

COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA E ECONOMÍA

ACTA da mencionada comisión informativa, correspondente ó día **18 de xullo de 2018**

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Francisco José Fraga Civeira	No Pazo da Deputación Provincial de Ourense, o 18 de xullo de 2018 , ás 17.30 horas, baixo a presidencia de don Francisco José Fraga Civeira, e con asistencia dos señores/as á marxe relacionados, reúnese a expresada comisión informativa, co fin de proceder á preparación e estudo dos asuntos que se indican, adoptándose os seguintes acordos:
DEPUTADOS/AS:	
D. Rosendo Luís Fernández Fernández	
D. Jorge Pumar Tesouro	
D. Plácido Álvarez Dobaño	
D. Pablo Pérez Pérez	
D. ^a Consuelo Vispo Seara	
D. José Antonio Feijóo Alonso	
D. ^a Isabel Gil Álvarez	
D. José Ignacio Gómez Pérez	
D. Armando Ojea Bouzo	
D. Ramiro Rodríguez Suárez	
SECRETARIO:	
D. Juan Marquina Fuentes	
INTERVENTOR ACCTAL:	
D. José Mosquera Casero	

1º.- ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á ORDINARIA DO DÍA 20 DE XUÑO DE 2018

En relación coa acta da reunión anterior, correspondente á ordinaria do día 20 de xuño de 2018, non se formulan observacións, quedando aprobada por unanimidade.

2º.- RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS N.º 1/2018.-

O Sr. **interventor accidental** dá conta do contido da proposta a ditaminar e do listado de facturas que a acompañan.

D. José Ignacio Gómez Pérez, do Grupo Socialista, indica que sen cuestionar o procedemento, que é un procedemento legal e que está previsto na normativa de facendas locais, entende que outra cuestión é o obxecto de moitas das facturas incluídas na relación. Por exemplo, pregunta pola factura da Fundación Democracia y Gobierno Local, para saber se esta é a encargada de avaliar a transparencia da Deputación.

O **Sr. interventor accidental** contesta que esta Fundación non presta ese servizo se non que presta asistencia técnica a diferentes entidades locais.

D.^a Isabel Gil Álvarez, deputada do Grupo Socialista, solicita información sobre o obxecto concreto dalgunhas das facturas que aparecen no listado de facturas a recoñecer, en concreto pregunta pola factura cuxo acredor é Benito López Alonso, por importe de 2.991,30 €, e obxecto “placa solar, poste de fibra, alambre e tolva de pienso para tenreiros para o Concello de Cualedro”, así como unha factura cuxo acreedor é Lito Seoane Peluqueros, por importe de 21.572,05 €, e obxecto “curso de especialización en técnicas de benestar hidrotermal e balneoterapia”.

Respecto da primeira factura o **presidente da comisión** indica que non dispón de información.

Respecto da segunda factura, intervén o **deputado provincial D. Jorge Pumar Tesouro** para explicar que se trata dun curso realizado por ese centro dirixido a desempregados e que conta coa correspondente homologación da Xunta de Galicia. Engade que neste curso os alumnos puideron facer as prácticas nos diferentes balnearios da provincia da Fundación San Rosendo e moitos deles xa se incorporaron ao mercado laboral.

D. José Ignacio Gómez Pérez, deputado do Grupo Socialista, pregunta e roga unha vez máis que todo o que teña que ver co fomento do termalismo se lle ofrezca a todas as entidades existentes na provincia e non exclusivamente á Fundación San Rosendo, lembrando que existe no Concello de Ribadavia a Fundación Vila Termal de Prexigueiro, que se aproxima aos 60.000 visitantes ao ano e á que non lle consta que se lle ofrecera a dita posibilidade.

D. Armando Ojea Bouzo, deputado de Democracia Ourensana, pregunta polo concepto de dúas facturas incluídas na relación, unha delas, cuxo obxecto é conectar man cost para borrar servizos e outra de ligante C55.

Intervén o **deputado provincial D. Pablo Pérez Pérez**, respondendo que a primeira factura debe referirse a unha reparación dun vehículo da Deputación e a segunda a emulsión que emprega o Servizo de Infraestruturas.

Por último, **don Ramiro Rodríguez Suárez, portavoz do BNG**, indica que lle chama moito a atención que se ben a gran maioría das facturas tráense a recoñecemento porque foron rexistradas fóra de prazo, hai varias nas que o problema é a tardanza do encargado de conformar as ditas facturas, polo que pregunta cal é a causa desta demora.

O **Sr. interventor accidental** contesta que as facturas que se encontran neste último caso son moi poucas e que seguramente sucede nos casos en que se envían aos servizos que non son os propoñentes do gasto.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (6) e a abstención do Grupo Socialista (3), de Democracia Ourensana (1) e do BNG (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

- Autorizar a imputación aos créditos de gasto do orzamento corrente de 2018, das seguintes facturas:

Aplicación orzament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45312/22111	Distribuciones Salrubber, S.L.	Factura 60-7671020 do 31/10/2017, cub 385/65R22.5 160K KMAX 3PSF goodyear nfu d equilibrado camión.	1.094,52 €	Rexistrada fora de prazo (11/05/2018)
45312/22111	Distribuciones Salrubber, S.L.	Factura 60-767288 do 15/11/2017, pinchazo pneumático turismo	12,10 €	Rexistrada fora de prazo (11/05/2018)
45312/20400	Trafalgar Finance, S.L.	Factura FTR-894/17 do 30/11/2017, servizo de renting de vehículos do parque móbil	1.424,06 €	Rexistrada fora de prazo o 28/02/2018

Aplicación orxament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
201745312/2 0400	Trafalgar Finance, S.L.	Factura FTR-967/17 do 31/12/2017, servizo de renting de vehículos do parque móbil	1.424,06 €	Rexistrada fora de prazo o 28/02/2018
45311/61903	Verín de hormigones, S.L.	Factura FV1701294 do 31/12/2017, formigón 150/25	196,63 €	Rexistrada fora de prazo o 02/02/2018. Ten unha reserva do 2017 (RC 12017000002659) pero non se adxudicou
45311/61903	Verín de hormigones, S.L.	Factura FV1701293 do 31/01/2017, HM20/25.	1.335,84 €	Rexistrada fora de prazo o 02/02/2018. Ten unha reserva do 2017 (RC 12017000002659) pero non se adxudicou.
45311/61903	Verín de hormigones, S.L.	Factura FV1701217 do 30/11/2017, formigón 20/25	658,24 €	Rexistrada fora de prazo o 02/02/2018. Ten unha reserva do 2017 (RC 12017000050034) pero non se adxudicou.
45012/76201	Excave 2000, S.L.	Factura A-171 do 29/12/2017, certificación liquidación da obra 95/16/2017, Mellora captación en Monteveloso.	8.403,35 €	Rexistrada o 19/01/2018. Aprobada a certificación fora de prazo o 22/02/2018
92016/21400	Cuvidasa, S.A.	Factura FV-2, do 30/09/2017, correa T150/510-20	29,04 €	Rexistrada o 15/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 04/07/2018.
201745311/6 1903	Ferralla Mariñamansa, S.L.	Factura 1/2017/920 do 15/11/2017, 30 tubos AR SBB	3.446,69 €	Rexistrada o 15/11/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 01/02/2018. Ten decreto de autorización do gasto e adxudicación

Aplicación orxament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
				do 27/10/2017.
2017 45311/22199	Ferralla Mariñamansa, S..L.	Factura 1/2017/1088 do 29/12/2017, ferro elaborado en barras	395,82 €	Rexistrada o 29/12/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 01/02/2018
45311/22199	Repsol, lubricantes y especialidades, S.A.	Factura 0023905019 do 31/12/2017, suministro de ligante C65B2 TRG para a Insua dos poetas	3.476,09 €	Rexistrada o 03/01/2018. Conformada polo órgano responsable do servizo fora de prazo o 01/02/2018. Ten decreto de autorización do gasto e adxudicación asinado o 20/09/2017.
45311/22199	Juan Benito Gómez Gómez	Factura 168 do 26/12/2017, viaxes de cachotes por traballos realizados de colocación en muro de contención.	4.525,40 €	Rexistrada o 26/12/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 06/04/2018. Ten decreto de recoñecemento da obriga asinado o 12/04/2018.
45012/76201	Explotacións medioambientais, S.L.U.	Factura 2017_FACTURA-111 do 22/12/2017, certificación liquidación da obra "Mellora de manantiais, construcción de depósito regulador principal e afirmado en camiño ás instalacións de abastecemento en Lamas (Cualedro)	59.589,27 €	Rexistrada o 22/12/2017. Aprobada a certificación fora de prazo o 12/03/2018
92011/21300	Cafeteras Auromar, S.L.	Factura VF70000-763 do 22/12/2017, reparación	124,63 €	Rexistrada o 22/12/2017. Conformada polo

Aplicación orxament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
		de avería en caldeira nº 1 (Ourense)		responsable do servizo fora de prazo o 06/07/2018
2017 45311/22198	Ibérica de sales, S.A.	Factura 2017-1- 17007059 do 12/12/2017, sal gema F- 6 (granel)	10.047,48 €	Rexistrada o 12/12/2017. Conformada polo órgano responsable do servizo fora de prazo 06/02/2018. Ten decreto de autorización do gasto e adxudicación asinado o 01/12/2017.
92011/21300	Cafeteras Auromar, S.L.	Factura VF70000-748 do 18/12/2017, fan coils techo oficina intervención e oficina fotografía da Deputación	438,07 €	Rexistrada o 22/12/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 06/07/2018
92011/21300	Cafeteras Auromar, S.L.	Factura VF70000-738 do 12/12/2017, purgar radiadores, bombas secundarias en marcha na Deputación	578,38 €	Rexistrada o 22/12/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 06/07/2018
16611/65001	Construcciones y almacenes Manuel Viso e hijos, S.L.	Factura FE7-120 do 30/11/2017, valoración dos traballos realizados na obra "pavimentación nos núcleos de Trabazos, Rozavales (45/POS/2017)	54.999,87 €	Rexistrada o 30/11/2017. Aprobada certificación fora de prazo o 23/04/2018
16611/65002	Consultoría Inrupre, S.L.	Factura 211-2017 do 30/11/2017, honorarios obra do concello de Manzaneda.	2.000,00 €	Rexistrada o 30/11/2017. Asinado o decreto de recoñecemento da obriga fora de prazo o 23/04/2018
45311/61903	Verín de hormigones, S.L.	Factura FV1700025 do 31/01/2017, H-175/25	249,87 €	Rexistrada o 06/03/2017. Conform ada polo responsable do servizo fora de prazo o 06/07/2018

Aplicación orzament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
91211/22602	Europa Press delegaciones, S.A.	Factura 1601/00012 do 27/01/2016, servizos suministrados durante o mes de decembro de 2015	833,22 €	Rexistrada fora de prazo o 18/06/2018
16201/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137025131222 do 21/12/2017, suministro de luz no punto limpo de Pereiro de Aguiar.	104,36 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
45312/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137024566080 do 14/12/2017, suministro de luz na nave de Vías e obras do Carballiño	16,32 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
45312/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137024551664 do 14/12/2017, suministro de luz na vivenda de Vías e obras do Carballiño	22,47 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
45312/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137024800811 do 17/12/2017, suministro de luz na nave de Vías e obras da Pobra de Trives	50,61 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
16201/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137021095899 do 27/10/2017, suministro de luz en c/san Fernando (O Barco de Valdeorras).	11,70 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
45312/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura RE17137000127772 do 17/10/2017, suministro de luz na vivenda de Vías e obras de Xinzo da Limia.	119,60 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
41914/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137024566092 do 14/12/2017, suministro de luz na granxa de Monterrei.	13,65 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018

Aplicación orxament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
41916/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137023988603 do 06/12/2017, suministro de luz na granxa de Armariz	177,81 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
45312/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137007276703 do 16/04/2017, suministro de luz nq vivendade Vías e obras do Carballiño	37,18 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
41914/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137006969979 do 09/04/2017, suministro de luz na granxa de Monterrei	24,18 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
16112/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137024159209 do 10/12/2017, suministro de luz no consorcio depuración (convenios)	16,07 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
16201/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137021225273 do 29/10/2017, suministro de luz na nave RSU da Peroxa	25,64 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
45312/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137005154014 do 13/03/2017, suministro de luz na nave de Vías e obras do Carballiño	15,52 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
16112/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137024004491 do 06/12/2017, suministro de luz no consorcio depuración (convenios)	98,77 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
16112/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137004931088 do 09/03/2017, suministro de luz no consorcio depuración (convenios)	24,78 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
33412/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137025183501 de 21/12/2017, suministro de luz na escola de	121,82 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018

Aplicación orxament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
		danza		
45312/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137024180235 de 10/12/2017, suministro de luz na nave de Vías e obras de Verín.	14,23 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
16201/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137007277987 do 16/04/2017, suministro de luz no punto limpo da Pobra de Trives	297,65 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
16112/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137007006950 de 11/04/2017 de suministro de luz no consorcio (convenios)	559,37 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
16201/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137006067437 de 26/03/2017 de suministro de luz na nave RSU da Peroxa	45,94 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
45312/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137005129158 de 13/03/2017, de suministro de luz na vivenda de Vías e obras do Carballiño.	33,05 €	Rexistrada fora de prazo o 09/05/2018
45313/22111	Taller mecánico Craf, S.A.	Factura EMIT-0224266 de 31/07/2017, reparacións varias.	27,83 €	Rexistrada fora de prazo o 06/04/2018
45313/22111	Inturasa Pérez Rumbao, S.A.	Factura GO1702316 de 04/11/2017, diagnose edc/motor + dm inyectores	1.457,12 €	Rexistrada fora de prazo o 15/03/2018
91211/22400	FIATC, mútua de seguros y reaseguros, A.P.F.	Factura APS-000013590 de 21/12/2017, prima R. maquinaria desde 20- 12-2017 hasta 07/01/2018.	777,62 €	Rexistrada fora de prazo o 22/03/2018
91211/22601	Sdad Amigos banda de música de Celanova	Factura Nº06/2017 de 11/12/2017, banda de música infantil	960,00 €	Rexistrada fora de prazo o 20/03/2018

Aplicación orzament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45313/22111	Inturasa Pérez Rumbao, S.A.	Factura GO1702458 de 23/11/2017, revisión periódica de tacógrafo, precinto e varios.	125,53 €	Rexistrada fora de prazo o 15/03/2018
45313/22111	Inturasa Pérez Rumbao, S.A.	Factura GO1701836 de 01/09/2017, comprobar frenos, d/m de centros traseiros e outros.	246,02 €	Rexistrada fora de prazo o 15/03/2018
45313/22111	Autoinyección Alba, S.L.	Factura 4 de 11/01/2017, tobera, muelle, platos intermedios	503,64 €	Rexistrada fora de prazo o 02/03/2018
91211/22602	Libertad digital, S.A.	Factura FV.R-172230 de 30/11/2017, cuñas e entrevistas	833,34 €	Rexistrada fora de prazo o 26/02/2018. Ten decreto de autorización do gasto asinado o 02/01/2017.
45313/22111	Autoeléctrico comunicaciones, S.L.	Factura OT-1700305 de 18/09/2017, xogo de 3 adaptadores/válvula, manguera azul 1/4.	139,76 €	Rexistrada fora de prazo o 22/02/2018
92011/22201	A cen logística, S.l.	Factura N 2017/001700 de 31/10/2017,envíos postais	483,39 €	Rexistrada fora de prazo o 21/02/2018
45012/22601	Benito López Alonso	Factura 135 de 28/07/2017, pastor solar, placa solar, poste de fibra, alambre e tolva de pienso para tenreiros para o concello de Cualedro	2.991,30 €	Rexistrada fora de prazo o 12/02/2018
45313/22111	Taller mecánico Craf, S.A.	Factura EMIT-224056 de 31/05/2017, reparacións varias	179,14 €	Rexistrada fora de prazo o 09/02/2018
45313/22111	Taller mecánico Craf, S.A.	Factura EMIT-224265 do 31/07/2017, redución 6-4	4,91 €	Rexistrada fora de prazo o 09/02/2018
45313/22111	Cuña color, S.L.	Factura A/677 do 13/10/2017, muntigrip, plástico con cinto e outros	304,12 €	Rexistrada fora de prazo o 08/02/2018
45313/22111	Cuña color, S.L.	Factura A/655 do 29/09/2017, esmalte sintético	342,04 €	Rexistrada fora de prazo o 08/02/2018

Aplicación orzament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
16235/22111	Ecopacholo, S.L. Ecopach Servicios Logísticos	Factura T2017/000021 do 31/12/2017, parchar cuberta 985/70R19.5	21,78 €	Rexistrada fora de prazo o 01/02/2018
16235/22111	Ecopacholo, S.L. Ecopach Servicios Logísticos	Factura T2017/000008 do 31/12/2017, cuberta michelín e cuberta 285/70X19,5	1.210,00 €	Rexistrada fora de prazo o 01/02/2018
41916/22101	S.A. de gestión de servicios y conservación	Factura 1703106892 do 29/12/2017, auga Armariz	17,50 €	Rexistrada fora de prazo o 01/02/2018
32411/21400	Luis Aragonés y cía., S.L.	Factura T51700158, do 07/03/2017, reparación avería no testigo de frenos	152,46 €	Rexistrada o 26/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 15/02/2018.
91213/22001	Wolters Kluwer España, S.A.	Factura 18-10060788 do 03/11/2017, contenidos varios da páxina web da Deputación. Servizo a concellos	13.314,84 €	Rexistrada o 24/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 19/02/2018
91213/22001	Wolters Kluwer España, S.A.	Factura 17-10066275 do 05/12/2017, contenidos varios da páxina web da Deputación. Servizo a Deputación	16.820,21 €	Rexistrada o 24/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 19/02/2018
16235/22111	Neumáticos El Barco, S.L.	Factura BC/478 do 30/12/2017, cub 265/70/17.5 renovadas	822,80 €	Rexistrada o 22/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 10/04/2018
92001/22706	Irial comunicación, S.L.	Factura 48 do 31/12/2017, estudio da realidade socioeconómica da provincia de Ourense, decembro 2017	1.764,58 €	Rexistrada o 03/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 12/04/2018
91211/22602	Interdix Galicia, S.L.	Factura A/2017459 do 28/12/2017, banners publicidade	181,81 €	Rexistrada o 02/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 22/03/2018

Aplicación orzament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
91211/22601	Autocares Meijide, S.L.	Factura 490/17 de 30/12/2017, celebración do encontro de empresarios:Ourense delegación asiática (EMBA).	1.700,00 €	Rexistrada o 19/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 12/04/2018
91211/22602	Libertad digital, S.A.	Factura FV.R-172506 de 31/12/2017, cuñas publicitarias	833,34 €	Rexistrada o 19/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 19/02/2018
45312/21400	Comercial de vehículos industriais TAR, S.L.	Factura FT117 3814 do 29/12/2017, cambiar piloto traseiro dereito, bombillas e outros	107,28 €	Rexistrada o 18/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 22/02/2018
45312/21400	Comercial de vehículos industriais TAR, S.L.	Factura FT117 3808 do 29/12/2017, desprazamento ao punto limpo de San Cibrao para reparar avería eléctrica.	67,76 €	Rexistrada o 18/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 22/02/2018
45312/21400	Comercial de vehículos industriais TAR, S.L.	Factura FT117 3805 de 29/12/2017, revisar luces para a ITV.	158,24 €	Rexistrada o 18/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 22/02/2018
45312/21400	Comercial de vehículos industriais TAR, S.L.	Factura FT117 3759 do 27/12/2017, revisar fallo elevador, reparar pulsadores e outros.	318,13 €	Rexistrada o 18/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 22/02/2018
45312/21400	Comercial de vehículos industriais TAR, S.L.	Factura FT117 3751 do 27/12/2017, conectar man cast para borrar servizos.	432,43 €	Rexistrada o 18/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 22/02/2018
45312/21400	Comercial de vehículos industriais TAR, S.L.	Factura FT117 3725 de 22/12/2017, colocar bulón da grúa que estaba fora de sitio.	193,60 €	Rexistrada o 18/01/2018. Conformada polo responsable do

Aplicación orxament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
				servizo fora de prazo o 22/02/2018
45312/21400	Comercial de vehículos industriales TAR, S.L.	Factura FT117 3713 do 12/12/2017, revisar luces en xeral e cambiar pilotos.	397,62 €	Rexistrada o 18/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 22/02/2018
45312/21400	Comercial de vehículos industriales TAR, S.L.	Factura FT117 3704 de 20/12/2017,desmontar gardabarros dianteiros e traseiros, e outros	624,89 €	Rexistrada o 18/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 22/02/2018.
16235/21400	Comercial de vehículos industriales TAR, S.L.	Factura FT117 3683 do 20/12/2017, comprobar e analizar fuga de aire	3.519,42 €	Rexistrada o 18/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 22/02/2018. Ten reserva de crédito (RC C 12017000071096) de data 26/10/2017 e decreto de autorización do gasto desa mesma data.
45312/21400	Comercial de vehículos industriales TAR, S.L.	Factura FT117 3676 do 12/12/2017, desprazamento a Xinzo da Limia para revisar avería	591,45 €	Rexistrada o 18/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 22/02/2018
45312/21400	Comercial de vehículos industriales TAR, S.L.	Factura FT117 3634 do 14/12/2017, revisar fallo na botoneira do lado dereito	58,67 €	Rexistrada o 18/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 22/02/2018
45312/22103	Area de servizo de Trives, S.L.	Factura 033145/Y/17/000115 do 31/12/2017, gasóleo	2.157,64 €	Rexistrada o 05/01/2018. Conformada polo responsable do

Aplicación orzament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
				servizo fora de prazo o 20/02/2018
45012/22601	Agustín Cabido Coello	Factura 8 do 15/12/2017, traballos de carpintería no centro social de Almoite.	2.000,00 €	Rexistrada o 15/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 20/02/2018.
92011/22103	Codisoil, S.A.	Factura 01-712527 do 16/12/2017, calefacción para a igrexa Sta. María Nai	365,00 €	Rexistrada o 12/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 18/04/2018
92011/22103	Codisoil, S.A.	Factura 01-712972 do 23/12/2017, calefacción para a igrexa Sta. María Nai	334,50 €	Rexistrada o 12/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 18/04/2018
92011/22103	Codisoil, S.A.	Factura 01-713333do 31/12/2017, calefacción para a igrexa Sta. María Nai	275,88 €	Rexistrada o 12/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 18/04/2018
33419/22609	Marta Fernández González	Factura 22/17 do 30/12/2017, espectáculo para bebé no Teatro principal	1.167,75 €	Rexístrada o 11/01/2018. Asíñase un primeiro decreto de recoñecemento da obriga o 16/01/2018 que resulta erróneo. Elabórase un segundo decreto, correcto, que se asina fora de prazo, o 23/02/2018
33419/22601	Euroinversiones aguas de SOUSAS, S.L. Unipersonal	Factura F17/0005910 de 31/12/2017, caixas de botellas de auga 0,5 PET	80,95 €	Rexistrada o 10/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 27/02/2018

Aplicación orxament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
33420/22609	Dog on wheels, S.L.	Factura 2017/A/3068 do 27/11/2017, actuación de MAREN LADSON nos premios da OURENSANÍA	605,00 €	Rexistrada o 04/01/2018, Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 12/03/2018
33419/22609	Kachet loxística, S.A.	Factura 17-01139 o 31/12/2017, Evento SPIRIT OF NEW ORLEANS o 23/12/2017	2.115,44 €	Rexistrada o 03/01/2018. Conformada polo responsable do servizo o 30/01/2018 pero non se recoñece a obriga.
33419/20900	Sdad. General de autores y editores	Factura 0028699873 do 29/11/2017, recaudación de dereitos de autor da representación de IDIOTA, de Jordi Casanovas o 30/09/2017	556,60 €	Rexistrada o 03/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 07/02/2018
33419/20900	Sdad. General de autores y editores	Factura 0028699877 do 29/11/2017, recaudación de dereitos de autor da representación de ZENIT, LA REALIDAD A SU MEDIDA de Els Joglars o 21/10/2017	591,58 €	Rexistrada o 03/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 07/02/2018
33419/20900	Sdad. General de autores y editores	Factura 0028699874 do 29/11/2017, recaudación de dereitos de autor da representación de YLLANA 25 o 08/10/2017	681,17 €	Rexistrada o 03/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 07/02/2018
33419/20900	Sdad. General de autores y editores	Factura 0028699878 do 29/11/2017, recaudación de dereitos de autor da representación A CABEZA DO DRAGON, o 29/10/2017.	127,92 €	Rexistrada o 03/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 07/02/2018
33419/22730	Rentokil Initial España, S.A.	Factura 940-200447537 do 31/12/2017, UH signature blanca 22 l	393,80 €	Rexistrada o 02/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo

Aplicación orzament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
				o 27/02/2018
33420/22612	Diego Iglesias Barrilero	Factura 03/2017 do 28/12/2017, limpeza e mellora das condicións de conservación do Broche de Baamorto. (exposición suevos)	695,40 €	Rexistrada o 02/01/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 08/02/2018.
91211/22601	Asociación xuvenil Amencer	Factura 12/2017 do 25/12/2017, prestación de servizos tempo de lecer a persoas maiores de 25 anos. Operación quilo.	100,00 €	Rexistrada o 28/12/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 22/02/2018.
33420/22612	Pilar Puerto Manouvriez	Factura 3/2017 do 11/12/2017, gastos desprazamento para supervisa-la desembalaxe e a montaxe da exposición IN TEMPORE SUEBORUM.	209,00 €	Rexistrada o 29/12/2017. Non se puido conformar porque non era correcta (faltaba o segundo apelido do terceiro). Xenérase unha segunda factura correcta o 17/01/2018, que se conforma fora de prazo o 20/02/2018.
91211/22706	Oscar Sánchez Feijóo	Factura 12/2017 de 29/12/2017, xestión e desenvolvemento das plataformas institucionais da Deputación durante o mes de decembro de 2017	1.590,00 €	Rexistrada o 29/12/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 19/02/2018
33419/20800	Vacaline, S.L.	Factura 17-265 do 28/12/2017, aluguer do backline para concerto de gospel no Teatro principal o 23/12/2017	1.141,51 €	Rexistrada o 29/12/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 07/02/2018
33419/20700	Viajes Puga, S.L.	Factura EMIT-4 do 27/12/2017, estancias no hotel Irixe , con motivo do concerto de gospel	678,00 €	Rexistrada o 30/01/2018 pero o decreto de recoñecemento da obriga asínase fora

Aplicación orxament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
				de prazo o 01/02/2018
31311/22730	Rigel sistemas de seguridad, S.L.	Factura MPC117-314 do 22/12/2017, revisión trimestral do mantemento do sistema de detección e alarma de incendios.	507,20 €	Rexistrada o 22/12/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 12/02/2018
31311/22730	Rigel sistemas de seguridad, S.L.	Factura MPC117-313 do 22/12/2017, revisión trimestral do mantemento do sistema de detección e alarma de incendios.	435,60 €	Rexistrada o 22/12/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 12/02/2018
34211/22103	Grupo Antolín soluciones, S.L.	Factura 003001665 do 21/12/2017, pellets a granel 6 mm en plus A1	2.113,98 €	Rexistrada o 21/12/2017. Conformada o 23/01/2018 pero o decreto de recoñecemento da obriga asíñase fora de prazo o 09/02/2018. Ten decreto de aprobación do expediente de subministración para o 2017, asinado o 20/09/2016
91211/22602	Aceroplus Ourense, S.L.	Factura A-1701969 do 20/12/2017, serigrafías frente en carton pluma- vinilo-mate-interior	1.046,89 €	Rexistrada o 20/12/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 22/02/2018
92001/22001	Fundación Democracia y gobierno local	Factura 2746 do 11/12/2017, QAP suscripción 2017, revistas 43, 44 e 45 máis o anuario do goberno local 2017	6.500,00 €	Rexistrada o 12/12/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 05/06/2018

Aplicación orzament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
92011/21300	FerreteríaEl Posío, S.L.	Factura V1CF-4932 do 07/12/2017, protector cantoneira	79,18 €	Rexistrada o 07/12/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 04/06/2018
41916/22103	Petrolimia, S.L.	Factura 16 41209 do 18/10/2016, agrodiesel	975,00 €	Rexistrada o 01/12/2017. Conformada polo responsable do servizo o 20/12/2017
91213/21300	Rodríguez Lopez Auto, S.L.U.	Factura 17 / 1.644 do 27/11/2017, foco microled para coche de presidencia	241,71 €	Rexistrada o 30/11/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 04/06/2018
45012/22601	Sondeos Chanqueiro, S.L.	Factura EMIT-0112 do 24/10/2017, captación de auga en Pexeiros no concello de Os Blancos	1.960,20 €	Rexistrada o 28/11/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 16/02/2018.
91211/22601	Diego Alonso Alonso	Factura 1596 do 11/11/2017, almorzo completo e bicas no Casal de Armán	309,65 €	Conformada polo responsable do servizo o 28/12/2017 pero non se puido tramitar por falta de crédito na partida.
45312/21300	Basculantes y carrocerías Baycar, S.L.	Factura 170497 do 31/10/2017, cambiar tubo hidraulico grúa	81,11 €	Rexistrada o 17/11/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 20/02/2018
91211/22601	Viajes Piña, S.A.	Factura EMIT-205 do 15/11/2017, billetes de viaxes o día 11/11/2017	272,30 €	Conformada polo responsable do servizo o 28/12/2017 pero non se puido tramitar por falta de crédito na partida.
45312/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura FE17137019502891 do 05/10/2017, suministro de luz na vivenda de Vías e obras de Xinzo	18,79 €	Rexistrada o 09/11/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de

Aplicación orzament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
		de Limia		prazoo 31/05/2018
33411/62500	Pablo Martínez Míguez	Factura A17158 do 27/10/2017, repostos para a Real banda de gaitas	496,10 €	Rexistrada o 30/10/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo (20/02/2018)
92011/21200	Antonio Iglesias García	Factura 0024/17 do 30/08/2017, instalación de rego na fachada da capilla, salón de actos e entrada das antigas cuadras do Pazo de Vilamarín.	1.509,74 €	Rexistrada o 26/10/2017. Conformada polo responsable do servizo o 30/10/2017 pero non se recoñece a obriga.
45012/22601	Urbaser, S.A.	Factura 27541FACT170339 do 31/07/2017, servizo de baldeo mixto no concello de Xinzo da Limia no mes de xullo 2017.	8.064,85 €	Rexistrada o 02/10/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo 27/02/2018. O decreto de autorización do gasto e adxudicación foi asinado o 03/07/2017.
91213/21400	Plataforma cial. de retail, SAU	Factura EMIT-24 do 12/04/2017, pezas recambios no coche de presidencia	129,13 €	Rexistrada o 19/09/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo 04/06/2018
91213/21400	Plataforma cial. de retail, SAU	Factura EMIT-23 do 30/03/2017, reparacións no coche de presidencia	242,59 €	Rexistrada o 19/09/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo 04/06/2018
45312/22103	Estaciones de servicio Pérez Rumbao, S.A.	Factura 170001545do 31/08/2017, combustible	110,83 €	Rexistrada o 06/09/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de

Aplicación orzament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
				prazoo 04/06/2018
91211/22601	Cehosgainversiones y servicios, S.L.	Factura P 174808 do 24/08/2017, aloxamento os día 20, 21, 22 e 23 de Georgeta Dragoui	216,00 €	Rexistrada o 29/08/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazoo 19/02/2018
45311/20700	Sanior Galicia	Factura 90 do 01/08/2017, sanitario portátil ecolóxico para a Insua dos poetas.	544,50 €	Rexistrada o 01/08/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazoo 28/06/2018
92011/21200	Cafeteras Auromar, S.L.	Factura VF70000-422 do 24/07/2017, suministro e colocación de bandexas no salón de plenos	657,79 €	Rexistrada o 24/07/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazoo 04/06/2018
91211/22601	Estrategia y organización, S.A.	Factura CA-17-55 do 28/06/2017, servizo para presentación da candidatura á segunda convocatoria do programa de cooperación territorial europea	2.722,50 €	Rexistrada o 28/06/2018. Conformada polo responsable do servizo fora de prazoo 24/05/2018.
92011/21200	Antonio Iglesias García	Factura 017/17 do 20/06/2017, reparación de rego de xardín na entrada principal	2.644,31 €	Rexistrada o 23/06/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazoo 06/07/2018.
92011/21200	Antonio Iglesias García	Factura 016/17 do 20/06/2017, facer zaxas xardín para instalacións de flusores, aspersores e mangueira de goteo noPazo de Vilamarín	2.884,19 €	Rexistrada o 23/06/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazoo 06/07/2018.

Aplicación orzament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
91211/22601	Viajes Piña, S.A.	Factura OA/000078/17 do 12/06/2017, billetes de avión do presidente da Deputación Santiago-Madrid-Bruselas.	307,94 €	Rexistrada o 13/06/2017. Conformada polo responsable do servizo fora de prazo o 13/06/2018
16111/22100	Gas natural, S.U.R. SDG. S.A.	Factura 01160410135637 do 10/04/2016, suministro de luz do almacén de augas de A Rúa	80,31 €	Rexistrada o 08/02/2017. Conformada polo responsable do servizo o 02/01/2018
45313/22111	Densa neumáticos y lubricantes, S.L.	Factura A-2016/A/164230 do 30/09/2016, Cepsa euromax E7 15W-40 20L	225,35 €	Rexistrada o 17/10/2016. Conformada polo responsable do servizo o 28/06/2018
34211/21200	Gallega de acristalamientos, S.L.	Factura 10024 do 22/12/2017, metacrilato de 5 mm	121,00 €	Rexistrada o 02/01/2018. Conformada o 23/01/2018 pero non se recoñece a obriga.
45312/22111	Comercial de vehículos industriales TAR, S.L.	Factura FA117-1397 do 26/12/2017, cierre vehículo	27,85 €	Rexistrada o 02/01/2018. Conformada polo responsable do servizo o 19/01/2018. O decreto de recoñecemento da obriga foi asinado o 23/01/2018 pero non se puido face-la tramitación ordinaria por falla do sistema do programa que, estando a factura conformada, non modificou o estado de recibida.
34211/21200	Paradelo, S.A.	Factura 200.312198 do 30/11/2017, cesto multiusos basket colores, base enchufe, taco, varilla y otros	61,29 €	Rexistrada o 18/12/2017. Conformada polo responsable do servizo o 27/12/2017. Non se puido tramitar en prazo porque, por

Aplicación orzament.	Acredor	Concepto	Importe €	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
				erro ao rexistra-la como factura de caixa fixa, non se detectou en prazo ordinario.
31331/20700	Lito seoane peluqueros, S.L.	Factura EMIT-1 do 29/05/2018, curso de especialización entécnicas de bienestar: hidrotermal, balneoterapia	21.572,05 €	Rexistrada o 29/05/2018. Conformada polo responsable do servizo o 15/06/2018. Esta factura preséntase ao recoñecemento extraxudicial 2018 porque o decreto de autorización do gasto foi asinado o 22 de xuño de 2017 e ten documento de reserva de crédito desa mesma data (RC 12017000035053) pero sin adxudicación.
			282.824,99 €	

3º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS E DAS BASES DE EXECUCIÓN DOS ORZAMENTOS DO INORDE N.º 3/2018.-

O Sr. **interventor accidental** dá conta do contido da proposta da Presidencia.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (6) e a abstención do Grupo Socialista (3), de Democracia Ourensana (1) e do BNG (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º.- Aprobar inicialmente a modificación de créditos do expediente, co seguinte detalle:

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO		
Partida	Expresión	Importe €
42211/627.25	Proxecto CTC Limia Lima Cavado	16.250,00.-
42211/627.26	Proxecto PGI01996 CRinMA	5.437,50.-
42211/226.16	Actividades de turismo	15.936,43.-
Suma suplementos de crédito		37.623,93.-

Concesión de créditos extraordinarios		
Partida	Expresión	Importe €
42211/226.19	Actividades turísticas xeodestino n.º 12	43.500,00.-
42211/226.20	Actividades turísticas xeodestino n.º 10	24.000,00.-
42211/130.04	Retribucións básicas persoal fixo Proxecto KEEP ON.	1.097,98.-
42211/130.05	Retribucións complementarias persoal fixo Proxecto KEEP ON.	1.448,28.-
42211/160.02	Seguridade social Proxecto KEEP ON.	794,24.-
42211/221.99	Gastos diversos Proxecto KEEP ON.	501,08.-
42211/223.01	Viaxes e aloxamentos Proxecto KEEP ON.	165,00.-
42211/226.06	Gastos organización Proxecto KEEP ON.	870,00.-
42211/227.07	Gastos profesionais independentes Proxecto KEEP ON.	5.805,00.-
Suma créditos extraordinarios		78.181,58.-

RESUMO	
Suma suplementos de crédito	37.623,93 €
Suma concesión de créditos extraordinarios	78.181,58 €
TOTAL	115.805,51 €

RECURSOS UTILIZADOS	
Remanente Tesourería. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais	115.805,51 €

2º.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisión do artigo 177,2 do mesmo texto legal, o expediente seralle exposto ó público, tralo anuncio no Boletín Oficial da Provincia, por 15 días, durante os cales os

interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións.

4º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO N.º 3/2018.-

O **Sr. interventor accidental** dá conta do contido da proposta da Presidencia e de dúas emendas de adición remitidas aos membros da comisión.

D. José Ignacio Gómez Pérez, deputado do Grupo Socialista, en relación coa emenda na que se transfire crédito para o cofinanciamento para o Festival Internacional de Cine de Ourense, indica que o que se debería facer é intervir o Concello de Ourense, engade que non é de recibo que a Deputación teña que asumir a incompetencia dos gobernantes do Concello que non son capaces de sacar adiante ningún proxecto, recorda que o Concello ten un orzamento de máis de 100 millóns de euros, engade, como comparación, a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que conta unha subvención anual de 35.000,00 € desta Deputación e á cal lle está moi agradecido, para indicar que se trata dunha actividade cultural plenamente consolidada grazas á colaboración conxunta de todos os grupos políticos do Concello, independentemente de que se governe en minoría.

D. Ramiro Rodríguez Suárez, portavoz do BNG, respecto deste expediente pregunta cal é o punto de partida da decisión de eliminar o tope de 5.000,00 € para a obriga da presentación de facturas a través de FACE, engadindo se se trata dunha motivación técnica ou política.

O **Sr. interventor accidental** contesta que é unha proposta que realiza o propio Servizo de Intervención xa que moitas das facturas que se presentan en papel no rexistro electrónico ao ser dixitalizadas presentan erros ou omiten partes esenciais, cuestión que non vai suceder se son presentadas a través do modelo normalizado de FACE.

Sométese a votación a primeira emenda de adición que é aprobada co voto favorable do Grupo Popular (6) e a abstención do Grupo Socialista (3), de Democracia Ourensana (1) e do BNG (1).

Seguidamente, sométese a votación a segunda emenda de adición que é aprobada co voto favorable do Grupo Popular (6) e a abstención do Grupo Socialista (3), de Democracia Ourensana (1) e do BNG (1).

Por último, sométese a votación a proposta da Presidencia que é aprobada co voto favorable do Grupo Popular (6) e a abstención do Grupo Socialista (3), de Democracia Ourensana (1) e do BNG (1).

Con isto, a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1ª Aprobar **inicialmente** a modificación das Bases de Execución do Orzamento Xeral do exercicio 2018, engadindo o que de seguido se transcribe:

BASE 29 - Bis : TRAMITACION DA FACTURACION ELECTRONICA

1.1.- Estarán obrigados a facturar electrónicamente todos os provedores que teñan entregados entregado bens ou prestado servizos nesta Deputación nos termos que dispón o artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, *de impulso de la factura electrónica y creación del Registro contable de facturas en el Sector Publico*, e con independencia do importe de ditas facturas.

1.2.- As facturas electrónicas presentaranse a través da plataforma electrónica “*FACE-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas*” da *Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda*, previsto na Lei 25/2013, de 27 de decembro, *de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público* e na *Orden Ministerial HAP/1074/2014, de 24 de xuño por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas*, á que esta Deputación adheriuse por Decreto de Presidencia de data 18-11-2014.

1.3.- As facturas electrónicas, ademais de cumprir os requisitos esixidos na normativa sinalada, deberán indicar os códigos DIR3 de oficina contable, órgano xestor e unidade de tramitación responsable no ficheiro da factura. A relación de códigos das unidades administrativas habilitadas na Deputación de Ourense son:

Deputación Provincial de Ourense

ORGANO XESTOR

L02000032 – Deputación Provincial de Ourense

LA0007377 – Consorcio de Augas de Valdeorras

LA0009364 – Consorcio Provincial de Ourense para a prestación do servizo contra incendios e de Salvamento.

UNIDADES TRAMITADORAS

GE0003160 – Augas e medio ambiente

GE0003161 – Centros culturais

GE0003162 – Benestar

GE0003163 – Presidencia

GE0003164 - Facenda

GE0003159 – Administración Xeral

GE0003165 - Infraestruturas

GE0003167 – Organismo Autónomo Inorde

GE0014428 – Consorcio de Augas de Valdeorras

GE0014429 – Consorcio Provincial de Ourense para a prestación do servizo contra incendios e de Salvamento.

OFICINA CONTABLE

GE0003179 – Intervención

GE0003826 – Inorde

GE0014426 - Consorcio de Augas de Valdeorras

GE0014427 - Consorcio Provincial de Ourense para a prestación do servizo contra incendios e de Salvamento.

1.4.- Será competencia do Presidente, mediante resolución, a creación, modificación e supresión das Unidades de Xestión Económica Orzamentaria do DIR3 e os órganos xestores, unidades tramitadoras e oficinas contables de FACE.

2º Aprobar as modificacións cualitativas por cambio de beneficiarios ou de finalidade de subvencións xa aprobadas, experimentando as seguintes variacións:

- Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.02 “A Concellos subvencións en especie. Cooperación provincial”, prevíase unha subvención ao Concello de Rubia para a obra “Beirarrúas na rúa das Poulas” por importe de 48.000,00 euros. En base á comunicación telefónica do erro por parte do Concello de data 18 de xuño de 2018 propónse o **cambio de finalidade** de dita subvención “ **Obras de infraestruturas básicas no concello de Rubiá**” debido á existencia dun erro na modificación 1/2018 do orzamento, quedando da seguinte maneira.

- **450.12/ 762.02** “ A Concellos subvencións en especie. Cooperación provincial ” :

Beneficiario	Finalidade	Importe
Concello de Rubiá	Obras de infraestruturas	48.000,00 €

	básicas no concello de Rubiá	
--	-------------------------------------	--

- Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “A Concellos subvencións convenios. Cooperación Provincial”, prevíase unha subvención ao Concello de Ramirás para a mellora do acondicionamento do local social da Asociación de veciños San Paio dos Pitos por importe de 12.000,00 €. En base á solicitude verbal do Alcalde do Concello de Ramirás de data 28 de xuño de 2018 , propónse o **cambio de beneficiario** de dita subvención **a favor de “Asociación de veciños San Paio dos Pitos”** debido á existencia dun erro na modificación 1/2018 , quedando da seguinte maneira,
- **334.20/789.03** “ Outras transferencias asociacións. Actividades culturais e recreativas”

Beneficiario	Finalidade	Importe
Asociación de veciños San Paio dos Pitos	Mellora do acondicionamento do local social da Asociación de veciños San Paio dos Pitos	12.000,00 €

- Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “A Concellos subvencións. Cooperación provincial”, prevíase unha subvención ao Concello de A Veiga para a obra “ Depósito de auga e arranxos en Baños” por importe de 40.000,00 euros. En base á solicitude do Concello de data 11 de xullo de 2018 propónse o **cambio de finalidade** de dita subvención “ **Recuperación de espazos degradados en Meixide e Edreira** ” .
- **450.12/ 762.01** “ A Concellos subvencións . Cooperación provincial ” :

Beneficiario	Finalidade	Importe
Concello de A Veiga	Recuperación de espazos degradados en Meixide e Edreira	40.000,00 €

- Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “ A Concellos subvencións. Cooperación provincial”, prevíase unha subvención ao Concello de Xinzo de Limia por importe de 6.000,00 euros para “Reparación reloxo Torre de Ganade”. Proponse a **corrección do beneficiario** de dita subvención debido á existencia dun erro na modificación 1/2018 do orzamento, quedando así da seguinte maneira:

- **336.11/ 789.03** “ Outras transferencias. Bispado de Ourense. Patrimonio histórico Artístico”:

Beneficiario	Finalidade	Importe
Bispado de Ourense	Reparación reloxo Torre de Ganade	6.000,00 €

- Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/462.16 “A Concellos. Transferencias correntes”, prevíase unha subvención ao Concello de Lobios para “ Proba deportiva Peneda Gerés Trail Adventure” por importe de 20.000,00 euros. Proponse a variación cualitativa de dita subvención nos seguintes termos,
- 450.12/462.16 “A Concellos. Transferencias correntes”

Beneficiario	Finalidade	Importe
Concello de Muiños	Actividades deportivas na comarca do Xurés	4.000,00 €

Concello de Bande	Actividades deportivas na comarca do Xurés	4.000,00 €
Concello de Lobeira	Actividades deportivas na comarca do Xurés	4.000,00 €
Concello de Entrimo	Actividades deportivas na comarca do Xurés	4.000,00 €
Concello de Lobios	Actividades deportivas na comarca do Xurés	4.000,00 €

3º Aprobar a concesión dun crédito extraordinario con cargo a aplicación orzamentaria 334.20/226.15 “ Actividades Culturais Festival Internacional de Cine. Actividades culturais e recreativas” e que se financia coa baixa na aplicación orzamentaria 334.20/489.12 *non comprometida*, segundo e estipulado no artigo 177 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora de Facendas Locais, co seguinte contido:

BAIXAS POR ANULACION		CREDITOS EXTRAORDINARIOS	
Aplicación	Importe	Aplicación	Importe
334.20/489.12 “Outras transf. Festival Internacional cine. Actividades culturais e recreativas”	50.000,00 €	334.20/226.15 “ Actividades Culturais Festival Internacional de Cine. Actividades culturais e recreativas ”	50.000,00 €

4º De acordo co artigo 169 da Lei Reguladora das facendas locais, por remisión do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente será exposto ao público, tras o anuncio no Boletín Oficial da Provincia, por 15 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerárase definitivamente probado se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións. Por

todo o anteriormente exposto, proponse aprobar a presente modificación pola Corporación en Pleno.

5º.- MOCIÓN DE URXENCIA.-

Neste punto deuse conta da presentación dunha proposta da Presidencia, consistente no informe da conta xeral da Deputación Provincial, do Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico, do Consorcio Provincial do Servizo contra Incendios e Salvamento e do Consorcio de Augas de Valdeorras correspondente ao exercicio 2017. Por unanimidade, a comisión declara a urxencia do seguinte asunto:

5ªA.- INFORME DA CONTA XERAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL, DO INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO, DO CONSORCIO PROVINCIAL DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO E DO CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2017.-

O Sr. **interventor accidental** dá conta do contido da proposta da Presidencia sobre o dito asunto.

Non se producen intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (6) e a abstención do Grupo Socialista (3), de Democracia Ourense (1) e do BNG (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

Primeiro.- **Conta Xeral da Deputación Provincial de Ourense** do exercicio 2017, da que se obteñen os seguintes datos:

- Resultado orzamentario axustado: .23.388.233,74 €
- Remanente de tesourería para gastos xerais: 26.462.156,08€
- Balance de situación: 2.622.386.259,69 €
- Resultado económico patrimonial: -29.086.090,74 €

Segundo: **Conta Xeral do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico** do exercicio 2017, da que se obteñen os seguintes datos:

- Resultado orzamentario axustado: 130.900,26 €
- Remanente de tesourería para gastos xerais: 202.415,44 €
- Balance de situación: 17.387.605,86 €
- Resultado económico patrimonial: 19.954,33 €

Terceiro.- **Conta Xeral do Consorcio provincial de servizo contra incendios e salvamento** do exercicio 2017, da que se obteñen os seguintes datos:

- Resultado orzamentario axustado: 895.696,28 €
- Remanente de tesourería para gastos xerais: 1.373.062,56 €
- Balance de situación: 9.548.863,85€
- Resultado económico patrimonial:- 622.247,45 €

Cuarto.- **Conta Xeral do Consorcio de augas de Valdeorras** do exercicio 2017, da que se obteñen os seguintes datos:

- Resultado orzamentario axustado: -205.763,58 €
- Remanente de tesourería para gastos xerais: -535.267,97 €
- Balance de situación: 828.257,31 €
- Resultado económico patrimonial: -261.676,09 €

6º.- ROGOS E PREGUNTAS.- Nesta quenda prodúcese as seguintes intervencións:

D. José Ignacio Gómez Pérez, deputado do Grupo Socialista, en referencia ao punto 4º da orde do día, pregunta a Secretaría se o ditame, cando se vote no Pleno, se vai votar de forma conxunta ou se vai votar as emendas por separado.

O Sr. secretario informa que unha vez aprobadas as emendas están serán incorporadas ao ditame e este será obxecto dunha única votación no Pleno.

José Ignacio Gómez Pérez, deputado do Grupo Socialista, solicita que se valore votar as emendas por separado xa que pode cambiar o sentido do voto de deputados e deputadas.

E, ás 18.15 horas, dáse por finalizada a reunión, redactándose a presente acta, que asinan o presidente e o secretario. Certifico.