investimentos ferroviarios, da merma das infraestruturas en equipamentos e servizos, dos fallos constantes que está levando á rede ferroviaria e de décadas de atrasos de chegada do AVE, que os galegos e galegas non merecemos.

Por iso seguiremos reivindicando nas rúas, nas corporacións municipais e nas asembleas lexislativas que nos corresponda a recuperación de todos os servizos ferroviarios, a creación da conexión Lugo-Santiago, do tránsito de mercancías por

Monforte e Lugo, da creación dun ente propio de Cercanías para País Vasco e Catalunya, para terminar a electrificación Lugo-Monforte-Ourense, na creación de liñas de conexión rápida con Ourense, Lugo-Ourense e Ourense-Madrid. Mellorar os servizos interiores da provincia de Lugo, así como o Feve da Mariña, mellorar de forma prioritaria e electrificar, como se vén facendo, Lugo-Coruña-Ferrol, activar axilmente, como agora empezan a vir os investimentos na intermodal e reivindicando aquelas achegas que a cidadanía e os colectivos sociais e asociacións de vecinos nos trasladan o Partido Socialista para conseguir por fin esa rede ferroviaria axeitada para os galegos e galegas.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ameijide.

- ANTONIO AMEIJIDE OSORIO: Moitas grazas, alcaldesa. O primeiro dar a benvinda non só á xente que nos acompaña hoxe neste salón de plenos, senón tamén á secretaria e o interventor que, se non me equivoco, é o primeiro pleno ao que asisten, así que grazas e benvidas a esta nova corporación.

A verdade é que hai que ter valor para defender certas cousas, Ana, porque ter que retrotraerse ao ano 2016 para negar o que non se fixo e o abandono que está sufrindo a provincia de Lugo nos últimos anos, dende que Pedro Sánchez, co apoio do BNG, goberna este país, hai que ter valor, por non dicir outra expresión.

Somos das provincias peor comunicadas de España. Isto é unha realidade. Non hai ninguén que o poida dubidar, non á ninguén que o poida negar. Non temos autovía a Santiago nin temos autovía a Ourense, e as que temos están absolutamente abandonadas e son un verdadeiro perigo.

Non temos nacionais conservadas de forma segura. Son un verdadeiro risco e unha aventura circular por elas. Invítote a ir calquera día hacia Guntín a ver se consegués chegar sen reventar o coche polo camiño.

Non temos alta velocidade. Somos a única provincia de Galicia que estamos sen alta velocidade e de entorno. Por que? Porque nos castigaron PSOE e BNG. Somos a única cidade, a única capital de Galicia que estamos sen alta velocidade. Tamén, efectivamente, grazas ao PSOE e ao BNG por eliminar as variantes. Estamos fóra do corredor atlántico de mercadorías. E podería seguir e se tivese tempo ilimitado. Este é un resumo da situación actual.

Pero, mire, absolutamente de acordo co punto 2, 3 e 4 desta iniciativa. Hai que axilizar a electrificación da vía. Hai que facer esa variante hacia Curtis para poder conectarnos con Santiago e hai que recuperar os servizos que eliminaron o Partido Socialista dende o Goberno do Estado nos últimos anos como o autobús de noite hacia Barcelona.

Pero imaxinemos que houbese un partido que tivese ou que pintase algo a nivel nacional, como o PSOE, por exemplo, que está gobernando e que puidese facer algo, inda que agora din moito neste salón de plenos. Ou imaxinemos que hai outro partido, que co seu voto a favor puidese cambiar algo a nivel nacional, pois votando ou non votando ao presidente que temos actualmente. Incluso imaxinemos que ese partido tirase algo para traer investimentos ao seu pobo. Imaxinemos que ese

partido non é Junts, nin sequera é ERC, nin sequera é Bildu, nin sequera é PNV. Imaxinemos que tivésemos un partido nacionalista en España que tirase polos galegos. Pero, claro, non o temos. Non temos a ninguén que faga nada alí polos galegos.

Porque vostedes, señores do BNG, non traballan polos galegos, traballan en contra do Partido Popular. É o único que saben facer, por iso asinan cheques en branco cando chega unha investidura. Asinan un cheque en branco e despois póñense a negociar. Son os peores negociadores que eu coñezo. Eu diría doutra maneira. Son os pagafantas do PSOE. Son os pagafantas do PSOE, así que hoxe non veñan de reivindicativos cando vostedes son os que crean esta situación, e entre Fanta e Fanta que vostedes pagan, ao final os beneficiarios son Catalunya e o País Vasco. porque a Galicia non vén absolutamente nada. Seguimos sen variantes, seguimos sen alta velocidade. Temos unha estación de tren sen trens. É a realidade de Lugo. Non temos trens. Temos estación, pero non trens.

Queremos coller un AVE? Temos que ir a Ourense, temos que Ourense, ou ben rebentando o coche por unha nacional, ou ben collendo un billete de tren para que nos leve en autobús a Ourense. Esta é a realidade de Lugo. Esta é a realidade que temos grazas ao Partido Socialista dende hai anos. E mentres nos desmantelan, PSOE e BNG aplauden. Como a banda do Titanic. Mentres se afunde o barco, vostedes seguen tocando. Se queren, un refrán máis á galega: mexan por nós e din que chove, señor Arroxó.

Isto é máis ou menos o que pasa con vostedes, apoiando o goberno de Sánchez. E a proposta estrela que nos traen hoxe é crear un ente ferroviario galego. Para que? Para que nos custe 3.000 millóns de euros máis aos galegos. Non temos trens e queremos ter un ente ferroviario galego? Queremos que paguemos os galegos o que a outros lles pagaron o goberno do Estado? Pero vostede está en serio? Pero vostede realmente está en serio? É que vostedes con isto... Voullo dicir, vostedes son os que reparten os carnés de bos e malos galegos, se non recordo mal. Voulle dicir unha frase que ao mellor entende ben como bo galego que supoño que é e terá o carné.

Aquí non é que poñan o carro antes que os bois. É que aquí non hai nin bois, nin carro, nin un xato teñen simplemente para levar o tren. É que non hai absolutamente nada.

E vostedes queren un ente ferroviario galego, cando o que realmente necesitamos é alta velocidade, cando o que necesitamos son autovías, cando o que necesitamos son trens...

Por iso, propoñémoslles unha enmenda de substitución ao seu punto 1. Substituír o punto 1 por unha enmenda na que solicitemos ao goberno do Estado unha conexión real e de alta velocidade para a cidade de Lugo, para a provincia de Lugo, na que solicitemos a electrificación da vía como vostede di, na que solicitemos a integración da liña Lugo-Coruña no corredor de mercadorías do Atlántico, na que solicitemos a reconstrución completa da A-6 ou o impulso de xeito decidido da A-54 e da A-56, que tamén o necesitamos na nosa provincia, ou incluso o adecuado mantemento para que non sexa un verdadeiro perigo ir polas nacionais, porque esa é a realidade das infraestruturas que temos na nosa provincia.

E agora dirán que culpa de Rajoy, que será culpa de Montoro. Igual bótanlle a culpa ata a Aznar, seguramente. Ou ata a Álvarez Cascos. Ao mellor se retrotraen inda máis para alá ou incluso ata botan a culpa de cando ía Fraga ao colexio.

Eu non digo ata onde chegarán, pero a realidade é que levamos case media década, máis de media década, gobernados polo Partido Socialista e polo BNG, e o único que se lle fixo a Lugo é quitarlle investimentos.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas, señor Ameijide. Ten a palabra o voceiro do Bloque, señor Rubén Arroxó.

- RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ: Grazas. Acábase de facer real isto de que a unha persoa o devorou o seu propio personaxe, porque o discurso que acabamos de escoitar e do máis surrealista que se puido escoitar neste salón de plenos.

Imos ver. Estaba lendo agora aquí unha noticia que é moi curiosa, si, porque o mellor Ameijide falaba de que Lugo non ten conexións por culpa do BNG. A min paréceme que iso é tan de ser devorado polo personaxe que non se pode incluso nin superar, non?

Estaba lendo aquí unha noticia. 11 de xaneiro do 2009. "Feijóo propón suprir al goberno para hacer el AVE de Lugo a Ourense. La Xunta ejecutará...". Oe, 11 de xaneiro do 2009, 15 anos. "La Xunta ejecutará directamente, con los impuestos de los gallegos y su propio presupuesto, el AVE entre Lugo y Ourense si Alberto Núñez Feijóo se convierte en presidente el 1 de marzo".

Creo que se convertiu o 1 de marzo do 2009. Hai quince anos, eh. "El candidato del PP se comprometió ayer en Lugo", ademais en Lugo, importante, "a suprir al Ministerio de Fomento y a coger la infraestructura si alcanza la jefatura del Gobierno gallego", que creo que si que alcanzou naquel momento. Igual en 15 anos non lle deu tempo a empezar, non?

Iso dicía. Entón, que pasou, que non se fixo absolutamente nada. Hoxe en día está en obras ese tramo. Está en obras, pois por iso que din esas pagafantas que vostede chama, que chegaron a un acordo o 3 de xaneiro de 2020 para que.... No acordo, no punto 4.b, no que se recolle que é necesaria a electrificación do tramo Ourense-Lugo. Iso é o que está a facer, non? Igual que, como lle lembro, no acordo do 6 novembro de 2023, vai no punto 7.d a modernización da liña Lugo-Betanzos, a electrificación, e a licitación no 7.g do tramo Curtis-Ordes. Entón non sei quen é o pagafantas. Un será un pagafantas, o outro é un fantasma directamente, non?

Ben, despois, a min resúltame curioso... Curioso non. É normal, o PP quere eliminar o punto 1, no que se fala de creación dun ente ferroviario galego, que melloraría moitísimo a xestión. Non fagamos trampa co tema dos fondos, porque os fondos, evidentemente, serían destinados igualmente. Son fondos que os galegos e as galegas pagamos en impostos. Se non van destinados nesa parte para asumir dende o Estado, téñense que dirixir para a Comunidade autónoma como resulta nos outros sitios.

Pero é normal, o Partido Popular en 15 anos non quixo acoller ningunha competencia, cero. É máis, estanse desfacendo das competencias. Mándallas aos concellos.

Entón para que vai querer crear un ente galego? O Partido Popular na Xunta non quere traballar. Nunca é culpa deles. Non ten ningunha competencia. Dentro de pouco a Sanidade tamén vai ser culpa dos concellos. Estamos quedando sen médicos, vai ser culpa dos concellos tamen. Imos nese camiño. Non hai profesores? Culpa dos concellos. Dos colexios xa sabemos que é culpa dos concellos. Porque aquí cada pouco hai que traer cousas do mal estado dos colexios, que son investimento, pero tamén é culpa do Concello. Non sei. Non sei para que está a Xunta entón. É mellor pechala. Eu o que sei é que alí hai unha plantilla de 120.000 traballadores. Pero ao final é todo culpa dos concellos. Pois non o sei.

Eu creo que foi surrealista esta intervención. Rematou o tempo, así que...

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Ten a palabra a portavoz socialista.

- **ANA GONZÁLEZ ABELLEIRA:** Moitas grazas. Mire, non se necesita valor. Necesítanse inversións e a Xunta ten competencias exclusivas nesta materia, así como o estado do Goberno.

O PP, como se dixo aquí, nunca ten a culpa e sempre ten a razón.

Señor Ameijide, vostede vive nun mundo imaxinario, tanto poñernos a imaxinar. Póñase na realidade e deixe de fantasmear e respectar a democracia, porque non había tanta controversia naquela amnistía da que saiu Fraga formando o Partido Popular. E vostede venenos dar leccións de democracia.

Goberne quen governe, os Socialistas de Lugo non queremos máis discriminación. Queremos as mesmas infraestruturas, os equipamentos e os servizos necesarios. Non queremos máis fallos constantes nas comunicacións galegas. Pedimos que se respecte, como aquí se dixo. Pola miña parte, desde o 2008 levamos reclamando todas estas infraestruturas e non queremos que pasen máis décadas de atrasos no que se refire a servizos ferroviarios. Moitas grazas.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ameijide.

- **ANTONIO AMEIJIDE OSORIO:** Moitas grazas, alcaldesa. Vexo que o señor Arroxó pouco tiña que dicir a miña intervención máis que chamarme surrealista, porque non aportou absolutamente nada ou puido rebater nin o máis mínimo feito do que lle dixen todo. Pagafantas. Con todas as letras. Pagafantas. Porque asinan e apoian absolutamente todo o que necesita o Partido Socialista sen traer nada a cambio para Galicia.

Ana, fai falta valor, disme... Les, o que che mandaron ou che escribiron agora para contradicir ou contrarrestar esta intervención, pero pídesme estar na realidade. Efectivamente, hai que estar na realidade. A realidade é que Lugo está máis incomunicada que nunca. A realidade é que o PSOE e o BNG retiraron as variantes que estaban proxectadas polo Partido Popular para ter a alta velocidade na nosa provincia. A realidade é que a Nacional VI é intransitable, a 540 é intransitable, a

Autovía A-6 está cortada. A realidade é que non hai autovía a Santiago nin autovía a Ourense. A realidade é que Lugo é unha única capital da provincia de Galicia que non vai ter alta velocidade.

E esta é a realidade. E non a vai ter en décadas, por culpa do Partido Socialista e do BNG. A realidade é que estamos fóra do corredor Atlántico de mercadorías, grazas ao Partido Socialista. A realidade é que Lugo está máis illada que nunca, que nunca. E isto é unha realidade. Isto é irrefutable. E como esta é a realidade irrefutable. Aquí todo o que veñan dicir e todo o que veñan mentir non serve absolutamente de nada.

Por iso, se aceptan a nosa enmenda, nós votaremos a favor. Se non aceptan, votaremos en contra, porque do contrario sería enganar aos lucenses co que están dicindo vostedes aquí. Porque vostedes, PSOE e BNG, son ese pacto necesario para seguir illando a Lugo. E iso estano demostrando nos últimos anos, dende que goberna Pedro Sánchez no Estado. Moitas grazas.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Ten a palabra o señor Arroxo.

- RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ: Entón confirmamos que non vai haber alta velocidade a Lugo. Non? Entendo.

Entón iso quere dicir que nesta noticia Feijóo mentiu? Dixo que o ía facer el. Aquí teño a noticia, non? Díxoo o 11 de xaneiro do 2009, que o ía facer se chegaba ao presidente da Xunta. Entón mentiu, non? Digo eu. Quen mentiu foi Feijóo segundo isto que aparece aquí.

O tema é que, evidentemente, Lugo o que precisa é que se rematen a modernización e a electrificación, como dicía ao principio. É algo vital. É algo vital para a cidade de Lugo e para este país é vital que haxa un ente ferroviario propio.

Porque está demostrado. E vémolos no caso de Euskadi como mellorou as conexións internas. Foi un cambio do día e a noite, non?

E polo tanto imos manter a proposición na súa integridade. Non imos retirar ese punto porque é un punto importantísimo. Lamentamos que o Partido Popular non queira traballar, non queira asumir as súas competencias que aparecen no propio Estatuto e que queira, pois, como digo, seguirse eliminando competencias, xa sexa aos concellos, ao Estado ou a quen teña por aí ao lado.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. O que si está claro é que hai diferenza entre uns e outros. Moita diferenza.

Nós si que instamos ao goberno central, independentemente das cores, señor Ameijide. Instamos a que se corrixan todas as dificultades que temos os lucenses para comunicarnos co resto da península. Si é certo que nós instamos, non nos importa que governe o Partido Socialista. Estea quen estea. Nós imos instar. Pero, curioso, aquí hai que instar á Xunta de Galicia. Entón, queren substituír o primeiro... Non, a Xunta de Galicia non pode instar... O grupo municipal do Partido Popular non quere instar á Xunta de Galicia para que asuma as súas competencias. Esa é a

diferenza. Nós loitamos polos lucenses. Vostedes loitan por un partido exclusivamente.

E tamén teño que recordarlle, señor Ameijide, que vostede si que coñece ben a historia desta cidade porque leva sentado aí desde o ano 2011. E si que a coñece ben. Que a intermodal se está executando neste momento grazas á anterior alcaldesa que está aquí presente, porque cando entrou o goberno de Mariano Rajoy, meteu todo nun caixón. E no ano 18 Lara Méndez foi a Madrid, o que fixo falta para que se puxese sobre a mesa outra vez a intermodal.

Diso si que non recorda. Interpelar e pedir á Xunta de Galicia que nos axude. Vostede non. Van votar que non, que fai falta ter pouca vergoña. Van votar que non en contra de todos e todas as lucenses, señor Ameijide.

Moitas grazas, procedemos á votación.

11/48 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE, NÚMERO 120/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN DEFENSA DO INCREMENTO DA ACHEGA ECONÓMICA DO GOBERNO AUTONÓMICO AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (Exp. 2024/G004/000222).-

Vista a devandita proposición, cuxo teor é o seguinte:

“O Grupo Municipal dos Socialistas de Lugo, ao amparo do previsto no Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, desexa someter á consideración do Pleno a seguinte PROPOSICIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A realidade social de Galicia pero moi especialmente a de Lugo, con máis do 23% de persoas maiores de 65 anos, cunha taxa de dependencia da poboación maior de 64 anos na provincia de Lugo de 47'71 e cun índice de envellecemento do 269'05, avala a necesidade de apostar por un sistema público, áxil e eficiente que dea solución efectiva aos coidados derivados da dependencia.

A Lei de dependencia configura o dereito á atención das persoas en situación de dependencia como un novo dereito da cidadanía, un dereito de acceso en igualdade a elementos esenciais para a vida autónoma de moitas persoas e, sobre todo, para a súa dignidade.

Toda a sociedade española foi poñendo un tras outro os chanzos para alcanzar esta meta: os sindicatos e os empresarios, co acordo que serviu de base para elaborar a Lei e aos cales se lle deben as pezas fundamentais do sistema; pero tamén as organizacións máis representativas das persoas maiores e das persoas con algún tipo de discapacidade ou diversidade funcional que, con paciencia e tesón, fixeron ver a realidade á que se enfrontan cada día as persoas en situación de dependencia.

Se ben, a implantación da Lei está a ser progresiva. No ano 2007 accederon ao sistema os casos máis graves, as persoas que se atopan en situación de gran dependencia, as que demandan axuda con maior urxencia. A partir do 2008, aténdense as persoas con dependencia severa grao II ou nivel 2, aquelas que necesitan axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria dúas ou tres veces ao día, pero que non requiren o apoio permanente dun coidador ou teñen necesidades de apoio extenso para a súa autonomía persoal.

Actualmente, os cidadáns e as cidadás xa poden esixir efectivamente este dereito ás administracións competentes, neste caso, as comunidades autónomas. Así poderán acudir aos servizos sociais correspondentes para solicitar unha avaliación que determine o seu posible grao e nivel de dependencia.

Toda vez definida a situación persoal, as e os profesionais dos servizos sociais elaborarán un programa individual de atención, que incluírá os servizos e prestacións que a persoa necesite e que os poderes públicos teñen agora, por Lei, o deber de ofrecerlles, sempre tendo en conta o calendario de implantación progresiva da Lei de dependencia.

Porén, a realidade enunciada está lonxe de cumprirse; datos obxectivos de informes nacionais de axentes sociais independentes conclúen que:

- O sistema de atención á dependencia, a pesar dos incrementos orzamentarios estatais, segue orixinando malos tratos institucionais debido á burocracia e á desidia e impericia dalgúns gobernos de comunidades autónomas.

- Segue sen avaliarse o impacto negativo de xénero derivado da feminización dos coidados, na medida en que estes non son resultado dunha libre elección, xa que as persoas coidadoras familiares dadas de alta no convenio especial da Seguridade Social, o 88,1% son mulleres e un 57,1% menores de 55 anos.

A achega do Goberno de España para dependencia amosa nos tres últimos anos un incremento acumulado de 3.792,5 millóns de euros, o que supón recuperar o 94% dos recortes inmisericordes acumulados, promesas incumpridas e falsas expectativas que se xeraron desde 2012.

Estes datos confirman que a partir de 2021 se puxo fin aos recortes no sistema de atención á dependencia realizados polo Goberno de Mariano Rajoy no ano 2012, tras a aprobación do R. d. I. 20/2012.

Pero o incremento orzamentario do Goberno de España tivo un efecto perverso nalgúns gobernos autonómicos que aproveitaron esta suba para reducir os presupostos propios en lugar de utilizar o aumento para atender ás persoas en situación de dependencia que se atopan nas listas de espera ou mellorar a calidade das atencións, incrementando as contías das prestacións económicas ou mellorando a intensidade e compatibilidade dos servizos.

Precisamente, un dos servizos fundamentais para coa abordaxe da dependencia é o Servizo de Axuda no Fogar que, a teor da evolución económica dos últimos anos, ten un incremento orzamentario que non se corresponde coas actualizacións realizadas polo goberno da Xunta de Galicia.

Por todo o iso, o Grupo Municipal do PSdG – PSOE proponlle ao Pleno da Corporación o seguinte punto de ACORDO:

Instarlle ao goberno autonómico da Xunta de Galicia a incrementar a achega económica que realiza para asumir o custo orzamentario do Servizo de Axuda no Fogar, atendendo á demanda existente e cumprindo así coas competencias que lle son propias e exclusivas.”

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- | | | |
|---------------------------|----|--|
| - Votos a favor: | 13 | dos Grupos Municipais do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego. |
| - Votos en contra: | 12 | do Grupo Municipal do Partido Popular. |
| - Abstencións: | 0 | |

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por maioría absoluta, **ACORDA:**

Instarlle ao goberno autonómico da Xunta de Galicia a incrementar a achega económica que realiza para asumir o custo orzamentario do Servizo de Axuda no Fogar, atendendo á demanda existente e cumprindo así coas competencias que lle son propias e exclusivas.

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Ten a palabra a concelleira Olga López Racamonde polo grupo Municipal Socialista.

- **OLGA LÓPEZ RACAMONDE:** Grazas, alcaldesa. Boa tarde a todas e a todos. Pois unha vez máis, e novamente nunha proposición, vimos a reclamar que a Xunta de Galicia, evidentemente, cumpra coas súas obrigas, coas súas competencias que lle son propias e exclusivas, porque non non o fai. E iso redunda nunha perda de servizos no Concello de Lugo e, polo tanto, nos seus cidadáns.

A realidade social da nosa comunidade, pero moi especialmente de Lugo, con máis de 23% de maiores de 65 anos, unha taxa de dependencia na provincia de Lugo do 47,7% e un índice de envellecemento abismal, de 2,69.05, avala a necesidade de apostar por un sistema público, áxil e eficiente na solución efectiva dos coidados derivados da dependencia.

Todos sabemos que a Lei de dependencia configura un dereito. Un dereito, non nos olvidemos! A atención das persoas en situación de dependencia. Trasladémolo a sanidade, a ver se a alguén lle soaría de novo. Un dereito de acceso en igualdade, non para que teña só cartos, en igualdade, para que exista unha vida autónoma das persoas e garantir a súa autonomía.

Neste momento da dependencia, un dos servizos fundamentais para a abordaxe é o servizo da axuda do fogar, que ten a xestión ou cos concellos, malia á súa financiación non recae nos concellos, senón que agora lles trasladarei en quen recae, entre eles fundamentalmente na comunidade autónoma.

Porén, mentres que unha competencia propia, e tiña que facer un incremento orzamentario acorde coa situación económica dos últimos anos, non se respondeu de xeito adecuado cun incremento da aportación da Xunta de Galicia. Estamos moi lonxe delo. Porén, porén, a señora Candia no seu programa e dende o Partido Popular para optar á alcaldía de Lugo, dicía explicitamente, entrecomiño, "cómpre reforzar o Servizo de Axuda no Fogar, con novos perfís", dicía, "eliminar as listas de agarda, competencia exclusiva da Xunta de Galicia". A Xunta de Galicia é a segunda autonomía pola cola que máis lista de agarda ten pasando dun ano para valorar a unha persoa maior dependente.

Máis deliberadamente, como acostuma a facer o Partido Popular en todo o que se refire á Xunta e ás propias competencias que lle son propias, non fala do aspecto fundamental da prestación dos servizos que é a aportación orzamentaria. A financiación. A política dos servizos fanse con cofinanciación, non crispando e mentindo nin insultando, nin non atendendo. Xa ven que non lles interesa nin o máis mínimo a practicamente ningún concelleiro da oposición, entre eles o que acaba de falar, que ten moito que ver no móbil, porque o pleno dos cidadáns de Lugo non lle importa.

A Lei de Dependencia considera tres financiadores. A Lei, non o Partido Socialista do Goberno de Lugo nin alcaldesa de Lugo. Para nada. Non se ría, señor Ameijide que estamos falando de persoas maiores, de dependencia. Non falte ao respecto. Á Administración Xeral do Estado compételle que no ano 23... Estou no meu uso da palabra... No ano 2023 achegou 330 millóns de euros, máis que no ano 2022, máis que no ano 2022, e conseguiu paliar os recortes que se estableceron, si señores do Partido Popular, polo goberno do Partido Popular, do Partido Popular do señor Feijóo, no ano 2012, que acumulaba un recorte de prestacións á dependencia de 6.320 millóns de euros. Isto tradúcese en persoas desatendidas, que é o que nos importan, as persoas.

O segundo ente financiador fundamental son as comunidades autónomas. Por iso o goberno de Estado lles traslada nos orzamentos a partida correspondente ao mesmo e por iso a Comunidade autónoma recada impostos directamente.

Mais a Comunidade Autónoma de Galicia é a segunda, perdón, a terceira neste caso, que menos aporte fai por dependente en toda España, cando é unha das provincias Lugo e Galicia unha das comunidades con máis índice de envellecemento.

Evidentemente, isto non é traballar polos lucenses nin moitísimo menos.

Porén, o Concello de Lugo, sen formar parte dos financiadores, porque non o é, simplemente é o xestor, pero aquí, como en todo, a Xunta de Galicia traslada aquilo que lle interesa, fai fronte á demagogia desta política e incrementa o orzamento en máis de 2 millóns de euros anuais.

Pensen o que é iso neste momento. Pasando de 4 millóns a 6 neste ano 2024, que imos facer unha nova licitación de SAF, onde se protexen os dereitos tanto dos

dependentes como das persoas traballadoras, fundamentalmente mulleres, e nunha situación laboral máis que mellorable.

Pero saben canto aporta a Xunta de Galicia nalgo que lle é propio? 2,5 millóns de euros. Agora díganme vostedes. Contesten, por favor, con datos.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Ten a palabra concelleira do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, Cristina López.

- **MARÍA CRISTINA LÓPEZ FERNÁNDEZ:** Moitísimas grazas. Boa tarde a todas e a todos. A situación do Servizo de Axuda ao Fogar é moi preocupante. Toda a provincia de Lugo ten listas de espera para a axuda a domicilio, onde os solicitantes se queixan de que cada vez máis a xestión é máis complicada.

A este servizo está destinado, por parte do Concello, o orzamento máis importante da partida social, ao ser o SAF de xestión municipal, pero é, a través da Lei de Dependencia, que establece que aos usuarios se lles adxudica este servizo.

Dada a alta demanda hai concellos que para atender as necesidades dos usuarios poñen a disposición prazas que son sufragadas ao 100% por eles, sendo coñecedora neste caso a Xunta de Galicia nestas circunstancias e sabendo que afogan a moitos concellos por falta de recursos, que si priorizan a atención ás necesidades das persoas dependentes. É a axuda no fogar un servizo indispensable para moitos dependentes e é unha preocupación constante por parte dos concellos, sendo unha carga inasumible por estes.

Uns 12 euros reciben por parte da administración autonómica cando a media deste servizo está nos 19 euros. Para os concellos é unha situación insostible, polo que é crucial buscar solucións. Como non pode ser doutro modo, no incremento considerable da partida orzamentaria para poder adicar a este servizo, que ten que ser por parte da Xunta de Galicia.

A situación é tan dramática que nalgúns concellos para incrementar un usuario ten que morrer outro. Isto é totalmente intolerable e non se pode permitir. Deixar de atender aos máis necesitados por unhas políticas que non teñen como prioridade ás persoas. E ter que ler nos xornais como hai xente en que morre en Galicia nas listas de espera e centos de galegos con dereitos a beneficiarse das axudas da dependencia, como é o caso que nos ocupa, a axuda no fogar acaben morrendo sen percibir nin un só euro.

Os escasos recursos adicados fan que as traballadoras que prestan este servizo traballen de forma precaria e con escaso recoñecemento social, a pesares de facer unha labor básica para centos e centos de persoas galegas.

A finais do ano pasado tiveron que ir a unha folga, xa que o seu convenio estaba sen actualizar desde o ano 2011, a pesares do traballo desempeñado durante a pandemia e do que realizan día a día.

Reivindicaban cousas tan básicas como pode ser a adquisición... De poder manter o poder adquisitivo, cunhas subidas salariais acordes ao IPC, que non se lles eliminase a cláusula de revisión ligada ao IPC real. Tamén reivindicaban os incrementos salariais non ligados á data de licitación dos concursos públicos, un

descenso nas taxas de parcialidade e un incremento no prezo da quilometraxe. A 0,19 céntimos estaban cobrando o quilometraxe estes traballadores e traballadoras. Isto todo é consecuencia dos recursos que se adican a pagarlles. Todos recoñecemos que fan unha labor esencial, fundamental e necesaria, pero logo a Xunta de Galicia destina menos da media estatal a atender este servizo, redundando directamente a pesar dos inxentes esforzos dos concellos e do empeño das traballadoras nun servizo de calidade moi mellorable.

A Xunta de Galicia é coñecedora que a dependencia é un dereito da cidadanía, que garantiza a atención das persoas en situación de dependencia. Pero a pesares de ser un dereito, vimos como na campaña electoral o Partido Popular anunciou a bombo e platillo ese bono de 5.000 euros ao ano para tódalas, e recalco o de tódalas persoas con dependencia que reciban os coidados dun familiar, un veciño ou un profesional na súa propia casa.

Pero vendo o resultado, está sendo un bono con trampa, un bono enganoso e que pasou de ser un bono supostamente universal, para todos e para todas, segundo nos venderon, a ter unha serie de inesperadas exclusións e, como din moitos solicitantes, aos que lle crearon unhas falsas expectativas. Pero todo vale en precampaña.

O resultado, como din moitos dos solicitantes, é "poñéronnos trampas e mareáronnos". Este é o resultado de que todo vale ata cos colectivos máis desfavorables, que son utilizados indignamente por unha Xunta que, a pesares de ser a comunidade de todo o Estado español que máis porcentaxes de financiación recibe do goberno central, nisto é o que menos reinveste nos concellos. É o que menos reinveste nos concellos. Deixo para a próxima intervención.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Polo Partido Popular, don Gustavo Díaz.

- GUSTAVO DÍAZ REY: Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos, a todas. Presentamos ante este pleno una enmienda a esta proposición. Pido permiso a la señora presidenta para solicitar la ayuda de Javier para facilitarle a los miembros de la corporación el texto. Gracias.

Efectivamente, estamos absolutamente de acuerdo con ustedes en que hay que apostar de forma firme y clara por unas políticas sociales ágiles y eficientes, que den una solución efectiva a los cuidados derivados de la dependencia. Y así lo estamos demostrando. Y también estamos de acuerdo que para poder prestar un servicio público como el de Axuda no Fogar es preciso contar con los fondos necesarios para poder sufragar los gastos.

Unos gastos que deberán ser repartidos al 50% entre el gobierno central y el gobierno de la Xunta de Galicia. Es en ese punto en el que ustedes están omitiendo la realidad y, lo que es peor, lo están haciendo de forma intencionada, porque ustedes saben perfectamente que el gobierno central, con la complicidad del BNG en este caso, incumple una y otra vez con su obligación. ¿Y saben por qué? Porque a día de hoy Galicia aporta el 70% del coste de atención a la dependencia, frente al 30% que aporta el Estado. Y este incumplimiento supone que Galicia deja

de ingresar 150 millones de euros anuales para la atención a personas en situación de dependencia, lo que supone que la deuda acumulada desde la aprobación de la Ley de Dependencia supera ya los 2.500 millones de euros. Y nos gustaría poder contar con esos fondos para seguir incrementando servicios tan importantes para la dependencia como puede ser el Servizo de Axuda no Fogar o los centros de día.

Quede claro pues que el compromiso de la Xunta Galicia con el Servizo de Axuda no Fogar es incuestionable. El gobierno de la Xunta financia, a través de transferencias de ciclo anual, el 70% del coste de este servicio, un servicio fundamental prestado a la ciudadanía por las corporacións locais, un servicio que es de competencia municipal, tal y como establece la Ley de Servicios Sociales de Galicia en su artículo 11.

Y esta es la razón de presentar ante este pleno una enmienda a esta proposición, como puede ver presentamos un texto alternativo en el punto de acuerdo.

El grupo municipal socialista deberá sustituir el punto de su propuesta y proponer que el pleno da Corporación acorde instar al Gobierno central a que cumpla su obligación de cofinanciar en un 50% la atención a la dependencia, tal y como establece la normativa en este campo.

¿Y por qué? Otra vez, porque no es al gobierno autonómico al que hay que instar a incrementar la aportación económica al Servizo de Axuda no Fogar, cuando ya lo está haciendo. El Gobierno gallego no solo cumplió con lo que se negoció con la FEGAM, sino que lo mejoró por decisión propia y a pesar de ser un servicio municipal. Es el gobierno central el que incumple reiteradamente la Ley de Dependencia, una lei que le obliga a sufragar la mitad de los gastos, algo que a todas luces está incumpliendo. Eso está a la vista de cualquiera. Por eso insten ustedes al gobierno del señor Sánchez. O P. Sánchez, como usted quiera, a que cumpla con su obligación de sufragar el 50% de los gastos al que la ley le obliga y tendrán nuestro voto favorable.

Termino reiterándome en lo dicho: nuestro compromiso con este servicio es incuestionable. Un Servizo de Axuda no Fogar para personas en situación de dependencia valorada y con derecho reconocido de atención.

El compromiso de la Xunta con el Servizo de Axuda no Fogar es incuestionable. Financia el 70% del coste de este servicio y aun así sigue incrementando el presupuesto dedicado a la dependencia, que en el año 2024 asciende a 652 millones de euros, casi 5 veces más que en el año 2009.

Así que si a ustedes les preocupa tanto como a los otros, demuéstrenlo, pidan más horas, pídanle al gobierno del señor Sánchez que cumpla con lo establecido y que aporte el 50% de los gastos que tiene que pagar. Muchas gracias.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Muchas gracias, señor Díaz. Ten a palabra a concelleira Olga López Racamonde.

-OLGA LÓPEZ RACAMONDE: Insto a todos os veciños e veciñas de Lugo, aos aquí presentes máis os que nos están escoitando a que lean e valoren o informe independente dos xestores de dependencia a nivel estatal. Repito, informe independente.

Xa lle digo que non aceptaremos a enmenda por unha cuestión. Non é competencia do Concello. O Concello fai a xestión. Vostedes minten deliberadamente e fan unha demagogia impropia dun partido democrático. O sistema de atención á dependencia, di o informe independente, non o di esta concelleira, entrecamiño, di que "a pesar dos incrementos orzamentarios estatais do goberno de Pedro Sánchez, sigue existindo malos tratos institucionais debido á desidia e impericia dalgúns gobernos de comunidades autónomas, entre elas Galicia, que non incrementou a Comunidade Autónoma de Galicia o orzamento en dependencia, senón que fixo caixa co incremento do goberno do Estado. O que fixo foi que incrementou o total, pero devaluou a achega do goberno autonómico. É dicir, non só non aportou, senón que se quedou con diñeiro da dependencia".

Home, ata aquí podíamos chegar, non? De feito, é indecente que vostedes plantexen esta cuestión, non?

E pódolles ensinar gráficos, remítovos os informes, porque, insisto de novo, son informes totalmente independentes e que pode calquera cidadán ver e deixar de enganarnos.

Din vostedes tamén no ámbito no que se moven, que traballan, que non minten nin crispamos, traballamos.

Minten cando se refiren a que é unha competencia do Concello de Lugo. Crispan continuamente e dálles igual utilizar a cans, a persoas vulnerables a persoas dependentes que morren sen valorar a dependencia.

É unha política de movemento dos sentimentos, pero non é unha política a prol das persoas. Porque vostedes son un partido liberalista e así o fan nas súas políticas. E vostedes o que queren é a privatización do público para que cada veciño se beneficie en función do seu poder adquisitivo. Esa é a súa política e así o demostran. De feito, o titular de prensa desta fin de semana era patético. Dicía: Galicia ponse na cima da dependencia coa residencia feita por Amancio Ortega. Nin sequera a fixo a Xunta de Galicia. É verdade que vostedes por un titular de prensa, señora Candia, señor Partido Popular, fan o que sexan. E piden dependendo do goberno.

Eu dígolles, insten ao goberno central, pero insten á Xunta de Galicia, á residencia que se acaba de facer aquí non ten un só peso da Xunta de Galicia e o que van facer ademais é privatizar, privatizar a súa xestión.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Grazas, señora Racamonde. Ten a palabra Cristina López polo Bloque Nacionalista Galego.

- MARÍA CRISTINA LÓPEZ FERNÁNDEZ: As cifras falan por si soas. O incremento dos falecementos contribuíu este último ano a reducir a lista de espera das persoas dependentes a ser atendidas para valorar a súa dependencia no seu grao.

Así, un 16,57% das persoas que abandoaron a lista non foron pola xestión da Xunta de Galicia, foi porque xa non chegaron. Faleceron antes.

A pesares da financiación extraordinaria no marco do plan de choque para a mellora e sostibilidade do sistema para a autonomía e atención á dependencia, a

Xunta de Galicia segue destinando o gasto por persoa dependente e por habitante menos ca media estatal. É dicir, 812 euros por persoa e ano, cando a media estatal supera os 1300 euros. Explíquenllos que fan co resto dos cartos.

En resumo, necesitamos máis recursos para reducir as listas de espera e para ser valorado, para que haxa un incremento das persoas usuarias, para que haxa mellores condicións laborais para as traballadoras.

E isto vai redundar directamente en que vai ser mellor calidade de vida para todos os necesitados dependentes. Iso é o que queremos, que a Xunta de Galicia adique os cartos que sexan necesarios e os recursos que sexan necesarios que non sexan os Concellos e que non sexan os concellos os que dalgunha maneira estean afogados para poder atender a algo que é responsabilidade da Xunta de Galicia, neste caso da Administración autonómica.

Así que, señores do Partido Popular, pídalle a esa xente que destine os orzamentos que sexan necesarios para que a xente non teña que morrer antes de percibir nin un só euro para poder atender ás súas necesidades.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Ten a palabra o señor Díaz.

- **GUSTAVO DÍAZ REY:** Muchas gracias. Hablamos del SAF, que es un tema muy sensible, como todos ustedes saben. Cumplimos la ley. Y sí, cumplimos la ley como las personas dependientes y también cumplimos la ley con los perros, también por supuesto, y es lo primeiro que tenemos que cumplir. Los informes independientes, se puede uno asesorar, se puede uno informar, pero lo que hay que cumplir es la ley, cosa que no está pasando con las aportaciones que tiene que hacer la Administración General del Estado aquí en Galicia exactamente.

Vuelvo a repetirles, cosa que ustedes ya saben, que el gobierno central incumple una y otra vez su obligación de aportar el 50% del coste de Atención a la Dependencia y resulta muy curioso que tanto el BNG como el PSOE se callen ante este incumplimiento, simplemente. Y se callan cuando lo saben perfectamente.

Hace escasos días así lo reconocían en el debate sobre este mismo tema en la Diputación Provincial, cuando proponía el pleno de esta administración solicitar un acuerdo para solicitar a la Xunta de Galicia y a la Administración General del Estado, repito, a la Administración General del Estado, el financiamiento íntegro de servicios como el SAF. O sea, que sean ustedes coherentes. La Xunta de Galicia está financiando el 70% de este servicio y año tras año sigue incrementando esta aportación.

Y eso es incuestionable, lo repito. Sin embargo, el gobierno central incumple sus obligaciones de financiamiento de los gastos al 50% y eso también es incuestionable.

En el año 2021 el gobierno gallego negoció con la FEGAM el aumento del financiamiento autonómico.

En base a este acuerdo, la cuantía que aporta la Xunta a este servicio subió un 24% esta legislatura. Pasando de 9,7 euros por hora, en el año 2020, a los 12 euros por hora en el año 2023. FEGAM y Xunta acordaron que en el año 2021 y en el

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refª: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

2022 la aportación fuese de 11 euros por hora, y así se hizo. Y para el año 2023, el acuerdo firmado preveía un financiamiento de la Xunta de 11,5 euros por hora.

Pero el gobierno gallego decidió incrementar esto y elevarlo ya a 12 euros por hora. Por lo tanto, este aumento previsto para el 2024 se adelantó en un año. Y en este 2024 continuamos con los 12 euros. Entonces, reclamar a la Xunta de Galicia que incremente la aportación que hace este servicio, cuando ya lo está haciendo, es una cuestión únicamente de interés político. No tiene otro sentido.

Intentan responsabilizar a otros de algo que ustedes están incumpliendo. Hasta los propios nacionalistas llevaron en su pacto con Pedro Sánchez en el año 2019 que se financiase la dependencia al 50% y no se ha cumplido en absoluto.

Así que esperamos que su voto, en este caso, sea coherente con lo que predicán y en otros ámbitos defienden.

El Concello de Lugo tiene que apostar por nuestros mayores y por las personas dependientes y tiene que exigir el cumplimiento de las obligaciones a quien lo incumple reiteradamente, que es el gobierno central.

Así que, si este tema les preocupa tanto como a nosotros, insten al Gobierno central a cumplir con la Ley de Dependencia, a cofinanciar el 50% de los gastos de atención en esta materia. Muchas gracias.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Muchas gracias. Ten a palabra, último minuto, a concelleira Olga López Racamonde.

- OLGA LÓPEZ RACAMONDE: Mire, datos: 22,23 euros vai costar agora de SAF neste momento. A Xunta de Galicia aporta 12 euros. Aporta 12 euros, incluído o que lle dá o Estado. Se eu non sei sumar mal. 12 + 11 son 23. O Concello de Lugo aporta o mesmo ca Xunta de Galicia. Iso é cumprir a Lei de Dependencia. No que aporta a Xunta de Galicia. Non nos equivoquemos. Nos 12 euros está a aportación do Goberno do Estado e a aportación autonómica.

Vostedes minten cando din que o 70%. Mentira, mentira, porque se vostedes aportan 12 euros de 23, coa aportación do Estado a ver canto aporta a Xunta de Galicia, que non chega nin ao 40%. Ou sexa, están mentindo fragrantemente.

Pero é algo que fan continuamente. A vostedes sêrvelles todo, sêrvelles que unha persoa teña que falecer. Eu convíddolles a que voten en positivo nesta proposta e melloren, porque subiron o prezo hora, pero porque estaban á cola de toda España. E seguen á cola. Seguen á cola...

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas, señora Racamonde. Simplemente quería puntualizar que estamos unha vez máis que cando se insta á Xunta de Galicia a algo, o grupo municipal do Partido Popular non quere votar a favor, cando sabe que son moi necesarias estas aportacións á dependencia.

No Concello de Lugo, nos orzamentos temos máis de 13 millóns de euros en competencias impropias. Destinamos máis de 13 millóns de euros, entre elas o SAF, a dependencia. Polo tanto, non den voltas á noria. Non intenten enganar porque non se enganan nin a vostedes mesmos. O que está claro, podemos esperar que morran. Como fai a señora Ayuso. "Total, van a morir". Non sei se é iso

o que buscamos, pero o que está claro é que a Xunta de Galicia non está cumprindo coa súa obriga, que é unha competencia exclusiva que ten a Xunta de Galicia e non o está facendo. As contas que acaba de facer a concelleira son claras. E neste Concello dedicamos máis do 10% do noso orzamento de todos os lucenses a suplir todo iso que non nos manda a Xunta de Galicia. Polo tanto, así é o tema e por iso imos instar á Xunta de Galicia a que o faga. Se non votan vostedes a favor, unha vez máis están votando en contra dos dependentes lucenses e dos dependentes galegos.

Imos votar

12/49 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, NÚMERO 121/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA O APROVEITAMENTO DO EDIFICIO DA ANTIGA SEDE DE ASPNAIS (Exp. 2024/G004/000224).-

Vista a referida proposición cuxo texto é do seguinte teor:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Asociación de Pais e Nais de Persoas con Discapacidade (ASPNAIS) traslada a súa sede no ano 2020, deixando a antiga sede, un edificio de titularidade da Xunta de Galiza, baleiro, sen actividade algunha e avanzando no seu deterioro.

Nestes 4 anos que pasaron, a Xunta ten anunciado varios proxectos para este edificio que van dende residencia de terceira idade ata cesión a colectivos sociais, proxectos que despois de 4 anos seguen sen efectivizarse. Son moitas as necesidades sociais que ten a cidade de Lugo, non é comprensible que a Xunta manteña ese edificio pechado e deteriorándose polo seu abandono

Na web oficial da Xunta podemos observar unha nova [do](#) 17 de novembro de 2020 onde se manifesta que a Xunta fai unha cesión dese edificio a AFALU (Asociación de Familiares de Alzheimer) e ALUME (Asociación Lucense pola Saúde Mental), onde a conselleira de política social, Fabiola García, manifestaba o seguinte “con esta cesión garátese a continuidade da atención a dous colectivos que nestes momentos son prioritarios: as persoas con alzhéimer e as que padecen doenzas mentais. Neste sentido, Afalu porá en marcha no seu novo espazo unha residencia asistencial de respiro familiar de dez habitacións e un centro de día para persoas con alzhéimer. Pola súa banda, Alume abrirá nestas dependencias un centro de rehabilitación psicosocial e laboral, unha unidade de atención temperá, outra para a atención de trastornos de personalidade e un obradoiro de xardinería.

Con esta cesión a Administración autonómica da un novo uso a estas instalacións que con anterioridade albergaban a sede de Apsnais, hoxe trasladada ao antigo hospital de San José. Así mesmo, a Xunta pon a disposición das familias de Lugo servizos no ámbito asistencial e social.”

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

Este anuncio da Xunta de Galiza, a día de hoxe non se materializou, e a Xunta polo tanto nun puxo ditos servizos de ámbito social e tan necesarios a disposición das familias de Lugo,

Por todo o anterior propónse o seguinte **ACORDO**,

- Instar á Xunta de Galiza a que de maneira inmediata lle outorgue un uso de carácter social ao antigo edificio de ASPNAIS sito na Rampa de Claudio López."

Visto así mesmo a emenda "in voce" presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia-PSOE, consistente en engadir un punto dispositivo segundo do seguinte teor:

"2. Instar á Xunta de Galicia a que, ademais, asuma a adaptación do inmovible, atendendo a criterios de accesibilidade e eficiencia enerxética, co obxectivo de entregalo nas mellores condicións posibles para o fin previsto."

E tendo que Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, autor da proposición, acepta a referida emenda.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación co engadido introducido pola emenda aceptada, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- | | | |
|--------------------|----|--|
| - Votos a favor: | 25 | dos Grupos Municipais do Partido Popular, do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego. |
| - Votos en contra: | 0 | |
| - Abstencións: | 0 | |

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por unanimidade, **ACORDA:**

PRIMEIRO.- Instar á Xunta de Galiza a que de maneira inmediata lle outorgue un uso de carácter social ao antigo edificio de ASPNAIS sito na Rampa de Claudio López.

SEGUNDO.- Instar á Xunta de Galicia a que, ademais, asuma a adaptación do inmovible, atendendo a criterios de accesibilidade e eficiencia enerxética, co obxectivo de entregalo nas mellores condicións posibles para o fin previsto.

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Ten a palabra o concelleiro do grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, Alexandre Penas.

- **ALEXANDRE PENAS ROIBÁS:** Moitas grazas, alcaldesa. Boas tardes a todos e a todas. Únome aos saúdos á señora secretaria, ao señor senior interventor, tamén ás lucenses que están hoxe aquí no pleno escoitándonos. E volvemos corroborar. Vou defender unha moción sobre o aproveitamento da antiga sede das Aspnaís, da asociación Aspnaís, que utilizaba unha sede da Xunta de Galicia e xa hai uns anos que se trasladou e que agora está baleira. Como ben podemos ver agora neste pleno, pois moitas veces cando se fala de debates sempre que sae a Xunta de Galicia, pois temos aquí a 12 representantes desa institución, mais que moitas veces parecen membros da Corporación de Lugo que defendan os intereses da cidade. Parece que son 12 membros da Xunta de Galicia que defenden os intereses dos seus compañeiros superiores, supoño que en escalafón, en vez de defender os intereses de Lugo.

Isto é algo recorrente e iso estamos vendo ata hoxe. Esta é unha proposición que supoño que seguiremos na mesma liña. Eu vou intentar ser construtivo e agardo que vostedes tamén o sexan, xa o digo, polo ben de Lugo.

Pois Aspnaís... A asociación de nais e pais de personas con discapacidade trasladou xa a súa sede, sita na rampla de Claudio López no ano 2020. As súas novas instalacións no agora mesmo antigo Hospital de San Xosé. A súa antiga sede son as instalacións ubicadas nun sitio privilexiado, como todos vostedes saben, con máis de 2000 metros construídos e unha parcela de 4.000 metros cadrados e que son propiedades da Xunta de Galicia.

Este pleno, tamén como saben vostedes, xa ten debatido proposicións similares a esta que traemos nós aquí hoxe. Concretamente no ano 2018, cando xa o traslado de Aspnaís era inminente e así se sabía publicamente o grupo municipal de Ciudadanos trouxo a este pleno, instando á Xunta de Galicia a definir un novo uso para estas instalacións. Esta proposición aprobouse unha ampla maioría e o punto de acordo era... O punto de acordo que se valorou en primeiro lugar, a posibilidade de cesión a colectivos de carácter social que traballasen no ámbito social, sociosanitario, e no segundo lugar, que se valorase unha residencia de maiores e de carácter público.

Nese ano, no 18, o Partido Popular argumentaba que, como aínda non estaba baleira a instalación, non se podía avanzar no tema, aínda que xa había propostas de que este mesmo pleno, pois fixese esa proposta e incluso un concurso de ideas liderado pola Xunta de Galicia, sempre dende unha perspectiva de uso social desas instalacións.

Iso si, recoñecía a esas alturas que a Xunta de Galicia non tiña nada avanzado no tema. Hai que ter en conta que as competencias das sedes sociais recaen na Xunta de Galicia, como é lóxico, como noutras comunidades autónomas, e é a que debe avaliar as necesidades e a planificación consecuente de recursos para cubrir as necesidades de servizos sociais, xa sexa de prazas de residencia para maiores, xa doutros dispositivos de atención de servizos sociais.

No ano 20, xa cando esa sede estaba baleira debateuse neste pleno outra proposición, para instar tamén a Xunta de Galicia a darlle un uso a esas instalacións. Unha proposición que naquela altura a trouxo o Partido Socialista,

onde solicitaba o uso preferente de equipamentos relacionados coa atención asistencial ao colectivo de persoas da terceira idade.

Se ben, no corpo desa proposición recollíase que, logo dos estudos pertinentes, se esa acción non fose posible, que se contemplase a opción de cedela aos colectivos de carácter social da nosa cidade.

Ao final e ao cabo, foi aprobada unanimemente, por todo o grupo hai catro anos. Neste debate, o Partido Popular, que daquela a súa voceira desta moción era tamén a responsable da Xunta de Galicia en Lugo en Servizos Sociais e tamén concelleira neste pleno, pois votou a favor desa proposición e dixo que xa levaban traballando moito tempo niso. E abro aspas. Dícían: "Traballamos para que as entidades sociais dispoñan de lugares onde poder levar a cabo os seus proxectos e programas. E non se preocupen, que nisto tamén chegan tarde. A Xunta leva dende moito antes do traslado de aspnas traballando nos novos usos, que obviamente serán unha mellora importante nos servizos que se ofrecen na provincia e sobre todo na cidade de Lugo, no ámbito social e asistencial. En moi breve terán vostedes noticias". Sigan o exemplo. Iso dicía o Partido Popular a esas alturas.

Como vemos, polo tanto, temos debatido e aprobado esta moción, esta proposición, de diferentes variables neste pleno, aprobada sempre ou por unha maioría ampla ou por unanimidade. Sexa xa para residencia de maiores, sexa xa para outro colectivo, pois nós consideramos que xa ven sendo hora, porque desconectemos completamente os pasos que se deron ata agora, de que esa instalación se poña en marcha e ten que ser dende logo a Xunta quen o lidere. Continúo despois.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do grupo socialista, Ana González Abelleira.

- ANA GONZÁLEZ ABELLEIRA: Moitas grazas. Despois do dito e a continuación do traslado de Aspnais, como xa se mencionou aquí, ao antigo San Xosé, recordar, soamente facer estes apuntes, que foi cedido pola Deputación de Lugo con colaboración económica do Concello de Lugo para a reforma do edificio, cando foron e estaban e seguen estando gobernados polo Partido Socialista.

A conselleira de Política Social cedeu este uso en novembro do 2020 a dúas entidades sociais, pero quedou aí ese uso, porque como tamén se dixo, desde o 2020, aínda que se prometeu que se ían ceder para mellor uso, pois seguimos esperando, así que dende o Partido Socialista esperamos que esta cesión se materialice, ademáis de estar totalmente de acordo coa exposición do Bloque Nacionalista Galego, propoñemos unha enmenda de engádegas que di: instar á Xunta de Galicia a que ademais asuma a adaptación do inmovible atendendo a criterios de accesibilidade e eficiencia enerxética, co obxectivo de entregalo nas mellores condicións posibles para a fin prevista.

En aras de mellorar esta proposición, porque entendemos que co tempo de estancamento que leva a Xunta de Galicia sen poñelo a disposición, seguramente xa estea con danos, tanto materiais como físicos e de estrutura, que deben ser levados eses arranxos levados a cabo polo órgano competente. Moitas grazas.

-MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Polo Partido Popular, señora Goás.

- AURORA AIDA GOÁS CASTRO: Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a los nuevos miembros de la mesa. Les adelanto que nosotros en el grupo municipal del Partido Popular de Ayuntamiento de Lugo queremos darle un servicio sociosanitario a este centro. Estamos totalmente de acuerdo con la exposición de motivos que ustedes han realizado.

Recordamos, como ustedes bien han dicho, que el día 5 de marzo del 20, desde que se trasladó la sede de Aspnaiss desde ese edificio de la Xunta al antiguo Hospital de San Xosé, al día 17 de noviembre de 2020, habían transcurrido ocho meses.

Tengo que recordarles que esos ocho meses fueron los momentos más duros de la pandemia en este país, donde la Consellería de Política Social, junto a la Consellería de Sanidade llevaron a cabo una labor encomiable y difícil de superar, tanto a nivel de centros sanitarios como a nivel de centros sociosanitarios, donde la intervención de las mismas, es decir, de las residencias sociosanitarias, con médicos y enfermeras del Sergas, lo que trataron fue de salvar al mayor número de pacientes posibles, trasladando incluso a los pacientes robustos, es decir, a los que se encontraban en mejores condiciones, la Xunta de Galicia los trasladó para hoteles para tratar de salvarlos.

Programa de los mejores de España que ha realizado ninguna Consellería de Sanidade durante la pandemia. Reconocido por el resto de comunidades autónomas de España.

Bien, dicho lo cual, lo que se pretendía en ese momento era tener entre las dos consellerías un único objetivo: salvar la vida del mayor número de pacientes posibles disminuyendo el riesgo de contagio por el Covid-19.

Esos ocho meses fueron de intenso trabajo, con lo cual con esto quiero decir, y me imagino que se me entiende perfectamente, que había temas en la mesa de ambas consellerías muy importantes como para negociar concretamente la transferencia o la utilización de ese centro sociosanitario.

De todas maneras, el 17 de noviembre la conselleira de Política Social, doña Fabiola García, actualmente en funciones, nos comentó, explicó y dijo en prensa, está recogido, que la Xunta les cedía a dos asociaciones sociosanitarias lucenses el uso de esa sede, de la antigua sede de Aspnaiss, el uso de este edificio que ustedes mencionan, por un período de 15 años, indicando que esos 15 años serían Pro-ro-ga-bles.

Bien, es fundamental que ese edificio sea utilizado por asociaciones o por colectivos que puedan rentabilizar estas instalaciones claramente. De todas maneras, todo esto que comparto con ustedes en estos minutos de intervención lo hago porque en este momento quiero hacerlo desde una perspectiva que ustedes me van a entender perfectamente, que es la de lucense, nacida en Lugo. Y desde la perspectiva de madres y desde la perspectiva de sanitaria. Realmente sería muy

osado por mi parte hacer una valoración deste tema como política, porque llevo diez meses, ustedes lo saben. Llevo muy poquito tiempo en la política.

Sin embargo, tengo una gran ilusión, que es la de ver un cambio en mi ciudad, que prospere, que mejore. Y ese cambio tienen que liderarlo ustedes y conseguir que después de seis años gobernando como han estado gobernando nuestra ciudad no va adelante. Un ejemplo es la desaparición de la Banda Municipal de Lugo, una institución que contaba con un gran prestigio dentro de toda Galicia, con reconocidos integrantes, con directores de prestigio, muy apreciada, admirada y querida por toda la ciudad, y muy echada en falta en esta Semana Santa.

Yo me hago una pregunta. ¿Dónde está la Banda municipal de Música de Lugo? Si en Meira tienen banda municipal, han venido a acompañar a las procesiones durante esta Semana Santa... Si Guntín tiene banda municipal, ¿por qué nosotros no somos capaces de tener una banda municipal como...?

-MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Señora Goás, perdone. Si puede centrarse en la proposición, porque está hablando usted de la banda municipal y de las procesiones y nosotros estamos hablando del edificio de As Nais. Por lo tanto, le ruego, por favor, que se centre. Sino, haga otra proposición en el próximo pleno. Yo le ruego que se centre en lo que es la proposición, porque no creo que venga a nada ahora hablar de la banda municipal.

-AURORA AIDA GOÁS CASTRO: Muchas gracias. Yo lo que entiendo, en virtud de la proposición que ha explicado el compañero del Bloque Nacionalista Galego, es que estamos hablando de un tema social y yo me estoy relacionando también con temas sociales.

-MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Muchas gracias, señora Goás. Tiene la palabra Alexandre Penas, por el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego.

-ALEXANDRE PENAS ROIBÁS: A ver, paréceme dunha falta de sensibilidade tremenda utilizar esa grande parte da súa intervención para falar da banda municipal nun tema tan sensible como o uso dunha residencia para persoas maiores ou para persoas con discapacidade.

Non me vale, e paréceme tamén insensible ou demagórico que diga que vostede leva aquí 10 meses, porque é dicir que o Partido Popular se acaba de inventar con vostede, porque é certo que aquí, no último pleno, en 2020 en outubro díxose que iso xa estaba completamente feito.

Se a súa argumentación da pandemia, por favor, fíe un pouco mellor. E un mes despois, efectivamente, a conselleira Fabiola... Fabiola, perdón polo nome, que agora se me foi, Fabiola García, pois así manifestou que iso xa estaba completamente feito, que con esta cesión se garante a continuidade da atención a dous colectivos que nestes momentos son prioritarios: as persoas con Alzheimer e as que padecen doenzas mentais.

Neste sentido, porá en marcha no seu novo espazo unha residencia asistencial de respiro familiar de 10 habitacións e un centro de día para persoas con Alzheimer.

Pola súa banda, ALUME abrirá nestas dependencias un centro de rehabilitación psicosocial e laboral, unha unidade de atención temperá, outra plantación de trastornos da personalidade e outro, un obradoiro de xardiñería.

Ubicando: hai eleccións, pero sempre exactamente igual. Hai eleccións. E din iso e catro anos despois está todo por facer.

A súa argumentación non a cremos ningún. E hai que ter... Digo, sendo membro da corporación, leve 10 meses ou o tempo que leve, un pouco de dignidade como lucense, como di vostede, para non vir aquí a dar a cara por unha Xunta de Galicia ausente e que por riba nos marea a todos os cidadáns.

Neste sentido, eu pídolles o voto a favor. Espero que o dean. Tamén me gustaría saber que pasos deron ata agora, que supoño que ningún. Supoño que ningún. Pero creo que é suficientemente importante para Lugo. E de verdade, de verdade, perdóeme que levante o ton, pero si que me ofendeu sobre todo a súa falta de sensibilidade con este tema e coa argumentación que deu.

Creo que é o suficientemente serio, porque os datos están aí. Non fixemos nada, pois non o fixemos.

Estamos todos de acordo. Imos ver que se pode facer. E cando se faga, pois benvido, pero é que minten descaradamente. E logo veñen vostedes aquí a dar a cara por esas mentiras. E os xustifican. E que supoño que para todo hai que valer.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Ten a palabra Ana González Abelleira.

- ANA GONZÁLEZ ABELLEIRA: Si, un pouco se me permiten a expresión, flipada. Pero mentiron na primeira, mentiron na segunda. Minten na terceira. Supoño que mentirán na cuarta, na quinta... E se houbese 50, nas 50.

Pero imos ao tema. É insensible, señora concelleira. Dende 2018 vimos reclamando, tanto deste grupo como xa se mencionou dos outros grupos que aquí representaban á cidadanía luguesa, a posta a disposición e reconversión deste centro, atendendo sobre todo a peticións veciñais e asociativas, porque en Lugo existe esa realidade das necesidades asistenciais que terían viabilidade se se adaptase este centro para as reclamacións que nos se trasladan constantemente os veciños e veciñas. Débense implantar novos usos.

É verdade. É preferible que dixese que non se fixo nada porque se hai un convenio asinado desde 2020 por 15 anos e en catro anos non se fixo nada, que van facer os restantes anos? Seguir vacío estropeándose? Non o van poñer a disposición ou vanlle botar a culpa ás entidades sociais que a teñen cedida? Non sei. Eu... Votaremos a favor desta proposición, acepte ou non se acepte a enmenda de engádegas, porque consideramos que é imprescindible para mellorar as condicións dos veciños e veciñas de Lugo.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Señora Goás.

- **AURORA AIDA GOÁS CASTRO:** Nosotros también vamos a votar a favor y nosotros estamos a favor de que ese edificio tenga utilización sociosanitaria en la ciudad de Lugo. Nosotros no nos hemos referido a esas asociaciones por deferencia a ellas, por no utilizar su nombre, por utilizarla con discreción.

Estas entidades han estado en negociaciones y han llegado a acuerdos con la Xunta de Galicia y esas negociaciones y esos acuerdos tienen que resolverlas entre ellos.

Por supuesto que el edificio, estando en vacío y en desuso, se deteriora y que hay que hablar con el propietario, que es la Xunta de Galicia, junto con las Asociaciones que lo vayan a utilizar, de las características que hay que realizar de cara a los accesos, de cara a la situación de las instalaciones. Por supuesto que sí.

Por lo demás, no tengo nada más que añadir.

-**MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Muchas gracias, señora Goás. Ten a palabra Alexandre Penas.

-**ALEXANDRE PENAS ROIBÁS:** Moitas grazas, alcaldesa. Comentar ao Partido Socialista que, dende logo si que aceptamos a súa emenda de engádegas. Creo, ademais, que está moi ben traída e visto, pois, os precedentes do que é a Xunta de Galicia e, dende logo, dos delegados da Xunta de Galicia coa nosa cidade aquí presentes. Cando falamos de que... Eu citei esas entidades e vostede di que non as cita por referencia.

Eu lin, dende logo, a nota de prensa que enviaron vostedes, coa súa concelleira Fabiola García no ano 2020, onde se citan as entidades. Digamos que lin o que dixo a súa conselleira. Por iso se citaron neste campo.

Cando falamos de que no ano 2020 había ese compromiso, de que se manda unha nota de prensa e de que iso estaba claro, eu estou encantado de que nos voten a favor desta proposición, pero creo que é bo para Lugo e para Galicia. E para a provincia en xeral. Pero ogallá. Ogallá desta vez cumbran, porque á súa portavoz municipal hai dúas semanas preguntáronlle que pasaba con este compromiso concreto en Lugo no diario *El Progreso* e ela dixo: "Acaba de empezar a lexislatura. Iremos vendo".

"Acaba de empezar a lexislatura", cando xa se comprometeran hai catro anos.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas, señor Penas. Pois imos votar.

13/50 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 122/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA QUE O CONCELLO DE LUGO ASINE UN CONVENIO PROPIO PARA O PERSOAL DO SERVIZO DE LIMPEZA DE CENTROS, DEPENDENCIAS E CEIPS DO CONCELLO DE LUGO (Exp. 2024/G004/000227).-

Vista a citada proposición que é do seguinte teor:

O sector da limpeza realiza un labor fundamental para garantir a seguridade e hixiene dos espazos públicos. Require dedicación, experiencia, tempo e profesionalidade.

Durante a crise sanitaria do Covid-19 estes profesionais demostraron unha vez máis a súa responsabilidade, poñéndose en primeira fila de batalla e xogando un dos papeis máis importantes: protexernos e garantir a nosa seguridade día tras día.

Pero moi lonxe de ser recoñecido, tratase dun sector moi precarizado no que o 95% das súas traballadoras son mulleres, un 80% cunha xornada a tempo parcial e cuns salarios ínfimos.

Un sector que viuse obrigado a poñerse en folga indefinida o pasado 16 de outubro de 2023 ante a negativa de poder negociar un convenio colectivo que leva vencido dende finais do ano 2021, co único obxectivo de mellorar os seus salarios e acadar unhas condicións laborais dignas. Estamos a falar de mais de 150 familias en Lugo que loitaron polos seus dereitos.

A folga chegou o seu fin o pasado 22 de febreiro, tras 130 días, pero aínda hai marxe de mellora. Noutras dependencias públicas de Lugo o sector da limpeza ten un convenio propio que lles ampara e protexe, como é o caso do servizo de limpeza do hospital Lucus Augusti ou do Edificio Administrativo da Xunta.

A empresa que presta o servizo de limpeza de centros, dependencias e CEIPS do Concello de Lugo ten o contrato caducado dende fai anos, e o novo contrato está pendente de valoración de ofertas. É o momento de reflexionar e cambiar as cousas, de protexer ás traballadoras, por elo o Concello de Lugo non debe adxudicar o contrato sen garantir que terán unhas condicións de traballo dignas. Debemos darlle o valor e a importancia ao seu traballo, é hora de outorgarlles o recoñecemento que se merecen e agradecerlles o seu traballo.

Por todo elo o Grupo Municipal do Partido Popular, que subscribe esta proposición, considera de interese municipal que o Pleno da Corporación Municipal acorde:

1. Instar ao Concello de Lugo a que negocie cos representantes do sector da limpeza un Convenio propio para garantir un trato digno e exemplarizante dende a administración local a este colectivo de traballadoras e traballadores.
2. Demandar ao Concello de Lugo a que se comprometa a adaptar nos distintos contratos nos que exista servizos de limpeza as condicións acadadas no citado Convenio.

E visto así mesmo a emenda “in voce” presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia-PSOE, consistente en substituír o texto de acordo proposto polo seguinte:

“1. Instar ao Concello de Lugo a que estude as posibilidades legais e convencionais de aprobar un convenio propio do sector da limpeza.”

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

E tendo en conta que o Grupo Municipal do Partido Popular, autor da iniciativa, acepta a emenda proposta.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación coa redacción dada pola emenda aceptada, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- **Votos a favor:** 25 dos Grupos Municipais do Partido Popular, do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.
- **Votos en contra:** 0
- **Abstencións:** 0

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por unanimidade, **ACORDA:**

Instar ao Concello de Lugo a que estude as posibilidades legais e convencionais de aprobar un convenio propio do sector da limpeza.

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Polo Partido Popular, que a vai defender? Señora Carballas.

- **MARÍA DEL MAR CARBALLAS PIÑEIRO:** Gracias de nuevo, alcaldesa. El pasado 16 de octubre las trabajadoras y los trabajadores del sector de la limpieza se vieron obligados a ponerse en huelga, porque su convenio colectivo provincial contenía unas tablas salariales por debajo del salario mínimo. En ese momento todos los grupos aquí presentes les mostramos nuestro apoyo. Muchas veces en este pleno tenemos opiniones contrarias, de eso se trata la democracia, pero si en algo coincidimos en el pleno del pasado mes de noviembre es en la labor fundamental que realizan las trabajadoras del sector de la limpieza para garantizar la seguridad e higiene de todos los espacios, tanto públicos como privados.

Todos coincidimos en que es un trabajo que requiere dedicación, experiencia, tiempo y profesionalidad, que es un trabajo duro, sin horarios y que además no es agradecido. Todos os grupos coincidimos que durante la crisis sanitaria del Covid se pusieron en primeira fila de batalla, sin medios, protegiéndonos sin tener nin tan siquiera ellas con qué protegerse.

Nuevamente, les queremos dar las gracias por estar ahí, y no solo en pandemia, sino en el día a día.

Cuando nos levantamos, ellas ya han hecho su trabajo. Da igual lo que madrugues, porque ellas siempre son las primeiras en llegar y da igual lo tarde que te marches o te vayas a la cama, porque ellas siempre serán las últimas en irse.

Tienen unos horarios complicados y desde luego todo esto es algo que hay que valorar y que hay que además de valorarlo, reconocerlo.

También coincidimos en que es un sector muy precarizado y muy feminizado. Un sector en el que el 95% de sus trabajadoras son mujeres, un 80% de ellas con jornada a tiempo parcial que se ven obligadas a trabajar en tres o cuatro sitios y que ni así llegan a la jornada completa.

Y esto, además de tener unos horarios, como ya dije, casi imposibles, les hace muy difícil el poder conciliar.

Coincidimos también todos en que su trabajo es durísimo, requiere esfuerzo físico y, por eso, a mayor de todo lo anterior les provoca muchas enfermedades profesionales.

Y repito, todo esto es algo que hay que valorar, y además de valorarlo, hay que reconocerlo.

Como decía al inicio de la intervención, las trabajadoras del sector de la limpieza se vieron obligadas a ponerse en huelga indefinida el pasado 16 de octubre, ante la negativa de poder negociar un convenio colectivo, convenio colectivo que llevaba vencido desde finales del año 2021 y que seguiría vencido indefinidamente si no fuera porque se pusieron en pie, alzaron la voz y dejaron claro que no iban a parar hasta conseguir lo que se merecen.

No estaban pidiendo nada que no fuese de ellas ni nada que no fuese justo. Simplemente unas condiciones laborales dignas y conseguir unas tablas salariales que no estuviesen por debajo del salario mínimo, algo que ya tendrían que tener. No tendría que haberse visto obligadas a tener que salir a la calle a reivindicarlo.

El pasado 22 de febrero, tras 130 días, tras casi cuatro meses e medio, la huelga llegó a su fin, pero desde el grupo municipal del Partido Popular creemos que se puede hacer más.

Desde las instituciones podemos hacer más. Aun hay margen de mejora, ya que siguen con condiciones laborales por debajo de lo que se merecen.

En su día, cuando el sector estaba en huelga, ya planteamos la creación de un convenio colectivo propio, pero se nos pidió que esperásemos a que finalizase el conflicto.

Por eso, ahora sí, una vez que se alcanzó un acuerdo con la patronal, nos volvimos a reunir con todos los representantes de los sindicatos de las y los trabajadores del sector de la limpieza para cumplir con la palabra dada.

Instar al Concello de Lugo a que negocie con los representantes del sector de la limpieza un convenio propio para garantizar un trabajo digno y ejemplarizante, desde la administración local a este colectivo de trabajadoras y trabajadores. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Cómo vamos a conseguirlo? Pues con la mejora de sus condiciones laborales, con la equiparación a un puesto similar en la administración.

Desde luego, no es de recibo que quienes trabajen en las mismas dependencias, haciendo un trabajo similar, no tengan los mismos derechos. Y como ya dije antes, en mi intervención, todos los grupos aquí presentes les mostramos nuestro apoyo durante la huelga y coincidimos en la importancia del sector. Todos lo consideramos esencial, por lo que estoy segura de que también coincidiremos en que tenemos que seguir apoyándolles. Tenemos que apoyarles para que las

personas que se encargan de la limpieza en los centros, dependencias y colegios del Concello de Lugo consigan un convenio propio con unas mejores condicións salariales. En otras dependencias públicas de Lugo, el sector de la limpeza tiene un convenio propio que les ampara y les protege, como el caso de la limpieza del hospital Lucus Augusti o los centros administrativos de la Xunta de Galicia, o la USC.

Creemos que es el momento de reflexionar y cambiar las cosas. Además, las palabras se las lleva el viento y por eso debemos actuar con hechos. Por eso en nuestra moción también pedimos que una vez que se llega a un acuerdo para alcanzar un convenio propio, se aplique a todos los contratos del Concello de Lugo en los que existan servicios de limpieza, que se garantice que el convenio a que se llegue, se aplique. Les pido y les pedimos que no se pongan de perfil ante esta moción y que no le den la espalda, porque no se la estarían dando al grupo municipal del Partido Popular, sino a todas las trabajadoras.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas, señora Carballas. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, Don Rubén Arroxo.

- RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ: Grazas. Antes de nada quero parabenizar ás traballadoras da limpeza por esa loita durante catro meses, porque a verdade é que sodes exemplo. Sodes exemplo para toda a clase traballadora, porque nunha situación tan complicada de salarios tan baixos, aguantar toda esa loita con todas esas presións, eu creo que practicamente ninguén aguantaría. Polo tanto, sodes un auténtico exemplo e quero volver darvos os parabéns e as grazas por todo iso. E seguindo con isto, efectivamente, coincido plenamente en que son un sector precarizado. É algo obxectivo, é algo que se pode ver con datos. E podo entender que a proposición ten boa intención, pero é unha mágoa que non se amosase esa boa intención antes, en plena folga podíase ter amosado esa boa intención por parte do Partido Popular que goberna a Xunta.

Porque, efectivamente, a Xunta ten competencias en materia laboral, e podía ter feito moito máis do que fixo. E sabémolo todas e todos. Podía ter feito moito máis que fixo, porque é quen ten competencias en materia laboral.

Tamén hai que lembrar que unha das empresas está dirixida por unha señora que se chama Micaela Núñez Feijóo, que os apelidos soan, e igual tampouco se quería presionar moito, como todas e todos sabemos. E tamén hai que lembrar como a vía, un cargo do PP, que as traballadoras esperaban para poder falar con el e entraban no edificio administrativo polo garaxe para que non o visen. Ese tipo de desprezos, pois efectivamente, durante a folga pois tamén marcan cal era a intención real do PP. Pero paréceme ben que houbese un cambio de rumbo e que se poida realmente mirar e oxalá se poida avanzar.

Porque, efectivamente, dicía, o sector da limpeza é un dos sectores máis precarizados. E nós por iso, dende logo, dende o BNG imos estar sempre ao seu lado, como fixemos durante a folga, como fixemos noutros momentos nos últimos anos, no que tamén estiveron reclamando melloras laborais, e como faremos no futuro, sempre que sexa necesario.

E por iso temos debemos ilas apoiando, para que poidan ter os mellores convenios laborais posibles. Que tamén, por certo, cómpre lembrar que este goberno municipal está en xeral a introducir cláusulas sociais nos seus pregos, para tamén para tratar de que os contratos teñan as mellores condicións laborais que se poida. Eu creo que aquí, dentro de que podo ver que unha parte sexa boa intención, tamén creo que hai unha parte do Partido Popular de querer lavar esa imaxe do que pasou durante os últimos meses a respecto desta situación. Por todo o que dixeran antes, creo que se puido facer moito máis durante a folga.

A Xunta puido facer moitísimo máis, porque tiña as competencias, e non as fixo. Eles saberán por que non o fixeron, e vós tamén saberedes por que non...

Por certo, hai unha cousa que non é certa nesta proposición. Fálase de que o Hospital Lucus Augusti ten convenio propio. E iso é certo. Pero o edificio administrativo da Xunta non o ten. Non ten convenio propio. Ten un acordo de equiparación, que é unha cousa totalmente diferente. Non é un convenio e propio. Polo tanto, ese dato non é real.

Eu nesta primeira intervención, simplemente quería, como fixen ao principio, rematar agradecéndolle ás traballadoras da limpeza ese exemplo que deron, e tamén dicirlles que nós imos estar do voso lado para tratar de que poidades ter as mellores condicións, porque realmente ademais demostrarlles que as merecedes porque loitastes por elas.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Ten a palabra Ana González Abelleira, portavoz do grupo Socialista.

- **ANA GONZÁLEZ ABELLEIRA:** Vendo unha exposición acaída e tamén saudando a todas as traballadoras e veciñas do Concello de Lugo que se interesan por esta proposición, desde esta visión, que quero ver acaída, aínda que cun certo rintintín hipócrita, polo que mencionaba o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, daquela actuación do Partido Popular durante o paro das traballadoras, porque se puido ter feito mellor, seguramente.

Pero dende o grupo socialista queremos seguir avanzando. Efectivamente, este sector sufriu esa folga, 130 días, se os meus datos non son errados, no que loitaron pola defensa dos seus lexítimos dereitos e en contra da precariedade que sofren.

E digo en presente, que sofren, e que rematou recentemente coa sinatura dun convenio colectivo, que determinará na súa implementación se se axeita ou non ao pactado. É importante recordar tamén para min e para o grupo socialista que este acordo non foi asinado por todas as organizacións sindicais, o que nos fai pensar que non se acadaron os mínimos esixidos por tódalas partes negociadoras, entendendo así que as condicións laborais e sociais son mellorables.

O Concello debe e é quen de manter a observancia da implementación deste convenio en canto á prestación de servizo e, de ser o caso, instar á empresa a realizar as modificacións pertinentes que, en todo caso, teranse que negociar entre a empresa e a representación legalmente constituída, atendendo á lexitimidade da negociación, porque non a podemos deixar de lado co fin de mellorar, atendendo ás

condicións do colectivo para redundar nun mellor servizo e un trato xusto destas traballadoras.

Esta proposta afonda, polo tanto, nesa necesidade de adaptar un convenio recén asinado, que non acada os intereses de todas as partes negociadoras. Por iso, este grupo e o goberno lugués, sensible no laboral e con vontade de mellora, reafirmase hacia un convenio propio, que sería prioritario respecto ao sectorial, indicando isto porque entendemos que aínda quedan máis de 1.600 mulleres que non van ter estas oportunidades.

Presentando ao grupo popular unha emenda de substitución, que entendemos que se adapta mellor e fai máis posible facticamente e xuridicamente o acordo que imos aprobar neste pleno.

A emenda di o seguinte. Téñoa aquí:

"Instar ao Concello de Lugo a que estude as posibilidades legais e convencionais de aprobar o convenio propio ao sector da limpeza".

Esperando á segunda intervención a se aceptan ou non esta emenda, que o único que permite é avalar xurídica e facticamente a proposición do Partido Popular.

-MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Ten a palabra Mar Carballas, polo grupo municipal do Partido Popular.

-MARÍA DEL MAR CARBALLAS PIÑEIRO: Gracias. Yo vuelvo a reivindicar, como hice en mi primer turno de intervención, que debemos estar unidos y centrarnos en apoyar a las trabajadoras y trabajadores del sector de la limpieza sin fisuras.

Desde el grupo municipal del Partido Popular creemos que es de justicia apoyar esta moción. Creemos que es de justicia que después de que estuvieran durante 130 días defendiendo sus derechos dejamos a un lado el color político que tenemos y sigamos apoyando.

Señor Arroxo, si venimos aquí a hablar de familiares yo también puedo hablarle aquí de la empresa Nalgures, que ya lo hizo varias veces.

Además, es que Lugo tiene un contrato de limpieza. ¿Por qué no mejoraron las condiciones de estas trabajadoras? Podían hacerlo y no lo hicieron. Lleva el contrato caducado años y no se molestaron en mejorarlo. Señora Abelleira, ¿cuántas veces se reunió usted con los representantes del sector de la limpieza? Porque desde el grupo municipal del Partido Popular nos reunimos varias veces.

Y claro, claro que es mejorable ese acuerdo. Claro que sí. Por eso traemos esta iniciativa.

Ustedes la verdad es que vienen aquí echando balones fuera, pero muchas veces ni siquiera recuerdan lo que hacen. Yo en el pleno de noviembre les recordaba cómo en esos grupos del gobierno, PSOE y BNG, aprobaban las bases del programa de conciliación del Concello de Lugo aprende xogando, y les recuerdo lo que pasó: que los gastos eran tan ajustados que estaban por debajo del salario mínimo. Y no solo estaban por debajo del salario mínimo, sino que eran para cuatro años y no incluían ninguna actualización de costes.

Es decir, publicaban el mismo salario. Único salario para cuatro años de servicio. Claro, y ustedes se vieron obligados a parar este contrato. Y no se molestaron en

volver a publicarlo hasta hace unos meses. Y cuando lo publican, no incluyen ningún tipo de opción para las madres o padres con hijos que cuentan con algún tipo de discapacidad. ¿La opción de conciliación que le ofrece este Concello? Ninguna.

No los pueden apurar al programa Aprende Xogando, ¿y en serio que agora pretenden venir aquí ambos de salvadores del mundo? Nosotros lo que les pedimos es que actúen. Dejen a un lado sus diferencias políticas. Está en su mano que se cumpla esta proposición y si en otras administraciones es posible, si otras administraciones consiguen unas mejores condiciones, ¿por qué no en el Concello de Lugo?

Insisto, si en HULA pueden, si en los edificios administrativos de la Xunta de Galicia pueden, si en la USC pueden, ¿por qué no aquí? No puede haber una doble vara de medir ante trabajos iguales en dependencias similares.

Y desde luego yo no quería venir aquí a politizar este tema. Señor Arroxó, nosotros veníamos aquí a cara descubierta sin echar las culpas a nadie y sin tratar de dividir. Claro que a lo mejor no les interesa porque ahora no hay elecciones. La verdad es que yo creo en la buena fé de la gente y que todos remamos a favor de obra.

Pero alguien que sea mal pensado puede pensar que es una coincidencia que justo los sindicatos y la patronal lleguen a un acuerdo el 22 de febrero, cuando las elecciones autonómicas fueron 4 días antes, el 18 de febrero.

Yo no lo pienso, pero puede haber alguien que sí lo piense. Y yo insisto en que aquí por nuestra parte no hay intereses electoralistas de ningún tipo, tan solo queremos que se haga...

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Ten a palabra Rubén Arroxó.

- RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ: É que é curioso comezar unha frase dicindo: "non quería politizar, pero é curioso que se suspenda a folga xusto cando hai eleccións, e que vostede non sei que, e vostede non sei canto". Pero non quería politizar. Isto déixoo caer por se acaso. A ver que pasa. A ver, sexamos serios, non?

Eu primeiramente dicir que se o Partido Popular... Eu creo que debera aceptar a enmenda que propón o Partido Socialista, creo que completa moi ben o texto, porque do que se está a falar é precisamente de levar adiante o convenio, pero evidentemente, dentro das ferramentas legais vixentes, porque senón igual, a ver, non imos aprobar algo que despois non teñamos as ferramentas legais vixentes para levar adiante, que entendo que si, se puido facer, pois, neste caso, o Sergas, o puido facer outro tipo de administracións, pois poderase facer.

Pero creo que, iso si, dende logo ampararía moito máis o que é a proposición. E polo demais non vou prolongar moito máis a miña intervención. Creo que si, que hoxe poderíase facer un certo consenso con isto, que se pode seguir traballando para mellorar a vida da xente, neste caso das traballadoras da limpeza e que, dende logo, vai haber que seguir traballando dende tódolos frentes.

Isto non é por politizalo ou non. De feito, a ver, aquí vense a facer política, que isto é un pleno político, non? Pero evidentemente non todas as administracións teñen a

mesma responsabilidade, que iso é unha evidencia, e hai administracións que teñen competencias directas en materia laboral, pero dende logo nas administracións que tiñamos menos competencias, moitas menos, no que se poida colaborar, pois dende logo que haberá que traballar para facelo.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas, señor Arroxó. Ten a palabra a señora Carballas. Non, Ana, perdón.

- ANA GONZÁLEZ ABELLEIRA: Efectivamente... [Non se escoita]...

É un toma e daca continuo. Creo que me expresei mal ou non me entendeu. Non sei. É simplemente para garantir que este acordo plenario, como dicía o voceiro do Bloque, teña saída, porque o Partido Socialista non vén vender fume. É dicir, vostede dime se me reunín algunha vez coas traballadoras do sector... É que non é a miña obriga. E que lle está quitando importancia á negociación colectiva. E que os acordos sindicais acórdanse entre a empresa e a representación sindical. Polo tanto, eu se me reunín ou falei con algunha delas non foi nin en plan sindical nin en plan político. E vén vostede dicirme que se teñen o salario mínimo interprofesional por debaixo do esixido. Quen votou en contra no Congreso de non actualizar ese salario mínimo? O Partido Popular.

Mire, o que lle vimos dicir aquí é que garantir que esas negociacións vaian a bo porto, porque imos votar igual a favor, pero sempre que se poidan levar xurídicamente e facticamente. E díxenllo ao final da miña intervención, porque non é unha situación usual, que se dea cotidianamente, senón que se acaba de asinar un convenio. Ese convenio aínda non tivo tempo a ver a implementación e hai que facer un propio do Concello de Lugo, porque entendo que houbo melloras nese convenio.

Non de acordo con todas as organizacións sindicais e persoal negociador, pero que se ten que levar a cabo dese xeito, polo tanto, eu pediríalle que acepten á enmienda para levar a bo porto este acordo, e aínda así o Goberno e o Concello de Lugo vai tender a man para levalo a cabo e poder mellorar as condicións de todas as traballadoras do sector que traballen no Concello de Lugo, pero sen olvidarnos de que tamén hai que facelo e seguir negociando no eido provincial, que é o que compete a este convenio. Moitas grazas.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Agora si, señora Carballas.

- MARÍA DEL MAR CARBALLAS PIÑEIRO: Sí, nosotros, bueno, aceptamos la enmienda, pero espero que se comprometan a llevarlo a cabo. La verdad es que yo creo que estamos pidiendo algo similar, pero con diferente redacción. Pero, bueno, sí que quiero agradecer la buena voluntad por parte de ambos grupos políticos para alcanzar un acuerdo, para alcanzar un consenso entre todos y así poder defender a este colectivo. Creemos que es de justicia y que, además, el Concello de Lugo debe dar ejemplo apoyando. Apoyando a las limpiadoras, valorando su trabajo... Y además de valorarlo, como se está viendo hoy aquí, reconocerlo.

También les pedimos que se sienten a dialogar, a negociar con los representantes del sector de la limpieza un convenio propio para garantizar un trato digno y ejemplarizante desde la administración local, que se comprometan a adaptar los distintos contratos en los que exista servicios de limpieza, con las condiciones acordadas en ese convenio, y que se garantice a las trabajadoras del sector de la limpieza que depende del Concello de Lugo que tengan unas condiciones...

-MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas, señora Carballas. Pois eu só quero dicir que me alegro moito de que o Partido Popular se una ás reivindicacións de sectores precarizados, porque normalmente non o fai. Perdón. Normalmente non o fai, como fai o Bloque Nacionalista ou o Partido Socialista, a esquerda.

Polo tanto creo que debemos estar todos moi contentos, porque imos conseguir unha unanimidade e, por fin, salvo que sexa un teatrillo, como diría vulgarmente, temos que estar moi contentos de que o Partido Popular faga isto, reivindique os dereitos dos sectores máis precarizados, porque digo que non sexa un teatrillo, porque aínda me estou acordando do día 22 de novembro, que Lara Méndez, como alcaldesa, e mais eu tivemos unha reunión con Alfonso Rueda nesta cidade. E cando saímos da reunión estaban todas, están alí, estaban todas alí. E nós si que nos achegamos. E o señor Rueda marchou pola porta de atrás. Acordádesvos? Pois si, foi así. Por iso digo que temos que alegrarnos de que o grupo municipal do Partido Popular hoxe se una a esta reivindicación, que nós levamos moito tempo. Estamos moi contentos de que non sexa un simple teatrillo.

Polo tanto, imos votar.

14/51 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 123/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA A CREACIÓN DUN APARCADOIRO SEGURO DE CAMIÓN S NO POLÍGONO DAS GÁNDARAS (Exp. 2024/G004/000228).-

Vista a antedita proposición expresiva do seguinte:

Un dos principais problemas que se atopa no transporte por estrada é a inseguridade. Cada día son máis os camioneiros que teñen problemas debido a que nos descansos ou nas paradas para durmir os seus camiós son atacados para roubarlles o combustible, quitarlles pezas ou mesmo desvalixarlles a carga.

Segundo as estatísticas internacionais, o 64% dos condutores profesionais víronse envoltos nalgunha ocasión, en situacións de inseguridade, e preto do 20% foron vítimas dalgún roubo. Todo iso a pesar de que, segundo os datos de Europol, só se denuncian o 1% dos roubos cometidos.

Segundo os datos da Policía Nacional e da Garda Civil en España hai unha media de 1.500 roubos en vehículos de transporte de mercadoría, nos cales o 50% se producen en áreas de descanso, un 30% en áreas urbanas e o 18% en

polígonos industriais. Isto débenos facer reflexionar acerca da necesidade que teñen os transportistas de dispoñer de espazos seguros e vixiados para poder deixar os seus vehículos nunha zona que garanta non só a súa integridade, senón tamén a de o seu vehículo e a súa carga.

Tras reunírnos en varias ocasións cos colectivos que representan ao sector do transporte, indícanos que é necesario un lugar seguro onde poder deixar os seus camións. En Lugo o único espazo existente que cumpre as características é a terminal de mercadorías do Ceao, pero na actualidade é totalmente insuficiente para as necesidades actuais do sector. O non ter aparcamentos acondicionados provoca que os condutores e as condutoras se vexan obrigados a aparcar os seus camións ao longo de vías e barrios de toda a cidade, sendo frecuente velos en zonas residenciais con pouca densidade de poboación, en avenidas, rondas urbanas... pero que non deixan de ser lugares inseguros para estes vehículos e para os seus condutores.

Nos polígonos da cidade acondicionáronse zonas de estacionamento para os camións, pero ao ter os sistemas de videovixilancia desconectados dende hai anos, vense desamparados ante problemas de roubos e danos.

Por todo o anterior, o sector necesita a creación dun aparcamento seguro para este tipo de vehículos na contorna do polígono industrial do CEAO e Gándaras, un estacionamento que conte cun peche e accesos controlados con vixilancia por cámaras de seguridade, baños e vestiarios que permitan ser utilizados por condutores e condutoras. En definitiva, trátase de mellorar as condicións laborais e de seguridade das e dos transportistas.

Esta proposición tamén é importante en clave de xénero, xa que cando unha condutora chegue á nosa cidade, tería un espazo seguro para o seu vehículo, con vestiarios e baños independentes. Ademais de ter a garantía de contar con seguridade e vixilancia constante, evitando calquera tipo de risco para a propia condutora ou a carga que leva.

Así mesmo, tratase dunha medida pioneira a nivel nacional, xa que na actualidade en España hai poucos aparcamentos dotados destas medidas de seguridade.

Por outra banda, no polígono do Ceao e Gándaras os transportistas contan con todo tipo de servizos como lavandería, talleres, cafeterías, restaurantes, etc, para dar apoio as súas necesidades, polo que poderían programar as súas paradas de xeito organizado. Isto crea unha sinerxia entre os Polígonos e o aparcadoiro, xa que xeraría un valor engadido para ámbolos dous.

Desde o Grupo Municipal do Partido Popular tralas conversas co sector, propoñemos utilizar unha parte do espazo de aparcamento de vehículos lixeiros situado na entrada do Polígono das Gándaras, reservando aproximadamente o 50% deste espazo para o aparcadoiro de camións e instalando un sistema de videovixilancia con control de accesos para evitar roubos.

Este aparcamento débese poñer en marcha coa colaboración entre Asociacións do sector do transporte, Asociación de empresarios de O Ceao e As Gándaras, Concello, Diputación e Xunta de Galicia. É preciso que, en primeiro lugar, o Concello ceda este terreo para o seu uso por parte de asociacións e

representantes do sector, e que a Xunta de Galicia e outras administracións colabore para facer fronte ao investimento necesario para esta posta en marcha das instalacións. En segundo lugar, dotaríase dun convenio de mantemento para que a xestión da instalación se leve a cabo polas Asociacións e representantes do sector de transporte.

Por todo elo o Grupo Municipal do Partido Popular considera de interese municipal que o Pleno da Corporación Municipal ACORDE:

Instar o Concello de Lugo a estudar a posibilidade de levar a cabo un convenio de colaboración entre Asociacións e representantes do sector de transporte, Asociación de empresarios de O Ceao e As Gándaras, Concello de Lugo, Diputación Provincial de Lugo e Xunta de Galicia para o acondicionamento e posta en marcha dun aparcadoiro seguro para camións no polígono das Gándaras.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- **Votos a favor:** 12 do Grupo Municipal do Partido Popular.
- **Votos en contra:** 13 dos Grupos Municipais do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.
- **Abstencións:** 0

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno **ACORDA** REXEITAR a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular, anteriormente transcrita.

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Polo Partido Popular, quen o vai defender? Cristina Sanz.

- **CRISTINA SANZ ARIAS:** Bien, gracias, alcaldesa. Buenas tardes, concejales y concejales. Traemos a este pleno una iniciativa mediante la que proponemos la creación de un aparcamiento seguro para camiones en el polígono de As Gándares de esta ciudad.

Presentamos una propuesta en positivo. Una propuesta asumible, una propuesta innovadora y una propuesta necesaria.

Como explicaré, estamos ante una iniciativa que solo traerá efectos beneficiosos, tanto para el sector de transporte de mercancías por carretera como para Lugo, por lo que espero que contemos, igual que en la iniciativa anterior, con el apoyo del resto de los grupos.

Y en este punto permítanme un inciso, ya que en este pleno y en muchos otros tenemos que soportar que nos digan, y cito literal, que mentimos, que increpamos, que somos insensibles o que somos incluso hipócritas, se nos ha llamado hoy. Señores concejales, les pido un poco de respeto hacia el trabajo de este grupo, trabajo que consiste exactamente en presentar iniciativas con las que intentar mejorar...

-MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas, señora Sanz. Céntrese... Acabamos de oír aquí como se chamaba a un concelleiro pagafantas. E que teñamos que soportar isto...

- CRISTINA SANZ ARIAS: Pido respeto hacia el trabajo de nuestro grupo... [...] Bien, la importancia del sector del transporte de mercancías por carretera de nuestra provincia es indiscutible. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Transporte, que corresponden a este mes de marzo, en la provincia de Lugo hay 2.417 empresas que se dedican al transporte de mercancías por carretera y que cuentan con 7.082 vehículos en total.

Desde la perspectiva laboral, y según datos del SEPE, hay más de 6.500 personas afiliadas a la Seguridad Social en el sector del transporte en nuestra provincia. En concreto hay 1.925 trabajadores por cuenta propia y 4.670 trabajadores por cuenta ajena en el transporte.

Estamos pues ante un sector estratégico de nuestra economía que, sin embargo, lleva tiempo padeciendo una serie de problemas que hacen cada vez más complejo el desarrollo de esta actividad y hacen temer por su futuro.

Los transportistas llevan años afrontando un alto precio de los combustibles, elevados costes fiscales y laborales, carreteras en pésimo estado, con el consiguiente deterioro de sus vehículos, márgenes insuficientes, escasez de mano de obra o falta de relevo generacional.

Y a esta extensa lista hay que añadir uno de los principales problemas a los que se enfrenta hoy en día el sector del transporte, que es la inseguridad.

Según las estadísticas internacionales, el 64% de los conductores profesionales se vieron envueltos en alguna ocasión en situaciones de inseguridad. Y cerca del 20% fueron víctimas de algún robo. En la misma línea, un informe de la Unión Europea concluye que los delitos del transporte son más frecuentes que nunca y que el 75% de estos se dan cuando los camiones están estacionados en lugares inseguros.

En nuestro país, y según datos de la policía nacional y de la Guardia Civil, hay una media de 1.500 robos en camiones al año y el 50% de ellos se producen en áreas de descanso.

Bien, el mayor problema se produce sin duda cuando la agresión se realiza contra los conductores, pero también supone un problema importante el robo de los vehículos, de las piezas, del combustible o de las cargas, sobre todo si el vehículo está estacionado en una zona no vigilada, pues las compañías de seguros no se hacen cargo de la pérdida.

Es decir, el robo de la mercancía en un lugar no vigilado lo asume el transportista, lo que en numerosos casos de pequeños empresarios les ha llevado a la ruina.

Esta realidade debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de disponer de espacios seguros y vigilados en los que estacionar los camiones para proteger, sobre todo, la integridad física del transportista, pero también la del vehículo y su carga. Y quizás esta necesidad sea mayor en Galicia, por nuestra ubicación en la periferia de la periferia de una red de aparcamientos seguros.

Bien, por su parte la Unión Europea tampoco es ajena a esta problemática ni se ha quedado de brazos cruzados. A finales del año 21, el Pleno del Parlamento Europeo instaba a los estados miembros a incrementar la seguridad en las zonas de estacionamiento para camiones del conjunto de la Unión Europea.

Posteriormente, la Comisión Europea adoptó una serie de normas con el fin de desarrollar una red de zonas de estacionamiento seguras en toda la Unión Europea y aprobó el programa Connecting Europe Facility, dotado de fondos para aquellos territorios interesados en contar con un área de estacionamiento seguro y protegido.

No pretendo mencionando este programa que nosotros lo solicitemos desde aquí, porque es complejo y no creo ni siquiera que haga falta. Pero lo menciono y lo traigo al debate para poner encima de la mesa la importancia que se le está dando a este asunto desde otras instituciones.

Asimismo, también la Comisión Europea aprobó en el año 22 una clasificación de aparcamientos seguros para camiones y publicó una web en la que estos se registran.

En esta lista vimos como, lamentablemente, en España hay apenas una docena de aparcamientos seguros, todos ellos ubicados en las comunidades de Catalunya y el País Vasco y, por supuesto, ninguno en Galicia.

Bien, ante esta situación, ¿qué proponemos desde este grupo municipal? Pues trasladar a este pleno para su debate la demanda que se nos ha hecho llegar desde el sector, a través de sus dos asociaciones más representativas, Tradime y Altram, que es la necesidad de disponer en esta ciudad de un aparcamiento seguro para los camiones.

Continúo en el segundo turno.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Pois ten a palabra voceiro do goberno, don Alexandre Penas

- **ALEXANDRE PENAS ROIBÁS:** Moitas grazas, alcaldesa. Boas tardes a todos e todas de novo. Coincidimos, como é lóxico, na necesidade de dignificar as condicións de traballo e seguridade, tanto no sector do transporte como en xeral nos polígonos industriais.

Non coincidimos, que algo lóxico de sentido común teña que vir fundamentado, e así vén na súa proposición, na súa fundamentación, non cun mantra continuo da inseguridade que a dereita local introduce en calquera ocasión na nosa cidade, non? Frases, leo textualmente, como: "os camioneiros que nos descansos ou nas paradas son atacados", "un dos principais problemas inseguridade". Responde máis, como digo, a ese mantra que a unha realidade obxectiva, cando menos en Galicia e en Lugo.

Nós tamén nos informamos por diferentes datos estadísticos a este respecto, non? E o que nos transmiten é que os puntos máis relevantes destes delitos, que existen dende logo, son principalmente en Catalunya, en Madrid e en Andalucía, non? Damos estes datos que entendemos de ámbito estatal, no que manifestan que os corpos de seguridade falan de 1.500 roubos rexistrados, non? Dos cales son un 18%, ou sexa, falamos de 270 en todo o Estado, foron en polígonos. Coido que esa porcentaxe polo que falabades da periferia de periferia, pois a Lugo tocarannos moi moi poucos afortunadamente.

E digo isto, porque neste salón, e partindo sempre dende esa bancada, tese argumentado que, aínda admitindo que Lugo é unha cidade segura, e que iso era algo obxectivo, o importante era a percepción de inseguridade que podemos ter. E asegúrolles que eu neste tipo de mantras non contribúen a unha cidade máis segura nin a unha sociedade máis democrática, contribúen a xerar medo, non a mellorar calquera situación de seguridade.

Dito isto, estamos de acordo na necesidade de asegurar mellor condicións de descanso e seguridade do sector no que non nos toquen. Aínda que reitero, os datos obxectivos na nosa cidade non se corresponden coa linguaxe utilizada na fundamentación do debate polo Partido Popular e da dereita en xeral, e, dende logo, non contribúe a facer unha reflexión obxectiva e un debate estruturado de cara a acadar avances neste tema.

Solicitan no punto instar ao Concello de Lugo a estudar a posibilidade dun convenio entre diferentes administracións, incluída a Xunta, e asociacións do sector. Algo que chama a atención, e é que este tema parecía que xa o tiña a Xunta do Partido Popular completamente encamiñado. Dende a Consellería de Infraestruturas xa anunciaron en maio do ano 2023 en campaña electoral: "A terminal do Ceao contará cunha área de descanso para transportistas". "A conselleira de Infraestruturas, que atenderá así unha demanda da patronal así o deu a coñecer este mércores a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, tras a reunión que mantivo con directivos da patronal lucense de transporte. A Administración autonómica tamén contempla habilitar zonas de aparcamento seguras para transportistas en zonas en desuso, acondicionadas inicialmente para particulares no Parque empresarial das Gándaras. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade tamén publicará unha orde de axudas para as adxudicatarias de estacións de servizo galegas para acollerse a elas para acondicionar áreas de descanso para transportistas, con sistemas de videovixilancia, duchas e aseos. Ou sexa, un todo a cen. Isto anunciárono vostedes en plena campaña electoral, liderando este sector e traendo exactamente isto que traen aquí só que neste caso instando ao Concello de Lugo en vez de asumir, digamos, as súas competencias.

Parece, polo tanto, que pasado o día das eleccións, pasada a intención da Xunta de liderar este proxecto, e volvo aquí a reiterarme, antes, pois igual, si que unha maneira máis brusca, pero si que me reafirmo en que é cuestionable o papel que exercen membros desta corporación, con empeño de aforrar o que é traballo e xestión e orzamento á Xunta de Galicia e con Lugo.

Isto é algo tamén que se repite constantemente, sempre hai convenios e instar ao Concello de Lugo, incluso con obrigas e compromisos que a mesma Xunta de

Galiza adquiriu co sector e que agora, pasadas as eleccións, pois busca a maneira, digamos, de minimizar os custos que teña para Lugo.

Visto este panorama, direilles que, desde o quipo do goberno, si que está a traballar, porque si que consideramos que o tema é importante, en medidas de seguridade e mellora nos polígonos na nosa cidade, para este sector en concreto. E ogallá me equivoque, pero seguro terá un efecto máis práctico que as xestións do Partido Popular dende a Xunta de Galicia con Lugo.

Tamén, ademais, anuncio... Continúo na seguinte intervención. Moitas grazas.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Señora Sanz.

- CRISTINA SANZ ARIAS: Señor Penas, en mi intervención no di ningún dato estadístico de Lugo, hable de Europa y de España. A lo mejor no presta atención. Hablo de mi intervención, no de lo que está escrito, a lo mejor tenía usted preparada su respuesta, pero en mi intervención no di ningún dato de esos.

Pero volviendo al tema, que es lo que nos importa, como les comentaba, el sector nos ha trasladado la necesidad de esta área, ya que en Lugo el único espacio que cumple estas características mínimamente es la terminal de mercancías del Ceao, que, dado su alto nivel de ocupación, es absolutamente insuficiente para las necesidades. No hay otros lugares habilitados y a veces es frecuente ver a los camiones aparcados en zonas residenciales, con baja densidad de población, que es un problema para los camiones, para los conductores y también para la gente que vive en esas zonas. En los polígonos se acondicionaron algunas zonas de estacionamiento para camiones, pero al tener los sistemas de videovigilancia desconectados desde hace años a pesar de las reiteradas peticiones de este grupo municipal, pues los conductores se ven desamparados ante posibles potenciales problemas con robos o con daños.

Bien, para paliar esta situación, proponemos la creación de un aparcamiento seguro, en la zona que ocupa aproximadamente la mitad del espacio de aparcamiento de vehículos ligeros en la entrada del polígono de las Gándaras, que con este cambio permitiría aparcar a lo mejor pues en torno a unos 150 camiones.

Este espacio se cerraría perimetralmente, se dotaría de cámaras de vigilancia, de control de acceso y de servicios como aseo, duchas y vestuarios para conductores e conductoras. Con este aparcamiento daríamos servicio a los chóferes lucenses, pero también atraeríamos a chóferes en tránsito para que programasen aquí sus descansos. No podemos olvidar que en esta zona existen una serie de servicios, muy demandados por los profesionales del sector, como pueden ser los talleres, lavanderías, hostalería o incluso gimnasios.

De este modo, estaríamos creando una sinergia entre los negocios del polígono de As Gándaras y el aparcamiento, puesto que se generaría valor añadido para todos, riqueza, que redundaría sin duda en nuestra ciudad.

Bien, igualmente debemos tener en cuenta que la importancia de esta iniciativa existe en clave de género, algo que entiendo que preocupa a todas las fuerzas políticas aquí presentes, especialmente en un sector tan masculinizado como es el sector del transporte, así cuando una conductora llega a nuestra ciudad, tendrá un espacio

seguro para ella mesma, para su vehículo y dispondrá de vestuarios y baños independentes. Contaría con una protección para su carga que ahora mesmo es inexistente.

¿Y como proponemos que se cree esta área? Pues aunque todo es susceptible de negociación, nuestra idea es que el Concello de Lugo cediese el terreno, lo que no supondría ningún coste para sus delicadas cuentas. Y tanto la Xunta de Galicia como la Diputación financiarían las instalaciones necesarias para ponerlo en marcha.

Posteriormente, la gestión del mismo lo realizarían las asociaciones del sector, ya mencionadas, Tradime y Altrán, en colaboración con la Asociación de Empresarios del Polígono Ceao-As Gándaras, mediante la firma de los correspondientes convenios con la administración, algo en las que las tres administraciones mencionadas ya han hablado y están de acuerdo.

Dejo ya para la siguiente... Para el final.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas.

- ALEXANDRE PENAS ROIBÁS: Pois, reafírmome. Eu creo que fun claro. Dixen que na fundamentación que vostedes presentaron, de todas maneiras, os datos estatísticos que vostede mencionou tamén os teño aquí, que os saquei, pois como é lóxico, aparte doutras fontes, pois de Google, nunha búsqueda sinxela, e a maioría dos que vostede citou pois tamén veñen aquí, como é lóxico, porque son públicos e están no debate tanto aquí como en outros lados. Ao que me referín é a linguaxe que utiliza na súa fundamentación e que sempre meten.

Sei que vostede, vostede non utilizou esa linguaxe, pero a fundación do Partido Popular si, si que foi, eses son os datos que deron agora nesta segunda intervención si que se corresponden na descrición do que están buscando, agás que teñen que poñer diñeiro doutras administracións, como a Deputación, pois é exactamente igual que a nota de prensa que mandou a conselleira Ethel Vázquez hai seis meses, dicindo que a Xunta xa tiña todo iso encamiñado, e que se ía facer no Ceao e incluso nas Gándaras.

Con todo iso, con diñeiro propio da Xunta de Galicia, por iso reitero que vostedes fan un papel de aliviar o que é o traballo de xestión económica da Xunta de Galicia neste pleno, porque me ateuño ao dito.

Ademais, podo tamén afirmar neste pleno que dende o Concello de Lugo si que traballamos nestes polígonos industriais. Agora imos poñer un exemplo co polígono industrial das Gándaras, pois con fondos propios, con fondos propios, pois na fase, por exemplo, cerca do Decathlon, pola parte de atrás, tivemos que ampliar un carril, porque ese polígono estaba deseñado de costas ao sector. Os camións tiñan moitísimas dificultades para traballar alí e con fondos propios do Concello de Lugo, atendendo ao sector, despois de que a Xunta de Galicia fixese ese polígono, pois tivemos que modificalo.

Acabamos de recibir hai un ano a segunda fase, feita pola Xunta de Galicia, inaugurado a toda a pompa, a toda..., con luz e con chispas e con todo o boato. Bueno, pois foi inaugurado, recibilo o Concello de Lugo e xa hai demanda das

asociacións de veciños da zona, hai demanda do sector, de que é completamente inseguro que necesitamos facer rotondas. E a quen lla piden? Ao Concello de Lugo. Entón á hora de planificar cando vostedes fan investimentos nos polígonos, que nós estamos encantados, e dende aquí toda a colaboración, si que lles pedimos que falen co sector, pero falen co sector antes de investir. Porque no polígono das Gándaras non o fixeron, tivo que ser o Concello de Lugo quen agora recibe esas demandas, e falo concretamente, falei cos empresarios do Ceao e das Gándaras, que rotondas están pedindo nun polígono que acabamos de recibir o Concello de Lugo. Porque non faláron cos sectores. Non habería eleccións. O que fose. Entón, o que si que lles pido é que exerzan as súas competencias e que fagan que o sector á hora de gastar o diñeiro de todos, da Xunta de Galicia ou de quen sexa. Moitas grazas.

-MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Perdón, perdón. Doulle agora a palabra, é que non estaba encendido. Señora Sanz.

- CRISTINA SANZ ARIAS: Nosotros como partido de la oposición no tenemos competencias para ejecutar nada, solo para presentar aquí iniciativas como esta que traemos hoy. Bueno, me gustaría acabar ya con las palabras de la que fuera comisaria europea de transportes, Violeta Bulc, que dice que la situación actual no es aceptable. Los conductores en Europa merecen sentirse cómodos y seguros cando descansan. Esto es vital para su seguridad y la seguridad de su trabajo en las carreteras europeas.

Y desde este grupo municipal Popular, además, añadimos, creemos que ese entorno seguro en nuestra ciudad, antes de que se anticipen otros concellos de otras provincias, para apoyar tanto a nuestros transportistas como a los negocios que están ubicados en los polígonos del Ceao y As Gándaras.

Queremos un entorno seguro, donde los chóferes puedan estar cómodos, promoviendo los buenos hábitos de descanso. Creemos un aparcamiento innovador, que á súa vez proteja especialmente a las mujeres, y todo ellos fruto de la colaboración entre Xunta, Diputación, Concello y empresarios, que es lo que la sociedad demanda y es lo que espera de nosotros, que nos entendamos. Nada más y muchas gracias.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Pois si é certo, que eu teño tamén esa noticia. "A terminal do Ceao contará cun área de descanso para transportistas e zonas seguras", que anunciou a Xunta o 4 de maio deste ano. Entón, nós estamos esperando que cumpra esa promesa, ou só foi unha promesa electoral. Nós estamos esperando que a cumpra. Non sei. O que me parece é que ao mellor, ou non confían en que a cumpra, por iso pretenden meterlle agora ao Concello para que siga metendo fondos, porque xa saben, perdón, xa saben que non a van cumprir, ou dous, saben que a van cumprir e fan como fan sempre o grupo municipal popular. Cando nós estamos traballando en algo, se teñen coñecemento de que vaia saír, xa saen eles para poñerse a medalla antes, e ao mellor caben esas dúas posibilidades.

Ou vostedes saben que vai saír pronto, e por iso quere poñerse o grupo municipal Popular a medalla, ou ben teñen seguro que non vai saír. Entón están lavándolle a cara ao goberno do señor Rueda, como fan sempre aquí, porque estou de acordo co concelleiro, con Alexandre Penas, en que parece que aquí veñen a lavarlle a cara á Xunta de Galicia constantemente.

Eu téndolle a man á Xunta de Galicia e estou á espera, porque eu vin esa noticia e verdadeiramente alegroume, entón estamos á espera da Xunta de Galicia, pero agora meter á Deputación, meter ao Concello, queren pechado con non sei que. Non sei se é que queren unha peluquería tamén dentro ou que queren. Eu... Paréceme moi ben, ademais consideramos que é unha boa iniciativa, pero, como digo, tendo a man e estou á espera de que a Xunta de Galicia se poña en contacto para un posible convenio ou calquera outra cousa, pero ata este momento non se puxo en contacto comigo ninguén. Polo tanto, considero ou teño o temor de que foi unha simple promesa electoral e agora o grupo municipal do Partido Popular quere indilgarnos todo iso que prometeu Ethel Vázquez e está na tal... A concelleira Ethel Vázquez e o delegado da Xunta anunciando a bombo e platillo, como dicía o concelleiro esa cousa. Por outra parte, tamén é francamente molesto e francamente prexudicial para a nosa cidade esa reiteración da inseguridade. Onte vía, onte mesmo un concelleiro me mandaba unha noticia que estiven lendo. "Lugo é a cidade máis segura, despois de Huesca". A cidade máis segura de España. E aquí están falando sempre: hai inseguridade, non sei que, 1.500. En Lugo tamén perdín... Perdón, tamén perdín o... É que eu non a interrompín nunca. Tamén pedín os datos á Policía Nacional, a ver cantas denuncias houbera en Lugo deste tipo. Houbo 15 en todo un ano. 15. Estamos falando de que temos 3.000 transportistas. 15. Sempre ese mantra da inseguridade, que o único que fai é facerlle dano á cidade. Non é certo que exista esa inseguridade. Que pode ser bo se vostede centra a proposición dicindo: "É bo, para que haxa un sitio", que tamén me gustou moito esa parte propositiva de ter en conta tamén a importante clave de xénero. Esa parte moi boa. Pois podemos facer isto, que é algo bo. Eu estaba esperando que o fixese a Xunta porque para iso o prometeu. Estou esperando a que o faga. Pero, en todo caso, tendemos a man. Pero non podemos vir aquí a falar da inseguridade de Lugo, porque non a ten. Como digo, é a cidade, despois de Huesca, máis segura de España. Polo tanto, non nos centremos niso. Imos votar.

15/52 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 124/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA A ÁXIL TRAMITACIÓN DAS AXUDAS DERIVADAS DO REAL DECRETO-LEY 19, DE MEDIDAS URGENTES PARA IMPULSAR A ACTIVIDADE DE REHABILITACIÓN (Exp. 2024/G004/000229).-

Vista a referida proposición cuxo texto é do seguinte teor:

A Xunta de Galicia correspondeu ao disposto no Real Decreto-Ley 19, de 5 de outubro de 2021, de medidas urxentes para impulsar a actividade de rehabilitación, publicando, o 8 de xullo 2022, a Resolución que regula o procedemento para as axudas a nivel de barrio, para as que resulta obrigada a delimitación de contornas residenciais de rehabilitación programada. Estas axudas, sometidas a prazos coma todas, téñense que ter adxudicadas antes do cuarto trimestre de 2024 e executadas antes do segundo de 2026.

Este Concello desenvolveu documentación para as delimitacións da contorna do centro histórico e dos barrios Milagrosa e Feijoo, do que resultou o asinado, en data de 22 de xuño de 2023 o acordo n.º 34 da comisión bilateral dos programas de axuda en materia de rehabilitación residencial e vivenda social.

Dunha deficiente capacidade de xestión dérívase a actual situación de tramitación, onde a primeira das contornas non ten aínda redactada a convocatoria de axudas, e tampouco anunciado ou aberto o prazo para a súa solicitude, e a segunda non ten, nin sequera, aprobada a súa delimitación como contorna residencial de rehabilitación programada.

Por todo elo o Grupo Municipal do Partido Popular considera de interese municipal que o Pleno da Corporación Municipal ACORDE:

- Adoitar compromiso inmediato para adoitar todos aqueles mecanismos dispoñibles para axilizar a xestión e aproveitar todas as axudas asociadas ás INICIATIVAS ESTATAIS PARA A ADOPCIÓN DE MEDIDAS URXENTES PARA IMPULSAR A ACTIVIDADE DE REHABILITACIÓN, preferentemente no casco histórico e dos barrios da Milagrosa e Feijoo, permitindo empregar todos os fondos dispoñibles para a recuperación destas dúas contornas de rehabilitación residencial preferente.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- | | | |
|---------------------------|----|--|
| - Votos a favor: | 12 | do Grupo Municipal do Partido Popular. |
| - Votos en contra: | 13 | dos Grupos Municipais do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego. |
| - Abstencións: | 0 | |

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno **ACORDA** REXEITAR a proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular, anteriormente transcrita.

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Doulle a palabra ao señor Cabarcos, polo Grupo Municipal Popular.

- **RAMÓN MANUEL CABARCOS RODRÍGUEZ:** Grazas. Boa tarde a todos os presentes. A proposición que eu vou defender é a que levamos ao pasado pleno, que tentamos introducir como de urxencia, que non se aceptou como tal e que hoxe segue a ser de urxencia, pois se cadra un pouco máis, porque é de urxencia máis un mes.

A historia da que vou falar é un engano, porque non hai outra forma de falalo, un engano que saíu da corporación municipal, de aí máis de 10 anos.

O concelleiro do goberno municipal, Alex Penas, falaba dun incumprimento dun acordo municipal hai catro anos, dun edificio que estaba baleiro e se deterioraba, non como o auditorio, que mellora día a día, e tamén dun acordo que foi duro, porque hai catro anos que non se incumpriu, como o do saneamento urbano de Lugo, que hai dende o 2016 tamén dun acordo de unanimidade leva sen tocarse.

Entón hai acordos incumplidos de moitos tipos e de moito tempo e moito máis graves que ese. E este entendo que é especialmente importante, porque fala dunha poboación que constitúe o 8,5% da poboación de Lugo: 8.500 veciños que habitan no barrio do Carme e no barrio Feijoo e que dende hai moito tempo están absolutamente pendentes de anuncios que xa se fixeron antes de 2014 e que nunca chegaron a facerse realidade.

Un anuncio que se repetía cada catro anos, que se renovaba, e que de feito a última vez, como xa non se podía repetir co mesmo formato, pois apareceu feito cunha especie de órdago a grande, que incluía, como apareceu en prensa en novembro de 2023, cun parque central no barrio de Feijoo, algo que aparece no plan xeral, un aparcadoiro soterrado na praza de Alicante, un bulevar na avenida da Coruña con moitos máis árboles das que ten agora. Probablemente os que teñamos desaparecen da contorna centro ou a peonalización do Camino Real.

Realmente trátase dunha fuxida adiante dende hai moito tempo, porque é a estratexia que habitualmente se ocupa dende a área de urbanismo, non como área de mobilidade, que si que é máis persistente nos erros que comete, pero se nos fixamos no que ocorre con estas promesas que están feitas aos veciños da Milagrosa, vemos que dende hai moitísimos anos, preto de 15, non hai nada de nada de nada. Dende o derradeiro anuncio, estaba que estaba comentando do bulevar da Avenida da Coruña, porque iniciativa non hai, pero anuncios si, moitos interesados preguntan polas promesas que hai enriba da mesa, e o único que se lles pode dicir é que non hai nada, que, de feito, na Milagrosa non hai nada. Nin hai nin se lle espera. Por que non se lle espera? Porque anuncian axudas que non están solicitadas nin siquera. Anuncian axudas que xa están adxudicadas dende hai moito tempo, anuncian axudas das que non hai ningunha garantía de que volvan existir.

O que non explican, ou non saben, que aínda peor, é que, despois da pandemia, e a resultas desta, o Goberno central recibiu fondos finalistas extraordinarios de Europa, que o Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana organizou a través do Real Decreto Lei 19/2021.

Incluía un programa de axuda de actuacións de rehabilitación a nivel de barrio, que ten que ter rematadas as entregas das axudas adxudicadas a finais do ano 2024,

de xeito conxunto en toda Galicia, si é certo, e ten que ter as obras adxudicadas no segundo trimestre do ano 2026.

A única condición é que a contorna que recibiría esas axudas tivese unha delimitación como contorna residencial de rehabilitación programada

A Xunta de Galicia, no intre en que se publicou esta normativa nacional, non porque quixo, non porque lle deu a gana, sacou unha resolución pola que se regulaba o procedemento para participar no programa de axuda, de rehabilitación a nivel de barrio, financiado pola Unión Europea. E nun prazo que se abriu dende o 20 de xullo ata o 19 de outubro de 2022, adxudicáronse todos os fondos e ningún deles vai para o barrio da Milagrosa.

Para o que non saiba a tramitación destes fondos supón un percorrido administrativo de alomenos 19 fitos. Saben onde está a tramitación das axudas para a contorna centro? No décimo dos 19. E as do barrio da Milagrosa Feijoo no primeiro dos 19.

Iso supón que de aquí, onde vostedes no derradeiro pleno municipal non atoparon ningunha présa en que se xustificase esta urxencia, é certo que non hai esa urxencia.

Os veciños da Milagrosa non teñen... O pleno municipal pode non ter esa urxencia, pero os veciños da Milagrosa si a teñen para poder intervir nos inmobles. Non teño nada máis.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do goberno, Jorge Bustos.

- **JORGE BUSTOS ATANASIO:** Moitas grazas, señora alcaldesa. Grazas, señor Cabarcos. A min gustaríame empezar falando un pouquiño da tramitación de ditos fondos para que poidamos analizar a orde xerárquica destas administracións.

Empezamos polo Real Decreto 835, onde di que se establece un mecanismo de concesións directas coas comunidades autónomas, polo que son responsables no procedendo da concesión da axuda. Vostede díxoo ben dito.

Neste primeiro punto establécense aí claramente a competencia nos organismos. Entón, claro, en relación ao que vostede dicía, a Xunta de Galicia en xullo de 2022 abre o procedemento para participar nos plans de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Ben, así abrimos unha primeira convocatoria, onde dos 148 millóns de euros que lle corresponde a Galicia dentro deste plan do Estado, que é un 6% aproximadamente dos 2.540 millóns de euros do Plan de transformación, a Xunta puxo a funcionar 67 millóns nesta convocatoria.

Vou empezar polo ERP da zona centro, onde temos o Pepri como base documental, polo que estamos en tempo totalmente. As bases que, segundo me informaron os técnicos municipais, xa sabedes que van saír neste mes de abril, informaron de que a convocatoria, unha vez saian as bases, os propietarios dispoñen de dous anos e dous meses para executar as obras, e ademais dispónse ata finais do 2026 para que a Xunta e o Concello xustifiquen as mesmas ante o Ministerio.

Vou dar uns datos tamén deste ERP e logo falarei do da Milagrosa.

Dende a súa orixe, a xestión feita polo executivo municipal non ten que ver con que estas axudas de rehabilitación do centro histórico supuxo a reforma de entorno a 750 vivendas. 45 dentro da fase 16 e outras 50 dentro da fase que está en curso. Entón estamos traballando nestes fondos dentro do centro histórico, porque xa temos ao Pepri como documento.

Pero para tranquilizar a todo o mundo, nas bases que se recollen as actuacións de eficiencia enerxética que alcanzan os obxectos previstos no plan, ata catro anos antes da convocatoria, poida optar igualmente ás axudas, xustificando debidamente cos proxectos ou certificados de eficiencia enerxética inicial e final e as facturas perceptivas.

Por tanto, para acabar esta quenda, porque despois falarei do barrio de Feijoo, dicir que non é verdade que non está en prazo. E de feito, a maioría dos concellos galegos non sacaron aínda estas axudas, e na segunda, pois xa explicarei a casuística do barrio Feijoo e da Milagrosa e por que aínda estamos traballando neles.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Señor Cabarcos.

- RAMÓN MANUEL CABARCOS RODRÍGUEZ: Pois entón como de momento non falamos da Milagrosa e imos falar máis adiante, imos falar do casco histórico. Efectivamente, a resultas da resolución do 2022 o Concello de Lugo solicitou esas axudas e asinouse o acordo número 34 da comisión bilateral para que se rehabilitasen 57 inmobles. Efectivamente, o Ministerio aporta non sei se sabe cantos cartos nesta intervención, pero non chegan ao millón de euros.

España ten 48 millóns de habitantes, Lugo case 100.000. Iso supón un 0,2% porcentualmente da poboación española.

España recibiu 3.420 millóns de euros en total. Iso supón que, con menos dun millón de euros que vai recibir a contorna do centro, supón o 0,02, o que significa que é a décima parte do anterior. Porcentualmente por habitante recibimos moitísimo menos do que correspondería.

E o Concello pon a frioleira de 239 mil euros, que, por ter unha referencia das prioridades do goberno, cousa da que falamos no derradeiro pleno, o mantemento diso que chaman Caldas supón por riba de 300.000 euros/ano. Moito máis.

Quero dicir, para situar un pouquiño o que reciben os veciños que pretenden rehabilitar edificios no centro de Lugo e ao que se dedican a outras prioridades.

Como está a tramitación de agora? Díxoo vostede ben, estamos en tempo. Efectivamente, estamos na contorna centro. Estamos en tempo. De feito, pois iso. Rematará o prazo de adxudicación de axudas neste 2024, e como dixó vostede certificará antes esas axudas no segundo trimestre do 2026.

Tamén é certo que nese prazo temos que obter licenzas, contratar ás empresas, recibir as axudas e executar a obra. Quero dicir que, se ten vostede un pouco de experiencia en obras, como teño eu, saberá que a cousa pode ser non tan sinxela.

De todas formas, non hai présa, como din vostedes, non hai présa. Se os interesados non se enteran aínda, xa se enterarán. E se non se enteran, foi

problema deles que non estiveron atentos. Se os prazos son curtos, pois que espabilen.

E por outra parte, na contorna da Milagrosa-Feijoo, do que vostede vai falar agora, quérolle dicir tamén que os técnicos avisaron en abril de 2017, estamos de moito atrás, pero de moito. Quero dicir, que están traballando nelo, pero con calma. Non sei se é que nos herniemos.

En abril de 2017 os técnicos avisaron de que a realización se estancaba e o barrio se degradaba con rapidez. Efectivamente. Que fixo o goberno nese prazo en que se abriron as axudas? Que eu saiba, nada. Non hai documentos presentados. Tamén é certo que destes asuntos que estamos a debater no pleno de hoxe dá a impresión de que tamén tería que ser a Xunta de Galicia a que instase ao goberno de Lugo para que fixese a solicitude de fondos para rehabilitar os edificios da contorna lucense, e probablemente iso non é razoable.

Entón o que din agora, que supoño que vai ser o que di vostede a continuación, supoño, que xa o vin na prensa, é que hai un amigo dun cuñado que dixo que ían saír máis axudas.

Algo parecido a iso. Pois realmente non é así. As axudas están todas, todas, outorgadas. Están todas destinadas. Co cal, a partires de agora estamos á espensa de que haxa fondos que non se teñen utilizado para poder empregalos noutras contornas, onde aínda se poidan solicitar.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Ten a palabra o señor Bustos.

- **JORGE BUSTOS ATANASIO:** Grazas, señora alcaldesa. Que tamén o saiban os veciños. Eu teño aquí as fases, feito pola Empresa municipal de Solo de Lugo, en onde a última fase a Xunta non puxo cartos, non puxo un can, non sei. Está aquí, 0. Así como outros anos si que puxo diñeiro, este na fase 14 non puxo diñeiro. Pero imos falar, logo pásolle o informe. Está aí. Imos falar sobre o barrio de Feijoo. Como vostede sabe, no barrio da Milagrosa e no barrio Feijoo no existe un soporte documental, tal e como indica no real decreto 853 que, no seu artigo 12, entre outros aspectos nos informa da necesidade de contar cunha delimitación cartográfica, do AER, e unha relación que permita identificar inequivocamente todos os inmobles onde se vai actuar, ademais dunha memoria-programa bastante complexa.

Ben, por todo isto foi necesaria a contatación da redacción de ditas memorias e cartografía, como ben sabe, levada a cabo por un estudo de arquitectura da cidade. Por tanto, xa estamos traballando para que o barro Feijoo e da Milagrosa teña este soporte documental. Xa estamos traballando non. Atribuírse moitas veces de que grazas a vostede... Non, porque é un documento que leva moito tempo facéndose, non se fai un proxecto en tres meses. Vostede o sabe mellor ca min porque ten moita máis experiencia, eu son máis novo.

O obxectivo desta memoria é sinxelo. É ter un soporte de identificación das unidades edificables, que existe na área que se vai declarar como ERP, e

identificación das súas problemáticas, para así optar a financiamento máis axilmente, que é o que piden aquí. Por tanto, o que piden xa o estamos facendo.

Polo tanto, o Concello puxo en valor os seus recursos e está preparado que, unha vez a Xunta de Galicia abre a segunda convocatoria, cun orzamento aproximado de 81 millóns de euros, que é o que suma no montante total do diñeiro que dá o Plan do Estado, presentará a documentación rápida e necesaria para concorrer, posto que o soporte documental redactado polo estudo da arquitectura competente está practicamente finalizado.

Así, para que teña tamén os datos. Que se agarda do ERP da Milagrosa e do barrio Feijoo. No eido privado, en todo o ámbito computáronse 1.025 edificios, dos que 931 teñen uso residencial, o que supón case o 91% do parque inmobiliario. Dos 86 edificios analizados, a propiedade de 69 están interesadas en acollerse ao ERP. Son en total 353 vivendas, cuxa realización ascendería a case 9 millóns de euros.

Por tanto, estamos traballando nelo e está ben que digan en prensa que non nos dá tempo, cando xa se está nel. Por certo, necesito ver a documentación porque non a vin. Teño aquí o DOG, teño aquí o BOE, teño incluso os índices da memoria. E fala duns prazos que non coinciden cos que me dá vostede, quitando o prazo de execución das obras, que iso si que é verdade que sae a finais do 2026. Xa despois podemos debatilo en petit comité se queren.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas, señor Bustos. Ten a palabra o señor Cabarcos.

- RAMÓN MANUEL CABARCOS RODRÍGUEZ: Pois, señor Bustos, quero animalo a que traballen duramente, porque nos próximos 15 anos podemos ter esas axudas conseguidas. Tamén é certo que hai unha curiosa disparidade entre as dúas contornas, porque este anuncio das axudas no barrio Feijoo que, quero que me crea e senón fale cos vecinos, teñen absolutamente interiorizado que van recibir en moi pouco tempo. É curioso, porque están con esa sensación. Anunciouse hai máis de dez anos, 12, 13, 14 e 15 anos. E estamos traballando niso agora. En cambio, na contorna centro, que non saben que van ter un prazo moi curto para solicitar esas axudas, non se está anunciando e non se está facendo nada.

Estase facendo algo. Estase traballando. Un anuncio de hai quince anos que non vai para ningún lado, porque non hai ningunha axuda que conceder, e outro que si vai estar a piques de concederse non está anunciado e non saben que vai acontecer. Co cal, pois iso, ánimo, moito traballo e a ver se o conseguimos nun futuro non moi lonxano.

-MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas, señor Cabarcos. O que si está claro que antes falaba do tío, que me dixo o meu tío. Mire, foi o director do IGVS, don Heriberto García Porto. Mantivéronse dúas reunións técnicas cos técnicos do Concello para explicar a forma xeral destes programas. A primeira foi o 1 de abril do ano 2022. Esa mesma persoa, non un tío, senón o director o IGVS díxonos que se ía abrir outra convocatoria, que había 80 millóns, 81 millóns,

concretamente, que a Xunta podía telos investido noutras, pero non o fixo, e tiña aí que ía facer outra convocatoria.

Por iso encargamos esa memoria porque, como ben lle dicía o concelleiro, así como na zona centro, todo o que é soporte documental xa o temos co Pepri, aquí non o había.

Entón, na anterior convocatoria, a de 2022, só deu 3 meses a Xunta para presentar toda a memoria e todo o traballo. Por iso nos puxemos a traballar sabendo que se ía convocar. Por iso temos todo preparado, a memoria e todo o traballo. E a delimitación, que era o que nos esixe o ERP.

Por iso non é a mesa casuística o un que o outro.

O que noto é que teñen así como unha aceleración de "van ir fóra prazo". Vai ir fóra de prazo, non. Na zona centro estamos en prazo. Vostedes eran coñecedores de que se ían presentar as bases no mes de abril. Por iso sempre se adiantar para dicir: "van saír as bases, porque nós o dixemos", pero vostedes o sabían. Teño constancia de que o sabían, fehacientemente, e por iso estamos en prazo, como todos os demais concellos.

Vostede si que o sabe, e respecto doutro, estamos preparados por se sae a convocatoria, porque en tres meses non nos daba tempo a facela, e por iso encargamos para ter todo preparado.

E vostede tamén o sabe. Por iso non estamos falando "del tío, del abuelo, del sobrino", estamos falando do director xeral do IGVS, don Heriberto García Porto, e, como lle digo, na segunda reunión, que tivo lugar hai menos dun ano, xa nos dixeron que probablemente estaban a punto de convocar. Por iso temos todo preparado. E, por tanto, non diga que non estamos traballando e non diga que se van pasar os prazos, porque vostedes saben que non.

No ERP do centro, que tamén moi ben apuntou o concelleiro, nin un só duro da Xunta de Galicia, pero nin un euro. Goberno Central e Concello de Lugo. A Xunta de Galicia non pon nin un só euro no ERP da zona centro.

E no outro esperemos que si poña. Temos todo preparado, porque se sae esa convocatoria, porque se nos asegurou que ía saír, con eses 81 millóns para toda Galicia nos imso concorre a ela. Polo tanto, imos votar a proposición.

16/53 PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 125/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA A EXECUCIÓN DO "PROYECTO DE ACTUACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACIONES DEL RÍO RATO EN EL CONTORNO DE LA GLORIETA DE LA CALLE SERRA DE MEIRA, T.M. DE LUGO", Á MAIOR BREVIDADE (Exp. 2024/G004/000230).-

Vista a referida proposición cuxo texto é do seguinte teor:

Entre os anos 1995 e 1999 o goberno local da nosa cidade promoveu unha modificación do planeamento xeral que recibiu o título "popular" de "Plan Paradai",

un Plan que tiña o obxectivo de unir unha cidade que quedaba dividida pola vía do tren e establecer nesta zona dotacións que permitisen dar un pulo a un barrio que o ferrocarril deixara aillado e sen servizos.

Foi xa no ano 1999 cando se asinou o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Lugo polo que a execución do Plan se desenvolvía en 3 anos e en virtude do cal a Xunta financiaría a construción de todos os viais incluídos e o Concello asumiría o compromiso de conseguir os terreos necesarios para executar as distintas obras.

En decembro de 2007, tras firmar un novo convenio, a Deputación Provincial invirte 1,8 millóns de euros nas obras da Rúa que hoxe se coñece como Camiño de Herrero (antes pedáneo Xoan Diego)

No ano 2012 a Xunta de Galicia anuncia que está en disposición de licitar as obras de contrución da Ponte de Paradai resevando unha partida orzamentaria con este fin, o único que facía falta eran os terreos que debía achegar o Concello de Lugo. A execución das obras foi suspendida porque o Concello non puxera a disposición a totalidade dos terreos, por fin foi rematada en maio de 2015.

En abril do 2018 a Xunta anuncia que dispón do proxecto para a mellora de Serra de Meira pero o inicio da obra require da modificación do PXOM esixido pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

En maio de 2021 Lara Méndez asina un convenio coa Confederación Hidrográfica para desbloquear o Plan Paradai e atallar as crecidas do Río Rato na zona de Serra de Meira. Dende esta data publicáronse 2 adendas ao convenio: decembro de 2022 e xaneiro de 2024.

Non foi ata a Xunta de Goberno do 13 de marzo na que se aprobou o “Proxecto de actuacións para reducir o risco de inundacións do Río Rato na contorna da glorieta da rúa Serra de Meira T.M. de Lugo”

Por todo elo o Grupo Municipal do Partido Popular considera de interese municipal que o Pleno da Corporación Municipal ACORDE:

- Que aprobado inicialmente o “Proyecto de actuaciones para reducir el riesgo de inundaciones del río Rato en el contorno de la glorieta de la calle Serra de Meira T.M. de Lugo”, e tras a información pública legalmente prevista dun mes, instar á CHMS á execución da obra coa maior brevidade posible para poder dar continuidade ao “Plan Paradai”.

E vista a emenda “in voce” presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia-PSOE, consistente en substituír a parte dispositiva da proposición polo seguinte texto:

“Instar á Xunta de Galicia a que execute á maior brevidade as obras que lle corresponden en relación ao Plan Paradai en cumprimento do convenio asinado entre a Deputación Provincial, o Concello de Lugo e a propia Xunta de Galicia.”

E tendo en conta que o Grupo Municipal do Partido Popular, autor da proposición, acepta a emenda presentada, sempre a cando sexa de adición, algo ao que accede o Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia-PSOE.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, co engadido introducido pola emenda aceptada, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- **Votos a favor:** 25 dos Grupos Municipais do Partido Popular, do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.
- **Votos en contra:** 0
- **Abstencións:** 0

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por unanimidade,
ACORDA:

PRIMEIRO.- Que aprobado inicialmente o “Proyecto de actuaciones para reducir el riesgo de inundaciones del río Rato en el contorno de la glorieta de la calle Serra de Meira T.M. de Lugo”, e trala información pública legalmente prevista dun mes, instar á CHMS á execución da obra coa maior brevidade posible para poder dar continuidade ao “Plan Paradai”.

SEGUNDO.- Instar á Xunta de Galicia a que execute á maior brevidade as obras que lle corresponden en relación ao Plan Paradai en cumprimento do convenio asinado entre a Deputación Provincial, o Concello de Lugo e a propia Xunta de Galicia.

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Polo Partido Popular, señora Candia.

- **MARÍA ELENA CANDIA LÓPEZ:** Pois moi boa tarde a todos e todas. Xa rematando a parte das proposicións, pois toca outro dos asuntos históricos neste concello, nun pleno francamente interesante, onde aprendemos moitísimo, que a culpa de todo é da Xunta. Evidentemente din o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Os lucenses non o interpretaron así. Por iso volvemos gañar as eleccións. Nun pleno onde aprendimos que os edificios baleiros e pechados se estropean. Enténdese que co edificio das Aspnaís, non así co do Auditorio, que están moi preocupados co cumprimento da legalidade, xa o viramos na protectora, e agora vímolos na aprobación dun convenio propio. Iso si, levantan os reparos en onde lles advirte de incumprimentos flagrantes cunha alegría sen precedentes na historia da administración local.

Pero si coinciden en que o que se dilata no tempo e os compromisos que non se cumpren ou se enfadan. E aí efectivamente coincidimos totalmente. É verdade que é máis propio de "consellos vendo que para min non teño, pero se nalgo se reflicte ademais, por suposto, das axudas de rehabilitación á Milagrosa que se prometeron

no 11, no 15, no 19 e no 23, pois no Plan Paradaí. O Plan Paradaí é un bo reflexo do que foi a xestión do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego nesta cidade nos últimos anos. Máis de dúas décadas e media. Víamolo precisamente no Consello de Administración da Empresa Municipal Evislusa, cando nas súas contas figuran activos de máis de 2,2 millóns de euros, que derivan de actuacións non rematadas na intervención que o Concello realizou na xestión urbanística deste plan.

Un plan que nace no 95, cunha aprobación da modificación urbanística e no 99 cun convenio entre Deputación de Lugo, Xunta e Concello.

Hai que dicir que se isto hoxe non é unha realidade, non é culpa dun partido político, nin sequera dunha ideoloxía, porque a verdade é que outras administracións que pasaron durante todo este tempo por distintos partidos políticos, gobernadas, si cumpriron, si cumpriu a Deputación, si cumpriu a Xunta de Galicia e, novamente, o pau nas rodas estaba no Concello de Lugo.

Ata o punto que a Deputación de Lugo e a Xunta impulsaron en solitario a execución dunha ponte, que rematou no 2003. Empezaron no 2003, e aló polo 2004, un movemento veciñal, que o explicaba moi ben a cidadanía, dicía: "O Concello tómanos o pelo co Plan Paradaí". Podía ensinar a foto.

A verdade é que entre os anos 12 e 15, cando a Xunta de Galicia executa a Ponte Paradaí, a actuación, que non foi moi sinxela porque, iniciadas as obras tiveron que ser paralizadas, por mor de que o Concello non foi quen de dispoñer dos terreos que permitía executar esta actuación, rematan as obras en maio do 16 e, unha vez máis, atopámonos con outro atranco, algo increíble, a Confederación hidrográfica realiza un expediente sancionador e de demolición e de reposición do dominio público hidráulico, por considerar que estas obras non se executaron coa autorización da confederación. Historia dun absoluto esperpento que parece que deu un pequeno paso.

Eu, igual que poñer en valor, pois, ese acordo para que teñan as nosas traballadoras da limpeza e traballadores un convenio propio, pois aquí tamén un pequeno paso en positivo para afianzar o que xa agora non debería de ter marcha atrás.

Aprobouse inicialmente o proxecto de actuacións para reducir o risco de inundacións do río Rato no entorno da glorieta da rúa Serra de Meira. E tras esa información pública legalmente prevista dun mes, instamos á execución inmediata da obra na maior brevidade. E o máis importante, que teña continuidade. E por que digo isto? Probablemente nesta quenda non me vai dar tempo.

O desbloqueio e a aposta firme e decidida hacia adiante deste plan, foi público en maio do ano 20, e alí explicábase que por fin se chegaba a un acordo entre Concello e Confederación para que o Plan Paradaí fose unha realidade.

O 19 de maio do 20 anunciábase, o 6 de febreiro do 21 publicábase no Boletín Oficial do Estado, pero a partir de aí, dende o 19 de maio do 21 prego ou invito a ler o propio boletín do 12 de decembro do 22 ou o último e máis recente, do 11 de xaneiro do 24, todo quedou en papel mollado.

Patadas hacia diante, cantidades que non se executaban, compromisos que non se cumprían e, novamente, paus nas rodas.

Iso si, con esa práctica tan habitual de repetir moitas veces unha mentira a ver se alguén che cre e se converte en verdade, dándolle a culpa á Xunta de Galicia. Hoxe temos unha ocasión de lanzar, pois ese compromiso en firme e de dicir que o que publicaron, igual que o publicaron no 21, no 22 e no 24, esta vez e desta vai. Esta vez vai ser realidade.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do goberno, Miguel Fernández.

- **MIGUEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ:** Pois boa tarde a todos e a todas. Eu tiña pensado cinguirme ao obxecto da proposición, que non é outro que a glorieta da rúa Serra de Meira, pero a raíz da intervención da señora voceira, pois terei que ser un pouquiño máis extenso.

E confésolles que cando por primeira vez lin a proposición realmente quixen interpretar que se facía en ton propositivo e buscando solucións. Demóstrase coa intervención que é un espellismo e que realmente o que busca unha vez máis é tapar as vergoñas da Xunta de Galicia, utilízalo como descalificación e descrédito deste goberno e sacar rédito político dunha situación inxusta por culpa da Xunta de Galicia de que levan nada menos que vinte anos.

Miren, polemizar sobre un tema que levan padecendo os veciños e veciñas da zona máis de dúas décadas parécenos, cando menos, pouco respetuoso para estes veciños.

En todo caso, e á vista do punto de acordo que se presentan na proposición e no que se solicita instar á Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a execución da obra coa mellor brevidade posible para poder dar continuidade ao plan Paradai, direilles que tralos contactos que mantivemos e as conversas que tivemos coa Confederación, recentemente nos enviaron unha información na que se di que, unha vez aprobado o proxecto, se comunica que ao longo do mes de abril se procederá á licitación das obras por este organismo de Cuenca.

Por tanto, entendemos que o obxecto da proposición está cumprido ou en vías de selo de forma inmediata.

En todo caso, e xa que vostede fixo referencia en plan xenérico ao Plan Paradai, pois quero presentarles unha emenda de substitución *in voce*, precisamente sumándonos ao espírito que parecía da súa preocupación pola continuidade deste plan e que di máis ou menos o seguinte: instar á Xunta de Galicia a que execute coa maior brevidade posible as obras que lle corresponden en relación ao Plan Paradai en cumprimento do convenio asinado entre a Deputación Provincial, o Concello de Lugo e a propia Xunta.

Eu ánimoos, sinceramente, a que a apoien, porque creo que desta maneira teríamos un paso importante para desfacer unha situación inxusta que levan sufrindo os veciños, como digo, vinte anos, e ademáis teñen unha ocasión, que vostede ante se queixaba, de demostrar que non fan un seguidismo acrítico da Xunta de Galicia, senón que en temas nucleares e importantes para a cidade, pois priorizan os intereses dos veciños, que é exactamente o que todos estamos agardando. Moitas grazas.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas gracias. Señora Candia.

- MARÍA ELENA CANDIA LÓPEZ: Mire, señor Fernández, con total respecto e ademais afecto, que é certo que que lle teño. Cando lle encargan a vostede a defensa dunha iniciativa sempre me preocupa, non? Porque vostede, ao mesmo que na pasada sesión plenaria, defendía enerxicamente que a inversión na protectora era ilegal e despois cóstanos que foi comprobalo directamente. E explicáronlle que o que lle dicía este grupo era certo.

Non sei por que extraña razón acaba defendendo o indefendible nestas sesións plenarias nos últimos tempos. Pero eu sei que vostede ten unha vocación de servizo público e sei que ademais que se lle encargan esas defensas do indefendible, pois é por causas alleas á súa vontade. Entón vou omitir todo iso e vou centrarme na proposta.

Non tendo ningún inconveniente en aceptarlles esa enmenda se ma fai de engádegas, porque sería ratificar o cumprimento do que estou dicindo. Sería dicirlle aos lucenses que, efectivamente, non ten vostede ningún problema en cumprir e colaborar coa Confederación Hidrográfica para que dunha vez por todas realmente o plan Paradai se impulse como, efectivamente, coincido con vostede, os veciños merecen. E tampouco, non sería nin sequera xusto que se cuestionase moitas das cousas que dixeran, porque están todas, ademais, citeille a data de publicación no Boletín Oficial do Estado.

Non é ningún informe independente, como dicían nesta sesión plenaria hai poucos minutos, nin é unha interpretación dun grupo político. É un convenio que se asinou no ano 21 despois dun acordo do ano 20 e que se vén pospoñendo e adiando por causad exclusivamente imputables ao Concello.

E agora é certo, dan un pasiño máis, e fan unha aprobación provisional que, por certo, a comezos do 23, a Confederación Hidrográfica xa someteu a información pública ese proxecto construtivo e a relación de bens e dereitos afectados para poder avanzar nesa xestión.

Non é xusto realmente culpabilizar a esa administración, pero é necesario que este pleno, este concello, diga alto e claro que vai cumprir os compromisos que adquiriu dende o ano 95 para o desenvolvemento dunha zona que, coincido con vostedes, é vital.

Na última publicación do 11 de xaneiro vese claramente como ese convenio que tiña a cantidade de 710.000 euros no exercicio do 23, vostede que lle gusta tanto buscar ceros nos documentos dos demais, ven claramente no ano 23, executado 0 euros. E imos ser positivos, e está claro que foi unha crónica dun esperpento, pero poñamos un punto e seguido no que por suposto lle convidado a que engada esa proposta e manteña o compromiso, porque ademais non facelo sería desdecirse do que aprobaron na Xunta de Goberno, co cal, como diría vostede, que iso foi un teatrillo, como xa fixeron, no 20, no 21, no 22 e no 24.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Ten a palabra o concelleiro Miguel Fernández.

- **MIGUEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ:** Pois eu, señora Candia, agradézolle o ton, ratifícome punto por punto no que dixer en relación á protectora e penso que non quedou patente a nosa interese en non polimizar e en buscar solucións porque en ningún momento lle saquei, por exemplo, aquelas, que estará dacordo comigo, desafortunadas declaracións que fixo en relación ao Plan Paradaí, de que non daba réditos políticos. Entendo que non era esa a súa intención.

En todo caso, ningún problema por aceptar que a enmenda sexa de engádegas. Entendo que non ten moito sentido, posto que o punto 1 está perfectamente atendido, e unha vez aprobado o proxecto neste mes de abril procederase á licitación, pero se con esa aclaración, pois nos se admiten admiten a enmenda, ningún problema tampouco para aceptar.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Señora Candia, último minuto.

- **MARÍA ELENA CANDIA LÓPEZ:** Pois eu agradézollo enormemente, porque seguro que coincidirá comigo, que vostede está moito na rúa. O que nos piden os lucenses é entendemento e non confrontación. E o que nos piden os lucenses é que deixemos de... Si, insultarnos. Porque aquí nestes plenos moitas veces pásanse liñas vermellas. Eu levo moitos anos na política local e teño que dicir que iso a verdade que non o escoitara nunca.

E creo que iso pode ser nun bo principio. Isto pode ser un bo principio. O Plan Paradaí tivo episodios que todo o mundo, seguramente, quixese esquecer, especialmente por esa dilación indebida e inxustificada.

Agora ten orzamentos, ten vontade. Ten orzamentos nos orzamentos da Xunta de Galicia. Ten orzamentos neste convenio e o que se necesita é traballo por parte da administración local. E agradézolle esa cintura e agradézolle ademais, e gustárame que non fose a única. Se traballamos así, Lugo agradecerá.

-**MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Eu soamente quería recordar aquela entrevista famosa do 20 de agosto do ano 22, en que lle preguntaron á señora Candia cando se postulaba como candidata que esperaba... Se era necesario o plan Parai, se era unha prioridade. E dixo taxantemente, volvo dicía a data por se alguén quere vela, 20 de agosto do ano 22, La Voz de Galicia. O Plan Paradaí non é unha prioridade, non teño nada máis que dicir... Aceptaron la enmienda...

B) PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO E CONTROL

INTERVENCIÓN

17/54 DACIÓN DE CONTA AO EXCMO. CONCELLO PLENO DO INFORME DE
--

**INTERVENCIÓN DAS RESOLUCIÓN CONTRARIAS AOS REPAROS
FORMULADOS POLA INTERVENCIÓN XERAL MUNICIPAL ANUALIDADE 2023
(EXP. 2024/G004/000162).-**

Vista a proposta da Alcaldía, do 6 de marzo de 2024, do seguinte teor:

“Formulado pola Intervención Xeral Municipal o Informe Ref: 2024/235 de data 28/02/2024, relativo ás resolucións contrarias ós reparos formulados pola Intervención Xeral municipal da anualidade 2023, e dando cumprimento ao contido do artigo 218 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, así como o Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, nos apartados 6 e seguintes do seu artigo 15, dáselle conta ao Excmo. Concello Pleno do referido informe, cuxo teor literal é o seguinte:

‘INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Informe ao Pleno das resolucións contrarias ós reparos formulados pola Intervención xeral municipal. Anualidade 2023

Órganos ao que se dirixe:

Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta

Pleno da Corporación

O presente informe emítese dando cumprimento ó contido do artigo 218 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, que na súa redacción dada pola Lei 27/2013 de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración Local, sinala o seguinte:

“Artículo 218 Informes sobre resolución de discrepancias

1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada

documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local."

Por outra banda o Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, que regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local, nos apartados 6 e seguintes do seu artigo 15, respecto das discrepancias formuladas pola Intervención sinala o seguinte:

"6. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

7. Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta general, el órgano interventor remitirá anualmente, al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al órgano de control externo autonómico correspondiente, todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe de conformidad con el apartado 4º de este artículo, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, debiendo acompañarse a la citada documentación, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación Local con independencia de la participación de otros órganos de control en virtud del apartado 4 de este artículo.

8. Los informes anuales referidos en los apartados anteriores deberán diferenciar de forma clara y concisa, el carácter suspensivo o no de los reparos efectuados por los órganos interventores."

Así mesmo, o artigo 28 do citado Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, que regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local, ven a establecer que:

"1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.

2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

este informe a las actuaciones, pueda el Presidente de la Entidad Local decidir si continua el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso, procedan.

En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya competencia sea de Pleno, el Presidente de la Entidad Local deberá someter a decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, procedan.

Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación referida en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de este Reglamento (...)"

LEXISLACIÓN APLICABLE

Constitución Española: artigo 136

Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, modificada pola Lei 57/2003 e pola Lei 27/2013.

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de réxime xurídico dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, que regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local

LO 2/1982, do Tribunal de Cuentas

Lei 6/1985 de 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia

Orde HAP/1781/2013 de 20 de setembro, pola que se aproba a Instrucción do Modelo Normal de Contabilidade Local.

Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, Regulamento Orzamentario

Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia

Reglamento de Control Interno del Sector Público del Concello de Lugo.

INFORME DE INTERVENCIÓN

1. Reparos de legalidade formulados pola Intervención Municipal: Resolucións da Alcaldía e Pleno, contrarias aos reparos emitidos.

En cumprimento do establecido no artigo 218 do Real decreto lexislativo 2/2004, e 15 do Real decreto 424/2017 anteditos, dase conta, salvo erro ou omisión involuntarios, dos reparos e informes de fiscalización desfavorables emitidos pola Intervención Xeral Municipal durante o exercicio 2023, con expresión do motivo de disconformidade, carácter suspensivo ou non dos mesmos e a resolución recaída en cada caso:

REPARO DE LEGALIDADE 1-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
----------------------	------------------------------------	-------------------

Inf. Ref 2023/36 de data 25.01.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 647/2023 do 26.01.2023, 907/2023 do 03.02.2023, 1166/2023 do 10.02.2023, 1485/2023 do 17.02.2023, 1675/2023 do 24.02.2023, 1742/2023 do 27.02.2023 e 1898/2023 do 01.03.2023
---	--	--

Facturas obxecto de reparo:

COD_FAC T	PROVEODOR	NUM_FACT	FFACT	CONCEPTO	PARTIDA	NUM_OPER	IMP_BAS E	IVE_DED	IVE_NON_DE D	TOTAL
96520	GESTION TECNICAS DEL SA AGUA, (GESTAGUA SA) A78139755	O/2022-272	5/12/2022	PRESTACION DE SERVICIO DE LA ETAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022---	16100.22799	202300004487	126.120,08	26.485,22	0,00	152.605,30
97327	GESTION TECNICAS DEL SA AGUA, (GESTAGUA SA) A78139755	O/2023-4	11/1/2023	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDA R-P.S. de la EDAR-GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	16000.22799	202300004488	141.255,70	0,00	14.125,57	155.381,27
96394	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000103	30/11/2022	SERVIZO DE MANTEMENTO, MELLORA E CONSERVACIÓN DAS ZONAS VERDES PUBLICAS E ARBOREDO VIARIO DA CIDADE DE LUGO. Mes de nove	17100.22799	202300004506	73.468,43	0,00	15.428,37	88.896,80
96552	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	190	5/12/2022	Bolo A-Bolo B-Bolo C-Bol	33000.22799	202300001436	11.968,03	0,00	2.513,29	14.481,32
97180	CADLIDUS CATERING SERVICES SL B94111366	1100	31/12/2022	DESAYUNOS A LOS USUARIOS DEL C D ANTONIO -GANDROY DURANTE 25 DIAS DEL MES DE - DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO - COMIDAS A LOS	23185.22799	202300004557	3.798,93	0,00	379,89	4.178,82
96289	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA A78107349	1127	30/11/2022	Mantenimento, Conservación e Exp lotación dos Sistemas de Contr ol de Tráfico do Concello de L ugo. Canon Noviembre 2022---	13300.22799	202300004491	17.468,37	0,00	3.668,36	21.136,73
96569	SETEX-APARKI SA A28956247	LUGGR11/22	1/12/2022	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICU LOS EN LA VIA PUBLICA Y TRASLA DO AL DEPOSITO NOVIEMBRE 2022- --	13300.22799	202300004489	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03
96646	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA A78107349	420023SI01203	13/12/2022	Derribos sin atestado durante el mes de Noviembre, 2022. Se adjunta relación valorada.---	13300.22799	202300004491	1.281,65	0,00	269,15	1.550,80
96649	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA A78107349	420023SI01204	13/12/2022	Horas correspondientes a averi as producidas fuera de horario laboral en el "Servizo Mantem ento, Conservación e Explotaci	13300.22799	202300004491	14,15	0,00	2,97	17,12
97065	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA A78107349	420023SI01359	31/12/2022	Mantenimento, Conservación e Exp lotación dos Sistemas de Contr ol de Tráfico do Concello de L ugo. Canon Diciembre 2022---	13300.22799	202300004490	17.468,37	0,00	3.668,36	21.136,73

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

126

REPARO DE LEGALIDADE 2-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/44 data 29.01.2023	Prórroga do contrato para o servizo de vixilancia e control de accesos aos edificios municipais en praza Maior e ronda Muralla 197. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, para a validez da prórroga o acordo do órgano de contratación con anterioridade á finalización do seu período de vixencia, feito este último que non se ten producido.	Decreto núm. 1040/2023 do 07.02.2023.

REPARO DE LEGALIDADE 3-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/40 de data 26.01.2023	Devengo retribucións xaneiro 2023. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, decaída a atribución de funcións de determinado persoal pola ocupación de varios postos de traballo	Decreto núm. 646/2023 do 26.01.2023

REPARO DE LEGALIDADE 4-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/80 de data 03.02.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 1032/2023 do 07.02.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD_FAC T	PROVEEDOR	NUM_FACT	FFACT	CONCEPTO	PARTIDA	NUM_OPER	IMP_BASE	IVE_DED	IVE_NON_DE D	TOTAL
95516	COMERCIALIZADOR A DE MEDIOS GRUPO EL PROGRESO SLU B27406339	7	25/10/2022	Páxina impar a cor en día 5 fe stivo máis a réplica en banner en elprogreso.es el 5 de octubre de 2022.--	91201.2260	20230000445	2.450,00	0,00	514,50	2.964,50
94675	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2206676	15/9/2022	NºCONTRATO :000025080 -Fecha : 01/07/22 AL 31/07/22 -HOGAR D EL TRANSEUNTE - SERVICIO DE LIM PIEZA	23183.2279	20230000471	2.757,93	0,00	579,17	3.337,10
95115	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2207408	30/9/2022	NºCONTRATO :000025080 -Fecha : 01/08/22 al 31/08/22 -HOGAR D EL TRANSEUNTE - SERVICIO DE LIM PIEZA	23183.2279	20230000471	2.893,50	0,00	607,64	3.501,14
95171	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA) A78139755	O/2022-225	7/10/2022	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2.022----	16100.2279	20230000448	104.429,94	21.930,29	0,00	126.360,23

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

95733	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA) A78139755	O/2022-249	3/11/2022	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ---	16100.2279 9	20230000448 7	103.041,55	21.638,73	0,00	124.680,28
96172	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2208198	8/11/2022	Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 - CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICI PALES - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE AGOSTO -	93301.2270 0	20230000469 3	98.156,28	0,00	20.612,82	118.769,10
96173	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2208199	8/11/2022	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 - COLEGIOS PUBLICOS - SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE SEPTIE MBRE -	93301.2270 0	20230000469 3	76.449,74	0,00	16.054,45	92.504,19
96174	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2208197	8/11/2022	NºCONTRATO :0000250 80 -Fecha : 01/09/22 AL 30/09/22 -HOGAR D EL TRANSEUNTE - SERVICIO DE LIM PIEZA	23183.2279 9	20230000471 5	2.885,02	0,00	605,85	3.490,87
96175	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2208200	8/11/2022	Nº factura A2207411: - NºCONTRA TO:000016678 - CENTRO CULTURAL VELLO CARCERE - SERVICIO DE LI MPIEZA EN EL MES DE SEPTIEMBRE	33312.2270 0	20230000474 7	3.655,71	0,00	767,70	4.423,41
96760	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2206678/1	15/9/2022	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 - COLEGIOS PUBLICOS - SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE JULIO -	93301.2270 0	20230000469 3	5.013,40	0,00	1.052,81	6.066,21
96761	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2207410/1	30/9/2022	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 - COLEGIOS PUBLICOS - SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE AGOSTO -	93301.2270 0	20230000469 3	5.066,28	0,00	1.063,92	6.130,20
96784	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2209117	16/12/202 2	NºCONTRATO :0000250 80 -Fecha : 01/10/22 AL 31/10/22 -HOGAR D EL TRANSEUNTE - SERVICIO DE LIM PIEZA	23183.2279 9	20230000471 5	2.608,12	0,00	547,71	3.155,83
96785	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2209118	16/12/202 2	Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 - CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICI PALES - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE OCTUBRE -	93301.2270 0	20230000469 3	88.735,42	0,00	18.634,44	107.369,86
96786	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2209120	16/12/202 2	NºCONTRATO:0000166 78 -CENTRO C ULTURAL VELLO CARCERE -SERVIC IO DE LIMPIEZA EN EL MES DE OC TUBRE - EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	33312.2270 0	20230000474 7	3.304,84	0,00	694,02	3.998,86
96787	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2209119	16/12/202 2	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 - COLEGIOS PUBLICOS - SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE OCTUBRE -	93301.2270 0	20230000469 3	80.729,67	0,00	16.953,23	97.682,90
93510	PRELO SL B27021237	00002555	30/6/2022	INTALACION DECORACIÓN ARDE LUCUS---	33802.2260 9	20230000442 9	5.245,57	0,00	1.101,57	6.347,14
96303	CARPAS CARBOEIRA SL B27304088	785	7/11/2022	COLOCACION DE TARIMA PARA ARDE LUCUS 2022 DETRAS DO CUARTEL DE SAN FERNANDO---	33802.2260 9	20230000442 9	800,00	0,00	168,00	968,00
93397	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	118	4/7/2022	Bolo B-Bolo C-Facela Fest días 13 e 14- Material	33000.2279 9	20230000143 6	11.695,04	0,00	2.455,96	14.151,00
93398	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	119	4/7/2022	Bolo B-Bolo C-Bolo D- Mater	33000.2279 9	20230000143 6	8.330,50	0,00	1.749,41	10.079,91
94123	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	132	10/8/2022	Bolo C días 16 e 17 auditorio gustavo freire	33000.2279 9	20230000143 6	582,12	0,00	122,25	704,37
95131	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	142	6/10/2022	Bolo A-Bolo B-Bolo CUOTA CONEXION CENTRAL RECEPTO RA DE ALARMAS Y REVISION PREVE NTIVA ANUAL DEL SISTEMA DE SEG URIDAD C.E.I.P. Menéndez y Pel	33000.2279 9	20230000143 6	6.014,72	0,00	1.263,10	7.277,82
91340	PROTESE SL B27151091	202204664	15/3/2022		93301.2120 0	20230000445 9	3.606,14	0,00	757,29	4.363,43

92606	PROTESE SL_B27151091	202206920	26/5/2022	REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Revisión Anual del Sistema de Detección de Incendios (Año 2022) - Ed	93301.21200	202300004459	700,00	0,00	147,00	847,00
93745	PROTESE SL_B27151091	202200839	1/1/2022	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS Servicios correspondientes al año 2022 en TORRE ESCALADA-EQUIPO ALTERNATIVO	93301.21200	202300004459	360,30	0,00	75,66	435,96
93746	PROTESE SL_B27151091	202200840	1/1/2022	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS Servicio correspondiente al año 2022 CENTRAL INCENDIOS- EDIFICIO SEMINARIO-	93301.21200	202300004459	180,30	0,00	37,86	218,16
93747	PROTESE SL_B27151091	202200842	1/1/2022	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS Servicio correspondiente al año 2022 en MUSEO INTERACTIVO - MIHL-EQUIPO ALTE	93301.21200	202300004459	288,30	0,00	60,54	348,84
93750	PROTESE SL_B27151091	202200843	1/1/2022	REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Servicio correspondiente al año 2022 CENTRO ARQUEOLOGICO SAN ROQUE-CUOTA CONEXIÓN	93301.21200	202300004459	252,42	0,00	53,01	305,43
93752	PROTESE SL_B27151091	202200844	1/1/2022	REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Servicio correspondiente al año 2022 CENTRO SOCIO-CULTURAL MILAGROSA-CUOTA CONEXIÓN	93301.21200	202300004459	252,42	0,00	53,01	305,43
93753	PROTESE SL_B27151091	202200845	1/1/2022	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS Servicio correspondiente al año 2022 CAMPO MUNICIPAL A CHEDA-REVISIÓN ANUAL	93301.21200	202300004459	324,54	0,00	68,15	392,69
93754	PROTESE SL_B27151091	202200846	1/1/2022	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS Servicio correspondiente al año 2022 MERCADO MUNICIPAL DE LUGO---	93301.21200	202300004459	180,30	0,00	37,86	218,16
93755	PROTESE SL_B27151091	202200848	1/1/2022	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS Servicio correspondiente al año 2022 AULA DAS LINGUAS---	93301.21200	202300004459	180,30	0,00	37,86	218,16
93756	PROTESE SL_B27151091	202200847	1/1/2022	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS Servicio correspondiente al año 2022 PLAZA DE ABASTOS---	93301.21200	202300004459	180,30	0,00	37,86	218,16
94926	KAPSCHE TRANSPORTATION SA_A78107349	770	28/9/2022	Derribos sin atestado del Jefe no al 27 de septiembre de 2022, según valoración adjunta---	13300.22799	202300004491	14.803,12	0,00	3.108,66	17.911,78
95606	KAPSCHE TRANSPORTATION SA_A78107349	955	31/10/2022	Mantenimiento, Conservación e explotación dos Sistemas de Control de Tráfico do Concello de Lugo. Canon Outubro 2022---	13300.22799	202300004491	17.468,37	0,00	3.668,36	21.136,73
93436	NEXUS ENERGIA_A62332580	NX2207EL00206734	5/7/2022	IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de potencia P1-Agrupación para todos los Suministros-Término de Potencia-Agrupación	16520.22100	202300004780	34.202,88	0,00	2.802,67	37.005,55
92740	NEXUS ENERGIA_A62332580	NX2206EL00164345	1/6/2022	IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de potencia P1-Agrupación para todos los Suministros-Término de Potencia-Agrupación	16510.22100	202300004417	255.343,07	0,00	39.158,33	294.501,40
93443	NEXUS ENERGIA_A62332580	NX2207EL00206733	5/7/2022	IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de potencia P1-Agrupación para todos los Suministros-Término de Potencia-Agrupación	16510.22100	202300004762	186.595,89	0,00	25.731,89	212.327,78
93860	NEXUS ENERGIA_A62332580	NX2207EL0022877	29/7/2022	IEE-Mecanismo de ajuste RDL 10 /2022-Alquiler de equipo de medida-Energía consumida P3	16000.22100	202300004420	213.112,84	0,00	44.753,70	257.866,54
93866	NEXUS ENERGIA_A62332580	NX2207EL0022875	29/7/2022	IEE-Mecanismo de ajuste RDL 10 /2022-Alquiler de equipo de medida-Energía consumida P3	16100.22100	202300004767	149.921,37	31.483,49	0,00	181.404,86

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

93871	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2207EL0022879 4	29/7/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Exceso de potencia P1-Agru pación para todos los Suminist ros-Exceso de Reactiva- Agrupac	16510.2210 0	20230000476 2	158.681,80	0,00	20.802,83	179.484,63
93874	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2207EL0022879 1	29/7/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Término de Potencia-Agrupac ón para todos los Suministro s-Término de Potencia- Agrupac	93301.2210 0	20230000442 3	8.247,47	0,00	1.334,54	9.582,01
94190	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2208EL0025590 0	19/8/2022	IEE-Mecanismo de ajuste RDL 10 /2022-Alquiler de equipo de me dida- Energía consumida P3	93301.2210 0	20230000442 3	3.429,26	0,00	720,14	4.149,40
94192	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2208EL0025588 9	19/8/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Exceso de potencia P1-Agru pación para todos los Suminist ros-Exceso de Reactiva- Agrupac	93301.2210 0	20230000442 3	35.467,05	0,00	7.448,08	42.915,13
94193	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2208EL0025589 9	19/8/2022	IEE-Mecanismo de ajuste RDL 10 /2022-Alquiler de equipo de me dida- Energía consumida P1	16000.2210 0	20230000442 3	237.570,07	0,00	49.889,71	287.459,78
94195	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2208EL0025588 7	19/8/2022	IEE-Mecanismo de ajuste RDL 10 /2022-Alquiler de equipo de me dida- Energía consumida P1	93301.2210 0	20230000442 3	6.360,64	0,00	1.335,73	7.696,37
94198	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2208EL0025588 6	19/8/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Exceso de potencia P1-Agru pación para todos los Suminist ros-Exceso de Reactiva- Agrupac	93301.2210 0	20230000442 3	35.586,43	0,00	7.347,12	42.933,55
94199	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2208EL0025589 0	19/8/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-DERCHOS DE ACCESO-Derecho s de acceso de la distribuidor a- DERCHOS DE ENGANCHE-Derecho	93301.2210 0	20230000442 3	8.306,86	0,00	1.562,54	9.869,40
94200	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2208EL0025589 6	19/8/2022	IEE-Mecanismo de ajuste RDL 10 /2022-Alquiler de equipo de me dida- Energía consumida P1	93301.2210 0	20230000442 3	1.426,98	0,00	299,67	1.726,65
94202	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2208EL0025589 7	19/8/2022	IEE-Mecanismo de ajuste RDL 10 /2022-Alquiler de equipo de me dida- Energía consumida P1	16100.2210 0	20230000476 7	190.383,44	39.980,52	0,00	230.363,96
94205	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2208EL0025590 4	19/8/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Exceso de potencia P1-Agru pación para todos los Suminist ros-Exceso de Reactiva- Agrupac	16510.2210 0	20230000476 2	135.616,16	0,00	18.399,26	154.015,42
94695	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2209EL0027231 0	19/9/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16000.2210 0	20230000476 6	272.294,41	0,00	57.181,83	329.476,24
95268	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030967 8	11/10/202 2	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.2210 0	20230000442 3	4.311,85	0,00	905,49	5.217,34
95270	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030968 6	11/10/202 2	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.2210 0	20230000476 3	5.093,94	0,00	1.069,73	6.163,67
95271	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030968 0	11/10/202 2	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16100.2210 0	20230000476 7	31.458,15	6.606,21	0,00	38.064,36
95272	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030968 1	11/10/202 2	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16100.2210 0	20230000476 7	218.589,70	45.903,84	0,00	264.493,54
95274	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030967 9	11/10/202 2	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16000.2210 0	20230000476 6	803,01	0,00	168,63	971,64
95275	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030968 5	11/10/202 2	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.2210 0	20230000476 3	2.253,18	0,00	473,17	2.726,35
95276	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030968 4	11/10/202 2	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16100.2210 0	20230000476 7	2.923,93	614,03	0,00	3.537,96
95277	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030968 2	11/10/202 2	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16100.2210 0	20230000476 7	37.660,99	7.908,81	0,00	45.569,80
95278	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030967 7	11/10/202 2	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.2210 0	20230000476 3	3.940,07	0,00	827,41	4.767,48
95279	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030968 7	11/10/202 2	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.2210 0	20230000476 3	7.052,62	0,00	1.481,05	8.533,67
95280	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030970 1	11/10/202 2	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Exceso de potencia P1-Agru pación para todos los Suminist ros-DERCHOS DE EXTENSION-Dere	16510.2210 0	20230000476 2	273.302,01	0,00	40.168,34	313.470,35

95281	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030969 1	11/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Exceso de potencia P1-Agrupación para todos los Suministros-Exceso de Reactiva-Agrupac	32000.2210 0	20230000476 4	26.467,56	0,00	5.531,50	31.999,06
95282	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030969 2	11/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Exceso de potencia P1-Agrupación para todos los Suministros-Exceso de Reactiva-Agrupac	93301.2210 0	20230000476 3	19.345,91	0,00	4.054,98	23.400,89
95283	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030969 5	11/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Exceso de potencia P1-Agrupación para todos los Suministros-Exceso de Reactiva-Agrupac	16000.2210 0	20230000476 6	12.183,70	0,00	2.227,78	14.411,48
95284	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030969 4	11/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Término de Potencia-Agrupación para todos los Suministros-Término de Potencia-Agrupac	93301.2210 0	20230000476 3	10.415,18	0,00	1.700,97	12.116,15
95285	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030969 3	11/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Exceso de potencia P1-Agrupación para todos los Suministros-Exceso de Reactiva-Agrupac	93301.2210 0	20230000476 3	31.904,00	0,00	6.477,86	38.381,86
95286	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030969 6	11/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Término de Potencia-Agrupación para todos los Suministros-Término de Potencia-Agrupac	16510.2210 0	20230000476 5	1.627,93	0,00	81,40	1.709,33
95287	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0030969 7	11/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Exceso de potencia P1-Agrupación para todos los Suministros-Término de Potencia-Agrupac	93301.2210 0	20230000476 3	43.902,21	0,00	3.365,45	47.267,66
95619	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033797 1	31/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.2210 0	20230000476 6	647,23	0,00	135,92	783,15
95620	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033798 7	31/10/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022- Mecanismo d	93301.2210 0	20230000476 3	39.487,64	0,00	8.286,87	47.774,51
95621	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033798 8	31/10/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022- Mecanismo d	93301.2210 0	20230000476 3	23.642,13	0,00	4.411,25	28.053,38
95622	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033797 6	31/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.2210 0	20230000476 6	224.757,02	0,00	47.198,97	271.955,99
95623	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033799 0	31/10/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022- Mecanismo d	16510.2210 0	20230000476 5	3.058,81	0,00	167,68	3.226,49
95624	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033797 4	31/10/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022- Mecanismo d	16520.2210 0	20230000476 8	119.508,46	0,00	17.000,06	136.508,52
95625	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033797 3	31/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.2210 0	20230000476 7	28.779,36	6.043,67	0,00	34.823,03
95626	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033798 5	31/10/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022- Mecanismo d	16510.2210 0	20230000476 2	479.733,61	0,00	75.248,79	554.982,40
95628	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033798 4	31/10/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022- Mecanismo d	93301.2210 0	20230000476 3	31.731,99	0,00	6.418,04	38.150,03
95629	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033797 0	31/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.2210 0	20230000476 3	3.979,46	0,00	835,69	4.815,15
95630	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033797 7	31/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.2210 0	20230000476 7	166.910,22	35.051,15	0,00	201.961,37
95631	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033796 9	31/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.2210 0	20230000476 3	2.477,35	0,00	520,24	2.997,59

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

95633	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033798 9	31/10/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo d	16000.2210 0	20230000476 6	7.581,25	0,00	1.194,21	8.775,46
95634	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033798 6	31/10/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo d	32000.2210 0	20230000476 4	29.269,20	0,00	6.110,32	35.379,52
95635	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033797 2	31/10/2022	IEE-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Potencia consumida P3	16100.2210 0	20230000476 7	537,95	112,97	0,00	650,92
95636	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2210EL0033797 5	31/10/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.2210 0	20230000476 7	2.490,96	523,10	0,00	3.014,06
96143	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2211EL0033798 8	23/11/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.2210 3	20230000476 3	3.352,04	0,00	703,93	4.055,97
96144	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2211EL0033798 7	23/11/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.2210 3	20230000476 3	4.318,77	0,00	906,94	5.225,71
96145	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2211EL0033799 1	23/11/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.2210 0	20230000476 7	1.946,50	408,77	0,00	2.355,27
96146	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2211EL0033798 9	23/11/2022	IEE-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Potencia consumida P3	16100.2210 0	20230000476 7	458,69	96,32	0,00	555,01
96147	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2211EL0033799 4	23/11/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.2210 0	20230000476 7	120.535,69	25.312,49	0,00	145.848,18
96148	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2211EL0033798 5	23/11/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.2210 3	20230000476 3	6.015,96	0,00	1.263,35	7.279,31
96149	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2211EL0033799 9	23/11/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.2210 0	20230000476 3	3.649,58	0,00	766,41	4.415,99
96151	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2211EL0033799 8	23/11/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.2210 0	20230000476 6	171.592,05	0,00	36.034,33	207.626,38
96152	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2211EL0033799 5	23/11/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.2210 0	20230000476 7	20.601,49	4.326,31	0,00	24.927,80
96154	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2211EL0033799 3	23/11/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.2210 3	20230000476 3	1.970,41	0,00	413,79	2.384,20
96164	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2211EL0033799 6	23/11/2022	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.2210 0	20230000476 6	427,59	0,00	89,79	517,38
96165	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2211EL00337301 1	23/11/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo d	16520.2210 0	20230000476 8	68.631,79	0,00	7.801,95	76.433,74
96166	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2211EL0033798 6	23/11/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo d	93301.2210 0	20230000476 3	23.760,92	0,00	4.807,32	28.568,24
96236	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2105EL0019070 9	19/5/2021	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.2210 0	20230000442 3	3.329,04	0,00	699,10	4.028,14
96238	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2105EL0019070 7	19/5/2021	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.2210 0	20230000442 3	3.204,07	0,00	672,85	3.876,92
96239	NEXUS ENERGIA_A6233258 0	NX2105EL0019070 5	19/5/2021	IEE-Derechos de acceso-Derechos de enganche-Alquiler de equipo de medida	93301.2210 0	20230000442 3	11.400,86	0,00	2.394,18	13.795,04
93209	RECITOR E SANILU SL B27383546	062	17/6/2022	ALQUILER CABINAS PARA PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA-ALQUILER CABINAS COMPLETAS-COLOCAACION EL 8 Y 9 DE JUNIO DE 2022-LIMPIE	33802.2260 9	20230000442 9	9.390,00	0,00	1.971,90	11.361,90

95386	INODOROS MAGO, SL B94068582	189	17/10/2022	ALUGUEIRO DE BAÑOS PORTATILES STANDARD PARA FESTAS DE SAN FR OILAN 2022- ALUGUEIRO DE BAÑOS PORTATILES MOB. REDUCIDA PARA	33801.22699	202300004415	17.755,00	0,00	3.728,55	21.483,55
95495	A BILLARDA SL B27278845	236	30/9/2022	CONTRATACIÓN DA EXECUCIÓN DO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN E PEDAGOGICO "APRENDE XOGANDO". EXPEDIENTE 3-2017 DO 1030 DE SE	23171.22799	202300004757	9.833,33	0,00	983,33	10.816,66
96214	A BILLARDA SL B27278845	260	31/10/2022	CONTRATACIÓN DA EXECUCIÓN DO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN E PEDAGOGICO "APRENDE XOGANDO". EXPEDIENTE 3-2017 DO 1031 DE OU	23171.22799	202300004757	9.833,33	0,00	983,33	10.816,66
95129	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	139	4/10/2022	Servicio de bedel y dinamización con conocimientos de informática no mes de setembro 2022	49100.22799	202300004455	2.143,68	0,00	450,17	2.593,85
95595	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	166	31/10/2022	Servicio de bedel y dinamización con conocimientos de informática--	49100.22799	202300004455	2.143,68	0,00	450,17	2.593,85
				TOTAL			4.980.291,83	247.940,70	673.642,90	5.901.875,43

REPARO DE LEGALIDADE 5-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/108 de data 10.02.2023	Servizos extraordinarios realizados polos traballadores de conserxería durante o mes de setembro de 2022, superan o límite establecido no Convenio Colectivo Único e no Estatuto dos Traballadores. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 2452/2023 do 16.03.2023

REPARO DE LEGALIDADE 6-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/149 de data 17.02.2023	Servizos extraordinarios realizados polo funcionario do servizo de informática José Gómez Fernández durante o mes de outubro de 2022, non contan coa preceptiva autorización. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 1554/2023 do 20.02.2023

REPARO DE LEGALIDADE 7-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/438 de data 13.04.2023	Servizos extraordinarios realizados por funcionarios da Policía Local no mes de setembro de 2022, non contan coa preceptiva autorización, supérase o límite establecido e non se acredita o cumprimento da xornada ordinaria de traballo. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 3166/2023 do 13.04.2023

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

REPARO DE LEGALIDADE 8-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparó
Inf. Ref 2023/124 de data 15.02.2023	Servizos extraordinarios realizados pola traballadora laboral de Contabilidade dona Rosa María Fariñas Fernández no mes de setembro de 2022, non contan coa preceptiva autorización e supérase o límite autorizado. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 1774/2023 do 27.02.2023

REPARO DE LEGALIDADE 9-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparó
Inf. Ref 2023/154 de data 20.02.2023	Servizos extraordinarios correspondentes ó mes de outubro de 2022 ó persoal adscrito ó Parque Móbil, supérase o límite establecido. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 1553/2023 do 20.02.2023

REPARO DE LEGALIDADE 10-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparó
Inf. Ref 2023/162 de data 20.02.2023	Servizos extraordinarios realizados por funcionarios do Servizo de Extinción de Incendios no mes de outubro de 2022, supérase o límite establecido. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 1682/2023 do 24.02.2023

REPARO DE LEGALIDADE 11-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparó
Inf. Ref 2023/604 de data 02.05.2023	Servizos extraordinarios realizados por funcionarios da Policía Local no mes de outubro de 2022, non contan coa preceptiva autorización e non se acredita o cumprimento da xornada ordinaria de traballo. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 4192/2023 do 08.05.2023

REPARO DE LEGALIDADE 12-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparó
Inf. Ref 2023/175 de	Devengo retribucións febreiro 2023. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO	Decreto núm. 1653/2023 do

data 24.02.2023	ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, decaída a atribución de funcións de determinado persoal pola ocupación de varios postos de traballo	24.02.2023
-----------------	---	------------

REPARO DE LEGALIDADE 13-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/237 de data 07.03.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 2453/2023 do 16.03.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROVEADOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	IMP. BASE	IVE. NON DED	TOTAL FACT
94191	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2208EL00255891	19/08/2022	CUPS: ES0033620000004306XT 01-07-2022 - 31-07-2022	93301.22100	202300004423	4793,90	1006,72	5800,62
96167	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211EL00373001	23/11/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste O M RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo d	16000.22100	202300004766	5858,52	918,45	6776,97
96168	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211EL00373002	23/11/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste O M RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo d	16510.22100	202300004765	1518,71	75,94	1594,65
96169	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211EL00372992	23/11/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste O M RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo d	93301.22100	202300004763	20814,62	4364,39	25179,01
96170	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211EL00372990	23/11/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste O M RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo d	32000.22100	202300004764	17121,78	3535,79	20657,57
96171	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211EL00373010	23/11/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste O M RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo d	16510.22100	202300004762	278821,84	39190,57	318012,41
96215	A BILLARDA SL B27278845	269	31/10/2022	SERVIZO DE COORDINACIÓN DE DES ENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NO S CENTROS MUNICIPAIS, CASA DA MÚSICA E CASA DA XUVENTUDE. E	33700.22799	202300006569	3264,58	326,46	3591,04
							332193,95	49418,32	381612,27

REPARO DE LEGALIDADE 14-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/238 de data 07.03.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 2504/2023 do 20.03.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓD.	PROVEADOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER.	IMP. BASE	IVE DED.	IVE NON DED.	TOTAL
90210	WURTH	404806305	11/01/22	Material vario de	15300.22699	20230000445	244,56		51,36	295,95

	ESPANA SA A08472276	4		ferreteria		0				
92690	FORESTACION GALICIA SA A32226326	327	31/5/22	M3 de subministro de estelas d e madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n 27002 Lugo,	17000.22799	20230000449 3	9997,2	0	2099,41	12096,6 1
93460	BEN FERREIRO SL B27191915	G335	30/6/22	MONTAJE REDES- ABRAZADERAS TORN EIRO---	33802.22609	20230000657 7	940	0	197,4	1137,4
94667	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	A 220801	14/9/22	COMMENTJOBRA: COLEGIO ANEJA-CA SCO CISTERNA GRANDE JIMTEN S-1 47-FLOTADOR HORIZONTAL FOMINAY A 3/8- FLOTADOR VERTICAL LOTO 3	32000.21200	20230000443 2	163,65	0	34,37	198,02
95021	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	A 220815	30/9/22	COMMENTJOBRA: COLEGIO ROSALIA DE CASTRO-GOMA ENCHUFE LUCERNA C/LARGO-TIRADOR CISTERNA ALUM INIO- COMMENTJOBRA: COLEGIO MON	32000.21200	20230000443 2	233,54	0	49,04	282,58
95401	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	A 220861	14/10/22	CONCELLO LUGO- SAN FROILÁN 202 2; OCT-5; La Voz de Galicia; L ugo; Pagina par; 5x10 MOD;---	91201.22001	20230000823 5	1000	0	210	1210
96579	ASOCIACION LUGDUNUM G27391937	22	3/12/22	CELEBRACION DEL SAMAIN DESARRO LLADO EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022 EN LA PLAZA DEL MERCADO Q UIROGA BALLESTEROS---	33700.22699	20230000801 2	3800	0	0	3800
97042	MECANIZADOS UNION NORTE S L B27360130	1368	30/9/22	RELLENAR TAPAS---- TALLER DE ALU GAS---	16100.21300	20230000450 4	365	76,65	0	441,65
97242	PAPAVENTOS PRODUCCIONES CULTURAIS SL B27483387	161120	9/1/23	Xestión das Redes Sociais de X uventude correspondente ao mes de Decembro - 2022 ---	33700.22699	20230000801 8	1284,5	0	269,75	1554,25
							18079,87	76,65	2922,13	21078,6 5

REPARO DE LEGALIDADE 15-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/239 de data 07.03.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 2648/2023 do 23.03.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD_FACT	PROVEEDOR NIF/CIF	NUM_FACT	DATA	CONCEPTO	PARTIDA	NUM_OPER	IMP_BASE	IVE_NON_DED	TOTAL
96289	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTAT ION SA A78107349	1127	30/11/2022	Mantenimento, Conservación e Exp lotación dos Sistemas de Contr ol de Tráfico do Concello de L ugo. Canon Noviembre 2022---	13300.2279 9	202300004491	17468,37	3668,36	21136,73
96569	SETEX-APARKI SA A28958247	LUGGR11/22	1/12/2022	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICU LOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLA DO DEPÓSITO	13300.2279 9	202300004489	32024,82	6725,21	38750,03

				NOVIEMBRE 2022- --					
96646	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTAT ION SA A78107349	420023SI01203	13/12/2022	Derribos sin atestado durante el mes de Noviembre_2022. Se adjunta relación valorada.---	13300.2279 9	202300004491	1281,65	269,15	1550,8
96649	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTAT ION SA A78107349	420023SI01204	13/12/2022	Horas correspondientes a averías producidas fuera de horario laboral en el "Servizo Mantemento, Conservación e Explotación	13300.2279 9	202300004491	14,15	2,97	17,12
97065	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTAT ION SA A78107349	420023SI01359	31/12/2022	Mantenimento, Conservación e Explotación dos Sistemas de Control de Tráfico do Concello de Lugo. Canon Diciembre 2022---	13300.2279 9	202300004490	17468,37	3668,36	21136,73
97195	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTAT ION SA A78107349	420023SI01377	4/1/2023	Derribos sin atestado durante el mes de Diciembre_2022. Se adjunta relación valorada.---	13300.2279 9	202300004491	970,96	203,9	1174,86
97196	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTAT ION SA A78107349	420023SI01378	4/1/2023	Horas correspondientes a averías producidas fuera de horario laboral en el "Servizo Mantemento, Conservación e Explotación	13300.2279 9	202300004491	14,15	2,97	17,12
96878	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2212EL0037 6040	15/12/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo d	93301.2210 0	202300004763	21336,08	4306,36	25642,44
96879	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2212EL0037 6041	15/12/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo d	32000.2210 0	202300004764	13942,99	2877,77	16820,76
96886	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2212EL0037 6048	15/12/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo d	16510.2210 0	202300004765	1401,79	75,11	1476,9
96887	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2212EL0037 6042	15/12/2022	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo d	93301.2210 0	202300004763	36061,26	7563,28	43624,54
97266	SETEX-APARKI SA A28958247	LUGGR12/22	10/1/2023	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLADO AL DEPÓSITO DICIEMBRE 2022- --	13300.2279 9	202300004489	32024,82	6725,21	38750,03
97284	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000151	31/12/2022	SERVIZO DE MANTEMENTO, MELLORA E CONSERVACIÓN DAS ZONAS VERDES PÚBLICAS E ARBOREDO VIARIO DA CIDADE DE LUGO. Mes de decembro	17100.2279 9	202300004506	73468,43	15428,37	88896,8
97013	A BILLARDA SL B27278845	294	30/11/2022	CONTRATACIÓN DA EXECUCIÓN DO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN E PEDAGOGICO " APRENDE XOGANDO". EXPEDIENTE 3-2017 DO 1030 DE NO	23171.2279 9	202300004757	9833,33	983,33	10816,66
97450	A BILLARDA SL B27278845	334	31/12/2022	CONTRATACIÓN DA EXECUCIÓN DO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN E PEDAGOGICO " APRENDE XOGANDO". EXPEDIENTE 3-2017 DO 1031 DE DE	23171.2279 9	202300004502	9833,33	983,33	10816,66
97592	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000199	31/1/2023	SERVIZO DE MANTEMENTO, MELLORA E CONSERVACIÓN DAS ZONAS VERDES PÚBLICAS E ARBOREDO VIARIO DA CIDADE DE LUGO. Xaneiro	17100.2279 9	202300004506	73468,43	15428,37	88896,8

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

							340612,93	68912,05	409524,98
--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------

REPARO DE LEGALIDADE 16-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/236 de data 07.03.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 3044/2023 do 04.04.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROVEEDOR	Nº_FACT	CONCEPTO	FFACT	APLICACIÓN	Nº_OPER	IMP_BASE	IVE_DED	IVE_NON_DED	TOTAL	TOTAL_FAC
96011	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	A 220979	COMMENT[COLEGIO DE ALBEIRO-BALANCIN CISTERNA IDROLS-BALANCIN CISTERNA JIMTEN-COMMENT[OBRA: QUIROGA BALLESTEROS	15/11/2022	32000.21200	202300004432	130,83	0	27,47	158,3	158,3
96349	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	A 220993	COMMENT[GUARDERIA GREGORIO SAN Z- *MONOMANDO LAVABO PANAM 9469 5-VALVULA JIMTEN LAVABO (63) S -35 32- 1 1/4-LLAVE REGULACION	30/11/2022	32382.21200	202300004436	101,93	0	21,41	123,34	123,34
96263	TORNEIRO SA A27020718	22905009	CAZADORA TERGAL AV 388-CFY/A M IXTA T.60-PANTALON TERGAL AV 3 88-PFY/A T.48-CHALECO ACOLCHAD O AV S4032 AZUL/AMAR. L- POLO M	30/11/2022	45910.22104	202300004437	187,6	0	39,4	227	227
96342	FORESTACION GALICIA SA A32226326	771	M3 de subministro de estelas d e madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n 27002 Lugo.	30/11/2022	17000.22799	202300004493	13093,2	0	654,66	13747,86	13747,86
96726	FORESTACION GALICIA SA A32226326	824	Reparación Red de calor de Bio masa, Parque da Milagrosa. Lug o-Reparación sistema elevació n astilla.-Ud. Desmontaje sinf	14/12/2022	17000.22799	202300004493	11171,77	0	2346,07	13517,84	13517,84
97084	FORESTACION GALICIA SA A32226326	887	M3 de subministro de estelas d e madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n 27002 Lugo.	31/12/2022	17000.22799	202300004493	9819,9	0	491	10310,9	10310,9
96612	PAPAVENTOS PRODUCTIONS CULTURAIS SL B27483387	161114	Xestión das Redes Sociais de X uventude, correspondentes aos meses: Xullo, Agosto, Setembro , Outubro e Novembro - 2022 --	12/12/2022	33700.22699	202300008018	6422,75	0	1348,78	7771,53	7771,53
96825	ALVAREZ REAL SL B27117332	28220	INFORME IMPACTO ECONOMICO PRET ORIAN RACE 2022---	19/12/2022	34100.22699	202300008169	1000	0	210	1210	1210
96840	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	A 221040	MTR. TUBERIA PRESION PVC F. (6 M) 75-16 J.E.-MTR. TUBERIA PR ESION PVC F. (6 M) 110-16 J.E. --	15/12/2022	16100.21300	202300004504	201,3	42,27	0	243,57	243,57
96842	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	A 221041	MTR. TUBERIA PRESION PVC F. (6 M) 75-16 J.E.-MTR. TUBERIA PR ESION PVC F. (6 M) 110-16 J.E. --	15/12/2022	16100.21300	202300004504	201,3	42,27	0	243,57	243,57
97172	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	A 221124	COMMENT[OBRA: AVDA. DAS AMERIC AS, 104 -1½ C-	30/12/2022	16100.21300	202300004504	162,92	0	34,21	197,13	197,13

			BATERIA FREGADERO C/ALTO CERAMICA REINA 15 C M.-COMMENTI TALLER-COLLAK TACO								
97424	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	A 230013	COMMENTI TALLER-MANGUITO JIMTEN PE 32-COMMENTI TALLER-CODO UNION METAL M-H 1 1/2	16/1/2023	16100.21300	202300004504	170,36	35,78	0	206,14	206,14
97517	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	A 230065	COMMENTI TALLER - OBRA: DEPOPSI TOS CEAO-CODO JIMTEN PE 25-TE R/H JIMTEN PE 25-3/4-TUERCA REDUCCTI 1/2 JIMTEN M-H 3/4-1/2	30/1/2023	16100.21300	202300004504	64,97	13,64	0	78,61	78,61
97545	MECANIZADOS UNION NORTE S L B27360130	0107	REPARAR TAPAS--- TALLER DE AUG AS---	31/1/2023	16100.21300	202300004504	141	0	29,61	170,61	170,61
R02479/23	PAZ SOILAN ANGELA 33573073L	58/23	bomba tipo nova metros hidrotu bo codo manguitos etc	31/1/2023	16100.21300	202300004504	326,25	0	0	326,25	326,25
							43196,08	133,96	5202,61	48532,65	48532,65

REPARO DE LEGALIDADE 17-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparación
Inf. Ref 2023/316 de data 21.03.2023	Servizos extraordinarios realizados polos traballadores do Polideportivo Municipal "O Pombal" no mes de novembro de 2022, non contan coa preceptiva autorización. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 2743/2023 do 28.03.2023

REPARO DE LEGALIDADE 18-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparación
Inf. Ref 2023/324 de data 23.03.2023	Servizos extraordinarios correspondentes ó mes de novembro de 2022 ó persoal adscrito ó Parque Móbil, supérase o límite establecido. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 2739/2023 do 28.03.2023

REPARO DE LEGALIDADE 19-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparación
Inf. Ref 2023/329 de data 23.03.2023	Servizos extraordinarios realizados polos traballadores de Conserxería no mes de outubro de 2022, supérase o límite establecido. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 2740/2023 do 28.03.2023

REPARO DE LEGALIDADE 20-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparación
----------------------	------------------------------------	-----------------------

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

Inf. Ref 2023/333 de data 24.03.2023	Devengo retribucións xaneiro 2023. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, decaída a atribución de funcións de determinado persoal pola ocupación de varios postos de traballo	Decreto núm. 2689/2023 do 24.03.2023
--	---	--

REPARO DE LEGALIDADE 21-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparación
Inf. Ref 2023/335 de data 24.03.2023	Servizos extraordinarios realizados por funcionarios do Servizo de Extinción de Incendios no mes de novembro de 2022, supérase o límite establecido. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 2939/2022 do 31.03.2023

REPARO DE LEGALIDADE 22-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparación
Inf. Ref 2023/413 de data 05.04.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 3514/2023 do 20.04.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD.	PROVEEDOR	Nº FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER 23	IMP BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL	DATA FACT
96610	AGRO NERGA SL B36448652	1455	Por Servicios de: Ttos. Especiales-Plan de control de plagas -nacionalidad de lugo-realizados en el cuarto trimestre de 2022	17100.22799	7989	2172,4	0	456,2	2628,6	7/11/2022
96861	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU U86602083	90P6UT0B 0014	Detalle de conceptos(1 Nov. 2 2 a 30 Nov. 22) - Facturación Concertada Servicio de Telefonía Fija e Conexións de Datos-A	92002.22200	11830	16504,35	0	3465,91	19970,26	19/12/2022
97069	DIMODA FERMONTI SL B27215334	493	SERVIZO DE MANTENIMENTO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DOS POSTOS DE TRABAJO DO CONCELLO DE LUGO. Del 01/12/2022 al 31/12/2022	92002.22799	11829	2892,56	0	607,44	3500	2/1/2023
97347	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA) A78139755	O/2023-5	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2.022.---	16100.22799	4486	105722,22	22201,67	0	127923,89	12/1/2023

97368	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIEN TO SA A33123498	A2300063	NºCONTRATO :000025 080 -Fecha : 01/11/22 AL 30/11/22 -HOGAR D EL TRANSEUNTE - SERVICIO DE LI MPIEZA	23183.22700	4707	2390,45	0	501,99	2892,44	16/1/2023
97369	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIEN TO SA A33123498	A2300065	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 - COLEGIOS PUBLICOS -SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE NOVIEM BRE -	93301.22700	4560	78053,57	0	16391,25	94444,82	16/1/2023
97370	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIEN TO SA A33123498	A2300066	NºCONTRATO:000016 678 -CENTRO C ULTURAL VELLO CARCERE -SERVIC IO DE LIMPIEZA EN EL MES DE NO VIEMBRE -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	4560	3029,02	0	636,09	3665,11	16/1/2023
97371	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIEN TO SA A33123498	A2300064	Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 - CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICI PALES - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE NOVIEMBRE -	93301.22700	4560	81329,63	0	17079,22	98408,85	16/1/2023
97451	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU U86602083	90P6UTOC 0001	Detalle de conceptos(1 Dic. 2 2 a 31 Dic. 22) - Facturación Concertada Servizo de Telefon ía Fixa e Conexións de Datos-A	92002.22200	11830	16291,99	0	3421,32	19713,31	19/1/2023
97516	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTAT ION SA A78107349	420023SIO 1544	Mantenimento, Conservación e Exp lotación dos Sistemas de Contr ol de Tráfico do Concello de L ugo. Canon Enero 2023---	13300.22799	4490	17468,37	0	3668,36	21136,73	31/1/2023
97557	DIMODA FERMONTI SL B27215334	501	SERVIZO DE MANTEMENTO DO EQUIP AMENTO INFORMÁTICO DOS POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE LUG O. Del 01/01/2023 al 31/01/202	92002.22799	11829	2892,56	0	607,44	3500	1/2/2023
97693	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	14	Servicio de bedel y dinamizaci ón con conocimientos de inform ática---	49100.22799	4492	2143,68	0	450,17	2593,85	1/2/2023
97818	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA) A78139755	O/2023-24	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2.023.---	16100.22799	4486	113637,13	23863,8	0	137500,93	8/2/2023
97859	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	46	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 1, FINGOI.---	23162.22701	6660	1899,08	0	398,81	2297,89	31/1/2023
97860	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	47	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 2. SAGRADO CORAZÓN.---	23164.22701	6662	1899,08	0	398,81	2297,89	31/1/2023

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

97861	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	48	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 3, MILAGROSA.---	23161.22701	6658	1899,08	0	398,81	2297,89	31/1/2023
97862	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	49	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 4, UXÍO NOVONEYRA.---	23165.22701	6663	1942,03	0	407,83	2349,86	31/1/2023
97863	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	50	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 5, MARUJA MALLO---	23166.22701	6665	1899,08	0	398,81	2297,89	31/1/2023
97883	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	52	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 7, MARÍA BALTEIRA---	23167.22701	6668	1899,08	0	398,81	2297,89	31/1/2023
98023	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTAT ION SA A78107349	420023SI0 1686	Derribos sin atestado durante el mes de Enero 2023. Se adju nta relación valorada.---	13300.22799	4490	1133,65	0	238,07	1371,72	20/2/2023
98065	A BILLARDA SL B27278845	7	CONTRATACIÖN DA EXECUCIÖN DO P ROGRAMA DE INTERVENCION E PEDA GOXICO " APRENDE XOGANDO". EXP EDIENTE 3-2017 DO 1 O 31 DE XA	23171.22799	4502	9833,33	0	983,33	10816,66	31/1/2023
98108	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTAT ION SA A78107349	420023SI0 1719	Mantenimento, Conservación e Exp lotación dos Sistemas de Contr ol de Tráfico do Concello de L ugo. Canon Febrero 2023---	13300.22799	4490	17468,37	0	3668,36	21136,73	28/2/2023
98120	LAPPSET ESPANA VR SL B60961554	2023/A/ 2223253	MANT LUGO SERV.MANT J OGOS INFANTIS-MANT MES FEBRERO --	17100.22799	15013	4633,26	0	972,98	5606,24	28/2/2023
98253	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA) A78139755	O/2023-56	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDA R-P.S. de la EDAR-GESTION DE L OS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	16000.22799	4488	135149,67	0	13514,97	148664,64	2/3/2023
98259	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA) A78139755	O/2023-55	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2.023. ---	16100.22799	4486	100209,54	21044	0	121253,54	2/3/2023
						724.393,18	67.109,47	69.064,98	860.567,63	

REPARO DE LEGALIDADE 23-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/364 de data 30.03.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 2908/2023 do 30.03.2023, 3344/2023 do

		17.04.2023, 3616/2023 do 24.04.2023, 3895/2023 do 28.04.2023 e 4127/2023 do 04.05.2023
--	--	--

Facturas obxecto de reparo:

COD.	PROVEEDOR	Nº FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL	DATA
96014	LUCLIMAT B27192004 SL	437	MANTENIMI ENTO PREVENTIV O DE LA S INSTALACIO NES DE CLIMATIZAC I ÓN REALIZADO EN OCTUBRE- ASISTE NCIA: NO FUNCIONA CALEFACCI ÓN	13200.21200	14756/23	244,85	0	51,42	296,27	15-11-22
96114	RODRIGUEZ*CABA NAS,PABLO 33338769Q	117	CENTRO DE CONVIVENC IA DE FINGO I - LIMPIEZA DE TANQUE DE GASO IL DE 5000 LITROS- REVESTIMIE NT O COMPLETO DEL DEPOSITO DE SIM	23162.21300	15138/23	4918	0	1032,78	5950,78	22-11-22
96273	EIROA DIAZ JUANA 33303940D	15	CARTELERI A PREMIOS "SON MULLER 2022" DISEÑO Y MAQUETACI ON CA RTEL "SON MULLER 2022" IMPRESI ÓN CARTELERIA ---	23171.22699	12605/23	1132,07	0	237,73	1369,8	23-11-22
96467	SAINT GOBAIN SANIPLUS B33660440 SL	182202719	TAPA ARQUETA BOCA RIEGO DN- 40 BLG---	16100.21300	14755/23	237,9	49,96	0	287,86	05-12-22
96556	SAINT GOBAIN SANIPLUS B33660440 SL	182202720	CUADRADIL LO PARA BOCA RIEGO BV - 05-63 DN-- RACOR BARCELON A DN- 40 ALUMINIO BLG---	16100.21300	14755/23	214,26	44,99	0	259,25	09-12-22
96653	SAINT GOBAIN SANIPLUS B33660440 SL	182202738	TAPA ARQUETA BOCA RIEGO DN- 40 BLG- CABEZAL ACOMETIDA DN-125/7 00 X 3 1402 - - BANDA COLL. DN- 300 320/340B BLG-	16100.21300	14755/23	247,09	51,89	0	298,98	13-12-22

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

96660	LUCLIMAT B27192004	SL	486	POLICIA LOCAL- MANTENIMI ENTO PR EVENTIVO DE LAS INSTALACIO NES DE CLIMATIZAC ION REALIZADO EN DICIEMBRE-	13200.21200	14756/23	210,6	0	44,23	254,83	09-12-22
96771	TORNEIRO A27020718	SA	22905280	CORONA PLACAS MD D.75mm XT75---	16100.21300	14755/23	295	61,95	0	356,95	15-12-22
96778	SAINT GOBAIN SANIPLUS B33660440	SL	182202752	TAPA ARQUETA BOCA RIEGO DN- 40 BLG---	16100.21300	14755/23	158,6	33,31	0	191,91	16-12-22
96807	FERRECAL A15035538	SA	035166	Und CODO LATON ROSCADO M-H DE 3"- Und LLAVE ESFERA CIM ARQUET A H-H DE 3"- Und MACHON DOBLE R OSCA LATON DE 3"-Und MANGUITO	16100.21300	14755/23	253,99	53,34	0	307,33	15-12-22
96819	TA TA TA COMUNICACION Y DISEÑO B27321926		3739	SOCIAL MEDIA DA CONCELLE RIA DE MULLER E IGUALDADE.	23171.22699	12605/23	9130	0	1917,3	11047,3	19-12-22
96841	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	A	221042	COMMENT] PISO ACOLLIDA AQUILINO IGLESIAS ALVARIZ 1/2O - 10-DESCA RGADOR C/BAJA FOMINAYA TYFON C /PULSADOR -FLOTADOR JIMTEN DUAL	16100.21300	14755/23	203,59	42,75	0	246,34	15-12-22
96949	CONSTRUCCIONES SANLE LUGO SL B27006949	SL	3643	OBRA REGULARIZ ACION DA EXPLANA DA MEDIANTE RIPADO,RE FINADO E COMPACTA DO PARCELA SAN CIBRAO- CERTIFICAC ION UNICA--	15300.21000	14758/23	4207,5	0	883,58	5091,08	26-12-22
96958	RODRIGUEZ*FAGIL, CARMEN 76620323D		08	APOYO ESCOLAR SEPTIEMBR E-OCTUB RE- NOVIEMBRE Y DICIEMBRE - PROG RAMA FORMATIVO ---	23170.22699	11002/23	4824	0	0	4824	26-12-22
97250	GARCIA*GOMEZ,C RISTINA 34102602L		232	VINILOS E SENAIS VARIAS	15300.21000	12566/23	280	0	58,8	338,8	30-12-22

97312	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES SAU A15474281	R31000645257	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	16944/23	649,07	0	136,3	785,37	01-01-23
97335	LIDER DEPORTE LUCENSE B27485648	1	ELABORACION E MAQUETACION-FOTO GRAFIA E REDACCION-VIDEO RESUM EN DA II GALA NOVOS TALENTOS D EPORTIVOS -BANNER LATERAL WEB.L	34100.22699	8169/23	14740	0	3095,4	17835,4	10-01-23
97361	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	90027218	MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/01/2023---	16100.22799	4587/23	2058,79	432,35	0	2491,14	13-01-23
97562	FORESTACION GALICIA SAA32226326	032	M3 de suministro de estelas de madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parque da Milagrosa s/n 27002 Lugo,	17000.22799	4493/23	13093,2	0	654,66	13747,9	31-01-23
97992	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES SAU A15474281	R31000655922	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	16944/23	649,07	0	136,3	785,37	01-02-23

REPARO DE LEGALIDADE 24-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/636 de data 08.05.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciales art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 4997/2023 do 26.05.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEADOR	NUM FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	OPER/23	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL	DATA
94187	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2208EL00255894	IEE-Mecanismo de ajuste RDL 10 /2022-Energía consumida P1-Energía consumida P2	16100.22100	4440	508,87	106,86	0	615,73	19/8/22
94189	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2208EL00255895	IEE-Mecanismo de ajuste RDL 10 /2022-Alquiler de equipo de medición-Energía consumida P1	16100.22100	4440	2624,9	551,23	0	3176,13	19/8/22
95879	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	1026	Derribos sin atestado durante el mes de Octubre 2022. Se adjunta relación valorada---	13300.22799	4490	1268,94	0	266,48	1535,42	9/11/22
95880	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	1027	Mano de obra fuera de jornada de Septiembre y Octubre de 2022, según valoración adjunta---	13300.22799	4490	70,74	0	14,86	85,6	9/11/22
96013	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU U86602083	90P6UT0B0011	Detalle de conceptos(1 Oct. 2 2 a 31 Oct. 22) - Facturación Concertada Servicio de Telefonía Fija e Conexións de Datos-A	92002.22200	11830	16346,28	0	3432,72	19779	15/11/22
96733	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU U86602083	90P6UT0B0013	Detalle de conceptos(1 Jul. 2 2 a 31 Jul. 22) - Sustituye a Fact. 90P6UT0B0008 (17ago22) - Facturación	92002.22200	11830	17300,55	0	3633,12	20933,67	14/12/22

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

			Concertada Servi							
	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU		Detalle de conceptos(1 Sep. 2 2 a 30 Sep. 22) - Sustituye a Fact. 90P6UT0B0010 (19oct22) - Facturación Concertada Servi							
96735	U86602083	90P6UT0B0012		92002.22200	11830	16471,45	0	3459	19930,45	14/12/22
97381	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL00025177	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.22100	25863	3084,49	0	647,74	3732,23	16/1/23
									69788,23	

REPARO DE LEGALIDADE 25-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/637 de data 08.05.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 6256/2023 do 11.07.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROVEEDOR	NºFACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	OPER	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL	DATA
89338	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE21137030008157	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	78,23	0	7,82	86,05	8/11/21
89339	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE21137030008150	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	817,12	0	81,71	898,83	8/11/21
90028	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE21137033857159	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	71,19	0	7,12	78,31	16/12/21
90029	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE21137033857185	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	881,95	0	88,2	970,15	16/12/21
90746	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137000403284	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	90,52	0	9,05	99,57	9/1/22
90747	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137000403278	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	1129,6	0	112,96	1242,56	9/1/22
90772	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S A A61797536	PI22142000002012	CUOTA FIJA-CUOTA FIJA CARGO-IM PORTE ALQUILER UNIDAD REMOTA-	16000.22102	25962	140,56	0	29,52	170,08	5/1/22
91187	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137003983232	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	1012,05	0	101,21	1113,26	24/2/22
91188	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137003983244	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	82,97	0	8,3	91,27	24/2/22
91733	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137006928611	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	820,48	0	82,05	902,53	20/3/22
91734	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137006928609	Importe por peaxes de transpor te e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	81,43	0	8,14	89,57	20/3/22
92253	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	A 220343	COMMENT[COLEGIO CASAS-GOMA ENC HUFE	32000.21200	14754	6,57	0	1,38	7,95	29/4/22

			VICTORIA C/LARGO-BALANCIN CISTERNA FOMINAYA C/TOR-CAMPANA C/ALTA DESCARGADOR FOMINAY								
92333	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137008568301	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	1090,77	0	109,08	1199,85	10/4/22	
92334	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137008568287	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	86,83	0	8,68	95,51	10/4/22	
92876	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137011167938	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	54,94	0	5,49	60,43	12/5/22	
92896	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137011637204	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	648,79	0	64,88	713,67	16/5/22	
92946	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	254	Vidrio laminado cabina normalizada Tipo IV2-Vidrio para Traf fitower tipo VI--	13300.22799	4490	1640	0	344,4	1984,4	7/6/22	
93486	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137013239025	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	51,51	0	5,15	56,66	8/6/22	
93487	SMART INTERNET INTERNACIONAL SL B83981712	2022	Acciones de promoción del Día de Europa---	24100.22699	12644	1000	0	210	1210	23/6/22	
93499	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137013714911	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	536,97	0	53,7	590,67	12/6/22	
94024	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137015505490	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	60,2	0	3,01	63,21	5/7/22	
94031	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137016026241	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	567,37	0	28,37	595,74	14/7/22	
94347	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S A A61797536	PI22142000314579	CUOTA FIJA-CUOTA FIJA CARGO-IM PORTE ALQUILER UNIDAD REMOTA-	16000.22102	25962	155,22	0	32,6	187,82	3/8/22	
94348	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S A A61797536	PI22142000314590	CUOTA FIJA-IMPORTE ALQUILER UN IDAD REMOTA--	16000.22102	25962	4,53	0	0,95	5,48	3/8/22	
94465	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137019120899	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	71,01	0	3,55	74,56	21/8/22	
94466	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137019120878	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	687,37	0	34,37	721,74	21/8/22	
95143	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137020252370	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	88,99	0	4,45	93,44	6/9/22	
95181	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137021304890	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	1057,08	0	52,85	1109,93	18/9/22	
95726	SANEAMIENTOS RIGASL B27030311	A. 220945	COMMENT[COLEGIO ALBEIROS-DESCARGADOR CISTERNA ALTA FOMINAYA- COMMENT] COLEGIO ILLA VERDEDES CARGADOR C/BAJA FOMINAYA TYFON	32000.21200	14754	94,13	19,77	0	113,9	31/10/22	
95795	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137023026189	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	868,2	0	43,41	911,61	10/10/22	
95796	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137023026180	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	92,67	0	4,63	97,3	10/10/22	
95839	OBELISCO DIGITAL SL B70582226	2022-GAL407	Reportaje San Froilán-Publicidad banners San	91201.22699	14546	2000	0	420	2420	31/10/22	

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

			Froilán 200.000 impresiones a 5 euros CPM--							
95971	LUCUS ESPECTACULOS SL B27484872	2022	ACTUACION FESTAS DE SAN FROILA N DA CHARANGA 555 O DIA 05/10/ 2022---	91201.22699	14546	600	0	126	726	15/11/22
96187	GONZALEZ BARREIRO JUAN CARLOS 36121200E	1	SERVICIOS DE ANIMACION-TRABAJO EN CARPA NA PRAZA DA HORTA-DO SEMINARIO-	33000.22699	12389	727,27	0	152,73	880	26/9/22
96502	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137025292786	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	734,05	0	36,7	770,75	8/11/22
96506	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137025292793	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	25967	66,5	0	3,33	69,83	8/11/22
96906	ASOCIACION CULTURAL BOLBORETA FIANDEIRA G27464049	3	DEMOSTRACION DE FIADO DE LA O 12/10/2022---	15300.22699	12393	300	0	0	300	20/12/22
						18497,07	19,77	2285,79	20802,63	

REPARO DE LEGALIDADE 26-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/382 de data 31.03.2023	Servizos extraordinarios realizados polos traballadores do Parque Móbil durante o mes de setembro de 2022, superan o límite establecido no Regulamento Interno de Persoal. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 3102/2023 do 11.04.2023

REPARO DE LEGALIDADE 27-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/424 de data 11.04.2023	Servizos extraordinarios realizados polos traballadores de Conserxería no mes de novembro de 2022, superan o límite establecido no artigo 21 do Regulamento Interno de Persoal. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 3253/2023 do 14.04.2023

REPARO DE LEGALIDADE 28-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/489 de data 18.04.2023	Prórroga do contrato para a prestación de servizos de atención ao público, coordinación e desenvolvemento de actividades socioeducativas nos centros municipais Casas das linguas sitas en estrada da Granxa e no Centro de convivencia María Balteira. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, para a validez da prórroga o acordo do	Decreto núm. 4226/2023 do 08.05.2023

	órgano de contratación con anterioridade á finalización do seu período de vixencia, feito este último que non se ten producido.	
--	---	--

REPARO DE LEGALIDADE 29-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/580 de data 27.04.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 4224/2023 do 08.05.2023, 4426/2023 do 12.05.2023 e 5746/2023 do 20.06.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	Nº FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL FACT	DATA
97536	LAPPSET ESPANA VR SLB60961554	2023/A/ 2223230	MANT LUGO SERV.MANT J OGOS INFANTIS-MANT MES DE XANEIRO 2023--	17100.22799	202300 004601	4633,26	0	972,98	5606,24	31/3/2023
98177	MERCASH SAR SLB36007408	31/ 30- 0000240	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA FOGAR DO TRANSEÚNTE	2.318.322.105	202300 024538	3229,22	0	193,43	3422,65	28/02/2023
98379	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SLB27369909	27	BOLOS	3300022799	202300 004624	10166,49	0	2134,97	12301,46	07/03/2023
98380	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SLB27369910	28	Prestación do servizo de xestión no Centro Social e Cultural Vello Cárcere Do 6 ao 30 de novembro de 2022	3300022799	202300 017969	19024,85	0	3995,21	23020,06	07/03/2023
98698	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAA78107349	420023SI0 1844	Báculo trococónico	13300.22799	202300 004490	2024,74	0	425,2	2449,94	20/03/2023
98699	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAA78107349	420023SI0 1848	Báculo trococónico	13300.22799	202300 004490	2841,01	0	596,61	3437,62	20/03/2023
98725	A BILLARDA SLB27278845	64	COORDINACIÓN CASAS XUVENTUDE E MÚSICA XANEIRO/23	3370022799	202300 006569	4291,38	0	429,14	4720,52	28/2/2023
94196	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2208EL 00255898	IEE-Mecanismo de ajuste RDL 10 /2022-Alquiler de equipo de me dida-Energía consumida P1	16000.22100	202300 004442	686,62	0	144,19	830,81	19/8/2022
97231	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SLB27369909	2	Bolo A-Bolo B-Bolo C-Bol	33000.22799	202300 004624	19971,36	0	4193,99	24165,35	2/1/2023
97235	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SLB27369909	3	Grupo I: Servicio de coordinac ión-Grupo II: Servicio didácti co-Grupo II: Servicio didácti o: Biblioteca-Grupo III: Servi	33312R22799	202300 017968	22258,45	0	4674,28	26932,73	2/1/2023
97382	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025174	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16100.22100	202300 025864	18211,7	3824,46	0	22036,16	16/1/2023
97383	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025173	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16000.22100	202300 025866	563,77	0	118,39	682,16	16/1/2023
97384	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025172	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.22100	202300 025863	5298,26	0	1112,63	6410,89	16/1/2023
97385	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025175	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16000.22100	202300 025866	183036,14	0	38437,59	221473,73	16/1/2023
97386	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025176	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16100.22100	202300 025864	112251,87	23572,89	0	135824,76	16/1/2023

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

97387	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025178	Derechos de extension- Derechos de acceso- Derechos de enganch e- Alquiler de equipo de medida	16520.22100	202300 025867	61,22	0	3,1	64,32	16/1/2023
97388	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025171	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.22100	202300 025863	1901,43	0	399,3	2300,73	16/1/2023
97389	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025211	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste O M RDL 10/2022-Mecanismo de aju ste OS RDL 10/2022- Mecanismo d	93301.22100	202300 025863	24051,6	0	4854,5	28906,1	16/1/2023
97390	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025218	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste O M RDL 10/2022-Mecanismo de aju ste OS RDL 10/2022- Mecanismo d	16520.22100	202300 025867	44800,12	0	4422,95	49223,07	16/1/2023
97391	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025213	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste O M RDL 10/2022-Mecanismo de aju ste OS RDL 10/2022- Mecanismo d	16510.22100	202300 025868	1134	0	56,7	1190,7	16/1/2023
97392	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025212	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de aju ste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022- Mecanis	16000.22100	202300 025866	8427,39	0	1563,41	9990,8	16/1/2023
97393	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025180	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de aju ste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022- Mecanis	93301.22100	202300 025863	30227,06	0	6334,33	36561,39	16/1/2023
97394	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025217	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de aju ste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022- Mecanis	16510.22100	202300 025868	206325,82	0	28204,18	234530	16/1/2023
97395	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025179	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste O M RDL 10/2022-Mecanismo de aju ste OS RDL 10/2022- Mecanismo d	32000.22100	202300 025865	26673,28	0	5550,01	32223,29	16/1/2023
97396	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2301EL 00025181	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste O M RDL 10/2022-Mecanismo de aju ste OS RDL 10/2022- Mecanismo d	93301.22100	202300 025863	11789,34	0	1925,89	13715,23	16/1/2023
97445	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SAA28201523	004120499 5	C65B2 TRG	45910.21000	202300 004644	2142	0	449,82	2591,82	15/1/2023
97610	MERCASH SLB36007409	SAR 31/ 30- 0000126	PLATANO CANARIO AHORRO FAMILIA -PERA CONFERENCIA 1 KG - LECHU GA RIZA EMBOLSADA. -GOUDA LONC HAS SERVIHOSTEL 12/500GR	23183.22105	202300 024538	3321,26	0	196,18	3517,44	31/1/2023
97611	MERCASH SLB36007409	SAR 31/ 30- 0000127	DET.SH POLVO PROFESIONAL 100CA C.8KG -50 TARRINAS SH C/TAPA 1 000C POLIPRO - GUANTE E.BASIC S ATINADO T.PC/100 - GUANTE E.BAS	23183.22110	202300 024539	328,65	0	69,02	397,67	31/1/2023
97615	SETEX-APARKI SAA28958247	LUGGR01/ 23	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICU LOS EN LA VIA PÚBLICA Y TRASLA DO AL DEPÓSITO ENERO 2023 (EXP . REF. 2017- 31)---	13300.22799	202300 004489	32024,82	0	6725,21	38750,03	2/2/2023
97723	MERCASH SLB36007409	SAR 31/ 30- 0000205	PLATANO CANARIO AHORRO FAMILIA - PLATANO CANARIO,CAJA CASH,KG -MANZ.GOLDEN EXTRA,CAJA CASH, KG - PERA CONFERENCIA 1 KG	23183.22105	202300 024538	907,45	0	64,46	971,91	4/2/2023
97724	MERCASH SLB36007409	SAR 31/ 30- 0000206	LEJIA TODO USO SERVIHOSTEL 6/2 L. - LAVAVAJILLAS MAQ.SERVIHOST EL 1/6K. -GUANTE VIN.T-G SANTE X 100U C/10 -ALUMINIO ALIM.30C	23183.22110	202300 024539	135,03	0	28,36	163,39	4/2/2023

97852	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SLB27369909	13	Grupo I: Servicio de coordinac ión-Grupo II: Servicio didácti co-Grupo II: Servicio didácti co: Biblioteca-Grupo III: Servi	33312R22799	202300 017969	22414,49	0	4707,05	27121,54	1/2/2023
97882	SEYVI SEGURIDADE SLB84845940	51	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 6, LAMAS DE PRADO,---	23163.22701	202300 023465	1899,08	0	398,81	2297,89	31/1/2023
97940	NEXUS ENERGIAA62332580	NX2302EL 00055971	IEE-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Potencia con sumida P3	16100.22100	202300 025954	369,68	77,63	0	447,31	16/2/2023
98024	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAA78107349	420023SIO 1687	Horas correspondientes a averías producidas fuera de horario laboral en el "Servizo Mantem ento, Conservación e Exploraci	13300.22799	202300 004490	56,59	0	11,88	68,47	20/2/2023
98034	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, (GESTAGUA SA)A78139755	O/2023-32	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDA R-P.S. de la EDAR- GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	16000.22799	202300 004488	144875,15	0	14487,52	159362,67	21/2/2023
98085	CONSTRUCCIONES SANLE LUGO SLB27006949	3652	OBRA TRABALLOS DE REPARACIÓN D E PAVIMENTO EN RÚA MESTRE SOUT ULLO- CERTIFICACIÓN ÚNICA--	15300.21000	202300 020730	8455,18	0	1775,59	10230,77	24/2/2023
98086	CONSTRUCCIONES SANLE LUGO SLB27006949	3650	OBRA TRABALLOS DE REPARACIÓN D E PAVIMENTO ALBEIROS-CERTIF ICACIÓN ÚNICA--	15300.21000	202300 020730	1669,15	0	350,52	2019,67	24/2/2023
98178	MERCASH SAR SLB36007409	31/ 30- 0000241	GUANTE E.BASIC SATINADO T.PC/1 00 - GUANTE E.BASIC SATINADO T. M C/12 -50 TARRINAS SH C/TAPA 500C POLIPROP -50 TARRINAS SH	23183.22110	202300 004613	399,89	0	83,98	483,87	28/2/2023
98275	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAA33123498	A2301238	Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 -CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICI PALES -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE DICIEMBRE -	93301.22700	202300 004560	85496,18	0	17954,2	103450,38	28/2/2023
98276	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAA33123498	A2301239	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 -COLEGIOS PUBLICOS -SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE DICIEMBRE -	93301.22700	202300 004560	83171,91	0	17466,1	100638,01	28/2/2023
98278	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAA33123498	A2301237	NºCONTRATO :000025080 -Fecha : 01/12/22 AL 31/12/22 -HOGAR D EL TRANSEUNTE -SERVICIO DE LI MPIEZA	23183.22700	202300 004707	2512,91	0	527,71	3040,62	28/2/2023
98365	AGRO NERGA SLB36448652	1561	Por Servicios de: Ttos. Especi ales-Plan de control de plagas -na cidade de lugo-Realizados el 1o cuatrimestre del ano 20	17100.22799	202300 007889	2172,4	0	456,2	2628,6	23/2/2023
98387	A BILLARDA SLB27278845	59	SERVIZO DE COORDINACIÒN DE DES ENVOLVEMEMTO DE ACTIVIDADES NO S CENTROS MUNICIPIAIS, CASA DA MU SICA E CASA DA XUVENTUDE. E	33700.22799	202300 006569	9833,08	0	983,31	10816,39	28/2/2023
98388	A BILLARDA SLB27278845	60	SERVIZO DE COORDINACIÒN DE DES ENVOLVEMEMTO DE ACTIVIDADES NO S CENTROS MUNICIPIAIS, CASA DA MU SICA E CASA DA XUVENTUDE. E	33700.22799	202300 006569	3264,58	0	326,46	3591,04	28/2/2023
98395	A BILLARDA SLB27278845	58	SERVIZO DE COORDINACIÒN DE DES ENVOLVEMEMTO DE ACTIVIDADES NO S CENTROS MUNICIPIAIS, CASA DA MU SICA E CASA DA XUVENTUDE. E	33700.22799	202300 006569	11569,58	0	1156,96	12726,54	28/2/2023
98418	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SLB27369909	22	Grupo I: Servicio de coordinac ión-Grupo II: Servicio didácti co-Grupo II: Servicio didácti co: Biblioteca-Grupo III: Servi	33312.22799	202300 012515	22552,58	0	4736,04	27288,62	2/3/2023
98451	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAA33123498	A2301435	Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 -CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICI PALES -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE ENERO -	93301.22700	202300 004560	85825,93	0	18023,45	103849,38	9/3/2023

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

98452	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAA33123498	A2301434	NºCONTRATO :000025080 -Fecha : 01/01/23 AL 31/01/23 -HOGAR D EL TRANSEUNTE -SERVICIO DE LI MPIEZA	23183.22700	202300 004707	2522,6	0	529,75	3052,35	9/3/2023
98454	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAA33123498	A2301436	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 -COLEGIOS PUBLICOS -SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE ENERO -	93301.22700	202300 004560	76808,21	0	16129,72	92937,93	9/3/2023
98502	SEYVI SEGURIDADE SLB84845940	070	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 1, FINGOI,---	23162.22701	202300 006660	1899,08	0	398,81	2297,89	28/2/2023
98503	SEYVI SEGURIDADE SLB84845940	071	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 2, SAGRADO CORAZÓN,---	23164.22701	202300 006662	1899,08	0	398,81	2297,89	28/2/2023
98511	SEYVI SEGURIDADE SLB84845940	074	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 5, MARUJA MALLO,---	23166.22701	202300 006665	1899,08	0	398,81	2297,89	28/2/2023
98512	SEYVI SEGURIDADE SLB84845940	075	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 6, LAMAS DE PRADO,---	23163.22701	202300 023465	1899,08	0	398,81	2297,89	28/2/2023
98513	SEYVI SEGURIDADE SLB84845940	76	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 6, MARIA BALTEIRA	23163.22701	202300 006668	1899,08	0	398,81	2297,89	28/2/2023
98721	A BILLARDA SLB27278845	54	SERVIZO DE COCINÁ, COMEDOR L AVANDERIA PARA A ESCOLA INFANT IL MUNICIPAIS " GREGORIO SANZ " DO CONCELLO DE LUGO. EXPEDIE	32382.22799	202300 004623	7055,27	0	705,53	7760,8	28/2/2023
98722	A BILLARDA SLB27278845	55	CONTRATACIón DA EXECUCIón DO P ROGRAMA DE INTERVENCIón E PEDA GOXICO " APRENDE XOGANDO". EXP EDIENTE 3-2017 DO 1 O 28 DE FE	23171.22799	202300 004502	9833,33	0	983,33	10816,66	28/2/2023
98896	LAPPSET ESPANA VR SLB60961554	2023/A/ 2223302	MANT LUGO SERV.MANT J OGOS INFANTIS-MANT MES DE MARZ O 2023--	17100.22799	202300 004601	4633,26	0	972,98	5606,24	31/3/2023
						1399626,02	27474,98	223037,17	1650138,17	

REPARO DE LEGALIDADE 30-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/549 de data 25.04.2023	Devengo retribucións abril 2023. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, decaída a atribución de funcións de determinado persoal pola ocupación de varios postos de traballo	Decreto núm. 3705/2023 do 25.04.2023

REPARO DE LEGALIDADE 31-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/547 de data 25.04.2023	Servizos extraordinarios correspondentes ó mes de decembro de 2022 ó persoal adscrito ó Parque Móbil, superan o límite establecido no artigo 21 do Regulamento Interno de Persoal. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de	Decreto núm. 3939/2023 do 28.04.2023

marzo

REPARO DE LEGALIDADE 32-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/545 de data 25.04.2023	Servizos extraordinarios realizados por funcionarios do Servizo de Extinción de Incendios no mes de decembro de 2022, superan o límite establecido no artigo 21 do Regulamento Interno de Persoal. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 4126/2023 do 04.05.2023

REPARO DE LEGALIDADE 33-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/616 de data 03.05.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 4610/2023 do 16.05.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	N FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	N_OPER	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL	DATA
96014	LUCLIMAT SL B27192004	437	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA S INSTALACIONES DE CLIMATIZACION REALIZADO EN OCTUBRE-ASISTENCIA: NO FUNCIONA CALEFACCION	13200.21200	14756	244,85	0,00	51,42	296,27	15/11/2022
96131	PROTESE SL B27151091	202212653	CUOTA CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS Conexión 12 locales propios del C.E.I./NODUS de LUGO a la Central Receptora	24100.22699	12644	2.360,00	0,00	495,60	2.855,60	23/11/2022
96273	EIROA DIAZ JUANA 33303940D	15	CARTELERIA PREMIOS "SON MULLER 2022" DISEÑO Y MAQUETACION CARTEL Y "SON MULLER 2022" IMPRESION CARTELERIA---	23171.22699	12605	1.132,07	0,00	237,73	1.369,80	23/11/2022
96660	LUCLIMAT SL B27192004	486	POLICIA LOCAL- MANTENIMIENTO PR EVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION REALIZADO EN DICIEMBRE--	13200.21200	14756	210,60	0,00	44,23	254,83	9/12/2022
96819	TATA COMUNICACION DISEÑO B27321926	3739	SOCIAL MEDIA DA CONCELLERIA DE MULLER E IGUALDADE. ---	23171.22699	12605	9.130,00	0,00	1.917,30	11.047,30	19/12/2022
96949	CONSTRUCCIONES SANLE LUGO SL B27006949	3643	OBRA REGULARIZACION DA EXPLANADA MEDIANTE RIPADO,REFINADO E COMPACTADO PARCELA SAN CIBRAO- CERTIFICACIÓN ÚNICA--	15300.21000	14758	4.207,50	0,00	883,58	5.091,08	26/12/2022
96951	LOPEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 33833119G	71	Instalación grupo electrógeno edificio de bienestar social P oeta Aquilino Iglesia (Lugo)--	24100.60900	24990	9.917,36	0,00	2.082,65	12.000,01	20/12/2022
96958	RODRIGUEZ*FAGIL,CARMEN 76620323D	08	APOYO ESCOLAR SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-PROG RAMA FORMATIVO---	23170R22699	18259	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00	26/12/2022

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

97186	PREBETONG LUGO HORMIGONES SA A27316447	45770	ALB 16074075	45910.21000	25879	149,36	0,00	31,37	180,73	31/12/2022
97209	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137027257937	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-importe por peaxes de transporte e distribución e	16510.22100	25967	669,99	0,00	33,50	703,49	6/12/2022
97221	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137027257921	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-importe por peaxes de transporte e distribución e	16510.22100	25967	58,34	0,00	2,92	61,26	6/12/2022
97250	GARCIA*GOMEZ,CRIS TINA 34102602L	232	VINILOS E SEÑAIS VARIAS	15300.21000	12566	280,00	0,00	58,80	338,80	30/12/2022
97312	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S SAU A15474281	R31000645257	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	16944	649,07	0,00	136,30	785,37	1/1/2023
97334	LUCLIMAT SL B27192004	519	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA S INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN REALIZADO EN DICIEMBRE-POLICIA LOCAL--	13200.21200	21387	210,60	0,00	44,23	254,83	31/12/2022
97361	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	90027218	MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/01/2023---	16100.22799	4587	2.058,79	432,35	0,00	2.491,14	13/1/2023
97562	FORESTACION GALICIA SA A32226326	032	M3 de suministro de estelas de madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parque e da Milagrosa s/n 27002 Lugo,	17000.22799	4493	13.093,20	0,00	654,66	13.747,86	31/1/2023
97841	LUCLIMAT SL B27192004	42	POLICIA LOCAL- ASISTENCIA: REVISAR CALEFACCIÓN VESTUARIOS MAN DOS, NO FUNCIONA CORRECTAMENTE EL MOTOR DE VENTILADOR. SE	13200.21200	21387	1.319,69	0,00	277,13	1.596,82	8/2/2023
97891	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA12000022	90027338	MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/02/2023---	16100.22799	4587	2.058,79	432,35	0,00	2.491,14	14/2/2023
97898	TORNEIRO SAA27020718	23900421	EMISION CERTIFICADO CALIBRACION N---	16100.21300	4504	83,50	17,54	0,00	101,04	15/2/2023
97921	SANEAMIENTOS RIGA SLB27030311	2023/A/230112	98031 - RECAMBIO CABEZAL PRESTO REF. 1028-COMMENT - PARQUE INFANTIL RND A CARMEN- 98031 - RECAMBIO CABEZAL PRESTO REF. 102	16100.21300	4504	185,23	38,90	0,00	224,13	15/2/2023
97922	SANEAMIENTOS RIGA SLB27030311	2023/A /230113	19133 - CODO METAL PE K- 94 25- 19123 - MANGUITO METAL PE K-93 25--	16100.21300	4504	215,60	45,28	0,00	260,88	15/2/2023
97923	SANEAMIENTOS RIGA SLB27030311	2023/A /230114	19134 - CODO METAL PE K- 94 32- 19106 - TERMINAL R/M METAL PE K-91 50-1 1/2"-19126 - MANGUITO METAL PE K-93 50-	16100.21300	4504	229,94	48,29	0,00	278,23	15/2/2023
97924	SANEAMIENTOS RIGA SLB27030311	2023/A /230115	19124 - MANGUITO METAL PE K-93 32-19116 - TERMINAL R/H METAL PE K-92 50-1 1/2"--	16100.21300	4504	227,65	47,81	0,00	275,46	15/2/2023
97925	SANEAMIENTOS RIGA SLB27030311	2023/A /230116	COMMENT - TALLER - 19425 - COLLARIN FUNDICION ES P. 110-2"- 19116 - TERMINAL R/H	16100.21300	4504	222,02	46,62	0,00	268,64	15/2/2023
97992	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S SAUA15474281	R31000655922	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	16944	649,07	0,00	136,30	785,37	1/2/2023
97996	FERRECAL SAA15035538	004421	Und TE ELECTROSOLDADA DE 110-U nd REDUCCION ELECTROSOLDADA DE 110-90-Und MANGUITO ELECTROSO LDADO DE 110-Und GRIFO FUENTE	16100.21300	4504	118,90	24,97	0,00	143,87	15/2/2023
98104	TORNEIRO SAA27020718	23900680	EMISION CERTIFICADO CALIBRACION N---	16100.21300	4504	83,50	17,54	0,00	101,04	28/2/2023
98164	FORESTACION GALICIA SAA32226326	088	M3 de suministro de estelas de madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parque e da Milagrosa s/n 27002 Lugo,	17000.22799	4493	16.366,50	0,00	818,33	17.184,83	28/2/2023
98217	REPSOL YPF LUBRICANTES ESPECIALIDADES SAA28201523	0041211815	C65B2 TRG	45910.21000	4644	1.201,20	0,00	252,25	1.453,45	28/2/2023

98361	LUCLIMAT SLB27192004	76	POLICIA LOCAL, LUGO- MANTENIMI ENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION REALIZ ADO EN FEBRERO--	13200.21200	21387	223,24	0,00	46,88	270,12	28/2/2023
98557	SANEAMIENTOS RIGA SLB27030311	2023/A/230206	21049 - BOTE HILO LOCTITE 55-0 0008 - OBRA: CHOUSAS BELLAS - BARBAIN-19424 - COLLARIN FUNDI CION ESP. 90-2"-00008 - OBRA:	16100.21300	4504	238,38	50,06	0,00	288,44	15/3/2023
98559	SANEAMIENTOS RIGA SLB27030311	2023/A/230207	00008 - OBRA:PABELLON MUNICIPAL L-98031 - RECAMBIO CABEZAL PRE STO REF. 1028-24153 - GRIFO TE MPORIZADOR URINARIO VALGE-0123	16100.21300	4504	75,70	0,00	15,90	91,60	15/3/2023
98561	SANEAMIENTOS RIGA SLB27030311	2023/A/230208	01002 - TUBO SANITARIO "B" FER RO 40x5-22270 - TACO BRIDA NYL ON- 06226 - CODO SANITARIO M-H 40 87/2-06006 - CODO SANITARI	16100.21300	4504	226,49	47,56	0,00	274,05	15/3/2023
98562	SANEAMIENTOS RIGA SLB27030311	2023/A/230209	11316 - SIFON JIMTEN HORIZONTAL S/VALV. S-65 40-1 1/2"-00008 - OBRA: CENTRO DE EMPRESAS-08 242 - TE COMPRESI2/4N PER/MC 1	16100.21300	4504	110,96	0,00	23,30	134,26	15/3/2023
98584	TORNEIRO SAA27020718	23900882	CORONA SIERRA CELESA CX-32 MD- --	16100.21300	4504	85,55	17,97	0,00	103,52	15/3/2023
98657	FERRECAL SAA15035538	007800	Und ENLACE LATON PLATECSA R/M 50-1.1/2- Und TUERCA REDUCIDA L ATON 2"-1 1/2-Und COLLARIN TOM A R-593 DE 90-2-Und ASIENTO C/	16100.21300	24504	285,21	0,00	59,89	345,10	15/3/2023
98827	LUCLIMAT SLB27192004	115	POLICIA LOCAL DE LUGO- MANTENIM IENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION REALI ZADO EN MARZO--	13200.21200	21387	223,24	0,00	46,88	270,12	27/3/2023
98909	SANEAMIENTOS RIGA SLB27030311	2023/A/230255	00008 - OBRA: SAN EUFRASIO-181 05 - MAMELIN METAL 1 1/4"- 1802 5 - TE METAL 1 1/4"- 20415 - VA LVULA ESFERA CUADRADILLO ARCO	16100.21300	4504	160,74	33,76	0,00	194,50	28/3/2023
99256	SANEAMIENTOS RIGA SLB27030311	2023/A/230304	00008 - OBRA: FONTE PLAZA DAS ILLAS-24149 - RECAMBIO CABEZAL PRESTO REF. 1945-24334 - FLOT ADOR HORIZONTAL FOMINAYA 3/8"-	16100.21300	4504	76,28	16,02	0,00	92,30	14/4/2023
95975	SAINT GOBAIN SANIPLUS B33660440	182202505	TAPA ARQUETA BOCA RIEGO	1610021300	14755	267,90	56,26	0,00	324,16	16/11/2022
96951	JOSÉ MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ 33833119G	71	Instalación grupo electrógeno edificio de bienestar social P oeta Aquilino Iglesia (Lugo)-- -	2.410.060.900	24900	9.917,36		2.082,65	12.000,01	20/12/2022

REPARO DE LEGALIDADE 34-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/603 de data 02.05.2023	Servizos extraordinarios realizados polos traballadores de Conserxería no mes de decembro de 2022, non contan coa preceptiva autorización e superan o límite establecido no artigo 21 do Regulamento Interno de Persoal. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 3963/2023 do 02.05.2023

REPARO DE LEGALIDADE 35-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref	Servizos extraordinarios realizados por funcionarios da Policía	Decreto núm.

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

2023/627 de data 05.05.2023	Local no mes de novembro de 2022, non contan coa preceptiva autorización, supérase o límite establecido e non se acredita o cumprimento da xornada ordinaria de traballo. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	4149/2023 do 05.05.2023
-----------------------------	---	-------------------------

REPARO DE LEGALIDADE 36-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/714 de data 12.05.2023	Servizos extraordinarios realizados polo funcionario do servizo de informática José Gómez Fernández durante o mes de xaneiro de 2023, non contan coa preceptiva autorización. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 4571/2023 do 15.05.2023

REPARO DE LEGALIDADE 37-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/719 de data 14.05.2023	Servizos extraordinarios realizados por funcionarios da Policía Local no mes de decembro de 2022, non contan coa preceptiva autorización, supérase o límite establecido e non se acredita o cumprimento da xornada ordinaria de traballo. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 4503/2023 do 15.05.2023

REPARO DE LEGALIDADE 38-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/747 data 16.05.2023	Servizos extraordinarios realizados pola funcionaria da Escola Infantil Gregorio Sanz dona Marta Jesús Otero López no mes de xaneiro de 2023, non contan coa preceptiva autorización, supérase o límite establecido e non se acredita o cumprimento da xornada ordinaria de traballo. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 4761/2023 do 23.05.2023

REPARO DE LEGALIDADE 39-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/783 de data 23.05.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 5412/2023 do 07.06.2023 e 5731/2023 do

	16.06.2023
--	------------

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROVEEDOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	BASE	IVE DED	IVE_NON DED	TOTAL
96099	GESTION ENERGETICA ABEAL SL B27446038	0061	22/11/2022	MANTENIMIENTO	33381.21200	202300029882	1.000,00	0,00	210,00	1.210,00
96588	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000133	30/11/2022	(MANUEL MARIA/TUNEL DO OURAL - SIEGA CÉSPED - NOVIEMBRE 2022) - Ud de siega de césped de la zona verde entre Manuel Mar	17100.22799	202300030005	502,74	0,00	105,58	608,32
96589	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000134	30/11/2022	(CEI NODUS - SIEGA CÉSPED - NO VIEMBRE 2022) - Ud de siega de césped de las zonas verdes de el CEI NODUS, mediante cortacé	17100.22799	202300030005	1.384,20	0,00	290,68	1.674,88
96590	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000135	30/11/2022	(CANIL SERRA DE ANCARES - GUANTES - NOVIEMBRE 2022) - Suministro de 400 guante/bolsa, en dispensadores del canil de Ser	17100.22799	202300030005	37,20	0,00	7,81	45,01
96591	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000136	30/11/2022	(RIO SIL - FERRO CAAVEIRO - SIEGA CÉSPED - NOVIEMBRE 2022) - Ud de siega con cortacésped manual, perfilado con motodes	17100.22799	202300030005	221,25	0,00	46,46	267,71
96592	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000137	30/11/2022	(ROTONDA INFANTA ELENA CON PAULO FABIO MAXIMO - SIEGA NOVIEMBRE 2022) - Ud de siega de césped de la nueva rotonda de In	17100.22799	202300030005	296,04	0,00	62,17	358,21
96593	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000138	30/11/2022	(NUDO 5 - ROTONDA AVD. MADRID - JABALI - 30/11/2022) Ud de reparación de daños en césped en Nudo 5 (Rotondas Avd Madrid	17100.22799	202300030005	342,00	0,00	71,82	413,82
96594	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000139	30/11/2022	(Rosalia - pizarras tejado cas eta bombeo - 23/11/2022) - Suministro y colocación de losas de pizarra rotas en tejado ca	17100.22799	202300030005	140,00	0,00	29,40	169,40
96596	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000141	30/11/2022	(Costas - valla rota - 28/11/2022) - Suministro y colocación de 5,5 m.l. valla de madera de pino tratada de 1.0 m de al	17100.22799	202300030005	785,71	0,00	165,00	950,71

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

96597	CALFENSA PROYECTO S SL B27182682	00000142	30/11/2022	(Augas Férreas - banco roto - 28/11/2022) - Reparación de b anco roto por vehículo en acer a Augas Férreas (Cantigas e Fr	17100.22799	202300030005	93,33	0,00	19,60	112,93
96635	GESTION ENERGETIC A ABEAL SL B27446038	0068	9/12/2022	REVISION	33381.21200	202300029882	1.000,00	0,00	210,00	1.210,00
96901	ASME SL B27035674	3.867	30/11/2022	Kit Video BjGolmar 12205114A S up.- Monitor Kit Golmar 1221043 5 4.3"- Conjunto Kit Golmar uni f. +monit.programado-	16520.21000	202300030075	345,00	0,00	72,45	417,45
96904	LA VOZ DE GALICIA SA A15000649	000052	21/12/2022	PATROCINIO EXPOSICIÓN 140 ANIV ERSARIO DE LA VOZ DE GALICIA;- --	91201.22699	202200067852	4.000,00	0,00	840,00	4.840,00
97082	GESTION ENERGETIC A ABEAL SL B27446038	0001	2/1/2023	REVISION MIHL CLIMATIZACION DE CEMBRO 2022	33381.21200	202300029882	1.000,00	0,00	210,00	1.210,00
97088	RODRIGUEZ *AIRA,ARTU RO 33338108E	558	29/12/2022	ELECTRODO 3. 25- VARILLA ROSCAD A 10-BROCA P / MARTILLO SDS-PL US Ø 10X260- RUEDA 2502-30 GOMA GRIS (S)	15300.21000	202300029802	557,60	0,00	117,10	674,70
97125	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	4088	31/12/2022	HORA MANO OBRA TALLER ELECTRIC O-FILTRO DE COMBUSTIBLE MB016 PLASTICO- PROTECTOR INTERRUP TOR 11413- INTERRUPTOR 11405.L	15300.21000	202300029802	114,21	0,00	23,98	138,19
97186	PREBETON G LUGO HORMIGON ES SA A27316447	45770	31/12/2022	ALB 16074075	45910.21000	202300025879	149,36	0,00	31,37	180,73
97286	CALFENSA PROYECTO S SL B27182682	00000182	31/12/2022	(MANUEL MARIA/TUNEL DO OURAL - SIEGA - CÉSPED DICIEMBRE 2022) - Ud de siega de césped de la zona verde entre Manuel Mar	17100.22799	202300030005	502,74	0,00	105,58	608,32
97287	CALFENSA PROYECTO S SL B27182682	00000183	31/12/2022	(CEI NODUS - SIEGA CÉSPED - DI CIEMBRE 2022) - Ud de siega d e césped de las zonas verdes d el CEI NODUS, mediante cortacé	17100.22799	202300030005	1.384,20	0,00	290,68	1.674,88
97288	CALFENSA PROYECTO S SL B27182682	00000184	31/12/2022	(CANIL SERRA DE ANCARES - GUAN TES - DICIEMBRE 2022) - Sumin istro de 350 guante/bolsa, en dispensadores del canil de Ser	17100.22799	202300030005	32,55	0,00	6,84	39,39
97289	CALFENSA PROYECTO S SL B27182682	00000185	31/12/2022	(RIO SIL - FERRO CAAVEIRO - SI EGA CÉSPED DICIEMBRE 2022) - Ud de siega con cortacésped manual, perfilado con motodes	17100.22799	202300030005	295,00	0,00	61,95	356,95

97290	CALFENSA PROYECTO S SL B27182682	00000186	31/12/2022	(ROTONDA INFANTA ELENA CON PAU LO FABIO MAXIMO - SIEGA DICIEM BRE 2022) - Ud de siega de cé sped de la nueva rotonda de In	17100.22799	202300030005	296,04	0,00	62,17	358,21
97291	CALFENSA PROYECTO S SL B27182682	00000187	31/12/2022	(NUDO 5 - ROTONDA AVD. MADRID - JABALI - 12/2022)- Ud de rep aración de daños en césped en Nudo 5 (Rotondas Avd Madrid co	17100.22799	202300030005	261,00	0,00	54,81	315,81
97483	GESTION ENERGETIC A ABEAL SL B27446038	0007	25/1/2023	REVISION	33381.21200	202300029882	1.000,00	0,00	210,00	1.210,00
97486	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFIFU SION SLU B28016970	19	31/12/2022	ENTREVISTAS "ALCALDIA NA SER" - --	91201.22602	202300029684	5.525,00	0,00	1.160,25	6.685,25
97595	CALFENSA PROYECTO S SL B27182682	00000217	31/1/2023	(MANUEL MARIA/TUNEL DO OURAL - SIEGA CÉSPED - ENERO 2023) - Ud de siega de césped de la z ona verde entre Manuel María y	17100.22799	202300030005	502,74	0,00	105,58	608,32
97596	CALFENSA PROYECTO S SL B27182682	00000218	31/1/2023	(CEI NODUS - SIEGA CÉSPED - EN ERO 2023) - Ud de siega de cé sped de las zonas verdes del C EI NODUS, mediante cortacésped	17100.22799	202300030005	1.384,20	0,00	290,68	1.674,88
97597	CALFENSA PROYECTO S SL B27182682	00000219	31/1/2023	(CANIL SERRA DE ANCARES - GUAN TES - ENERO 2023) - Suministro de 400 guante/bolsa, en dispe nsadores del canil de Serra de	17100.22799	202300030005	37,20	0,00	7,81	45,01
97599	CALFENSA PROYECTO S SL B27182682	00000220	31/1/2023	(RIO SIL - FERRO CAAVEIRO - SI EGA CÉSPED - ENERO 2023) - Ud de siega con cortacésped manu al, perfilado con motodesbroza	17100.22799	202300030005	221,25	0,00	46,46	267,71
97600	CALFENSA PROYECTO S SL B27182682	00000221	31/1/2023	(ROTONDA INFANTA ELENA CON PAU LO FABIO MAXIMO - SIEGA ENERO 2023) - Ud de siega de césped de la nueva rotonda de Infant	17100.22799	202300030005	296,04	0,00	62,17	358,21
97608	CALFENSA PROYECTO S SL B27182682	00000224	31/1/2023	Suministro de Abetos de Navida d de 100- 125 cm de altura en c ontenedor. Incluso reparto de los mismos por los comercios d	17100.22799	202300030005	14.568,00	0,00	3.059,28	17.627,28
97679	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARI A SLU B33382433	0000488789	31/1/2023	PLAT.ARTICULADA DIESEL 16 M (G AM- 14655) //Nº Serie:Z5130M-26 16 // 1 Dias X 62,00 EUR /Día laboral/##NCANT=1.0 00 #####NDIAS	17100.22699	202300029501	238,68	0,00	50,12	288,80

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

97680	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARI A SLU B33382433	0000488790	31/1/2023	PLAT.ARTICULADA DIESEL 16 M (G AM- 14655) //Nº Serie:Z5130M-26 16 // 1 Días X 62,00 EUR /Día laboral##NCANT=1.0 00 #####NDIAS	17100.22699	202300029501	280,28	0,00	58,86	339,14
97685	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	68301	31/1/2023	DISCO DIAMANTE LD25P DIAM. 350 MM.---	15300.21000	202300029802	130,00	0,00	27,30	157,30
97687	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	4133	31/1/2023	GOMA VENTOSA VPH-150	15300.21000	202300029802	208,00	0,00	43,68	251,68
97885	ARIAS NADELA SL B27016716	1065	13/2/2023	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS -PALETS VACIOS--	15300.21000	202300029802	280,40	0,00	58,88	339,28
97893	TORNEIRO SA A27020718	23900417	15/2/2023	TRAJE AGUA MELSON ALTA VISI.AM ARILLO L- ROLLO CUERDA AMARILLA -HOJA SIERRA BAHCO 23- 24-	15300.21000	202300029802	54,96	0,00	11,54	66,50
97894	TORNEIRO SA A27020718	23900418	15/2/2023	VARILLA ROSCADA ZINCADA M.12-C IENTO ARANDELA DIN9021 M12 ZIN CADAS-CIENTO TUERCAS DIN 934 M 12 ZINCADAS-	15300.21000	202300029802	44,90	0,00	9,43	54,33
97920	SANEAMIEN TOS RIGA SL B27030311	2023/A /230111	15/2/2023	COMMENT - OBRA: COLEGIO LUIS P IMENDEL -24151 - GRIFO TEMPORIZADOR LA VABO VALGE-98031 -RECAMBIO CA	32000.21200	202300029659	149,84	0,00	31,47	181,31
97994	SANEAMIEN TOS PIPO SL B27023696	71	14/2/2023	M2 ACERAS 33X33 25T. GRIS	15300.21000	202300029802	169,20	0,00	35,53	204,73
97999	VIDRIERIA LARA SL B27013812	42485	15/2/2023	OFCE.,L01270288 ORGE.,LA000 5481 UNTR.,LA0007380- LAMIGL AS 3+3 butiral gris- INSTALACIO N- RECARGO ENERGETICO	15300.21000	202300029802	189,58	0,00	39,81	229,39
98000	VIDRIERIA LARA SL B27013812	42486	15/2/2023	OFCE.,L01270288 ORGE.,LA000 5481 UNTR.,LA0007380- VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 4 MM DE ESP ESOR CON PARTE PROPOR-- CIONAL	15300.21000	202300029802	140,21	0,00	29,44	169,65
98032	PREBETON G LUGO HORMIGON ES SA A27316447	45927	15/2/2023	ALB 16074750	15300.21000	202300029802	431,76	0,00	90,67	522,43
98049	HIMIKODE TECH SL B27504208	4	18/1/2023	LICENCIA DE SOCIAL WIFI DURANTE 1 Añ½O- SOPORTE Y MANTENIMIE NTO DURANTE 1 Añ½O--	24103.22699	202300029810	1.100,00	0,00	231,00	1.331,00
98157	SANEAMIEN TOS RIGA SL B27030311	A 230173	28/2/2023	JUEGO TORNILLOS INODORO VERTIC AL INOX-CENTRO ANTONIO GANDYO- MANGUITO ELECTROSOLDABL E PE 90 -TAPON ELECTROSOLDABL E PE 90	23185.21200	202300029834	151,19	0,00	31,75	182,94

98164	FORESTACION GALICIA SA A32226326	088	28/2/2023	M3 de subministro de estelas d e madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n 27002 Lugo,	17000.22799	202300004493	16.366,50	0,00	818,33	17.184,83
98194	ARIAS NADELA SL B27016716	1553	28/2/2023	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS ---	15300.21000	202300029802	268,38	0,00	56,36	324,74
98214	CONSTRUCIONES SANLE LUGO SL B27006949	3655	2/3/2023	OBRA PASOS REBAIXADOS EN GARAB OLOS- CERTIFICACIÓN ÚNICA--	15300.61100	202300029678	4.031,27	0,00	846,57	4.877,84
98217	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	0041211815	28/2/2023	C65B2 TRG	45910.21000	202300004644	1.201,20	0,00	252,25	1.453,45
98225	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	85574	28/2/2023	Del 14/02/23 al 22/02/23 RECOGIDA-RGD CTO ALL 43820, 5 DIAS- ALQUILER DE:- PLANCHA VIBRANTE 58.50X40.00 CM	15300.21000	202300029802	106,05	0,00	22,27	128,32
98226	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	85575	28/2/2023	Del 22/02/23 al 27/02/23 RECOGIDA-RGD CTO ALL 43895, 3 DIAS- ALQUILER DE:- MARTILLO MIXTO 11 00 W	15300.21000	202300029802	65,18	0,00	13,69	78,87
98280	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU B33382433	0000499185	28/2/2023	PLAT.ARTICULADA DIESEL 20 M (G AM-03459) //Nº Serie:984198 // 1 Días X 96,12 EUR /Día labor al###NCANT=1.000 #####NDIAS=1###-	17100.22699	202300029501	277,58	0,00	58,29	335,87
98281	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU B33382433	0000499184	28/2/2023	PLAT.ARTICULADA DIESEL 20 M (G AM-03459) //Nº Serie:984198 // 4 Días X 96,12 EUR /Día labor al###NCANT=1.000 #####NDIAS=4###-	17100.22699	202300029501	676,52	0,00	142,07	818,59
98282	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU B33382433	0000499187	28/2/2023	PLAT.ARTICULADA DIESEL 16 M (C L-00783) //Nº Serie:0300110345 // 1 Días X 64,80 EUR /Día labor al###NCANT=1.000 #####NDIAS=1	17100.22699	202300029501	241,87	0,00	50,79	292,66
98283	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU B33382433	0000499186	28/2/2023	PLAT.ARTICULADA DIESEL 20 M (G AM-03459) //Nº Serie:984198 // 4 Días X 96,12 EUR /Día labor al###NCANT=1.000 #####NDIAS=4###-	17100.22699	202300029501	633,24	0,00	132,98	766,22
98284	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU B33382433	0000499188	28/2/2023	PLAT.ARTICULADA DIESEL 16 M (C L-00783) //Nº Serie:0300110345 // 1 Días X 64,80 EUR /Día labor al###NCANT=1.000 #####NDIAS=1	17100.22699	202300029501	210,67	0,00	44,24	254,91

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

98378	PREFABRICADOS EIROS SL B27114404	249	28/2/2023	PALETS DE 105 X 105.-PALETS DE 105 X 105.-PALETS DE 105 X 10 5.-M2 BALDOSA 30 x 30 09 TACOS GRIS	15300.21000	202300029802	179,83	0,00	37,76	217,59
98413	GESTION ENERGETICA ABEAL SL B27446038	0026	8/3/2023	REPARACION-REPARACION-REPARACION-	93301.21200	202300031384	1.488,60	0,00	312,61	1.801,21
98549	SANEAMIENTOS RIGIDOS SL B27030311	2023/A/230205	15/3/2023	24549 - JUNTA GOMA RACOR ANCHA 1 1/4"-00008 - OBRA: COLEGIO DE CASAS-21309 - SIKI SANISIL BLANCO-40005 - LATIGUILLO FLEX	32000.21200	202300029662	227,59	0,00	47,79	275,38
98551	TORNEIRO SA A27020718	23900868	15/3/2023	RESINA WORLDFIX500 VINILIS-EPO XI 410ML- FLEXOMETRO FISCO A1PL US AW5MX25mm. CLASE--	15300.21000	202300029802	243,74	0,00	51,19	294,93
98552	TORNEIRO SA A27020718	23900869	15/3/2023	ANCLAJE INDEX CH TOR. HEXA. M8 X60 D.10MM-ANCLAJE INDEX CH TO R.HEXA.M10X100 D.12MM--	15300.21000	202300029802	81,22	0,00	17,06	98,28
98581	PANDA CUNICO COMPANY, SL B01589399	294	15/3/2023	Evento Presentación Arde Lucas 2023---	33802.22609	202300029885	3.845,00	0,00	807,45	4.652,45
98659	TRASEIRA SL B27150549	113	16/3/2023	ML. TUBO CORRUGADO SN8 315MM--	15300.21000	202300029802	81,84	0,00	17,19	99,03
98694	TA TA TA COMUNICACION Y DISEÑO B27321926	3771	20/3/2023	PLAN SOCIAL MEDIA PARA RRSS - CONCELLO DE LUGO (DECEMBRO-202 2, XANEIRO E FEBREIRO- 2023)---	92002.22799	202300030078	5.800,00	0,00	1.218,00	7.018,00
98718	ARIAS NADELA SL B27016716	2243	20/3/2023	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS ---	15300.21000	202300029802	268,38	0,00	56,36	324,74
98813	START UP CENTRO DE FORMACION SL B33667494	641	28/3/2023	Servicio de soporte y actualización del Esquema Nacional de Seguridad regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero	92002.22699	202300030079	2.491,66	0,00	523,25	3.014,91
98828	GESTION ENERGETICA ABEAL SL B27446038	031	28/3/2023	MANTENIMIENTO	33381.21200	202300029882	1.000,00	0,00	210,00	1.210,00
98830	GESTION ENERGETICA ABEAL SL B27446038	0032	28/3/2023	REVISION	33381.21200	202300029882	1.000,00	0,00	210,00	1.210,00
98899	TORNEIRO SA A27020718	23901118	31/3/2023	CIENTO BRIDA NEGRA 4.8X290-CIENTO BRIDA NEGRA 7,6X370-ANCLAJE BROCA 14 M-10X100 ACHT14L-TO RNILLO 833 8X60 CINCADO	15300.21000	202300029802	208,50	0,00	43,79	252,29
98911	SANEAMIENTOS RIGIDOS SL B27030311	2023/A/230257	28/3/2023	24151 - GRIFO TEMPORIZADOR LAVABO VALVE-11302 - SIFON JIMTEN VERTICAL C/VALV. S-11 40-1 1/2"-22262 - ARANDELA GALVANIZADA	34210.21200	202300029539	221,97	0,00	46,61	268,58

98920	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	85764	31/3/2023	Del 23/03/23 al 28/03/23 RECOGIDA-RGD CTO ALL 44225, 3 DIAS-ALQUILER DE-PLANCHA VIBRANTE 58.50X40.00 CM	15300.21000	202300029802	63,63	0,00	13,36	76,99
98924	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	10473	31/3/2023	HORAS DE MANO DE OBRA TALLER-FILTRO DE AIRE GX 240/270 AE23 78-ACEITE SAE 10W40-	15300.21000	202300029802	74,41	0,00	15,63	90,04
98984	RODRIGUEZ *FAGIL,CAR MEN 76620323D	01	31/3/2023	APOYO ESCOLAR ENERO, FEBRERO Y MARZO - PROGRAMA FORMATIVO---	23170R22699	202300018259	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00
98988	ARIAS NADELA SL B27016716	2727	31/3/2023	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS ---	15300.21000	202300029802	268,38	0,00	56,36	324,74
98990	FERRECAL SA A15035538	009624	31/3/2023	Und LLAVE REG.ARCO A80 S/T MET .NOV77-76-Und FLUXOMETRO URINA RIO PRESTO RF.14209-Und JGO.FI JACION TAZA Y BIDE AV0007200R-	16100.21300	202300004504	813,94	0,00	170,93	984,87
99006	TA TA TA COMUNICACION Y DISEÑO B27321926	3775	4/4/2023	"PLAN SOCIAL MEDIA". XESTIÓN D A PÁXINA WEB E PERFILES DE REDES SOCIAIS DO "ARDE LUCUS" 2022---	33802R22609	202300018569	14.335,00	0,00	3.010,35	17.345,35
99024	ALMACENS FORNEAS SL B27414234	206	31/3/2023	13,5 TM. ARENA 0/2 SAMPAYO EN OBRA-13,26 TM. 0/5-11/22 EN OB RA-TM. JABRE-	15300.21000	202300029802	378,10	0,00	79,40	457,50
99038	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU B33382433	0000505845	31/3/2023	PLAT.ARTICULADA DIESEL 20 M (G AM-04895) //Nº Serie:Z60H-1259 // 2 Días X 96,12 EUR /Día la boral##NCANT=1.000 ####NDIAS=2	17100.22699	202300029500	407,96	0,00	85,67	493,63
99039	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU B33382433	0000505846	31/3/2023	PLAT.TELESCOPICA DIESEL 28M (S E-004805) //Nº Serie:030010952 2 //Servicio de consumibles##N CANT=1.000 ##-6 Días X 163,08	17100.22699	202300029500	1.565,72	0,00	328,80	1.894,52
99040	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU B33382433	0000505844	31/3/2023	PLAT.ARTICULADA DIESEL 20 M (G AM-03459) //Nº Serie:984198 // 1 Días X 96,12 EUR /Día labor al##NCANT=1.000 ####NDIAS=1##-	17100.22699	202300029500	300,98	0,00	63,21	364,19
99102	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	90027567	11/4/2023	MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/03/2023---	16100.22799	202300004587	2.058,79	432,35	0,00	2.491,14
99171	RODRIGUEZ *AIRA,ARTURO 33338108E	4	12/4/2023	4, 0X60 H. TOPIXplus CP P22 RE BICR-6, 0X120 / 70 HECO-FIX -plus® C / P P23 BICR-3, 5X 20 HECO-FIX-plus® C / P P22 BICR	15300.21000	202300029802	450,40	0,00	94,58	544,98

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

99326	TORNEIRO SA A27020718	23901526	15/4/2023	SPRAY MULTIUSO WD-40 DOBLE ACCION 500 ML-VARILLA ROSCADA 1M INOX A2 M.8-PISTOLA RESINA ANC LAJE QUIMICO 380-RESINA WORLD	16100.21300	202300004504	148,23	31,13	0,00	179,36
99341	FUNDACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES DE LUGO G27161496	374	20/12/2022	ALQUILER PABELLON 2, DOS DIAS- 40 HORAS INSTALACION SERVICIO INTERNET Y ELECTRICIDAD-5 HORAS ORDENANZA-4 HORAS LIMPIEZA	34100.20300	202300008171	3.605,00	0,00	757,05	4.362,05
99383	SEYVI SEGURIDAD E SL B84845940	0073	28/2/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 4, UXIO NOVONEYRA,---	23165.22701	202300006663	1.942,03	0,00	407,83	2.349,86
99395	FUNDINOXC ORTEN SL B27435486	49	24/4/2023	SUMIDERO DE 420X420-SUMIDERO TIPO DUERO--	15300.21000	202300029802	252,00	0,00	52,92	304,92
99436	MADERAS BESTEIRO SL B27011477	2302703	28/4/2023	"TABOLEIROS ELECTORAIS"-AGLOME RADO HIDROFUGO FSC MIX CREDIT 2440x1200x16mm-CORTE SECCIONAD ORA-RASTREL PINO TRATADO EN BA	15300.21000	202300029802	959,27	0,00	201,45	1.160,72
99469	TORNEIRO SA A27020718	23901573	30/4/2023	ANCLAJE INDEX CH TOR. HEXA. M8 X60 D.10MM-PISTOLA SILICONA AN TIGOTEO 310 ML-DISCO DIAMANTE CANTERO 230MM H12-	15300.21000	202300029802	110,71	0,00	23,25	133,96
99520	ARIAS NADELA SL B27016716	3671	28/4/2023	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS ---	15300.21000	202300029802	268,38	0,00	56,36	324,74
R006232 /23	LOUREIRO* VILARELLE, MARIA CONSUELO 32621799W	02/2023	13/3/2023	CONFERENCIA XXI O SÉCULO DAS CINEASTAS MULLERES ATLÁNTICAS	23171.22699	202300030076	500,00	0,00	0,00	500,00
97083	GESTION ENERGETICA ABEAL SL B27446038	0002	21/1/2023	REVISION MIHL DECEMBRO	33381.21200	202300029882	460	0	96,6	556,6
97183	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	4091	31/12/2022	HORA MANO OBRA TALLER ELECTRIC O-JUEGO ESCOBILLAS-MANGUERA 2X 1,5-MANGUITO PASACABLES	15300.21000	202300029802	135,47	0	28,45	163,92
R04731/23	PAZ SOILAN ANGELA335 73073L	141/23	28/2/2023	Material para el taller de aguas	16100.21300	202300004504	105,12	22,08	0	127,2
							116.367,91	485,56	20.366,26	137.219,73

REPARO DE LEGALIDADE 40-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref	Servizos extraordinarios realizados polo traballador laboral de	Decreto núm.

2023/784 de data 23.05.2023	Benestar Social don Alfonso Darriba Prado no mes de febreiro de 2023, non contan coa preceptiva autorización. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	4998/2023 do 26.05.2023
-----------------------------	--	-------------------------

REPARO DE LEGALIDADE 41-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparación
Inf. Ref 2023/813 de data 25.05.2023	Servizos extraordinarios realizados por funcionarios do Servizo de Informática no mes de febreiro de 2023, non contan coa preceptiva autorización. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 5343/2023 do 06.06.2023

REPARO DE LEGALIDADE 42-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparación
Inf. Ref 2023/824 de data 26.05.2023	Devengo retribucións maio 2023. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, decaída a atribución de funcións de determinado persoal pola ocupación de varios postos de traballo	Decreto núm. 5020/2023 do 26.05.2023

REPARO DE LEGALIDADE 43-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparación
Inf. Ref 2023/836 de data 29.05.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 5125/2023 do 31.05.2023 e 5930/2023 do 27.06.2023

Facturas obxecto de reparo:

CODIGO	PROVEEDOR	Nº FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL	DATA FACT
95534	CLECE A80364243 SA	09094000000422F	SERVIZO DE MANTEMENTO DOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS DO CONCELLO DE LUGO. EXP. REF. 2020-C00 3-000003B DESDE 16 DE ABRIL 202	93301.21200	202300031392	4.541,53	0,00	953,72	5.495,25	27/10/2022
96101	CLECE A80364243 SA	09094000000522F	Revisión de extintores y BIES CEIP Sagrado corazón(NUEVO)IMPORTE REVISIÓN EXTINTOR-Revisión de extintores y BIES CEIP Sa	93301.21200	202300031392	193,05	0,00	40,54	233,59	23/11/2022

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

97267	CALFENSA PROYECTOS B27182682	SL	00000181	Suministro, transporte y plantación de Viola wittrockiana / Viola cornuta M11-Suministro, transporte y plantación de Bel	17100.22799	202300030005	18.170,44	0,00	1.817,04	19.987,48	31/12/2022
97530	START CENTRO FORMACION B33667494	UP DE S L	631	Servicio de soporte y actualización del Esquema Nacional de Seguridad regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero	92002.22699	202300030079	2.491,66	0,00	523,25	3.014,91	31/1/2023
97933	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU U86602083		90P6UTOC0002	Detalle de conceptos(1 Ene. 2 3 a 31 Ene. 23) - Facturación Concertada Servizo de Telefonía Fixa e Conexións de Datos-A	92002.22200	202300011830	16.367,26	0,00	3.437,12	19.804,38	15/2/2023
97941	NEXUS ENERGIA A62332580		NX2302EL00055972	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300029493	1.858,99	390,39	0,00	2.249,38	16/2/2023
97942	NEXUS ENERGIA A62332580		NX2302EL00055969	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300029494	3.662,49	0,00	769,12	4.431,61	16/2/2023
97943	NEXUS ENERGIA A62332580		NX2302EL00055968	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300029489	3.127,20	0,00	656,71	3.783,91	16/2/2023
97944	NEXUS ENERGIA A62332580		NX2302EL00055973	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300029488	1.573,64	330,46	0,00	1.904,10	16/2/2023
97945	NEXUS ENERGIA A62332580		NX2302EL00055974	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.22100	202300029490	1.428,96	0,00	300,08	1.729,04	16/2/2023
97948	NEXUS ENERGIA A62332580		NX2302EL00055977	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.22100	202300029490	394,41	0,00	82,83	477,24	16/2/2023
97951	NEXUS ENERGIA A62332580		NX2302EL00055975	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300029488	72.678,04	15.262,39	0,00	87.940,43	16/2/2023
97953	NEXUS ENERGIA A62332580		NX2302EL00055978	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.22100	202300029490	119.383,96	0,00	25.070,63	144.454,59	16/2/2023
97961	NEXUS ENERGIA A62332580		NX2302EL00055995	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	93301.22100	202300029489	41.989,04	0,00	8.807,09	50.796,13	16/2/2023
97964	NEXUS ENERGIA A62332580		NX2302EL00056021	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16510.22100	202300029491	226.734,50	0,00	31.523,19	258.257,69	16/2/2023
97965	NEXUS ENERGIA A62332580		NX2302EL00056022	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16520.22100	202300029492	53.752,45	0,00	5.644,10	59.396,55	16/2/2023
98087	CONSTRUCCIONES SANLE LUGO SL B27006949	SL	3651	OBRA TRABALLOS DE REPARACION DE PAVIMENTO EN RUA MÚSICO FALLA CERTIFICACIÓN ÚNICA--	15300.21000	202300027095	7.575,59	0,00	1.590,87	9.166,46	24/2/2023
98148	DIMODA FERMONTI B27215334	SL	503	SERVIZO DE MANTENIMENTO DO EQUIPAMENTO DOS POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE LUGO. Del 01/02/2023 al 28/02/2023	92002.22799	202300011829	2.892,56	0,00	607,44	3.500,00	1/3/2023
98163	LAPPSET ESPANA VR SL B60961554		2023/A/2223269	RECAMBIO AGARRADERA MUELLE MARQUITA DEL PARQUE AQUILINO IGLASIAS-704699SP AGARRADERA MUELLE MARIQUITA-680	17100.22799	202300004601	460,00	0,00	96,60	556,60	28/2/2023
98169	SETEX APARKI SA A28958247		LUGGRO2/23	SERVIZO RETIRADA DE VEHICULOS FEBREIRO 2023	13300.22799	202300004489	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03	01/03/2023

98185	CALFENSA PROYECTOS B27182682	SL	00000238	SERVIZO DE MANTEMENTO, MELLORA CONSERVACIÓN DAS ZONAS VERDES PÚBLICAS E ARBOREDO VIARIO DA CIDADE DE LUGO. Do 1 ao 14	17100.22799	202300004506	36.734,23	0,00	7.714,19	44.448,42	28/2/2023
98277	LACERA SERVICIOS MANTENIMIENTO SA A33123498	Y	A2301240	NºCONTRATO:00001667 8 -CENTRO CULTURAL VELLO - CARCERE - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE DI CIEMBRE -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	3.184,21	0,00	668,68	3.852,89	28/2/2023
98417	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	SL	21	Servicio de bedel y dinamización con conocimientos de inform ática---	49100.22799	202300004492	2.143,68	0,00	450,17	2.593,85	2/3/2023
98450	LACERA SERVICIOS MANTENIMIENTO SA A33123498	Y	A2301437	NºCONTRATO:00001667 8 -CENTRO CULTURAL VELLO - CARCERE - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE ENERO -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	3.196,49	0,00	671,26	3.867,75	9/3/2023
98474	R CABLE TELECABLE TELECOMUNICACI ONES SAU A15474281	Y	R31000664803	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	202300016944	649,07	0,00	136,30	785,37	1/3/2023
98504	SEYVI SEGURIDADE B84845940	SL	072	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 3, MILAGROSA---	23161.22701	202300006658	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89	28/2/2023
98713	A BILLARDA B27278845	SL	80	SERVIZO DE COCINERÍA, COMEDOR L AVANDERÍA PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAIS - GREGORIO SANZ " DO CONCELLO DE LUGO. EXPEDIE	32382.22799	202300004623	3.869,02	0,00	386,91	4.255,93	22/3/2023
98893	DIMODA FERMONTI B27215334	SL	510	SERVIZO DE MANTEMENTO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DOS POSTOS DE TRABA LLO DO CONCELLO DE LUG O. Del 01/03/2023 al 31/03/202	92002.22799	202300011829	2.892,56	0,00	607,44	3.500,00	31/3/2023
98894	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	SL	420023SI01945	Mantenimento, Conservación e Exp lotación dos Sistemas de Contról de Tráfico do Concello de Lugo. Canon Marzo 2023---	13300.22799	202300004490	17.468,37	0,00	3.668,36	21.136,73	31/3/2023
98943	SEYVI SEGURIDADE B84845940	SL	127	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070) LOTE 1, FINGOI---	23162.22701	202300006660	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89	1/4/2023
98944	SEYVI SEGURIDADE B84845940	SL	128	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070) LOTE 2 SAGRADO CORAZON---	23164.22701	202300006662	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89	1/4/2023
98945	SEYVI SEGURIDADE B84845940	SL	129	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070) LOTE 3, MILAGROSA---	23161.22701	202300006658	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89	1/4/2023
98946	SEYVI SEGURIDADE B84845940	SL	130	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070) LOTE 4 UXIO NOVONEYRA---	23165.22701	202300006663	1.942,03	0,00	407,83	2.349,86	2/4/2023
98947	SEYVI SEGURIDADE B84845940	SL	131	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070) LOTE 5, MARUJA MALLO---	23166.22701	202300006665	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89	2/4/2023

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

98948	SEYVI SEGURIDADE B84845940	SL	132	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070) LOTE 6, LAMAS DE PRADO---	23163.22701	202300023465	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89	2/4/2023
98949	SEYVI SEGURIDADE B84845940	SL	133	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070) LOTE 7, MARIA BALTEIRA---	23167.22701	202300006668	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89	1/4/2023
98994	MERCASH SAR B36007409	SL	31/ 30-0000506	DETERLEJIA SERVIHOSTEL 6/2L -A MONIACO PERFUM. E BASIC 8/1,5L -BOB SECAM.3U.2CP-HOSTEL ECO E CO.C/1 -BOBINA TOALLERO SECAMA	23183.22110	202300004613	601,38	0,00	126,29	727,67	31/3/2023
98995	MERCASH SAR B36007409	SL	31/ 30-0000505	PIMIENTO ITALIANO 500G -CEBOLL A BLANCA 2 KG -PATATA SACO 20 KG,KG - BURGUER MEAT CERDO	23183.22105	202300004611	5.409,98	0,00	325,04	5.735,02	31/3/2023
99008	SETEX-APARKI A28958247	SA	LUGGR03/23	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICU LOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLA DO AL DEPÓSITO MARZO 2023 (EXP. REF.2017-31)---	13300.22799	202300004489	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03	4/4/2023
99081	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	SL	44	Servicio de bedel y dinamización con conocimientos de inform ática---	49100.22799	202300004492	2.143,68	0,00	450,17	2.593,85	4/4/2023
99135	LACERA SERVICIOS MANTENIMIENTO SA A33123498	Y	A2302211	Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 - CENTROS DEPENDENCIAS MUNICI PALES - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE FEBRERO -	93301.22700	202300004560	75.092,42	0,00	15.769,41	90.861,83	12/4/2023
99136	LACERA SERVICIOS MANTENIMIENTO SA A33123498	Y	A2302213	NºCONTRATO:00001667 8 -CENTRO C.ULTURAL VELLO -CARCERE - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE FE BRERO -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	2.796,73	0,00	587,31	3.384,04	12/4/2023
99137	LACERA SERVICIOS MANTENIMIENTO SA A33123498	Y	A2302212	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 - COLEGIOS PUBLICOS - SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE FEBRER O -	93301.22700	202300004560	72.703,80	0,00	15.267,80	87.971,60	12/4/2023
99138	LACERA SERVICIOS MANTENIMIENTO SA A33123498	Y	A2302210	NºCONTRATO :0000250 80 -Fecha : 01/02/23 AL 28/02/23 -HOGAR D EL TRANSEUNTE - SERVICIO DE LI MPIEZA	23183.22700	202300004707	2.207,12	0,00	463,50	2.670,62	12/4/2023
99177	R CABLE TELECABLE TELECOMUNICACI ONES SAU A15474281	Y	R31000672951	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	202300016944	649,07	0,00	136,30	785,37	1/4/2023
99253	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU U86602083	SAU	90P6UT0C0004	Detalle de conceptos(1 Mar. 2 3 a 31 Mar. 23) - Facturación Concertada Servizo de Telefonía Fixa e Conexións de Datos-A	92002.22200	202300011830	16.354,56	0,00	3.434,46	19.789,02	14/4/2023
99278	GESTION TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA) A78139755	SA	O/2023-95	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDA R-P.S. de la EDAR-GESTION DE L OS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	16000.22799	202300004488	137.699,72	0,00	13.769,97	151.469,69	17/4/2023
99279	GESTION TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA) A78139755	Y	O/2023-96	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2.023---	16100.22799	202300004486	111.447,90	23.404,06	0,00	134.851,96	17/4/2023
99340	A BILLARDA B27278845	SL	102	SERVIZO DE COCINER COMEDOR AVANDERIA PARA A ESCOLA INFANT IL MUNICI PAIS " GREGORIO SANZ " DO CONCELLO DE LUGO, EXPEDIE	32382.22799	202300004623	7.055,29	0,00	705,53	7.760,82	31/3/2023
99453	LAPPSET ESPANA VR SL B60961554	SA	2023/A/2223340	MANT LUGO SERV.MANT J OGOS INFANTIS-MANT MES ABRIL--	17100.22799	202300004601	4.633,26	0,00	972,98	5.606,24	28/4/2023

99460	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	420024SI00057	Mantenimento, Conservación e Exp lotación dos Sistemas de Contr ol de Tráfico do Concello de L ugo. Canon Abril 2023----	13300.22799	202300004490	17.468,37	0,00	3.668,36	21.136,73	30/4/2023
99461	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	420024SI00062	Derribos sin atestado durante el mes de Febrero y Marzo 2023 . Se adjunta relación valorad a----	13300.22799	202300004490	2.778,70	0,00	583,53	3.362,23	30/4/2023
99471	SETEX-APARKI SA A28958247	LUGGR04/23	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICU LOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLA DO AL DEPOSITO ABRIL 2023 (EXP. REF. 2017-31)----	13300.22799	202300004489	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03	2/5/2023
99494	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	189	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 1, FINGOI----	23162.22701	202300006660	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89	30/4/2023
99495	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	190	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 2, SAGRADO CORAZÓN----	23164.22701	202300006662	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89	30/4/2023
99496	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	191	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 3, MILAGROSA----	23161.22701	202300006658	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89	30/4/2023
99497	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	192	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 4, UXÍO NOVONEYRA----	23165.22701	202300006663	1.942,03	0,00	407,83	2.349,86	30/4/2023
99498	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	193	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 5, MARUJA MALLO----	23166.22701	202300006665	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89	30/4/2023
99499	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	194	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 6, LAMAS DE PRADO----	23163.22701	202300023465	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89	30/4/2023
99500	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	195	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019- 070); LOTE 7, MARÍA BALTEIRA----	23167.22701	202300006668	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89	30/4/2023
99502	MERCASH SAR SL B36007409	31/ 30-0000673	PLATANO CANARIO AHORRO FAMILIA E OUTROS	23183.22105	202300004611	3.772,18	0,00	227,85	4.000,03	29/4/2023
99503	MERCASH SAR SL B36007409	31/ 30-0000674	DET.SH POLVO PROFESIONAL 100CA -FILM ALIMENT.30CM.PROF HOSTELECO C/ -50 TARRINAS SH C /TAPA 1000C POLIPRO -BOLS 35X5	23183.22110	202300004613	338,18	0,00	71,02	409,20	29/4/2023
99515	LOCUS AVIS S L B24528804	2948	Contrato del servicio de plan integral de control de dormide ros urbanos de estorninos en l a ciudad de Lugo, temporada 20	17100.22799	202300007987	7.145,94	0,00	1.500,65	8.646,59	30/4/2023
99562	GESTION TECNICAS DEL AGUA SA (GESTAGUA SA) A78139755	O/2023-125	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2.023----	16100.22799	202300004486	100.342,10	21.071,84	0,00	121.413,94	4/5/2023
						1.344.700,34	60.459,14	180.459,63	1.585.619,11	

REPARO DE LEGALIDADE 44-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
-------------------------	------------------------------------	----------------------

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

Inf. Ref 2023/829 de data 29.05.2023	Servizos extraordinarios realizados por funcionarios da Policía Local no mes de marzo de 2023, non se acredita o cumprimento da xornada ordinaria de traballo. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 5344/2023 do 06.06.2023
--	--	--

REPARO DE LEGALIDADE 45-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1032 de data 27.06.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 5930/2023 do 27.06.2023, 6104/2023 do 05.07.2023 e 6938/2023 do 08.08.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	Nº FACT	DATA FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL
100033	MERCASH SAR SL B36007409	31/ 30- 0000907	31/5/2023	50 TARRINAS SH C/TAPA 1500CC P OLIPR -50 TARRINAS SH C/TAPA 7 50C POLIPROP -50 TARRINAS SH C /TAPA 1000C POLIPRO -DET.SH PO	23183.22110	202300004613	610,41	0,00	128,19	738,60
100041	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACI ONES SAU A15474281	R3100068 1758	1/5/2023	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	202300016944	649,07	0,00	136,30	785,37
100073	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	420024SIO 0231	31/5/2023	Mantenimento, Conservación e Exp lotación dos Sistemas de Contr ol de Tráfico do Concello de L ugo. Canon Mayo 2023---	13300.22799	202300004490	17.468,37	0,00	3.668,36	21.136,73
100140	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	95	1/6/2023	Servicio de bedel y dinamizaci ón con conocimientos de inform ática---	49100.22799	202300004492	2.143,68	0,00	450,17	2.593,85
100169	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA A78139755	O/2023- 153	5/6/2023	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDA R-P.S. de la EDAR-GESTION DE L OS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	16000.22799	202300004488	135.291,64	0,00	13.529,16	148.820,80
100191	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	420024SIO 0253	7/6/2023	Cable manguera de 4x1,5 mm² de sección---	13300.22799	202300004490	121,50	0,00	25,52	147,02
97267	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000181	31/12/2022	Suministro, transporte y plant ación de Viola witrockiana / Viola cornuta M11- Suministro, transporte y plantación de Bel	17100.22799	202300030005	18.170,44	0,00	1.817,04	19.987,48
97530	START UP CENTRO DE FORMACIÓN S.L B33667494	631	31/1/2023	Servicio de soporte y actualiz ación del Esquema Nacional de Seguridad regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero	92002.22699	202300030079	2.491,66	0,00	523,25	3.014,91
97615	SETEX-APARKI SA A28958247	LUGGR01/ 23	2/2/2023	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICU LOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLA DO AL DEPÓSITO ENERO 2023 (EXP . REF. 2017-31)---	13300.22799	202300004489	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03

97933	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU U86602083	90P6UTOC 0002	15/2/2023	Detalle de conceptos(1 Ene. 23 a 31 Ene. 23) - Facturación Concertada Servizo de Telefonía Fixa e Conexións de Datos-A	92002.22200	202300011830	16.367,26	0,00	3.437,12	19.804,38
97941	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055972	16/2/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300029493	1.858,99	390,39	0,00	2.249,38
97942	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055969	16/2/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300029494	3.662,49	0,00	769,12	4.431,61
97943	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055968	16/2/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300029489	3.127,20	0,00	656,71	3.783,91
97944	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055973	16/2/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300029488	1.573,64	330,46	0,00	1.904,10
97945	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055974	16/2/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.22100	202300029490	1.428,96	0,00	300,08	1.729,04
97946	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055980	16/2/2023	Derechos de acceso-Derechos de enganche-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1	93301.22100	202300038087	180,01	0,00	9,17	189,18
97947	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055981	16/2/2023	Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16520.22100	202300038092	7,44	0,00	0,40	7,84
97948	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055977	16/2/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.22100	202300029490	394,41	0,00	82,83	477,24
97949	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055967	16/2/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300038099	4.436,70	0,00	931,71	5.368,41
97950	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055976	16/2/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300038100	11.810,19	2.480,14	0,00	14.290,33
97951	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055975	16/2/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300029488	72.678,04	15.262,39	0,00	87.940,43
97952	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055970	16/2/2023	IEE-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Potencia consumida P3	16100.22100	202300038100	472,59	99,24	0,00	571,83
97953	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055978	16/2/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.22100	202300029490	119.383,96	0,00	25.070,63	144.454,59
97954	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055979	16/2/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300038109	2.804,97	0,00	589,04	3.394,01
97959	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00056020	16/2/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16510.22100	202300038131	1.319,69	0,00	65,98	1.385,67
97960	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055984	16/2/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	32000.22100	202300038132	17.449,55	0,00	3.621,12	21.070,67
97961	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055995	16/2/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	93301.22100	202300029489	41.989,04	0,00	8.807,09	50.796,13
97962	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055982	16/2/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	93301.22100	202300038189	32.817,72	0,00	6.669,45	39.487,17

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

97963	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00055998	16/2/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanis	93301.22100	202300038387	14.433,00	0,00	2.438,06	16.871,06
97964	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00056021	16/2/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanis	16510.22100	202300029491	226.734,50	0,00	31.523,19	258.257,69
97965	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00056022	16/2/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanis	16520.22100	202300029492	53.752,45	0,00	5.644,10	59.396,55
97966	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00056015	16/2/2023	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste O M RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo d	16000.22100	202300038390	372,94	0,00	18,65	391,59
97967	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2302EL 00056014	16/2/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanis	16000.22100	202300038390	9.349,47	0,00	1.754,29	11.103,76
98024	KAPSCHE TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	420023SI0 1687	20/2/2023	Horas correspondientes a averías producidas fuera de horario laboral en el "Servizo Mantenemento, Conservación e Explotación	13300.22799	202300004490	56,59	0,00	11,88	68,47
98148	DIMODA FERMONTI SL B27215334	503	1/3/2023	SERVIZO DE MANTEMENTO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DOS POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE LUGO. O. Del 01/02/2023 al 28/02/202	92002.22799	202300011829	2.892,56	0,00	607,44	3.500,00
98163	LAPPSET ESPANA VR SL B60961554	2023/A/ 2223269	28/2/2023	RECAMBIO AGARRADERA MUELLE MAR IQUITA DEL PARQUE AQUILINO IGL ESIAS- 704699SP AGARRADERA MUELLE MARIQUITA- 680	17100.22799	202300004601	460,00	0,00	96,60	556,60
98185	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000238	28/2/2023	SERVIZO DE MANTEMENTO, MELLORA E CONSERVACIÓN DAS ZONAS VERDES PÚBLICAS E ARBOREDO VIARIO DA CIDADE DE LUGO. Do 1 ao 14	17100.22799	202300004506	36.734,23	0,00	7.714,19	44.448,42
98277	LACERA SERVICIOS MANTEENIMIENTO SA A33123498	A2301240	28/2/2023	NºCONTRATO:000016 678 -CENTRO CULTURAL VELLO CARCERE -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE DICIEMBRE -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	3.184,21	0,00	668,68	3.852,89
98417	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	21	2/3/2023	Servicio de bedel y dinamización con conocimientos de informática---	49100.22799	202300004492	2.143,68	0,00	450,17	2.593,85
98450	LACERA SERVICIOS MANTEENIMIENTO SA A33123498	A2301437	9/3/2023	NºCONTRATO:000016 678 -CENTRO CULTURAL VELLO CARCERE -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE ENERO -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	3.196,49	0,00	671,26	3.867,75
98474	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES SAU A15474281	R3100066 4803	1/3/2023	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	202300016944	649,07	0,00	136,30	785,37

98524	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087384	14/3/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300038100	98.180,25	20.617,85	0,00	118.798,10
98525	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087380	14/3/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300038100	1.712,91	359,71	0,00	2.072,62
98526	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087372	14/3/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300038392	4.337,60	0,00	910,90	5.248,50
98527	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087386	14/3/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300038100	16.296,25	3.422,21	0,00	19.718,46
98528	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087379	14/3/2023	IEE-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Potencia consumida P3	16100.22100	202300038100	393,99	82,74	0,00	476,73
98529	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087391	14/3/2023	Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Energia consumida P1	16520.22100	202300038092	7,30	0,00	0,40	7,70
98530	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087371	14/3/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300038099	3.909,49	0,00	820,99	4.730,48
98532	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087390	14/3/2023	Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Energia consumida P1	93301.22100	202300038391	23,62	0,00	1,30	24,92
98533	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087387	14/3/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.22100	202300038390	387,08	0,00	81,29	468,37
98534	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087388	14/3/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.22100	202300038390	142.278,61	0,00	29.878,51	172.157,12
98535	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087389	14/3/2023	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300038109	3.011,72	0,00	632,46	3.644,18
98537	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087373	14/3/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	93301.22100	202300038189	31.720,81	0,00	6.486,26	38.207,07
98539	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087375	14/3/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	93301.22100	202300038391	31.316,11	0,00	6.566,32	37.882,43
98540	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087374	14/3/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	32000.22100	202300038132	14.194,13	0,00	2.938,29	17.132,42
98541	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087378	14/3/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16510.22100	202300038131	1.098,55	0,00	54,93	1.153,48
98542	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087377	14/3/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16000.22100	202300038390	7.889,89	0,00	1.459,77	9.349,66
98543	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087383	14/3/2023	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16510.22100	202300038384	386,85	0,00	81,24	468,09

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

98544	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087385	14/3/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanis	16520.22100	202300038092	35.667,76	0,00	3.642,03	39.309,79
98545	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087381	14/3/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanis	16510.22100	202300038384	155.231,02	0,00	21.383,46	176.614,48
98546	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303EL 00087382	14/3/2023	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo d	16510.22100	202300038384	2.352,83	0,00	494,09	2.846,92
98698	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	420023SIO 1844	20/3/2023	Báculo troncocónico de 6 m. de altura y 6,5 m. de saliente, construido con chapa de 4 mm. de espesor de dureza especial.	13300.22799	202300004490	2.024,74	0,00	425,20	2.449,94
98699	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	420023SIO 1848	20/3/2023	Báculo troncocónico de 6 m. de altura y 6,5 m. de saliente, construido con chapa de 4 mm. de espesor de dureza especial.	13300.22799	202300004490	2.841,01	0,00	596,61	3.437,62
98713	A BILLARDA SL B27278845	80	22/3/2023	SERVIZO DE COCINERÍA, COMEDOR L AVANDERÍA PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL "GREGORIO SANZ" DO CONCELLO DE LUGO, EXPEDIE	32382.22799	202300004623	3.869,02	0,00	386,91	4.255,93
98893	DIMODA FERMONTI SL B27215334	510	31/3/2023	SERVIZO DE MANTEMENTO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DOS POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE LUGO. O. Del 01/03/2023 al 31/03/202	92002.22799	202300011829	2.892,56	0,00	607,44	3.500,00
99023	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	004121667 0	31/3/2023	C65B2 TRG-C65B2 TRG-C65B2 T	45910.21000	202300004644	5.510,40	0,00	1.157,18	6.667,58
99081	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	44	4/4/2023	Servicio de bedel y dinamización con conocimientos de informática---	49100.22799	202300004492	2.143,68	0,00	450,17	2.593,85
99135	LACERA SERVICIOS MANTENIMIENTO SA A33123498	A2302211	12/4/2023	Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 - CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE FEBRERO -	93301.22700	202300004560	75.092,42	0,00	15.769,41	90.861,83
99136	LACERA SERVICIOS MANTENIMIENTO SA A33123498	A2302213	12/4/2023	NºCONTRATO:000016 78 -CENTRO CULTURAL VELLO CARCERE -SERVIC IO DE LIMPIEZA EN EL MES DE FEBRERO -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	2.796,73	0,00	587,31	3.384,04
99137	LACERA SERVICIOS MANTENIMIENTO SA A33123498	A2302212	12/4/2023	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 - COLEGIOS - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE FEBRERO -	93301.22700	202300004560	72.703,80	0,00	15.267,80	87.971,60
99138	LACERA SERVICIOS MANTENIMIENTO SA A33123498	A2302210	12/4/2023	NºCONTRATO :00002 5080 -Fecha 01/02/23 AL 28/02/23 - HOGAR DEL FOGAR -SERVICIO DE LIMPIEZA	23183.22700	202300004707	2.207,12	0,00	463,50	2.670,62
99177	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES SAU A15474281	R3100067 2951	1/4/2023	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	202300016944	649,07	0,00	136,30	785,37

99253	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU U86602083	90P6UTOC 0004	14/4/2023	Detalle de conceptos(1 Mar. 2 3 a 31 Mar. 23) - Facturación Concertada Servizo de Telefonía Fixa e Conexións de Datos-A	92002.22200	202300011830	16.354,56	0,00	3.434,46	19.789,02
99278	GESTION Y DEL AGUA, SA (GESTAGUA A78139755)	O/2023-95	17/4/2023	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDA R-P.S. de la EDAR-GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	16000.22799	202300004488	137.699,72	0,00	13.769,97	151.469,69
99279	GESTION Y DEL AGUA, SA (GESTAGUA A78139755)	O/2023-96	17/4/2023	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2.023 ---	16100.22799	202300004486	111.447,90	23.404,06	0,00	134.851,96
99289	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099448	18/4/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300038100	13.778,68	2.893,52	0,00	16.672,20
99290	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099699	18/4/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300038099	3.350,22	0,00	703,55	4.053,77
99291	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099698	18/4/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300038392	3.265,30	0,00	685,71	3.951,01
99292	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099406	18/4/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.22100	202300038390	534,58	0,00	112,26	646,84
99293	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099291	18/4/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300038109	2.400,12	0,00	504,03	2.904,15
99294	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00100152	18/4/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	93301.22100	202300038387	13.016,02	0,00	2.163,47	15.179,49
99295	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099540	18/4/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300038087	1.680,50	0,00	352,91	2.033,41
99298	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099306	18/4/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300038109	2.580,53	0,00	541,91	3.122,44
99300	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00100050	18/4/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	32000.22100	202300038132	21.606,54	0,00	4.488,77	26.095,31
99301	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099586	18/4/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300038087	1.374,71	0,00	288,69	1.663,40
99303	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099465	18/4/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300038100	82.240,95	17.270,60	0,00	99.511,55
99304	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00100060	18/4/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	93301.22100	202300038189	25.486,79	0,00	5.149,13	30.635,92
99305	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099356	18/4/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.22100	202300038852	124.373,32	0,00	26.118,40	150.491,72
99306	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099216	18/4/2023	Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Energía consumida P1	16520.22100	202300038092	6,75	0,00	0,37	7,12
99308	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099925	18/4/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16000.22100	202300038390	7.033,18	0,00	1.283,31	8.316,49

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

99309	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099854	18/4/2023	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste O M RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo d	16510.22100	202300038131	1.305,81	0,00	65,29	1.371,10
99310	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099954	18/4/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	93301.22100	202300038391	26.165,12	0,00	5.484,52	31.649,64
99311	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099677	18/4/2023	IEE-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Potencia consumida P3	16100.22100	202300038100	373,13	78,36	0,00	451,49
99312	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00099210	18/4/2023	Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Energía consumida P1	93301.22100	202300038087	20,95	0,00	1,15	22,10
99314	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00101682	18/4/2023	Abono-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Potencia consumida P3	16510.22100	202300042787	278,27	0,00	60,30	338,57
99315	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00101679	18/4/2023	Derechos de enganche-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P1	16510.22100	202300042787	234,41	0,00	50,57	284,98
99317	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL 00101673	18/4/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16510.22100	202300038384	185.910,22	0,00	26.069,44	211.979,66
99318	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	004121826 2	15/4/2023	C65B2 TRG	45910.21000	202300004644	2.041,20	0,00	428,65	2.469,85
99327	A BILLARDA SL B27278845	103	31/3/2023	CONTRATACION DA EXECUCION DO PROGRAMA DE INTERVENCOE PEDAGOGICO "APRENDE XOGANDO". EXPEDIENTE 3-2017 DO 1 O 31 DE MA	23171.22799	202300004502	9.833,33	0,00	983,33	10.816,66
99329	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	56	18/4/2023	Bolo A-Bolo B-Bolo C-Bol	33000.22799	202300004624	20.444,39	0,00	4.293,32	24.737,71
99340	A BILLARDA SL B27278845	102	31/3/2023	SERVIZO DE COCINERÍA, COMEDOR L AVANDERIA PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL " GREGORIO SANZ " DO CONCELLO DE LUGO. EXPEDIE	32382.22799	202300004623	7.055,29	0,00	705,53	7.760,82
99453	LAPPSET ESPANA VR SL B60961554	2023/A/ 2223340	28/4/2023	MANT LUGO SERV.MANT J OGOS INFANTIS-MANT MES ABRIL--	17100.22799	202300004601	4.633,26	0,00	972,98	5.606,24
99455	INDRA SOLUCIONES B88018098	739423615 922	30/4/2023	Expediente: 2020-C003-000063. Servizo de soporte e mantemento da plataforma de E-Admon para os compoñentes TeCOL (tamita	91201.22799	202300012018	9.341,03	0,00	1.961,62	11.302,65
99459	DIMODA FERMONTI SL B27215334	511	2/5/2023	SERVIZO DE MANTENIMENTO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DOS POSTOS DE TRABAJO DO CONCELLO DE LUGO. Del 01/04/2023 al 30/04/202	92002.22799	202300011829	2.892,56	0,00	607,44	3.500,00
99515	LOCUS AVIS S L B24528804	2948	30/4/2023	Contrato del servicio de plan integral de control de dormideros urbanos de estorninos en la ciudad de Lugo, temporada 20	17100.22799	202300007987	7.145,94	0,00	1.500,65	8.646,59

99526	LUCUS MARKET, S.L. UNIPERSONAL B15735616	FQ0002311	30/4/2023	AGUA S/GAS MONDARIZ BOTELLA 50 CL.-AGUA S/GAS MONDARIZ BOTEL LA 50 CL.--	91201.22699	202300037115	95,46	0,00	9,54	105,00
99562	GESTION Y DEL SA (GESTAGUA A78139755)	O/2023-125	4/5/2023	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2.023.--	16100.22799	202300004486	100.342,10	21.071,84	0,00	121.413,94
99594	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	90027677	5/5/2023	MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/04/2023--	16100.22799	202300004587	2.058,79	0,00	432,35	2.491,14
99611	GESTION Y DEL SA (GESTAGUA A78139755)	O/2023-129	8/5/2023	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDA R-P.S. de la EDAR-GESTION DE L OS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	16000.22799	202300004488	139.527,12	0,00	13.952,71	153.479,83
99716	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU U86602083	90P6UTOC 0006	12/5/2023	Detalle de conceptos(1 Abr. 2 3 a 30 Abr. 23) - Facturación Concertada Servizo de Telefon ía Fixa e Conexións de Datos-A	92002.22200	202300011830	16.645,85	0,00	3.495,63	20.141,48
99717	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	71	2/5/2023	Servicio de bedel y dinamizaci ón con conocimientos de inform ática---	49100.22799	202300004492	2.143,68	0,00	450,17	2.593,85
99719	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	79	11/5/2023	Bolo A-Bolo B-Bolo C-Bol	33000.22799	202300004624	14.729,61	0,00	3.093,22	17.822,83
99732	PORTOSAR GALICIA SL B27300862	19	15/5/2023	OBRA DE URGENCIA EN CASAS NOVA S.EJECUCIÓN DE LIMPIEZA DE CUN ETAS, RASANTEO DE ZONA INTERME DIA ENTRE RODALES Y CARGA, TRA	15300.21000	202300037892	4.402,47	0,00	924,52	5.326,99
99749	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134054	16/5/2023	Alquiler de equipo de medida-P otencia consumida P1-Potencia consumida P2-Energía consumida P1	16520.22100	202300042726	6,20	0,00	0,34	6,54
99751	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134037	16/5/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.22100	202300038395	2.810,63	0,00	590,23	3.400,86
99753	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134053	16/5/2023	Alquiler de equipo de medida-P otencia consumida P1-Potencia consumida P2-Energía consumida P1	93301.22100	202300042728	21,52	0,00	1,18	22,70
99754	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134044	16/5/2023	IEE-Potencia consumida P1-Pote ncia consumida P2- Potencia con sumida P3	16100.22100	202300038399	319,97	67,19	0,00	387,16
99755	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134047	16/5/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16100.22100	202300038399	1.492,87	313,50	0,00	1.806,37
99756	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134046	16/5/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16100.22100	202300038399	1.720,82	361,37	0,00	2.082,19
99757	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134052	16/5/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16000.22100	202300038394	96.898,35	0,00	20.348,65	117.247,00
99758	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134043	16/5/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.22100	202300038395	2.217,73	0,00	465,72	2.683,45
99759	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134051	16/5/2023	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16000.22100	202300038394	406,87	0,00	85,44	492,31
99760	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134040	16/5/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajus te OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanis	93301.22100	202300042729	8.963,72	0,00	1.427,52	10.391,24

99762	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134042	16/5/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16510.22100	202300038396	1.127,03	0,00	56,35	1.183,38
99763	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134036	16/5/2023	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de potencia P1- Agrupación para todos los Suministros	93301.22100	202300042730	17.317,63	0,00	3.462,37	20.780,00
99764	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134045	16/5/2023	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16510.22100	202300042731	136.881,89	0,00	18.994,13	155.876,02
99765	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134039	16/5/2023	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de potencia P1- Agrupación para todos los Suministros	93301.22100	202300042734	16.822,97	0,00	3.523,28	20.346,25
99766	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134038	16/5/2023	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de potencia P1- Agrupación para todos los Suministros	32000.22100	202300042736	12.344,88	0,00	2.550,27	14.895,15
99767	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2305EL 00134041	16/5/2023	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de potencia P1- Agrupación para todos los Suministros	16000.22100	202300042738	5.940,14	0,00	1.077,83	7.017,97
99787	LACERA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA A33123498	A2303023	17/5/2023	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 - COLEGIOS PUBLICOS - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE MARZO -	93301.22700	202300004560	83.823,82	0,00	17.603,00	101.426,82
99788	LACERA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA A33123498	A2303022	17/5/2023	Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 - CENTROS DEPENDENCIAS MUNICIPALES - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE ENERO -	93301.22700	202300004560	80.553,21	0,00	16.916,17	97.469,38
99789	LACERA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA A33123498	A2303021	17/5/2023	Nº CONTRATO: 0000025080 -Fecha: 01/03/23 al 31/03/23 - HOGAR DEL FOGAR -SERVICIO DE LIMPIEZA	23183.22700	202300004707	2.367,63	0,00	497,20	2.864,83
99790	LACERA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA A33123498	A2303024	17/5/2023	Nº CONTRATO: 00001678 -CENTRO CULTURAL VELLO CARCERE -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE MARZO - EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	3.000,11	0,00	630,02	3.630,13
99856	A BILLARDA SL B27278845	136	30/4/2023	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA "APRENDE JUGANDO". EXPEDIENTE 3-2017 DO 10 30 DE ABRIL	23171.22799	202300004502	9.833,33	0,00	983,33	10.816,66
99946	DIMODA FERMONTI SL B27215334	514	30/5/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE POSTOS DE TRABAJO DE CONCELLO DE LUGO. Del 01/05/2023 al 31/05/2023	92002.22799	202300011829	2.892,56	0,00	607,44	3.500,00
							3.233.435,19	108.505,57	455.988,87	3.797.929,63

REPARO DE LEGALIDADE 46-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1031 de	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 6255/2023 do

data 27.06.2023	11.07.2023
-----------------	------------

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	Nº FACT	CONCEPTO	DATA FACT	APLICACIÓN	Nº OPER	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL
100007	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	86511	Del 09/05/23 al 25/05/23 RECOG IDA-RGD CTO ALL 44726, 17 DIA S-ALQUILER DE-VALLA PEATONAL GALVANIZADA 2X1	31/5/2023	15300.21000	202300038231	156,00	0,00	32,76	188,76
100012	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/ 230447	20012 VÁLVULA ESFERA VALGE PALANCA M-H 1/2...	31/05/2023	16100.21300	202300004504	231,91	0,00	48,70	280,61
100014	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/ 230450	19522 MANGUITO GEBO GALVANIZADO REPARACIÓN...	31/05/2023	16100.21300	202300004504	40,60	0,00	8,53	49,13
100022	PREFABRICADO S EIROS SL B27114404	702	PALETS DE 105 X 105.-PALET EUR OPEO 120 x 80-PALETS DE 105 X 105.-M2 BALDOSA 30 x 30 18 TAC OS ROJO	24/5/2023	15300.21000	202300038231	164,44	0,00	34,53	198,97
100032	MERCASH SAR SL B36007409	31/ 30-0000906	LECHUGA RIZA EMBOLSADA.-PATAT A SACO 20 KG.KG -FILETE DE JAM ON -COSTILLA C6	31/5/2023	23183.22105	202300004611	4.957,84	0,00	301,01	5.258,85
100093	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA SLU B29225687	0174263	TEX M	31/5/2023	13600.22699	202300040056	278,10	0,00	58,40	336,50
100127	FERRECAL SA A15035538	16892	Und ASIENTO GWII 630100...	31/05/2023	16100.21300	202300004504	167,25	0,00	35,12	202,37
100197	TEI LUGO INSTALACIONES SL B27450113	00000066	Instalación eléctrica para FEI RA MEDIEVAL 2.023 en Ronda das FONTIÑAS, Lugo-PLAZA DO CAMIÑO PRIMITIVO.-UD. INSTALACION C	6/6/2023	16510.21000	202300040052	5.776,17	0,00	1.213,00	6.989,17
94861	WURTH ESPAÑA SA A08472276	4049299223	DISCO-SUPER-CANTERO-EVO-230MM ---	21/9/2022	15300.21000	202300036964	87,90	0,00	18,46	106,36
96061	VAZQUEZ*MEIZOSO,DIEGO 76417486D	03	Coordinación e deseño de contidos e actividades. Encontro profesional Habitación Peregrina PRO (C.C. Vello Cárcere, 13-1	29/9/2022	33000.22699	202300034320	2.066,12	0,00	433,89	2.500,01
96203	IMPRESA POYATOS, SL B18452284	423	Libros EL URBANISMO DE LA LUZ. Libros tamaño 21x21 cm, 196 páxinas interiores impresas a color en couche mate de 130 grs	26/11/2022	15300.22699	202300038524	2.466,30	0,00	517,93	2.984,23
96898	HOTEL SANTIAGO B27143700	139511	ALQUILER SALON	12/12/2022	91201.22699	202300037120	65,00	0,00	13,65	78,65
97098	PROTESE B27151091	202300969	REVISION ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD POLIDEPORTIVO CASA D O DEPORTE-CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS -EQUIP	1/1/2023	93301.21200	202300036123	360,30	0,00	75,66	435,96
97099	PROTESE B27151091	202300970	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS POLIDEPORTIVO PALOMAR-REVISION ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD -EQUIPO ALTERN	1/1/2023	93301.21200	202300036123	360,30	0,00	75,66	435,96
97100	PROTESE B27151091	202300971	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS TORRE DE ESCALADA-EQUIPO ALTERNATIVO DE TRANSMISIÓN DE ALARMAS -REVISION ANU	1/1/2023	93301.21200	202300036123	360,30	0,00	75,66	435,96

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

97101	PROTESE B27151091	SL	2023009 73	REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PISCINA MUNICIPAL AS PEDREIRAS-CUOTA CONEXIÓN CENT RAL RECEPTORA DE ALARMAS -EQUI	1/1/2023	93301.21200	202300036123	360,30	0,00	75,66	435,96
97103	PROTESE B27151091	SL	2023009 74	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTO RA DE ALARMAS PISCINA MUNICIPA L FRIGSA-EQUIPO ALTERNATIVO DE TRANSMISIÓN DE ALARMAS -REVIS	1/1/2023	93301.21200	202300036123	360,30	0,00	75,66	435,96
97104	PROTESE B27151091	SL	2023009 75	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTO RA DE ALARMAS CENTRAL FUEGO- E DIFICIO SEMINARIO---	1/1/2023	93301.21200	202300004459	180,30	0,00	37,86	218,16
97106	PROTESE B27151091	SL	2023009 77	EQUIPO ALTERNATIVO DE TRANSMISIÓN DE ALARMAS MUSEO INTERACTIVO- MIHL- CUOTA CONEXIÓN CENTRA L RECEPTORA DE ALARMAS --	1/1/2023	93301.21200	202300004459	288,30	0,00	60,54	348,84
97107	PROTESE B27151091	SL	2023009 78	EQUIPO ALTERNATIVO DE TRANSMISIÓN DE ALARMAS CEIP SAGRADO CO RAZON-REVISIÓN ANUAL DEL SISTE MA DE SEGURIDAD - CUOTA CONEXIÓN	1/1/2023	93301.21200	202300004459	360,30	0,00	75,66	435,96
97108	PROTESE B27151091	SL	2023009 79	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTO RA DE ALARMAS PABELLON MUNICIPA L DANIEL CORDIDO CASTRO-EQUIPO ALTERNATIVO DE TRANSMISIÓN DE	1/1/2023	93301.21200	202300036123	360,30	0,00	75,66	435,96
97109	PROTESE B27151091	SL	2023009 80	REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CENTRO ARQUEOLÓGICO SAN ROQUE-CUOTA CONEXIÓN CENTR AL RECEPTORA DE ALARMAS --	1/1/2023	93301.21200	202300004459	252,42	0,00	53,01	305,43
97110	PROTESE B27151091	SL	2023009 81	REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CENTRO SOCIOCULTURL MILAGROSA-CUOTA CONEXIÓN CENT RAL RECEPTORA DE ALARMAS --	1/1/2023	93301.21200	202300004459	252,42	0,00	53,01	305,43
97111	PROTESE B27151091	SL	2023009 82	EQUIPO ALTERNATIVO DE TRANSMISIÓN DE ALARMAS CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL "A CHEDA"- CUOTA CON EXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALA	1/1/2023	93301.21200	202300036123	324,54	0,00	68,15	392,69
97114	PROTESE B27151091	SL	2023009 85	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTO RA DE ALARMAS AULA DAS LINGUAS ---	1/1/2023	93301.21200	202300004459	180,30	0,00	37,86	218,16
97115	PROTESE B27151091	SL	2023009 86	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTO RA DE ALARMAS PABELLON MUNICI AL DOS DEPORT- EQUIPO ALTERNA TIVO DE TRANSMISIÓN DE ALARMAS	1/1/2023	93301.21200	202300036123	324,30	0,00	68,10	392,40
97265	ONEMONS A27011980	SA	45	-0 - H.T. 529425--0 - REPARCIO N DEL QUEMADOR EN --0 - CENTRO SOCIAL UXIO NOVO NEIRA--0 - C ALLE QUIROGA BALLESTEROS, S/N	9/1/2023	23165.21200	202300036941	1.164,14	0,00	244,47	1.408,61

97473	ONEMONS SA A27011980	207	-0 - H.T. 530183--0 - REPARACIÓN DEL QUEMADOR EN --0 - CEIP A PONTE - 121300443 - JUNTA DE TRANSMISIÓN 1/2" CR L/KT (10 uds)	24/1/2023	32000.21300	202300034362	736,74	0,00	154,72	891,46
97832	ALTIA CONSULTORES SA A15456585	2302238 055	Licitación Electrónica (Dicie mbre 2022 y Enero 2023). (136, 35 horas) Desglose: - Soporte usuarios N2: 41 horas - Sopor	10/2/2023	92002.22799	202300038426	3.933,70	0,00	826,08	4.759,78
98011	LATORRE-REAL, LUIS ALFREDO 33317150V	2	La hacedora de Joyas	18/2/2023	91201.22699	202300007233	1.025,00	0,00	41,00	1.066,00
98138	SETRAMUR SL B27147776	004506	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VER TICAL.-Suministro de señales de 60x40 cms. en acero-galvani zado, reflexivas RA1, según de	28/2/2023	15300.22699	202300038524	73,00	0,00	15,33	88,33
98140	FLOMEYCA SA A80515810	498	REPARACIÓN COMPLETA DE BOMBA C ENTRÍFUGA EN VEHÍCULO MATRÍCUL A LU- 0365-X.[172192] Sealing p rofile B=XX f. lock. profile S	28/2/2023	92005.21400	202300032429	8.792,50	0,00	1.846,44	10.638,94
98164	FORESTACION GALICIA SA A32226326	088	M3 de suministro de estelas d e madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n 27002 Lugo.	28/2/2023	17000.22799	202300004493	16.366,50	0,00	818,33	17.184,83
98167	INVPROTECCIO N B85582013	4100068 79	PARQUE MOVIL DE LUGO Período d el 01/03/2023 al 29/02/2024 Co ntrato: 126066 CONEXION INTRUS ION-PARQUE MOVIL DE LUGO Perío	1/3/2023	92005.21400	202300029840	396,03	0,00	83,17	479,20
98485	ALTIA CONSULTORES SA A15456585	2303238 065	Licitación Electrónica (Febre ro 2023). (94,80 horas) Desgl ose: - Soporte usuarios N2: 18,65 horas - Soporte Empresas:	10/3/2023	92002.22799	202300038426	2.734,88	0,00	574,32	3.309,20
98536	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2303 EL0008 7376	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajus te OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanis	14/3/2023	93301.22100	202300038393	11.843,00	0,00	1.973,86	13.816,86
98581	PANDA CUNICO COMPANY, SL B01589399	294	Evento Presentación Arde Lucus 2023---	15/3/2023	33802.22609	202300029885	3.845,00	0,00	807,45	4.652,45
98739	JOYA 36 A15219579	140	RELOJ TOMMY HILFIGER REF. 91.6 184-RELOJ TOMMY HILFIGER REF. 91.6185--	23/3/2023	91201.22699	202300037120	107,28	0,00	22,52	129,80
99006	TA TA TA COMUNICACION Y DISEÑO B27321926	3775	"PLAN SOCIAL MEDIA". XESTIÓN D A PÁXINA WEB E PERFILES DE RED ES SOCIAIS DO "ARDE LUCUS" 202 2---	4/4/2023	33802R22609	202300018569	14.335,00	0,00	3.010,35	17.345,35
99172	ALTIA CONSULTORES SA A15456585	2304238 048	Licitación Electrónica (Marzo 2023). (82,14 horas) Desglose : - Soporte usuarios N2: 8,00 horas - Soporte Empresas: 74,1	14/4/2023	92002.22799	202300038426	2.369,60	0,00	497,62	2.867,22
99341	FUNDACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES DE LUGO G27161496	374	ALQUILER PABELLON 2, DOS DIAS- 40 HORAS INSTALACION SERVICIO INTERNET Y ELECTRICIDAD-5 HORA S ORDENANZA-4 HORAS LIMPIEZA	20/12/2022	34100.20300	202300008171	3.605,00	0,00	757,05	4.362,05
99451	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/ A/ 230348	18262 - ALARGADERA METAL M-H P ULIDA 1/2" X50-20142 - GRIFO E SFERA VALGE RACORD MANGUERA 1/ 2"-18024 - TE METAL 1"-18102 -	28/4/2023	16100.21300	202300004504	151,91	0,00	31,90	183,81

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

99465	TORNEIRO SA A27020718	2390156 8	CIERRE MARIPOSA 24101.0202-CIE RRE MARIPOSA 24101.0203-BUSCAP OLOS SIN CONTACTO ACTIVEFINDER XP-	30/4/2023	13600.22699	202300033492	219,50	0,00	46,10	265,60
99508	HALLMANN ENERGIE SL B27444702	2023019 1	NUEVO AUDITORIO: SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y MEDIOS D E ELEVACIÓN PARA LA REPARACIÓN URGENTE DE LA INSTALACIÓN DE	30/4/2023	93301.21200	202300038739	6.058,11	0,00	1.272,20	7.330,31
99518	FERRECAL SA A15035538	013073	Und FLUXOMETRO PRESTO 1000-M R EF.14109-Und ALARGADERA EXAGON AL LATON 1/2X10--	30/4/2023	16100.21300	202300004504	175,15	36,78	0,00	211,93
99620	SAFETY KLEEN ESPAÑA SA A78099660	190	FACTURA 1 DE 1- CTTO - MANTENIMIE NTO MAQUINA 306- 11684---	8/5/2023	92005.21400	202300031532	1.605,42	0,00	337,14	1.942,56
99623	SAINT GOBAIN SANIPLUS SL B33660440	1823010 83	BOCA RIEGO DN-40 C/ARQ. BLG	8/5/2023	16100.21300	202300004504	214,75	0,00	45,10	259,85
99650	ARIAS NADELA SL B27016716	3982	CUERPO FLUXOR DAL	8/5/2023	34100.21200	202300035189	212,35	0,00	44,59	256,94
99687	LUCLIMAT SL B27192004	164	POLICIA LOCAL- MANTENIMIENTO PR EVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN REALIZADO EN MAYO--	10/5/2023	13200.21200	202300021387	223,24	0,00	46,88	270,12
99688	SANEAMIENTOS PIPO SL B27023696	233	SEGUN FACTURA ADJUNTA	8/5/2023	15300.21000	202300036964	103,40	0,00	21,71	125,11
99696	SAINT GOBAIN SANIPLUS SL B33660440	1823010 88	BOCA RIEGO DN-40 C/ARQ. BLG	12/5/2023	16100.21300	202300004504	214,75	0,00	45,10	259,85
99698	RODRIGUEZ*CA BANAS,PABLO 33338769Q	40	PLAZA DE ABASTOS - LOCALIZAR Y REPARAR AVERIA EN CALEFACCIO N EN PLANTA BAJA---	24/4/2023	93301.21200	202300038527	1.005,60	0,00	211,18	1.216,78
99703	RODRIGUEZ*CA BANAS,PABLO 33338769Q	58	CASA DEL DEPORTE - DEPOSITO AC S Y REPARACIONES---	9/5/2023	93301.21200	202300038527	4.871,21	0,00	1.022,95	5.894,16
99706	CONSTRUCCIO NES SANLE LUGO SL B27006949	3670	SERVICIO DE AUGAS-CAMIÓN BASCU LANTE- XABRE-	11/5/2023	16100.21300	202300004504	299,60	62,92	0,00	362,52
99707	CONSTRUCCIO NES SANLE LUGO SL B27006949	3672	SERVICIO DE AUGAS-CAMION BASCU LANTE- XABRE-	12/5/2023	16100.21300	202300004504	299,60	62,92	0,00	362,52
99714	COMERCIAL AGRICOLA EMILIO SL B27148550	230695	ACEITE STIHL HP SUPER 2 T 100 ML- GARRAFA ACEITE AGIP / ENI 5 L. 4.5 KG-APORTACION SIGAUS R D 679/ KG.-	30/4/2023	13600.22699	202300040056	80,98	0,00	17,01	97,99
99723	TORNEIRO SA A27020718	2390183 5	DISCO DIAMANTE CANTERO 230MM H 12---	15/5/2023	15300.21000	202300036964	40,00	0,00	8,40	48,40
99724	TORNEIRO SA A27020718	2390183 7	BIDON 10 LTS TAYG REF.602351-B OTE ACEITE 10W40 DE 1L--	15/5/2023	13600.22699	202300040056	134,28	0,00	28,20	162,48
99726	TORNEIRO SA A27020718	2390183 6	DISCO ABRASIVO KL A60TZ 125X1X 22 LATA10-PACK SOPLATE KT747+2 BOTELLAS GAS MAPPRO--	15/5/2023	15300.21000	202300036964	99,89	0,00	20,98	120,87
99731	ECIMAN SL B15896442	0000071 0	SUSTITUCION DE URGENCIA DE 10 FLUXORES MARCHA GROHE DE WC E N LA PISCINA DE FRIGSA. INCLUI DO SUMINISTRO E INSTALACION DE	15/5/2023	34210.22699	202300038742	2.580,00	0,00	541,80	3.121,80
99735	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	10509	HORAS DE MANO DE OBRA TALLER-C ARBURADOR COM HONDA GX270-COND ENSADOR 25 uF 40X93-FILTRO DE COMBUSTIBLE G16955-ZE1-010	15/5/2023	15300.21000	202300036964	108,76	0,00	22,84	131,60

99736	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	10510	HORAS DE MANO DE OBRA TALLER-C ARBURADOR COMPLETO GX270- CONDE NSADOR 25 uF 40X93-FILTRO DE C OMBUSTIBLE G16955-ZE1-010	15/5/2023	15300.21000	202300036964	108,76	0,00	22,84	131,60
99737	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	10511	HORAS DE MANO DE OBRA TALLER-A CEITE SAE 10W40-BUJIA NGK BPR6 ES C/TERM.(GRUPOS)-	15/5/2023	15300.21000	202300036964	69,81	0,00	14,66	84,47
99742	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	69053	LLANA ESPONJA BELLOTA 5888	15/5/2023	15300.21000	202300036964	7,99	0,00	1,68	9,67
99769	EXTINTORES IGLESIAS SL B27160852	2010	Extintor de 5 kg .de gas CO2 recargado - Extintor de 6 kg. de polvo ABC recargado-Extinto r 6 L. Hidrico recargado y ret	31/1/2023	13600.22699	202300040056	291,00	0,00	61,11	352,11
99783	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/ A/ 230391	85839 - ASIENTO INODORO UNIVER SAL VICTORIA IDROSPANIA-24302 - DESCARGADOR C/BAJA ITALICA-0 0008 - OBRA: CENTRO SOCIAL MIL	15/5/2023	16100.21300	202300004504	93,45	0,00	19,62	113,07
99794	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/ A/ 230394	25063 - SIROFLEX EMPALME RAPID O 20-26-06027 - CODO SANITARIO M-H 200 87L½--	15/5/2023	15300.21000	202300036964	50,47	0,00	10,60	61,07
99808	SAINT GOBAIN SANIPLUS SL B33660440	1823011 22	BOCA RIEGO DN-40 C/ARQ. BLG	18/5/2023	16100.21300	202300004504	214,75	0,00	45,10	259,85
99813	INNOVA GALICIA NETWORKS SOLUTIONS SL B27354406	001288	Instalación de las tomas de re d en escenario y sala de contr ol del auditorio municipal Gus tavo Freire---	15/5/2023	92002.21600	202300038428	2.018,87	0,00	423,96	2.442,83
99824	CONSTRUCCIO NES SANLE LUGO SL B27006949	3673	SERVICIO DE AUGAS-CAMIÓN BASCU LANTE- XABRE-	18/5/2023	16100.21300	202300004504	299,60	62,92	0,00	362,52
99826	CONSTRUCCIO NES SANLE LUGO SL B27006949	3675	SERVICIO DE AUGAS-CAMIÓN BASCU rLANTE- XABRE-	19/5/2023	16100.21300	202300004504	299,60	62,92	0,00	362,52
99865	ARIAS NADELA SL B27016716	4491	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS ---	22/5/2023	15300.21000	202300036964	268,38	0,00	56,36	324,74
99871	OGALIA CONTRATAS SLU B27503937	21	OBRA: REPARACIÓN DE PAVIMENTO NA RÚA SERRA DE ANCARES.-RELAC IÓN VALORADA.--	23/5/2023	15300.21000	202300036964	8.878,59	0,00	1.864,50	10.743,09
99926	SAINT GOBAIN SANIPLUS SL B33660440	1823011 82	BOCA RIEGO DN-40 C/ARQ. BLG	26/05/2023	16100.21300	202300004504	214,75	0,00	45,10	259,85
99937	XARDINOR SL B27299387	2023003 9	REPLANTACIÓN E REPOSICIÓN DE P LANTAS EN JARDINERAS DE LAMAS DE PRADO---	29/5/2023	15300.21000	202300037530	940,00	0,00	197,40	1.137,40
99945	PEKECHA SLU B27468941	36	Campaña Social Media de promoci ón y dinamización del concurs o "Ciudadanos Europeos en Gali cia" Europa Direct Lugo---	29/5/2023	24100.22799	202300038735	590,00	0,00	123,90	713,90
99984	TORNEIRO SA A27020718	2390204 6	RESINA WORLDFIX500 VINILIS-EPO XI 410ML-BROCA HSS M/REDUCIDO D. 15,00mm---	31/5/2023	15300.21000	202300039124	126,10	0,00	26,48	152,58
99986	TORNEIRO SA A27020718	2390204 9	ROLLO FLEJE NORMETTA INOX D.12 ,7-CIENTO HEBILLA FLEJE NB- TYP D 12,70 MM- GUANTE NITRILO NEG RO 700RMF TOUCH T-9-GUANTE NIT	31/5/2023	15300.21000	202300039124	236,21	0,00	49,60	285,81
R005858/ 23	ALONSO*LOPEZ ,REBECA 33535348Z	1 000881	RAMO DIA DA MULLER	15/3/2023	91201.22699	202300037116	45,45	0,00	4,55	50,00
R04430/2 3	ALONSO*LOPEZ ,REBECA 33535348Z	1000871	3 plantas naturales Reyes Mago s	27/2/2023	91201.22699	202300037116	49,11	0,00	4,91	54,02
							125.611,07	288,46	22.033,29	147.932,82

REPARO DE LEGALIDADE 47-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1038 de data 27.06.2023	Devengo retribucións xuño 2023. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, decaída a atribución de funcións de determinado persoal pola ocupación de varios postos de traballo así como polo aboamento de retribucións ao persoal eventual por posible alcance de fondos públicos	Decreto núm. 5849/2023 do 27.06.2023

REPARO DE LEGALIDADE 48-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1072 de data 30.06.2023	Servizos extraordinarios realizados por funcionarios do Servizo de Extinción de Incendios no mes de abril de 2023, superan o límite establecido no artigo 21 do Regulamento Interno de Persoal. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 6077/2023 do 04.07.2023

REPARO DE LEGALIDADE 49-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1144 de data 14.07.2023	Fiscalización facturas varias. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual.	Decreto núm. 6390/2023 do 14.07.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	Nº FACT	CONCEPTO	DATA FACT	APLICACIÓN	Nº OPER	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL
97456	RODRIGUEZ PARADELA JESUS ÁNGEL 76554983N	1	ALUGUER NAVE CORGO_XANEIRO/23	23/01/23	17100.20300	45887/23	1.400	0,00	294	1.694
99148	RODRIGUEZ PARADELA JESUS ÁNGEL 76554983N	2	ALUGUER NAVE CORGO_FEBREIRO/23	13/04/23	17100.20300	45887/23	1.400	0,00	294	1.694
99149	RODRIGUEZ PARADELA JESUS ÁNGEL 76554983N	3	ALUGUER NAVE CORGO_MARZO/23	13/04/23	17100.20300	45887/23	1.400	0,00	294	1.694
99721	RODRIGUEZ PARADELA JESUS ÁNGEL 76554983N	4	ALUGUER NAVE CORGO_ABRIL/23	15/05/23	17100.20300	45887/23	1.400	0,00	294	1.694
										6.776

REPARO DE LEGALIDADE 50-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1117 de data 11.07.2023	Fiscalización facturas varias. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual.	Decreto núm. 7877/2023 do 07.09.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEDOR	Nº FACT	DATA FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL
94194	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2208EL00255905	19/8/2022	Mecanismo de ajuste RDL 10/202 2-Alquiler de equipo de medida - Energía consumida P1- Energía consumida P2	33801.22100	202200087200	320,56	0,00	17,67	338,23
95289	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2210EL00309671	11/10/2022	DERECHOS DE ENGANCHE-Derechos de enganche de la distribuidor a-Término de Potencia-Agrupación para todos los Suministros-	16510.22100	202300042787	156,49	0,00	33,76	190,25
95627	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2210EL00337983	31/10/2022	Alquiler de equipo de medida-P otencia consumida P1-Potencia consumida P2-Recargo termino p otencia P1	16510.22100	202300042787	192,60	0,00	10,64	203,24
95632	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2210EL00337978	31/10/2022	Derechos de enganche-Potencia consumida P1-Potencia consumida a P2-Potencia consumida P3	16510.22100	202300042787	918,48	0,00	198,39	1.116,87
96153	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211EL00373005	23/11/2022	Derechos de enganche-Alquiler de equipo de medida-Potencia c onsumida P1-Potencia consumida P1	16510.22100	202300042787	2.157,45	0,00	466,04	2.623,49
96156	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211EL00373008	23/11/2022	Derechos de enganche-Alquiler de equipo de medida-Potencia c onsumida P1-Potencia consumida P2	16510.22100	202300042787	1.114,69	0,00	240,75	1.355,44
96157	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211REL0009724	23/11/2022	Alquiler de equipo de medida-P otencia consumida P1-Potencia consumida a P2	16510.22100	202300042787	246,59	0,00	13,62	260,21
96158	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211EL00373006	23/11/2022	Derechos de enganche-Alquiler de equipo de medida-Potencia c onsumida P1-Potencia consumida P2	16510.22100	202300042787	449,87	0,00	97,12	546,99
96159	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211EL00373004	23/11/2022	Derechos de enganche-Alquiler de equipo de medida-Potencia c onsumida P1-Potencia consumida P2	16510.22100	202300042787	262,56	0,00	14,46	277,02
96160	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211EL00373003	23/11/2022	Derechos de enganche-Potencia consumida P1-Potencia consumida a P2-Potencia consumida P3	16510.22100	202300042787	2.773,28	0,00	599,11	3.372,39
96161	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211EL00373009	23/11/2022	Derechos de enganche-Alquiler de equipo de medida-Potencia c onsumida P1-Potencia consumida P2	16510.22100	202300042787	262,56	0,00	14,46	277,02
96162	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211EL00373007	23/11/2022	Derechos de enganche-Alquiler de equipo de medida-Potencia c onsumida P1-Potencia consumida P2	16510.22100	202300042787	262,56	0,00	14,46	277,02
96163	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211EL00373123	23/11/2022	Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Potencia consumida P3-Potencia consumida P4	16510.22100	202300042787	790,25	0,00	170,73	960,98
96207	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2208EL00255901	19/8/2022	Alquiler de equipo de medida-P otencia consumida P1-Potencia consumida P2-Potencia consumida a P3	16510.22100	202300042787	876,65	0,00	189,38	1.066,03
99064	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2211REL0009725	23/11/2022	Alquiler de equipo de medida-P otencia consumida P1-Potencia consumida a P2	16510.22100	202300042787	201,40	0,00	11,13	212,53
99296	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304REL0008347	18/4/2023	Alquiler de equipo de medida-P otencia consumida P1-Potencia consumida a P2	16510.22100	202300042787	477,05	0,00	103,07	580,12
99297	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL00099227	18/4/2023	Derechos de enganche-Potencia consumida P1-Potencia consumida a P2-Potencia consumida P3	16510.22100	202300042787	648,79	0,00	140,12	788,91
99299	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304REL0008348	18/4/2023	Alquiler de equipo de medida-P otencia consumida P1-Potencia consumida a P2	16510.22100	202300042787	1.206,50	0,00	260,67	1.467,17

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

99302	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL00099233	18/4/2023	Derechos de enganche- Potencia consumida P1- Potencia consumida a P2- Potencia consumida P3	16510.22100	202300042787	2.148,39	0,00	464,11	2.612,50
99307	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL00099218	18/4/2023	Derechos de enganche- Potencia consumida P1- Potencia consumida a P2- Potencia consumida P3	16510.22100	202300042787	648,79	0,00	140,12	788,91
99313	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2304EL00101686	18/4/2023	Potencia consumida P1- Potencia consumida P2- Potencia consumida P3- Potencia consumida P4	16510.22100	202300042787	1.280,89	0,00	276,73	1.557,62
99835	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2212EL00376055	15/12/2022	Derechos de enganche- Alquiler de equipo de medida-Potencia c onsumida P1-Potencia consumida P2	16510.22100	202300042787	1.887,34	0,00	407,69	2.295,03

REPARO DE LEGALIDADE 51-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1126 de data 11.07.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 7943/2023 do 08.09.2023 e 8647/2023 do 29.09.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	NUM_FACT	FFACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	BASE	IVE NON DED	TOTAL
89331	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2113703 0110578	10/11/2021	Termo fixo-Consumo gas- Alugame nto de contador 14/10/2021 - 2 8/10/2021 1 UN x 0,29 EUR-Cano n de predio	93301.22102	202300038405	7,25	1,52	8,77
89332	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2113703 0109068	10/11/2021	Termo fixo-Consumo gas- Alugame nto de contador 14/10/2021 - 2 8/10/2021 1 UN x 0,29 EUR-Cano n de predio	93301.22102	202300038405	7,25	1,52	8,77
89333	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2113703 0113702	10/11/2021	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 28/10/2021 44 kWh x 0,002340 EUR/kWh- Alugamento	93301.22102	202300038405	9,17	1,93	11,10
89334	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2113703 0079093	10/11/2021	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 28/10/2021 33 kWh x 0,002340 EUR/kWh- Alugamento	93301.22102	202300038405	8,69	1,82	10,51
89335	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2113702 9733411	7/11/2021	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 02/11/2021 33 kWh x 0,002340 EUR/kWh- Alugamento	93301.22102	202300038405	8,08	1,70	9,78
89339	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2113703 0008150	8/11/2021	Importe por peaxes de transporte y distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes d e transporte e distribución e	16510.22100	202300025967	817,12	81,71	898,83
89340	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2113703 1348071	21/11/2021	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes d e transporte y distribución y	16510.22100	202300038404	145,83	14,58	160,41
89341	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2113703 1434253	21/11/2021	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 15/11/2021 1.044 kWh x	93301.22102	202300038405	57,26	12,02	69,28

				0,002340 EUR/kWh-Alugame					
90027	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2113703 3844840	16/12/2021	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	93301.22102	202300038405	168,97	16,90	185,87
90205	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2113703 3493851	12/12/2021	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 28/10/2021 7.222 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202300038405	320,33	67,27	387,60
90206	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2113703 3780268	14/12/2021	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 14/10/2021 - 12/11/2021 10.916 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202300038405	495,47	104,05	599,52
90207	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2113703 4767728	21/12/2021	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 13/11/2021 - 13/12/2021 10.849 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202300038405	493,21	103,57	596,78
90208	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2113703 3708891	13/12/2021	Termo fixo-Consumo gas- Alugame nto de contador 14/10/2021 - 0 9/11/2021 1 UN x 0,51 EUR-	93301.22102	202300038405	9,59	2,01	11,60
90557	A. J. J. STORES SA A24428161	1012200318	31/1/2022	MJG0591B espejo señalización	15300.61100	202200057598	901,60	189,34	1.090,94
90745	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2213700 0286021	9/1/2022	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202300038404	214,03	21,40	235,43
90748	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2213700 0311530	9/1/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 29/10/2021 - 28/12/2021 9.529 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202300038405	437,29	91,83	529,12
90749	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2213700 0477026	12/1/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 03/11/2021 - 28/12/2021 420 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202300038405	38,14	8,01	46,15
90750	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2213700 0478127	12/1/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 29/10/2021 - 28/12/2021 3.951 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202300038405	201,96	42,41	244,37
90751	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2213700 0478909	12/1/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 29/10/2021 - 28/12/2021 2.332 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202300038405	131,34	27,58	158,92
91185	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2213700 2504342	13/2/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 29/10/2021 - 28/12/2021 5.028 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202300038405	248,93	52,28	301,21
91186	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2213700 2621802	13/2/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 29/10/2021 - 28/12/2021 4.404 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202300038405	221,72	46,56	268,28
91189	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2213700 4362985	27/2/2022	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202300038404	195,04	19,50	214,54
91777	SETRAMUR SL B27147776	004179	7/4/2022	SUMINISTRO DE BALIZAMIENTOS:- Suministro de bolardos de 90x 800 mm,-fabricados en caucho m acizo con un corrugado	15300.61100	202200088142	3.274,50	687,65	3.962,15

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

93499	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE2213701 3714911	12/6/2022	Importe por peaxes de transporte e distribución e cargos - P 1 (punta)-Importe por peaxes de transporte e distribución e	16510.22100	202300025967	536,97	53,70	590,67
93808	GESTION ENERGETICA ABEAL SL B27446038	40	27/7/2022	MANTENIMIENTO	33381.21200	202300029882	1.000,00	210,00	1.210,00
93818	EL PROGRESO DE LUGO SL B27000637	27	25/7/2022	CONCELLO DE LUGO. 10022022 DIA DE GALICIA 25/07/2022---	33000.22699	202200091689	2.550,00	535,50	3.085,50
94307	GESTION ENERGETICA ABEAL SL B27446038	0047	30/8/2022	REVISION NO MIHL AGOSTO 2022 R EVISION DE TELEGESTION	33381.21200	202300029882	1.000,00	210,00	1.210,00
94389	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000022	31/8/2022	(ROTONDA INFANTA ELENA CON PAU LO FABIO MÁXIMO - SIEGA AGOSTO 2022) Ud de siega de césped de la nueva rotonda de Infanta	17100.22799	202200055013	394,72	82,89	477,61
94922	GESTION ENERGETICA ABEAL SL B27446038	0053	28/9/2022	REVISION	33381.21200	202300029882	1.000,00	210,00	1.210,00
95261	GESTION ENERGETICA ABEAL SL B27446038	0055	10/10/2022	REPARACION COMPROBACION MAQUIN A AIRE EVACUACION	33381.21200	202300029882	415,00	87,15	502,15
95604	FDS CULTL SLU B09929613	13	31/10/2022	SERVIZO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA CICLO LED , VENRES 28 DE OUTUBRO NO MIHL. ESPACIO SIN AFORAR, PUBLICO A 4 BANDAS . ESPACIO M	33000.22699	202200095506	1.480,00	310,80	1.790,80
95918	VAZQUEZ RAMIREZ,MARCIA 53820663L	19	10/10/2022	Espectáculo de danza "Onde pou sa a humidade" en el ciclo LED 2022---	33000.22699	202300034320	842,11	84,21	926,32
95928	GALLOS DEL NORTE G09753419	13	12/11/2022	emision de tres capitulos web serie pringadas	33000.22699	202300034320	500,00	0,00	500,00
96140	META PRODUCCIONES ESCENICAS, SL B09887928	694	24/11/2022	Presentación del espectáculo "TRANSFIXIÓN" el 28 de octubre de 2022 en el Ciclo LED Lugo e n Danza.---	33000.22699	202300034320	2.100,00	441,00	2.541,00
96361	GONZALEZ*CORBACHO,A NGEL ENRIQUE 36034537T	60	11/10/2022	EDICION Y EMISION DEL PROGRAMA FESTEIROS EN LA FIESTA DE SAN FROILAN---	33801.22699	202300034347	650,00	136,50	786,50
96517	ASOCIACION ESPAÑOLA DE COLECCIONISTAS DE PLAYMOBIL G92728757	024	6/11/2022	Exposición de Playmobil	33000.22699	202300034320	2.644,63	555,37	3.200,00
96563	ROMAN VAZQUEZ,ANTONIO MANUEL 34901548Z	22	18/8/2022	"VELLOS OFICIOS VIVOS". OBRADOIRO FORMATIVO E REPRODUCCION DE PEZAS DE OLEIRIA GALEGA: BONX E, BUÑO, NIÑODAGUIA E GUNDIVOS	33000.22699	202300034320	330,57	69,43	400,00
96571	A SA SON SLU B27443662	00119	9/12/2022	ALUGUER DE NECESIDADES TECNICAS PARA OS CONCERTOS DO CICLO "MURALLEANDO" NA PRAZA DA MOSQ UEIRA OS DIAS: - 17 DE XUÑO :	33000.22699	202300034320	5.860,00	1.230,60	7.090,60
96577	TRANSMEDIA COMUNICACIONES PRENS SL B27310820	5672	30/11/2022	Publicidade Revista XIX Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro, 1 páxina A4.---	91201.22699	202300040102	1.239,67	260,33	1.500,00
96595	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000140	30/11/2022	(Costas - daños Casetas - San Froilán -15-11-2022) - Enderezar y entutorar un Alerce torcido y dañado, rasanteo de arqu	17100.22799	202300030005	564,17	118,48	682,65
96642	PIRES*PEREIRA,HUGO GUILHERME Y4682425F	2022-027	12/12/2022	LED septiembre	33000.22699	202300034320	1.200,00	120,00	1.320,00
96846	MODIA*LOPEZ,ANGEL 33320587G	77	19/12/2022	Producción técnica na interpretación da Salve por parte da Armada Española na Praza Anxo Feández Gómez o Luns, 11 de ab	91201.22699	202300037120	240,00	50,40	290,40
97043	DIOCESIS DE LUGO R2700002E	1166	29/12/2022	Material de imprenta para la I V Jornada Laboralista del Colegio Oficial de Graduados Sociales---	91201.22699	202300040102	519,45	109,08	628,53

97506	ASOCIACION ANTIGOS ALUMNOS ESCOLA ARTES APLICADAS G27029180	1	30/10/2022	ORGANIZACION DIRECCION DO ME RCADO-MONTAXE, INFRAESTRUCTURA S E NECESIDADES TECNICAS-IMPR ENTA E PUBLICIDADE-ANIMACION D	33801.22699	202300004415	11.995,00	0,00	11.995,00
97507	ASOCIACION ANTIGOS ALUMNOS ESCOLA ARTES APLICADAS G27029180	2	31/10/2022	ORGANIZACION DIRECCION OS CE GOS NO CAMIIL¿½O PRIMITIVO---	33801.22699	202300004415	2.995,00	0,00	2.995,00
R22503/22	RODRIGUEZ*BLANCO,HEL ENA 33536552E	001	6/12/2022	produccion e organizacion do ev ento vaia vaia 2022	33000.22699	202300034320	1.150,00	0,00	1.150,00
R45423/22	VILLARES*NAVEIRA,BLAN CA MARIA 33351538C	296-	10/10/2022	ACTUACION TROUPELEAR	33801.22699	202300036978	600,00	0,00	600,00
							50.220,06	6.472,60	56.692,66

REPARO DE LEGALIDADE 52-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1149 de data 18.07.2023	solicitudes presentadas ata o 31 de decembro de 2022 polos funcionarios do Concello de Lugo, para axudas de gastos referentes a órtoes e próteses dos seus beneficiarios	Decreto núm. 8045/2023 do 12.09.2023

REPARO DE LEGALIDADE 53-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1231 de data 11.08.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 7799/2023 do 05.09.2023, 7800/2023 do 05.09.2023, 7807/2023 do 06.09.2023, 8043/2023 do 12.09.2023 e 8650/2023 do 29.09.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	APLIC	Nº OPER	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL
100053	FORESTACION GALICIA SA A32226326	320	31/5/2023	M3 de subministro de estelas d e madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n 27002 Lugo,	17000.22799	202300004493	9.819,90	0,00	491,00	10.310,90
100073	KAPSCHE TRANSPORTATION A78107349	420024SI00231	31/5/2023	Mantenimento, Conservación e Exp lotación dos Sistemas de Contr ol de Tráfico do Concello de L ugo. Canon Mayo 2023---	13300.22799	202300004490	17.468,37	0,00	3.668,36	21.136,73
100178	EULEN SA A28517308	3818830	30/4/2023	CONCELLO DE LUGO (LUGO) SER VICIO DE APERTURA Y ATENCION A L PUBLICO DE LA OFICINA MUNICIP AL DE TURISMO, DE LOS CENTROS	33381.22799	202300004734	36.207,60	0,00	7.603,60	43.811,20
100191	KAPSCHE TRANSPORTATION A78107349	420024SI00253	7/6/2023	Cable manguera de 4x1,5 mm² de sección---	13300.22799	202300004490	121,50	0,00	25,52	147,02
100201	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	97	1/6/2023	Bolo A-Bolo B-Bolo C-Bol	33000.22799	202300004624	16.878,22	0,00	3.544,43	20.422,65
100244	RECITOR E SANILU SL	64	5/6/2023	ALQUILER CABINAS	17000.20300	2023000050357	270,00	0,00	56,70	326,70

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

	B27383546				COMPLETAS "XI FOLIADA ORBAZAI 2023"-COLOCACION EL DIA 02/06/2023-RECOGIDA EL 03/06/2023-						
100245	RECITOR E SANILU SL B27383546	065	5/6/2023		ALQUILER CABINAS COMPLETAS FES TAS MAZOI 2023-COLOCACION EL DIA 02/06/2023-LIMPIEZAS REALIZADOS -RECOGIDA EL DIA 03/06/20	17000.20300	202300050357	480,00	0,00	100,80	580,80
100259	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA) A78139755	O/2023-157	9/6/2023		PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2.023.---	16100.22799	202300004486	113.714,94	23.880,14	0,00	137.595,08
100279	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	90027814	12/6/2023		MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/06/2023---	16100.22799	202300004587	2.058,79	432,35	0,00	2.491,14
100280	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	90027813	12/6/2023		MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/05/2023---	16100.22799	202300004587	2.058,79	432,35	0,00	2.491,14
100579	KAPSCH TRAFFICCOM SA A78107349	420024SI00370	30/6/2023		Mantenimento, Conservación e explotación dos Sistemas de Control de Tráfico do Concello de Lugo. Canon Junio 2023---	13300.22799	202300004490	17.468,37	0,00	3.668,36	21.136,73
100609	INDRA SOLUCIONES B88018098	739423626924	30/6/2023		Expediente: 2020-C003-000063. Servizo de soporte e mantement o da plataforma de E-Admon para os compoñentes TeCOL (tamita	91201.22799	202300015491	9.341,03	0,00	1.961,62	11.302,65
100866	A BILLARDA SL B27278845	219	30/6/2023		SERVIZO DE COORDINACION DE DES ENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NO S CENTROS MUNICIPIAIS, CASA DA MUSICA E CASA DA XUVENT. E	33700.22799	202300006569	11.312,88	0,00	1.131,29	12.444,17
100884	A BILLARDA SL B27278845	220	30/6/2023		SERVIZO DE COORDINACION DE DES ENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NO S CENTROS MUNICIPIAIS, CASA DA MUSICA E CASA DA XUVENT. E	33700.22799	202300006569	9.319,68	0,00	931,97	10.251,65
100885	A BILLARDA SL B27278845	221	30/6/2023		SERVIZO DE COORDINACION DE DES ENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NO S CENTROS MUNICIPIAIS, CASA DA MUSICA E CASA DA XUVENT. E	33700.22799	202300006569	9.244,18	0,00	924,42	10.168,60
100886	A BILLARDA SL B27278845	222	30/6/2023		SERVIZO DE COORDINACION DE DES ENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NO S CENTROS MUNICIPIAIS, CASA DA MUSICA E CASA DA XUVENT. E	33700.22799	202300006569	4.804,78	0,00	480,48	5.285,26
100974	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	132	23/7/2023		Bolo A-Bolo B-Bolo C-Bol	33000.22799	202300004624	291,68	0,00	61,25	352,93
97445	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	0041204995	15/1/2023		C65B2 TRG	45910.21000	202300004644	2.142,00	0,00	449,82	2.591,82
98217	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	0041211815	28/2/2023		C65B2 TRG	45910.21000	202300004644	1.201,20	0,00	252,25	1.453,45
98277	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2301240	28/2/2023		NºCONTRATO:000016678 -CENTRO CULTURAL VELLO CARCERE -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE DICIEMBRE -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	3.184,21	0,00	668,68	3.852,89
98450	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2301437	9/3/2023		NºCONTRATO:000016678 -CENTRO CULTURAL VELLO CARCERE -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE ENERO -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	3.196,49	0,00	671,26	3.867,75
99023	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	0041216670	31/3/2023		C65B2 TRG-C65B2 TRG-C65B2 T	45910.21000	202300004644	5.510,40	0,00	1.157,18	6.667,58
99135	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2302211	12/4/2023		Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 -CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE FEBRERO -	93301.22700	202300004560	75.092,42	0,00	15.769,41	90.861,83
99136	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2302213	12/4/2023		NºCONTRATO:000016678 -CENTRO CULTURAL VELLO CARCERE -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE FEBRERO -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	2.796,73	0,00	587,31	3.384,04
99137	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2302212	12/4/2023		Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 -COLEGIOS PUBLICOS -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE FEBRERO -	93301.22700	202300004560	72.703,80	0,00	15.267,80	87.971,60
99138	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2302210	12/4/2023		NºCONTRATO :000025080 -Fecha : 01/02/23 AL 28/02/23 -HOGAR DEL TRANSEUNTE -SERVICIO DE LIMPIEZA	23183.22700	202300004707	2.207,12	0,00	463,50	2.670,62
99278	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA) A78139755	O/2023-95	17/4/2023		P.S. de la EDAR-P.S. de la EDAR-P.S. de la EDAR-GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	16000.22799	202300004488	137.699,72	0,00	13.769,97	151.469,69
99279	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA) A78139755	O/2023-96	17/4/2023		PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2.023.---	16100.22799	202300004486	111.447,90	23.404,06	0,00	134.851,96
99318	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	0041218262	15/4/2023		C65B2 TRG	45910.21000	202300004644	2.041,20	0,00	428,65	2.469,85
99439	RECITOR E SANILU SL B27383546	35	10/4/2023		ALQUILER CABINAS COMPLETAS-ALQUILER SETAS	17000.20300	202300050357	1.020,00	0,00	214,20	1.234,20

				URINARIAS DE CUATRO PUESTOS-COLOCACI						
99562	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA) A78139755	O/2023-125	4/5/2023	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2.023.---	16100.22799	202300004486	100.342,10	21.071,84	0,00	121.413,94
99594	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	90027677	5/5/2023	MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/04/2023---	16100.22799	202300004587	2.058,79	0,00	432,35	2.491,14
99611	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA) A78139755	O/2023-129	8/5/2023	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDAR-P.S. de la EDAR-GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	16000.22799	202300004488	139.527,12	0,00	13.952,71	153.479,83
99787	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2303023	17/5/2023	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 -COLEGIOS PUBLICOS -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE MARZO -	93301.22700	202300004560	83.823,82	0,00	17.603,00	101.426,82
99788	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2303022	17/5/2023	Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 -CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE ENERO -	93301.22700	202300004560	80.553,21	0,00	16.916,17	97.469,38
99789	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2303021	17/5/2023	NºCONTRATO :000025080 -Fecha : 01/03/23 al 31/03/23 -HOGAR DEL TRANSJUNTE -SERVICIO DE LIMPIEZA	23183.22700	202300004707	2.367,63	0,00	497,20	2.864,83
99790	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2303024	17/5/2023	NºCONTRATO:000016678 -CENTRO CULTURAL VELLO CARCERE -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE MARZO -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	3.000,11	0,00	630,02	3.630,13
99836	RECITOR E SANILU B27383546	SL 047	8/5/2023	ALQUILER CABINAS P.M.R. PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA-COLOCACI	17000.20300	2023000050357	480,00	0,00	100,80	580,80
99837	RECITOR E SANILU B27383546	SL 052	19/5/2023	ALQUILER CABINAS COMPLETAS-COLOCACI	17000.20300	2023000050357	720,00	0,00	151,20	871,20
99839	RECITOR E SANILU B27383546	SL 054	22/5/2023	ALQUILER CABINAS COMPLETAS-COLOCACI	17000.20300	2023000050357	270,00	0,00	56,70	326,70
99993	INDRA SOLUCIONES B88018098	739423621055	31/5/2023	Expediente: 2020-C003-000063. Servicio de soporte e mantenimiento da plataforma de E-Admon para os compoñentes TeCOL (tamita	91201.22799	202300015491	9.341,03	0,00	1.961,62	11.302,65
							1.103.587,71	69.220,74	126.651,6	1.299.460,05

REPARO DE LEGALIDADE 54-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1153 de data 19.07.2023	Prórroga do contrato para o servizo de maquetación, edición e distribución do programa oficial de festas San Froilán 2023. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, para a validez da prórroga o acordo do órgano de contratación con anterioridade á finalización do seu período de vixencia, feito este último que non se ten producido.	Decreto núm. 6540/2023 do 21.07.2023

REPARO DE LEGALIDADE 55-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1175 de data 26.07.2023	Devengo retribucións xullo 2023 de determinado persoal pola ocupación de varios postos de traballo e omisión de función interventora. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL	Decreto núm. 6577/2023 do 26.07.2023

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

	2/2004 de 5 de marzo	
--	----------------------	--

REPARO DE LEGALIDADE 56-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1233 de data 11.08.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 7796/2023 do 05.09.2023, 7798/2023 do 05.09.2023, 7884/2023 do 07.09.2023 e 8044/2023 do 12.09.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	APLIC	Nº OPER	BASE	IVE NON DED	TOTAL
100025	RADIO POPULAR SA A28281368	0280200384	31/5/2023	COPE LUGO-ROTACION - C-100 LUGO -Cadena 100 --	15300.22602	202300036996	5.600,00	1.176,00	6.776,00
100229	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES SAU A15474281	R31000691711	1/6/2023	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	202300016944	649,07	136,30	785,37
100232	LUCLIMAT B27192004	SL 195	8/6/2023	POLICIA LOCAL- MANTENIMIENTO PR EVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION REALIZADO EN JUNIO--	13200.21200	202300021387	223,24	46,88	270,12
100248	VIAJES ALMAR SL B27176932	G232077	28/2/2023	BILLETE DE AVE MADRID-ZARAGOZA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO PARA GONZALEZ ABELLEIRA, ANA MARIA- ESTANCIA HOTEL EUROSARS ZARAG	24100.22699	202300041701	228,82	22,88	251,70
100249	VIAJES ALMAR SL B27176932	D232028	28/2/2023	CAMBIO FECHA BILLETE AEREO MAD RID-CORUÑA PARA EL 20 DE FEBRE RO, GONZALEZ ABELLEIRA/ANA MAR IA-TASAS AEREAS EXENTAS IVA BI	24100.22699	202300044243	80,22	7,41	87,63
100264	ALTIA CONSULTORES SA A15456585	2306238040	12/6/2023	Licitación Electrónica (Mayo 2023). (65,00 horas) Desglose: - Soporte usuarios N2: 20,00 horas - Soporte Empresas: 45,0	92002.22799	202300038426	1.875,25	393,80	2.269,05
100285	ARIAS NADELA SL B27016716	5309	12/6/2023	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS ---	15300.21000	202300044066	268,38	56,36	324,74
100419	DROGA CONDE S A A15023856	2023/232539	20/6/2023	01104140 - Hipoclorito Sodico CONTENEDOR kg ---	16100.22699	202300045526	858,00	180,18	1.038,18
100503	EXCAVACIONES J CARREIRA SL B27188317	74	27/6/2023	OBRA. ARDE LUCUS. APORTE DE 3 VIAJES DE ARENA FINA ---	33802.22609	202300051185	900,00	189,00	1.089,00
100607	ACTURA 12, SL B65758427	2023-ACT-30354	1/7/2023	Concierto Muralleando el 1 de julio de 2023 a las 20:30 en l a Praza da Mosqueira---	33000.22699	202300045496	1.006,69	211,40	1.218,09
100685	RECITOR E SANILU SL B27383546	078	30/6/2023	ALQUILER CABINAS COMPLETAS "NO CHE DE SAN JUAN - PRAZA AGUAS FERREAS"-COLOCACION EL 23/06/2 023-RECOGIDA EL DIA 24/06/2023	17000.20300	202300051184	360,00	75,60	435,60

100686	RECITOR E SANILU SL B27383546	079	30/6/2023	ALQUILER CABINAS COMPLETAS "XV III FESTA DO BECERRO A O ESPET O"-COLOCACION EL DIA 23/06/202 3-RECOGIDA EL DIA 24/06/2023-	17000.2030 0	20230005118 4	360,00	75,60	435,60
100888	ALTIA CONSULTORES SA A15456585	2306238733	30/6/2023	Licitación Electrónica (Junio 2023). (70,50 horas) Desglose : - Soporte usuarios N2: 18,00 horas - Soporte Empresas: 52,	92002.2279 9	20230003842 6	2.033,93	427,13	2.461,06
96203	IMPRESA POYATOS, SL B18452284	423	26/11/2022	Libros EL URBANISMO DE LA LUZ. Libros tamaño 21x21 cm, 196 p áginas interiores impresas a c olor en couche mate de 130 grs	15300.2269 9	20230003852 4	2.466,30	517,93	2.984,23
96561	TA TA TA COMUNICACION Y DISEÑO B27321926	3731	9/12/2022	DIPLOMAS "MEDALLAS DE OURO DA CIDADE 2023"---	91201.2269 9	20230004010 2	345,00	72,45	417,45
96898	HOTEL SANTIAGO SL B27143700	139511	12/12/2022	ALQUILER SALON	91201.2269 9	20230003712 0	65,00	13,65	78,65
97104	PROTESE B27151091	SL 202300975	1/1/2023	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CENTRAL FUEGO- E DIFICIO SEMINARIO---	93301.2120 0	20230000445 9	180,30	37,86	218,16
97106	PROTESE B27151091	SL 202300977	1/1/2023	EQUIPO ALTERNATIVO DE TRANSMISIÓN DE ALARMAS MUSEO INTERACTIVO- MIHL- CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS --	93301.2120 0	20230000445 9	288,30	60,54	348,84
97107	PROTESE B27151091	SL 202300978	1/1/2023	EQUIPO ALTERNATIVO DE TRANSMISIÓN DE ALARMAS CEIP SAGRADO CO RAZON-REVISION ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD -CUOTA CONEXIÓN	93301.2120 0	20230000445 9	360,30	75,66	435,96
97109	PROTESE B27151091	SL 202300980	1/1/2023	REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CENTRO ARQUEOLOGICO SAN ROQUE-CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS --	93301.2120 0	20230000445 9	252,42	53,01	305,43
97110	PROTESE B27151091	SL 202300981	1/1/2023	REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CENTRO SOCIOCULTURAL MILAGROSA-CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS --	93301.2120 0	20230000445 9	252,42	53,01	305,43
97114	PROTESE B27151091	SL 202300985	1/1/2023	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS AULA DAS LINGUAS ---	93301.2120 0	20230000445 9	180,30	37,86	218,16
97265	ONEMONS A27011980	SA 45	9/1/2023	-0 - H.T. 529425--0 - REPARACIÓN DEL QUEMADOR EN --0 - CENTRO SOCIAL UXIO NOVO NEIRA--0 - C ALLE QUIROGA BALLESTEROS, S/N	23165.2120 0	20230003694 1	1.164,14	244,47	1.408,61
97473	ONEMONS A27011980	SA 207	24/1/2023	-0 - H.T. 530183--0 - REPARACIÓN DEL QUEMADOR EN --0 - CEIP A PONTE -121300443 - JUNTA DE TRANSMISIÓN CR L/KT (10 uds)	32000.2130 0	20230003436 2	736,74	154,72	891,46
98138	SETRAMUR B27147776	SL 004506	28/2/2023	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VER TICAL--Suministro de señales de 60x40 cms. en acero-galvanizado, reflexivas RA1, según de	15300.2269 9	20230003852 4	73,00	15,33	88,33
98164	FORESTACION GALICIA SA A32226326	088	28/2/2023	M3 de suministro de estelas de madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parque da Milagrosa s/n	17000.2279 9	20230000449 3	16.366,50	818,33	17.184,83

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

				27002 Lugo,					
98739	JOYA 36 A15219579	140	23/3/2023	RELOJ TOMMY HILFIGER REF. 91.6 184-RELOJ TOMMY HILFIGER REF. 91.6185--	91201.22699	202300037120	107,28	22,52	129,80
98960	FORESTACION GALICIA A32226326 SA	152	31/3/2023	M3 de subministro de estelas d e madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n 27002 Lugo,	17000.22799	202300004493	19.639,80	981,99	20.621,79
99489	FORESTACION GALICIA A32226326 SA	214	30/4/2023	M3 de subministro de estelas d e madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n 27002 Lugo,	17000.22799	202300004493	9.819,90	491,00	10.310,90
99508	HALLMANN ENERGIE B27444702 SL	20230191	30/4/2023	NUEVO AUDITORIO: SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y MEDIOS D E ELEVACIÓN PARA LA REPARACIÓN URGENTE DE LA INSTALACIÓN DE	93301.21200	202300038739	6.058,11	1.272,20	7.330,31
99683	ALTIA CONSULTORES SA A15456585	2305238068	11/5/2023	Licitación Electrónica (Abril 2023). (69,50 horas) Desglose : - Soporte usuarios N2: 18,00 horas - Soporte Empresas: 51,	92002.22799	202300038426	2.005,08	421,07	2.426,15
99698	RODRIGUEZ*CABANAS,PABLO 33338769Q	40	24/4/2023	PLAZA DE ABASTOS - LOCALIZAR Y REPARAR AVERIA EN CALEFACCIO N EN PLANTA BAJA---	93301.21200	202300038527	1.005,60	211,18	1.216,78
99703	RODRIGUEZ*CABANAS,PABLO 33338769Q	58	9/5/2023	CASA DEL DEPORTE - DEPOSITO AC S Y REPARACIONES---	93301.21200	202300038527	4.871,21	1.022,95	5.894,16
99988	TORNEIRO A27020718 SA	23902048	31/5/2023	CONJUNTO RED ELASTICA AUTOMOV. -RED 30X30 EXPANDIBLE-CIENTO B RIDA NEGRA 4.8X370-CIENTO BRID A NEGRA 7.6X540	13500.22699	202300043994	111,27	23,37	134,64
R005858/23	ALONSO*LOPEZ,RE BECA 33535348Z	1 000881	15/3/2023	RAMO DIA DA MULLER	91201.22699	202300037116	45,45	4,55	50,00
R04430/23	ALONSO*LOPEZ,RE BECA 33535348Z	1000871	27/2/2023	3 plantas naturales Reyes Mago s	91201.22699	202300037116	49,11	4,91	54,02
							80.887,13	9.609,10	90.496,23

REPARO DE LEGALIDADE 57-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1257 de data 25.08.2023	Devengo retribucións agosto 2023 de determinado persoal pola ocupación de varios postos de traballo. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 7423/2023 do 25.08.2023

REPARO DE LEGALIDADE 58-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1293 de data 05.09.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 7878/2023 do 07.09.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	BASE	IVE	TOTAL
100117	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	255	31/5/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 1, FINGOI.---	23162.22701	202300006660	1.899,08	398,81	2.297,89
100118	SEYVI SEGURIDADE SL B84845941	256	31/5/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 2, SAGRADO CORAZÓN.---	23164.22701	202300006662	1.899,08	398,81	2.297,89
100119	SEYVI SEGURIDADE SL B84845942	257	31/5/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 3, MILAGROSA.---	23161.22701	202300006658	1.899,08	398,81	2.297,89
100120	SEYVI SEGURIDADE SL B84845943	258	31/5/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 4, UXÍO NOVONEYRA.---	23165.22701	202300006663	1.942,03	407,83	2.349,86
100121	SEYVI SEGURIDADE SL B84845944	259	31/5/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 5, MARUJA MALLO.---	23166.22701	202300006665	1.899,08	398,81	2.297,89
100123	SEYVI SEGURIDADE SL B84845945	261	31/5/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 7, MARIA BALTEIRA.---	23167.22701	202300006668	1.899,08	398,81	2.297,89
100761	SEYVI SEGURIDADE SL B84845946	308	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 1, FINGOI.---	23162.22701	202300006660	1.899,08	398,81	2.297,89
100762	SEYVI SEGURIDADE SL B84845947	309	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 2, SAGRADO CORAZÓN.---	23164.22701	202300006662	1.899,08	398,81	2.297,89
100766	SEYVI SEGURIDADE SL B84845948	310	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 3, MILAGROSA.---	23161.22701	202300006658	1.899,08	398,81	2.297,89
100767	SEYVI SEGURIDADE SL B84845949	312	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 5, MARUJA MALLO.---	23166.22701	202300006665	1.899,08	398,81	2.297,89
100768	SEYVI SEGURIDADE SL B84845950	311	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 4, UXÍO NOVONEYRA.---	23165.22701	202300006663	1.942,03	407,83	2.349,86
100769	SEYVI SEGURIDADE SL B84845951	313	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 6, LAMAS DE PRADO.---	23163.22701	202300023465	1.899,08	398,81	2.297,89
100770	SEYVI SEGURIDADE SL B84845952	314	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 7, MARIA BALTEIRA.---	23167.22701	202300006668	1.899,08	398,81	2.297,89
101196	SEYVI SEGURIDADE SL B84845953	393	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 2, SAGRADO CORAZÓN.---	23164.22701	202300006662	1.899,08	398,81	2.297,89
101197	SEYVI SEGURIDADE SL B84845954	392	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 1, FINGOI.---	23162.22701	202300006660	1.899,08	398,81	2.297,89
101199	SEYVI SEGURIDADE SL B84845955	394	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 3, MILAGROSA.---	23161.22701	202300006658	1.899,08	398,81	2.297,89
101200	SEYVI SEGURIDADE SL B84845956	396	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 5, MARUJA MALLO.---	23166.22701	202300006665	1.899,08	398,81	2.297,89
101201	SEYVI SEGURIDADE SL B84845957	395	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 4, UXÍO NOVONEYRA.---	23165.22701	202300006663	1.942,03	407,83	2.349,86
101202	SEYVI SEGURIDADE SL B84845958	398	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 7, MARIA BALTEIRA.---	23167.22701	202300006668	1.899,08	398,81	2.297,89

ACTAS E GOBERNO
ARG/jch
Refº: ispac3148911395183413389.doc
Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

101203	SEYVI SEGURIDADE SL B84845959	397	31/7/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 6, LAMAS DE PRADO,---	23163.22701	202300023465	1.899,08	398,81	2.297,89
							38.110,45	8.003,26	46.113,71

REPARO DE LEGALIDADE 59-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1365 de data 15.09.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 8497/2023 do 26.09.2023 e 8648/2023 do 29.09.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	N FACT	FFACT	CONCEPTO	APLIC	N OPER	BASE	IVE NON DED	TOTAL
100244	RECITOR E SANILU SL B27383546	64	5/6/2023	ALQUILER CABINAS COMPLETAS "XI FOLIADA ORBAZAI 2023". COLOCACIÓN EL DIA 02/06/2023- RECOGIDA EL 03/06/2023.	17000.20300	202300050357	270	56,7	326,7
100392	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2303818	19/6/2023	Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 -CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICI PALES -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE ABRIL	93301.22700	202300004560	89198,26	18731,63	107929,89
100393	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2303817	19/6/2023	Nº CONTRATO: 000025080 -Fecha : 01/04/23 al 30/04/23 -HOGAR D EL FOGAR -SERVICIO DE LIMPIEZA	23183.22700	202300004707	2621,72	550,56	3172,28
100394	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2303819	19/6/2023	Nº CONTRATO: 000016678 -CENTRO C ULTRAL VELLO CARCERE - SERVIC IO DE LIMPIEZA EN EL MES DE ABRIL -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	3322,08	697,64	4019,72
100395	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2303820	19/6/2023	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 -COLEGIOS PUBLICOS -SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE ABRIL	93301.22700	202300004560	79632,64	16722,85	96355,49
100774	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2304525	7/7/2023	Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 -CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICI PALES -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE MAYO -	93301.22700	202300004560	89941,08	18887,63	108828,71
100775	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2304524	7/7/2023	Nº CONTRATO: 000025080 -Fecha : 01/05/23 al 31/05/23 -HOGAR D EL FOGAR -SERVICIO DE LIMPIEZA	23183.22700	202300004707	2643,56	555,15	3198,71
100776	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2304526	7/7/2023	Nº CONTRATO: 000016678 -CENTRO C ULTRAL VELLO CARCERE - SERVIC IO DE LIMPIEZA EN EL MES DE MAYO -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	3349,75	703,45	4053,2
100777	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2304527	7/7/2023	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 -COLEGIOS PUBLICOS -SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE MAYO -	93301.22700	202300004560	81898,84	17198,76	99097,6
100792	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA A78139755)	O/2023-204	7/7/2023	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDA R- P.S. de la EDAR-GESTION DE L OS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	16000.22799	202300004488	137926,35	13792,64	151718,99
100808	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA A78139755)	O/2023-206	7/7/2023	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2.023,---	16100.22799	202300004486	108594,24	22804,79	131399,03
101183	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA A78139755)	O/2023-240	4/8/2023	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDA R- P.S. de la EDAR-GESTION DE L OS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	16000.22799	202300004488	132656,82	13265,68	145922,5
101385	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2305552	23/8/2023	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 -COLEGIOS PUBLICOS -SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE JUNIO	93301.22700	202300004560	119127,59	25016,79	144144,38
101386	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2305550	23/8/2023	Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 -CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICI PALES -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE JUNIO -	93301.22700	202300004560	86621,51	18190,52	104812,03
101387	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2305549	23/8/2023	Nº CONTRATO: 000025080 -Fecha : 01/06/23 AL 30/06/23 -HOGAR D EL FOGAR -SERVICIO DE LIMPIEZA	23183.22700	202300004707	2545,99	534,66	3080,65
101388	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	A2305551	23/8/2023	Nº CONTRATO: 000016678 -CENTRO C ULTRAL VELLO CARCERE - SERVIC IO DE LIMPIEZA EN EL MES DE JUNIO -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	3226,11	677,48	3903,59
101524	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA	O/2023-250	31/8/2023	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2.013,---	16100.22799	202300004486	106704,04	22407,85	129111,89

	(GESTAGUA SA) A78139755								
101623	GESTION Y DEL AGUA, SA (GESTAGUA A78139755)	O/2023-265	5/9/2023	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDA R-P.S. de la EDAR-GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	16000.22799	202300004488	143083,84	14308,38	157392,22
101341	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	90028078	18/8/2023	MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/08/2023--- CONCELLO DE LUGO (LUGO) SER VIZO DE APERTURA Y ATENCION A L PUBLICO DE LA OFICINA MUNICIP AL DE CULTUR, DE LOS CENTROS	16100.22799	202300004587	2058,79	432,35	2491,14
100178	EULEN SA A28517308	3818830	30/4/2023	CONCELLO DE LUGO (LUGO) SER VIZO DE APERTURA Y ATENCION AL PIBICO DE LA OFICINA MUNICIP AL DE CULTUR, DE LOS CENTROS	33381.22799	202300004734	36207,6	7603,6	43811,2
100515	EULEN SA A28517308	3836930	23/6/2023	CONCELLO DE LUGO (LUGO) SER VIZO DE APERTURA Y ATENCION AL PIBICO DE LA OFICINA MUNICIP AL DE CULTUR, DE LOS CENTROS	33381.22799	202300004734	35060,8	7362,77	42423,57
100624	EULEN SA A28517308	3840412	30/6/2023	CONCELLO DE LUGO (LUGO) SER VIZO DE APERTURA Y ATENCION AL PIBICO DE LA OFICINA MUNICIP AL DE CULTUR, DE LOS CENTROS	33381.22799	202300004734	50519,4	10609,07	61128,47
100806	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	113	6/7/2023	Bolo A-Bolo B-Bolo C-Bol	33000.22799	202300004624	9916,15	2082,39	11998,54
100974	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	132	23/7/2023	Bolo A-Bolo B-Bolo C-Bol	33000.22799	202300004624	291,68	61,25	352,93
100975	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	133	23/7/2023	Atrasos 2019-Atrasos 2020-Atra sos 2021-Atrasos 2022 CONCELLO DE LUGO (LUGO) SER VIZO DE APERTURA Y ATENCION AL PIBICO DE LA OFICINA MUNICIP AL DE CULTUR, DE LOS CENTROS	33312.22799	202300032183	44766,92	9401,05	54167,97
101139	EULEN SA A28517308	3852531	31/7/2023	Contratación de la prestación de un servicio de actividades de enseñanza deportivas y serv icios complementarios en diver	33381.22799	202300004734	53446,2	11223,7	64669,9
101138	CLECE SA A80364243	03956000000823F	3/8/2023	Contratación de la prestación de un servicio de actividades de enseñanza deportivas y serv icios complementarios en diver	34100.22799	202300004631	80662,7	16939,17	97601,87
101561	CLECE SA A80364243	03956000001023F	1/9/2023	Contratación de la prestación de un servicio de actividades de enseñanza deportivas y serv icios complementarios en diver	34100.22799	202300004631	80662,7	16939,17	97601,87
100378	MURALLA DE REHABILITACIONES S L B27397835	138	16/6/2023	OBRAS: TRABAJOS EJECUTADOS CON CARACTER DE URGENCIA EN LOS C E.I.P. Y ESCUERLAS INFANTILES MUNICIPALES DURANTE EL MES D	32000.22799	202300008523	1540,68	323,54	1864,22
100168	SETEX-APARKI SA A28958247	LUGGR05/23	6/6/2023	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICU LOS EN LA VÍA PUBLICA Y TRASLA DO AL DEPÓSITO MAYO 2023 (EXP. REF. 2017-31)---	13300.22799	202300004489	32024,82	6725,21	38750,03
100340	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA A78107349	420024SI00310	14/6/2023	Derribos sin atestado durante el mes de Abril 2023. Se adjun ta RV.---	13300.22799	202300004490	798,2	167,62	965,82
100341	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA A78107349	420024SI00311	14/6/2023	Mano de obra fuera de jornada de trabajo Horas Técnico corre spondientes a averías producidas fuera de horario laboral en	13300.22799	202300004490	42,44	8,91	51,35
100646	SETEX-APARKI SA A28958247	LUGGR06/23	4/7/2023	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICU LOS EN LA VÍA PUBLICA Y TRASLA DO AL DEPÓSITO JUNIO 2023 (EXP. REF. 2017-31)---	13300.22799	202300004489	32024,82	6725,21	38750,03
101050	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA A78107349	420024SI00502	31/7/2023	Mantenimiento, Conservación e Exp lotación dos Sistemas de Contr ol de Tráfico do Concello de L ugo. Canon Julio 2023---	13300.22799	202300004490	17468,37	3668,36	21136,73
101294	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA A78107349	420024SI00583	10/8/2023	Horas correspondientes a averías producidas fuera de horario laboral en el "Servizo Mantem ento, Conservación e Exp lotaci	13300.22799	202300004490	63,67	13,37	77,04
100644	MERCASH SAR SL B36007409	31/ 30-0001154	30/6/2023	PLATANO CANARIO AHORRO FAMILIA -PLATANO CANARIO,CAJA CASH,K G -PERA CONFERENCIA,CAJA CASH,K G -PIMIENTO ITALIANO 500G	23183.22105	202300004611	4015,92	243,33	4259,25
101544	MERCASH SAR SL B36007409	31/ 30-0001633	31/8/2023	SUAVIZ,TEXTIL CASH RECORD S.L.T. C1 -LAV. MANO FLOTA ACTIVE 750 ML C/12 -HIG IND.HOSTELECO 2C. 6ROLL.ECO,C/1 -BOB SECAM,3L,2C	23183.22110	202300004613	553,73	116,28	670,01
101545	MERCASH SAR SL B36007409	31/ 30-0001632	31/8/2023	ZANAHORIA,KG -ZANAHORIA BOLSA 1 KG F -PEREJIL MANOJO 150G -C EBOLLA BLANCA BUTTI	23183.22105	202300004611	5853,33	345,87	6199,2
100372	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU U86602083	90P6UT0C0007	16/6/2023	Detalle de conceptos(1 May. 2 3 a 31 May. 23) - Facturación Concertada Servizo de Telefon ía Fixa e Conexions de Datos-A	92002.22200	202300011830	16953,15	3560,16	20513,31
100546	DIMODA FERMONTI SL B27215334	523	29/6/2023	SERVIZO DE MANTENIMENTO DO EQUIP AMIENTO INFORMATICO DOS POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE LUG O. Del 01/06/2023 al 30/06/202	92002.22799	202300011829	2892,56	607,44	3500
100804	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	111	4/7/2023	Servicio de bedel y dinamizaci ón con conocimientos de inform ática---	49100.22799	202300004492	2143,68	450,17	2593,85
100920	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU U86602083	90P6UT0C0008	17/7/2023	Detalle de conceptos(1 Jun. 2 3 a 30 Jun. 23) - Facturación Concertada Servizo de Telefon ía Fixa e Conexions de Datos-A	92002.22200	202300011830	17602,41	3696,51	21298,92

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

101046	INDRA SOLUCIONES B88018098	739423631000	31/7/2023	Expediente: 2020-C003-000063. Servizo de soporte e mantement o da plataforma de E-Admon par a os compoñentes TeCOL (tamita	91201.22799	202300012018	9341,03	1961,62	11302,65
101169	DIMODA FERMONTI SL B27215334	534	4/8/2023	SERVIZO DE MANTENIMENTO DO EQUIP AMENTO INFORMÁTICO DOS POSTOS DE TRABAJO DO CONCELLO DE LUG O. Del 01/07/2023 al 31/07/202	92002.22799	202300011829	2892,56	607,44	3500
101233	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	137	6/8/2023	Servizo de bedel y dinamizaci ón con conocimientos de inform ática---	49100.22799	202300004492	2143,68	450,17	2593,85
101338	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU U86602083	90P6UT0C0009	17/8/2023	Detalle de conceptos(1 Jul. 2 3 a 31 Jul. 23) - Facturación Concertada Servizo de Telefon la Fixa e Conexións de Datos-A	92002.22200	202300011830	16918,79	3552,95	20471,74
101542	INDRA SOLUCIONES B88018098	739423635331	31/8/2023	Expediente: 2020-C003-000063. Servizo de soporte e mantement o da plataforma de E-Admon par a os compoñentes TeCOL (tamita	91201.22799	202300012018	9341,03	1961,62	11302,65
101608	TECNOLOGIAS PLEXUS SL B15726177	PLX23/SR05969	31/8/2023	Servizo de mantemento técnico e dos contidos do portal munic ipal do Concello de Lugo-EXPTE . REF. 2019-004-TECOL2020/C003	92002.22799	202300020758	846,94	177,86	1024,8
99023	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	0041216670	31/3/2023	C65B2 TRG-C65B2 TRG-C65B2 T	45910.21000	202300004644	5510,4	1157,18	6667,58
99318	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	0041218262	15/4/2023	C65B2 TRG	45910.21000	202300004644	2041,2	428,65	2469,85
100456	A BILLARDA SL B27278845	179	31/5/2023	CONTRATACION DA EXECUCION DO P ROGRAMA DE INTERVENCION E PEDA GOXICO " APRENDE XOGANDO". EXP EDIENTE 3-2017 DO 1 O 31 DE MA	23171.22799	202300004502	9833,33	983,33	10816,66
100972	A BILLARDA SL B27278845	217	30/6/2023	CONTRATACION DA EXECUCION DO P ROGRAMA DE INTERVENCION E PEDA GOXICO " APRENDE XOGANDO". EXP EDIENTE 3-2017 DO 1 O 30 DE XU	23171.22799	202300004502	9833,33	983,33	10816,66
101393	A BILLARDA SL B27278845	249	31/7/2023	CONTRATACION DA EXECUCION DO P ROGRAMA DE INTERVENCION E PEDA GOXICO " APRENDE XOGANDO". EXP EDIENTE 3-2017 DO 1 O 31 DE XU	23171.22799	202300004502	9833,33	983,33	10816,66
100575	LAPPSET ESPANA VR SL B60961554	2023/A/2223428	30/6/2023	MANT LUGO SERV.MANT J OGOS INFANTIS-MANT MES JUNIO---	17100.22799	202300004601	4633,26	972,98	5606,24
101049	LAPPSET ESPANA VR SL B60961554	2023/A/2324033	28/7/2023	MANT LUGO SERV.MANT J OGOS INFANTIS-mes julio-- Por Servizos de Tios. Especi ales- Plan de control de plagas -na cidade de lugo-Realizados el 2o cuatrimestre del ano 20	17100.22799	202300004601	4633,26	972,98	5606,24
101260	AGRO NERGA SL B36448652	1714	8/8/2023	ZAHORRA T10-40/G (A)-ZAHORRA T10-40/G (A)-ZAHORRA T10-40/G (A)-ZAHORRA T10-40/G (A)	45910.21000	202300007989	2172,4	456,2	2628,6
100784	GRUPO BASCUAS 2008 SL B27370147	2300233	30/6/2023	ZAHORRA T10-40/G (A)-ZAHORRA T10-40/G (A)-ZAHORRA T10-40/G (A)	45910.21000	202300021062	823,33	172,9	996,23
100957	GRUPO BASCUAS 2008 SL B27370147	2300250	15/7/2023	ZAHORRA T10-40/G (A)	45910.21000	202300021062	181,77	38,17	219,94
101236	GRUPO BASCUAS 2008 SL B27370147	2300582	31/7/2023	HM-20/B/22/X0-PORTE	45910.21000	202300039384	244	51,24	295,24
101353	CANTEIRA DO SA PENEDO A27005834	549	30/6/2023	GRAVILLA 12/20-GRAVILLA 12/20- GRAVILLA 6/12-GRAVILLA 3/6	45910.21000	202300004642	1847,13	387,92	2235,05
101354	CANTEIRA DO SA PENEDO A27005834	658	31/7/2023	GRAVILLA 20/40-GRAVILLA 20/40- GRAVILLA 20/40-TRANSPORTE GRAV ILLA 20/40 BARALLA-FRIGSA	45910.21000	202300021068	782,35	164,3	946,65
101355	CANTEIRA DO SA PENEDO A27005834	659	31/7/2023	GRAVILLA 6/12-GRAVILLA 12/20-G RAVILLA 6/12-GRAVILLA 6/12	45910.21000	202300021068	3278,16	688,41	3966,57
101356	CANTEIRA DO SA PENEDO A27005834	657	31/7/2023	GRAVILLA 6/12-GRAVILLA 3/6-GRA VILLA 6/12-GRAVILLA 3/6	45910.21000	202300004642	2189,81	459,88	2649,69
101359	GRUPO BASCUAS 2008 SL B27370147	2300273	15/8/2023	ZAHORRA T10-40/G (A)-ZAHORRA T10-40/G (A)-ZAHORRA T10-40/G (A)-ZAHORRA T10-40/G (A)	45910.21000	202300004643	1541,55	323,73	1865,28
97445	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	0041204995	15/1/2023	C65B2 TRG	45910.21000	202300004644	2142	449,82	2591,82
98217	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	0041211815	28/2/2023	C65B2 TRG	45910.21000	202300004644	1201,2	252,25	1453,45
100122	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	260	31/5/2023	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 6, LAMAS DE PRADO---	23163.22701	202300023465	1899,08	398,81	2297,89
101382	A BILLARDA SL B27278845	257	31/7/2023	SERVIZO DE COORDINACIón DE DES ENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NOS S CENTROS MUNICIPIAIS, CASA DA MÚSICA E CASA DA XUVENTUDE. E	33700.22799	202300006569	3264,58	326,46	3591,04
							1.830.304,64	333.773,19	2.164.077,83

REPARO DE LEGALIDADE 60-2023

Informe	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución
---------	------------------------------------	------------

Intervención		Reparo
Inf. Ref 2023/1364 de data 15.09.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 8496/2023 do 26.09.02023 e 8651/2023 do 29.09.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	FFACT	N FACT	CONCEPTO	APLIC	N OPER	BASE	IVE DED	IVE_NON DED	TOTAL
100001	LAPPSET ESPANA VR SL B60961554	31/5/2023	2023/A/2223388	MANT LUGO SERV.MANT J OGOS INFANTIS- mant mes mayo--	17100.22799	202300004601	4.633,26	0,00	972,98	5.606,24
100232	LUCLIMAT SL B27192004	8/6/2023	195	POLICIA LOCAL- MANTENIMIENTO PR EVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION REALIZADO EN JUNIO--	13200.21200	202300021387	223,24	0,00	46,88	270,12
100248	VIAJES ALMAR SL B27176932	28/2/2023	G232077	BILLETE DE AVE MADRID- ZARAGOZA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO PARA GONZALEZ ABELLEIRA, ANA MARIA- ESTANCIA HOTEL EUROSTARS	24100.22699	202300041701	228,82	0,00	22,88	251,70
100249	VIAJES ALMAR SL B27176932	28/2/2023	D232028	CAMBIO FECHA BILLETE AEREO MADRID-CORUNA PARA EL 20 DE FEBRE RO, GONZALEZ ABELLEIRA/ANA MARIA-TASAS AEREAS EXENTAS IVA BI	24100.22699	202300044243	80,22	0,00	7,41	87,63
100292	INSTALACION ES DEPORTIVAS NORTE SLU B27447168	1/6/2023	038	RC: 202300014412 Mantenimento do s equipos de depuración e clim atización instalados nas Caldas do Miño (mes mayo 2023) ---	17100.22799	202300014412	2.100,00	0,00	441,00	2.541,00
100363	SANEAMIENT OS RIGA SL B27030311	15/6/2023	2023/A/230501	24334 - FLOTADOR HORIZONTAL FO MINAYA 3/8"-40004 - LATIGUILLO FLEXIBLE H 3/8"- H 3/8" x 25- 00008 - OBRA: HOGAR DEL TRANSE	16100.21300	202300004504	136,08	0,00	28,58	164,66
100419	DROGA CONDE S A A15023856	20/6/2023	2023/I/232539	01104140 - Hipoclorito Sodico CONTENEDOR kg ---	16100.22699	202300045526	858,00	0,00	180,18	1.038,18
100488	TA TA TA COMUNICACI ON Y DISEÑO B27321926	27/6/2023	3815	PLAN SOCIAL MEDIA PARA RRSS - CONCELLO DE LUGO (MARZO, ABRIL E MAIO- 2023)---	92002.22799	202300030078	5.800,00	0,00	1.218,00	7.018,00
100584	FERRECAL SA A15035538	15/6/2023	018536	Und COLLARIN 1 ABRAZADERA DE 6 0/1.1/4-Und TAPON LATON R/M DE 1.1/4-Und COLLARIN 1 ABRAZADERA DE 60/1.1/4-Und BRIDA ROSCA	16100.21300	202300004504	253,35	53,20	0,00	306,55
100594	RODRIGUEZ FAGIL,CARM EN 76620323D	30/6/2023	02	Apoyo escolar Abril, Mayo y Junio- Programa Formativo---	23170R22699	202300018259	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
100600	ENIGMA ORGANIZACI ON DE EVENTOS SL B27474576	3/7/2023	309	Contratación de 2 monitores de Ocio y Tiempo Libre para el " Miudo Arde" no Arde Lucus 2023 . Total: 52 horas---	33802.22609	202300053365	700,00	0,00	147,00	847,00

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

100635	SANEAMIENT OS RIGA SL B27030311	30/6/2023	2023/A/230587	20705 - VALVULA ESFERA VERHAL PALANCA H-H 1 1/4"-00008 - OBR A: PISTAS AS PEDREIRAS-19125 - MANGUITO METAL PE K-93 40- 000	16100.21300	202300004504	77,11	16,19	0,00	93,30
100639	FERRECAL SA A15035538	30/6/2023	020452	Und RACOR MARSELLA H.1 1/4- M.1 "---	16100.21300	202300004504	18,00	3,78	0,00	21,78
100645	MERCASH SAR SL B36007409	30/6/2023	31/ 30-0001155	DET.SH POLVO PROFESIONAL 100CA C.8KG - SUAVIZ.TEXTIL CASH RECO RD SLT.C1 LAV. MANO FLOTA ACT IVE 750ML C/12 - HIG.IND.HOSTEL	23183.22110	202300004613	368,20	0,00	77,32	445,52
100788	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	3/7/2023	337	Servizo de vixilancia das inst alacións "Caldas do Miño", inc luidos os vasos de auga, camiñ os de acceso, equipos de insta	17100.22799	202300057491	11.628,00	0,00	2.441,88	14.069,88
100791	VIDRIERIA LARA SL B27013812	30/6/2023	043126	OFCO,:L01270288 ORGE,:LA000 5488 UNTR,:LA0005562- REPOSI CION VIDRIO EN VENTANA ARQUEOL OGICA PZA SANTA MARIA-LAMIGLAS	33600.22699	202300054211	273,77	0,00	57,49	331,26
100813	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNI CACIONES SAU A15474281	1/7/2023	R31000702732	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	202300016944	649,07	0,00	136,30	785,37
100826	APAGAL SL B27459049	7/7/2023	2362	SOPORTACIÓN BIE-SUMINISTRO DE SEÑAL BOCA DE INCENDIO EQUIPA DA PVC 0,7 CLASE B 210X300MM-S UMINISTRO BUTANO- ALQUILER BAND	33802.22609	202300053365	4.983,23	0,00	1.046,48	6.029,71
100892	SANEAMIENT OS RIGA SL B27030311	14/7/2023	2023/A/230590	18227 - TUERCA REDUCCION METAL M-H 1" - 3/4"-00008 - OBRA: CE NTRO SOCIAL CONTURIZ-18234 - T UERCA REDUCCION METAL M-H 2" -	16100.21300	202300004504	166,84	0,00	35,04	201,88
100894	SANEAMIENT OS RIGA SL B27030311	14/7/2023	2023/A/230593	00008 - OBRA: TALLER-18038 - M ANGUITO METAL 2 1/2"-18108 - M AMELIN METAL 2 1/2"-19118 - TE RMINAL R/H METAL PE K-92 75- 2	16100.21300	202300004504	150,71	31,65	0,00	182,36
100895	SANEAMIENT OS RIGA SL B27030311	14/7/2023	2023/A/230592	11084 - TE JIMTEN PE 32-11114 - TAPON FINAL JIMTEN PE 32-110 72 - CODO PLACA JIMTEN PE 20-1/2"- 20792 - GRIFO ESFERA VERHA	33802.22609	202300053365	863,78	0,00	181,39	1.045,17
100928	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	15/7/2023	4409	JUEGO ESCOBILLAS 1607014116 BO SCH-.-RETIRADO POR JAVIER-	16100.21300	202300004504	8,50	1,79	0,00	10,29
100942	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	19/7/2023	90027963	MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/07/2023---	16100.22799	202300004587	2.058,79	432,35	0,00	2.491,14
101012	FERREIROS DE MAZONOVO E05324488	20/6/2023	107	ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE LA S 4 ESCUPTURS DE HIERRO/ACERO REALIZADAS POR EL CONSEJO DEL HIERRO DE FORMA COLECTIVA EN	33802.22609	202300053365	790,00	0,00	165,90	955,90

101067	SANEAMIENT OS RIGA SL B27030311	31/7/2023	2023/A/230642	00008 - OBRA: TALLER-11024 - M ANGUITO JIMTEN PE 32--	16100.21300	202300004504	17,94	3,77	0,00	21,71
101069	SANEAMIENT OS RIGA SL B27030311	31/7/2023	2023/A/230644	00008 - OBRA: PARQUE AS TERMAS -24152 - GRIFO TEMPORIZADOR FU ENTE FRONTAL VALGE--	16100.21300	202300004504	32,12	6,75	0,00	38,87
101085	TORNEIRO SA A27020718	31/7/2023	23902969	SOPORTE CAUCHO 143002- LA000548 1 LA0007382 TALLER DE AUGAS--	16100.21300	202300004504	16,00	0,00	3,36	19,36
101097	START UP CENTRO DE FORMACION S L B33667494	1/8/2023	668	Servicio de soporte y actualiz ación del Esquema Nacional de Seguridad regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero	92002.22699	202300030079	2.491,66	0,00	523,25	3.014,91
101098	MERCASH SAR SL B36007409	31/7/2023	31/ 30-0001395	PLÁTANO AHORRO MADEIRA -MELÓN PIEL DE SAPO -SANDIA FOODIE SI N PEPITAS K - CEBOLLA BLANCA 2 KG	23183.22105	202300004611	3.515,66	0,00	192,17	3.707,83
101102	TA TA TA COMUNICACI ON Y DISEÑO B27321926	1/8/2023	3828	Trabajos realizados para campaña Arde Lucus 2023 ---	33802.22609	202300053365	1.091,68	0,00	229,25	1.320,93
101110	FERRECAL SA A15035538	15/7/2023	022364	Und BOTE LOCTITE 55 48X160M 20 56937- Und TENAZA CANAL S.EGO 5 221200 70523-Und TENAZA ROTHEN BERGER ROGRIP M 10" 2K-Und GRI	16100.21300	202300004504	113,72	23,88	0,00	137,60
101125	START UP CENTRO DE FORMACION S L B33667494	1/8/2023	671	Servicio de soporte y actualiz ación del Esquema Nacional de Seguridad regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero	92002.22699	202300030079	2.491,66	0,00	523,25	3.014,91
101131	AT DO MIOLO E CIA G27428481	2/7/2023	1	ACTUACION TEATRAL	33802.22609	202300053365	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
101145	FERRECAL SA A15035538	31/7/2023	024033	Und MANGUITO ELECTROSOLDAD O DE 63--	16100.21300	202300004504	43,66	9,17	0,00	52,83
101227	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	31/7/2023	402	Servizo de vixilancia das inst alacións "Caldas do Miño", inc luídos os vasos de auga, camiñ os de acceso, equipos de insta	17100.22799	202300057491	12.015,60	0,00	2.523,28	14.538,88
101258	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNI CACIONES SAU A15474281	1/8/2023	R31000710829	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	202300016944	649,07	0,00	136,30	785,37
101277	SANEAMIENT OS RIGA SL B27030311	11/8/2023	2023/A/230695	24301 - DESCARGADOR C/BAJA FOM INAYA TYFON C/PULSADOR- 00008 - OBRA: MERCADO-41030 - MANGUIT ELECTROSOLDAB LE PE 110-	16100.21300	202300004504	140,66	0,00	29,54	170,20
101279	SANEAMIENT OS RIGA SL B27030311	11/8/2023	2023/A/230696	18104 - MAMELIN METAL 1"-41027 - MANGUITO ELECTROSOLDAB LE PE 63-41028 - MANGUITO ELECTROSO LDABLE PE 75- 24111 - GRIFO LAV	16100.21300	202300004504	228,17	0,00	47,92	276,09
101280	SANEAMIENT OS RIGA SL B27030311	11/8/2023	2023/A/230697	19117 - TERMINAL R/H METAL PE K- 92 63-2"-19114 - TERMINAL R/ H METAL PE K-92 32- 1"-19102 - TERMINAL R/M METAL PE K-91 20-	16100.21300	202300004504	232,88	0,00	48,90	281,78

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

101499	RODRIGUEZ* PARADELA,J ESUS ANGEL 76554983N	30/8/2023	5	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 POR PARTE NAVE INDUSTRIAL SITA EN PARQUE EMPRESARIAL DE O CARGO CON REFEREN	17100.20300	202300057493	1.600,00	0,00	336,00	1.936,00
101503	RODRIGUEZ* PARADELA,J ESUS ANGEL 76554983N	30/8/2023	7	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 POR PARTE NAVE INDUSTRIAL SITA EN PARQUE EMPRESARIAL DE O CARGO CON REFERE	17100.20300	202300057493	1.600,00	0,00	336,00	1.936,00
101543	FORESTACION GALICIA SA A32226326	31/8/2023	530	M3 de suministro de estelas de madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parque da Milagrosa s/n 27002 Lugo,	17000.22799	202300004493	6.546,60	0,00	327,33	6.873,93
96561	TA TA TA COMUNICACION Y DISEÑO B27321926	9/12/2022	3731	DIPLOMAS "MEDALLAS DE ORO DA CIDADE 2023"---	91201.22699	202300040102	345,00	0,00	72,45	417,45
97034	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	21/12/2022	002284	C. LUGO- ALUMEADO NADAL; DIC-1 , 2; Radio Voz; Lugo; CUNA BASICA ; 30 SEG;---	33000.22699	202300044468	40,00	0,00	8,40	48,40
97086	ASOCIACION TEATRAL ACHADEGO G27112515	2/1/2023	11	Tres representacións- Visitas Teatralizadas ao Vello Cárcer e de Lugo- os días 19 de novembro e 21 e 28 de decembro---	33000.22699	202300044468	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
97090	FDS CULTURL SLU B09929613	3/1/2023	12023	REPARTO DE CARTELERIA LUGO. CONTRATACIÓN DO REPARTO DE CARTELERIA DAS ACTIVIDADES CULTURAIS QUE SE PROGRAMEN A LONGO D	33000.22699	202300044468	550,00	0,00	115,50	665,50
97110	PROTESE SL B27151091	1/1/2023	202300981	REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CENTRO SOCIOCULTURAL MILAGROSA- CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS --	93301.21200	202300004459	252,42	0,00	53,01	305,43
97112	PROTESE SL B27151091	1/1/2023	202300983	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS MERCADO MUNICIPAL DE LUGO---	43120.21200	202300048775	180,30	0,00	37,86	218,16
97113	PROTESE SL B27151091	1/1/2023	202300984	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS PLAZA DE ABASTOS --	43120.21200	202300048775	180,30	0,00	37,86	218,16
97329	LOPEZ*ALVA REZ,JOSE MARCOS 33333888B	5/1/2023	15	GESTIÓN DE PERFILES EN REDES SOCIAIS, MARKETING DIGITAL E DE SEÑAL GRÁFICA DA CONCELLERÍA DE CULTUR, TURISMO E PROMOCIÓN	33000.22699	202300044468	14.900,00	0,00	3.129,00	18.029,00
97513	FARRES BROTHERS SL SCCL F63317887	19/12/2022	084	1 función de ORBITAL el día 04 /12/22 en Lugo de la compañía Farres Brothers SL	33000.22699	202300044468	2.975,00	0,00	624,75	3.599,75
97564	LEREZ EDICIONES SL B36003549	31/1/2023	75	CONCELLO DE LUGO FITUR 0901202 3 FITUR 2023 18/01/2023---	33000.22699	202300044468	590,00	0,00	123,90	713,90

98138	SETRAMUR SL B27147776	28/2/2023	004506	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VER TICAL.-.- Suministro de señales de 60x40 cms. en acero- galvanizado, reflexivas RA1, según de	15300.22699	202300038524	73,00	0,00	15,33	88,33
98146	SERMOS GALIZA A70301510	28/2/2023	036	Publicidade do Concello de Lugo: media páxina de publicidade en páxina impar, a cor, de 25 0 milímetros de base por 154 m	33000.22699	202300044468	800,00	0,00	168,00	968,00
98329	SEÑOR LOBO SL B82309980	6/3/2023	0062023	ACTUACIÓN DEL GRUPO BOIKOT EN EL FESTIVAL A CANDELOIRA PAZO DE FEIRAS DE CANDELOIRA, EL DÍ A 4 DE MARZO DE 2023---	33000.22699	202300044468	11.000,00	0,00	2.310,00	13.310,00
98586	ASOCIACION COCINEIROS LUGO G01929686	16/3/2023	1	ORGANIZACIÓN E XESTIÃO DO PROX ECTO COMILONUM 2.0-ELABORACIÓN DE TAPAS NA ZONA GASTRO- MONTA XE DE COCINHAS PARA ZONA GAST	33801.22699	202300044471	8.000,00	0,00	1.680,00	9.680,00
98673	RODRIGUEZ* CABANAS,PA BLO 33338769Q	13/2/2023	17	COLEGIO DE ALBEIROS, ON INSTALACIÓN DEPOSITO GASOIL---	32000.21200	202300054395	163,88	0,00	34,41	198,29
98676	RODRIGUEZ* CABANAS,PA BLO 33338769Q	14/2/2023	20	COLEGIO LAS MERCEDES, LOCALIZACIÓN Y REPARAR AVERIA RADIADORES ---	32000.21200	202300054395	131,00	0,00	27,51	158,51
98689	RODRIGUEZ* CABANAS,PA BLO 33338769Q	17/2/2023	29	CEIP ANEJA REPARAR AVERIAS	32000.21200	202300054395	310,00	0,00	65,10	375,10
98739	JOYA 36 A15219579	23/3/2023	140	RELOJ TOMMY HILFIGER REF. 91.6 184-RELOJ TOMMY HILFIGER REF. 91.6185---	91201.22699	202300037120	107,28	0,00	22,52	129,80
98927	SOCIAL CLOUD SL B90061284	28/3/2023	479	PACK BÁSICO+MÓDULO PISCINA (an ual)- PDA RFID/Laser QR Sportti a---	17000.22799	202300057191	2.115,00	0,00	444,15	2.559,15
99107	HALLMANN ENERGIE SL B27444702	11/4/2023	20230171	FACTURA CORRESPONDEN TE A LA I NSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR, LINEA DE ALIMENTACION Y CUADRO ELECTRICO PARA CASETA EN	17000.22799	202300057191	1.666,84	0,00	350,04	2.016,88
99268	LAMEIRO*BE RGANTIÑOS, MOISES 33541983W	17/4/2023	A-000425	DISEÑO Y ROTULACION CASETA VIG ILANCIA---	17000.22799	202300057191	3.764,62	0,00	790,57	4.555,19
99393	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	3/4/2023	169	Servizo de vixilancia das instalacións "Caldas do Miño", incluídos os vasos de auga, camiños de acceso, equipos de insta	17100.22799	202300057491	1.921,85	0,00	403,59	2.325,44
99403	PRELO SL B27021237	25/4/2023	00001384	SEÑAL CASA DOS MOSAICOS	33000.22699	202300044468	1.016,03	0,00	213,37	1.229,40
99508	HALLMANN ENERGIE SL B27444702	30/4/2023	20230191	NUEVO AUDITORIO: SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y MEDIOS DE ELEVACIÓN PARA LA REPARACIÓN URGENTE DE LA INSTALACIÓN DE	93301.21200	202300038739	6.058,11	0,00	1.272,20	7.330,31
99569	REPSOL YPF LUBRICANTE S Y ESPECIALIDA DES SA A28201523	30/4/2023	0041220418	C65B2 TRG-C65B2 TRG-C65B2 T	45910.21000	202300056081	6.249,60	0,00	1.312,42	7.562,02
99791	REPSOL YPF LUBRICANTE	15/5/2023	0041222299	C65B2 TRG	45910.21000	202300056081	1.990,80	0,00	418,07	2.408,87

	S Y ESPECIALIDA DES SA A28201523									
99882	EDUCARIA EURO SLU B84537653	1/12/2022	2215497	SOPHIA LICENCIA MULTIBIBLIOTEC A CESION DE USO ---	92002.21600	202300057210	600,60	0,00	126,12	726,72
99936	LUDUS TEMPORI SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA F27449735	29/5/2023	23004658	Socorristas servicio de socorr ismo Caldas de Lugo en horario de 9:30 a 22:30 de lunes a do mingo desde el 28 de marzo al	17000.22799	202300017308	14.500,00	0,00	3.045,00	17.545,00
99987	TORNEIRO SA A27020718	31/5/2023	23902047	CIANOCRILATO SUPERTEC CIANO M5 OG-ROLLO CINTA AISLANTE PVC 20 X19 NEGRA--	16100.21300	202300004504	6,35	1,33	0,00	7,68
99988	TORNEIRO SA A27020718	31/5/2023	23902048	CONJUNTO RED ELASTICA AUTOMOV. -RED 30X30 EXPANDIBLE- CIENTO B RIDA NEGRA 4.8X370- CIENTO BRID A NEGRA 7.6X540	13500.22699	2023000043994	111,27	0,00	23,37	134,64
R005858/ 23	ALONSO*LOP EZ,REBECA 33535348Z	15/3/2023	1 000881	RAMO DIA DA MULLER	91201.22699	202300037116	45,45	0,00	4,55	50,00
R011484/ 23	PAZ*SOILAN, ANGELA 33573073L	31/5/2023	456/23	MATERIAL FONTANERIA PARA TALLE R AUGAS	16100.21300	202300004504	49,74	10,45	0,00	60,19
R012846/ 23	PAZ*SOILAN, ANGELA 33573073L	15/6/2023	512/23	MATERIAL FONTANERIA TALLER AUG AS	16100.21300	202300004504	16,70	3,51	0,00	20,21
R013945/ 23	PAZ*SOILAN, ANGELA 33573073L	30/6/2023	572/23	MANGUITO FITING ROSCA METAL SERVIZO AUGAS	16100.21300	202300004504	7,60	1,60	0,00	9,20
R014431/ 23	PAZ*SOILAN, ANGELA 33573073L	7/7/2023	624/23	BOMBA JET, PRESOSTATO, MANOMET RO- ALBARAN D/10.052- SERVICIOS ELECTRICOS ZONA R URAL	16520.22699	202300054232	287,65	0,00	60,41	348,06
R014742/ 23	PAZ*SOILAN, ANGELA 33573073L	15/7/2023	634/23	ADQUISICIÓN MATERIAL FONTANERI A PARA TALLER DE AUGAS	16100.21300	202300004504	159,50	33,50	0,00	193,00
R015550/ 23	PAZ*SOILAN, ANGELA 33573073L	31/7/2023	694/23	CONDENSADOR DE 20MF- ALBARAN D/10.117	16100.21300	202300004504	11,90	2,50	0,00	14,40
R021792/ 23	MARTINEZ*C EDRON,ADRI AN 33560225M	25/5/2023	18/23	VAIA VAIA ENCUNTRO DE FANZINES AUTOEDICIÓN 2022	33000.22699	202300044468	600,00	0,00	126,00	726,00
R04430/ 23	ALONSO*LOP EZ,REBECA 33535348Z	27/2/2023	1000871	3 plantas naturales Reyes Mago s	91201.22699	202300037116	49,11	0,00	4,91	54,02
							158.724,95	635,42	29.583,63	188.944,00

REPARO DE LEGALIDADE 61-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1447 de data 26.09.2023	Devengo retribucións setembro 2023 de determinado persoal pola ocupación de varios postos de traballo. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 8502/2023 do 26.09.2023

REPARO DE LEGALIDADE 62-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
----------------------	------------------------------------	-------------------

Inf. Ref 2023/1565 de data 10.10.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 9101/2023 do 17.10.2023, 9107/2023 do 17.10.2023, 9521/2023 do 26.10.2023 e 10125/2023 do 14.11.2023
---	--	--

Facturas obxecto de reparo:

CÓD	PROVEEDOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL	APLICACIÓN	Nº OPER
100168	SETEX- APARKI SA A28958247	LUGGR05/2 3	6/6/2023	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLADO AL DEPÓSITO MAYO 2023 (EXP. REF. 2017-31)---	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03	13300.22799	202300004489
100178	EULEN SA A28517308	3818830	30/4/2023	CONCELLO DE LUGO (LUGO) SER VIZO DE APERTURA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO, DE LOS CENTROS	36.207,60	0,00	7.603,60	43.811,20	33381.22799	202300004734
100340	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTA TION SA A78107349	420024SI00 310	14/6/2023	Derribos sin atestado durante el mes de Abril 2023. Se adjun ta RV.---	798,20	0,00	167,62	965,82	13300.22799	202300004490
100341	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTA TION SA A78107349	420024SI00 311	14/6/2023	Mano de obra fuera de jornada de trabajo Horas Técnico corre spondientes a averías producid as fuera de horario laboral en	42,44	0,00	8,91	51,35	13300.22799	202300004490
100378	MURALLA DE REHABILITACI ONES SL B27397835	138	16/6/2023	OBRAS: TRABAJOS EJECUTADOS CON CARACTER DE URGENCIA EN LOS C .E.I.P. Y ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DURANTE EL MES D	1.540,68	0,00	323,54	1.864,22	32000.22799	202300008523
100515	EULEN SA A28517308	3836930	23/6/2023	CONCELLO DE LUGO (LUGO) SER VIZO DE APERTURA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO, DE LOS CENTROS	35.060,80	0,00	7.362,77	42.423,57	33381.22799	202300004734
100624	EULEN SA A28517308	3840412	30/6/2023	CONCELLO DE LUGO (LUGO) SER VIZO DE APERTURA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO, DE LOS CENTROS	50.519,40	0,00	10.609,07	61.128,47	33381.22799	202300004734
100646	SETEX- APARKI SA A28958247	LUGGR06/2 3	4/7/2023	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLADO AL DEPÓSITO JUNIO 2023 (EXP . REF. 2017-31)---	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03	13300.22799	202300004489
100784	GRUPO BASCUAS 2008 SL B27370147	2300233	30/6/2023	ZAHORRA T/0-40/G (A)-ZAHORRA T /0- 40/G (A)-ZAHORRA T/0-40/G (A)- ZAHORRA T/0-40/G (A)	823,33	0,00	172,90	996,23	45910.21000	202300021062
100806	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	113	6/7/2023	Bolo A-Bolo B-Bolo C- Bol	9.916,15	0,00	2.082,39	11.998,54	33000.22799	202300004624

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

100957	GRUPO BASCUAS 2008 SL B27370147	2300250	15/7/2023	ZAHORRA T/0-40/G (A)	181,77	0,00	38,17	219,94	45910.21000	202300021062
101050	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	420024SI00502	31/7/2023	Mantenimento, Conservación e explotación dos Sistemas de Contról de Tráfico do Concello de Lugo. Canon Julio 2023---	17.468,37	0,00	3.668,36	21.136,73	13300.22799	202300004490
101139	EULEN SA A28517308	3852531	31/7/2023	CONCELLO DE LUGO (LUGO) SER VIZO DE APERTURA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO, DE LOS CENTROS	53.446,20	0,00	11.223,70	64.669,90	33381.22799	202300004734
101236	GRUPO BASCUAS 2008 SL B27370147	2300582	31/7/2023	HM-20/B/22/X0- PORTE	244,00	0,00	51,24	295,24	45910.21000	202300039384
101294	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	420024SI00583	10/8/2023	Horas correspondientes a averías producidas fuera de horario laboral en el "Servizo Mantemento, Conservación e Explotación"	63,67	0,00	13,37	77,04	13300.22799	202300004490
101353	CANTEIRA DO PENEDO SA A27005834	549	30/6/2023	GRAVILLA 12/20- GRAVILLA 12/20- GRAVILLA 6/12- GRAVILLA 3/6	1.847,13	0,00	387,92	2.235,05	45910.21000	202300004642
101356	CANTEIRA DO PENEDO SA A27005834	657	31/7/2023	GRAVILLA 6/12- GRAVILLA 3/6- GRAVILLA 6/12- GRAVILLA 3/6	2.189,81	0,00	459,88	2.649,69	45910.21000	202300004642
101358	SETEX- APARKI SA A28958247	LUGGR07/23	21/8/2023	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLADO AL DEPÓSITO JULIO 2023 (EXP. REF. 2017-31)---	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03	13300.22799	202300004489
101359	GRUPO BASCUAS 2008 SL B27370147	2300273	15/8/2023	ZAHORRA T/0-40/G (A)-ZAHORRA T/0-40/G (A)-ZAHORRA T/0-40/G (A)-ZAHORRA T/0-40/G (A)	1.541,55	0,00	323,73	1.865,28	45910.21000	202300004643
101510	KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SA A78107349	420024SI00631	31/8/2023	Mantenimento, Conservación e explotación dos Sistemas de Contról de Tráfico do Concello de Lugo. Canon Agosto 2023---	17.468,37	0,00	3.668,36	21.136,73	13300.22799	202300004490
101580	LAPSET ESPANA VR SL B60961554	2023/A/2324044	31/8/2023	MANT LUGO SERV.MANT J OGIOS INFANTIS-mant mes agosto--	4.633,26	0,00	972,98	5.606,24	17100.22799	202300004601
101597	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	00000022	31/8/2023	(PARQUE COVID) -- Ud de preparación de jardín en base a poda de arbustos, segado del césped, perfilado, limpieza manual	457,14	0,00	96,00	553,14	17100.22799	202300065191
101610	A BILLARDA SL B27278845	282	31/8/2023	SERVIZO DE COORDINACIÓN DE DES ENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NOS CENTROS MUNICIPIAIS, CASA DA MÚSICA E CASA DA XUVEN. E	3.264,58	0,00	326,46	3.591,04	33700.22799	202300006569
101855	SETEX- APARKI SA A28958247	LUGGR08/23	8/9/2023	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLADO AL DEPÓSITO AGOSTO 2023 (EXP. REF. 2017-31)---	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03	13300.22799	202300004489
101859	R. CABLE Y TELECOMUNICACIONES SAU A15474281	R31000720854	1/9/2023	plan internet 50MB-plan internet 50MB-plan internet 50MB-plan internet 1GB	649,07	0,00	136,30	785,37	92002.22699	202300016944
101922	DIMODA FERMONTI SL B27215334	538	15/9/2023	SERVIZO DE MANTENIMENTO DO EQUIPAMENTO DOS POSTOS DE TRABAJO	2.892,56	0,00	607,44	3.500,00	92002.22799	202300011829

				CONCELLO DE LUGO O. Del 01/08/2023 al 31/08/2023						
101951	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SA A33123498	A2306275	16/9/2023	NºCONTRATO:00001678 -CENTRO CULTURAL VELLO CARCERE -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE JULIO - EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	3.532,47	0,00	741,82	4.274,29	93301.22700	202300004560
101952	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SA A33123498	A2306273	16/9/2023	NºCONTRATO :000025080 -Fecha : 01/07/23 AL 31/07/23 -HOGAR D EL TRANSEUNTE - SERVICIO DE LIMPIEZA	2.787,76	0,00	585,43	3.373,19	23183.22700	202300004707
101953	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SA A33123498	A2306274	16/9/2023	Nº CONTRATO: 000001674 -LOTE 1 - CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE JULIO -	94.847,15	0,00	19.917,90	114.765,05	93301.22700	202300004560
101954	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SA A33123498	A2306276	16/9/2023	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 - COLEGIOS PUBLICOS -SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE JULIO -	15.026,95	0,00	3.155,66	18.182,61	93301.22700	202300004560
101981	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	90028196	18/9/2023	MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/09/2023---	2.058,79	432,35	0,00	2.491,14	16100.22799	202300004587
102082	DIMODA FERMONTI SL B27215334	542	27/9/2023	SERVIZO DE MANTENIMENTO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DOS POSTOS DE TRABAJO DO CONCELLO DE LUGO. Del 01/09/2023 al 30/09/2023	2.892,56	0,00	607,44	3.500,00	92002.22799	202300011829
102083	DIMODA FERMONTI SL B27215334	543	27/9/2023	Material para la reparacion de la impresora de Tarjeta Ciudadana---	300,00	0,00	63,00	363,00	92002.22699	2023000065032
102102	T SYSTEMS ITC IBERIA SAU A81608077	9370461838	26/9/2023	Servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de T-Systems durante el período del 17.08.2023 al 16.09.2023	7.325,00	0,00	1.538,25	8.863,25	92002.21600	2023000020759
102103	T SYSTEMS ITC IBERIA SAU A81608077	9370461836	26/9/2023	Servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de T-Systems durante el período del 17.07.2023 al 16.08.2023	7.325,00	0,00	1.538,25	8.863,25	92002.21600	2023000020759
102104	T SYSTEMS ITC IBERIA SAU A81608077	9370461835	26/9/2023	Servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de T-Systems durante el período del 17.06.2023 al 16.07.2023	7.325,00	0,00	1.538,25	8.863,25	92002.21600	2023000020759
102177	CLECE SA A80364243	0395600000 1123F	30/9/2023	Contratación de la prestación de un servicio de actividades de enseñanza deportivas y servicios complementarios en diver	80.662,70	0,00	16.939,17	97.601,87	34100.22799	202300004631
97445	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	0041204995	15/1/2023	C65B2 TRG	2.142,00	0,00	449,82	2.591,82	45910.21000	202300004644
98217	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	0041211815	28/2/2023	C65B2 TRG	1.201,20	0,00	252,25	1.453,45	45910.21000	202300004644
98407	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000201	28/2/2023	C. ACTUALIDADE LUGO- MUNICIPIO AL; FEB-27; Radio Voz; Lugo; Microespacio 5'; 300 SEG;---	120,00	0,00	25,20	145,20	91201.22602	202300011199

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

99023	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDA DES SA A28201523	0041216670	31/3/2023	C65B2 TRG-C65B2 TRG-C65B2 T	5.510,40	0,00	1.157,18	6.667,58	45910.21000	202300004644
99318	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDA DES SA A28201523	0041218262	15/4/2023	C65B2 TRG	2.041,20	0,00	428,65	2.469,85	45910.21000	202300004644
99427	CLECE SA A80364243	0909400000 0223F	27/4/2023	SERVIZO DE MANTEMENTO DOS EQUI POS CONTRA INCENDIOS DO CONCEL LO DE LUGO. EXP. REF. 2020-C00 3-000003B DESDE18 DE XANEIRO 2	4.541,53	0,00	953,72	5.495,25	93301.21200	202300031392
99900	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000633	30/4/2023	C. LUGO- TOUR DO TALENTO; ABR- 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Ra dio Voz; Lugo; CUÑA BASICA ; 3 0 SEG;---	276,00	0,00	57,96	333,96	24100.22602	202300017413
99901	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000630	30/4/2023	C. LUGO- A MAXIA DO EIXO; ABR- 10, 11, 12; Radio Voz; Lugo; C UÑA BASICA ; 30 SEG;---	180,00	0,00	37,80	217,80	91201.22602	202300011199
99902	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000627	30/4/2023	C. LUGO- IMPUSLO VERDE; ABR-22 , 24, 25, 26, 27, 28; Radio Vo z; Lugo; CUÑA BASICA ; 30 SEG;---	252,00	0,00	52,92	304,92	91201.22602	202300011199
99903	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000634	30/4/2023	C. LUGO- MOVEMONOS POR LUGO; A BR-15, 17, 18, 19, 20, 21; Rad io Voz; Lugo; CUÑA BASICA ; 30 SEG;---	420,00	0,00	88,20	508,20	24100.22602	202300017413
99904	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000632	30/4/2023	C. LUGO- EXPO SEMANA SANTA; AB R-15, 17, 18, 19, 20, 21; Radi o Voz; Lugo; CUÑA BASICA ; 30 SEG;---	252,00	0,00	52,92	304,92	91201.22602	202300011199
99905	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000631	30/4/2023	C. LUGO- LUCUS MODA; ABR-26, 2 7, 28; Radio Voz; Lugo; CUÑA B ASICA ; 30 SEG;---	180,00	0,00	37,80	217,80	91201.22602	202300011199
99906	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000629	30/4/2023	C. LUGO- ACTUALIDADE MUNICIP AL; ABR-3, 10, 17, 24; Radio V oz; Lugo; Microespacio 5; 300 SEG;---	480,00	0,00	100,80	580,80	91201.22602	202300011199
99907	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000628	30/4/2023	C. LUGO- CATAS LITERARIAS; ABR -26, 27; Radio Voz; Lugo; CUÑA BASICA ; 30 SEG;---	120,00	0,00	25,20	145,20	91201.22602	202300011199
					611.155,07	432,35	127.551,14	739.138,56		

REPARO DE LEGALIDADE 63-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1567 de data 10.10.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 9100/2023 do 17.10.2023, 9106/2023 do 17.10.2023, 9520/2023 do 26.10.2023, 9659/2023 do 31.10.2023, 9763/2023 do 03.11.2023 e

		9885/2023 do 09.11.2023
--	--	----------------------------

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL	PARTIDA	Nº OPER
100013	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/230448	31/5/2023	00008 - OBRA:COLEGIO ALBEIROS- 24304 - DESCARGADOR CISTERNA A LTA FOMINAYA-11402 - MANGUITO INODORO JIMTEN CONCENTRICO S-2	104,68	0,00	21,98	126,66	32000.21200	202300062200
100026	RADIO POPULAR SA COPE A28281368	0280200361	31/5/2023	COPE+ LUGO-Mediodía LOCAL	3.300,00	0,00	693,00	3.993,00	91201.22602	202300013516
100052	RODRIGUEZ*C ABANAS,PABLO 33338769Q	64	24/5/2023	CAMBIAR DILTADOR EN PLANTA BAJ A COLEGIO SAGRADO CORAZON---	83,48	0,00	17,53	101,01	32000.21200	202300059131
100094	UNIPREX SAU A28782936	2231022149	31/5/2023	EMISORA:OCR LUGO; REF.EXTERNA: ;ORDEN:17640 16100;ANUNCIANTE:T OUR TALENTO GALEGO;MARCA;;P.EM ISSION:01- 05/05/2023;CL:Cuña;DU	140,00	0,00	29,40	169,40	24100.22602	202300017412
100095	UNIPREX SAU A28782936	2231022148	31/5/2023	EMISORA:OCR LUGO; REF.EXTERNA: ;ORDEN:17640 16015;ANUNCIANTE:D IFUSION ACTIVIDADES ALCALD;M ARCA;;P.EMISION:31- 31/05/2023;	1.068,00	0,00	224,28	1.292,28	91201.22602	202300012572
100096	UNIPREX SAU A28782936	2231022151	31/5/2023	EMISORA:OCR LUGO; REF.EXTERNA: ;ORDEN:17640 16149;ANUNCIANTE:D INAMIZACION MILAGROSA;MARCA:P EMISI ON:17-30/05/2023;CL:Cuña	1.960,00	0,00	411,60	2.371,60	24100.22602	202300017412
100239	EXPOSITO*PAR DO,MANUEL 33837849L	23/1/2422	5/6/2023	Cátering Semana Santa	3.420,00	0,00	342,00	3.762,00	91201.22699	202300019403
100277	ASOCIACION CULTURL OS XILGAROS DE LUGO G27450089	2	12/6/2023	POR UNHA ACTUACION DA ACE GRUP O TRADICIONAI OS XILGAROS DE L UGO - ACOMPAÑAMENTO MUSICAL PAR A A COMITIVA MUNICIPAL NO CORP	500,00	0,00	0,00	500,00	91201.22699	202300058572
100344	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000850	31/5/2023	C. LUGO- REHABILITACIÓN MILAGROSA; MAY-18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30; Radio V oz; Lugo; CUÑA BASICA; 30 SEG	1.260,00	0,00	264,60	1.524,60	24100.22602	202300017413
100345	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000849	31/5/2023	* C. LUGO- ACTUALIDADE MUNICIPAL AL; MAY-1, 3, 8, 15, 22; Radio Voz; Lugo; Microespacio 5'; 3 00 SEG;---	600,00	0,00	126,00	726,00	91201.22602	202300011199
100346	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000847	31/5/2023	C. LUGO- DINAMIZACION MILAGROS A; MAY-11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25; R adio Voz; Lugo; CUÑA BASICA ;	492,00	0,00	103,32	595,32	24100.22602	202300017413
100347	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000848	31/5/2023	C. LUGO- TOUR DO TALENTO; MAY- 1, 2, 3, 4, 5; Radio Voz; Lugo ; CUÑA BASICA ; 30 SEG;---	228,00	0,00	47,88	275,88	24100.22602	202300017413
100351	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	69296	14/6/2023	SPRAY TRAZADOR TRIG ROJO.	51,84	0,00	10,89	62,73	15300.21000	202300064438
100363	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/230501	15/6/2023	24334 - FLOTADOR HORIZONTAL FO MINAYA 3/8"- 40004 - LATIGUILLO FLEXIBLE H 3/8"- H 3/8" x 25- 00008 - OBRA: HOGAR DEL TRANSE	136,08	0,00	28,58	164,66	16100.21300	202300004504
100364	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/230502	15/6/2023	24336 - BOYA FLOTADOR ESPUMA 3 /8"-11581 - GOMA CIERRE C/ALTA DESCARGADOR JIMTEN-24329 FL OTADOR HORIZONTAL INOX; 3/8"-2	105,81	0,00	22,22	128,03	32000.21200	202300062200
100419	DROGA CONDE S A A15023856	2023//232539	20/6/2023	01104140 - Hipoclorito Sodico CONTENEDOR kg ---	858,00	0,00	180,18	1.038,18	16100.22699	202300045526
100422	MODESTO JOYEROS SL B27256809	6555	19/6/2023	MEDALLAS DE PLATA DE LEY Y ESM ALTES FINOS A FUEGO CON CORDON Y ESTUCHE- INSIGNIAS TIPO PIN EN PLATA DE LEY Y ESMALTES FIN	8.550,00	0,00	1.795,50	10.345,50	91201.22699	202300059208

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

100506	FERNANDEZ*VI LABOA,JUAN 36094759P	73	28/4/2023	TARJETAS ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS DISCAPACIDAD---	185,00	0,00	38,85	223,85	13200.22699	202300056719
100572	CABARCOS RODRIGUEZ ALBERTO 33341719E	12	30/6/2023	GRABACION Y EMISION EN STREAMING PLENO INVESTIDURA---	1.000,00	0,00	210,00	1.210,00	91201.22699	202300059208
100584	FERRECAL SA A15035538	018536	15/6/2023	Und COLLARIN 1 ABRAZADERA DE 6 0/1.1/4-Und TAPON LATON R/M DE 1.1/4- Und COLLARIN 1 ABRAZADE RA DE 60/1.1/4-Und BRIDA ROSCA	253,35	53,20	0,00	306,55	16100.21300	202300004504
100594	RODRIGUEZ*FA GIL,CARMEN 76620323D	02	30/6/2023	Apoyo escolar Abril, Mayo y Ju nio-Programa Formativo---	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	23170R22699	202300018259
100597	TORNEIRO SA A27020718	23902492	30/6/2023	LA0005481 LA0007380 VIAS E OB RAS-RESINA WORLDFIX500 VINILIS -EPOXI 410ML-BROCA SDS-PLUS HE LLER D.13X200X250-	123,15	0,00	25,86	149,01	15300.21000	202300064439
100600	ENIGMA ORGANIZACION DE EVENTOS SL B27474576	309	3/7/2023	Contratación de 2 monitores de Ocio y Tiempo Libre para el " Miudo Arde" no Arde Lucas 2023 . Total: 52 horas---	700,00	0,00	147,00	847,00	33802.22609	202300053365
100603	FORESTACION GALICIA SA A32226326	407	30/6/2023	M3 de subministro de estelas d e madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n 27002 Lugo,	6.546,60	0,00	327,33	6.873,93	17000.22799	202300004493
100605	RADIO POPULAR SA COPE A28281368	028020043 6	30/6/2023	COPE+ LUGO-Mediodía LOCAL	1.980,00	0,00	415,80	2.395,80	91201.22602	202300013516
100634	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230588	30/6/2023	00008 - OBRA: COLEGIO DE CASAS -24314 - CAMPANA C/ALTA DESCARGADOR FOMINAYA-18226 - TUERCA REDUCCION METAL M-H 1" - 1/2"-2	240,85	0,00	50,58	291,43	32000.21200	202300062200
100635	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230587	30/6/2023	20705 - VALVULA ESFERA VERHAL PALANCA H-H 1 1/4"- 00008 - OBR A: PISTAS AS PEDREIRAS-19125 - MANGUITO METAL PE K-93 40- 000	77,11	16,19	0,00	93,30	16100.21300	202300004504
100639	FERRECAL SA A15035538	020452	30/6/2023	Und RACOR MARSELLA H.1 1/4-M.1 "---	18,00	3,78	0,00	21,78	16100.21300	202300004504
100640	LUDUS TEMPORAL SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA F27449735	23004689	26/6/2023	Servicio de socorrismo en Cald as de Lugo en horario de 09:30 a 22:30 de lunes a domingo de sde el 28 de mayo al 27 de jun	7.250,00	0,00	1.522,50	8.772,50	17000.22799	202300057190
100670	UNIPREX SAU A28782936	223102921 9	30/6/2023	EMISORA:OCR LUGO; REF. EXTERNA: ,ORDEN:17640 16015:ANUNCIANTE:D IFUSION ACTIVIDADES ALCALD:M ARCA:P.EMISION:30- 30/06/2023;	1.392,00	0,00	292,32	1.684,32	91201.22602	202300012572
100684	MEDIOAMBIEN TAL LUCENSE SL B27479823	52	3/7/2023	RELACIÓN DE INCREMENTOS POR TRABAJO REALIZADOS EN LOCAL - " CAFE ROSALIA DE CASTRO " SITO EN Parque Rosalia de Castro.-	2.675,49	0,00	561,85	3.237,34	93301.21200	202300056533
100687	RECITOR E SANILU SL B27383546	081	3/7/2023	ALQUILER CABINAS PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA "ARDE LUCUS 2023"-ALQUILER CABINAS COMPLETAS "ARDE LUCUS 2023"-COLOCACION	9.150,00	0,00	1.921,50	11.071,50	17100.20300	202300062932
100737	RODRIGUEZ*C ABANAS,PABLO 33338769Q	85	22/6/2023	LOCALIZAR Y REPARAR FUGA DE GAS EN CENTRO SOCIAL LEIRAS PULPEIRO	203,14	0,00	42,66	245,80	93301.21200	202300062383
100801	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	69540	30/6/2023	OFICINA CONTABLE: L01270288-ORGANIZACION XESTOR: LA005481 EDUCACION E- INFRAESTRUTURAS URBANAS-UNIDAD DE TRAMITADORA: LA0007380	51,84	0,00	10,89	62,73	15300.21000	202300064438
100826	APAGAL SL B27459049	2362	7/7/2023	SOPORTACIÓN BIE- SUMINISTRO DE SEÑAL BOCA DE INCENDIO EQUIPA DA PVC 0,7 CLASE B 210X300MM-SUMINISTRO BUTANO-ALQUILER BANDA	4.983,23	0,00	1.046,48	6.029,71	33802.22609	202300053365
100861	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	001075	30/6/2023	C. LUGO- ACTUALIDADE MUNICIPAL; JUN-5, 12, 19, 26; Radio V oz; Lugo; Microespacio 5'; 300 SEG.---	480,00	0,00	100,80	580,80	91201.22602	202300011199
100863	MODESTO JOYEROS SL	6559	7/7/2023	ARREGLO ESCUDO Y ANILLA MEDALLA-LARA MENDEZ----	20,66	0,00	4,34	25,00	91201.22699	202300059208

	B27256809									
100869	SEISPES PRODUCINS CREATIVAS B70328745	50-23	24/5/2023	Concerto de Mondra o luns 15 d e maio no marco do encontro "C onVIVO", dentro da programación da Capital da CULTUR de Lugo	2.231,39	0,00	468,59	2.699,98	24100.22699	202300014404
100892	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230590	14/7/2023	18227 - TUERCA REDUCCION METAL M-H 1" -3/4"-00008 - OBRA: CE NTRO SOCIAL CONTURIZ-18234 - T UERCA REDUCCION METAL M-H 2" -	166,84	0,00	35,04	201,88	16100.21300	202300004504
100893	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230591	14/7/2023	00008 - OBRA: COLEGIO ANEJA-20 792 - GRIFO ESFERA VERHAL RACO RD E/RAPIDO 1/2"-20122 - GRIFO ESFERA VALGE P/INOX EMPALME R	14,43	0,00	3,03	17,46	32000.21200	202300062200
100894	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230593	14/7/2023	00008 - OBRA: TALLER-18038 - M ANGUITO METAL 2 1/2"-18108 - M AMELIN METAL 2 1/2"-19118 - TE RMINAL R/H METAL PE K-92 75-2	150,71	31,65	0,00	182,36	16100.21300	202300004504
100895	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230592	14/7/2023	11084 - TE JIMTEN PE 32-11114 - TAPON FINAL JIMTEN PE 32-110 72 - CODO PLACA JIMTEN PE - 20-1 /2"-20792 - GRIFO ESFERA VERHA	863,78	0,00	181,39	1.045,17	33802.22609	202300053365
100915	TORNEIRO SA A27020718	23902753	15/7/2023	ANCLAJE INDEX CH TOR. HEXA M8 X60 D.10MM-LA0005481 LA0007380 VIAS E OBRAS--	57,90	0,00	12,16	70,06	15300.21000	202300064439
100918	TORNEIRO SA A27020718	23902756	15/7/2023	JGO NUMERACION ROTULAR/PINTAR 57230D-57230D-LA0005481 LA0007 380 VIAS E OBRAS--	75,40	0,00	15,83	91,23	15300.21000	202300064439
100928	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	4409	15/7/2023	JUEGO ESCOBILLAS 1607014116 BO SCH.-. RETIRADO POR JAVIER-	8,50	1,79	0,00	10,29	16100.21300	202300004504
100942	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	90027963	19/7/2023	MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/07/2023--	2.058,79	432,35	0,00	2.491,14	16100.22799	202300004587
100958	GRUPO BASCUAS 2008 SL B27370147	2300245	15/7/2023	ZAHORRA T/0-40/G (A)-ZAHORRA T /0-40/G (A)-ZAHORRA T/0-40/G (A)-ZAHORRA T/0-40/G (A)	2.293,32	0,00	481,59	2.774,91	45910.21000	202300021062
100960	LA CLAVE DE A MIRILLA SL B27465491	000777	7/7/2023	PUBLICIDAD "VAI EN BUS" REVIST rA 143 XULLO 2023	180,30	0,00	37,86	218,16	44000.22699	202300057227
101012	FERREIROS DE MAZONOVO E05324488	107	20/6/2023	ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE LA S 4 ESCULTURS DE HIERRO/ACERO REALIZADAS POR EL CONSEJO DEL HIERRO DE FORMA COLECTIVA EN	790,00	0,00	165,90	955,90	33802.22609	202300053365
101067	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230642	31/7/2023	00008 - OBRA: TALLER-11024 - M ANGUITO JIMTEN PE 32--	17,94	3,77	0,00	21,71	16100.21300	202300004504
101068	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230643	31/7/2023	00008 - OBRA: COLEGIO ILLA VER DE-83025 - *ASIENTO INODORO B ABY BLANCO--	247,20	0,00	51,91	299,11	32000.21200	202300062200
101069	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230644	31/7/2023	00008 - OBRA: PARQUE AS TERMAS -24152 - GRIFO TEMPORIZADOR FU ENTE FRONTAL VALGE--	32,12	6,75	0,00	38,87	16100.21300	202300004504
101083	TALLERES TORNEIRO SA A27105964	69655	31/7/2023	DISCO DIAMANTE CANTERO 230MM H 12-DISCO DIAMANTE LD25P DIAM. 350MM.--	162,00	0,00	34,02	196,02	15300.21000	202300064438
101085	TORNEIRO SA A27020718	23902969	31/7/2023	SOPORTE CAUCHO 143002-LA000548 1 LA0007382 TALLER DE AUGAS--	16,00	0,00	3,36	19,36	16100.21300	202300004504
101102	TA TA TA COMUNICACIO N Y DISEÑO B27321926	3828	1/8/2023	Trabajos realizados para campa ña Arde Lucus 2023	1.091,68	0,00	229,25	1.320,93	33802.22609	202300053365
101106	FORESTACION GALICIA SA A32226326	456	31/7/2023	M3 de suministro de estelas d e madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n 27002 Lugo,	6.546,60	0,00	327,33	6.873,93	17000.22799	202300004493
101110	FERRECAL SA A15035538	022364	15/7/2023	Und BOTE LOCTITE 55 48X160M 20 56937-Und TENAZA CANAL S.EGO 5 221200 70523-Und TENAZA ROTHEN BERGER ROGRIP M 10" 2K-Und GRI	113,72	23,88	0,00	137,60	16100.21300	202300004504
101119	LUDUS TEMPORI SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA F27449735	23004908	31/7/2023	Socorristas servicio de socorr ismo Caldas de Lugo en horario de 9:30 a 22:30 de lunes a do mingo desde el 28 de junio al	7.250,00	0,00	1.522,50	8.772,50	17000.22799	202300057190
101131	AT DO MIOLO E CIA G27428481	1	2/7/2023	ACTUACION TEATRAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	33802.22609	202300053365

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

101145	FERRECAL SA A15035538	024033	31/7/2023	Und MANGUITO ELECTROSOLDADO DE 63---	43,66	9,17	0,00	52,83	16100.21300	202300004504
101154	LUCLIMAT SL B27192004	265	31/7/2023	POLICIA LOCAL- MANTENIMIENTO PR EVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION--	223,24	0,00	46,88	270,12	13200.21200	202300021387
101182	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	001276	31/7/2023	C. LUGO- EIXO ATLANTICO E BENE STAR; JUL-3, 4, 5, 6, 7, 10, 1 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21; Radio Voz; Lugo; CUÑA BAS	360,00	0,00	75,60	435,60	24100.22602	202300017413
101184	CALDERON Y ASOCIADOS INGENIERIA SLP B70062583	21	4/8/2023	REDACCION DEL ANTEPROYECTO " O POLVORIN DE LUGO CON EL TURIS MO DEPORTIVO---	4.350,00	0,00	913,50	5.263,50	34100.22699	202300062828
101277	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230695	11/8/2023	24301 - DESCARGADOR C/BAJA FOM INAYA TYFON C/PULSADOR-00008 - OBRA: MERCADO-41030 - MANGUIT O ELECTROSOLDABLE PE 110-	140,66	0,00	29,54	170,20	16100.21300	202300004504
101279	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230696	11/8/2023	18104 - MAMELIN METAL 1"- 41027 - MANGUITO ELECTROSOLDABLE PE 63- 41028 - MANGUITO ELECTROSO LDABLE PE 75- 24111 - GRIFO LAV	228,17	0,00	47,92	276,09	16100.21300	202300004504
101280	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230697	11/8/2023	19117 - TERMINAL R/H METAL PE K-92 - 63-2"-19114 - TERMINAL R/ H METAL PE K- 92 32-1"-19102 - TERMINAL R/M METAL PE K-91 20-	232,88	0,00	48,90	281,78	16100.21300	202300004504
101530	LUDIS TEMPORI SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA F27449735	23004982	31/8/2023	Socorristas servicio de socorr ismo Caldas de Lugo en horario de 9:30 a 22:30 de lunes a do mingo desde el 28 de julio al	7.250,00	0,00	1.522,50	8.772,50	17000.22799	202300057190
101532	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230732	31/8/2023	18136 - RACORD MARSELLA M-H 1 1/2"-00008 - OBRA: MARIA VALTE IRA-00008 - OBRA: REFUGIO-1159 3 - FLOTADOR JIMTEN DUAL 3/8 S	121,12	0,00	25,44	146,56	16100.21300	202300004504
101533	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230735	31/8/2023	00008 - OBRA: CTRA. PUERTOMARI N-41025 - MANGUITO ELECTROSOLD ABLE PE 40-02102 - MTR. TUBERI A PE 80 FERRO (100 M) 20-16-02	178,33	37,45	0,00	215,78	16100.21300	202300004504
101535	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230733	31/8/2023	00008 - OBRA: PISCINAS CUBIERT AS FRIGSA-"33316 - *POTERMIC V ALVULA MEZCLADORA TERM. PLUS 1 1/4--	244,14	0,00	51,27	295,41	34210.21200	202300058768
101536	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230736	31/8/2023	21049 - BOTE HILO LOCTITE 55-1 8035 - MANGUITO METAL 1 1/4"-0 0008 - OBRA: PICINAS CUBIERTA FRIGSA-18105 - MAMELIN METAL 1	75,40	0,00	15,83	91,23	34210.21200	202300058768
101547	TORNEIRO SA A27020718	23903340	31/8/2023	LA0005481 OXZ EDUCACIONE INFRA EST.-LA0007383 REDES AUGAS POT ABLES-- EMISION CERTIFICADO CALIBRACION	83,50	17,54	0,00	101,04	16100.21300	202300004504
101600	FERRECAL SA A15035538	027599	31/8/2023	Und JUNTA GOMA ANCHA DE 1.1/4" -Und JUNTA GOMA ANCHA DE 1.1/4" -Und JUNTA HEMBRA NORMAL DE 1.1/4-	2,45	0,51	0,00	2,96	16100.21300	202300004504
101639	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	461	31/8/2023	Servizo de vixilancia das inst alacións "Caldas do Miño", inc luidos os vasos de auga, camiñ os de acceso, equipos de insta	12.015,60	0,00	2.523,28	14.538,88	17100.22799	202300057491
101829	LOPEZ*ALVARE Z JOSE MARCOS 33333888B	22	6/9/2023	Mes maio RC 19404	1.241,67	0,00	260,75	1.502,42	43200.22699	202300019404
101835	LUCLIMAT SL B27192004	326	31/8/2023	POLICIA LOCAL- MANTENIMIENTO PR EVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION REALIZADO EN AGOSTO-MANTA FILTRANTE-	236,99	0,00	49,77	286,76	13200.21200	202300021387
101864	LOPEZ*ALVARE Z JOSE MARCOS 33333888B	23	10/9/2023	Mes xuño RC 19404	1.241,67	0,00	260,75	1.502,42	43200.22699	202300019404
101874	HORTA GALEGA SL B27031715	331	11/9/2023	EPIPREMUM 5.5-HEDERA 8.5- ASPAR AGUS SPRENGERI M- 12-TRADESCANT IA	643,32	0,00	64,33	707,65	17100.22199	202300062235
101921	LOPEZ*ALVARE Z JOSE MARCOS	24	14/9/2023	Mes abril RC 19404	1.241,67	0,00	260,75	1.502,42	43200.22699	202300019404

	33333888B									
101996	CANTEIRA DO PENEDO SA A27005834	752	31/8/2023	GRAVILLA 3/6-TRANSPORTE GRAVIL LA 3/6 BARALLA- FRIGSA-EXCESO K M TR. GRAVILLA 3/6 (22KM)-	273,94	0,00	57,52	331,46	45910.21000	202300004642
102019	TA TA TA COMUNICACIO N Y DISEÑO B27321926	3833	4/9/2023	PLAN SOCIAL MEDIA PARA RRSS - CONCELLO DE LUGO (XUÑO, XULLO E AGOSTO- 2023)---	5.800,00	0,00	1.218,00	7.018,00	92002.22799	202300030078
102060	CARBEIROSOC. COOP.GALEGA F10517415	368	25/9/2023	LAVADORA	376,03	0,00	78,97	455,00	32382.22699	202300064765
102151	FORESTACION GALICIA SA A32226326	591	30/9/2023	M3 de subministro de estelas d e madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n 27002 Lugo.	3.273,30	0,00	163,67	3.436,97	17000.22799	202300004493
96820	PAPAVENTOS PRODUCCIONS CULTURIS SL B27483387	161117	19/12/2022	Deseño de Creatividade para C ampanas---	4.820,00	0,00	1.012,20	5.832,20	91201.22699	202300059208
97034	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	002284	21/12/2022	C. LUGO- ALUMEADO NADAL; DIC-1 , 2; Radio Voz; Lugo; CUÑA BAS ICA ; 30 SEG;---	40,00	0,00	8,40	48,40	33000.22699	202300044468
97086	ASOCIACION TEATRAL ACHADEGO G27112515	11	2/1/2023	Tres representacións- Visitas Teatralizadas ao Vello Cárcer e de Lugo- os días 19 de novem bro e 21 e 28 de decembro---	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	33000.22699	202300044468
97090	FDS CULTURL SLU B09929613	12023	3/1/2023	REPARTO DE CARTELERÍA - LUGO. C ONTRATACIÓN DO REPARTO DE CART ELERÍA DAS ACTIVIDADES CULTUR IS QUE SE PROGRAMEN AO LONGO D	550,00	0,00	115,50	665,50	33000.22699	202300044468
97112	PROTESE SL B27151091	202300983	1/1/2023	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTO RA DE ALARMAS MERCADO MUNICIPA L DE LUGO---	180,30	0,00	37,86	218,16	43120.21200	202300048775
97113	PROTESE SL B27151091	202300984	1/1/2023	CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTO RA DE ALARMAS PLAZA DE ABASTOS ---	180,30	0,00	37,86	218,16	43120.21200	202300048775
97232	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	4	2/1/2023	Equipo de sonido-Recintos acús ticos JBL 615-Mesa de PA digit al X32-Stage rack s6	14.288,00	0,00	3.000,48	17.288,48	91201.22699	202300059208
97261	LA VOZ DE GALICIA SA A15000649	011711	31/12/2022	AYTO. LUGO; DIC-26, 28, 29, 31 ; La Voz de Galicia; Lugo; Pag ina par; 5x10 MOD;---	4.000,00	0,00	840,00	4.840,00	91201.22699	202300059164
97329	LOPEZ*ALVARE Z,JOSE MARCOS 33333888B	15	5/1/2023	XESTIÓN DOS PERFIS NAS REDES S OCIAIS, MARKETING DIXITAL E DE SEÑO GRÁFICO DA CONCELLERÍA DE CULTUR, TURISMO E PROMOCIÓN	14.900,00	0,00	3.129,00	18.029,00	33000.22699	202300044468
97513	FARRES BROTHERS I CIA SCCL F63317887	084	19/12/2022	1 función de ORBITAL el día 04 /12/22 en Lugo de la compañía Farres Brothers i Cia---	2.975,00	0,00	624,75	3.599,75	33000.22699	202300044468
97564	LEREZ EDICIONES SL B36003549	75	31/1/2023	CONCELLO DE LUGO FITUR 0901202 3 FITUR 2023 18/01/2023---	590,00	0,00	123,90	713,90	33000.22699	202300044468
97730	ONEMONS SA A27011980	329	3/2/2023	-0 - H.T. 532343--0 - REPARACI ON DEL GRUPO DE PRESION EN --0 - CEIP. MONTIRON--88 - DISPOS ICION DE SERVICIO	92,50	0,00	19,43	111,93	32000.21200	202300057814
97854	ONEMONS SA A27011980	419	10/2/2023	-0 - H.T. 532699--0 - REPARACI ON DEL QUEMADOR EN CEIP MENEND EZ--0 - PELAYO, SIERRA DE OUTE S, S/N--0 - SE BLOQUEA EL QUEM	99,40	0,00	20,87	120,27	32000.21200	202300057814
98138	SETRAMUR SL B27147776	004506	28/2/2023	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VER TICAL-- Suministro de señales de 60x40 cms. en acero-galvani zado, reflexivas RA1, según de	73,00	0,00	15,33	88,33	15300.22699	202300038524
98146	SERMOS GALIZA A70301510	036	28/2/2023	Publicidade do Concello de Lug o: media páxina de publicidade en páxina impar, a cor, de 25 0 milímetros de base por 154 m	800,00	0,00	168,00	968,00	33000.22699	202300044468
98238	EPI ALCALD S.L.U B86754025	1202	31/1/2023	Suscripcion	360,58	0,00	14,42	375,00	13600.15100	202300059163
98329	SEÑOR LOBO SL B82309980	0062023	6/3/2023	ACTUACIÓN DEL GRUPO BOIKOT EN EL FESTIVAL A CANDELOIRA PAZO DE FEIRAS DE CANDELOIRA, EL DÍ A 4 DE MARZO DE 2023---	11.000,00	0,00	2.310,00	13.310,00	33000.22699	202300044468
98419	ARIAS*QUIÑON ES,JOSE CARLOS 34267747R	338	24/2/2023	COMIDAS 23 FEBREIRO- CENAS 23 F EBREIRO- ORQUESTA FILARMONICA D E BRAGA-	1.556,12	0,00	155,61	1.711,73	91201.22699	202300059208

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

98586	ASOCIACION COCINEIROS LUGO G01929686	1	16/3/2023	ORGANIZACION E XESTION DO PROXECTO COMILONUM 2.0- ELABORACION DE TAPAS NA ZONA GASTRO-MONTA XE DE COCILLAS PARA ZONA GAST	8.000,00	0,00	1.680,00	9.680,00	33801.22699	202300044471
98671	RODRIGUEZ* ABANAS,PABLO 33338769Q	4	13/1/2023	SINIESTRO CEIP NODUS - LOCALIZAR Y REPARAR AVERIA---	451,00	0,00	94,71	545,71	93301.21200	202300057861
98672	RODRIGUEZ* ABANAS,PABLO 33338769Q	23	18/1/2023	AVERIA FOGAR DO TRANSEUNTE,LO CALIZAR Y REPARAR AVERIA CALEF ACCION---	882,39	0,00	185,30	1.067,69	23183.21200	202300062317
98688	RODRIGUEZ* ABANAS,PABLO 33338769Q	28	17/2/2023	CEIP NODUS, LOCALIZAR Y REPARAR AVERIA EN 1º PLANTA---	288,86	0,00	60,66	349,52	93301.21200	202300057861
98910	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230256	28/3/2023	00008 OBRA: COLEGIO ANEJA -24167 - PRESTO FLUXOR XT- I-2 4010 - *PRESTO FLUXOR INODORO 1000M-24338 - GOMA CIERRE	199,69	0,00	41,93	241,62	32000.21200	202300062200
99018	UNIPREX SAU A28782936	223101124 6	31/3/2023	EMISORA:OCR LUGO; REF.EXTERNA: ;ORDEN:17640 16014;ANUNCIANTE:R ECOLLIDA ENSERES;MARCA:;P.EMIS ION:07- 10/03/2023;CL:Cuña;DUR.	252,00	0,00	52,92	304,92	17000.22602	202300012537
99019	UNIPREX SAU A28782936	223101124 9	31/3/2023	EMISORA:OCR LUGO; REF.EXTERNA: ;ORDEN:17640 16058;ANUNCIANTE:R ECICLAXE ACEITES;MARCA:;P.EMIS ION:21- 27/03/2023;CL:Cuña;DUR.	196,00	0,00	41,16	237,16	17000.22602	202300012537
99371	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000422	31/3/2023	C. LUGO- ACTUALIDADE MUNICIPAL; MAR-6, 13, 20, 27; Radio Voz; Lugo; Microespacio 5; 300 SEG;---	480,00	0,00	100,80	580,80	91201.22602	202300011199
99372	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000418	31/3/2023	C. LUGO- URBAN CORES; MAR-20, 21, 22, 23, 24, 25; Radio Voz; Lugo; CUÑA BASICA ; 30 SEG;---	180,00	0,00	37,80	217,80	24100.22602	202300017413
99374	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000421	31/3/2023	C. LUGO- CAPITAL CULTUR; MAR- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ; Radio Voz; Lugo; CUÑA BASICA ; 30 SEG;---	384,00	0,00	80,64	464,64	91201.22602	202300011199
99375	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000420	31/3/2023	C. LUGO- ACEITE; MAR-21, 22, 23, 24, 25, 27; Radio Voz; Lugo ; CUÑA BASICA ; 30 SEG;---	210,00	0,00	44,10	254,10	17000.22602	202300012538
99376	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	000419	31/3/2023	C. LUGO- ENSERES; MAR-6, 7, 8, 9, 10, 11; Radio Voz; Lugo; C UÑA BASICA ; 30 SEG;---	252,00	0,00	52,92	304,92	91201.22602	202300011199
99403	PRELO SL B27021237	00001384	25/4/2023	SEÑAL CASA DOS MOSAICOS	1.016,03	0,00	213,37	1.229,40	33000.22699	202300044468
99452	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230349	28/4/2023	00008 - OBRA: COLEGIO DE ALBEIROS-24507 - GOMA ENCHUFE VICTORIA C/LARGO-24399 - JUEGO TORNILLOS INODORO VERTICAL INOX-00	86,02	0,00	18,06	104,08	32000.21200	202300062200
99508	HALLMANN ENERGIE SL B27444702	20230191	30/4/2023	NUEVO AUDITORIO: SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y MEDIOS DE ELEVACION PARA LA REPARACION URGENTE DE LA INSTALACION DE	6.058,11	0,00	1.272,20	7.330,31	93301.21200	202300038739
99569	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA A28201523	004122041 8	30/4/2023	C65B2 TRG-C65B2 TRG-C65B2 T	6.249,60	0,00	1.312,42	7.562,02	45910.21000	202300056081
99570	UNIPREX SAU A28782936	223101600 7	30/4/2023	EMISORA:OCR LUGO; REF.EXTERNA: ;ORDEN:17640 16089;ANUNCIANTE:M OVIMIENTO CICLISTA;MARCA:;P.EMI SION:15- 16/04/2023;CL:Cuña;DUR.	588,00	0,00	123,48	711,48	24100.22602	202300017413
99571	UNIPREX SAU A28782936	223101600 4	30/4/2023	EMISORA:OCR LUGO; REF.EXTERNA: ;ORDEN:17640 16101;ANUNCIANTE:C ATAS LITERARIAS;MARCA:;P.EMIS ION:26- 28/04/2023;CL:Cuña;DUR.:	140,00	0,00	29,40	169,40	91201.22602	202300012572

99572	UNIPREX SAU A28782936	223101600 6	30/4/2023	EMISORA:OCR LUGO; REF. EXTERNA: ;ORDEN:17640 16087;ANUNCIANTE:M AXIA NO EIXO;MARCA;;P.EMISION: 11- 12/04/2023;CL:Cuña;DUR.:000	210,00	0,00	44,10	254,10	91201.22602	202300012572
99573	UNIPREX SAU A28782936	223101601 0	30/4/2023	EMISORA:OCR LUGO; REF. EXTERNA: ;ORDEN:17640 16100;ANUNCIANTE:T OUR TALENTO GALEGO;MARCA;;P.EM ISION:22- 30/04/2023;CL:Cuña;DU	252,00	0,00	52,92	304,92	24100.22602	202300017412
99575	UNIPREX SAU A28782936	223101600 9	30/4/2023	EMISORA:OCR LUGO; REF. EXTERNA: ;ORDEN:17640 16099;ANUNCIANTE:I MPULSO VERDE;MARCA;;P.EMISION: 22- 23/04/2023;CL:Cuña;DUR.:000	294,00	0,00	61,74	355,74	24100.22602	202300017412
99576	UNIPREX SAU A28782936	223101600 5	30/4/2023	EMISORA:OCR LUGO; REF. EXTERNA: ;ORDEN:17640 16015;ANUNCIANTE:D IFUSION ACTIVIDADES ALCALD;M ARCA;;P.EMISION:28- 28/04/2023;	1.392,00	0,00	292,32	1.684,32	91201.22602	202300012572
99699	RODRIGUEZ*C ABANAS,PABLO 33338769Q	41	25/4/2023	ESCUELA INFANTIL GREGORIO SANZ - REPARACIONES VARIAS---	199,30	0,00	41,85	241,15	32000.21200	202300059131
99700	RODRIGUEZ*C ABANAS,PABLO 33338769Q	57	8/5/2023	COLEGIO SAGRADO CORAZON - REVI SAR Y REPARAR AVERIAS EN CALEF ACCION---	731,25	0,00	153,56	884,81	32000.21200	202300059131
99729	INTER ANIMA EVENTS SL B27443225	022	15/5/2023	Organización de mercadillo en Río Miño (13 y 14 de mayo de 2 023)---	4.750,00	0,00	997,50	5.747,50	91201.22699	202300059207
99784	SANEAMIENTO S RIGA SL B27030311	2023/A/ 230393	15/5/2023	00008 - OBRA:GUARDERIA SERRA D E OUTES-52612 - CARTUCHO MONOM ANDO VERHAL LARGO 40-00008 - O BRA: COLEGIO ANEXA-24153 - GRI	122,31	0,00	25,69	148,00	32381.21200	202300062166
99791	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDAD ES SA A28201523	004122229 9	15/5/2023	C65B2 TRG	1.990,80	0,00	418,07	2.408,87	45910.21000	202300056081
99987	TORNEIRO SA A27020718	23902047	31/5/2023	CIANOCRILATO SUPERTEC CIANO M5 OG-ROLLO CINTA AISLANTE PVC 20 X19 NEGRA--	6,35	1,33	0,00	7,68	16100.21300	202300004504
99988	TORNEIRO SA A27020718	23902048	31/5/2023	CONJUNTO RED ELASTICA AUTOMOV. -RED 30X30 EXPANDIBLE-CIENTO B RIDA NEGRA 4.8X370-CIENTO BRID A NEGRA 7.6X540	111,27	0,00	23,37	134,64	13500.22699	202300043994
R011484/23	PAZ*SOILAN,AN GELA 33573073L	456/23	31/5/2023	MATERIAL FONTANERÍA PARA TALLE R AUGAS	49,74	10,45	0,00	60,19	16100.21300	202300004504
R012846/23	PAZ*SOILAN,AN GELA 33573073L	512/23	15/6/2023	MATERIAL FONTANERÍA TALLER AUG AS	16,70	3,51	0,00	20,21	16100.21300	202300004504
R013945/23	PAZ*SOILAN,AN GELA 33573073L	572/23	30/6/2023	MANGUITO FITING ROSCA METAL SERVIZO AUGAS	7,60	1,60	0,00	9,20	16100.21300	202300004504
R014431/23	PAZ*SOILAN,AN GELA 33573073L	624/23	7/7/2023	BOMBA JET, PRESOSTATO, MANOMET RO- ALBARAN D/10.052- SERVICIOS ELECTRICOS ZONA R URAL	287,65	0,00	60,41	348,06	16520.22699	202300054232
R014742/23	PAZ*SOILAN,AN GELA 33573073L	634/23	15/7/2023	ADQUISICIÓN MATERIAL FONTANERÍA PARA TALLER DE AUGAS	159,50	33,50	0,00	193,00	16100.21300	202300004504
R015550/23	PAZ*SOILAN,AN GELA 33573073L	694/23	31/7/2023	CONDENSADOR DE 20MF- ALBARAN D/10.117	11,90	2,50	0,00	14,40	16100.21300	202300004504
R016993/23	PAZ*SOILAN,AN GELA 33573073L	747/23	15/8/2023	REPARACION BOMBA ALB D/10.187	67,00	14,07	0,00	81,07	16100.21300	202300004504
R021792/23	MARTINEZ*CED RON,ADRIAN 33560225M	18/23	25/5/2023	VAIA VAIA ENCONTRO DE FANZINES E AUTOEDICION 2022	600,00	0,00	126,00	726,00	33000.22699	202300044468
R028540/23	FERRECAL SA A15035538	G020453	30/6/2023	SIFON BOTELLA RIUVERT, SIFON R IUVERT, GRIFO LAVABO PRESTO ALBARAN 616508- EDUCACION E IN FRAESTRUCTURAS URBANAS	227,04	0,00	47,68	274,72	32000.21200	202300062200
R-16993/23	PAZ*SOILAN,AN GELA 33573073L	748/23	15/8/2023	BOMBA TERMAR HVT 100F, TUERCA RED,MANGUITO PVC DE 50	398,70	0,00	83,73	482,43	16100.21300	202300004504
					225.760,68	704,99	41.827,07	268.292,74		

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

REPARO DE LEGALIDADE 64-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1566 de data 10.10.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 9104/2023 do 17.10.2023 e 9519/2023 do 26.10.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	BASE	IVE_NON DED	TOTAL	APLICACIÓN	NUM_OPER
101317	DEPORTES A CHAIRA SL B27344191	255	16/8/2023	BALON BALONMANO SELECCION XOGO S EIXO ATLANTICO 2022	250,00	52,50	302,50	34100.22699	202300062327
90557	A. J. J. STORES SA A24428161	1012200318	31/1/2022	MJG0591B espejo señalización	901,60	189,34	1.090,94	15300.61100	202200057598
91417	ASOC. LUGDUNUM G27391937	21	28/06/2021	Realización actividades y grabación vídeo Arde Lucas 2021	2.000,00	0,00	2.000,00	3.380.222.609	2,022E+11
91777	SETRAMUR B27147776	SL 004179	7/4/2022	SUMINISTRO DE BALIZAMIENTO S.-. -Suministro de bolardos de 90x 800 mm.- fabricados en caucho m acizo con un corrugado	3.274,50	687,65	3.962,15	15300.61100	202200088142
94389	CALFENSA PROYECTOS B27182682	SL 00000022	31/8/2022	(ROTONDA INFANTA ELENA CON PAU LO FABIO MÁXIMO - SIEGA AGOSTO 2022) Ud de siega de césped d e la nueva rotonda de Infanta	394,72	82,89	477,61	17100.22799	202200055013
96577	TRANSMEDIA COMUNICACIONES Y PRENSA SL B27310820	5672	30/11/2022	Publicidade Revista XIX Xornad as Técnicas de Vacún de Leite de Seragro, 1 página A4	1.239,67	260,33	1.500,00	91201.22699	202300040102
96595	CALFENSA PROYECTOS B27182682	SL 00000140	30/11/2022	(Costas - daños Casetas - San Froilán -15-11-2022) - Endere zar y entutorar un Alerce torcido y dañado, rasanteo de arqu	564,17	118,48	682,65	17100.22799	202300030005
96846	MODIA*LOPEZ,ANGEL 33320587G	77	19/12/2022	Producción técnica na interpretación da Salve por parte da Armada Española na Praza Anxo Fernández Gómez o Luns, 11 de ab	240,00	50,40	290,40	91201.22699	202300037120

97004	FIGUEROA*MARTINEZ, ROBERTO 52938298A	829	1/9/2022	1DEMOSTRACION DE TALLA EN MAD EIRA. EXENTO DE IRPF POR TIPO DE ACTIVIDADE EMPRESARIAL (ADX UNTASE CERTIFICADO DE FACENDA)	330,58	69,42	400,00	33000.22699	202300044468
97043	DIOCESIS DE LUGO R2700002E	1166	29/12/2022	Material de imprenta para la I V Jornada Laboralista del Cole gio Oficial de Graduados Socia is	519,45	109,08	628,53	91201.22699	202300040102
R44594/22	JORQUERA*CASELAS, FELIX 32770955A	189/2022	13/10/2022	banner central san froilan	410,00	86,10	496,10	33801.22602	202300036980
					10.124,69	1.706,19	11.830,88		

REPARO DE LEGALIDADE 65-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1540 data 06.10.2023	4ª Prórroga do contrato de vixilancia no Fogar do Transeúnte. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, para a validez da prórroga o acordo do órgano de contratación con anterioridade á finalización do seu período de vixencia, feito este último que non se ten producido.	Decreto núm. 9623/2023 do 31.10.2023

REPARO DE LEGALIDADE 66-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1602 de data 17.10.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 9237/2023 do 20.10.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL	PARTIDA	Nº OPER
102524	RODRIGUEZ*FAGIL CARMEN 76620323D	05	09/10/2023	APOIO PEDAGOXICO ASESORIA PSICOLOXICA E XORNADAS PREVENTIVAS CONVIVENCIA FAMILIARES (+XTI 2023	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	23170.22699	202300055190

REPARO DE LEGALIDADE 67-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1645 de data 24.10.2023	Devengo retribucións setembro 2023 de determinado persoal pola ocupación de varios postos de traballo. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 9438/2023 do 26.10.2023

REPARO DE LEGALIDADE 68-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1689 de data 02.11.2023	Prórroga do contrato para o servizo de xestión no Centro Social e Cultural do Vello Cárcere. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, para a validez da prórroga o acordo do órgano de contratación con anterioridade á finalización do seu período de vixencia, feito este último que non se ten producido.	Levantamento pendente de sinatura

REPARO DE LEGALIDADE 69-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1694 de data 03.11.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 9834/2023 do 08.11.2023 e 9883/2023 do 09.11.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROVEADOR	DATA	Nº FACT	CONCEPTO	APLIC.	Nº OPER	IMP BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL
100308	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306REL0010081	Derechos de enganche-Recargo t ermino potencia P1-Recargo ter mino potencia P1-Recargo termi no potencia P2	16510.22100	202300072039	1.703,53	0,00	368,10	2.071,63
100309	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180521	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16000.22100	202300072037	93.686,95	0,00	19.674,26	113.361,21
100310	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180515	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.22100	202300072041	1.991,39	0,00	418,19	2.409,58
100311	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180514	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.22100	202300072041	2.815,04	0,00	591,16	3.406,20
100314	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180527	Derechos de enganche-Potencia consumida P1-Potencia consumid a P2-Potencia consumida P3	16510.22100	202300072039	301,81	0,00	65,15	366,96
100315	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180526	Alquiler de equipo de medida-P otencia consumida P1-Potencia consumida P2-Energía consumida P1	16520.22100	202300072986	5,96	0,00	0,33	6,29
100316	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180520	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia	16000.22100	202300072037	369,19	0,00	77,53	446,72

				consumida P1- Potencia consumida P2						
100317	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180 524	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1- Potencia consumida P2	93301.22100	202300072041	3.795,15	0,00	796,98	4.592,13
100318	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180 523	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1- Potencia consumida P2	93301.22100	202300072041	3.093,83	0,00	649,70	3.743,53
100319	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180 530	Potencia consumida P1- Potencia consumida P2- Potencia consumida P3- Potencia consumida P4	16510.22100	202300072988	1.426,96	0,00	308,29	1.735,25
100322	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180 511	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Término de Potencia-Agrupación para todos los Suministros	93301.22100	202300072981	6.022,87	0,00	968,40	6.991,27
100323	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180 388	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de Reactiva-Agrupación para todos los Suministros	93301.22100	202300072981	13.834,23	0,00	2.775,75	16.609,98
100324	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180 510	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de Reactiva-Agrupación para todos los Suministros	93301.22100	202300072981	7.766,43	0,00	1.622,77	9.389,20
100326	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180 389	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de potencia P1-Agrupación para todos los Suministros	32000.22100	202300072985	9.618,53	0,00	1.984,55	11.603,08
100328	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180 513	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Término de Potencia-Agrupación para todos los Suministros	16510.22100	202300072038	1.014,62	0,00	50,73	1.065,35
100329	NEXUS ENERGIA A62332580	13/6/2023	NX2306EL00180 512	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Alquiler de equipo de medida	16000.22100	202300072978	4.502,70	0,00	801,49	5.304,19
101034	CLECE SA A80364243	28/7/2023	09094000000323 F	SERVIZO DE MANTENIMENTO DOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS DO CONCELLO DE LUGO. EXP. REF. 2020-C003-000003B DE abril 202	93301.21200	202300069806	4.541,53	0,00	953,72	5.495,25

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

101099	MERCASH SAR SL B36007409	31/7/2023	31/ 30-0001396	LAVAVAJILLAS MAQUINA 6KG.HOSTE L ECO -BOBINA TOALLERO SECAMAN OS SH VERDE - B.BASURA COMUNI.8 5X105 SERVIHOSTEL2 -SOSA CAUST	23183.22110	202300004613	502,75	0,00	105,58	608,33
101354	CANTEIRA PENEDO DO A27005834 SA	31/7/2023	658	GRAVILLA 20/40- GRAVILLA 20/40- GRAVILLA 20/40- GRAVILLA 20/40	45910.21000	202300004642	782,35		164,30	946,65
101355	CANTEIRA PENEDO DO A27005834 SA			GRAVILLA 20/40- GRAVILLA 20/40- GRAVILLA 20/40- GRAVILLA 20/40	45910.21000	202300004642	3.278,16		688,41	3.966,57
101357	CANTEIRA PENEDO DO A27005834 SA	30/6/2023	550	GRAVILLA 20/40- GRAVILLA 20/40- GRAVILLA 20/40- GRAVILLA 20/40	45910.21000	202300004642	1.067,17	0,00	224,10	1.291,27
101624	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	31/8/2023	451	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 1, FINGOI	23162.22701	202300006660	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89
101625	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	31/8/2023	452	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 2, SAGRADO CORAZON	23164.22701	202300006662	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89
101626	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	31/8/2023	453	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 3, MILAGROSA	23161.22701	202300006658	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89
101627	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	31/8/2023	454	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 4, UXIO NOVONEYRA	23165.22701	202300006663	1.942,03	0,00	407,83	2.349,86
101633	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	31/8/2023	455	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 5, MARUJA MALLO	23166.22701	202300006665	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89

101634	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	31/8/2023	456	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 6, LAMAS DE PRADO	23163.22701	202300023465	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89
101635	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	31/8/2023	457	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 7, MARIA BALTEIRA	23167.22701	202300006668	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89
101832	SAGRES B36028991 SL	26/7/2023	202300766	BUFF CUT PROOF SOLID NAVY-CAZA DORA ARCADE GALICIA-POLO TERMI CO CUELLO ALTO COSTURAS - PLANAS CAMISETA TERMICA FINA M/C	13200.22104	202300070053	819,84	0,00	172,17	992,01
101833	SAGRES B36028991 SL	26/7/2023	202300765	BOTA HAIX BLACK EAGLE Athletic 2.1 GTX mid/black- CAZADORA ES TELA GALICIA- GORRA PICOS INVIE RNO E. BASICA DOG 2010	13200.22104	202300070053	1.435,42	0,00	301,44	1.736,86
101995	CANTEIRA PENEDO DO SA A27005834	31/8/2023	751	GRAVILLA 3/6- GRAVILLA 6/12- GRA VILLA 3/6- GRAVILLA 20/40	45910.21000	202300004642	1.950,53	0,00	409,61	2.360,14
102128	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	1/10/2023	510	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 1, FINGOI	23162.22701	202300006660	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89
102129	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	1/10/2023	515	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 6, LAMAS DE PRADO	23163.22701	202300023465	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89
102130	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	1/10/2023	516	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 7, MARIA BALTEIRA	23167.22701	202300006668	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89
102131	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	1/10/2023	511	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 2, SAGRADO CORAZÓN	23164.22701	202300006662	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

102132	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	1/10/2023	512	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 3, MILAGROSA	23161.22701	202300006658	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89
102133	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	1/10/2023	513	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 4, UXÍO NOVONEYRA	23165.22701	202300006663	1.942,03	0,00	407,83	2.349,86
102134	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	1/10/2023	514	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 5, MARUJA MALLO	23166.22701	202300006665	1.899,08	0,00	398,81	2.297,89
102138	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATIO N SA A78107349	30/9/2023	420024SI00763	Mantenimento, Conservación e Exp lotación dos Sistemas de Contr ol de Tráfico do Concello de L ugo. Canon Septiembre 2023	13300.22799	202300004490	17.468,37	0,00	3.668,36	21.136,73
102161	MERCASH SAR SL B36007409	30/9/2023	31/ 30-0001865	50 TARRINAS SH C/TAPA 1500CC P OLIPR -50 TARRINAS SH C/TAPA 2 000CC POLIPR - 50 TARRINAS SH C /TAPA 500C POLIPROP -50 TARRIN	23183.22110	202300004613	463,20	0,00	97,27	560,47
102162	MERCASH SAR SL B36007409	30/9/2023	31/ 30-0001864	PIMIENTO ITALIANO 500G -ZANAHO RIA BOLSA 1 KG F - LECHUGA RIZA EMBOLSADA. - TOMATE ENSALADA A HORRO KG	23183.22105	202300004611	5.004,21	0,00	309,00	5.313,21
102165	START UP CENTRO DE FORMACION S L B33667494	2/10/2023	681	Servicio de soporte y actualiz ación del Esquema Nacional de Seguridad regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero	92002.22699	202300030079	2.491,66	0,00	523,25	3.014,91
102175	LAPPSET ESPANA VR SL B60961554	29/9/2023	2023/A/2324076	MANT LUGO SERV.MANT J OGOS INFANTIS- MANT MES SEPTIEM BRE	17100.22799	202300004601	4.633,26	0,00	972,98	5.606,24
102176	SETEX-APARKI SA A28958247	2/10/2023	LUGGR09/23	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICU LOS EN LA VIA PÚBLICA Y TRASLA DO AL DEPÓSITO SEPTIEMBRE 2023 (EXP. REF. 2017-31)	13300.22799	202300004489	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03

102218	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	30/9/2023	A2306782	Nº CONTRATO: 000001674 - LOTE 1 - CENTROS Y DEPENDENCIA S MUNICIP PALES - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE AGOSTO	93301.22700	202300004560	114.240,98	0,00	23.990,61	138.231,59
102220	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	30/9/2023	A2306783	NºCONTRATO:0 00016678 - CENTRO C ULTURAL VELLO CARCERE - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE AG OSTO - EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	4.254,77	0,00	893,50	5.148,27
102221	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA A33123498	30/9/2023	A2306784	Nº CONTRATO: 000001675 - LOTE 2 - COLEGIOS PUBLICOS - SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE AGOSTO	93301.22700	202300004560	14.595,42	0,00	3.065,04	17.660,46
102265	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA A78139755)	5/10/2023	O/2023-307	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDA R-P.S. de la EDAR- GESTION DE L OS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO CORRESPONDI ENTE AL MES DE SE	16000.22799	202300004488	145.699,17	0,00	14.569,92	160.269,09
102514	INDRA SOLUCIONES B88018098	9/10/2023	739423641867	Exp. Ref. 2023/C003/0000 19. Se rizo de soporte e mantenimento da plataforma de e- admon para os compoñentes TeCOL (Tramitad	91201.22799	202300058058	10.875,00	0,00	2.283,75	13.158,75
102520	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION SLU B28016970	30/6/2023	63	25 CUÑAS DE 20 SEGUNDOS PARA A PROMOCIÓN DO ARDE LUCUS 2023 - RC-43854	33802.22609	202300043854	2.000,00	0,00	420,00	2.420,00
102566	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA A78139755)	9/10/2023	O/2023-309	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP. CORRESPONDI ENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2.013	16100.22799	202300004486	105.164,85	22.084,62	0,00	127.249,47
102665	CALFENSA PROYECTOS SL B27182682	16/10/2023	00000068	SERVIZO DE CONSERVACIO N E MANT EMENTO: - CAMPO DE HERBA NATUR AL DO ESTADIO DE ATLETISMO GRE GORIO PÉREZ RIVERA - CAMPO DE	34100.22799	202300004634	2.360,00	0,00	495,60	2.855,60
102687	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	17/10/2023	90028335	MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/10/2023	16100.22799	202300004587	2.058,79	0,00	432,35	2.491,14

98683	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU U86602083	17/3/2023	90P6UT0C0003	Detalle de conceptos(1 Feb. 23 a 28 Feb. 23) - Facturación Concertada Servizo de Telefonía Fixa e Conexións de Datos	92002.22200	202300011830	16.087,29	0,00	3.378,33	19.465,62
99287	SAGRES SL B36028991	18/4/2023	202300341	BOTA HAIK BLACK EAGLE Athletic 2.1 GTX mid/black-BOTA HAIK BLACK EAGLE Athletic 2.1 GTX high/black-CAZADORA ESTELA GALIC	13200.22104	202300070053	1.095,42	0,00	230,04	1.325,46
99316	NEXUS ENERGIA A62332580	18/4/2023	NX2304EL00101674	IEE-IEE- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanis	16520.22100	202300042726	38.679,06	0,00	3.850,81	42.529,87
99752	NEXUS ENERGIA A62332580	16/5/2023	NX2305EL00134048	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300038395	924,36	0,00	194,12	1.118,48
99768	NEXUS ENERGIA A62332580	16/5/2023	NX2305EL00134084	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022- Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022- Mecanismo d	16000.22100	202300038394	259,67	0,00	54,53	314,20
							713.380,26	22.084,62	105.928,76	841.393,64

REPARO DE LEGALIDADE 70-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1757 de data 13.11.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 10320/2023 do 20.11.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROVEDOR/A	NIF/CIF	NUM FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	NUM OPER	IMP BASE	IVE DED	IVE_NON_DED	TOTAL
100325	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2306ELO0180529	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de potencia P1-Agrupación para todos los Suministros	16520.22100	202300072986	26.134,86	0,00	2.632,91	28.767,77
100992	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307ELO0210709	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16000.22100	202300072978	105.470,52	0,00	22.148,81	127.619,33
100993	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307ELO0210710	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-	93301.22100	202300072981	2.887,42	0,00	606,36	3.493,78

				Poten cia consumida P2						
100994	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210699	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.22100	202300072981	2.164,12	0,00	454,47	2.618,59
100996	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210701	IEE-Potencia consumida P1-Pote ncia consumida P2-Potencia con sumida P3	16100.22100	202300072984	319,09	67,01	0,00	386,10
100997	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210693	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de aju ste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanis	16510.22100	202300072988	955,95	0,00	47,80	1.003,75
100998	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210700	IEE-Potencia consumida P1-Pote ncia consumida P2-Potencia con sumida P3	16100.22100	202300072984	318,09	66,80	0,00	384,89
100999	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210695	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.22100	202300072981	2.541,17	0,00	533,65	3.074,82
101003	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210705	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.22100	202300072993	963,40	0,00	202,31	1.165,71
100168	SETEX-APARKI SA	A28958247	LUGGR05/23	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCU LOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLA DO AL DEPÓSITO MAYO 2023 (EXP . REF. 2017-31)---	13300.22799	202300004489	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03
100646	SETEX-APARKI SA	A28958247	LUGGR06/23	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCU LOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLA DO AL DEPÓSITO JUNIO 2023 (EXP . REF. 2017-31)---	13300.22799	202300004489	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03
101358	SETEX-APARKI SA	A28958247	LUGGR07/23	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCU LOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLA DO AL DEPÓSITO JULIO 2023 (EXP . REF. 2017-31)---	13300.22799	202300004489	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03
101895	MURALLA DE REHABILITACIONE S S L	B27397835	160	TRABAJOS EJECUTADOS CON CARACT ER DE URGENCIA EN LOS C.E.I.P. Y ESCUELAS INFANTILES MUNICIP ALES DURANTE EL MES DE AGOSTO	32000.22799	202300008523	3.341,74	0,00	701,77	4.043,51
101955	UTE TELEFON ICA DE ESPAÑA SAU-TELEFON	U86602083	90P6UT0C0010	Detalle de conceptos(1 Ago. 2 3 a 31 Ago. 23) - Facturación Concertada Servicio de Telefon	92002.22200	202300011830	17.042,96	0,00	3.579,02	20.621,98

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

	ICA MOVILES ESPAÑA SAU			ía Fixa e Conexións de Datos-A						
102710	UTE TELEFON ICA DE ESPAÑA SAU- TELEFON ICA MOVILES ESPAÑA SAU	U86602083	90P6UTOC0 011	Detalle de conceptos(1 Sep. 2 3 a 30 Sep. 23) - Facturación Concertada Servizo de Telefon ía Fixa e Conexións de Datos-A	92002.22 200	2023000118 30	17.174,21	0,00	3.606,58	20.780,79
102869	DIMODA FERMON TI SL	B27215334	551	SERVIZO DE MANTEMENTO DO EQUIP AMENTO INFORMÁTICO DOS POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE LUG O. Del 01/10/2023 al 31/10/202	92002.22 799	2023000118 29	2.892,56	0,00	607,44	3.500,00
102872	T SYSTEM S ITC IBERIA SAU	A81608077	9370462893	. Servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de T- Systems durante el perío do del 17.09.2023 al 16.10.202	92002.21 600	2023000207 59	7.325,00	0,00	1.538,25	8.863,25
102877	T SYSTEM S ITC IBERIA SAU	A81608077	9370462898	. Asistencia Técnica (4 horas) realizadas por Javier Montag ud para "STA- Carpeta2.0: Confi guración Pasarela pagos entorn	92002.21 600	2023000207 59	1.144,00	0,00	240,24	1.384,24
101974	GESTION Y TECNICA S DEL AGUA, SA (GESTAG UA SA)	A78139755	O/2023-275	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP. CORRESPONDIE NTE AL MES DE AGOSTO 2.013.---	16100.22 799	2023000044 86	166.072,76	34.875,28	0,00	200.948,04
102219	LACERA SERVICI OS Y MANTENI MIENTO SA	A33123498	A2306781	NºCONTRATO :00 0025080 -Fecha : 01/08/23 AL 31/08/23 -HOGAR D EL TRANSEUNTE - SERVICIO DE LI MPIEZA	23183.22 700	2023000047 07	3.357,78	0,00	705,13	4.062,91
102874	LACERA SERVICI OS Y MANTENI MIENTO SA	A33123498	A2307332	Nº CONTRATO: 000001675 -LOTE 2 -COLEGIOS PUBLICOS - SERVICIO D E LIMPIEZA EN EL MES DE SEPTIE MBRE -	93301.22 700	2023000045 60	80.782,53	0,00	16.964,33	97.746,86
102875	LACERA SERVICI OS Y MANTENI MIENTO SA	A33123498	A2307329	NºCONTRATO :00 0025080 -Fecha : 01/09/23 AL 30/09/23 -HOGAR D EL TRANSEUNTE - SERVICIO DE LI MPIEZA	23183.22 700	2023000047 07	2.816,03	0,00	591,37	3.407,40
102876	LACERA SERVICI OS Y MANTENI MIENTO SA	A33123498	A2307331	NºCONTRATO:00 0016678 - CENTRO C ULTURAL VELLO CARCERE - SERVIC IO DE LIMPIEZA EN EL MES DE SE PTIEMBRE -	93301.22 700	2023000045 60	3.568,29	0,00	749,34	4.317,63

				EDIFICIO ARQUEOLOGÍA						
	AVIO SOLUCIONES INTEGRADAS SAU	A87045498	1105000000 0123F	Contratación de la prestación de un servicio de actividades de enseñanza deportivas y servicios complementarios en diver	34100.22 799	2023000046 31	80.662,70	0,00	16.939,17	97.601,87
102903							624.009,64	35.009,09	93.024,58	752.043,31

REPARO DE LEGALIDADE 71-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparos
Inf. Ref 2023/1727 de data 09.11.2023	Prórroga do contrato para o servizo de vixilancia no CEI-NODUS-ESPazo LAB. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, para a validez da prórroga o acordo do órgano de contratación con anterioridade á finalización do seu período de vixencia, feito este último que non se ten producido.	Decreto núm. 10537/2023 do 23.11.2023

REPARO DE LEGALIDADE 72-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparos
Inf. Ref 2023/1751 de data 10.11.2023	Servizos extraordinarios realizados polo funcionario do cemiterio, Julio López Meilán, o día 19.03.2023, non contan coa preceptiva autorización. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Non consta levantamento do reparo

REPARO DE LEGALIDADE 73-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparos
Inf. Ref 2023/1758 de data 13.11.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 10294/2023 do 17.11.2023, 10676/2023 do 27.11.2023, 10679/2023 do 27.11.2023 e 10680/2023 do 27.11.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROVEEDOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	IMP BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL
100213	SEYVI SEGURIDADE SL	265	31/5/23	Servizo de vixilancia das	17100.22799	202300057491	12.015,60	0,00	2.523,28	14.538,88

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

	B84845940			inst alacións "Caldas do Miño", incluídos os vasos de auga, camiños de acceso, equipos de insta						
100214	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	267	31/5/23	SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN LA SEMANA DE PREVENCIÓN N---	13500.22699	202300074248	875,00	0,00	183,75	1.058,75
100389	A SA SON SLU B27443662	00063	19/6/23	ALQUILER DE QUIPO DE SONIDO PARA ACTO EN EL PATIO DEL COLEGIO FRANCISCANOS DE LUGO EL DÍA 27 DE MARZO ---	13500.22699	202300074248	300,00	0,00	63,00	363,00
100419	DROGA CONDE S A A15023856	2023/232539	20/6/23	01104140 - Hipoclorito Sódico CONTENEDOR kg	16100.22699	202300045526	858,00	0,00	180,18	1.038,18
100462	FUNDINOXCORTEN SL B27435486	90	23/6/23	TAPA DE 500 X 500- REGISTRO DE 600 X 600- REGISTRO TIPO REXEL Ø 600-	15300.21000	202300071900	432,00	0,00	90,72	522,72
100479	ARIAS NADELA SL B27016716	5841	26/6/23	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS	15300.21000	202300071900	268,38	0,00	56,36	324,74
100517	MADERAS BESTEIRO SL B27011477	2304468	28/6/23	MADERA DE ENCOFRADO 1ª	15300.21000	202300071900	22,05	0,00	4,63	26,68
100674	PREBETONG LUGO HORMIGONES SA A27316447	46516	30/6/23	16077236	15300.21000	202300071902	167,92	0,00	35,26	203,18
100874	ALMACENES FORNEAS SL B27414234	433	30/6/23	13,30 TM. ARENA 0/2 SAMPAYO EN OBRA- OBRA: NAVE-13,80 TM. ARENA 0/2 SAMPAYO EN OBRA- OBRA: VÍAS Y OBRAS	15300.21000	202300071900	338,75	0,00	71,14	409,89
100893	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/230591	14/7/23	00008 - OBRA: COLEGIO ANEJA-20792 - GRIFO ESFERA VERHAL RACORD E/RAPIDO 1/2"-20122 - GRIFO ESFERA VALGE P/INOX EMPALM	32000.21200	202300062200	14,43	0,00	3,03	17,46
100901	PRELO SL B27021237	00002679	30/6/23	MATERIAL PAPELERIA	91201.22699	202300059164	32,50	0,00	6,83	39,33
100964	SANEAMIENTOS PIPO SL B27023696	367	17/7/23	SEGUN FACTURA ADJUNTA	15300.21000	202300071900	65,80	0,00	13,82	79,62
101009	ARIAS NADELA SL B27016716	6874	24/7/23	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS	15300.21000	202300071900	268,38	0,00	56,36	324,74

					MOBILIARIO IMPULSO VERDE. PLAN TA BAJA: 1 SOFÁ, 2 MACETERO S, 2 SILLAS- PRIMERA PLANTA: 8 MES A NET, 16 SILLAS, 2 MESAS RO						
101014	MICTRES EQUIPAMIENTO INTEGRAL SL B27494954	29	26/7/23		93301.62500	202300067340	14.999,00	0,00	3.149,79	18.148,79	
101047	TORNEIRO SA A27020718	23902965	31/7/23	LA0005481 LA0007380 VIAS E OBR AS- PORTAPUN TAS MAGNETIC O UNIV. 1/4 203 MM- PORTAPUN TAS MAGNET ICO UNIVER. 1/4 152mm- JUEGO DE	15300.21000	202300071900	51,97	0,00	10,91	62,88	
101156	ARIAS NADELA SL B27016716	7099	31/7/23	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS - PALETS VACIOS	15300.21000	202300071900	280,40	0,00	58,88	339,28	
101182	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	001276	31/7/23	C. LUGO- EIXO ATLÁNTICO E BENE STAR; JUL- 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21; Radio Voz; Lugo; CUÑA BAS	24100.22602	202300017413	360,00	0,00	75,60	435,60	
101318	TORNEIRO SA A27020718	23903180	15/8/23	LA0005481 LA0007380 VIAS E OB RAS- CIENTO BRIDA NEGRA 4.8X290 - TORNILLO 833 8x60 CINCADO- CIENTO TUERCAS DIN 934 M8 ZINCADA	15300.21000	202300071900	246,95	0,00	51,86	298,81	
101319	TORNEIRO SA A27020718	23903181	15/8/23	LA0005481 LA0007380 VIAS E OB RAS- OREJERA 3M C/DIADEMA H520A - ADATP. GRIFO 1"	15300.21000	202300071900	27,55	0,00	5,79	33,34	
101373	ALMACENES FORNEAS SL B27414234	513	14/8/23	13,12 TM. 0/5-6/12 EN OBRA-VIA S Y OBRAS	15300.21000	202300071900	195,48	0,00	41,05	236,53	
101534	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/ 230734	31/8/23	00008 - OBRA: CARRETER A VIEJA DE SANTIAGO, 37-01014 - TUBO S ANITARIO "B" FERRO 110x3	15300.21000	202300071900	27,79	0,00	5,84	33,63	
101538	CULTURCTIVA SCG F15983067	5342023	3/8/23	Fra. Cult- 534/23 realización do espectáculo "Hell Brothers ", a cargo de Cirkompacto, o día 03 de agosto de 2023, no Co	33000.22699	202300052872	1.500,00	0,00	315,00	1.815,00	

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

101574	MACHADO DA EIRA CARLOS ALBERTO X1518065L	17	30/8/23	ACTUACION MUSICAL EN FIESTA EL DIA 27/08/23	33000.22699	202300058648	371,90	0,00	78,10	450,00
101593	LUCUS MARKET, S.L. UNIPERSONAL B15735616	FQ0004857	31/8/23	AGUA S/GAS MONDARIZ BOTELLA 50 CL	91201.22699	202300059164	47,73	0,00	4,77	52,50
101893	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	144	12/9/23	Organización e produción dun ciclo de titeres e circo no me s de agosto segundo as prescri pcións técnicas, dentro da pro	24100.22699	202300007662	8.990,00	0,00	1.887,90	10.877,90
101916	ARIAS NADELA SL B27016716	8479	11/9/23	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS	15300.21000	202300071900	268,38	0,00	56,36	324,74
101929	TORNEIRO SA A27020718	23903510	15/9/23	LA0005481 LA0007380 VIAS E OB RAS- PANTALON TERGAL AV 388-PFY /A T.46- CAZADORA TERGAL AV 388 -CFY/A MIXTA T.56- BOTA CORDONE	15300.21000	202300071900	63,60	0,00	13,36	76,96
101933	TORNEIRO SA A27020718	23903514	15/9/23	LA0005481 OXZ EDUCACIO NE INFRA EST.- LA0007383 REDES AUGAS POT ABLES- TOALLITAS LIMPIADOR AS BI G WIPES 80 UDS-	16100.21300	202300004504	18,00	3,78	0,00	21,78
101972	FERRECAL SA A15035538	029540	16/9/23	Und MANOMETR O DE 0-16 KGS. VER TICAL-Und GRIFO LAVABO PRESTO 504XL (F) 33100-Und TUERCA RED UCIDA LATON 1"- 1/2-Und MANOMET	16100.21300	202300004504	86,41	0,00	18,15	104,56
101984	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/ 230786	15/9/23	19134 - CODO METAL PE K-94 32- 20124 - GRIFO ESFERA VALGE P/I NOX EMPALME RAPIDO 1"- 19184 - CODO PLACA R/H METAL PE K-983	16100.21300	202300004504	270,83	56,87	0,00	327,70
101985	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/ 230787	15/9/23	00008 - OBRA: COLEGIO ILLA VER DE-24382 - FLOTADOR HORIZONT/ VERTIC. 2 EN 1 VERHAL 3/8"-858 39 - ASIENTO INODORO	32000.21200	202300066576	228,50	0,00	47,99	276,49

				UNIVERSAL						
				20080 - GRIFO ESFERA MARIPOSA BARRIL 1/2"-18264 - ALARGADE RA METAL M-H CROMADA 1/2" X30-00 008 - OBRA: UNIDAD DE SANCION						
101986	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/ 230788	15/9/23		16100.21300	202300004504	185,24	38,90	0,00	224,14
				00008 - OBRA: COLEGIO LUIS PIM ENTEL- 20792 - GRIFO ESFERA VER HAL RACORD E/RAPIDO 1/2"-00008 - OBRA: COLEGIO LUIS PIMENTEL	32000.21200	202300066576	138,36	0,00	29,06	167,42
101987	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/ 230789	15/9/23							
				18023 - TE METAL 3/4"- 19152 - TE METAL PE K-96 20- 18225 - TU ERCA REDUCCIO N METAL M- H 3/4"- 1/2"- 00008 - OBRA: PARQUE DA M	16100.21300	202300004504	246,81	51,83	0,00	298,64
101988	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/ 230790	15/9/23							
				19125 - MANGUITO METAL PE K-93 40- 21049 - BOTE HILO LOCTITE 55- 00008 - OBRA:PENA DA MULA-1 8235 - TUERCA REDUCCIO N METAL	16100.21300	202300004504	166,72	35,01	0,00	201,73
101989	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/ 230792	15/9/23							
				00008 - OBRA: PENA DA MULA-022 08 - MTR. TUBERIA PE 100 FERRO (100 M) 40- 16	16100.21300	202300004504	184,21	38,68	0,00	222,89
101990	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/ 230794	15/9/23							
				CANAL DRENAJE SELF- CANAL DRENA JE SELF- CANCELA C/TORNILL O CS- 150-	15300.21000	202300071900	251,24	0,00	52,76	304,00
102011	TRASEIRA B27150549	SL 458	15/9/23							
				CARRETI A MOD. EUROPA- JUEGO R ODILLERAS RUBI GEL COMFORT- JUE GO RODILLERA S PROFESION ALES RU BI-	15300.21000	202300071900	84,80	0,00	17,81	102,61
102016	TALLERES TORNEIRO A27105964	SA 70101	15/9/23							
				HORA MANO OBRA TALLER ELECTRIC O	15300.21000	202300071900	80,00	0,00	16,80	96,80
102017	TALLERES TORNEIRO A27105964	SA 4512	15/9/23							
				Reparación Infobus(5 uds. en a	44000.22799	202300069811	1.997,50	0,00	419,48	2.416,98
102031	GALICA SOLUCIONS GLOBAIS	SLU 126	21/9/23							

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

	B01700830			Imacén y 1 ud. en Ronda del Ca rmen)- Materiales nuevos utilizados en la reparación: 2 uds.						
102053	SINTE LUGO B27487032	17	22/9/23	VISITA CELEBRACION DO LII SEMINARIO DE TECNICOS E ESPECIALISTAS EN HORTICULTUR NO CAMPUS DE LUGO RC:62885	43200.22699	202300062885	125,00	0,00	26,25	151,25
102077	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA A83052407	4200179453	26/9/23	Pantallas de publicidad en oficinas	91201.22699	202300062287	2.839,82	0,00	596,36	3.436,18
102113	MECANIZADOS UNION NORTE S L B27360130	1326	29/9/23	SOLDAR CHAVE CORTE---- TALLER D E AUGAS	16100.21300	202300004504	28,00	5,88	0,00	33,88
102114	MECANIZADOS UNION NORTE S L B27360130	1327	29/9/23	FACER CHAVE DE CADRADOS DE 3 M TS--- TALLER DE AUGAS	16100.21300	202300004504	108,00	0,00	22,68	130,68
102122	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/230835	29/9/23	98203 - GEBERIT PULSADOR SIGMA 01 CROMO MATE-00008 - OBRA: P OLCIA LOCAL	16100.21300	202300004504	103,80	0,00	21,80	125,60
102124	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/230837	29/9/23	16124 - MANGUITO COBRE 15 F.27 0-14004 - MTR. TUBO COBRE BARR A (5 M) 15-15294 - CODO PLACA COBRE R/H 15-1/2" F.472G-00008	34100.21200	202300066995	14,67	0,00	3,08	17,75
102125	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/230838	29/9/23	00008 - OBRA:COLE GIO LUIS PIME NTEL-85839 - ASIENTO INODORO U NIVERSAL VICTORIA IDROSPANI A-8 3315 - PULSADOR CORTO DESC. RO	32000.21200	202300066576	51,26	0,00	10,76	62,02
102143	HIERROS TORRES Y SAEZ SA A15023823	2816	30/9/23	GRASA ALIMENTARIA CRC FOOD GR	16100.21300	202300004504	21,90	4,60	0,00	26,50
102147	TORNEIRO SA A27020718	23903738	30/9/23	ANCLAJE INDEX CH TOR.HEXA. M10X 100 D.14MM-- LA0005481 LA00073 80 VIAS E OBRAS- LA0005481 LA00 07380 VIAS E OBRAS	15300.21000	202300071900	275,88	0,00	57,93	333,81
102149	TORNEIRO SA A27020718	23903740	30/9/23	LA0005481 OXZ EDUCACIO	16100.21300	202300004504	118,09	24,80	0,00	142,89

				NE INFRA EST.- LA0007383 REDES AUGAS POT ABLES.- EMISION CERTIFICA DO CA LIBRACION						
102169	ARIAS NADELA SL B27016716	9322	30/9/23	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS	15300.21000	202300071900	269,80	0,00	56,66	326,46
102187	FERNANDEZ*VILAB OAJUAN 36094759P	166	18/9/23	TARJETAS RESIDENTE S SAN FROILA N 2023 112*15,5 cms	13200.22699	202300071891	341,17	0,00	71,65	412,82
102202	PREFABRICADOS EIROS SL B27114404	1539	30/9/23	M.L. BORDILLO BICAPA 15/12 x 25 x 50 (C5)- PALETS DE 105 X 1 05	15300.21000	202300071900	213,60	0,00	44,86	258,46
102214	MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA A08171373	46583214	2/10/23	SEGURO DE ACCIDENTE S INNOMINAD OS-Póliza 51386309- Periodo de cobertura: del 01-10- 2023 al 01- 01-2024- ASEGURAD OS INNOMINAD	34210.22400	202300067113	2.135,35	0,00	0,00	2.135,35
102268	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	534	2/10/23	Servizo de vixilancia das inst alacións "Caldas do Miño", inc luidos os vasos de auga, camiños de acceso, equipos de insta	17100.22799	202300057491	11.628,00	0,00	2.441,88	14.069,88
102348	LUDUS TEMPORI SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA F27449735	23004997	30/9/23	Socorristas servicio de socorrismo Caldas de Lugo en horario de 09:30 a 22:30 de lunes a d omingo desde el 28 de agosto a	17000.22799	202300057190	7.250,00	0,00	1.522,50	8.772,50
102617	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACI ONES SAU A15474281	R31000732 828	1/10/23	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	202300016944	649,07	0,00	136,30	785,37
102633	TORNEIRO SA A27020718	23903942	15/10/23	PORTABRO CAS MAKITA SDS 199138- 7- D.METABO D.76X1X10 REF 62687 0000- ROLLO FLEJE NORMETTA INOX D.12.7- BROCA HSS DIN 338 D.	15300.21000	202300071900	207,21	0,00	43,51	250,72
102634	TORNEIRO SA A27020718	23903943	15/10/23	CARGADOR METABO ASC 30/145- 36V - PORTABRO CAS ANGULAR ANG1-LAPI Z PUNTA	16100.21300	202300004504	179,27	37,65	0,00	216,92

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

				ROJO- LA0005481 OXZ EDU CACIONE INFRAES						
102635	TORNEIRO A27020718 SA	23903944	15/10/23	UNIDADE TRAMITADO RA LA0005549-O RGANO XESTOR LA0005486 MEDIO R URAL- CAZADORA TERGAL AV 388- CFY/A MIXTA T.60	45910.22104	202300070750	758,90	0,00	159,37	918,27
102656	FERRECAL A15035538 SA	033394	15/10/23	Und FLUXOMET RO INODORO PRESTO RF.14209- Und MANGUITO GALV. C/ GOMA 3/4- Und FLUXOMET RO INODOR O PRESTO RF.14209- Und MECAN.UN	16100.21300	202300004504	215,02	0,00	45,15	260,17
102684	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/ 230897	16/10/23	18032 - MANGUITO METAL 1/2"- 18 207 - RACORD MARSELLA REDUCIDO M. 1/2" - H 1"-00008 - OBRA: P ASEO DE LOS ESTUDIAN ES-40043	16100.21300	202300004504	68,87	14,46	0,00	83,33
102691	TORNEIRO A27020718 SA	23904090	18/10/23	PANTALON AV MV26 M.FLAME AE IG NI/ANTI XL- MULTINOR MA- CAZADORA B1198 AE IGNI/ANTI MARINO T.X L- MULTINOR MA	16510.22104	202300070765	303,00	0,00	63,63	366,63
102696	FUNDINOXCORTEN SL B27435486	125	18/10/23	SUMIDERO DE 420 X 420- REGISTRO SUMIDERO DE 520 X 520- CANALET A CON REJILLA 200 X 750-	15300.21000	202300071900	673,00	0,00	141,33	814,33
102724	RODRIGUEZ* CABANA, PABLO 33338769Q	100	20/10/23	LOCALIZAR AVERIA REPOSICIO N DE VALVULA Y REPOSICIO N DE FAL SO TECHOS EN EL CENTRO DE DIA ANTONIO GANDOY	23185.21200	202300072006	168,00	0,00	35,28	203,28
102831	GARCIA*GOMEZ, CR ISTINA 34102602L	99	1/7/23	PLACA- VINOLO CORTE NEGRO- VINIL O REFLECTAN TE-	15300.21000	202300075025	196,00	0,00	41,16	237,16
102842	RODRIGUEZ* PARADELA, JESUS ANGEL 76554983N	8	25/10/23	ALQUILER CORRESPON DIENTE AL ME S DE	17100.20300	202300045887	1.600,00	0,00	336,00	1.936,00

				AGOSTO 2023 POR PARTE NAV E INDUSTRIAL SITA EN PARQUE EM PRESARIAL DE O CORGO CON REFER						
102843	RODRIGUEZ*PARA DELA,JESUS ANGEL 76554983N	9	25/10/23	ALQUILER CORRESPON DIENTE AL ME S DE SEPTIEMBR E 2023 POR PARTE NAVE INDUSTRIAL SITA EN PARQUE EMPRESARI AL DE O CORGO CON R	17100.20300	202300045887	1.600,00	0,00	336,00	1.936,00
102848	RODRIGUEZ*PARA DELA,JESUS ANGEL 76554983N	10	25/10/23	ALQUILER CORRESPON DIENTE AL ME S DE OCTUBRE 2023 POR PARTE NA VE INDUSTRIAL SITA EN PARQUE EMPRESARIA L DE O CORGO CON REFE	17100.20300	202300045887	1.600,00	0,00	336,00	1.936,00
102850	GARCIA*GOMEZ,CR ISTINA 34102602L	108	31/8/23	VINOLO CORTE NEGRO- VINOLO CORTE BLANCO Y NEGRO- VINOLO CORTE NEGRO -	15300.21000	202300075025	135,00	0,00	28,35	163,35
97730	ONEMONS A27011980	SA 329	3/2/23	-0 - H.T. 532343-0 - REPARACI ON DEL GRUPO DE PRESION EN -0 - CEIP. MONTIRON- .88 - DISPOS ICION DE SERVICIO	32000.21200	202300057814	92,50	0,00	19,43	111,93
97854	ONEMONS A27011980	SA 419	10/2/23	-0 - H.T. 532699-0 - REPARACI ON DEL QUEMADOR EN CEIP MENEND EZ-0 - PELAYO, SIERRA DE OUTE S. S/N-0 - SE BLOQUEA EL QUEM	32000.21200	202300057814	99,40	0,00	20,87	120,27
97897	ONEMONS A27011980	SA 451	15/2/23	-0 - H.T. 532933-0 - CEBAR QU EMADOR EN LA -0 - CASA CONSIS TORIAL, PZA MAYOR S/N-88 - DI SPOSICION DE SERVICIO	93301.21200	202300071998	69,50	0,00	14,60	84,10
98004	ONEMONS A27011980	SA 477	17/2/23	-0 - H.T. 533096-0 - AUDITORIO GUSTAVO FREIRE (LUGO)-0 -	93301.21200	202300071998	216,70	0,00	45,51	262,21

				S E LIMPIAN FILTROS DE FACOIL DE ENTRADA -- 0 - DE AIRE							
98123	ONEMONS A27011980	SA	553	27/2/23	-0 - H.T. 533504-0 - REPARACI ON DEL GRUPO DE PRESION EN --0 - CEIP AS GANDARAS- -0 - ESTAB A EL GRUPO DE PRESION DESCEBAD	32000.21200	202300071872	104,00	0,00	21,84	125,84
98665	LA VOZ DE GALICIA SA A15000649		000056	17/3/23	RECTIFICAT IVA P22/011713, 31/1 2/2022, DESGLOSE; DIC-21; La V oz de Galicia; Lugo; Pagina pa r; 5x10 MOD; CAMPAÑA LUGO TRAN	91201.22699	202300059164	1.000,00	0,00	210,00	1.210,00
99508	HALLMANN ENERGIE B27444702	SL	20230191	30/4/23	NUEVO AUDITORIO: SUMINISTR O DE MATERIAL ELECTRICO Y MEDIOS D E ELEVACIÓN PARA LA REPARACIO N URGENTE DE LA INSTALACIO N DE	93301.21200	202300038739	6.058,11	0,00	1.272,20	7.330,31
99534	ASME B27035674	SL	1.442	3/5/23	Tira Led FU- BLF-2835- BN-001 ip 20 5wt/mtr. 12v 4000-Perfil Fu lleatt ECOXM- PLTA-2D superfici e 2 metros- Fuente Al. Fullwatt	16510.21000	202300070828	897,06	0,00	188,38	1.085,44
99874	ASOCIACION PROFESIONAL DE TECNICOS DE BOMBEROS G48511547		202300020	24/5/23	CASCOS- GASTOS DE ENVI	13500.22699	202300074248	560,00	0,00	117,60	677,60
99930	EXPOSITO*PARDO, MANUEL 33837849L		23/1/2289	27/5/23	Cátering	91201.22699	202300059164	2.990,00	0,00	299,00	3.289,00
R017946/23	ALONSO*LOPEZ, RE BECA 33535348Z		921	11/9/23	CENTRO DE FLORES	91201.22699	202300059164	72,73	0,00	7,27	80,00
R18218A/23	PAZ*SOILAN,ANGE LA 33573073L		880	15/9/23	ADQUISICIO N MATERIAL FONTANERI A	16100.21300	202300004504	4,50	0,00	0,95	5,45
R18218B/23	PAZ*SOILAN,ANGE LA 33573073L		881	15/9/23	ADQUISICIO N MATERIAL FONTANERI A	16100.21300	202300004504	396,90	83,35	0,00	480,25
								105.574,05	395,81	20.610,65	126.580,51

REPARO DE LEGALIDADE 74-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1789 de data 14.11.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 10338/2023 do 20.11.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD.	PROVEEDOR	Nº_FACT	FFACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº_OPER	IMP_BASE	IVE_DED	IVE_NON_DED	TOTAL
90753	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137001287423	23/1/2022	Termo fixo 16/11/2021 - 31/12/ 2021-Termo fixo 01/01/2022 - 1 7/01/2022-Consumo gas 16/11/20 21 - 31/12/2021-Consumo gas 01	93301.22102	202300038405	47,5	0	9,98	57,48
91612	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137000388473	9/1/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 29/10/2021 - 29/12/2021 25.019 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202300038405	1113,3	0	233,79	1347,09
91723	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137006597129	18/3/2022	Termo fixo 10/11/2021 - 31/12/ 2021-Termo fixo 01/01/2022 - 1 4/01/2022-Consumo gas 10/11/20 21 - 31/12/2021-Consumo gas 01	93301.22102	202300038405	973,81	0	204,5	1178,31
91726	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137006823338	20/3/2022	Importe por peajes de transpor te y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes d e transporte y distribución y	16510.22100	202300072039	159,16	0	15,92	175,08
91731	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137006893940	20/3/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 18/01/2022 - 15/03/2022 10.157 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202300038405	503,16	0	105,66	608,82
91735	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137007498947	27/3/2022	Termo fixo-Consumo gas- Alugame nto de contador 19/01/2022 - 1 7/03/2022 1 UN x 1,11 EUR-	93301.22102	202300038405	11,48	0	2,41	13,89
91746	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137007834047	30/3/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 27/01/2022 - 24/03/2022 33 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugamento	93301.22102	202300038405	21,85	0	4,59	26,44
92315	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137008044094	3/4/2022	Termo fixo-Consumo gas- Alugame nto de contador 26/01/2022 - 2 9/03/2022 1 UN x 1,20 EUR-	93301.22102	202300038405	12,47	0	2,62	15,09
92316	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137008044114	3/4/2022	Termo fixo-Consumo gas- Alugame nto de contador 26/01/2022 - 2 9/03/2022 1 UN x 10,05 EUR-	93301.22102	202300038405	21,32	0	4,48	25,8
92317	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137008044488	3/4/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 13/10/2021 - 25/11/2021 118.63 9 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202300038405	14802,74	0	3108,58	17911,32
92318	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137008065011	4/4/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 29/01/2022 - 30/03/2022 10.576 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202300038405	524,5	0	110,15	634,65
92319	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137008064956	4/4/2022	Termo fixo 01/12/2021 - 31/12/ 2021-Termo fixo 01/01/2022 - 2 8/01/2022-Consumo gas 01/12/20 21 - 31/12/2021-Consumo gas 01	93301.22102	202300038405	524,57	0	110,16	634,73
92320	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137008960056	17/4/2022	Termo fixo-Consumo gas 12/03/2 022 - 31/03/2022-Consumo gas 0 1/04/2022 - 12/04/2022-Alugame nto de contador 12/03/2022 - 1	93301.22102	202300038405	31	0	6,51	37,51
92329	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137008485986	10/4/2022	Importe por peajes de transpor te y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes d e transporte y distribución y	16510.22100	202300072039	207,62	0	20,76	228,38
92335	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137008628508	11/4/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 27/01/2022 - 24/03/2022 18.992 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202300038405	923,23	0	193,88	1117,11
92344	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137009690274	25/4/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 13/01/2022 - 11/02/2022 19.120 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202300038405	919,69	0	193,13	1112,82
92345	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137009690271	25/4/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 13/01/2022 - 11/02/2022 17.959 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202300038405	868,67	0	182,42	1051,09
92346	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137009715576	25/4/2022	Termo fixo-Consumo gas 12/03/2 022 - 31/03/2022-	93301.22102	202300038405	721,28	0	151,47	872,75

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

				Consumo gas 0 1/04/2022 - 12/04/2022-Imposto especial sobre hidrocarburos						
92347	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137009715522	25/4/2022	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 12/02/2022 - 11/03/2022 12.193 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202300038405	589,66	0	123,83	713,49
92348	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137009715530	25/4/2022	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 12/02/2022 - 11/03/2022 11.484 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202300038405	559,85	0	117,57	677,42
92349	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137009715560	25/4/2022	Termo fixo-Consumo gas 12/03/2 022 - 31/03/2022-Consumo gas 0 1/04/2022 - 12/04/2022-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202300038405	710,47	0	149,2	859,67
92862	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137010209982	5/5/2022	Termo fixo-Consumo gas 26/02/2 022 - 31/03/2022-Consumo gas 0 1/04/2022 - 29/04/2022-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202300038405	480,4	0	100,88	581,28
92873	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137011810950	18/5/2022	Termo fixo-Consumo gas-Alugame nto de contador 13/04/2022 - 1 2/05/2022 1 UN x 18,97 EUR-	93301.22102	202300038405	29,07	0	6,1	35,17
92874	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137011841689	18/5/2022	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/04/2022 - 12/05/2022 6.280 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202300038405	341,66	0	71,75	413,41
92875	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137011841697	18/5/2022	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/04/2022 - 12/05/2022 7.849 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugame	93301.22102	202300038405	419,12	0	88,02	507,14
92877	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137011178176	12/5/2022	Termo fixo-Consumo gas 11/03/2 022 - 31/03/2022-Consumo gas 0 1/04/2022 - 06/05/2022-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202300038405	811,62	0	170,44	982,06
92879	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137011976296	20/5/2022	Termo fixo-Consumo gas 11/02/2 022 - 31/03/2022-Consumo gas 0 1/04/2022 - 09/04/2022-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202300038405	1283,13	0	269,46	1552,59
92880	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012146237	23/5/2022	Termo fixo 30/12/2021 - 31/12/ 2021- Termo fixo 01/01/2022 - 2 5/02/2022-Consumo gas 30/12/20 21 - 31/12/2021-Consumo gas 01	93301.22102	202300038405	1467,27	0	308,13	1775,4
92881	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012041494	22/5/2022	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P 1 (punta)-Importe por peajes de transporte y distribución y	16510.22100	202300072039	117,3	0	11,73	129,03
92882	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012141056	22/5/2022	Termo fixo-Consumo gas 12/03/2 022 - 31/03/2022-Consumo gas 0 1/04/2022 - 16/05/2022-Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202300038405	617,14	0	129,6	746,74
92884	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137011550346	16/5/2022	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 15/01/2022 - 10/03/2022 26.793 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202300038405	1293,34	0	271,6	1564,94
92885	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137011550301	16/5/2022	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 14/01/2022 - 11/03/2022 34.365 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202300038405	1654,03	0	347,35	2001,38
92889	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012568956	26/5/2022	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 13/10/2021 - 31/10/2021 45.022 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202300038405	5853,42	0	1229,22	7082,64
92890	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012569005	26/5/2022	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 113.60 7 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202300038405	14062,79	0	2953,19	17015,98
92891	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012569055	26/5/2022	Termo fixo-Consumo gas-Imposto especial sobre hidrocarburos 01/12/2021 - 31/12/2021 127.80 5 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202300038405	20559,46	0	4317,49	24876,95
92892	GAS NATURAL SUR SDG SA	FE22137012569237	26/5/2022	Termo fixo-Consumo gas-	93301.22102	202300038405	14211,66	0	2984,45	17196,11

	A65067332			Imposto especial sobre hidrocarburos 01/04/2022 - 30/04/2022 113.83 5 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga						
92893	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012569095	26/5/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 01/01/2022 - 31/01/2022 145.29 0 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202300038405	18332,93	0	3849,92	22182,85
92894	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012569145	26/5/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 01/02/2022 - 28/02/2022 129.63 0 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202300038405	16085,84	0	3378,03	19463,87
92895	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012638769	31/5/2022	Termo fixo-Consumo gas 26/02/2 022 - 31/03/2022- Consumo gas 0 1/04/2022 - 02/05/2022- Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202300038405	1474,81	0	309,71	1784,52
92897	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012626075	29/5/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 13/10/2021 - 31/10/2021 9.152 kWh x 0,002340 EUR/kWh- Alugame	93301.22102	202300038405	1225,97	0	257,45	1483,42
92898	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012797810	31/5/2022	Termo fixo-Consumo gas 25/03/2 022 - 31/03/2022- Consumo gas 0 1/04/2022 - 25/05/2022- Alugame nto de contador 25/03/2022 - 2	93301.22102	202300038405	22,05	0	4,63	26,68
92899	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012797806	31/5/2022	Termo fixo-Consumo gas 25/03/2 022 - 31/03/2022- Consumo gas 0 1/04/2022 - 25/05/2022- Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202300038405	645,38	0	135,53	780,91
92900	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012798780	31/5/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 27/01/2022 - 24/02/2022 133.91 1 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202300038405	16308,57	0	3424,8	19733,37
92901	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012798662	31/5/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 26/10/2021 - 21/12/2021 207.01 8 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202300038405	28476,78	0	5980,12	34456,9
92902	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	RE2213700015597 1	31/5/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 13/10/2021 - 25/10/2021 17.974 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202300038405	2447,64	0	514	2961,64
92904	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137010184835	4/5/2022	Termo fixo-Consumo gas 01/03/2 022 - 31/03/2022- Consumo gas 0 1/04/2022 - 28/04/2022- Imposto especial sobre hidrocarburos	93301.22102	202300038405	449,02	0	94,29	543,31
92907	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012569198	26/5/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 01/03/2022 - 31/03/2022 107.00 5 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Aluga	93301.22102	202300038405	19609,4	0	4117,97	23727,37
92908	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012626123	29/5/2022	Termo fixo-Consumo gas- Imposto especial sobre hidrocarburos 01/11/2021 - 30/11/2021 36.287 kWh x 0,002340 EUR/kWh-Alugam	93301.22102	202300038405	4546,68	0	954,8	5501,48
92910	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137012798720	31/5/2022	Termo fixo 22/12/2021 - 31/12/ 2021- Termo fixo 01/01/2022 - 2 6/01/2022- Consumo gas 22/12/20 21 - 31/12/2021- Consumo gas 01	93301.22102	202300038405	16912,41	0	3551,61	20464,02
93121	GAS NATURAL SUR SDG SA A65067332	FE22137011975302	19/5/2022	Termo fixo-Consumo gas- Alquiler unidade remota-	93301.22102	202300038405	137,44	0	28,86	166,3
97004	FIGUEROA*MARTINEZ,ROBERTO 52938298A	829	1/9/2022	1 DEMOSTRACION DE TALLA EN MAD EIRA. EXENTO DE IRPF POR TIPO DE ACTIVIDADE EMPRESARIAL (ADX UNTASE CERTIFICADO DE FACENDA)	33000.22699	202300044468	330,58	0	69,42	400
97005	MAFERLIZ SL B27196062	168	24/11/2022	ALOJAMIENTO JOSE ANTONIO SANCH EZ BUGALLO-DESAYUNO BUFFET-AJU STE-	91201.22699	202300037120	79,55	0	7,95	87,5
R44594/22	JORQUERA*CASELAS,FELIX 32770955A	189/2022	13/10/2022	banner central san froilan	33801.22602	202300036980	410	0	86,1	496,1
							214.943,79	0	45.076,21	260.020

REPARO DE LEGALIDADE 75-2023

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refª: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1702 de data 07.11.2023	Prórroga do contrato para o servizo de animación sociocultural nos centros de convivencia municipal. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, para a validez da prórroga o acordo do órgano de contratación con anterioridade á finalización do seu período de vixencia, feito este último que non se ten producido.	

REPARO DE LEGALIDADE 76-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1852 de data 21.11.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 10609/2023 do 24.11.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROVEDOR/A	NIF/CIF	NUM_FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	NUM_OPER	IMP_BASE	IVE_DED	IVE_NON_DE D	TOTAL
100168	SETEX-APARKI SA	A28958247	LUGGR05/23	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICU LOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLA DO AL DEPÓSITO MAYO 2023 (EXP. REF. 2017-31)---	13300.22799	202300004489	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03
100646	SETEX-APARKI SA	A28958247	LUGGR06/23	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICU LOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLA DO AL DEPÓSITO JUNIO 2023 (EXP. REF. 2017-31)---	13300.22799	202300004489	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03
101358	SETEX-APARKI SA	A28958247	LUGGR07/23	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICU LOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLA DO AL DEPÓSITO JULIO 2023 (EXP. REF. 2017-31)---	13300.22799	202300004489	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03
101510	KAPSCCH TRAFFICCOM TRANSPORTATI ON SA	A78107349	420024SI00631	Mantenimento, Conservación e Exp lotación dos Sistemas de Contr ol de Tráfico do Concello de L ugo. Canon de Agosto 2023---	13300.22799	202300004490	17.468,37	0,00	3.668,36	21.136,73
101855	SETEX-APARKI SA	A28958247	LUGGR08/23	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICU LOS EN LA VÍA PÚBLICA Y TRASLA DO AL DEPÓSITO AGOSTO 2023 (EX P. REF. 2017-31)---	13300.22799	202300004489	32.024,82	0,00	6.725,21	38.750,03
103310	VOZ DE GALICIA RADIO SLU	B15054414	001809	C.LUGO ORZAMENTOS PARTICIPATIV OS; OCT-19, 23, 24, 25; Radio Voz; Lugo; CUÑA BASICA ; 20 SE G;---	44000.22602	202300075847	96,00	0,00	20,16	116,16
100325	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL0180529	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida--Exceso de potencia P1- Agrupación para todos los Sumi nistros	16520.22100	202300072986	26.134,86	0,00	2.632,91	28.767,77
100992	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210709	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	16000.22100	202300072978	105.470,52	0,00	22.148,81	127.619,33
100993	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210710	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.22100	202300072981	2.887,42	0,00	606,36	3.493,78
100994	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210699	IEE-Alquiler de equipo de medi da-Potencia consumida P1-Poten cia consumida P2	93301.22100	202300072981	2.164,12	0,00	454,47	2.618,59
100996	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210701	IEE-Potencia consumida P1-Pote ncia consumida P2-Potencia con sumida P3	16100.22100	202300072984	319,09	67,01	0,00	386,10
100997	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210693	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajus te OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanis	16510.22100	202300072988	955,95	0,00	47,80	1.003,75
100998	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210700	IEE-Potencia consumida P1-Pote ncia consumida P2-Potencia con sumida P3	16100.22100	202300072984	318,09	66,80	0,00	384,89

100999	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210695	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300072981	2.541,17	0,00	533,65	3.074,82
101003	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210705	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	93301.22100	202300072993	963,40	0,00	202,31	1.165,71
102059	A BILLARDA SL	B27278845	272	CONTRATACION DA EXECUCION DO PROGRAMA DE INTERVENCION E PEDAGOGICO "APRENDE XOGANDO". EXPEDIENTE 3-2017 DO 1 O 31 DE AG	23171.22799	202300004502	9.833,33	0,00	983,33	10.816,66
101895	MURALLA DE REHABILITACIONES SL	B27397835	160	TRABAJOS EJECUTADOS CON CARACTER DE URGENCIA EN LOS C.E.I.P. Y ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO	32000.22799	202300008523	3.341,74	0,00	701,77	4.043,51
102511	MURALLA DE REHABILITACIONES SL	B27397835	165	TRABAJOS EJECUTADOS CON CARACTER DE URGENCIA EN LOS C.E.I.P. Y ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	32000.22799	202300008523	5.913,23	0,00	1.241,78	7.155,01
101955	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	U86602083	90P6UT0C0010	Detalle de conceptos(1 Ago. 23 a 31 Ago. 23) - Facturación Concertada Servizo de Telefonía Fixa e Conexións de Datos-A	92002.22200	202300011830	17.042,96	0,00	3.579,02	20.621,98
102710	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	U86602083	90P6UT0C0011	Detalle de conceptos(1 Sep. 23 a 30 Sep. 23) - Facturación Concertada Servizo de Telefonía Fixa e Conexións de Datos-A	92002.22200	202300011830	17.174,21	0,00	3.606,58	20.780,79
102869	DIMODA FERMONTI SL	B27215334	551	SERVIZO DE MANTENIMENTO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DOS POSTOS DE TRABAJO DO CONCELLO DE LUGO. Del 01/10/2023 al 31/10/2023	92002.22799	202300011829	2.892,56	0,00	607,44	3.500,00
102872	T SYSTEMS ITC IBERIA SAU	A81608077	9370462893	. Servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de T-Systems durante el periodo del 17.09.2023 al 16.10.2023	92002.21600	202300020759	7.325,00	0,00	1.538,25	8.863,25
102877	T SYSTEMS ITC IBERIA SAU	A81608077	9370462898	. Asistencia Técnica (4 horas) realizadas por Javier Montañud para "STA-Carpeta2.0: Configuración Pasarela pagos entorn	92002.21600	202300020759	1.144,00	0,00	240,24	1.384,24
101974	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA)	A78139755	O/2023-275	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2.013----	16100.22799	202300004486	166.072,76	34.875,28	0,00	200.948,04
102219	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA	A33123498	A2306781	Nº CONTRATO :000025080 - Fecha : 01/08/23 AL 31/08/23 -HOGAR D EL TRASEUNTE -SERVICIO DE LIMPIEZA	23183.22700	202300004707	3.357,78	0,00	705,13	4.062,91
102874	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA	A33123498	A2307332	Nº CONTRATO:000016678 - LOTE 2 -COLEGIOS PUBLICOS -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE SEPTIEMBRE -	93301.22700	202300004560	80.782,53	0,00	16.964,33	97.746,86
102875	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA	A33123498	A2307329	Nº CONTRATO :000025080 - Fecha : 01/09/23 AL 30/09/23 -HOGAR D EL TRASEUNTE -SERVICIO DE LIMPIEZA	23183.22700	202300004707	2.816,03	0,00	591,37	3.407,40
102876	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA	A33123498	A2307331	Nº CONTRATO:000016678 - CENTRO CULTURAL VELLO CARCERE -SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE SEPTIEMBRE -EDIFICIO ARQUEOLOGÍA	93301.22700	202300004560	3.568,29	0,00	749,34	4.317,63
103268	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA)	A78139755	O/2023-352	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDAR-P.S. de la EDAR-GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT	16000.22799	202300004488	145.754,79	0,00	14.575,48	160.330,27
103270	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA)	A78139755	O/2023-353	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2.013----	16100.22799	202300004486	113.530,60	23.841,43	0,00	137.372,03
103282	SEYVI SEGURIDADE SL	B84845940	595	Servizo de vixilancia das instalacións "Caldas do Miño", incluídos os vasos de auga, camiños de acceso, equipos de insta	17100.22799	202300057491	12.015,60	0,00	2.523,28	14.538,88
102714	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL	B27369909	152	Bolo A-Bolo B-Bolo C-Bol	33000.22799	202300004624	5.431,38	0,00	1.140,59	6.571,97
102815	RECITOR SANILU SL	B27383546	148	Aluger e mantemento de cabinas sanitarias autónomas para persoas con diversidade funcional e y normais colocadas en parque	17100.20300	202300007000	2.000,00	0,00	420,00	2.420,00

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

102903	AVIO SOLUCIONES INTEGRADAS SAU	A87045498	1105000000 0123F	Contratación de la prestación de un servicio de actividades de enseñanza deportivas y servicios complementarios en diver	34100.22799	2023000046 31	80.662,70	0,00	16.939,17	97.601,87
103055	CALFENSA PROYECTOS SL	B27182682	00000083	SERVIZO DE CONSERVACIÓN E MANTENIMENTO: - CAMPO DE HERBA NATURAL DO ESTADIO DE ATLETISMO GREGORIO PÉREZ RIVERA - CAMPO DE	34100.22799	2023000046 34	4.720,00	0,00	991,20	5.711,20
102997	MERCASH SAR SL	B36007409	31/ 30- 0002121	SUAVIZ.TEXTIL CASH RECORD SLT. C1 -G. FLOCADO EROSKI T.G. 1PAR C/12 -FILM 45X300 C/ESTUC.SE RVHOSTEL C/6 -50 TARRINAS SH	23183.22110	2023000046 13	524,26	0,00	110,09	634,35
102998	MERCASH SAR SL	B36007409	31/ 30- 0002120	PULPO 2-3 KG.GAL.PEREI.BL C/18 KG - PERA CONFERENCIA.CAJA CASH .KG -LECHUGA RIZA EMBOLSADA. - TOMATE ENSALADA AHORRO KG	23183.22105	2023000046 11	4.352,25	0,00	278,30	4.630,55
							977.674,27	58.850,52	125.702,36	1.162.227,15

REPARO DE LEGALIDADE 77-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1857 de data 22.11.2023	Servizos extraordinarios realizados polo funcionario inspector de policía local, José Luis Piñeiro Santos, durante o mes de outubro de 2022, non conta coa preceptiva autorización e non se acredita o cumprimento da xornada ordinaria de traballo. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	

REPARO DE LEGALIDADE 78-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1867 de data 22.11.2023	Servizos extraordinarios realizados polo funcionario policía local, Jacobo Cora de Marcos, durante o mes de novembro de 2022, non conta coa preceptiva autorización, supera o límite establecido e non se acredita o cumprimento da xornada ordinaria de traballo. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 11169/2023 do 11.12.2023

REPARO DE LEGALIDADE 79-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1870 de data 22.11.2023	Prórroga do contrato para o servizo de animación sociocultural nos centros de convivencia municipal. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, para a validez da prórroga o acordo do órgano de contratación con anterioridade á finalización do seu período de vixencia, feito este último que non se ten producido.	Decreto núm. 10953/2023 do 01.12.2023

REPARO DE LEGALIDADE 80-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1904 de data 28.11.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 10923/2023 do 01.12.2023, 10951/2023 do 01.12.2023, 11338/2023 do 15.12.2023, 11407/2023 do 19.12.2023 e 11706/2023 do 22.12.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓD	PROVEDOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OPER	IMP BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL
100288	CONSTRUCCIONES SANLE LUGO SL B27006949	3684	13/6/23	OBRA REPARACIÓN DE URXENCIA E N A CHANCA- CERTIFICACIÓN ÚNICA	15300.21000	202300077922	3.622,36	0,00	760,70	4.383,06
100390	A SA SON SLU B27443662	00064	19/6/23	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO P ARA ACTO EN LA PLAZA HORTA DO SEMINARIO LOS DIAS 18,19 Y 20 DE MAYO DE 2023	13500.22699	202300074248	900,00	0,00	189,00	1.089,00
100735	RODRIGUEZ* CABA NAS, PABLO 33338769Q	76	5/6/23	REVISAR DEPOSITO DE PELLETS CO LEGIO SAGRADO CORAZON	32000.21200	202300074936	700,00	0,00	147,00	847,00
100901	PRELO SL B27021237	00002679	30/6/23	MATERIAL PAPELERIA C. LUGO- EIXO ATLÁNTICO E BENE STAR; JUL-3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21; Radio Voz; Lugo; CUÑA BAS	91201.22699	202300059164	32,50	0,00	6,83	39,33
101182	VOZ DE GALICIA RADIO SLU B15054414	001276	31/7/23	ALOJAMIENTO Y FERIA CANINA	24100.22602	202300017413	360,00	0,00	75,60	435,60
101330	ERIL HOTELS, SL B66727603	907	16/8/23	Servizo de xestión por entidad e colaboradora das subvencións a ONGDs para o desenvolvemnto de proxectos de cooperación	91201.22699	202300007225	2.590,91	0,00	259,09	2.850,00
101445	DEVALAR CONSULTORIA EUROPEA SL B15825268	16	29/8/23	AGUA S/GAS MONDARIZ BOTELLA 50 CL	23150R22699	202300018252	1.415,00	0,00	297,15	1.712,15
101593	LUCUS MARKET, S.L. UNIPERSONAL B15735616	FQ0004857	31/8/23	Organización e producción dun ciclo de títeres e circo no mes de agosto segundo as prescripcóns técnicas, dentro da pro	91201.22699	202300059164	47,73	0,00	4,77	52,50
101893	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL B27369909	144	12/9/23	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES IN NOMINADO (RECIBO Nº 1000077563 8)- COMISION LIQUIDADORA ENTIDA DES ASEGURADORAS- CONSORCIO COM	24100.22699	202300007662	8.990,00	0,00	1.887,90	10.877,90
102064	PREVISION BALEAR M. P. S. V07103419	775638	25/9/23	Pantallas de publicidade en oficinas	23150.22400	202300074652	3.362,64	0,00	267,71	3.630,35
102077	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA A83052407	4200179453	26/9/23	REPRESENTACION DA OBRA DE TEATRO- EXERCITO DO AMOR EL DOMIN GO 25 DE	91201.22699	202300062287	2.839,82	0,00	596,36	3.436,18
102117	ASOCIACION PINCHACARNEIROS G27494590	223601	27/6/23		33802.22609	202300074649	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

				XUNO DE 2023 AS 13 HORAS DEBTR DO ARDE LUCUS						
102187	FERNANDEZ*VILAB OA,JUAN 36094759P	166	18/9/23	TARJETAS RESIDENTES SAN FROILA N 2023 t12*15,5 cms	13200.22699	202300071891	341,17	0,00	71,65	412,82
102203	TA TA TA COMUNICACION Y DISEÑO B27321926	3842	3/10/23	SOCIAL MEDIA DA CONCELLERIA DE XUVENTUDE	33700.22699	202300074792	9.190,00	0,00	1.929,90	11.119,90
102375	FDS CULTURL SLU B09929613	192023	6/10/23	CONCERTO MONDANAL 04 DE OCTUBR E - SAN FROILAN 2023	33801.22699	202300066393	1.000,00	0,00	210,00	1.210,00
102635	TORNEIRO SA A27020718	23903944	15/10/23	UNIDADE TRAMITADORA LA005549-O RGANO XESTOR LA0005486 MEDIO RURAL CAZADORA TERGAL AV 388- CFY/A MIXTA T.60	45910.22104	202300070750	758,90	0,00	159,37	918,27
102700	VIAJES ALMAR SL B27176932	D231011	18/10/23	BILLETE SANTIAGO-GRANADA-SANTI AGO PARA M TERESA VILA, DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE-CARGOS POR S ERVICIOS SUJETOS	24100.22699	202300078063	412,45	0,00	43,61	456,06
102721	FETEN PRODUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA B27434133	23	5/10/23	Actuación de Abya Yala o 5 de Outubro de 2023 na Horta do Se minario con motivo das festas de San Froilán de Lugo RC 6639	33801.22699	202300066391	1.400,00	0,00	294,00	1.694,00
102729	VIAJES ALMAR SL B27176932	G239055-2	29/9/23	BILLETE DE AVION OVIEDO-BARCEL ONA- OVIEDO PARA MIGUEL FERNAND EZ MENDEZ EL 29 DE SEPTIEMBRE- AL 01 DE OCTUBRE- ESTANCIA HOT	17000.22699	202300074953	773,34	0,00	0,00	773,34
102900	A BILLARDA SL B27278845	333	30/9/23	SERVIZO DE COORDINACIÖN DE DES ENVOLVEMETO DE ACTIVIDADES NO S CENTROS MUNICIPIAIS, CASA DA MúsICA E CASA DA XUVENTUDE, E	33700.22799	202300006569	3.264,58	0,00	326,46	3.591,04
102928	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/230934	31/10/23	24301 - DESCARGADOR C/BAJA FOM INAYA TYFON C/PULSADOR- 18615 - MONTURA UNICAP VISTA 1/2"-113 51 - SIFON JIMTEN DOBLE HORIZ	16100.21300	202300004504	108,92	0,00	22,87	131,79
102935	PREFABRICADOS EIROS SL B27114404	1697	31/10/23	ML RIGOLA BICAPA CANAL CURVA 1 0/8.5 x 30 x 50 GRIS-M2 BALDOS A 30 x 30 36 TACOS GRIS-M2 BAL DOSA ABUJARDADA 40x60x5 PORRIÑ	15300.21000	202300075825	1.046,13	0,00	219,69	1.265,82
102965	FORESTACION GALICIA SA A32226326	648	31/10/23	M3 de subministro de estelas d e madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n	17000.22799	202300004493	3.273,30	0,00	163,67	3.436,97
103309	SANEAMIENTOS PIPO SL B27023696	590	6/11/23	SEGUN FACTURA ADJUNTA	15300.21000	202300077923	431,20	0,00	90,55	521,75
103344	ARIAS NADELA SL B27016716	10265	31/10/23	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS - PALETS VACIOS	15300.21000	202300077923	280,40	0,00	58,88	339,28
103355	LUDUS TEMPORI SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA F27449735	23005016	31/10/23	Servizo de socorrismo das Cald as de Lugo en horario de 09:30 a 22:30 de lunas a domingo de nde o 28 de setembro ao 27 de	17000.22799	202300057190	7.250,00	0,00	1.522,50	8.772,50
103361	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACI ONES SAU A15474281	R31000742201	1/11/23	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	202300016944	649,07	0,00	136,30	785,37
103369	LUCLIMAT SL B27192004	407	9/11/23	POLICIA LOCAL- MANTENIMIENTO PR EVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN REALIZADO EN	13200.21200	202300021387	223,24	0,00	46,88	270,12
103382	RODRIGUEZ*PARA DELA,JESUS	6	30/8/23	OCTUBRE ALQUILER CORRESPONDIENTE	17100.20300	202300045887	1.600,00	0,00	336,00	1.936,00

	ANGEL 76554983N			AL ME S DE JUNIO 2023 POR PARTE NAVE INDUSTRIAL SITA EN PARQUE EMP RESARIAL DE O CORGON CON REFERE						
103514	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/231005	15/11/23	18005 - CODO METAL H 1 1/4"-00 008 - OBRA: TALLER-18105 - MAM ELIN METAL 1 1/4"- 19115 - TERM INAL R/H METAL PE K-92 40-1 1	16100.21300	202300004504	115,53	24,26	0,00	139,79
103568	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	90028483	17/11/23	MES SERVICIO CONTADORES HASTA 11/11/23	16100.22799	202300004587	2.058,79	432,35	0,00	2.491,14
98179	ONEMONS SA A27011980	572	28/2/23	-0 - H.T. 533414-0 - REPARACI ON EN EL CEIP MENDEZ PELAYO-0 - EN CALLE SIERRA DE OUTES-0 - PORBLEMAS CON LA ASPIRACION	32000.21200	202300072995	283,20	0,00	59,47	342,67
98665	LA VOZ DE GALICIA SA A15000649	000056	17/3/23	RECTIFICATIVA P22/011713, 31/1 2/2022, DESGLOSE; DIC-21; La V oz de Galicia; Lugo; Pagina pa r; 5x10 MOD; CAMPANA LUGO TRAN	91201.22699	202300059164	1.000,00	0,00	210,00	1.210,00
99174	ONEMONS SA A27011980	903	13/4/23	-0 - H.T. 538051-0 - REPARACI ON DEL QUEMADOR EN -0 - C.E.I.P. AS GANDARAS QUE ESTA BLOQU EADO -0 - Y NO ENCIENDE SE CO	32000.21200	202300072995	116,20	0,00	24,40	140,60
99508	HALLMANN ENERGIE SL B27444702	20230191	30/4/23	NUEVO AUDITORIO: SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y MEDIOS D E ELEVACIÓN PARA LA REPARACIÓN URGENTE DE LA INSTALACIÓN DE	93301.21200	202300038739	6.058,11	0,00	1.272,20	7.330,31
99564	FORESTACION GALICIA SA A32226326	220	4/5/23	Reparaciones en la red de calo r Parque de la Milagrosa-Ud. i nstalación inversor sentido gi ro de sistema elevación astill	17000.21000	202300076289	4.148,72	0,00	871,23	5.019,95
99930	EXPOSITO*PARDO, MANUEL 33837849L	23/1/2289	27/5/23	Cátering	91201.22699	202300059164	2.990,00	0,00	299,00	3.289,00
R017946/23	ALONSO*LOPEZ,RE BECA 33535348Z	921	11/9/23	CENTRO DE FLORES	91201.22699	202300059164	72,73	0,00	7,27	80,00
R021636/23	PAZ*SOILAN,ANGEL A 33573073L	1030/23	31/10/23	ADQUISICIÓN MATERIAL FONTANERIA	16100.21300	202300004504	75,50	15,86	0,00	91,36
							75.032,44	472,47	12.868,01	88.372,92

REPARO DE LEGALIDADE 81-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1897 de data 27.11.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 10973/2023 do 04.12.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROVEEDOR IA	NIF/CIF	NUM FACT	CONCEPTO	APLICACIÓ N	NUM OPER	IMP BASE	IVE DED	IVE NON DED
100985	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL002106 89	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Término de Potencia- Agrupación para todos los Suministros	32000.2210 0	202300078212	9.427,73	0,00	1.938,73
100986	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL002107 12	Alquiler de equipo de medida-P otencia consumida P1-Potencia consumida P2-Energia consumida P2	93301.2210 0	202300078247	19,90	0,00	1,09
100988	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL002106 92	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de potencia P1- Agrupación para todos los	16000.2210 0	202300078246	5.798,30	0,00	1.072,76

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

246

102181	CLECE SA	A80364243	09094000000423F	SERVIZO DE MANTENIMENTO DOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS DO CONCELLO DE LUGO. EXP. REF. 2020-C00 3-000003B DESDE 16 DE xullo 202	93301.21200	202300069806	3.784,60	0,00	794,77
102899	A BILLARDA SL	B27278845	314	CONTRATACION DA EXECUCION DO PROGRAMA DE INTERVENCION E PEDAGOGICO "APRENDE XOGANDO". EXP. EDIENTE 3-2017 DO 1 O 30 DE SE	23171.22799	202300004502	9.833,33	0,00	983,33
103273	SEYVI SEGURIDA DE SL	B84845940	585	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICIPAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 1, FINGOI---	23162.22701	202300006660	1.899,08	0,00	398,81
103274	SEYVI SEGURIDA DE SL	B84845940	586	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICIPAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 2, SAGRADO CORAZON---	23164.22701	202300006662	1.899,08	0,00	398,81
103275	SEYVI SEGURIDA DE SL	B84845940	587	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICIPAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 3, MILAGROSA---	23161.22701	202300006658	1.899,08	0,00	398,81
103276	SEYVI SEGURIDA DE SL	B84845940	588	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICIPAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 4, UXIO NOVONEYRA---	23165.22701	202300006663	1.942,03	0,00	407,83
103277	SEYVI SEGURIDA DE SL	B84845940	589	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICIPAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 5, MARUJA MALLO---	23166.22701	202300006665	1.899,08	0,00	398,81
103278	SEYVI SEGURIDA DE SL	B84845940	590	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICIPAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 6, LAMAS DE PRADO---	23163.22701	202300023465	1.899,08	0,00	398,81
103279	SEYVI SEGURIDA DE SL	B84845940	591	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICIPAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 7, MARIA BALTEIRA---	23167.22701	202300006668	1.899,08	0,00	398,81
103466	REPASEGU R GALICIA	B27456706	16972	REPARACION DE URGENCIA TEJADO AS PEDREIRAS, SUST LIMAS Y REP ARAC DE BAJANTES Y CANALONES---	34100.22799	202300004633	1.780,00	0,00	373,80
103469	REPASEGU R GALICIA	B27456706	16979	REPARACION DE URGENCIA EN TUBERIAS PISCINA DE FRIGSA---	34100.22799	202300004633	147,00	0,00	30,87
							195.462,03	5.542,09	29.697,12

REPARO DE LEGALIDADE 82-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1920 de data 28.11.2023	Devengo retribucións novembro 2023 de determinado persoal pola ocupación de varios postos de traballo. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 10743/2023 do 28.11.2023

REPARO DE LEGALIDADE 83-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1939 de data 01.12.2023	Servizos extraordinarios realizados pola funcionaria do servizo de actas e goberno, Celeste Vázquez Rodríguez, durante o mes de outubro de 2022, non conta coa preceptiva autorización. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 11239/2023 do 12.12.2023

REPARO DE LEGALIDADE 84-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1967 de data 05.12.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 11749/2023 do 26.12.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROVEADOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OP	IMPORTE
102516	D INSTINTO MANAGEMENT SL 84469543	5523	09/10/23	Concerto Eliades Ochoa S. Froilán 2023	33801.22699	202300062748	26.620
102559	NALGURES PRODUCTIONS SL B27340322	2341609	04/10/23	Concerto Carolina Durán S. Froilán 2023	33801.22699	202300064920	43.868,55
102560	NALGURES PRODUCTIONS SL B27340322	2341610	06/10/23	Concerto Hard GH S. Froilán 2023	33801.22699	202300064922	25.101,45
102562	NALGURES PRODUCTIONS SL B27340322	2341612	08/10/23	Concerto Baiuca S. Froilán 2023	33801.22699	202300064921	27.604,34
102653	PLAY PLAN CULTURAL SLU B94168702	246	16/10/23	Concerto RAYDEN S. Froilán 2023	33801.22699	202300066239	33.988,9
102841	A SA SON SLU	124	26/10/23	LOXÍSTICA S. FROILÁN 2023	33801.22699	202300065651	24.321
102847	NALGURES PRODUCTIONS SL B27340322	2341615	16/10/23	LOXÍSTICA S. FROILÁN 2023	33801.22699	202300065625	59.229,5
102870	NALGURES PRODUCTIONS SL B27340322	2341616	19/10/23	LOXÍSTICA S. FROILÁN 2023	33801.22699	202300065624	55.426,11
103039	CARPAS CARBOEIRA SL B27304088	864	02/11/23	CARPAS S. FROILÁN 2023	33801.22699	202300065628	25.652
103048	ÁNGEL MODIA LÓPEZ 33320587G	87	03/11/23	LOXÍSTICA S. FROILÁN 2023	33801.22699	202300065627	32.663,95
							354.475,8

REPARO DE LEGALIDADE 85-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1981 de data 11.12.2023	Servizos extraordinarios realizados polos funcionarios do servizo de extinción de incendios, durante o mes de maio de 2023, superan o límite establecido. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo	Decreto núm. 11238/2023 do 12.12.2023

REPARO DE LEGALIDADE 86-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1984 de data 12.12.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 11471/2023 do 19.12.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PERSONA PROVE-DORA	NIF/CIF	NUM. FA CT	CONCEPTO	PARTIDA	NUM. OPE R	IMP. BASE	IVE. NON_D ED	TOTAL
101896	MURALLA DE REHABILITACIONES S L	B27397835	161	TRABAJOS EJECUTADOS CON CARACTER DE URGENCIA EN SERVICIO MANUTENIMIENTO CONSERVACION Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	15300.22799	202300004584	2.115,10	444,17	2.559,27
102513	MURALLA DE REHABILITACIONES S L	B27397835	166	TRABAJOS EJECUTADOS CON CARACTER DE URGENCIA EN SERVICIO MANUTENIMIENTO CONSERVACION Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	15300.22799	202300004584	2.013,58	422,85	2.436,43
102770	AVIO SOLUCIONES INTEGRADAS SAU	A87045498	1116300000123F	SERVIZO DE MANTENIMENTO DOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS DO CONCELLO DE LUGO. EXP. REF. 2020-C00 3-0000038 DESDE 01 DE OCTUBRE 2	93301.21200	2023000084506	756,92	158,95	915,87
103368	MURALLA DE REHABILITACIONES S L	B27397835	176	TRABAJOS EJECUTADOS CON CARACTER DE URGENCIA EN SERVICIO MANUTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	15300.22799	202300004584	3.057,88	642,15	3.700,03
102873	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA	A33123498	A2307330	Nº CONTRATO: 000001674 - LOTE 1 - CENTROS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES - SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE SEPTIEMBRE -	93301.22700	202300004560	95.809,06	20.119,90	115.928,96
102898	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL	B80004732	20232392	Mantenimiento Ginpix7 01/07/2023 a 31/12/2023---	92002.22799	2023000084504	3.079,04	646,60	3.725,64
103606	T SYSTEMS ITC IBERIA SAU	A81608077	9370463540	Servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de T-Systems durante el periodo del 17.10.2023 al 16.11.2023	92002.21600	2023000020759	7.325,00	1.538,25	8.863,25
103637	GRUPO SOLITIUM	B50570571	23SF208766	Alquiler 7200 Periodo 11/2023 (ID:SL2299MC Plaza MAYOR 1 LUGO LUGO 417319 MFP RICOH MP C 2011SP A3 20ppm COLOR ADF100H	92002.64800	2023000020910	5.444,16	1.143,27	6.587,43
103367	MURALLA DE REHABILITACIONES S L	B27397835	175	TRABAJOS EJECUTADOS CON CARACTER DE URGENCIA EN SERVICIO MANUTENIMIENTO CONSERVACION Y REPARACION DE LOS C.E.I.P. Y ESCUELAS	32000.22799	2023000008523	3.796,00	797,16	4.593,16
103629	REPASEGUR GALICIA	B27456706	17034	REPARACION DE CUBIERTA Y CANALONES Y BAJANTES CASA DO DEPORT E---	34100.21200	2023000084500	980,00	205,80	1.185,80
103645	A BILLARDA SL	B27278845	351	CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INTERVENCION E PEDAGOGICA - APRENDE XOGANDO-. EXPEDIENTE 3-2017 DO 10 31 DE OCTUBRE	23171.22799	2023000004502	9.833,33	983,33	10.816,66
103646	A BILLARDA SL	B27278845	369	SERVIZO DE COORDINACION DE DES ENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NOS CENTROS MUNICIPALES, CASA DA MUSICA E CASA DA XUVENTUDE. E	33700.22799	2023000006569	3.264,58	326,46	3.591,04
							137.474,65	27.428,89	164.903,54

REPARO DE LEGALIDADE 87-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/1967 de data 05.12.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciales art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 11749/2023 do 26.12.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROVEDOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	APLICACIÓN	Nº OP	IMPORTE
102895	PRODUCCIONES EMSAC SL B36197515	327	30/10/23	LOXÍSTICA S. FROILÁN 2023	33801.22699	202300056524	26.620
102879	GLOBAL SETUP SL B94119104	366	16/10/23	LOXÍSTICA S. FROILÁN 2023	33801.22699	202300092875	49.844,5
							76.464,5

REPARO DE LEGALIDADE 88-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparó
Inf. Ref 2023/2017 de data 18.12.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 1265/2024 do 12.02.2024

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	Nº FACT	DATA	CONCEPTO	BASE	IVE NON DED	TOTAL	APLICACIÓN	Nº OPER
95987	PRELO SL B27021237	4118	31/10/22	SEPARADORES	1.245,98	261,66	1.507,64	15300.22699	202300077925
97848	VIAJES ALMAR SL B27176932	D229219-1	28/10/22	VUELO SANTIAGO-BARCELONA- SANTIAGO	295,52	35,52	331,04	17000.22699	202300074953
97884	VIAJES ALMAR SL B27176932	G229222	14/02/23	ESTANCIA EN BARCELONA	805,82	0,00	805,82	17000.22699	202300074953
					2.347,32	297,18	2.644,50		

REPARO DE LEGALIDADE 89-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparó
Inf. Ref 2023/2064 data 21.12.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 11843/2023 do 29.12.2023 e 11860/2023 do 29.12.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEEDOR	N FACT	DATA	CONCEPTO	APLICAC	N OPER	IMP BASE	IVE DED	IVE NON DED	TOTAL
98665	LA VOZ DE GALICIA SA A15000649	000056	17/3/2023	RECTIFICATIVA P22011713, 31/1 2/2022, DESGLOSE, DIC- 21; La V oz de Galicia; Lugo; Pagina pa r; 5x10 MOD; CAMPANA LUGO TRAN	91201.22699	202300059164	1.000,00	0,00	210,00	1.210,00
99027	ALUMEA SL B70246939	3299	30/3/2023	MANTEIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACI ON BIBLIOTECA PIRINGALLA - 1º TRIMESTRE---	23169.22699	202300084503	525,00	0,00	110,25	635,25
100901	PRELO SL B27021237	00002679	30/6/2023	MATERIAL PAPELERIA	91201.22699	202300059164	32,50	0,00	6,83	39,33
101151	FERRECAL SA A15035538	024034	31/7/2023	Und TIRADOR CISTERN.ALTA ECONOMICO-Und FLUXOMETRO PREST O 1000-M REF.14109-Und TUBO CU RVO FLUXO.PRESTO 62X20 47280-	32000.21200	202300062200	97,60	0,00	20,50	118,10
101330	ERIL HOTELS, SL B66727603	907	16/8/2023	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO FERIA C ANINA 2022---	91201.22699	202300007225	2.590,91	0,00	259,09	2.850,00
101511	TORNEIRO SA A27020718	23903329	31/8/2023	LA0005481 LA0007382 TALLER DE AUGAS-TRAJE TKA AZULIN 3 COS IDOS T.54-TRAJE TKA AZULIN 3 C OSIDOS T.58	16100.22104	202300062144	569,83	119,66	0,00	689,49

102123	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/230836	29/9/2023	18266 - ALARGADERA METAL M-H C ROMADA 1/2" X100-11362 - VALVU LA JIMTEN FREGADERO (70) S-158 40-1 1/2"-11305 - SIFON JIMTE	32000.21200	202300066576	202.12	0.00	42.45	244.57
102242	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU B33382433	0000552425	30/9/2023	PLATARTICULADA DIESEL 20 M (G AM-31380) /Nº Serie:030020405 6 // 3 Dias X 96,12 EUR /Día I aborale#NCANT=1.000 #####NDAS-	17100.20300	202300085156	534.54	0.00	112.25	646.79
102653	PLAY PLAN CULTURL SLU B94168705	246	16/10/2023	Concerto RAYDEN o 12 de outubro o de 2023 en San Froilán - Lugo. Incluíndo catering, hotel, iluminación e in eags-	33801.22699	202300066239	28.090,00	0.00	5.898,90	33.988,90
102683	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/230896	16/10/2023	18104 - MAMELIN METAL 1"-00008 - OBRA: CULTUR SAN FROILAN-21 049 - BOTE HILO LOCTITE 55-110 14 - TERMINAL RH JIMTEN PE 32	33801.22699	202300081526	1.351,90	0.00	283,90	1.635,80
102685	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/230898	16/10/2023	24354 - TIRADOR CISTERNA ALUMI NIO-00008 - OBRA: COLEGIO ILLA VERDE-00008 - OBRA: COLEGIO V IREXEN DA SOEDADE-24399 - JUEGO	32000.21200	202300074657	12.75	0.00	2,68	15,43
102689	LUCLIMAT SL B27192004	374	10/10/2023	POLICIA LOCAL- MANTENIMIENTO PR EVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN REALIZADO EN OCTUBRE--	13200.21200	202300021387	223,24	0.00	46,88	270,12
102719	FETEN PRODUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA B27434133	23	8/10/2023	Actuación de Muller o 8 de Outubro de 2023 na Mosqueira con motivo das CULTUR de San Froilán de Lugo--	33801.22699	202300084820	800,00	0.00	168,00	968,00
102774	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS G15206358	008 23	24/10/2023	Actuación dos zantoneiros da T radescola na Feira Medieval do San Froilán o día 12 de outubro de 2023--	33801.22699	202300084820	350,00	0.00	0,00	350,00
102841	A SA SON SLU B27443662	00124	26/10/2023	CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE LOXÍSTICA (MEDIOS TÉCNICOS E HUMANOS) E PRESTACIÓN DE SERVICIOS VARIOS PARA A PRODUCCIÓN	33801.22699	202300065651	20.100,00	0.00	4.221,00	24.321,00
102880	ASOCIACION TAMBUKADA G27465178	8	12/10/2023	SOCIAIS POLAS RUAS DE LUGO O DIA 12 DE OUTUBRO DO 2023 DURACIÓN DE 3 HORAS--	33801.22699	202300084820	700,00	0.00	0,00	700,00
102895	PRODUCCIONES EMSAC SL B36197515	327	30/10/2023	ESCENARIO HORTA DO SEMINARIO, SAN FROILAN 2023--	33801.22699	202300056524	22.000,00	0.00	4.620,00	26.620,00
102927	WORK ON SUNDAY SLU B70248794	33	12/10/2022	Concerto de Seun Kuti & Egypt 80 nas CULTUR de San Froilán 2 022, Lugo. Data 04.10.2022--	33801.22699	202300044471	26.000,00	0.00	5.460,00	31.460,00
103039	CARPAS CARBOEIRA SL B27304088	864	2/11/2023	COLOCACIÓN DE CARPAS PARA SAN FROILAN 2023: LOTE Nº 5--	33801.22699	202300056528	21.200,00	0.00	4.452,00	25.652,00
103041	RADIO POPULAR SA COPE A26281368	0280200762	31/10/2023	ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS, VAI EN BUS ---	44000.22602	202300075845	400,00	0.00	84,00	484,00
103388	LOPEZ*ALVAREZ,JOSE MARCOS 333338889	31	10/11/2023	Mes agosto RC 19404	43200.22699	202300019404	1.241,67	0.00	260,75	1.502,42
103389	LOPEZ*ALVAREZ,JOSE MARCOS 333338888	30	10/11/2023	Mes xullo RC 19404	43200.22699	202300019404	1.241,67	0.00	260,75	1.502,42
103390	LOPEZ*ALVAREZ,JOSE MARCOS 333338888	32	10/11/2023	Mes setembro RC 19404	43200.22699	202300019404	1.241,67	0.00	260,75	1.502,42
103512	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/231006	15/11/2023	03308 MTR. TUBERIA FLEXIBLE GRIS (50 M) HIDROTUBO 50-00008 - OBRA: COLEGIO DA PONTE-1102 6 - MANGUITO JIMTEN PE 50	32000.21200	202300081562	43,70	0.00	9,18	52,88
103558	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/231051	17/11/2023	11593 - FLUTADOR JIMTEN DUAL 3 /8 S-465-00008 - OBRA: COLEGIO QUIROGA BALLESTEROS-40005 - L ATIGUILLO FLEXIBLE H 38", H 3	32000.21200	202300081562	35,41	0.00	7,44	42,85
103613	SEYVI SEGURIDADE SL B84845940	0600	2/11/2023	Servizo de vixilancia para actividades no entorno da Praza d e Abastos entre os días 4 e 8 de outubro 2023. Refª: 2023/C	43120.22699	202300066384	1.297,40	0.00	272,45	1.569,85
103644	ARIAS NADELA SL B27016716	10997	20/11/2023	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS ---	15300.21000	202300084499	268,38	0.00	56,36	324,74
103658	SAINT GOBAIN SANIPLUS SL B33660440	182302580	23/11/2023	CODO BB FUND. DN-100-11 1/32 - PAM-CODO BB FUND. DN-100-22 1 /16 - PAM--	16100.21300	202300004504	196,90	41,35	0,00	238,25
103703	START UP CENTRO DE FORMACION S.L B33667494	698	29/11/2023	Servicio de soporte y actualización del Esquema Nacional de Seguridad regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero	92002.22699	202300030079	2.491,66	0.00	523,25	3.014,91
103706	SAINT GOBAIN SANIPLUS SL B33660440	182302611	29/11/2023	CODO BB FUND. DN-100-90 1/4 - PAM--	16100.21300	202300004504	222,75	0.00	46,78	269,53
103722	RODRIGUEZ*PARADELA,JESUS ANGEL 76554983N	11	30/11/2023	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR PARTE NAVE INDUSTRIAL SITA EN PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO CONCRE	17100.20300	202300045887	1.600,00	0.00	336,00	1.936,00
103749	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/231068	29/11/2023	00008 - OBRA: ESCOLA DE MUSICA- 83304 - DESCARGADOR ROCA ORIGINAL MOD VICTORIA D2P (G20R)-2 4307 - DESCARGADOR CISTERNA SE	32000.21200	202300085155	43,85	0.00	9,21	53,06
103750	SANEAMIENTOS RIGA SL B27030311	2023/A/231069	29/11/2023	19522 - MANGUITO GEBO GALVANIZADO REPARACION 1/2"-00008 - OBRA: PLAZA DE ABASTOS-98031 - R ECAMBIO CABEZAL PRESTO REF. 10	16100.21300	202300004504	51,91	0.00	10,90	62,81
103883	RODRIGUEZ*PARADELA,JESUS ANGEL 76554983N	12	5/12/2023	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL ME	17100.20300	202300045887	1.600,00	0.00	336,00	1.936,00

				S DE DICIEMBRE 2023 POR PARTE NAVE INDUSTRIAL SITA EN PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO CON RE						
R021632/23	BAZ*BAZ.CONSTANTINO 35559681W	5/2023	12/10/2023	ACTUACIÓN SAN FROILAN 2023	33801.22699	202300084820	200,00	0,00	20,00	220,00
R040742/23	MENDEZ*HERMESTO.CARLOS MANUEL 52492672W	23001	6/10/2023	ACTUACIÓN DE MUSEL NAS CULTUR DE SANFROILAN 2023 O 6/10/23	33801.22699	202300084820	948,26	0,00	199,13	1.147,39
R040834/23	VILLARES*NAVEIRA,BLANCA MARIA 33351539C	363	16/10/2023	ACTUACIÓN BRANCA VILLARES 0/23 -SANFROILAN 2023 11/1	33801.22699	202300084820	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
							140.755,62	161,01	28.607,68	169.524,31

REPARO DE LEGALIDADE 90-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/2049 de data 21.12.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decretos núm. 11824/2023 do 28.12.2023 e 11867/2023 do 29.12.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROVEDOR/A	NIF/CIF	NUM_FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	NUM_OPER	IMP_BASE	IVE DED	IVE_NON_DE D	TOTAL
102931	LAPPSET ESPANA VR SL	B609615 54	2023/A/ 2324118	mant mes octubre-MANT LUGO SERV.MANT JOGOS INFANTIS --	17100.22799	202300004601	4.633,26	0,00	972,98	5.606,24
103665	RECITOR E SANILU SL	B273835 46	159	Aluger e mantemento de cabinas sanitarias autónomas para pe rsoas con diversidade funcionia l y normais colocadas en parqu	17100.20300	202300007000	2.000,00	0,00	420,00	2.420,00
103721	LAPPSET ESPANA VR SL	B609615 54	2023/A/ 2324154	MANT LUGO SERV.MANT J OGOS INFANTIS-MANT MES NOVIEMB RE--	17100.22799	202300004601	4.633,26	0,00	972,98	5.606,24
103549	ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS SL	B273699 09	186	Bolo A-Bolo B-Bolo C-Bol	33000.22799	202300004624	4.243,42	0,00	891,12	5.134,54
103585	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU	U866020 83	90P6UTOC0 012	Detalle de conceptos(1 Oct. 2 3 a 31 Oct. 23) - Facturación Concertada Servicio de Telefon ía Fixa e Conexións de Datos-A	92002.22200	202300011830	17.251,99	0,00	3.622,92	20.874,91
103699	GRUPO SOLITIUM	B505705 71	23SF220670	Contrato lecturas A4NT Lectura desde (6.623 - 24/10/23) hast a (6.629 - 24/11/23). (ID:SL22 99MC Plaza MAYOR 1 LUGO LUGO	92002.21600	202300020908	4.588,02	0,00	963,48	5.551,50
103922	DIMODA FERMONTI SL	B272153 34	558	SERVIZO DE MANTEMENTO DO EQUIP AMENTO INFORMÁTICO DOS POSTOS DE TRABAJO DO CONCELLO DE LUG O. Del 01/11/2023 al 30/11/202	92002.22799	202300011829	2.892,56	0,00	607,44	3.500,00
103718	MURALLA DE REHABILITACIO NES S L	B273978 35	180	TRABAJOS EJECUTADOS CON CARACT ER DE URGENCIA EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y R EPARACION DE LOS C.E.I.P. Y ES	32000.22799	202300008523	4.185,69	0,00	878,99	5.064,68
103719	MURALLA DE REHABILITACIO NES S L	B273978 35	181	TRABAJOS EJECUTADOS CON CARACT ER DE URGENCIA EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO,CONSERVACIO N Y R EPARACION DE LOS EDIFICIOS MUN	15300.22799	202300004584	2.077,22	0,00	436,22	2.513,44
103780	AVIO SOLUCIONES INTEGRADAS SAU	A870454 98	1105000000 0523F	Contratación de la prestación de un servicio de actividades de enseñanza deportivas y serv icios complementarios en diver	34100.22799	202300004631	80.662,70	0,00	16.939,17	97.601,87
103821	REPASEGUR GALICIA	B274567 06	17088	SUST CODOS Y BAJANTES PISTA TE NIS FRIGSA--	34100.21200	202300085235	1.680,00	0,00	352,80	2.032,80
103837	CALFENSA PROYECTOS SL	B271826 82	00000124	SERVIZO DE CONSERVACIÓN E MANT EMENTO: - CAMPO DE HERBA NATUR AL DO ESTADIO DE ATLETISMO GRE GORIO PÉREZ RIVERA - CAMPO DE	34100.22799	202300004634	4.720,00	0,00	991,20	5.711,20
103784	MERCASH SAR SL	B360074 09	31/ 0002372	PLATANO CANARIO AHORRO FAMILIA -MANZANA GOLDEN 2KG -PERA CON FERENCIA,CAJA CASH,KG -NARANJA GRANEL	23183.22105	202300004611	3.278,30	0,00	195,52	3.473,82
103785	MERCASH SAR SL	B360074 09	31/ 0002373	50 TARRINAS SH C/TAPA 2000CC P OLIPR -50 TARRINAS SH	23183.22110	202300004613	253,26	0,00	53,18	306,44

				C/TAPA 1 000C POLIPRO -50 TARRINAS SH C /TAPA 2000CC POLIPR -SUAVIZ.TE						
103812	SEYVI SEGURIDADE SL	B848459 40	653	Servizo de vixilancia das instalacións "Caldas do Miño", incluídos os vasos de auga, camiñ os de acceso, equipos de insta	17100.22799	202300057491	11.628,00	0,00	2.441,88	14.069,88
103915	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA)	A781397 55	O/2023-392	PRESTACION DE SERVICIO DE LA E TAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2.013.---	16100.22799	202300004486	131.492,05	27.613,33	0,00	159.105,38
103917	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, SA (GESTAGUA SA)	A781397 55	O/2023-393	P.S. de la EDAR-P.S. de la EDA R-P.S. de la EDAR-GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA EDAR DE LUGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	16000.22799	202300004488	148.215,24	0,00	14.821,52	163.036,76
							428.434,97	27.613,33	45.561,40	501.609,70

REPARO DE LEGALIDADE 91-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/2063 de data 21.12.2023	Devengo retribucións decembro 2023. FISCALIZADO DE DISCONFORMIDADE: FORMULACIÓN DE REPARO AO ABEIRO ART 216.2 C) RDL 2/2004 de 5 de marzo, decaída a atribución de funcións de determinado persoal pola ocupación de varios postos de traballo	Decreto núm. 11642/2023 do 21.12.2023

REPARO DE LEGALIDADE 92-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/2083 de data 22.12.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 11725/2023 do 22.12.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROV EDOR/ A	NIF/CIF	NUM FACT	CONCEPTO	APLICACIÓN	NUM OPER	IMP. BASE	IVE. DED.	IVE. NON DED.	TOTAL
100320	NEXUS ENERGIA 0	A6233258	NX2306EL00180518	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300091830	11.832,86	2.484,90	0,00	14.317,76
100321	NEXUS ENERGIA 0	A6233258	NX2306EL00180519	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300091830	12.258,44	2.574,27	0,00	14.832,71
100327	NEXUS ENERGIA 0	A6233258	NX2306EL00180517	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16510.22100	202300091837	114.883,21	0,00	15.990,83	130.874,04
100987	NEXUS ENERGIA 0	A6233258	NX2307EL00210704	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300091830	1.521,00	319,41	0,00	1.840,41
101002	NEXUS ENERGIA 0	A6233258	NX2307EL00210703	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100	202300091830	1.524,97	320,24	0,00	1.845,21
101004	NEXUS ENERGIA 0	A6233258	NX2307EL00210702	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16510.22100	202300091837	94.251,74	0,00	13.049,01	107.300,75
101396	NEXUS ENERGIA 0	A6233258	NX2308REL0011783	IEE-Energía consumida P3-Energía consumida P3-Energía consumida P4	16000.22100	202300091834	403,51	0,00	84,74	488,25
101402	NEXUS ENERGIA 0	A6233258	NX2308REL0011782	IEE-Energía consumida P3-Energía consumida P3-Energía consumida P4	16100.22100	202300091830	306,00	64,26	0,00	370,26

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

	GIA									
101407	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2308EL00241690	Derechos de enganche-Potencia consumida a P1-Potencia consumida a P2-Potencia consumida P3	93301.22100	202300091833	1.863,73	0,00	402,60	2.266,33
101411	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2308EL00241689	Derechos de enganche-Potencia consumida a P1-Potencia consumida a P2-Potencia consumida P3	16510.22100	202300092046	1.722,12	0,00	372,01	2.094,13
101415	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2308EL00241694	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de potencia P1-Agrupación para todos los Suministros	93301.22100	202300091833	4.095,83	0,00	850,67	4.946,50
101418	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2308EL00241699	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida-Exceso de potencia P1-Agrupación para todos los Suministros	16520.22100	202300091838	23.908,29	0,00	2.409,18	26.317,47
101420	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2308EL00241698	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16510.22100	202300092046	96.992,16	0,00	13.102,06	110.094,22
102042	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2211EL00372997	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	93301.22100	202300091833	9.133,44	0,00	1.550,79	10.684,23
102046	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2305REL0009436	IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16000.22100	202300091834	92,52	0,00	19,43	111,95
102090	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2309EL00271468	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16510.22100	202300091837	202,31	0,00	10,12	212,43
102091	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2309EL00271467	IEE-Alquiler de equipo de medida-Término de Potencia-Agrupación para todos los Suministros-Término de Energía-Agrupación	16000.22100	202300091834	29,00	0,00	6,09	35,09
102092	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2309EL00271470	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16520.22100	202300091838	1.503,87	0,00	223,69	1.727,56
102093	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2309EL00271469	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanismo	16510.22100	202300091837	718,79	0,00	141,10	859,89
102108	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2309EL00271534	Derechos de enganche-Potencia consumida a P1-Potencia consumida a P2-Recargo termino potencia P1	16510.22100	202300091837	295,64	0,00	16,55	312,19
102109	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2309EL00271533	Derechos de enganche-Potencia consumida a P1-Potencia consumida a P2-Potencia consumida P3	16510.22100	202300091837	1.243,92	0,00	268,69	1.512,61
102110	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2309EL00271535	Derechos de enganche-Potencia consumida a P1-Potencia consumida a P2-Potencia consumida P3	16510.22100	202300091837	1.243,92	0,00	268,69	1.512,61
102111	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2309EL00271536	Derechos de enganche-Potencia consumida a P1-Potencia consumida a P2-Potencia consumida P3	16510.22100	202300091837	1.243,92	0,00	268,69	1.512,61
102206	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2310EL00271642	Derechos de enganche-Potencia consumida a P1-Potencia consumida a P2-Recargo termino potencia P1	16510.22100	202300091837	295,64	0,00	16,55	312,19
102208	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2310EL00271643	Derechos de enganche-Potencia consumida a P1-Potencia consumida a P2-Recargo termino potencia P1	16510.22100	202300091837	295,64	0,00	16,55	312,19
102209	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2310EL00271644	Derechos de enganche-Potencia consumida a P1-Potencia consumida a P2-Potencia consumida P3	16510.22100	202300091837	499,01	0,00	107,76	606,77
102759	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2310EL00300745	IEE-Alquiler de equipo de medida-Término de Potencia-Agrupación para todos los Suministros-Término de Energía-Agrupación	16510.22100	202300091837	101,49	0,00	5,07	106,56
100306	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2306EL00180516	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100		72.311,19	15.185,35	0,00	87.496,54
100990	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210706	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16520.22100	202300091838	20.554,21	0,00	2.012,55	22.566,76
100991	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2307EL00210707	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100		80.437,79	16.891,94	0,00	97.329,73
101403	NEXUS	A62332580	NX2308EL00241688	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16500.22100	202300091838	4,41		0,24	4,65



ARG/ich

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

	ENERGIA			rcia consumida P2						
102089	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2309EL00271466	IEE-IEE-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OM RDL 10/2022-Mecanismo de ajuste OS RDL 10/2022-Mecanis	16500.22100		6.537,98	0,00	1.372,98	7.910,96
99750	NEXUS ENERGIA	A62332580	NX2305EL00134050	IEE-Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2	16100.22100		70.673,76	14.841,49	0,00	85.515,25
							632.982,31	52.681,86	52.566,64	738.230,81

REPARO DE LEGALIDADE 93-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparó
Inf. Ref 2023/2082 de data 22.12.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 11854/2023 do 29.12.2023, 11868/2023 do 29.12.2023 e 904/2024 do 02.02.2024

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEDOR	N_FACT	DATA	CONCEPTO	APLIC.	N_OPER	IMP_BASE	IVE_DED	IVE_NON_D_ED	TOTAL
100414	URBACONSA LUGO SL B27463488	42	20/6/2023	ALQUILER DIARIO APUNTALAMIENTO Precio de alquiler diario una vez transcurrido el primer mes del apuntalamiento realizado	15300.20300	202300088894	2.480,00	0,00	520,80	3.000,80
100610	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. A96933510	F06000R-36014	30/6/2023	BIE 620X620X220 MM COMPLETA	33802.22609	202300088628	3.160,00	0,00	663,60	3.823,60
100754	OGALIA CONTRATAS SLU B27503937	27	5/7/2023	OBRAS DE EJECUCIÓN DE REBAIXE, ALZAMIENTO OU REPARACIÓN DE BE IRARRÚAS PARA AS ENTRADAS DE VEHÍCULOS.-RELACIÓN VALORADA NÚ	15300.21000	202300088895	7.789,68	0,00	1.635,83	9.425,51
100990	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2307EL00210706	19/7/2023	IEE-IEE-Alquiler de equipo de medida--Exceso de potencia P1- Agrupación para todos los Suministros	16520.22100	202300091838	20.554,21	0,00	2.012,55	22.566,76
101403	NEXUS ENERGIA A62332580	NX2308EL00241688	24/8/2023	Alquiler de equipo de medida-Potencia consumida P1-Potencia consumida P2-Energia consumida P2	16520.22100	202300091838	4,41	0,00	0,24	4,65
102071	EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ...S.A.M. A29233681	23102713	25/9/2023	Almuerzo bonificado	91201.22699	202300091237	60,00	0,00	6,00	66,00
102118	VIAJES ALMAR SL B27176932	G239056	29/9/2023	BILLETE DE AVION ASTURIAS-BARC ELONA-ASTURIAS EL 29 DE SEPTIEMBRE PARA LARA MENDEZ LOPEZ-ES TANCIA HOTEL LA MAQUINISTA EL	91201.22699	202300091236	773,34	0,00	0,00	773,34
103249	VIAJES ALMAR SL B27176932	G231022-1	18/10/2023	ESTANCIA EN SENATOR GRANADA SP A HOTEL PARA M TERESA VILA---	24100.22699	202300078075	283,00	0,00	0,00	283,00
103492	RODRIGUEZ CABANAS, PABLO 33338769Q	115	24/10/2023	SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE CALDERA ESCUELA INFANTIL GREGORIO SANZ---	32000.63200	202300085237	4.550,00	0,00	955,50	5.505,50
103495	RODRIGUEZ CABANAS, PABLO 33338769Q	120	3/11/2023	ARREGLO AVERIA CALEFACCIÓN COLLEGIO SAGRADO CORAZÓN---	32000.21200	202300090390	371,90	0,00	78,10	450,00
103496	RODRIGUEZ CABANAS, PABLO 33338769Q	121	3/11/2023	CAMBIAR 12 LLAVES RADIADORES C/ EIP ANEXA---	32000.21200	202300090390	800,00	0,00	168,00	968,00
103774	FORESTACION GALICIA SA A3226326	707	30/11/2023	M3 de subministro de estelas de madera na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n 27002 Lugo.	17000.22799	202300004493	16.366,50	0,00	818,33	17.184,83
103841	TA ... TA ... TA ... COMUNICACION DISEÑO 8272311926	3883	4/12/2023	PLAN SOCIAL MEDIA PARA RRSS - CONCELLO DE LUGO (SETEMBRO, OLT) - URB ... E	92002.22799	202300030078	5.800,00	0,00	1.218,00	7.018,00

				NOVEMBRO)- 2023)---						
103874	LUDUS TEMPORIAL SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA F27449735	23005035	30/11/2023	Servizo de socorrismo das Caldas de Lugo en horario de 09:30 a 22:30 de luns a domingo entre o 28 de outubro ao 27 de novembro	17000.22799	202300057190	7.250,00	0,00	1.522,50	8.772,50
103893	TA TA TA COMUNICACION Y DISEÑO B27321926	3885	5/12/2023	AGASALLOS PARA O PERSOAL XUBI LADO DO CONCELLO DE LUGO COMOTIVO DA CELEBRACIÓN DE SANTA RITA---	91201.22601	202300091239	1.050,00	0,00	220,50	1.270,50
103905	MARTINEZ*FERNANDEZ,ALIS 33553318K	14	5/12/2023	CONCIERTO CANTANDO Ó ARDE LUCU S---	33802.22609	202300040058	1.545,00	0,00	324,45	1.869,45
104108	LUCLIMAT SL B27192004	457	4/12/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN REALIZADO EN DICIEMBRE-FILTRO G4 592x592X98-FILTRO G4 592	13200.21200	202300021387	384,52	0,00	80,75	465,27
104148	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES SAU A15474281	R31000753410	1/12/2023	plan internet 50MB- plan internet 50MB- plan internet 1GB	92002.22699	202300016944	649,07	0,00	136,30	785,37
104206	SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA A12000022	90028615	18/12/2023	MES CONTADORES HASTA 11/12/2023---	16100.22799	202300004587	2.058,79	432,35	0,00	2.491,14
97454	URBACONSA LUGO SL B27463488	1	20/1/2023	ALQUILER DIARIO APUNTALAMIENTO Precio de alquiler diario una vez transcurrido el primer mes del apuntalamiento realizado	15300.20300	202300088894	2.480,00	0,00	520,80	3.000,80
98052	URBACONSA LUGO SL B27463488	12	22/2/2023	ALQUILER DIARIO APUNTALAMIENTO Precio de alquiler diario una vez transcurrido el primer mes del apuntalamiento realizado	15300.20300	202300088894	2.480,00	0,00	520,80	3.000,80
98692	URBACONSA LUGO SL B27463488	18	20/3/2023	ALQUILER DIARIO APUNTALAMIENTO Precio de alquiler diario una vez transcurrido el primer mes del apuntalamiento realizado	15300.20300	202300088894	2.240,00	0,00	470,40	2.710,40
99347	URBACONSA LUGO SL B27463488	25	20/4/2023	ALQUILER DIARIO APUNTALAMIENTO Precio de alquiler diario una vez transcurrido el primer mes del apuntalamiento realizado	15300.20300	202300088894	2.480,00	0,00	520,80	3.000,80
99368	MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA A28229599	75202319900030000810	21/4/2023	ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA "-:0552380073903 "RECIBO":8478 014671 "RIESGO":001SUMAS GRUPOS 002SUMAS GRUPOS---	91201.22699	202300091240	540,77	0,00	0,00	540,77
99806	MAFERLIZ B27196062	8865	17/5/2023	ALOJAMIENTO PEREZ LOSADA FERMI N ELMILIANO-AJUSTE--	91201.22699	202300091237	54,55	0,00	5,45	60,00
99849	URBACONSA LUGO SL B27463488	32	22/5/2023	ALQUILER DIARIO APUNTALAMIENTO Precio de alquiler diario una vez transcurrido el primer mes del apuntalamiento realizado	15300.20300	202300088894	2.400,00	0,00	504,00	2.904,00
99883	LOPEZ*ARMESTO,JOSE 33548301H MANUEL	1	23/5/2023	PAN-CALAMAR FRESCO-TOSTA MORCILLA-TOSTA BURRATA	91201.22699	202300091237	160,18	0,00	16,02	176,20
99897	MAFERLIZ B27196062	8998	24/5/2023	ALOJAMIENTO-ALOJAMIENTO	91201.22699	202300091237	109,09	0,00	10,91	120,00
							88.875,01	432,35	12.930,63	102.237,99

REPARO DE LEGALIDADE 94-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/2110 de data 28.12.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 11853/2023 do 29.12.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD	PROVEDOR	N FACT	DATA	CONCEPTO	APLIC.	N OPER	BASE	IVE	TOTAL
102518	OGALIA CONTRATAS SLU B27503937	34	09/10/2023	OBRA DE EJECUCIÓN DE REBAIXE, ALZAMIENTO OU REPARACIÓN DE BERRIRARRÚAS PARA AS ENTRADAS DE VEHÍCULOS.-RELACIÓN VALORADA NÚ	15300.21000	202300088895	14819,22	3112,04	17.931,26

REPARO DE LEGALIDADE 95-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/2134 de data 29.12.2023	Fiscalización facturas varias Áreas. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 11879/2023 do 29.12.2023

Facturas obxecto de reparo:

COD. FACT	PROVEEDOR	NIF/CIF	NUM. FACT	CONCEPTO	PARTIDA	NUM. OPER	IMP. BASE	IVE. NON DED.	TOTAL	FFACT
102753	A DISONANTE CULTURAL S COOP GALEGA	F27875798	81	Actuación Dúo de música tradicional "As Sarandilleiras" zanfona, voces e percusións---	33801.22699	202300094870	600,00	60,00	660,00	23/10/2023
102769	A EITO CULTURA GALEGA	G01888155	2023	ACTUACION DO CEGHO DE MATAMÁ E ALDARIÑA DE CANDEÁN---	33801.22699	202300094870	300,00	0,00	300,00	20/10/2023
99027	ALUMEA SL	B70246939	3299	MANTEMENTO EQUIPOS CLIMATIZACION BIBLIOTECA PIRINGALLA - 1º TRIMESTRE---	23169.22699	202300084503	525,00	110,25	635,25	30/3/2023
103644	ARIAS NADELA SL	B27016716	10997	SACO 25 KG CEMENTO GRIS COSMOS ---	15300.21000	202300084499	268,38	56,36	324,74	20/11/2023
103763	ASOCIACION ANTIGOS ALUMNOS ESCOLA ARTES APLICADAS	G27029180	01	ORGANIZACION E DIRECCION DO ME RCADO-MONTAXWE INFRAESTRUCTURA S- IMPRENTA CARTEIS E PROGRAMAS MERCADO E CONCERTO-INSTALACION	33801.22699	202300094870	14.950,00	0,00	14.950,00	25/9/2023
103678	EL PROGRESO DE LUGO SL	B27000637	40	2 skycraper anunciando San Fr oilan 05/10/2023---	33801.22699	202300044471	1.500,00	315,00	1.815,00	27/11/2023
103520	ELITE CONDECOR ACIONES SL	B93621415	90	LIBRO DE 150 PÁGINAS-MOLDE FOT OGRABADO ESCUDO EN LIBRO-TRANS PORTE-	91201.22699	202300092220	464,00	97,44	561,44	16/11/2023
103774	FORESTACION GALICIA SA	A32226326	707	M3 de subministro de estelas d e madeira na instalacion de 13 00 Kw de biomasa sita no Parqu e da Milagrosa s/n 27002 Lugo,	17000.22799	202300004493	16.366,50	818,33	17.184,83	30/11/2023
99883	LOPEZ*ARM ESTO,JOSE MANUEL	33548301H	1	PAN-CALAMAR FRESCO-TOSTA MORCI LLA-TOSTA BURRATA	91201.22699	202300091237	160,18	16,02	176,20	23/5/2023
103874	LUDUS TEMPORI SOCIEDAD COPERATIVA GALEGA	F27449735	23005035	Servizo de socorrismo das Caldas de Lugo en horario de 09:30 a 22:30 de luns a domingo entre o 28 de outubro ao 27 de novembro	17000.22799	202300057190	7.250,00	1.522,50	8.772,50	30/11/2023
99806	MAFERLIZ SL	B27196062	8865	ALOJAMIENTO PEREZ LOSADA FERMI N ELMILIANO-AJUSTE---	91201.22699	202300091237	54,55	5,45	60,00	17/5/2023

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

99897	MAFERLIZ SL	B27196062	8998	ALOJAMIENTO-ALOJAMIENT	91201.22699	202300091237	109,09	10,91	120,00	24/5/2023
99368	MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VI	A28229599	75202319900030000810	ACCIDENTES COLECTIVOS ["PÓLIZA "-:0552380073903 ["RECI BO":8478 014671 ["RIESGO": 001SUMAS GRU POS 002SUMAS GRUPOS--	91201.22699	202300091240	540,77	0,00	540,77	21/4/2023
102743	NEBOA EVENTS SL	B72900368	004	ACTUACION DENOM ESPAZO HIP HOP 2023---	33801.22699	202300044471	5.500,00	1.155,00	6.655,00	16/10/2023
104232	PREVISION BALEAR M. P. S.	V07103419	793710	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES IN NOMINADO (RECIBO Nº 1000079371 0)- COMISION LIQUIDADORA ENTIDA DES ASEGURADORAS- CONSORCIO COM	23150.22400	202300093912	3.362,64	267,71	3.630,35	15/12/2023
104148	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES SAU	A15474281	R31000753410	plan internet 50MB-plan internet 50MB-plan internet 50MB-plan internet 1GB	92002.22699	202300016944	649,07	136,30	785,37	1/12/2023
103613	SEYVI SEGURIDAD E SL	B84845940	0600	Servizo de vixilancia para act ividades no entorno da Praza d e Abastos entre os días 4 e 8 de outubro 2023. Refª: 2023/C	43120.22699	202300066384	1.297,40	272,45	1.569,85	2/11/2023
103841	TA TA TA COMUNICACION Y DISEÑO	B27321926	3883	PLAN SOCIAL MEDIA PARA RRSS - CONCELLO DE LUGO (SETEMBRO,OUT UBRO E NOVIEMBRE)- 2023)---	92002.22799	202300030078	5.800,00	1.218,00	7.018,00	4/12/2023
103893	TA TA TA COMUNICACION Y DISEÑO	B27321926	3885	AGASALLOS PARA O PERSOAL XUBI LADO DO CONCELLO DE LUGO CO MO TIVO DA CELEBRACIÓN DE SANTA RITA----	91201.22601	202300091239	1.050,00	220,50	1.270,50	5/12/2023
100959	URBACONS A LUGO SL	B27463488	48	ALQUILER DIARIO APUNTAMIENTO Precio de alquiler diario una vez transcurrido el primer me s del apuntalamiento realizado	15300.20300	202300094874	2.400,00	504,00	2.904,00	21/7/2023
101371	URBACONS A LUGO SL	B27463488	53	ALQUILER DIARIO APUNTAMIENTO Precio de alquiler diario una vez transcurrido el primer me s del apuntalamiento realizado	15300.20300	202300094874	2.480,00	520,80	3.000,80	21/8/2023

102030	URBACONS A LUGO SL	B2746348 8	65	ALQUILER DIARIO APUNTAMIENTO Precio de alquiler diario una vez transcurrido el primer mes del apuntamiento realizado	15300.20300	202300094874	2.480,00	520,80	3.000,80	21/9/2023
102730	URBACONS A LUGO SL	B2746348 8	72	ALQUILER DIARIO APUNTAMIENTO Precio de alquiler diario una vez transcurrido el primer mes del apuntamiento realizado	15300.20300	202300094874	2.400,00	504,00	2.904,00	20/10/2023
104285	URBACONS A LUGO SL	B2746348 8	92	ALQUILER DIARIO APUNTAMIENTO Precio de alquiler diario una vez transcurrido el primer mes del apuntamiento realizado	15300.20300	202300094874	2.400,00	504,00	2.904,00	20/12/2023
98692	URBACONS A LUGO SL	B2746348 8	18	ALQUILER DIARIO APUNTAMIENTO Precio de alquiler diario una vez transcurrido el primer mes del apuntamiento realizado	15300.20300	202300088894	2.240,00	470,40	2.710,40	20/3/2023
R020656/23	VAQUERO TABOADA ARTURO	33330165 Z	1/23	CONCERTO TERRAE SAN FROILAN 20 23	33801.22699	202300044471	3.800,00	798,00	4.598,00	18/10/2023
							78.947,58	10.104,22	89.051,80	

REPARO DE LEGALIDADE 96-2023

Informe Intervención	Expediente. Motivo disconformidade	Resolución Reparo
Inf. Ref 2023/2136 de data 29.12.2023	Fiscalización facturas varias. Omisión trámites esenciais art 216.2c): facturas sen soporte contractual	Decreto núm. 11878/2023 do 29.12.2023

Facturas obxecto de reparo:

CÓDIGO	PROVEADOR/A	NIF/CIF	NUM_FAC T	CONCEPTO	PARTIDA	NUM_OPER	IMP_BASE	IVE_NON_DED	TOTAL
103792	SEYVI SEGURIDADE SL	B84845940	642	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 1, FINGOI---	23150.22701	202300012517	1.076,14	225,99	1.302,13
103793	SEYVI SEGURIDADE SL	B84845940	643	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 2, SAGRADO CORAZÓN---	23150.22701	202300012517	1.076,14	225,99	1.302,13
103799	SEYVI SEGURIDADE SL	B84845940	644	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 3, MILAGROSA---	23150.22701	202300012517	1.076,14	225,99	1.302,13
103800	SEYVI SEGURIDADE SL	B84845940	645	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 4, UXIO NOVONEYRA---	23150.22701	202300012517	1.100,48	231,10	1.331,58
103801	SEYVI SEGURIDADE SL	B84845940	646	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 5, MARUJA MALLO---	23150.22701	202300012517	1.076,14	225,99	1.302,13
103802	SEYVI SEGURIDADE	B84845940	647	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA	23150.22701	202300012517	1.076,14	225,99	1.302,13

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refª: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

	SL			MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 6, LAMAS DE PRADO.---					
103804	SEYVI SEGURIDADE SL	B84845940	648	SERVIZO DE VIXILANCIA NOS SETE CENTROS DE CONVIVENCIA MUNICI PAL (EXP. REF. 2019-070); LOTE 7, MARIA BALTEIRA.---	23150.22701	202300012517	1.076,14	225,99	1.302,13
							7.557,32	1.587,04	9.144,36

Consideracións respecto da información a subministrar ao Pleno contida no presente informe e que haberá de ser obxecto de remisión ao **Tribunal de Contas** mediante a **plataforma de rendición habilitada ao efecto**, tendo en conta as especificacións e limitacións impostas pola propia plataforma:

Os datos incluídos na plataforma relativos a todos os expedientes de reparos inclúen a data reparo, data da remisión da discrepancia polo órgano xestor ao órgano que resolve a mesma, no seu caso, data da resolución, órgano que resolve a discrepancia, importe, fase do gasto reparada, motivo do reparo, etc. Nos reparos formulados referidos a expedientes que abrangan gastos ou obrigas de contratación, clasifícanse en función do tipo de contrato co seu importe correspondente.

A maioría dos reparos formulados derivan de prestacións de servizos efectuadas sen soporte contractual que as ampare en función da súa natureza, ben porque tivera finalizado a vixencia dos respectivos contratos sen terse iniciado o expediente de novas licitacións, permitindo a continuidade das prestacións en precario e coa natureza de prórroga consentida sen cobertura contractual; ben porque se tiveran considerado coma gastos/contratos menores non xustificándose tal condición nin pola natureza, nin pola periodicidade nin pola contía acumulada das prestacións a que se refiren.

Neste sentido, vense advertindo de forma reiterada pola Intervención, tanto da conveniencia e necesidade de elaboración de pregos de obras, subministros e servizos para a cobertura legal e procedimental adecuada da súa prestación, en función da natureza e contía dos gastos; así como da utilización restrictiva do contrato menor que, a pesar de permitir unha simplificación substancial do procedemento contractual, debe limitarse o seu uso a atender necesidades puntuais de escaso importe e duración determinada e non para necesidades continuadas, detectando a existencia de contratos de tracto sucesivo que poderían incurrir nun fraccionamento do obxecto do contrato, cunha utilización abusiva da figura do contrato menor, eludindo procedementos de contratación que garantirían un maior fomento dos principios de concurrencia competitiva, igualdade e non discriminación.

Tendo en conta a tramitación de distintos e diversos expedientes de gasto cuxa natureza e consideración de contrato menor resulta inadecuada, reitérase a necesidade de advertir das consecuencias dende a perspectiva de fiscalización en caso de inexistencia de tramitación dos procedementos administrativos de contratación. Todo isto sen prexuízo da consideración da especial dificultade de

elaboración dalgúns pregos en función á complexidade técnica de definición do seu obxecto.

Finalmente, cómpre realizar as seguintes consideracións respecto á fiscalización dos expedientes administrativos relativos á Area de persoal:

- Ao longo do exercicio 2023, os expedientes de nómina mensual viñeron acompañadas, en liñas xerais, pola documentación xustificativa que permite comprobar que se corresponden con gastos aprobados e comprometidos previamente e que os mesmos teñen sido fiscalizados favorablemente. Non obstante, todos os expedientes de nóminas mensuais do exercicio 2023 foron obxecto de reparo de legalidade por mor do devengo das retribucións a percibir polos responsables de varios servizos (Policía Local, Gardería Serra de Outes e Xefe de negociado Técnico Superior Electricista da Brigada de Zona Rural), que non se atopan amparadas pola correspondente resolución, unha vez tivo decaída a inicial atribución das funcións correspondentes, en canto exceden do máximo temporal permitido, unha vulneración dos principios constitucionais de exercicio das funcións públicas recollido no artigo 23 da CE.

- Así mesmo, non foi posible determinar o cumprimento dos requisitos excepcionais que permiten a permanencia na praza de determinados funcionario interinos unha vez superado o máximo legal de 3 anos de ocupación a contar dende a data do nomeamento, polo que se advirte da necesidade de que polo Servizo de Persoal se proceda a verificar tal extremo. As actuacións irregulares, en aplicación do artigo 10, poderán dar lugar á esixencia das responsabilidades que procedan de conformidade coa normativa vixente en cada unha das Administracións Públicas, segundo establece a disposición adicional decimoséptima (*Medidas dirixidas ao control da temporalidade no emprego público*) do mencionado RDL 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto Básico do Empregado Público, introducida pola Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

- Propostas de retribucións de devengo de carácter non periódico: Ao longo do exercicio 2023, foron obxecto de reparo de legalidade por parte desta Intervención diferentes expedientes relativos a servizos extraordinarios, principalmente por mor da superación dos límites establecidos no Regulamento Interno de Persoal e no Convenio Colectivo Unico para persoal Laboral, por non terse respetado o procedemento debido de autorización para a súa realización e posterior aboamento e pola falta de acreditación do cumprimento da xornada legal ordinaria dos traballadores.

Esta Intervención ten manifestado reiteradamente a necesidade de ter en conta a obrigatoriedade de adecuar o dimensionamento e planificación anual dos servizos ás limitacións orzamentarias, sen prexuízo, tanto da acreditación previa do cumprimento da xornada laboral ordinaria así como das necesidades que motiven e

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

xustificuen o devengo destas retribucións.

2. Recoñecementos extraxudiciais de créditos

En cumprimento ó establecido nos artigos 26 e 60.2 do R.D. 500/1990, e nas Bases de execución presupuestaria núm. 7 e 18.g do Orzamento, dáse conta asimesmo neste intre dos Recoñecementos extraxudiciais de créditos tramitados no exercicio 2023:

Informe Intervención	Expediente.	Pleno e Importe
Recoñecemento extraxudicial de credito 1/2023 Inf. Ref. 2023/80 de data 03.02.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario nº 2/154 do 23.02.2023 Importe: 5.901.875,43 €: (Importe imputación orzamentaria: 5.653.934,73 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 2/2023 Inf. Ref. 2023/82 de data 06.02.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 3/16 do 23.02.2023 Importe: 18.895,40 € (Importe imputación orzamentaria: 18.895,40 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 3/2023 Inf. Ref. 2023/113 de data 10.02.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 4/17 do 23.02.2024 Importe: 44.877,90 € (Importe imputación orzamentaria: 44.877,90 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 4/2023 Inf. Ref. 2023/112 de data 10.02.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 5/18 do 23.02.2023 Importe: 270,00 € (Importe imputación orzamentaria: 270,00 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 5/2023 Inf. Ref. 2023/307 de data 17.03.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 3/32 do 30.03.2023 Importe: 375.811,65 € (Importe imputación orzamentaria: 375.811,65 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 6/2023 Inf. Ref. 2023/292 de data 17.03.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 4/33 do 30.03.2023 Importe: 274.858,02 € (Importe imputación orzamentaria: 274.858,02 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 7/2023 Inf. Ref. 2023/309 de data 20.03.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 5/34 do 30.03.2023 Importe: 21.078,65 € (Importe imputación orzamentaria: 21.078,65 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 8/2023 Inf. Ref. 2023/265 de data 13.03.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 6/35 do 30.03.2023 Importe: 465,31 € (Importe imputación orzamentaria: 465,31 €)

Recoñecemento extraxudicial de credito 9/2023 Inf. Ref. 2023/636 de data 08.07.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 4/82 do 27.07.2023 Importe: 69.788,23 € (Importe imputación orzamentaria: 69.130,14 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 10/2023 Inf. Ref. 2023/637 de data 08.05.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 5/83 do 27.07.2023 Importe: 20.802,63 € (Importe imputación orzamentaria: 20.802,63 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 11/2023 Inf. Ref. 2023/292 de data 18.04.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 3/51 do 27.04.2023 Importe: 48.547,09 € (Importe imputación orzamentaria: 48.547,09 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 12/2023 Inf. Ref. 2023/476 de data 18.04.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 4/52 do 27.04.2023 Importe: 383.361,67 € (Importe imputación orzamentaria: 381.788,86 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 13/2023 Inf. Ref. 2023/1144 de data 14.07.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 6/84 do 27.07.2023 Importe: 79.869,86 € (Importe imputación orzamentaria: 79.869,86 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 14/2023 Inf. Ref. 2023/1154 de data 19.07.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 1/100 do 28.09.2023 Importe: 1.876,86 € (Importe imputación orzamentaria: 1.876,86 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 15/2023 Inf. Ref. 2023/1313 de data 08.09.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 2/101 do 28.09.2023 Importe: 23.167,97 € (Importe imputación orzamentaria: 23.167,97 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 16/2023 Inf. Ref. 2023/1341 de data 13.09.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 3/102 do 28.09.2023 Importe: 48.060,38 € (Importe imputación orzamentaria: 48.060,38 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 17/2023 Inf. Ref. 2023/1340 de data 13.09.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 4/103 do 28.09.2023 Importe: 71.620,91 € (Importe imputación orzamentaria: 71.620,91 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 18/2023 Inf. Ref. 2023/1614 de data 18.10.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 4/127 do 26.10.2023 Importe: 12.160,78 € (Importe imputación orzamentaria: 12.160,78 €)

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

Recoñecemento extraxudicial de credito 19/2023 Inf. Ref. 2023/1699 de data 03.11.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 2/137 do 30.11.2023 Importe: 958,80 € (Importe imputación orzamentaria: 958,80 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 20/2023 Inf. Ref. 2023/1793 de data 15.11.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 3/138 do 30.11.2023 Importe: 896,10 € (Importe imputación orzamentaria: 896,10 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 21/2023 Inf. Ref. 2023/1789 de data 14.11.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 4/139 do 30.11.2023 Importe: 260.020,00 € (Importe imputación orzamentaria: 260.020,00 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 22/2023 Inf. Ref. 2023/1817 de data 17.11.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 5/140 do 30.11.2023 Importe: 4.280,38 € (Importe imputación orzamentaria: 4.280,38 €)
Recoñecemento extraxudicial de credito 24/2023 Inf. Ref. 2023/2016 de data 18.12.2023	Fiscalización facturas e/ou certificacións de obras: Art. 26 e 60.2 do R.D. 500/1990	Aprobación facturas Acuerdo plenario 3/156 do 28.12.2023 Importe: 1.617,62 € (Importe imputación orzamentaria: 1.617,62 €)

3. Control financeiro ingresos. Principais anomalías

Tendo en conta que o artigo 17 do Regulamento de Control Interno do sector público do Concello de Lugo -aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria celebrada o 26 de setembro de 2019 e publicado definitivamente no BOP de Lugo núm. 282 do 10 de decembro de 2019- establece a substitución da fiscalización previa dos dereitos e ingresos da tesourería do Concello de Lugo polo control inherente á toma de razón en contabilidade e o control posterior mediante o exercicio do control financeiro, levouse a cabo o control financeiro de ingresos liquidados no exercicio 2022 que deron lugar a dereitos recoñecidos na contabilidade do dito exercicio, emitíndose os informes 2023/1738 do 09.11.2023, 2023/1739 do 09.11.2023, 2023/1740 do 09.11.2023 e 2023/1938 do 30.11.2023.

Nese sentido, conclúíuse que non existe ningunha regulación que estableza a exención ou bonificación da Taxa polo aproveitamento especial da vía pública con mesas e cadeiras ou que supoña a suspensión da aplicación da Ordenanza fiscal durante o exercicio 2022, que impida a liquidación desta taxa, polo que non se prantexa dúbida ningunha na obrigación de practicar liquidación en concepto de Taxas polo aproveitamento especial da vía pública. Resulta evidente que, sendo as taxas un tributo de carácter voluntario, o Concello pode derogar ou suspender a aplicación da correspondente Ordenanza fiscal e dende entón non esixir o tributo. Pero, non sendo así, mentres a Ordenanza estea aprobada e en vigor, o Concello ten que esixir as taxas que ten aprobadas, porque do contrario estaría causando un

perxuízo ás arcas municipais.

Púxose de manifesto por esta Intervención, que nas comunicacións ou declaracións responsables de obras, o Servizo de Arquitectura municipal non está a emitir o preceptivo informe de valoración das obras ou o dilixenciado de conformidade do presuposto achegado polos solicitantes, que é necesario para a comprobación polo Servizo de Facenda Local da autoliquidación presentada. Así mesmo, estase a incumprir a obrigaón por parte dos interesados de presentar o certificado e presuposto final de obra, no caso das obras maiores, necesario para a comprobación da base impositiva da taxa pola prestación de servizos urbanísticos e do Imposto sobre construcións, instalacións e obras e posterior emisión da liquidación definitiva, circunstancia que podería supoñer que aflorasen maiores ingresos por estes conceptos. En consecuencia, polo Servizo de Facenda Local non se están a emitir liquidacións definitivas, aprobándose unicamente as liquidacións provisionais de comprobación das autoliquidacións, e que, no caso das comunicacións ou declaracións responsables de obras, esta liquidación se está a realizar sen que conste o preceptivo informe de valoración das obras ou o dilixenciado de conformidade do presuposto de obra polo Servizo de Arquitectura municipal.

Constátase a imperiosa a adopción de medidas de inspección que favorezan a efectiva aplicación dos principios de política fiscal recollidos constitucionalmente, tanto dende a perspectiva de afloramento de feitos impositivos ocultos, como de comprobación de bases impositivas.

Na Ordenanza fiscal núm. 201 reguladora do Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana se establece a obrigaón de que os suxeitos pasivos practiquen unha autoliquidación do imposto e ingresen o seu importe nas entidades bancaras colaboradoras, indicándose que esta se practicará no impreso que ao efecto facilitará a Administración Municipal. Na actualidade o Concello está a implantar un sistema informático de asistencia para a cumprimentación ou obtención da preceptiva autoliquidación do imposto, pero non está a facilitar o impreso para ser cumprimentado e presentado imposibilitándolle ao contribuínte cumprir coa súa obrigaón tributaria. O Servizo de Facenda Local está practicando liquidacións polos feitos impositivos declarados que, consecuentemente, non están sendo autoliquidados polo suxeito pasivo, incumprindo así o sistema de xestión do imposto establecido na ordenanza fiscal.

No tocante ao ingreso do canon da concesión administrativa dos aparcadoiros subterráneos sitos na praza de Santo Domingo, praza da Constitución e praza do Ferrol no exercicio 2022 pola empresa concesionaria INTERPARKING HISPANIA, S.A., non téndose achegado por esta ningún dato relativo aos ingresos e gastos realmente efectivizados nesse exercicio, resultou imposible a realización do estudo comparativo destes en relación cos anos da concesión inmediatamente anteriores á modificación do contrato de concesión e, así, determinar o mantemento do

equilibrio concesional e a procedencia ou non da revisión das tarifas establecidas e da aplicación do período de carencia no pagamento do canon. En consecuencia, non resultou procedente nin a revisión das tarifas establecidas nin a aplicación da carencia no pagamento do canon (medidas de restablecemento do equilibrio económico financeiro da concesión establecidas na modificación do contrato concesional vinculadas ao exercicio do control financeiro dos parámetros utilizados).

4. Expedientes tramitados con omisión da función interventora

Constan as seguintes omisións da función interventora en expedientes tramitados no Concello de Lugo no exercicio 2023:

- Informe de Intervención Ref. 2023/42 de data 27.01.2023, relativo á omisión da función interventora da factura presentada pola Asociación de Gaiteiros Galegos co NIF G15208358, o 08.06.2022 a través de FACE, núm. 08-22 do 08.06.2022 por importe de 13.950,00 €, en concepto de “II Encontro de Zanfonas de Lugo”.

- Informe de Intervención Ref. 2023/71 de data 02.02.2023, relativo á omisión da función interventora da factura presentada por Locpros, S.L. co NIF B27304294, o 16.10.2022 a través de FACE, núm. 22/3594 do 31.08.2022 por importe de 1.000,00 €, en concepto de *“Traducción simple: inglés/alemán. Congreso internacional. Conf. Int. 2022:6º IALB, 18º EUFRAS, 8º SEASN”*.

- Informe de Intervención Ref. 2023/142 de data 16.02.2023, relativo á omisión da función interventora do Acordo número 3/3 da Xunta de Goberno Local de data 04.01.2023, e informe-proposta do Servizo de Persoal de data 29.11.2022 asinado polo seu xefe de servizo, Juan Cocho Sahagún, de nomeamento de Carmen Ozores Vigide DNI ***0667** para desempeñar a praza de Oficial Lectora Contador, do cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, en quenda libre, (Grupo de titulación: Grupo C (Subgrupo C2); escala: Administración Especial; subescala: Servizos Especiais).

- Informe de Intervención Ref. 2023/1172 de data 24.07.2023, relativo á omisión da función interventora do Decreto número 6096/2023 do 05.07.2023 do Concelleiro delegado de Economía e Recursos Humanos, Ángel Pablo Permuy Villanueva, e informe-proposta do Servizo de Persoal de data 04.07.2023 asinado pola súa xefa de sección de Organización e Recursos Humanos, Eva María Seoane Cazón, de autorización, disposición, recoñecemento do gasto e pago de 1.020,00 € polas asistencias dos Concelleiros/as ás sesións da Xunta de Goberno Local celebradas durante os meses de maio e xuño de 2023.

- Informe de Intervención Ref. 2023/1173 de data 24.07.2023, relativo á omisión da función interventora do Decreto número 6097/2023 do 05.07.2023 do Concelleiro delegado de Economía e Recursos Humanos, Ángel Pablo Permuy Villanueva, e

informe-proposta do Servizo de Persoal de data 04.07.2023 asinado pola súa xefa de sección de Organización e Recursos Humanos, Eva María Seoane Cazón, de autorización, disposición, recoñecemento do gasto e pago de 1.700,00 € polas asistencias dos Concelleiros/as ás sesións do Excmo. Concello Pleno celebradas durante os meses de maio e xuño de 2023.

- Informe de Intervención Ref. 2023/1716 de data 07.11.2023, relativo á omisión da función interventora da factura presentada por Enrique Marín Couceiro co NIF 76865944J, o 07.05.2023 a través de FACE, núm. 4 do 07.05.2023 por importe de 1.694,00 €, en concepto de "Honorarios servicios profesionales".

- Informe de Intervención Ref. 2023/1721 de data 07.11.2023, relativo á omisión da función interventora da factura presentada por Daniel Labrada Otero co NIF 33539495K, o 19.07.2023 a través de FACE, núm. 428 do 19.07.2023 por importe de 1.498,75 €, en concepto de "Almorzo media mañá Xuvenciencia".

- Informe de Intervención Ref. 2023/1884 de data 23.11.2023, relativo á omisión da función interventora da factura presentada por Eril Hoteles, S.L. co NIF B66727603, o 16.05.2023 a través de FACE, núm. GL3R000479 do 11.05.2023 por importe de 2.142,00 € (rectificativa da factura GL2O001608 do 10.02.2022), en concepto de "Pernoctacións dos membros do xurado *"44 Exposición Internacional Canina"*".

Este é o meu informe que someto a calquera outro con mellor criterio fundado en Dereito. Non obstante, o órgano competente decidirá o que considere máis oportuno para os intereses xerais'."

De todo o cal se DÁ CONTA ao Excmo. Concello Pleno que queda informado.

18/55 DACIÓN DE CONTA AO PLENO DO INFORME RESUMO DOS RESULTADOS DO CONTROL INTERNO DURANTE O ANO 2023 (EXP. 2024/G004/000207).-

Vista a proposta da Alcaldía do 14 de marzo de 2024 cuxa parte expositiva é do seguinte teor:

"O artigo 37 do Real Decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local establece que *"1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.*

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.

3. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen y deberá crear un inventario público que recoja los informes recibidos de las Entidades Locales”.

En cumprimento da mencionada normativa con data do 14 de marzo de 2024 a Intervención Xeral emitiu o informe, Ref.: 363/2024, relativo ao “Resumo dos Resultados do Control Interno 2023”, de todo o cal se lle DÁ CONTA á Excm. Corporación municipal que queda informada para os oportunos efectos.

TESOURERÍA

19/56 DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓN DE TESOURERÍA DO MES DE FEBREIRO 2024 (EXP. 2024/G004/000200).-

Examinado o expediente tramitado para os efectos e vista a proposta da tesoureira, conformada polo tenente de alcaldesa delegado da área de Xestión Integral de Recursos Internos, do 14 de marzo de 2024, que a seguir se transcribe:

“En cumprimento do establecido no artigo 42 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, así como ao disposto no artigo 22 do Regulamento Orgánico Municipal do Pleno do Concello de Lugo, ao Excmo. Concello Pleno DÁSELLE CONTA das resolucións ditadas pola Tesoureira Municipal e Titular do Órgano de Xestión Económico-Financeira durante o mes de FEBREIRO de 2024, coa numeración 12/2024 a 22/2024.

Do 01 ao 29 de FEBREIRO de 2024 ditáronse pola Tesourería as seguintes resolucións:

Nº de Expediente	Asunto	Número de documento	Fecha Firma
2024/T030/000010	Recurso reposición dilixencia embargo ALEVTINA PAVLENKO multa 2017B0000065	2024/12	01/02/2024
2024/T030/000013	Recurso reposición dilixencia embargo RICARDO ANTONIO FRAGA SÁNCHEZ	2024/13	02/02/2024
2024/T030/000015	Recurso reposición providencia apremio	2024/14	05/02/2024

	JOSE LUIS VILANOVA CAMPO (Sanción 2021-C-00002267)		
2024/T030/000016	Recurso reposición providencia constrinximento AVELINO CORREDOIRA FRANCO da Taxa de auga 2019-2023	2024/15	06/02/2024
2024/T030/000017	Recurso reposición dilixencia embargo MARIA PILAR GRANDAS LÓPEZ (Multa 2021P0001111)	2024/16	07/02/2024
2024/T030/000018	Recurso reposición providencia constrinximento SUPLUSA SA (Deixar sen efecto providencia de constrinximento en concepto de IBIR/23) Nº RECIBO 11515136	2024/17	08/02/2024
2024/T030/000014	Recurso reposición dilixencia de embargo ANTARES MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS SL	2024/18	08/02/2024
2024/T030/000019	Recurso reposición dilixencia embargo MANUEL ANGEL DA SILVA EXPÓSITO (Multa 2020R0002965)	2024/19	09/02/2024
2024/T030/000020	Recurso reposición providencia de constrinximento SAUL HIGINIO VALCARCEL NOVO (multa 2022P00000093)	2024/20	12/02/2024

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

2024/T030/000021	Recurso reposición providencia constrinximento BRIAN RESTREPO FLOREZ (Multas 2021-C-00002487 e 2021-C-00002574)	2024/21	16/02/2024
2024/T030/000022	Recurso reposición dilixencia embargo MANUEL RODRÍGUEZ INJERTO ITVM Anos 2021 e 2022 (MATRÍCULAS 1536 BMF Y LU-6771I) e anulación 11663208 e 11663207 do IVTM/23	2024/22	19/02/2024"

De todo o cal o Excmo. Concello Pleno quedou informado.

ACTAS E GOBERNO

20/57 DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓN S QUE OBRAN NO SERVIZO DE ACTAS E GOBERNO DENDE O DÍA 12 DE FEBREIRO DE 2024, RECOLLIDOS NO LIBRO ÚNICO DE RESOLUCIÓN S (Exp. 2024/G004/000193).-

En conformidade co informe do vicesecretario municipal, obrante no expediente, e para dar cumprimento ao establecido no artigo 42 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais aprobado polo Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, así como ao disposto no artigo 22 do Regulamento orgánico municipal do Pleno do Concello de Lugo, ao Excmo. Concello Pleno **DÁSELLE CONTA** das resolucións ditadas pola Alcaldía e polos seus Delegados e Delegadas, que obran no Servizo de Actas e Goberno, dende o día 12 de febreiro de 2024, coa numeración 1229/2024 a 2154/2024, na plataforma electrónica TECOL, recollidas no Libro único de resolucións correspondente ao ano 2024.

De todo o cal o Excmo. Concello Pleno quedou informado para os oportunos efectos.

21/58 DACIÓN DE CONTA DO ACORDO NÚMERO 1/61 DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 28 DE FEBREIRO DE 2024, DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DESTE ÓRGANO COLEXIADO NO DIRECTOR XERAL DE URBANISMO (Exp. 2024/G004/000154).-

Vista a proposta da Alcaldía, do 1 de marzo de 2024, que é do seguinte teor:

“Ó Excmo. Concello Pleno dáselle conta do acordo número 1/61, da Xunta de Goberno Local do 28 de febreiro de 2024 que, a seguir, se transcribe:

‘1/61 DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL NO DIRECTOR XERAL DE URBANISMO (Exp. 2024/G004/000145).- Examinado o expediente tramitado para os efectos e vista a proposta da Alcaldía do 27 de febreiro de 2024, na parte expositiva do cal se fai constar:

‘Visto o Decreto número 464/2024, do 19 de xaneiro de 2024, do Libro único de resolucións, no que -entre outros aspectos- se determinou a nova composición da Xunta de Goberno Local, se nomearon tenentas e tenentes de alcaldesa, se crearon as áreas de goberno e o seu ámbito material, se nomearon as persoas titulares destas e das concellerías delegadas dentro das ditas áreas e se adscribiu á Area de Alcaldía e Planificación un/unha DIRECTOR/A XERAL DE URBANISMO coas funcións que lle atribúe o artigo 56 do ROMGA en materia de urbanismo, de xeito que quedaban integrados na citada dirección xeral os postos de traballo e as unidades que forman parte dos servizos de Urbanismo, Licenzas, Arquitectura e da oficina de Arqueoloxía.

Unha vez que o 16 de febreiro de 2024, en execución do acordo da Xunta de Goberno Local do 7 de febreiro de 2024, tomou posesión do seu posto o titular do dito posto, faise preciso determinar o réxime de competencias que asumirá este órgano para garantir o mellor funcionamento dos servizos municipais que lle corresponden.’

A Xunta de Goberno Local, con base na referida proposta e por unanimidade de todos os seus membros presentes, **ACORDA:**

PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local delega na Dirección Xeral de Urbanismo o outorgamento e denegación de licenzas urbanísticas que se refiran á execución de obras e instalacións para as que a lexislación require a presentación de proxecto técnico ou sexan cualificadas de obra maior e cuxo presuposto de execución material segundo proxecto sexa inferior a 300.000 euros, así como a aprobación das liquidacións tributarias que procedan por este concepto.

Así mesmo, delégase o exercicio das atribucións que lle correspondan á Xunta de Goberno Local, sempre e cando non sexan indelegables, en relación cos servizos, actividades e materias seguintes:

- ordenación e xestión urbanística e execución do planeamento urbanístico,
- intervención na regulación do mercado do solo e xestión do patrimonio municipal do solo,
- intervención no exercicio das facultades dominicais relativas ao uso do solo e edificación,
- actuacións de disciplina urbanística,
- promoción e xestión de vivenda,

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

- conservación e protección do patrimonio histórico-artístico,
- fomento da conservación e rehabilitación das edificacións,
- actuacións de arqueoloxía para preservación do patrimonio,
- vixilancia e control de establecementos industriais, comerciais, de servizos, de espectáculos e actividades recreativas, establecementos públicos e outras instalacións sometidas a autorización municipal.

SEGUNDO.- As delegacións acordadas no apartado anterior suxeitaranse ao seguinte réxime xurídico:

a) Os actos ditados, se é o caso, polo órgano delegado no exercicio das atribucións delegadas enténdense ditados polo órgano delegante. Corresponderalle ao órgano delegante a resolución dos recursos que poidan interpoñerse.

b) O exercicio das facultades por delegación deberá facerse constar nas resolucións que, se é o caso, se diten, de conformidade co que dispón o artigo 9 Lei 40/2015. Así nas resolucións que se adopten no exercicio das delegacións conferidas pola Xunta de Goberno Local farase constar expresamente esta circunstancia e a data deste acordo.

c) O órgano delegante, sen prexuízo das facultades que lle corresponden á Alcaldía, da que depende a dita Dirección Xeral, conservará as facultades de recibir información da xestión da competencia delegada e dos actos e disposicións emanados en virtude da delegación e a de ser informados previamente á adopción de decisións de transcendencia, de acordo co disposto no artigo 115 ROF.

d) A Xunta de Goberno Local poderá revogar en calquera momento as delegacións efectuadas seguindo as mesmas formalidades aplicadas para outorgalas, de conformidade co establecido no artigo 9.6 da Lei 40/2015 e 116 ROF.

e) A Xunta de Goberno Local poderá resolver, sen necesidade de avocación formal, en calquera momento daquelas competencias delegadas que pola súa importancia, transcendencia social ou outras consideracións o xustifiquen sen que iso supoña alteración das delegacións de competencias e atribucións efectuadas de acordo co que dispón o artigo 10 Lei 40/2019 e 116 ROF.

f) En ningún caso poderán delegarse as atribucións que se posúan á súa vez por delegación.

g) As resolucións ditadas en virtude de delegación de atribucións poñerán fin á vía administrativa nos mesmos casos e termos que correspondería á actuación do órgano delegante.

h) Nos supostos de ausencia de calquera clase do director xeral, as competencias a este atribuídas serán exercidas pola Alcaldía.

i) As delegacións contempladas neste acordo non quedarán revogadas por cambio de titular na Dirección Xeral, salvo que expresamente así se determine.

TERCEIRO.- Derrogar o disposto nos acordos adoptados anteriormente pola Xunta de Goberno Local, en todo aquilo que se opoña ou contradiga o disposto neste acordo.

CUARTO.- Deste acordo daráselle conta ao Excmo. Concello Pleno, procederase á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, á súa exposición no Taboleiro de Edictos, á súa notificación a todas as persoas interesadas e á súa comunicación ás dependencias municipais'."

De todo o cal o Excmo. Concello Pleno quedou informado.

22/59 DACIÓN DE CONTA DO DECRETO NÚMERO 1972/2024, DO 5 DE MARZO, RELATIVO AO CAMBIO DE DENOMINACIÓN E COMPETENCIAS NALGUNHA DAS COMISIÓNS DO PLENO, NOVA ADSCRICIÓN DE MEMBROS E DESIGNACIÓN DE PRESIDENTES/AS E VICEPRESIDENTES/AS DELAS (Exp. 2024/G004/000171).-

Visto o expediente tramitado para os efectos e a proposta da Alcaldía, do 5 de marzo de 2024, que é do seguinte teor:

"Ao Excmo. Concello Pleno **DÁSELLE CONTA** do decreto número 1972/2024, do 5 de marzo, relativo á composición das Comisións Permanentes Ordinarias e Especiais do Pleno e de designación dos seus presidentes/as e vicepresidentes/as, do seguinte teor literal:

'Excma. Sra. alcaldesa do Excmo. Concello de Lugo, dona Mercedes Paula Alvarellós Fondo.

Vistos os acordos plenarios números 4/76 e 5/77 da sesión extraordinaria do 26 de xuño de 2023, polos que se aprobaron, respectivamente, as propostas da Alcaldía relativas á creación e composición das comisións permanentes ordinarias e permanentes especiais do Pleno, e vistos os escritos dos voceiros dos distintos grupos municipais designando os membros que formarían parte delas en representación de cada grupo, así como os e as que exercerían como portavoces; vistas as actas de constitución das ditas comisións celebradas o día 20 de xullo de 2023 nas que se procedeu, entre outros aspectos, á elección de presidentes/as e vicepresidentes/as delas, ditándose o Decreto número 6507/2023, do 20 de xullo de

2023, modificado posteriormente polo número 6918/2023, do 8 de agosto do 2023, no que atinxe ás adscricións do Grupo Municipal do Partido Popular.

Tendo en conta os posteriores cambios organizativos producidos con motivo da elección da que subscribe como nova alcaldesa deste Concello, no Pleno do 18 de xaneiro de 2024, organización que supuxo o cambio de denominación e competencias nalguna das comisións e, polo tanto, unha nova adscrición de membros, e co fin de resumir todas as modificacións nunha única resolución,
RESOLVO:

Primeiro.- Efectuar, de conformidade cos escritos presentados polos voceiros dos distintos grupos municipais, o nomeamento dos membros das comisións permanentes ordinarias e especiais, así como dos/das seus/súas presidentes/as e vicepresidentes/as (elixidos no seo das propias comisións) segundo o seguinte detalle:

- **COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE TRANSICIÓN ECOLÓXICA E COHESIÓN TERRITORIAL**

Composición (en representación dos grupos municipais):

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE

Titulares: don Jorge Bustos Atanasio (que actuará como portavoz), Miguel Fernández Méndez e dona Ana María González Abelleira.

Suplentes: resto de concelleiros por orde da candidatura.

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

Titulares: don Alexandre Penas Roibás (que actuará como portavoz) e don Felipe Rivas Jorge.

Suplentes: don Rubén Arroxo Fernández, dona Tareixa Antía Ferreiro Tallón e dona María Cristina López Fernández.

Grupo Municipal do Partido Popular

Titulares: dona Flora Rubinos Hermida (que actuará como portavoz), don Antonio Ameijide Osorio, dona Aurora Aida Goás Castro e don Gustavo Enrique Díaz Rey.

Suplentes: resto de concelleiros e concelleiras por orde da candidatura.

Presidente e vicepresidenta e data de celebración:

- Presidente: DON MIGUEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ

- Vicepresidenta: DONA ANA MARÍA GONZÁLEZ ABELLEIRA

- Data de celebración: os xoves da semana anterior á celebración das sesións plenarias ordinarias ás 9.00 horas (sesión constitutiva do 22 de febreiro de 2024).

- **COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONTAS E ORDINARIA DA ALCALDÍA, RECURSOS INTERNOS E PROXECTO DE CIDADE**

Composición (en representación dos grupos municipais):

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE

Titulares: dona Ana María González Abelleira (que actuará como portavoz), don Ángel Pablo Permuy Villanueva e don Miguel Fernández Méndez.

Suplentes: resto de concelleiros e concelleiras por orde da candidatura.

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

Titulares: dona María Cristina López Fernández (que actuará como portavoz) e don Alexandre Penas Roibás.

Suplentes: don Rubén Arroxo Fernández, dona Tareixa Antía Ferreiro Tallón e don Felipe Rivas Jorge.

Grupo Municipal do Partido Popular

Titulares: dona María Elena Candia López (que actuará de portavoz), don Agustín Gallego Vigo, don Ramón Manuel Cabarcos Rodríguez e don Javier Vázquez Prado.

Suplentes: resto de concelleiros por orde da candidatura.

Presidente e vicepresidente e data de celebración:

- Presidente: DON ÁNGEL PABLO PERMUY VILLANUEVA.

- Vicepresidente: DON MIGUEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ.

- Data de celebración: os venres da semana anterior á celebración das sesións plenarias ordinarias ás 9.30 horas (sesión constitutiva do 23 de febreiro de 2024).

- **COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA E COHESIÓN SOCIAL**

Composición (en representación dos grupos municipais):

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE

Titulares: don Jorge Bustos Atanasio (que actuará como portavoz), don Mauricio Victorio Repetto Morbán e dona Olga López Racamonde.

Suplentes: resto de concelleiros e concelleiras por orde da candidatura.

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

Titulares: don Alexandre Penas Roibás (que actuará como portavoz) e don Felipe Rivas Jorge.

Suplentes: don Rubén Arroxo Fernández, dona Tareixa Antía Ferreiro Tallón e dona María Cristina López Fernández.

Grupo Municipal do Partido Popular

Titulares: dona Cristina Sanz Arias (que actuará como portavoz), don Gustavo Enrique Díaz Rey, dona Aurora Aida Goás Castro e dona Silvia Colmenero Guzmán.

Suplentes: resto de concelleiros por orde da candidatura.

Presidente e vicepresidenta e data de celebración:

- Presidente: DON MAURICIO VICTORIO REPETTO MORBÁN.

- Vicepresidenta: DONA OLGA LÓPEZ RACAMONDE.

- Data de celebración: os venres da semana anterior á celebración das sesións plenarias ordinarias ás 11.00 horas (sesión constitutiva do 23 de febreiro de 2024).

- **COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE CULTURA, TURISMO E PROMOCIÓN DA LINGUA E DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS URBANAS**

Composición (en representación dos grupos municipais):

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE

Titulares: don Mauricio Victorio Repetto Morbán (que actuará como portavoz), dona Ana María González Abelleira e don Jorge Bustos Atanasio.

Suplentes: resto de concelleiros e concelleiras por orde da candidatura.

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

Titulares: don Rubén Arroxó Fernández (que actuará como portavoz) e dona Tareixa Antía Ferreiro Tallón.

Suplentes: don Alexandre Penas Roibás, dona María Cristina López Fernández e don Felipe Rivas Jorge.

Grupo Municipal do Partido Popular

Titulares: don Agustín Gallego Vigo (que actuará de portavoz), don Javier Vázquez Prado, don Ramón Cabarcos Rodríguez, dona Aurora Aida Goás Castro.

Suplentes: resto de concelleiros e concelleiras por orde da candidatura.

Presidente e vicepresidenta e data de celebración:

- Presidente: DON RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ.

- Vicepresidenta: DONA TAREIXA ANTÍA FERREIRO TALLÓN.

- Data de celebración: os xoves da semana anterior á celebración das sesións plenarias ordinarias ás 10.00 horas.

- **COMISIÓN ESPECIAL DE SUXESTIÓNS E RECLAMACIÓNS E PERMANENTE ORDINARIA DE PARTICIPACIÓN E SERVIZOS PARA A VECIÑANZA**

Composición (en representación dos grupos municipais):

Grupo Municipal do PSdeG-PSOE

Titulares: don Miguel Fernández Méndez (que actuará como portavoz), dona Olga López Racamonde e don Ángel Pablo Permuy Villanueva.

Suplentes: resto de concelleiros e concelleiras por orde da candidatura.

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

Titulares: dona María Cristina López Fernández (que actuará como portavoz) e dona Tareixa Antía Ferreiro Tallón.

Suplentes: don Rubén Arroxó Fernández, don Alexandre Penas Roibás e don Felipe Rivas Jorge.

Grupo Municipal do Partido Popular

Titulares: don Enrique Ceferino Rozas López (que actuará de portavoz), dona María del Mar Carballas Piñeiro, dona Silvia Colmenero Guzmán e don Gustavo Enrique Díaz Rey.

Suplentes: resto de concelleiros por orde da candidatura.

Presidenta e vicepresidenta e data de celebración:

- Presidenta: DONA MARÍA CRISTINA LÓPEZ FERNÁNDEZ.

- Vicepresidenta: DONA TAREIXA ANTÍA FERREIRO TALLÓN.

- Data de celebración: os xoves da semana anterior á celebración das sesións plenarias ordinarias ás 11.00 horas.

Segundo.- Comunicarlles esta resolución aos/ás interesados/as e darlle conta ao Pleno da Corporación na vindeira sesión que celebre.

Cúmprase.”

De todo o cal o Excmo. Concello Pleno quedou informado.

C) ROGOS E PREGUNTAS

ROGOS:

A) ROGO DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 119/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN RELACIÓN CO ARRANXO DE DEFICIENCIAS NO MERCADO E NA PRAZA DE ABASTOS DE LUGO.-

Visto o referido escrito que é do seguinte teor:

El Mercado y la Plaza de Abastos de Lugo muestran una serie de desperfectos fruto de un escaso o nulo mantenimiento por parte del Gobierno local.

Algunos de estos desperfectos son:

- Oxido en las paredes y suelos en cámaras de frío
- Grietas y agujeros en los pasillos y en las entradas.
- Desconchados en la pintura de paredes y techos por humedades
- Cajas de cables y de tuberías sin tapas
- El cristal de una de las puertas de acceso está roto
- Una máquina con información municipal que non funciona
- Pegatinas de distancia do COVID en mal estado
- Cartel de obra que está situado en el exterior do edificio de la plaza de Abastos
- Rampa de acceso lateral inutilizada para subir mercancías
- Espacio infantil cerrado
- Página web sin actualizarse desde hace dos años

El Grupo municipal del Partido Popular presenta un RUEGO A PLENO para que se agilicen los trámites necesarios para arreglar cuanto antes las deficiencias anteriormente descritas.

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Polo Partido Popular. Enrique Rozas.

- **ENRIQUE CEFERINO ROZAS LÓPEZ:** Buenas tardes. El pasado 15 de marzo, compañeros del grupo municipal del Partido Popular acudieron a la Plaza de Abastos y detectaron una serie de desperfectos, que están recogidos en el ruego que ustedes conocen bien. Aun sabiendo que cinco días después, el día 20, se sacó a licitación la elaboración del proyecto técnico para la reparación del acceso a la Plaza de Abastos por la calle Tuñas Bouzón, que es uno de los puntos que están recogidos en el ruego, lo que le pedimos desde el grupo municipal del Partido Popular es que se agilicen los trámites necesarios para arreglar cuanto antes esas deficiencias que están descritas en dicho ruego.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Ten a palabra, polo goberno, Cristina López.

- **MARÍA CRISTINA LÓPEZ FERNÁNDEZ:** Tomámolo en consideración.

B) ROGO DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 126/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN RELACIÓN CO MANTEMENTO E ARRANXO DO PARQUE ROSALÍA DE CASTRO.-

Visto o referido escrito que é do seguinte teor:

El Parque Rosalía de Castro es un lugar especial de nuestro querido Lugo, apreciado por transmitir belleza y serenidad, así como por los recuerdos que evoca en quienes lo visitan. Rodeado de árboles únicos y adornado con obras de arte de Eloy Maquieira, el parque ofrece un paisaje tranquilo, uniendo el río Miño y el centro de la ciudad.

Actualmente el parque muestra numerosos desperfectos en diferentes lugares, como en el mirador que necesita ser reparado, una de las columnas que contiene los faroles de iluminación del parque en la que existe peligro de derribo, la reposición de los árboles enfermos, así como una mejor limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano del mismo.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal do Partido Popular presenta un RUEGO A PLENO para que se mejore el mantenimiento del parque y se arreglen los desperfectos existentes en el mismo.

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Polo Partido Popular, Agustín.

- **AGUSTÍN GALLEGO VIGO:** Si, boas tardes. Falar do Parque de Rosalía de Castro é falar da corporación municipal do ano 1921, co alcalde don Ángel López Pérez á fronte.

O Parque Rosalía de Castro é un lugar especial e moi querido no noso Lugo, apreciado por transmitir beleza e serenidade e polos recordos que suscita en quen o visita.

Rodeado de árbores singulares e adornado con obras de arte de Eloy Maquieira, o parque ofrece unha paisaxe tranquila, que une o río Miño e a cidade.

Tres elementos ornamentais destacan. O uso da auga, como elemento central, o primeiro é un mapa que representa a Península Ibérica con detalles xeográficos precisos e de ríos fluídos. O segundo é un estanque composto por dúas partes de distintos niveis de terreno unidas por unha pequena ponte e con illas vexetais no seu centro.

A terceira é a fonte do punto central en homenaxe a don Ángel López Pérez, que, xunto con Joaquín García Díaz, sen despreciar aos demais, foi un dos mellores alcaldes que tivo este Concello de Lugo.

Outra xoia é un miradoiro, chamado Balcón do Garañón, deseñado polo arquitecto Eloy Maquieira nos anos 20. E dende o Partido Popular pedimos a reparación deste tesouro, que é un mirador, xa que presenta importantes danos.

Tamén pedimos a reparación dunha das columnas para os farois da iluminación do parque, que existe peligro de derrubamento.

É necesaria tamén a reparación, a reposición, de árbores enfermas, así como unha mellor limpeza e mantemento do seu mobiliario urbano. Moitas grazas.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas gracias, señor Gallego. Ten a palabra, polo goberno, Miguel Fernández.

- **MIGUEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ:** Moitas gracias, pois que o parque Rosalía de Castro, como ben dixo o concelleiro é un lugar emblemático e con grandes valores desde o punto de vista medioambiental, paisaxístico e artístico, e incluso emotivo para moitos veciños e veciñas, é evidente, sabémolo todos, e este goberno é o primeiro. E por iso afanámonos en conservalo e mantelo todo o entorno nas mellores condicións.

Facémolo por varias vías. Primeiro, con medios propios do concello, a través dos diferentes servizos, desde parques e xardíns, servizos eléctricos, augas, etc. Tamén coas empresas adxudicatarias do aseo urbano, das zonas verdes, da limpeza e demais, e recentemente fixemos unha inversión importante a través dos fondos europeos, o que nos permitiu, entre outras cousas, o mantemento e conservación das farolas, o cambio de papeleiras, de bancos, actuar no estanque dos patos, na entrada principal e as secundarias, no mirador. Cambiáronse chanzos de madeira das escaleiras das costas do parque. É dicir, actuouse sobre o entorno, o mobiliario urbano, os elementos decorativos, ademais de, por suposto, o coidado e o mantemento permanente do arbolado e das zonas de flores.

En todo caso, pois seguiremos traballando e, como se trata dun rogo, pois tomámolo en consideración.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas.

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

C) ROGO DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 129/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA ARRANXAR VARIAS ARQUETAS NA RÚA MARÍA BARBEITO NO POLÍGONO DAS GÁNDARAS.-

Visto o citado rogo expresivo do seguinte:

Na Rúa María Barbeito no polígono das Gándaras, segue habendo varias arquetas sen tapadeira, levando así anos. Xa advertimos que son un perigo para os peóns.



O Grupo Municipal do Partido Popular presenta un ROGO A PLENO para que se tape ou poña unha protección.

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Doulle palabras á señora Rubinos.

- **FLORA RUBINOS ROIS:** A xestión dos asuntos municipais pasa por cuestión que precisan dun grande investimento, pero tamén por outros que non precisan máis que de atención e interese.

Deste segundo tipo é o do mantemento das infraestruturas de emprego cotiá, como as rúas, beirarrúas e outros similares. Unha das que se atopan descoidadas e constitúen un grave risco para os peóns son as cubricións das arquetas, das

canalizacións soterradas, que aloxan redes de distribución e instalacións de servizo diversas.

Non é responsabilidade dos veciños localizar e solicitar a protección fronte ás arquetas sen cubrir, e moito menos ter que adoptar medidas artesanais para evitar un grave accidente, derivada desta falla de atención dos responsables de prever que non ocorra.

A rúa María Barbeito, situada dentro do viario do polígono de As Gándaras, é unha das rúas onde se localizan algunhas destas situacións de risco, que neste pleno municipal o grupo do Partido Popular denuncia e solicita mediante o rogo presentado que sexan urxentemente corrixidas. Os veciños de Lugo, e tamén os desta contorna urbana, teñen o dereito de transitar con tranquilidade e seguridade pola rúa. Moitas grazas.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Ten a palabra polo goberno Alexandre Penas.

- **ALEXANDRE PENAS ROIBÁS:** Moitas grazas, alcaldesa. Pois, desde logo, tómase en consideración. Desde logo non é responsabilidade dos veciños, pero si que está ben avisar destas deficiencias que hai para que poidamos, digamos, facernos cargo dela. Isto é habitual con algúns de vostedes, habitual, por exemplo, con Rafa no anterior mandato, que levaba temas de infraestructuras, pois calquera cousa chamen ou póñanse en contacto e farase o antes posible, porque é un ben dos veciños, independentemente ao dereito que teñan para traer os rogos que queiran. Só faltaría máis. Eu se algún de vostedes non ten o teléfono, dende logo ofrézollo para estas cousas menores, digamos, que si que son moi importantes tamén para todos os veciños. Concordo coa argumentación de vostede. Terase en consideración, polo tanto.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas.

D) ROGO DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 130/2024 DE REXISTRO DE PLENO, PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS E DEFICIENCIAS INDICADAS POLOS VECIÑOS DA CALZADA DA PONTE NAS OBRAS DE PEONALIZACIÓN OU HUMANIZACIÓN.-

Visto o antedito rogo que é do seguinte teor:

A raíz dunha visita ás obras de peonalización ou humanización da Calzada da Ponte con veciños, este mesmos trasladáronnos numerosas inquiredanzas, que temos constancia que tamén trasladaron ao equipo de goberno municipal. Algunhas delas son:

- Existe sinalización para que só poidan estacionar os vehículos dos residentes, pero como queira que o Concello de Lugo, non implementou ningún sistema para identificalos, mediante rexistro, tarxetas ou similar... os veciños da citada rúa están permanentemente expostos ás multas por

mal estacionamento. E obrigados a ter que reclamalas no seu caso coa conseguinte molestia que implica ou ata o risco de denegación do recurso.

- Precisarían un procedemento ou mecanismo para garantir o acceso a non residentes a recoller a persoas, recoller ou entregar mercancías ou tarefas similares... tal e como existe noutras zonas peonís pero que aquí non se regulou.
- O veciños da Calzada da Ponte, solicitan tamén poder circular os residentes por debaixo do paso subterráneo da Ronda do Carmen, algo que actualmente está prohibido pola sinalización vertical instalada polo goberno. Os citados veciños piden que se indique a excepcionalidade de paso para residentes de cara a facilitar o seu día a día.
- Logo de rematadas as obras, obsérvase a simple vista que quedou todo o cableado por fachada, polo que os veciños piden ao Concello de Lugo que cumpra o compromiso público e do proxecto, de soterralo.
- Nos días de choiva, os residentes percatáronse de que existe un problema de drenaxe na rúa, ao quedar en todo o longo da calzada tan só 2 arquetas transversais de recollida de pluviais ou escorrentía, o que provoca que en días de abundantes precipitacións se forme unha riada de auga que dificulta e incrementa o risco do tráfico peonil na rúa.

A vista de todos estes problemas, e tendo constancia de que estes veciños os puxeron en coñecemento do Goberno municipal, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta o seguinte ROGO A PLENO:

- Que o Goberno Municipal de resposta e subsane os citados problemas e deficiencias de obra que os veciños da Calzada da Ponte transmitiron a este Concello.

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Señor Ameijide.

- **ANTONIO AMEIJIDE OSORIO:** Moitas grazas, alcaldesa. Muy brevemente, el otro día estuvimos visitando con los vecinos la Calzada da ponte y a raíz de la nueva señalización nos han advertido de varios problemas que trasladamos, literalmente, lo que nos han pedido por escrito a este salón de plenos.

Y es el problema que tienen con la señalización para el estacionamiento de vehículos de residentes que, efectivamente, al no haber un sistema para la identificación de los vehículos de los residentes en la calle, la Policía no los puede identificar ni sancionar. En caso de que se sancionen, hay problemas a la hora de recurrir las multas, o molestias a los conductores, y tampoco tienen manera de acreditar que son residentes, sino que poner en marcha un sistema. Garantizar también un sistema de acceso para los no residentes para recoger personas, a depositar mercancías y demás. Al igual que en el casco histórico, y en otras zonas de la ciudad, acondicionarlo también para ese entorno. Comentan también los residentes el problema de no poder circular por una señal de prohibido el paso por

debajo de la zona subterránea de la ronda del Carmen. Simplemente pues hacer una excepcionalidad para los residentes, que entendemos que también es razonable, así como soterrar el cableado, como se había comprometido en su día, y solucionar los problemas de drenaje transversal de la vía.

Y si la alcaldesa me permite también, desearle suerte y acierto a Lara, que es el último pleno que compartimos y después de tantos rifirrafes que protagonizamos, pues desearte lo mejor en esta nueva andadura. En lo personal, en lo político un poquito menos.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Muchas gracias, señor Ameijide. Doulle a palabra ao portavoz do goberno, Jorge Bustos.

- **JORGE BUSTOS ATANASIO:** Grazas, señora alcaldesa, Grazas, señor Ameijide. A primeira e a segunda parte do rogo terase en consideración dita proposta. É totalmente normal e así será, só quero puntualizar que a Policía Local está facendo filtros de seguridade para que de maneira continuada coa xente que non respecta esta sinalización... Por achegar un dato, foron 17 sancións as que puxeron nos últimos días na zona.

Na terceira parte, a obra civil e as canalizacións están terminadas polo Concello, son as empresas subministradoras as que teñen que soterrar as instalacións. Instamos en varias ocasións ás empresas para que rematen ditas actuacións, pero, bueno, seguiremos insistindo para materialicen o seu traballo.

En canto ao alumado público, explicar que esta tempada estivo en funcionamento o alumado vello ata que se formalizou definitivamente a legalización. A legalización admsitrativa das novas instalacións, de maneira que se procederá a retirar as antigas dotacións axiña. O máis pronto posible.

E no cuarto punto, a normativa, o proxecto, estiven revisando, está feito conforme á normativa vixente. Hai drenaxe lonxitudinal, tamén trasversal, o que pode ser, está calculado para uns periodos retornos da estación meteorolóxica, 79/40, se quere velo. O que pode ser é que en periodos de choivas torrenciais e demais poida ser que polo desgaste e a sociedade que se acumula, poidan afectar aos sumidoiros transversais.

Estaremos vixiando para que, sendo así, pois poidamos limpalos debidamente e poidamos subsanar todas as deficiencias que poden ir aparecendo.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas.

PREGUNTAS:

A) PREGUNTAS DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 127/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN RELACIÓN COA APERTURA E POSTA EN MARCHA DO PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO.-

Vistas as anteriores preguntas do seguinte teor:

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

Desde el mes de diciembre del año 2022 no hay actividad en el Parque infantil de tráfico “López Mella”.

El Grupo Municipal del Partido Popular presenta, ante el PLENO, la siguiente pregunta:

- ¿En qué situación se encuentra el proceso para la apertura y puesta en marcha del parque infantil de tráfico?

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Doulle palabras nas Rozas polo grupo municipal Popular.

- **ENRIQUE CEFERINO ROZAS LÓPEZ:** Gracias, el 21 de setiembre de 2023, nuestro grupo preguntaba cuál era la causa del cierre del Parque infantil de Tráfico, que desde diciembre del año 2022 estaba cerrado y no tenía actividad. Aquí se nos contestó que la intención era darle la mayor agilidad posible para que se cubriera la plaza que había quedado vacante, motivo por el cual se había cerrado el parque. Reiteramos la pregunta del 21 de diciembre de 2023, donde la contestación fue similar. Intentamos agilizar, pero los procesos administrativos son los que son. Bueno, sin comentarios.

Hoy volvemos por tercera vez a preguntar en qué situación se encuentra el proceso de apertura y puesta en marcha de dicho parque infantil.

Llevamos 15 meses para cubrir unha vacante, lo cual a nosotros nos parece excesivo. Desde nuestro grupo, desde el grupo municipal, pedimos que se agilice lo máximo posible, aun siendo conocedores de que se sacó una oferta para cubrir esa plaza, oferta que finalizó la presentación de solicitudes el 13 de noviembre del año pasado.

Con lo cual, creo que es tiempo más que suficiente para preguntar cuál es el motivo por el cual esto no va para adelante y que de alguna manera se non explique cuándo se va a poner en marcha dicho parque, y si los programas que de alguna manera van a afectar a los escolares que recibían clase y a los lucenses en ese parque van a seguir funcionando.

Por cierto, el 18 del mes pasado presentamos una solicitud por escrito para visitar el parque y, todavía, a día de hoy, no tenemos ningún tipo de contestación. Con lo cual, nos gustaría que nos contestaran a esa pregunta.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas. Doulle a palabra ao concelleiro Felipe Rivas.

- **FELIPE RIVAS JORGE:** Graciñas. Pois, por unha parte, a contestación da data ata agora, pois, unha parte dela mantense, e esa praza non é de fácil cobertura porque é moi específica e está seguindo un trámite.

E entón, pois seguimos traballando para dotar esa praza no menor tempo posible. Pero, por outra parte, vendo que ese traballo pode non ser non de todo inmediato, e, de feito, está sendo non todo o inmediato que queremos, estamos iniciando colaboración coa Xefatura Provincial de Tráfico para que con esa colaboración con eles poidamos poñer a funcionar ese parque infantil de tráfico, incluso antes de estar dotada a praza.

Non podo dar datas, pero abrimos outra vía para que, non suprimindo a cobertura da praza, que se vai cubrir no menor tempo posible, e o parque poida dar servizo.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas.

B) PREGUNTAS DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 128/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN RELACIÓN COA ATENCIÓN PRESENCIAL AOS TÉCNICOS E EMPRESAS NO SERVIZO DE ARQUITECTURA.-

Vistas as anteriores preguntas do seguinte teor:

Na pasada reunión da COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONTAS E ORDINARIA DA ALCALDÍA, RECURSOS INTERNOS E PROXECTO DE CIDADE de data 23 de febreiro de 2024, o Grupo Municipal do Partido Popular presentou o seguinte ROGO:

“A normativa técnica que rexe os proxectos de edificación, no eido residencial, comercial, industrial ou calquera outro, ven de complexizarse grandemente nos derradeiros tempos, así como o volume de documentación e requirimentos normativos a cumprir segundo cada caso.

Iso supón que poden existir mais dunha, ou de dúas, interpretacións posibles da normativa, o que fai que non sexa doada a labor profesional do técnico redactor do proxecto. Isto supón, na práctica, que teña que ser o técnico encargado de revisar e informar a licenza solicitada o que decida, de entre todas as interpretacións posibles, a mais axeitada e conforme có espírito da normativa.

Por este motivo, unha atención temperá, áxil e presencial que poida eliminar as dúbidas iniciais dos técnicos redactores (en relación cun proxecto que precise da obtención de licenza municipal) é unha ferramenta que simplifica e aforra tempos, custos e elimina erros e burocracia.

En correspondencia con esta inequívoca circunstancia, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta ROGO, ante a comisión correspondente, para que se proceda a recuperar e implantar unha áxil e organizada atención presencial aos técnicos redactores de proxectos, como veu sendo unha beneficiosa costume durante moitos anos nos servizos de licencias e urbanismo

do Concello de Lugo e que, dende hai xa tempo, non está a ser facilitada polos mesmos”.

A resposta do responsable da comisión, Sr. Permuy, e así se reflicte na correspondente acta, foi a de que “no momento en que queda calquera dúbida xa se concerta unha cita, que non vai máis alá de quince días, e todos os martes, de 9 a 14 horas hai dous arquitectos atendendo presencialmente a todas as empresas ou arquitectos que se citou. Normalmente, a media de persoas que son atendidas cada martes son 30 na mañá”. En calquera xeito, na prensa dos posteriores días, a cifra de atencións presenciais desenvolvidas a diario aumentou ata as 50.

Coa idea de contrastar a información referida, consultamos a mesma con algúns dos técnicos que desenvolven a súa actividade profesional. Como mostra do contraste, un dos técnicos informantes afirmou ter solicitado telefonicamente unha cita presencial o día luns 22 de febreiro, séndolle denegada e substituída por unha cita telefónica na mañá do 9 de abril.

Ante esta realidade contrastada, o grupo municipal do PP presenta, ante o PLENO, a seguinte pregunta:

Cal é imposibilidade que existe para, contando con sete técnicos superiores no servizo de arquitectura, a maiores do persoal administrativo suficiente, e non levando a xuntas de goberno a aprobación de mais de tres licencias de obra maior por xunta (o cal quere dicir que non se están informando solicitude tampouco), poder asignar recursos humanos a proporcionar unha necesaria atención presencial áxil e suficiente aos técnicos e empresas interesados en desenvolver un proxecto urbanístico en Lugo?

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Doulle a palabra ao señor Cabarcos.

- **RAMÓN MANUEL CABARCOS RODRÍGUEZ:** Grazas. Esta pregunta, que trata dun asunto que en principio podería ser considerado menor, non o é. É moi importante para o desenvolvemento de calquera iniciativa económica ou urbanística no eido do municipio.

En Comisión de Contas presentamos o 23 de febreiro a mesma pregunta para saber por que... En realidade presentamos un rogo para que se procedese a recuperar e implantar unha áxil e organizada atención presencial aos técnicos e redactores de proxectos, como veu sendo unha beneficiosa costume durante moitos anos, e que, dende hai moito tempo, se perdeu.

A resposta do responsable da Comisión, o señor Permuy, dixo que, no momento en que queda calquera dúbida, xa se concerta unha cita. Iso xa é unha cuestión que

deberíamos de revisar, porque non solicitamos unha acción reactiva. Cando hai algunha dúbida, despois de presentar o proxecto, falamos. Non. É unha atención presencial dende o primeiro momento para que os técnicos xa comencen o proxecto con celeridade e con seguridade de xeito que os técnicos municipais entenden que é correcta.

Naquela ocasión vostede me dixo que había cada martes unha atención aproximada de 30 solicitantes que demandaban información, logo na prensa apareceu 50, o número medrou rapidamente, pero, en todo caso, o que fixemos é contactar con técnicos que estaban traballando no municipio de Lugo para saber cal era a resposta. E, efectivamente, un dos técnicos solicitou o luns 22 de febreiro, unha atención presencial que lle foi denegada e en vez diso proporcionouse unha atención telefónica na mañá do 9 de abril, de máis dun mes despois e non presencial, senón telefónica.

Entón, fronte a isto, que é innegable, porque efectivamente é así e pódese demostrar, o que preguntámos é cal é a imposibilidade para que habendo un número de sete técnicos superiores agora mesmo no servizo, que poden atender e organizarse para poder atender a demanda inicial dun redactor ou dun promotor dunha iniciativa económica, que poida ser atendido dende o primeiro momento para encamiñar o proxecto correctamente, máis rápido e dun xeito máis áxil. É beneficioso para todos.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas, señor Cabarcos. Ten a palabra o señor Permuy.

- **ÁNGEL PABLO PERMUY VILLANUEVA:** Grazas. Como ben di vostede, señor Cabarcos, nesa comisión promete xa foron informados ao respecto deste tema, xa se lle dixo, aínda que a vostede parece que a resposta non é do seu agrado, que existe atención presencial no servizo da arquitectura en todos os casos nos que así se precisa.

En primeiro lugar, respecto aos números dos que fala, non hai contradición ningunha dos números que lle din, de trinta atencións no servizo da Arquitectura. Porque, como ben sabe, no servizo de Urbanismo hai máis áreas que están a traballar e teñen atención presencial.

De aí saen as 50 atencións. Desas outras 20 das que non lle dan as contas, veñen sendo a razón de 10 consultas máis no servizo de licencias e outras tantas no de Urbanismo a atender dúbidas relativas a actividades e licenzas menores.

O procedemento, como se explicou, que todos os martes de 9 a 14 horas hai dous arquitectos atendendo telefonicamente todas as empresas ou profesionais que o solicitan.

Se ben é certo que o primeiro contacto faise telefónico, moitas cuestións quedan solucionadas nesa situación, e nos casos en que se precise si que se concerta unha cita. Ademais, esa cita sempre se produce co técnico que ten a responsabilidade do estudo da tramitación dese expediente concreto.

De todos modos, desde a incorporación do director xeral de Urbanismo, un técnico do servizo de arquitectura, ademais dos martes tamén presta atención os luns e os

mércores. A esa atención presencial cómpre engadir igualmente as citas que concerta o propio director xeral.

Todo isto, a das cifras mencionadas, son as que se realizan a instancia dos interesados ou interesadas. E sempre que se informa desfavorablemente calquera expediente, se programa unha cita coa persona promotora para darlle explicacións respecto do sentido do informe e tamén do que precisa para subsanalos se isto é posible.

Este tipo de consultas xa se celebran calquera día da semana, o que tamén incrementa o número de atencións presenciais que se realizan. Na súa exposición da pregunta fala de que só se tramitan tres licenzas de obra maior, que só van tres licenzas á Xunta de Goberno.

Nestes momentos, iso xa non é así, porque, como acabamos de escoitar hai un momentíño, fixo a dación de conta do acordo da Delegación de competencias, que se fixo o 28 de febreiro, e no que a Xunta de Goberno local delega o outorgamento e denegación de licenzas urbanísticas que se refiran á execución de obras e instalacións para as que a lexislación requira a presentación do proxecto técnico ou sexan cualificadas de obra maior e cuxo presuposto de execución material, segundo o proxecto, sexa inferior a 300.000 euros, así como a aprobación das liquidacións tributarias que procedan por este concepto.

Entón creo que, por tanto, como queda explicado, xa existen atencións presenciais, cun procedemento que trata de conciliar a axilidade, coa información precisa en cada caso e asegurando a organización do traballo rigoroso dos técnicos do Concello.

C) PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 131/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN RELACIÓN CO USO QUE SE LLE VAI DAR Á PARCELA SITA NO BARRIO DO CASTIÑEIRO, LOGO DE ACORDAR OS REPRESENTANTES DOS VECIÑOS E A XUNTA DE GALICIA QUE ALÍ NON SE CONSTRÚA VIVENDA PÚBLICA.-

Visto o referido escrito que é do seguinte teor:

Unha vez que os Representantes dos Veciños e a Xunta de Galicia acordaron que non se constrúa vivenda pública nunha parcela do Barrio do Castiñeiro, e unha vez anunciado que alí non se fará a nova comisaría, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta, ante o PLENO, a seguinte pregunta:

Que uso vai dar o Goberno Municipal á citada parcela?

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Polo Partido Popular, señora Candia.

- **MARÍA ELENA CANDIA LÓPEZ:** Boa tarde de novo. Todos recordamos ese compromiso que se sumou publicamente a instancia dun movemento veciñal, firme e decidido, de que nese entorno non querían máis construción de vivenda pública.

Ese acordo é certo que non sabemos se se avanzou, pero non é obxecto da pregunta, e non nos cabe ningunha dúbida de que a alcaldesa vai cumprir. Ben é certo que un pouco preocupados si estamos despois de que as informacións que vimos recentemente nos medios de comunicación cando publicamente se desdicía dun compromiso adquirido na rehabilitación da Capela do Carme.

Pero indo ao fondo, coñecendo que ademais está en licitación a redacción do proxecto e dirección de obra para a construción de vivenda pública en Garabolos. E insisto, tendo absolutamente o convencemento de que cumprirá o Concello a permuta. Pero unha vez que se coñeceu publicamente que a ubicación da nova comisaría non ía ir nesa parcela, cando previamente estaba sendo estudada como unha posible ubicación, a pregunta que facemos nesta sesión plenaria é que uso ten previsto dar o goberno municipal á citada parcela e, insistindo, tendo unha declaración de fé sobre que se avance nesa permuta para que, ademais das vivendas de Garabolos, poidamos ter máis vivenda pública na cidade.

-MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Ten a palabra a voceira do goberno, Ana González Abelleira.

- ANA GONZÁLEZ ABELLEIRA: A parcela é titularidade da Xunta de Galicia e, como establece, e xa vén establecido no planeamento urbanístico o uso pode ser utilizado para a gardería, centro de día, centro de maiores, que ademais concorda coas peticións veciñais. Esa mesma pregunta pódennla trasladar á Xunta de Galicia, que que quere facer alí ou que quere proponer.

- MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Moitas grazas. Antes de continuar, quería, por alusións, quería contestarlle á señora Candia.

Eu non incumprín ningún compromiso coa Capela do Carme. O único que fixo aquí, e o aprobamos en Pleno, todo o Pleno por unanimidade, un suplemento de crédito de 70.000 euros para pagarlle o tellado á Capela do Carme.

E nós mantemos ese compromiso, como lle trasladei a Antonio de los Ojos, un dos cofrades ou cofrade maior.

Imos manter o compromiso que temos: 70.000 euros, e así se fixo nun suplemento de crédito.

D) PREGUNTAS DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR, NÚMERO 132/2024 DE REXISTRO DE PLENO, EN RELACIÓN CO ESTADO DE TRAMITACIÓN DAS LICENZAS DAS EDIFICACIÓNS SITAS NA RÚA CATEDRAL, NÚMEROS 18 E 22.-

Visto o referido escrito que é do seguinte teor:

A Xunta de Galicia, no seu firme compromiso coa rexeneración do barrio da Tinería, presentou a documentación para a obtención das licenzas das edificacións sitas en Rúa Catedral nº 18 e nº 22 no mes de novembro do ano 2022.

O Grupo Municipal do Partido Popular presenta, ante o PLENO, a seguinte pregunta:

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

- Cal é o estado de tramitación do procedemento de concesión da licenza?
- Cando se concederá a licenza?

DELIBERACIÓN

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Doulle a palabra á concelleira Silvia Colmenero polo Grupo Popular.

- **SILVIA COLMENERO GUZMÁN:** Muchas gracias, señora alcaldesa y muy buenas tardes a todos. En los últimos años, la Xunta de Galicia, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo, el IGVS, ha rehabilitado en el barrio da Tinería de Lugo alrededor de 30 edificios. Se adjudicaron en esta zona del casco histórico un total de casi 70 viviendas e y se promovieron una veintena de locales comerciales.

No debemos olvidar que la Tinería, una zona del centro de Lugo, coexiste con algúns establecementos hoteleros, restaurantes y comercios que lo que aportan es vida y riqueza al barrio, casas en ruinas, solares llenos de maleza y cierres con pintadas, que generan sensación de abandono y de declive.

Es responsabilidad, y hay que recordarlo, responsabilidad exclusiva del ayuntamiento, velar por el mantenimiento del buen estado de los inmuebles y de la ciudad y articular medidas necesarias para que los propietarios cumplan con la normativa vigente.

Al margen de las obligaciones del gobierno, del Concello de Concello de Lugo, el gobierno autonómico, la Xunta, sí está dando pasos para regeneración urbana.

Así, y en su firme compromiso con el barrio de la Tinería, el IGVS presentó en marzo de 2023, solicitud de licencia municipal para rehabilitación de dos edificaciones sitas en la calle Catedral, números 18 y 22. Dos edificios en ruinas, próximos a la catedral, a la sede del Vicerrectorado y de la Muralla.

Por cierto, debo advertir de un gazapo, un error tipográfico en el documento que se presentó escrito ante el pleno, donde dice noviembre del 22 debería haber dicho marzo del 23. Junto con esa solicitud de licencia municipal, se presentó el proyecto básico de ejecución, que es el proyecto técnico, el documento necesario para iniciar el trámite de procedimineto de concesión de licencia municipal y hasta entonces, hasta la fecha, no nos consta que el IGVS haya recibido ningún tipo de notificación, ni la concesión de la licencia ni ningún requerimiento de mejora o subsanación de la solicitud.

Transcurrido ese plazo de 6 meses, que tienen para resolver, quisiéramos saber qué está pasando.

-**MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas, doulle a palabra ao concelleiro Jorge Bustos.

- **JORGE BUSTOS ATANASIO:** Grazas, señora alcaldesa. Primeiro será o proxecto básico ou proxecto execución ou proxecto básico de execución, non todo á vez. Ten toda a razón en que hai que rehabilitar e hai que coidar todo o centro da cidade.

Actualmente as licenzas que vostede menciona están no desglose de traballos técnico-municipais, e concederase o máis axiña posible a licenza. Non hai... Si, porque pode ir alí a preguntar. E xa que termino, aproveito para agradecer á señora Lara Méndez que apostase nalgún momento da súa vida a que estea eu por aquí. Así que nada. Grazas e moita sorte no que che espera.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Moitas grazas.

D) DECLARACIÓNS INSTITUCIONAIS

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DO DÍA DAS PERSOAS DESAPARECIDAS SEN CAUSA APARENTE.-

En España, o 9 de marzo é o Día das Persoas Desaparecidas sen causa aparente. A institución deste día, adoptada por unanimidade polo Pleno do Congreso dos Deputados no 2010, mantén plena a súa vixencia ante a incontestable realidade das cerca de trinta mil denuncias por desaparición que se rexistran anualmente no noso país.

O Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) actualiza cada 9 de marzo as estatísticas, e rende conta da acción desenvolta dentro do primeiro Plan estratéxico aprobado polo Consello de Ministros no 2022 aínda vixente. Un plan expresamente orientado a paliar o sufrimento de todas e cada unha das familias golpeadas pola incerteza sobre o paradiro do seu ser querido e o desacougo de non saber se está vivo ou morto.

En 2024, as estatísticas seguen a confirmar a doente realidade das desaparicións e o seu impacto traumático en familiares e achegados, en especial naqueles casos que permanecen sen ser resoltos ao cabo de moitos anos, incluso décadas. A atención ás familias afectadas é hoxe por hoxe a tarefa máis relevante do CNDES, xunto co seu papel de dinamizador da formación e coordinación das forzas e corpos de seguridade. Tanto a Garda Civil como a Policía Nacional e tamén os Mossos DEsquadra, a Ertzaintza e a Policía Foral de Navarra están a piques de adoptar un protocolo único de actuación. Trátase dunha insistente demanda cuxo obxectivo é mellorar a celeridade na resposta nas primeiras horas da desaparición. Nesta tarefa, as policía locais e os equipos de Protección Civil e Emerxencias teñen un papel determinante como axentes locais: os primeiros en tomar contacto cunha desaparición e en dar amparo ás familias afectadas.

Por todo o exposto, propónse a adopción dos seguintes acordos:

O compromiso das entidades locais que integran a FEMP é optimizar cantos servizos municipais sexan posibles e avanzar nunha coordinación eficaz co conxunto das forzas e corpos de seguridade.

Así mesmo, as entidades locais representadas na FEMP queren revalidar o seu compromiso como institucións sensibles coas desaparicións de persoas, facéndose eco das principais demandas do movemento asociativo dos familiares e dando calor a aquelas que as padecen. En especial, a FEMP quere poñer de relevo a súa chamada de atención sobre o incremento de desaparicións debidas a problemas de saúde mental e casos de deterioración cognitiva como o alzhéimer, así como sobre o aterrador índice de dez suicidios diarios en España que tamén son causa de desaparición con resultado fatal.

As entidades locais integradas na FEMP damos tamén o noso apoio á demanda do Estatuto da persoa desaparecida, para que se tramite sen máis demora como lei específica que dea resposta aos dereitos e demandas dos familiares e achegados que sofren a súa ausencia.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CO MOTIVO DA CONMEMORACIÓN DO DÍA EN RECORDO DAS VÍTIMAS DE TERRORISMO.-

No Día Europeo en Recordo das Vítimas do Terrorismo, dende a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) conmemoramos con profunda tristeza os dolorosos atentados que sacudiron a España e ao mundo fai vinte anos, e unímonos a toda a cidadanía de Europa para honrar a memoria das súas vítimas.

Unha vez máis, reafirmamos o compromiso de concellos, deputacións provinciais, cabidos e consells insulares cos valores de paz e convivencia, e recordamos que é na unidade e na colaboración onde atopamos a forza necesaria para superar as adversidades e construír un futuro máis seguro e esperanzador para a nosa cidadanía.

É nesta unidade, onde as vítimas e os seus familiares e amizades recoñecen a solidariedade e o cariño de todo o pobo, o europeo, que rexeita calquera manifestación contra a dignidade e a integridade e calquera ataque contra os piares sobre os que construímos, edificamos e desenvolvemos a nosa civilización: a liberdade, a xustiza, os dereitos humanos e a democracia.

Neste día, no que honramos a memoria dos que xa non están, renovamos a nosa responsabilidade de loitar, inquebrantablemente, contra o terrorismo en todas as súas formas e a nosa firme determinación de continuar traballando xuntos para construír un futuro no que todas as persoas poidan vivir libres do medo e da intolerancia.

Hoxe, unímonos dende o respecto e a solidariedade a todas as vítimas do terrorismo en Europa e no mundo, e recordamos a nosa vontade de traballar a favor

da paz e a xustiza nos nosos pobos e cidades.

Por todo o exposto, propónse a adopción dos seguintes acordos:

- Asegurar que a memoria das vítimas do 11M se manteña intacta e nos inspire a seguir construíndo unha sociedade máis xusta, pacífica e libre para as xeracións futuras.
- Traballar para que a voz de quen sobreviviu á barbarie sexa a semente do compromiso das mozas e mozos cun futuro pacífico e afastado de calquera forma de radicalización.
- Garantir o espazo de consenso entre sociedade civil e institucións coas asociacións de vítimas e defender os principios fundamentais de memoria, dignidade, xustiza e verdade.

CONDOLENCIAS POLO PASAMENTO DO TRABALLADOR MUNICIPAL DON SERVANDO ESCOLANTE PETEIRO.-

Vista a proposta da Alcaldía na que se sinala que o pasado 4 de marzo de 2024 faleceu don Servando Escolante Peteiro, funcionario deste Concello.

O Excmo. Concello Pleno, con base na referida a proposta ACORDA expresar a condolencia da Excm. Corporación Municipal polo falecemento de DON SERVANDO ESCOLANTE PETEIRO e dar traslado a súa familia.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Aquí si que quero intervir e darlle... Expresar as condolencias á familia e non só a familia. Servando é unha persona moi querida, un funcionario municipal moi querido. Todos os amigos que tivo o día que fomos ao tanatorio vimos alí a moitísimos empregados municipais, toda a súa familia, por suposto, e queremos transmitirle as nosas condolencias. Para este concello tamén é unha gran perda, porque el ademais de funcionario e gran persona, era o pedáneo da parroquia de Esperante. Polo tanto, debémoslle un agradecemento, un recordatorio, de todos e todos os concelleiros e concelleiras deste Pleno.

E) COMUNICACIÓNS

23/60 TOMA DE RAZÓN E ACEPTACIÓN DA RENUNCIA AO CARGO DE CONCELLEIRA FORMULADA POR DONA LARA MÉNDEZ LÓPEZ, PERTENCENTE AO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA DE GALICIA-PSOE, E DECLARACIÓN DE VACANTE (Exp. 2024/G004/000179).-

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refº: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

Examinado o expediente tramitado para estes efectos e vista a proposta da Alcaldía do 13 de marzo de 2024, cuxa parte expositiva é do seguinte teor:

“Visto o escrito de renuncia ó cargo presentado pola concelleira dona Lara Méndez López, do Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia-PSOE -que tivo entrada no Rexistro Telemático do Concello o día 7 de marzo de 2024, co número 202400000011366-, PROPÓNSELLE ó Pleno da Corporación, de conformidade co disposto no artigo 178.3 da LOREG, SE TOME COÑECEMENTO E SE ACEPTA A RENUNCIA Ó CARGO DE CONCELLEIRA PRESENTADA POR DONA LARA MÉNDEZ LÓPEZ.

Así mesmo, que se declare a vacante na Corporación municipal de Lugo e se solicite da Xunta Electoral Central a expedición de credencial a favor de dona María de los Ángeles Novo Martínez, substituta da concelleira renunciante e candidata número 9 da lista presentada polo Partido Socialista de Galicia-PSOE, nas Eleccións Locais celebradas o 28 de maio de 2023.”

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, ACORDA:

PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e aceptar a renuncia ao cargo de concelleira presentada por **DONA LARA MÉNDEZ LÓPEZ**.

SEGUNDO.- Declarar a vacante na Corporación Municipal de Lugo e solicitar da Xunta Electoral Central a expedición de credencial a favor de dona María de los Ángeles Novo Martínez, substituta da concelleira renunciante e candidata número 9 da lista presentada polo Partido Socialista de Galicia-PSOE, nas Eleccións Locais celebradas o 28 de maio de 2023, segundo o previsto no artigo 182 da Lei orgánica do réxime electoral xeral.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Pois antes de darlle a palabra a Lara, simplemente quería... Non simplemente, senón con toda a importancia que ten, darlle as grazas a Lara. Grazas, Lara, douche as grazas en nome de todos e todas os concelleiros que estamos aquí. Todo o pleno municipal, de todos os funcionarios, pero fundamentalmente de todos e todas as veciñas de Lugo.

Foron máis de 8 anos, case nove anos. Como dicías ti. Case 9 abrís, en que te dedicaches en corpo e alma a esta cidade. Foi un auténtico privilexio, unha honra para a cidade, terte como alcaldesa.

A primeira muller alcaldesa desta cidade, e sempre será recordada por moitas cousas e tamén por iso. Tiveches unha visión vangardista e de futuro desta cidade. Eu creo que se vai recordar. A túa impronta vai quedar niso, que vas ser recordada porque fuches, sobre todo, vangardista.

Nunha cidade que, como todos sabemos, é unha cidade cultural, unha cidade patrimonial, cuns grandes valores patrimoniais, ti soubeches ir máis alá. Iso xa o temos, iso hai que coidalo, pero tamén hai que ser vangarda.

E iso eu creo que o conseguiches. Polo tanto, deixas unha cidade mellor, unha cidade recoñecida, na vangarda, punteira, con recoñecementos nacionais e internacionais.

Teño que recordar, xa no plano personal, cando entramos que levamos aquí, nada, ti fuches a que nos chamaches. Tamén vou falar dos concelleiros, dos teus concelleiros. Que sempre te chamamos a xefa. Os momentos da Covid eu creo que nos uniron moitísimo.

E ti soubeches non só atender ás necesidades imperiosas, inmediatamente, xa o día seguinte estabamos reunidos todos nun comité de emerxencia. Todos, e xa tiñas moitísimas ideas e puxeche sobre a mesa importantes axudas, sobre todo ás Pemes, as pequenas e medianas empresas.

Aquí sempre dicías, ninguén vai quedar atrás. Recordar os contratos que tiñamos, os nosos adxudicatarios. Lara o primeiro día dixo: Ninguén me vai deixar cobrar, ninguén vai quedar detrás. E sempre recordarei esa faceta túa, esa bondade, ese recoñecemento ás Pemes.

Despois, transcorrido ese momento xa deixaches unha estela que creo que foi moi imporante. Non só foi atender ese momento malo, como foi a Covid, senón deixar tamén o futuro, recompoñer a cidade, recompoñernos nós, con ese Lugo Transforma, tan importante. Por iso deixarás unha pegada moi grande, sobre todo pola vangarda.

Por iso queremos felicitarte polas novas encomendas que tes, que supoño que serán importantes para ti, sobre todo para Lugo, porque sei que vas traballar por Lugo e para Lugo, constantemente, desde outro sitio, pero así o vas facer. Agradecerte todo o que fixeches polos veciños e veciñas de Lugo e polo pobo de Lugo. Moitas grazas, Lara. Se queres falar, douche a palabra.

- LARA MÉNDEZ LÓPEZ: Pois vouno intentar. Moi boa tarde a todos e a todas.

E si ben é certo que a renuncia á alcaldía presenteí pois hai algo máis de dous meses. Hoxe si finalizará unha etapa. Pensaba non emocionarme, pero creo que me vai ser complicado non facelo. Porque é certo, e agradézolle as palabras da alcaldesa, que foron case nove anos moi intensos,, de dedicación total e absoluta, con certos erros, seguro, con proxectos que gustaron máis ou menos. Porque, evidentemente, pois o cidadán é capaz de decidir, de pensar e de manifestar as súas preferencias e gustos. Evidentemente, sempre intentamos gobernar para a maioría que é como debemos de facer, pensando sempre no ben común, pensando sempre nas nosas maiorías.

Pero si é certo que hoxe finaliza unha etapa. O meu vínculo vai seguir estando presente, como deputada no Parlamento de Galicia, representando a cidade de Lugo e a súa provincia, igual que o resto da nosa comunidade autónoma, pero especialmente como digo a cidade de Lugo e a súa provincia, pois tamén no meu plano persoal como veciña desta cidade, que seguirei trasladando aos compañeiros e compañeiras as necesidades que como veciña poida detectar igual que fan case os 100.000 veciños e veciñas desta cidade.

E, se ben é certo que, como dixen e teño manifestado noutras ocasións, para min foi a mellor honra da miña vida política ser alcaldesa desta gran cidade, creo que a

vocación de servizo público debe de estar por riba, debe de primar por riba das querencias persoais que poidamos ter lícitas, lexítimas, cada un de todos nós, pero que debe de estar por riba esa vocación de servizo público para seguir sendo útil a Lugo e útil á súa cidadanía.

Non quero tampouco finalizar sen reiterar, novamente, o agradecemento a toda a corporación, aos compañairos e compañeiras que durante estes case nove anos estiveron representando a esta institución, ao grupo municipal do BNG nas súas tamén aportacións, como socios de goberno nestes últimos case 5 anos, o meu grupo municipal e permitirme a alcaldesas esa licenza, ao meu grupo municipal, que os seguirei levando a todos e a todas no corazón e me seguiredes vendo a diario, seguindo, escoitando, porque alí onde me precisedes estarei, porque, como digo, noutras condicións seguirei estando aí.

A todo o grupo de asesores, que ás veces é unha figura bastante invisible, que non se visualiza, pero tan necesario para o traballo que se fai diariamente no Concello, aos funcionarios desta casa, e aproveito para darlle a benvida nun pleno para min complicado, porque, como digo, será o meu derradeiro pleno, pero estou convencida de que coa longa traxectoria que tedes, faredes un gran traballo e aportaredes para seguir facendo de Lugo esa grande cidade que é.

Pero, como dicía, a todos os funcionarios municipais, especialmente a aqueles que me tocou levar no día a día a súa xestión, como poden ser á intervención, como é asesoría xurídica, como é actas e goberno, como é Policía Local, como foi bombeiros e, polo tanto, un agradecemento especial a todos e cada un destes servizos, aos axentes económicos e sociais da cidade e posibles interlocutores directos das súas necesidades e, en definitiva, a toda a cidade de Lugo, que, como digo, foi o maior privilexio e honra que tiven na miña carreira política. Só trasladaros que no ámbito político e no ámbito persoal, aquí estou para todos e cada un de vós e para toda a cidade de Lugo, para o que poida precisar.

E desexar sorte á corporación, aos grupos municipais e nominativamente pois á alcaldesa como máxima representante desta institución e como máxima representante desta cidade. Así que moitísimas grazas. Todo un orgullo.

- **MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO:** Un momentíño, voulle dar a palabra ao voceiro do Grupo Municipal Municipal do Bloque Nacionalista Galego e despois ao grupo municipal Popular.

- **RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ:** Pois, efectivamente, darche as grazas polo traballo destes anos, e, como dixeron o día no que renunciabas á alcaldía, pois desexarche, primeiramente, o mellor no personal, nesta nova etapa, pero tamén no político, porque todo o que sexan éxitos políticos, pois dende logo serán éxitos para Lugo, que é o que todas e todos queremos nesta sala. Así que sexa o mellor posible en todos os ámbitos, que de seguro que van ser.

- **MARÍA ELENA CANDIA LÓPEZ:** ... É de xustiza, que tamén o grupo maioritario desta corporación hoxe teña unha reflexión na túa despedida.

É obvio que non imos entrar nun balance de xestión, no que seguramente habería algunha discrepancia, pero non sería nin estético nin de xustiza.

Hoxe, en nome do grupo do Partido Popular, xa o fixen na renuncia cando renunciaches á alcaldía. Desexámosche, en primeiro lugar, pois sorte no plano persoal. Entende que tamén no político a sorte vai un pouco máis matizada, pero que che desexamos que acertes nesta nova etapa, e que ademais coincidiremos moitas veces e os acertos serán bos para Lugo.

No plano persoal, creo que o dixer, na renuncia á alcaldía, e hoxe reitéroo aquí como muller, como veciñas, o agradecemento, non? O agradecemento pola dedicación ao servizo público, o agradecemento por toda a dedicación que supón unha administración local e que sempre acaba, pois, competindo con máis importante. Coa familia. Pasamos nas municipais momentos complicados. Estivemos á altura das circunstancias, porque había problemas de saúde por medio e tivemos cousas en común que vían que, efectivamente, por enriba da ideoloxía están as persoas. E o máis importante de todo isto, é que cando acabo unha etapa, independentemente do papel que xogues, porque na política, nunca nos esquezamos, e dígoo hoxe, ademais, nunha reflexión noutro pleno francamente desagradable.

A política pasa, o pleno acábase e o cronómetro marca cero. E cada un marcha á súa casa, pero o que nos debe de guiar sempre é esa xenerosidade, ese compromiso polo interese xeral e, sobretudo, atoparnos no lugar no que sexa, neste caso pode ser no Parlamento, pode ser nunha rúa.

Pode ser nunha sala de espera dun hospital e mirarnos aos ollos coa tranquilidade e coa serenidade de que coincidimos en moitas cousas, de que puidemos equivocarnos, pero que somos grandes persoas. Eu polo menos, con toda humildade, así me identifico, e creo que ti tamén. E que nos queda unha relación. Será máis de amizade. Será máis de compañeirismo, pero sobre todo será polo interese xeral que nos uniu cando demos o paso, cada unha no seu partido político, a entrar nese apaixoante mundo que é a política, na que levamos xa moitos anos, así que nunca as árbores nos impida ver o bosque, que estamos aquí chamados a traballar e a resolver problemas e que, indudablemente, para min na etapa local, douche o agradecemento polo trato que recibín, e que me poño tamén á túa disposición, humildemente, para seguir traballando polo que nos elixiron, a ti, a min, a todos os que estamos aquí, que é para traballar e mellorar a vida dos lucenses. Moita sorte e moitas grazas.

-MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO: Pois moitas grazas a todas e a todos.

E non habendo máis asuntos de que tratar, a Excm. Sra. Alcadesa dá por rematada a sesión, sendo as vinte horas e corenta minutos do expresado día un de abril de dous mil vinte e catro, estendéndose esta acta que, de acordo co establecido no artigo 110.2 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado polo Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, unha vez aprobada polo Excmo.

ACTAS E GOBERNO

ARG/jch

Refª: ispac3148911395183413389.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 1-4-2024

Concello Pleno, transcribírase ó Libro de Actas. De todo o cal, eu, dona Ana María Rivas García, secretaria xeral do Pleno, dou fe.