

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 23/06/2025
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

PAOLA MARIA MOCHALES

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

CARLOS COIRA LOJO

DIEGO GARCIA SANTIAGO

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

JULIO FONTAÍÑA COUSO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 23/06/2025 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 16-jun-2025, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2025/2376

Dáse conta do escrito presentado por Dona Laura Sánchez Barros, solicitando autorización para colocar música e un altavoz, poñer unha pulpeira ou asar churrasco na terraza do bar "As Tapas de Laura Alegría" sito en Arzobispo Gelmirez nº36, os días 23, 24, 28 e 29 de xuño de 2025, en horario de 12:30 a 14:30 e de 20:00 a 01:30 horas, con motivo das festividades de San Xoán e San Pedro.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder autorización, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- O horario será de 12:30 a 14:30 e de 20:00 a 00:00.
- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2025/2412

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a Publicación do número 13 da Revista poética Anaco, con cargo á partida 926.2260201, coa seguinte desagregación e adxudicatarios:

- Carlos Crespo Gómez (Dito & Feito): Deseño e maquetación, por importe de 290,40€ (IVE incluído).

- Artes Gráficas Anduriña: Impresión 500 exemplares, por importe de 1.237,60€ (IVE incluído). Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2025/2413

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Gráficas Anduriña SCG (CIF F36019289), para a impresión de polípticos para a Programación Cultural mensual, durante o ano 2025 (xuño, xullo, outubro, novembro e decembro), a razón de 1.500 exemplares por mes, por un importe total de 2.178,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 928.22602.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2025/2414

Dáse conta de proposta da Área de Comunicación, na que indica que no verán de 2016 o Concello puxo en marcha o programa Vaibús! integrado no Plan de Mobilidade VIA!. Con tal motivo distribuíronse tarxetas intelixentes (bonobús) que permiten o pago dos traxectos en bus coas rebaixas e vantaxes acordadas no programa.

Na actualidade é necesario contar con novas tarxetas, polo que a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa AKROCARD 2000 SL (CIF B61277521), para a impresión das novas tarxetas (1.000 unidades), por un importe total de 1.959,39 € (IVE incluído), con cargo á partida 134.22799.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2025/2444

Dáse conta do escrito presentado por Dona Yineiri Coromoto Franco Cabrera, solicitando autorización para instalar unha barbacoa na terraza do Bar Carril, dende o 19 ata o 25 de xuño de 2025.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder autorización, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2025/2464

Dáse conta do escrito presentado por Bloque Nacionalista Galego, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia o día 21 de xuño de 2025, en horario de 10:00 a 14:00 horas, co fin de realizar recollida de firmas en apoio á ANPA CASANOVA do CEIP de Rubiáns, de apoio á campaña para conseguir un horario lectivo e un transporte escolar xustos no citado Centro escolar.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/2501

Dáse conta de proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias en relación coa necesidade de adquisición de micro altavoces para os equipos de comunicación por radio (walkie-talky) para substitución dos existentes.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa GALICOM COMUNICACIONES SL (CIF B15978356), por un importe total de 7.027,78 € (IVE incluído), con cargo á partida 135.213, para o subministro de 12 micro altavoces SAVOX C-C550/M11 para Motorola DP3441/3661 con entrada de conector Nexus 4 polos.

Lémbrese ao proveedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2025/2454

Dáse conta de proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias en relación coa necesidade de reposición dos traxes para intervención en incendios forestais e rescates técnicos, debido ao deterioro dos existentes.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa GRUPO DISNAINGA SL (CIF B70101035), por un importe total de 8.802,75 € (IVE incluído), con cargo á partida 135.22199, para o subministro de 15 unidades de traxes para intervención en incendios forestais e rescates técnicos.

Lémbrese ao proveedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

RECURSOS HUMANOS

PRP2025/2383

Dáse conta de proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, no que se indica:

Dada a proximidade do inicio da tempada de baño nas praias, e logo de ter constancia da resolución da convocatoria da orde de subvencións da Xunta de Galicia para a contratación de socorristas, solicita o inicio do procedemento para a contratación de 12 socorristas para a prestación do servizo de salvamento e socorrismo nas praias.

Dáse conta do informe do Negociado de Recursos Humanos.

A convocatoria para dito proceso se levará a cabo a través dunha oferta de emprego público ao Servizo Público de Emprego de Galicia e anuncio en prensa para maior publicidade.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a citada convocatoria para a contratación de 12 socorristas para dar cobertura ó servizo de salvamento e socorrismo nas praias do Preguntoiro, Concha-Compostela e Campanario, para a tempada de verán durante 3 meses, do 1 de xullo ata o 30 de setembro de 2025, a través dunha oferta de emprego público ao SEPE, estimándose o custo total da contratación en 76.090,68 €.

- Subvención concedida: 11.397,00 €
- Aportación municipal: 64.693,68 €

PRP2025/2404

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencia a sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 31 de maio de 2025, por un importe total de 10.300,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	PLENOS E XGL		COMISIÓNS INFORMATIVAS		MESA CONTRATACIÓN XERENCIA URBANISMO		TOTAL EUROS
	Nº sesións	Importe	Nº sesións	Importe	Nº sesións	Importe	
D. CARLOS COIRA LOJO	6	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	1200,00 €
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	6	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	1150,00 €
Dª LUZ MARIA ABALO PÉREZ	5	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	1050,00 €
D. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ARAÚJO	6	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	1200,00 €
D. JUAN ANDRES BAYON ROLO	2	x 150,00 €	---	x 125,00 €	---	x 50,00 €	300,00 €
Dª Mª ELENA SUAREZ SARMIENTO	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	600,00 €
D. JESUS REY RODRIGUEZ	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	600,00 €
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	550,00 €
D. RAUL SANTAMARÍA GONZÁLEZ	2	x 150,00 €	---	x 125,00 €	1	x 50,00 €	350,00 €
Dª MARTA MARÍA FERRADANS PADIN	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	550,00 €
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	550,00 €
D. JULIO VARELA CARDALDA	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	550,00 €
D. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PAZ	2	x 150,00 €	---	x 125,00 €	2	x 50,00 €	400,00 €
Dª ROSA Mª ABUIN RODRIGUEZ	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	2	x 50,00 €	650,00 €
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO	2	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	600,00 €
TOTAL							10300,00 €

PRP2025/2405

En sesión plenaria do 27 de xullo de 2023 acordouse fixar como aportación para gastos de sostemento dos grupos municipais a cantidade mensual de 350,00 € como compoñente fixo e 300,00 € como compoñente variable en función do número de concelleiros do grupo con efectos retroactivos do 17 de xuño de 2023,

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor dos seguintes grupos municipais, por importe total de 7.700,00 €, con cargo á partida 912.489, polo período do 31 de maio de 2025, coa seguinte desagregación:

GRUPO MUNICIPAL	Número concelleiros	Comp. Fixo €	Compoñente variable €	Total Mes maio
PARTIDO POPULAR G36573152	9	350,00	300,00 x 9 = 2.700,00 €	3.050,00 €
PSdeG-PSOE G36573277	9	350,00	300,00 x 9 = 2.700,00 €	3.050,00 €
BNG V36594372	2	350,00	300,00 x 2 = 600,00 €	950,00 €
ESQUERDA UNIDA V94192663	1	350,00	300,00 x 1 = 300,00 €	650,00 €
TOTAL				7.700,00 €

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2025/2530

Vista a proposta dos Servizos Sociais a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases para o servizo Conciliatardes do curso 2025/2026:

- Prazo de solicitudes: do 24 de xuño ao 14 de xullo de 2025
- Publicación da listaxe provisional de admitidos/as: 22 de xullo de 2025
- Prazo de presentación de subsanación de documentación e reclamacións: 31 de xullo de 2025
- Publicación de listaxe definitiva de admitidos/as o día 11 de agosto de 2025.

EMPREGO

PRP2025/2446

A Orde de 19 de febreiro de 2025 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso dunha Rede de mercados excelentes de Galicia e a dinamización e revitalización das prazas de abastos para o ano 2025, inclúe dentro das categorías de gastos subvencionables

- Adquisición de equipamento persoal para os vendedores coa imaxe común e corporativa do mercado.

O abeiro de dita subvención, e dentro da liña indicada, o Concello de Vilagarcía adquirirá diversos tipos de elementos de equipamento para os vendedores e vendedoras da praza de abastos.

Solicitado orzamento á empresa SERILUA, a mesma remitiu orzamento por contía de 6.000,39 €.

A contía do servizo a contratar non supera os límites establecidos, polo que o orzamento presentado coa solicitude considérase suficiente, entendendo que non é preciso solicitar máis orzamentos

Tal como establece o artigo 1 da Orde reguladora, no caso dos Concellos, consideraranse subvencionables as actuacións previstas nos artigos 4, 5 e 6 das bases reguladoras, sempre que sexan realizadas e efectivamente pagadas nos seguintes períodos subvencionables:

Anualidade 2025: desde o 1 de xaneiro de 2025 ata o 14 de novembro de 2025.

Anualidade 2026: desde o 15 de novembro de 2025 ata o 15 de setembro de 2026.

Tendo en conta o exposto, a Xunta de Goberno Local acorda:

- a) A aprobación do gasto correspondente ao subministro de equipamento persoal para os vendedores coa imaxe común e corporativa do mercado
- .b) A adxudicación do contrato á empresa SERILUA MERCHANDISING S.L. CIF, B70519988 por contía de 6.000,39 €, cunha aportación municipal de 1.200,39 €, con cargo á partida orzamentaria 4311-22610

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2025/2415

En relación á Orde do 16 de decembro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas a entidades locais de Galicia titulares de bibliotecas e/ou axencias de lectura para a adquisición de novidades editoriais en galego e para a mellora das coleccións, a Biblioteca

Municipal solicitou ditas axudas, como posible beneficiaria das mesmas.

Segundo a Resolución, do 1 de abril de 2025, da Dirección Xeral de Cultura, foille concedido ó Concello de Vilagarcía de Arousa a seguinte cantidade:

- PROGRAMA A. Axudas para dotación de novidades editoriais en galego en formato físico.

Cantidade concedida: 2.325,58 euros.

A tramitación da selección, compra e envío dos libros farase a través dunha plataforma posta a disposición pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar o gasto pola cantidade estimada de 2.325,58 euros, destinada á adquisición de novidades editoriais en galego para a Biblioteca Municipal, segundo o Programa A da Orde de 16 de decembro, con cargo á partida 3321.22001.

SANIDADE

PRP2025/2448

Con data 3 de xuño de 2025, a Xunta de Goberno Local acordou a adquisición de 4 inmobles para a ubicación do Centro de Servizos Sociais Municipais, locais sitos nas rúas Eduardo Pondal 11 e Pablo Iglesias 20 e 22, cun prezo de adquisición de 233.000€ con cargo á partida 231.62200.

Unha vez comunicado ao Administrador de Fincas correspondente o cambio de titularidade dos inmobles, remítese a este servizo acta da xunta xeral ordinaria de data 15 de xullo de 2024 onde se acorda unha derrama extraordinaria a pagar en 5 cuotas mensuais, de agosto a decembro de 2024. A cuota que lle corresponde os inmobles adquiridos polo Concello é de 1.946,05€ (5 cuotas de 389.21€). O coeficiente de participación destes 4 inmobles é do 12% respecto do total do edificio, polo que a débeda pendente está calculada sobre este 12%.

A este importe habería que sumarlle a parte proporcional da cuota do seguro para o ano 2025, que ascende á cantidade de 492.57€. Igualmente calculado sobre o coeficiente de participación do 12%.

A cuota mensual correspondente á Comunidade de Propietarios para o ano 2025, según correo electrónico recibido neste servizo polo administrador de fincas (CD fincas), establecerase na vindeira xunta de propietarios. Unha vez celebrada a xunta de propietarios, remitirase a este servizo acta da mesma onde quedará reflexada a cuota que lle correspondería a cada local.

Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto a favor da CP Eduardo Pondal 11 e Pablo Iglesias 20 e 22, por un importe total de 2.438,62 €, coa seguinte desagregación:

- 1.946,05 €, con cargo á partida 231.212, correspondente a derrama extraordinaria 5 cotas dos locais para o Centro de Servizos Sociais do Concello.

- 492,57 €, con cargo á partida 231.224, correspondente ao seguro dos 4 locais adquiridos para o Centro de Servizos Sociais do Concello.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2025/2375

Dáse conta do informe do Encargado do Servizo de Medio Ambiente, no que se indica:

O pasado venres día 6 de xuño de 2025 realizou inspección ocular da zona infantil do parque da Xunqueira.

Que hai escasos meses se realizou unha actuación nesa zona infantil por parte da empresa que executou obras de mellora do sistema de saneamento nesa zona. As actuacións da zona infantil

consistiron na substitución do chan do parque colocándose un solo amortecedor a base de caucho, na substitución de dous elementos de xogos e colocación dun valado perimetral.

Na inspección ocular citada detectouse que o caucho instalado se está desfazendo o que provoca que se levante en pequenas partículas co risco de inxestión por parte das crianzas que poidan utilizar tal e como aparece nas fotograficas anexas ao mesmo.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda requirir a Augas de Galicia e á Empresa Petrolam Infraestruturas SL, que está realizando as obras do tanque de tormentas e mellora do sistema de saneamento, para que procedan á subsanación das deficiencias indicadas.

PRP2025/2389

O día 06.06.2025 a empresa Espina&Delfin SL presenta escrito neste Concello polo que se comunica o seguinte “no día 06/06/2025 detectouse a entrada dun vertido de gasolina/gasóil non autorizado cun forte olor no pretratamento da EDAR de Vilagarcía de Arousa, descoñecéndose a súa procedencia. Este tipo de vertidos pode dar lugar a desequilibrios na planta, podendo chegar a provocar uns malos resultados analíticos.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir o citado escrito de Espina y Delfín, S.L. a Augas de Galicia aos efectos oportunos.

PRP2025/2492

Vista a proposta do Servizo Municipal de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa DISTRILEMA QUIMICOS SL, para o subministro de 10 caixas de vasos reutilizables (2.350 unidades), para o seu reparto durante a celebración do Alen Metal Fest, por un importe total de 1.537,91 € (IVE incluído), con cargo á partida 1720.22199.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2025/2540

O día 16.06.2025 o Departamento Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático remite un requirimento de limpeza (RQL-2025-034) en relación cun vertido incontrolado de RCDs, entullos mesturados con plaquetas de beirarrúas, bordos, plásticos, procedentes, segundo o requirimento citado, de obras municipais.

Co mencionado requirimento achégase acta-denuncia núm. 2025-101181-00000017 da Garda civil -Patrulla do Seprona- no que se recolle a existencia na marxe da estrada dun vertido de residuos de construción e demolición no termo municipal de Vilagarcía de Arousa, concretamente no punto da estrada PO-548 ao seu paso pola localidade de Carril, nas coordenadas UTM 29T 518658 4718725. Segundo a acta, o vertido estaba composto por entullos diversos, restos de plaquetas de beirarrúas, bordos, plásticos,...atribuíbles a obras municipais consistentes na execución dun paso de peóns con sinalización vertical e sinala tamén a acta a continuidade no tempo do vertido o que derivou nun efecto chamada doutros vertidos de entullos de obras menores por parte de particulares.

O día 20.06.2025 o xefe municipal do Servizo de Vías Públicas emite informe no que se recolle que, despois de analizar a documentación remitida polo Departamento Territorial da Consellería “descarta a responsabilidade directa do concello de Vilagarcía de Arousa na orixe do vertido obxecto do requirimento. Todo indica que os residuos se xeraron no marco dunha actuación promovida pola Xunta de Galicia, concretamente no ámbito do proxecto de mellora da mobilidade peonil entre as estradas PO-548 e PO-192, que conecta as parroquias de Bamio e Carril.”

Vista a proposta da Concellaría de Medio Ambiente a Xunta de Goberno Local acorda comunicar

ao Departamento Territorial que a execución das obras que deron lugar ao vertido se encadran dentro dunha actuación promovida pola Xunta de Galicia, polo que se considera que a responsabilidade de xestionar os residuos sería da Administración Autonómica, e o Concello solicita que se proceda á limpeza da zona e á xestión dos residuos.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2025/2455

Dáse conta da seguinte proposta da Area de Igualdade-CIM:

Cumprindo cos obxectivos do IV Plan de Igualdade, que especifica na súa área III a realización de accións de sensibilización e visibilización das diversidades afectivo sexuais e identitarias para contribuir á normalización do colectivo, a Xunta de Goberno Local acorda, aprobar a proxección da película : Desconocidos, o día 25 de xuño no Salón García.

Para a realización desta actividade requírense os seguintes servizos e suministros:

Proveedor	Datos fiscais	Servizo a Prestar	Orzamento
Cine Club ADEGA	G36018513. Apdo Correos 205	Proxección película Desconocidos	400,00

ORZAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO: 400,00€ TOTAL , con cargo á partida 2312-22610

CULTURA

PRP2025/2478

Dáse conta do convenio de colaboración, para a xestión do Centro Cultural de A Laxe de Titularidade non Municipal, entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Entidade Asociación de Veciños Socio Cultural Contra Vento e Marea, para a súa posterior sinatura.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda asumir ata un importe anual máximo de 2.000,00€, con cargo á aplicación orzamentaria 334.48201, para gastos e inversións vencellados a actividades culturais e de ocio, cursos de formación, equipamento mobiliario e labores de limpeza desenvolvidas no centro, por un período de 2 anos, previsto por anualidades nas seguintes contías:

Ano 2025: 2.000,00€

Ano 2026: 2.000,00€

PRP2025/2480

Vista a solicitude de Dona Begoña Fontán Caeiro, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, o día 5 de xullo de 2025, durante todo o día, para a celebración de festival de danza, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE), así como os permisos necesarios segundo

a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

Esta actividade terá un prezo un prezo de entrada único de 6,00€ sendo a recadación obtida pola venda de entradas para a solicitante.

De conformidade co establecido no Artigo 3.1 da Ordenanza Fiscal nº43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outra instalacións do Concello, debera previamente aboar a seguinte tarifa:

ESPAZO	DIAS/HORAS	PREZO DÍA/HORA	IMPORTE TOTAL
SALÓN DE ACTOS DE AUDITORIO	1 DÍA	264,70€	264,70€
RESPONSABLE DE SALA: 6 hs.	6 hs. x 10,20€	10,20€	61,20€
PERARIOS: (2) 6 hrsx2:12h	6 hrsx2:12h	10,20€	122,40€
	TOTAL		448,30€

Dar conta ao Departamento de Rendas.

PRP2025/2481

Vista a solicitude de Dona Begoña Mesejo Loureiro, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de actos do Auditorio, o día 7 de xullo de 2025, dende as 16.00 a 18:30 horas, con motivo da realización dunhas probas de seleccion de persoal para a Autoridade Portuaria.

Deberá asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 28-12-2017) e que figura publicada na sede.vilagarcia.gal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

De conformidade co establecido no Artigo 3.1 da Ordenanza Fiscal nº43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outra instalacións do Concello, debera previamente aboar a seguinte tarifa:

ESPAZO	DIAS/HORAS	PREZO DÍA/HORA	IMPORTE TOTAL
SALÓN DE ACTOS . AUDITORIO	1 DÍA	264,70€	264,70€
RESPONSABLE DE SALA	3HS.	10,20€ C/H	30,60€
TOTAL			295,30€

Dar conta ao Departamento de Rendas.

PRP2025/2482

Vista a solicitude de Dona Paula Sal Coira e/n Asociación Cultural Lendaria, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, o día 12 de xullo de 2025, para a celebración dun Festival de Verán, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

Este espectáculo terá un prezo único de entrada para o público asistente de 5,00€ sendo a recadación obtida para a solicitante.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último

recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE), así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

Así mesmo comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo do salón autorizado

PRP2025/2484

Vista a solicitude de Dona Marina Cristina Mariño Villadamigo e/n Asoc. West Coast Swing Galicia, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, o día 4 de xullo de 2025, para a celebración dun Festival de fin de curso de Inquedanza Dance Studio, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE), así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

Así mesmo comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo do salón autorizado

PRP2025/2485

Vista a solicitude de D. Ricardo García Mauricio, en representación de Asociación Cultural D Buena, xunto con Animación sociocultural Nydia, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal os días 30 de xuño, 1 e 2 de xullo, durante todo o día para a representación do espectáculo de fin de curso denominado "18 anos de Recordos", debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE), así como os permisos necesarios segundo

a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

. O prezo das entradas será de 3 € e a recadación da súa venda para os organizadores.

CONTRATACIÓN

PRP2025/2394

Dar conta da Resolución da Deputación Provincial pola que se concede unha subvención ao Concello de Vilagaracía de Arousa ao abeiro do Plan +Provincia 2025 Liña 1 Investimento "Ampliación dos Servizos de Saneamento e Abastecemento na rúa Ameal, cuxo orzamento ascende a 97.673,23€ quedando configurada como se reflicte na seguinte taboa:

Orzamento	Subvención Plan +Provincia 2025	Achegas doutras administracións públicas	Fondos propios do Concello
97.672,23€	97.672,23€	0,00€	0,00€

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/2428

Ao abeiro do Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025 (MR701E), o Concello de Vilagarcía de Arousa resultou beneficiario dunha subvención por importe de 51.384,00 €, equivalente a unha porcentaxe do 100% de axuda sobre o orzamento aceptado, de acordo coa seguinte distribución por anualidades.

2024: 25.033,00 €

2025: 26.351,00 €

Dáse conta de Resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, de data 12 de xuño de 2025, na que se resolve recoñecer que:

- Da axuda pagada en concepto de anticipo na anualidade 2024 (25.033,00 €) certifícase a execución dunha axuda por importe de 29.993,36 €.
- Para a liquidación final do expediente queda pendente de pago unha axuda de 4.960,36 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/2490

A Xunta de Goberno Local do concello de Vilagarcía de Arousa, celebrada o 31 de maio de 2025, entre outros acordos, aprobou o proxecto técnico denominado «Mellora do firme na rúa Fontecarmoa e Travesías Rosalía de Castro», cun orzamento de execución por contrata de 50.595,94€.

Tramítase a instancia da Concellería de Servizos e Obras Públicas, expediente de contratación para adxudicar as obras incluídas no proxecto «Mellora do firme na rúa Fontecarmoa e Travesías Rosalía de Castro», ditándose Providencia de Incoación, con data 30 de maio de 2025.

Consta autorización da Axencia Galega de Infraestruturas, de data 28 de maio de 2025, para as obras descritas no proxecto técnico de referencia.

No expediente constan, entre outros, os seguintes documentos: memoria xustificativa de necesidade, providencia de incoación, proxecto técnico (que inclúe as prescricións técnicas), informe de non división en lotes, prego de cláusulas administrativas particulares e informe xurídico. Polo exposto, e visto que o expediente de contratación foi completado, previa incorporación do informe de fiscalización pola Intervención Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado e tramitación ordinaria, para adxudicar o contrato de obras de «Mellora do firme na rúa Fontecarmoa

e Travesías Rosalía de Castro».

Segundo.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e os seus anexos, que rexerán as relacións entre as partes do contrato, cun orzamento de licitación (IVE incluído) de 61.221,09€.

Terceiro.- Autorizar o gasto por importe de 61.221,09€, con cargo á aplicación orzamentaria 1530.61900.

Cuarto.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación, mediante procedemento aberto simplificado, tramitación ordinaria e licitación electrónica, a través dos servizos da plataforma de contratación do sector público.

PRP2025/2491

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada con data 31 de marzo de 2025, acordou aprobar o proxecto técnico denominado “Plan de Implantación de redutores de velocidade en viais municipais. Plan 2025”, redactado polo enxeñeiro técnico municipal, D. Óscar Álvarez González, cun importe de licitación de 48.092,66€ (IVE engadido).

Mediante Resolución Presidencial da Deputación Provincial de Pontevedra, de data 22 de maio de 2025, foi concedida subvención, por un importe de 48.092,66€, con cargo ao Plan de Obras e Servizos de competencia municipal (Plan Máis Provincia) 2025 para financiar o investimento denominado “Plan de implantación de redutores de velocidade en viais municipais”.

Vista a necesidade, exposta por parte da veciñanza ao Concello de Vilagarcía de Arousa, de mellorar a seguridade das persoas que transitan determinadas rúas municipais, debido á excesiva velocidade que acadan nalgunhas delas os vehículos e ao perigo que isto conleva.

Coa finalidade de mellorar a seguridade peonil da cidade e dar resposta ás demandas veciñais anteriormente expostas, foi redactado polo enxeñeiro técnico municipal, don Óscar Álvarez González, o proxecto denominado “Plan de implantación de redutores de velocidade en viais municipais. Plan 2025”, que describe as obras necesarias para levar a cabo a implantación de redutores de velocidade e pasos de peóns elevados, coa sinalización horizontal e vertical preceptiva, en diversas rúas municipais.

Concretamente, de conformidade co recollido no documento técnico, as obras de implantación de redutores inclúen:

- Construción de redutor de velocidade lombo de asno e pasos de peóns sobreelevados, realizado en MBC tipo AC16 SUF 50/70D (D-12) de 6 cm de altura, incluso rego de adherencia, previo fresado.
 - Instalación de Sinalización vertical de Perigo Badén (P-15a).
 - Instalación de Sinalización vertical advertencia perigo paso peóns (P-20).
- Instalación de Sinalización Situación paso peóns (S-13).
- Instalación de Sinalización vertical de limitación de velocidade (R-301).

O investimento afecta á rúa do Pazo en Rubiáns, rúa do Adro en Cornazo, rúa Revelle en Cornazo, rúa río Leiro en Zamar, Camiño Real de Badiña en Trabanca Badiña; rúa Bouza Xusta, 8 de marzo, do Pomar e Antuin en Trabanca Badiña; Camiño Piñeiro en Renza, rúa Lago en Rubiáns, rúa Carballos en Cea, rúa Depuradora en Trabanca Badiña, rúa Cinco en A Rosaleda.

De conformidade co proxecto, o orzamento ascende á cantidade de 39.746,00€ (sen IVE); 48.092,66€ (IVE engadido).

Solicitouse orzamento ás seguintes empresas, expertas no ámbito de actuación: Construcciones, Obras y Viales, S.A. (COVSA), Nemesio Ordóñez, S.A. e Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L., as cales presentaron as seguintes:

Licitador	Oferta	(IVE)	Oferta	(IVE)	Mellora: aumento do prazo de	Mellora: redución do prazo de
-----------	--------	-------	--------	-------	------------------------------	-------------------------------

	excluído)	engadido)	garantía, establecido en 1 ano	execución en 1 mes
Nemesio Ordóñez, S.A.	34.801,60€	42.109,94€	Si (4 anos)	Si
Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.,	39.547,27 €	47.852,20 €	Si (4 anos)	Si
Construcciones, Obras y Viales, S.A. (COVSA),	39.746,00€	48.092,66	Si (4 anos)	Si

A puntuación acadada polos licitadores, de conformidade cos criterios de valoracións e as ofertas e melloras presentadas, sería a seguinte:

Licitor	Oferta (IVE excluído)	Puntuación oferta económica	Puntos mellora: aumento do prazo de garantía	Puntos mellora: redución do prazo de execución en 1 mes	TOTAL PUNTOS
Nemesio Ordóñez, S.A.	34.801,60€	20	40	40	100 (mellor oferta calidade precio)
Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.,	39.547,27€	0,80	40	40	80,80
Construcciones, Obras y Viales, S.A. (COVSA),	39.746,00€	0	40	40	80

Tendo isto en conta, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de obras de “Plan de implantación de redutores de velocidade en viais municipais. Plan 2025”, á mercantil Nemesio Ordóñez, S.A. (A15146608), por importe de 34.801,60€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 7.308,34€, o que totaliza un importe de adxudicación (IVE engadido) de 42.109,94€, con cargo á partida 1530.60900.

De conformidade coas melloras ofertadas, o prazo de execución será de un mes e o prazo total da garantía de 5 anos.

2.- Nomear ao enxeñeiro técnico municipal, don Óscar Álvarez González, como director de obra e coordinador de seguridade e saúde do investimento denominado “Plan de implantación de redutores de velocidade en viais municipais. Plan 2025” (CT 36/2025-e).

PRP2025/2551

As festas patronais de San Roque, que se celebran no mes de agosto, son as máis concorridas de Vilagarcía. Veciños de Vilagarcía e doutras poboacións da comarca, así como veraneantes, acoden ás mesmas, especialmente á Festa da Auga e a contemplar o denominado Combate Naval. Este último, é un espectáculo de fogos de artificio que atrae a un gran número de persoas a Vilagarcía. Ademais, coa finalidade de realzar os distintos eventos que teñen lugar durante as festas e contribuír a crear un ambiente festivo, realizaranse disparos de fogo detonante.

Estas actuacións, contribuírán sen dúbida, a que se acheguen a Vilagarcía moitas persoas nesas datas, o que redundará nunha mellora da economía do municipio, especialmente dos establecementos de hostalería.

Considerase axeitado contratar os servizos de pirotecnia para un período de tres anos coa finalidade de promover a concorrência, xa que pode resultar máis interesante para as empresas un contrato de maior duración e, polo tanto, de maior importe.

O orzamento de licitación do contrato se desagrega do seguinte xeito:

ANO	Sen IVE	IVE (21%)	Total (IVE inc.)
2025	39.906,27 €	8.380,31 €	48.286,58 €
2026	40.903,93 €	8.589,83 €	49.493,75 €
2027	41.599,30 €	8.589,83 €	50.335,15 €
TOTAL	122.409,50 €	25.559,96 €	148.115,49 €

O valor estimado do contrato ascende a 122.409,50 €.

No ano 2025 o contrato cofinanciarase polo Concello de Vilagarcía de Arousa e pola Excm. Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ó Plan + Provincia, coa seguinte desagregación:

Procedencia	Importe
Concello	1.343,05 €
Deputación Prov.(Plan + Provincia 2025) (Combate Naval)	46.943,53 €

No expediente de contratación consta a memoria xustificativa da necesidade do contrato, a providencia de incoación, os pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas particulares que rexerán a licitación e o informe xurídico favorable.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Aprobar o expediente de contratación denominado “Servizos pirotécnicos para as festas de San Roque 2025-2027” e que o mesmo se tramite polo procedemento aberto simplificado, tramitación ordinaria e a través da plataforma de contratación do sector público (PLACSP).
2. Aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas e os seus anexos, que rexerán as relacións entre as partes do contrato.
- 3.- Autorizar o gasto para a adxudicación do contrato de servizos denominado “SERVIZOS DE PIROTECNIA PARA AS FESTAS DE SAN ROQUE 2025-2027”, cun orzamento de licitación do contrato que se desagrega do seguinte xeito:

ANO	Sen IVE	IVE (21%)	Total (IVE inc.)
2025	39.906,27 €	8.380,31 €	48.286,58 €
2026	40.903,93 €	8.589,83 €	49.493,75 €
2027	41.599,30 €	8.589,83 €	50.335,15 €
TOTAL	122.409,50 €	25.559,96 €	148.115,49 €

O valor estimado do contrato ascende a 122.409,50 €, con cargo á aplicación orzamentaria 338-22699.

- 4.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación, mediante procedemento aberto simplificado, a través dos servizos de licitación electrónica da Plataforma de Contratación do Sector Público.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2025/2516

Visto o expediente de gasto INT/2025/340 integrado pola factura con R.E. 2025/3625 por importe de 184,00€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización pola Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura con R.E. 2025/3625 por importe de 184,00€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/3625	A 010	16/05/2025	184,00	2312	22615	45872490W	MACEIRA MATO, SABELA	4 horas de charlas de Educación Sexual para 3 grupos de FP do CIFP Fontecarmoa de Vilagarcía de Arousa
		TOTAL	184,00					

PRP2025/2517

Visto o expediente de gasto INT/2025/341 integrado pola factura con R.E. 2025/3626 por importe de 4.864,20€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización pola Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura con R.E. 2025/3626 por importe de 4.864,20€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/3626	2025 16	05/06/2025	4.864,20	231	22610	B70252945	ARELAR XESTION SOCIOEDUCATIVA, S.L.	PROXECTO DE TEATRO SOCIAL (A presente factura fai referencia ao desenvolvemento do proxecto de Teatro Social realizado
		TOTAL	4.864,20					

PRP2025/2518

Visto o expediente de gasto INT/2025/342 integrado pola factura con R.E. 2025/3662 por importe de 10.285,00€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización pola Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura con R.E. 2025/3662 por importe de 10.285,00€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/3662	Emit- 1	06/06/2025	10.285,00	150	640	J94113487	SOLIDO ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.C.	E01/2025 proxecto de Peonalizacion e Humanizacion da rua Esperanza
		TOTAL	10.285,00					

PRP2025/2519

Visto o expediente de gasto INT/2025/343 integrado pola factura con R.E. 2025/3672 por importe de 1.026,00€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización pola Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura con R.E. 2025/3672 por importe de 1.026,00€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/3672	2025 0080	31/05/2025	1.026,00	2313	22610	G36776920	ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS	OBRADOIROS DE ESTIMULACION COGNITIVA E PSICOMOTRIZ IMPARTIDOS EN MAIO NO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA (18 HORAS MAIO)
		TOTAL	1.026,00					

PRP2025/2520

Visto o expediente de gasto INT/2025/254 integrado pola factura nº 2025- 6, con nº de rexistro contable 2025/2868 e importe 16.386,80€, relativa a servizo de colaboración en materia de inspección tributaria local, emitida por Noroeste Local S.L., e conformada mediante informe do servizo de Tesourería.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura nº de rexistro contable F/2025/2868 por importe de 16.386,80€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/2868	2025- 6	09/05/2025	16.386,80	931	22799	B36555027	NOROESTE LOCAL, S.L.	VILAG - Servizo de colaboración en materia de inspección tributaria local

PRP2025/2522

Visto o expediente de gasto INT/2025/337 integrado pola relación de xustificantes F/2025/116 por importe de 40.798,70€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/116 por importe de 40.798,70€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/3398	F2025-000045	12/05/2025	2.178,00	334	213	B44189231	PRODUCCIONES SEGURANA, S.L.	VENTA DEL SIGUIENTE MATERIAL, PRP2025/1581 / Brida sencilla para 2 patas de 40/40 ALUMINIO. / Brida doble para 4 p
F/2025/3413	1347 251101751	23/05/2025	2.260,89	1530	62300	B12019659	BAYGAR, S.L.	GENERADOR GASOLINA DAGARTECH DGH 5000 B 4,1kVA / 4,1kW MONOFASE + KIT TRANSPORTE / CORTADORA MANUAL HUSQVARNA K970 III
F/2025/3445	FACTE 250033	27/05/2025	11.891,03	1530	62500	B49280720	BRICANTEL ESPAÑA, S.L.	MARQUESINA VILAGARCIA SIN LATERALES, ESTRUCTURA EN ACERO CARBONO CON ACABADO LACADO, PARTE TRASERA Y TEJADO EN VIDRIO AP
F/2025/3461	Emit- 99	22/05/2025	1.868,48	132	22199	A36042778	MANUEL SANTOS CAO, S.A.	FUNDA SAFARILAND 7360 N.III H&K USP COM / FUNDA VEGA HOLSTER CARGADOR H&K USP COMP / SERVICIO POLICIA LOCAL / RESPONSABL
F/2025/3491	36060-2025-05-1-N	30/05/2025	687,50	231	22610	Q2866001G	CRUZ ESPAÑOLA ROJA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025
F/2025/3524	01 00101--- 25000685	31/05/2025	484,00	1720	22602	A36005346	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / H
F/2025/3552	2250455	31/05/2025	982,52	454	210	A36008886	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TONELADA EMULSIÓN ECR-2 / TONELADAS MBC TIPO AC 16 SURF 50/70 D (MEIS) / TONELADAS MBC TIPO AC 16 SURF 50/70 D (MEIS)
F/2025/3577	C1 C125001722	31/05/2025	4.406,82	132	204	B27014398	AUTOS IGLESIAS, S.L.	ALQUILER (FORD KUGA ST-LINE X 2.5DURATEC FHEV 190 CV AUT. - 0585-MKM) / ALQUILER (FORD KUGA ST-LINE X 2.5DURATEC FHEV
F/2025/3579	0780200139	31/05/2025	335,78	926	22602	A28281368	RADIO POPULAR, S.A.	C-100 RIAS BAIXAS-MORNING BUENOS DIAS JAVIY MAR (CONCELLO DE VILAGARC) / COPE PONTEVEDRA-HERRERA

								EN COPE (CONCELL
F/2025/ 3580	FE25 95	03/06/2 025	155,79	1530	210	B36533537	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	AGLOMERADO AC 16 SURF 50/70 D (D-12) R-15 APROBADO EN X.G.L. 17/3/25 PARTIDA 1530.210 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RE
F/2025/ 3603	EMITIDA 613	03/06/2 025	2.295,37	320	213	B15892987	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS , S.L.U	CORRECCIÓN DAS DEFICIENCIAS DETECTADAS TRAS LEVAR A CABO TAREFAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS NO CEIPA ESCARDIA. 7 UN
F/2025/ 3606	A0002025 141	04/06/2 025	1.355,68	132	22199	B36484822	SEPY MEDICAL, S.L.U.	KIT DE DETECCION DE 5 DROGAS DRUGWIPE 5S DE 5 SUSTANCIAS (06- 2026).: CAJA DE 25 UNIDADES
F/2025/ 3639	FE25 9	05/06/2 025	1.397,55	1530	204	B94101946	GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.	SERVICIO CAMIÓN GRÚA 18 TN CON PINZA / SERVICIO CAMIÓN GRÚA 18 TN CON PINZA / SERVICIO CAMIÓN GRÚA 18 TN CON PINZA Ord
F/2025/ 3640	FE25 10	05/06/2 025	550,55	1530	203	B94101946	GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.	SERVICIO DE CAMIÓN DUMPER 6X6 Orde de compra nº: 17729 Aprobado en X.G.L. 17/3/25. Partida 1530.203
F/2025/ 3644	2250462	31/05/2 025	2.141,94	454	210	A36008886	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TONELADAS MBC TIPO AC 16 SURF 50/70 D (MEIS) / TONELADAS MBC TIPO AC 16 SURF 50/70 D (MEIS) / TONELADA EMULSIÓN ECR-2
F/2025/ 3652	FE25 101	05/06/2 025	2.854,84	1530	210	B36533537	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	AGLOMERADO AC16 SURF 50/70 D (D-12) / AGLOMERADO AC16 SURF 50/70 D (D-12) / AGLOMERADO AC16 SURF 50/70 D (D-12) / AGLOME
F/2025/ 3661	FRARS25 789	31/05/2 025	242,24	132	22699	B15902497	RICARSAT, S.L.	CUOTA MAYO 2025, DE SERVICIO COMUNICACIONES EQUIPOS ICOM DE POLICIA LOCAL PRP2025/0597 DIR3 L01360600 (CONTRATADO POR J
F/2025/ 3671	2025 002	31/03/2 025	450,00	334	22703	35461962X	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPIEZA DE CASA DE CULTURA DO PIÑEIRIÑO PARA O ANO 2025 PERTENCENTE O MES DE XANEIRO, FEBREIRO E MARZO (Oficina Contab
F/2025/ 3696	25 275	06/06/2 025	1.315,88	132	22799	G15051667	FUND. EMPRESA UNIVER.GALLEGA	ANÁLISIS DE DROGAS EN SALIVA PARA CONTROL DE DROGAS A LOS CONDUCTORES QUE CIRCULAN POR LA VÍA PÚBLICA (PETICIÓN JEFATURA
F/2025/ 3697	25 276	06/06/2 025	363,00	132	22799	G15051667	FUND. EMPRESA UNIVER.GALLEGA	COLECTORES DE TOMA DE MUESTRA DE SALIVA (PETICION JEFATURA

								POLICÍA LOCAL) (PARTIDA PRESUPUESTARIA: 132.22799)
F/2025/ 3730	Fact. 25- 058	11/06/2 025	84,70	931	22706	B36813715	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. Tramitación de expedientes de alteración fi
F/2025/ 3731	Fact. 25- 0059	11/06/2 025	310,97	931	22706	B36813715	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. - Tramitación de expedientes de alteración
F/2025/ 3754	3/2025	23/05/2 025	600,00	338	22609	G94183076	ASOC. MUSICAL ORFEON VOCES GRAVES DE AROUSA	ACTUACIÓN DO ORFEÓN DE VOCES GRAVES AROUSA O 23 DE MAIO DE 2025 NO SALÓN GARCÍA.
F/2025/ 3755	002/2.205	09/05/2 025	335,00	334	22609	G94135449	ASOC. CULTURAL CORALAMENCER	CELEBRACIÓN ACTO CONMEMORATIVO DAS FESTAS DE SAN MIGUEL NO CENTRO CULTURAL A TORRE O 12/01/2025.
F/2025/ 4025	05/25	30/05/2 025	1.250,17	2312	22604	35434077R	PEREZ PADRON, Mª PURIFICACION	HONORARIOS SERVICIOS Mª PURIFICACIÓN PÉREZ PADRÓN NA ÁREA DE IGUALDADE. MAIO 2025.
		TOTAL :	40.798,70					

PRP2025/2523

Visto o expediente de gasto INT/2025/338 integrado pola relación de xustificantes F/2025/117 por importe de 11.977,63€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/117 por importe de 11.977,63€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/ 2902	V2500425	30/04/2 025	883,22	132	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 0589MKM) / S/P 95 (Matricula: 0587MKM) / S/P 95 (Matricula: 0589MKM) / S/P 95 (Matricula: 7845
F/2025/ 3518	25 F285	28/05/2 025	484,00	338	22602	36069623B	GONZALEZ MIGUEZ, PURIFICACION	Campaña publicidade Festas Santa Rita 2025 en Arousa Si Radio
F/2025/ 3523	F 250936	02/06/2 025	477,95	926	22602	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 VILAGARCIA CIDADE DE LIBRO
F/2025/ 3525	01 00101--- 25000686	31/05/2 025	423,50	338	22602	A36005346	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA R
F/2025/ 3586	2251024125	31/05/2 025	598,95	338	22602	A28782936	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA:PONTEVEDRA OCR; REF.EXTERNA::ORDEN:17720 18888;ANUNCIANTE:CONCE LLO DE VILAGARCIA DE AROUSA;MARCA:SANTA RITA 25;P.

F/2025/ 3611	V2500572	31/05/2 025	1.319,20	1720	22103	B36452464	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	ADBLUE (Matricula: E4243BGD) / GASOLEO A (Matricula: E4243BGD) / GASOLEO A (Matricula: E0037BGZ) / GASOLEO A (Mat
F/2025/ 3612	V2500571	31/05/2 025	1.553,46	1530	22103	B36452464	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	S/P 95 (Matricula: 3893KGG) / GASOLEO A (Matricula: PO8822BT) / S/P 95 (Matricula: 3978KGG) / S/P 95 (Matricula:
F/2025/ 3613	V2500570	31/05/2 025	3.104,23	454	22103	B36452464	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	GASOLEO A (Matricula: 5479GJC) / GASOLEO A (Matricula: GARRAFAS) / S/P 95 (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matr
F/2025/ 3616	V2500567	31/05/2 025	269,75	164	22103	B36452464	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	S/P 95 (Matricula: 3629MRB) / GASOLEO A (Matricula: GARRAFAS) / S/P 95 (Matricula: 3629MRB) / S/P 95 (Matricula:
F/2025/ 3617	V2500566	31/05/2 025	1.289,23	132	22103	B36452464	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	S/P 95 (Matricula: 0587MKM) / S/P 95 (Matricula: 0585MKM) / GASOLEO A (Matricula: 2793MFV) / S/P 95 (Matricula: 0
F/2025/ 3650	2025/25 000791	03/06/2 025	640,00	1530	22103	B94033800	GASOCENTRO CALDAS, S.L.		GASOLEO A (PUNTO DE SUMINISTRO: CARRETERAS - 453 PA TRABANCA BADIÑA 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA ILE
F/2025/ 3653	F/25001786	30/05/2 025	268,18	2412	22199	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.		OBRADORIO DE EMPREGO FORME 2024 / MADERFIN NOGAL OSCURO 750 ml.
F/2025/ 3727	A 368	10/06/2 025	308,79	926	22602	B36892016	VISUAL GRAPHICS IMAGEN PUBLICIDAD, S.L.	Y	Impresión en Lona MESH (Perforada) / + Refuerzos y ollados perimetrales cada 50cm / Medida: 385x245cm / (Lona Estructura
F/2025/ 4158	V2500584	31/05/2 025	357,17	943	46300	B36452464	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO 9854-BFX (MONTONIVELADORA MANCOMUNIDADE).
		TOTAL :	11.977,63						

PRP2025/2524

Visto o expediente de gasto INT/2025/339 integrado pola relación de xustificantes F/2025/118 por importe de 8.509,46€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/118 por importe de 8.509,46€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/ 3011	202502334	15/04/ 2025	71,00	132	22199	B3640665 0	CASTROMAN I, S.L.	BRIDA NYLON NEGRA 4.8X250 BOLSA 100 / GUANTE PIEL FLOR VACUNA NATURAL T-11 / JOSE LUIS
F/2025/ 3022	202502348	15/04/ 2025	18,50	132	22199	B3640665 0	CASTROMAN I, S.L.	DURACELL PILA ALCAL PLUS AA LR06 K4 20BL / CANDADO LATON 40MM ARCO LARGO / JOSE LUIS
F/2025/ 3371	Emit- 5066	15/05/ 2025	901,16	132	22108	B7441529 0	IBERICA DE REVESTIMIENT	GLOBAL CINTA DECORACION KLEVER 48MMX45MTS. 60°C / DULITRAFIC

							OS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	DULITRAFIC AMARILLO OP / señalización / Contribucion financ
F/2025 /3392	TA 00000221	08/04/ 2025	61,95	1530	213	B3603096 3	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 17423 AÑO: 2025 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE V
F/2025 /3393	TA 00000222	08/04/ 2025	39,45	1530	213	B3603096 3	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 17414 AÑO: 2025 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE
F/2025 /3394	TA 00000223	08/04/ 2025	203,89	1530	213	B3603096 3	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 16785 AÑO:2024 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VIL
F/2025 /3397	A 939	20/05/ 2025	405,50	1530	22199	B3645695 2	SEGURLAIN 2020, S.L.	Rodillera KP50 blanca / OBRAS / OBRAS / MIGUEL ALONSO / Pantalon multibolsillo cinta reflex 159 / Chubasquero impermeabl
F/2025 /3402	Emit- 309	30/04/ 2025	44,50	160	210	B3643517 0	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) TM (MATERIAL PUESTO EN LA OBRA POZAS TAFONA)
F/2025 /3403	Emit- 311	30/04/ 2025	269,15	454	210	B3643517 0	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L) / ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) TM (MATERIAL PUESTO EN LA OBRA POZAS TAFONA) /
F/2025 /3414	1347 251101750	23/05/ 2025	1.124,7 0	132	62300	B1201965 9	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO EXTERIOR ACRILICO D.60cm / ESPEJO PARABOLICO EXTERIOR ACRILICO D.80cm/ POSTE D.60x1,5mm GALVA FRIO TA
F/2025 /3433	Emit- 13639	27/05/ 2025	94,02	132	22000	B3626761 5	IMPRESA AGQ, S.L.	Paquete 5 Blocs Actas denuncias establecimientos
F/2025 /3437	25 1449	27/05/ 2025	178,84	454	214	B3659764 9	AROSA DIESEL S.L.	KIT MATERIAL PRECINTADO / PO-1813- AU - ORDE DE COMPRA N.17701 - REVISION TACOGRAFO ANALOGICO
F/2025 /3441	FACF- 2025 261	27/05/ 2025	140,36	1720	213	B3643073 4	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 60X60B-125 / TAPA 40X40 C-250
F/2025 /3447	FACF- 2025 262	27/05/ 2025	411,40	160	213	B3643073 4	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO CLICK Ø600 RPF ECO LINE PLASTIC EN-124 D-400 / SUMIDERO 300X300 C/C DUCTIL C-250 / REGISTRO Ø600 C/C DUCTIL NOR
F/2025 /3451	A 12980	27/05/ 2025	56,00	2312	22699	B9416220 3	TURISMO NA VILA S.L.	HABITACION INDIVIDUAL (15-05-2025 - 17-05-2025) (Oficina Contable L01360600 INTERVENCION GENERAL Órgano Gestor L013606
F/2025 /3454	A 19065	26/05/ 2025	87,64	454	214	B3638339 6	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	CRISTALRETR DR DACIA PO8822BT (OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDE DE COMPRA Nº : 17645 SERVICIO: CAMIÑOS VECIÑ
F/2025 /3455	A 19066	26/05/ 2025	82,28	1530	22199	B3638339 6	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	DESENGRASANTE DRAFOR 900 20L (OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDE DE COMPRA Nº : 17674 SERVICIO: CARRETERAS - 4
F/2025 /3456	RM 250915	28/05/ 2025	15,31	1530	213	B9416678 2	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	FAG ROD. RIGIDO A BOLAS UNA HILERA
F/2025 /3457	RM 250916	28/05/ 2025	150,89	454	213	B9416678 2	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	HACER LATIGUILLO 1/2"" / 30418562 MACHO ENCHUFE / 30418552 HEMBRA ENCHUFE
F/2025 /3466	0 5810	22/05/ 2025	70,98	160	210	B3663008 5	COMERCIAL BASTOS, S.L.	VARILLA ROSCADA INOXIDABLE A-4 M8*1000 (VARILLA ROSCADA INOXIDABLE A-4 M8*1000) / BOTE COLA PVC GRIFFON GEL 1/2 KG. CO
F/2025 /3467	0 5811	22/05/ 2025	14,62	3261	213	B3663008 5	COMERCIAL BASTOS, S.L.	CONECTOR GRIFO 3/4-1/2 (CONECTOR GRIFO 3/4-1/2) / GRIFO ESFERA ACERO

								INOXIDABLE 1/2 (GRIFO ESFERA ACERO INOXIDABLE 1/
F/2025 /3492	RM 250918	30/05/ 2025	7,70	1530	213	B9416678 2	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	BUJIA NGK B7HS
F/2025 /3536	473409847 2	22/05/ 2025	54,69	1530	22199	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO-LAMINADO-CORINDON-D125MM-P40
F/2025 /3567	B 1006546	30/05/ 2025	141,59	132	214	B9403584 7	LRD RACING, S.L.	RECOGIDA VEHICULO + ENTREGA VILLAGARCIA (REPARACIÓN MOTO POLICÍA YAMAHA 8980JKP) / RENOVADO LIQUIDO DE FRENOS (REPARA
F/2025 /3583	V 20251077	31/05/ 2025	43,56	323	212	B3615889 7	MADERAS J. REDONDO, S.L.	POSTES PINO ROJO TRATADO C/PUNTA
F/2025 /3584	V 20251078	31/05/ 2025	358,40	164	22199	B3615889 7	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP. / PINO PAIS SEMILIMPIA
F/2025 /3594	473414690 3	30/05/ 2025	304,92	1720	213	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CARRO-4-MOTION-WURTH
F/2025 /3628	0 25002703	28/05/ 2025	20,22	338	22199	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.	TUBO SANIT PVC B 90 x 3 POLITEJO
F/2025 /3629	0 25002704	28/05/ 2025	208,05	1530	22199	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.	SPRAY MULTI LUBE 6EN1 ML348 400ML BOSTIK / DISCO DIAM ADN UNIV.230x2,6x22 MA32T
F/2025 /3630	0 25002706	28/05/ 2025	57,05	1720	22199	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.	T C/R C/C 603/934 8X90 Z / POLEA POZO 165 mm. / #ESLINGA 2 ASAS 0,50 MTS 1.000 KG / MOSQUETON BOMBERO 100 / BROCA HSS
F/2025 /3631	0 25002707	28/05/ 2025	31,46	334	22199	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.	TACO PLASTICO S-08 FISCHER / T POZI 6,0 X 100 INOX / PUNTA DEST.PH PUPHC03 3X25 INDEX
F/2025 /3633	0 25002904	04/06/ 2025	16,75	920	22199	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.	PILA KODAK XTRALIFE AAA LR3 B/4 30951990 / PILA KODAK XTRALIFE AA LR6 B/4 30952027 / CINTA PRECINTAR MARRON 48x66 SUPER
F/2025 /3634	0 25002905	04/06/ 2025	35,01	1530	22199	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.	TENAZA RUSA 2339-220 BAHCO
F/2025 /3635	0 25002906	04/06/ 2025	9,18	320	212	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.	BISAGRA SOLDAR ESPECIAL BES-12
F/2025 /3645	A 1043	30/05/ 2025	4,57	160	22199	B3645695 2	SEGURLAIN 2020, S.L.	SANEAMIENTO / Guante nitrilo cubierto c/manguito 7280
F/2025 /3646	A 1044	30/05/ 2025	25,40	1530	22199	B3645695 2	SEGURLAIN 2020, S.L.	Bota Agate S3 9AGH / OBRAS
F/2025 /3647	25 0000089	16/05/ 2025	171,82	334	212	B3602759 7	CUEVAS, S.L.	Alb. 476 (Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaldía – Preside
F/2025 /3648	25 0000090	21/05/ 2025	130,68	320	212	B3602759 7	CUEVAS, S.L.	alb. 477 (Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaldía – Preside
F/2025 /3649	em 20991	05/06/ 2025	196,79	334	22799	B3622691 8	CESPON ARTES, S.L	REPARACION CUADRO ""EXP. CHAVES"" ""Floresta con Farol e Piñeiro""Acrílico e tinta s/papel cristal de conservacion 3mm 122x
F/2025 /3651	PV25 114	31/05/ 2025	111,67	931	22699	B1516206 8	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	C. VILAGARCÍA DE AROUSA-ORDENANZA FISCAL 17/05/2025 / Nº I-3.REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE (Nº I-3.REGULADORA DO IMPOSTO
F/2025 /3654	0 6455	31/05/ 2025	7,09	320	213	B3663008 5	COMERCIAL BASTOS, S.L.	DESCARGADOR CISTERNA ALTA (DESCARGADOR CISTERNA ALTA) / SOPORTE PALANCA CISTERNA PLASTICA (SOPORTE PALANCA CISTERNA P

F/2025/3655	0 6454	31/05/2025	16,71	334	213	B36630085	COMERCIAL BASTOS, S.L.	LLAVE ESFERA CUADRADILLO H-H 3/4 (LLAVE ESFERA CUADRADILLO H-H 3/4) / ENLACE POLIETILENO ROSCA MACHO LATON M-91 3/4 (
F/2025/3659	080/25	31/05/2025	511,35	920	22000	E36307718	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBMINISTRACIÓN MATERIAL DE OFICINA. ALBARÁ N° 227. SERVIZO ADMINISTRACIÓN XERAL.
F/2025/3682	Emit- 675	30/05/2025	29,65	164	22199	B36146892	INTERMACO, S.L.	BOTE DISOLVENTE NITRO TOTAL 500 ml (ORDE DE COMPRA 11171 RESPONSBLE DE COMPRAS NARCISO BOULLOSA) / BOLSA MORCEM SEAL T
F/2025/3689	064/2025	03/06/2025	78,00	320	212	35437362C	MANEIRO CADILLO, RAMON	MATERIAL PARA TAPIAR FIESTRAS DO COLEXIO DO SIXTO.
F/2025/3693	25142	30/05/2025	581,96	1720	213	35462419F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN ROZADOIRAS. ALBARÁS 2832 (12/05/2025) E 2845 (13/05/2025). SERVIZO MEDIO AMBIENTE.
F/2025/3694	25143	30/05/2025	306,21	1720	213	35462419F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN ROZADOIRA. ALBARÁ 2846 (14/05/2025). SERVIZO MEDIO AMBIENTE.
F/2025/3695	25144	30/05/2025	606,84	1720	213	35462419F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN ROZADOIRA. ALBARÁ 2849 (19/05/2025). SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE.
		TOTAL:	8.509,46					

PRP2025/2526

Visto o expediente de gasto INT/2025/311 integrado pola relación de xustificantes F/2025/105 por importe de 1.441,78 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/105 por importe de 1.441,78 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº Documento de	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/3495	1301428025	31/05/2025	181,50 €	320	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2025/3496	1301428030	31/05/2025	222,24 €	4312	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO DE T
F/2025/3497	1301428039	31/05/2025	21,53 €	132	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/2025/3498	1301428035	31/05/2025	164,75 €	1530	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2025/3499	1301428036	31/05/2025	39,93 €	432	213	A28791069	KONE ELEVADORES,	CONTRATO DE MANTENIMIENTO /

							S.A.	Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2025/3500	1301428041	31/05/2025	27,71 €	134	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / PUERTA / PZ. XOAN XXIII / PZ. XOAN XXIII /
F/2025/3501	1301428042	31/05/2025	60,50 €	3321	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / BIBLIOTECA / C/ CASTELAO, 5 / C/ CASTELAO, 5 /
F/2025/3502	1301428022	31/05/2025	57,48 €	3321	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/2025/3503	1301428027	31/05/2025	181,95 €	920	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2025/3504	1301428034	31/05/2025	60,50 €	2311	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2025/3505	1301428020	31/05/2025	258,94 €	334	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2025/3506	1301428038	31/05/2025	86,10 €	135	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / / KONE NEMO DOOR CON
F/2025/3507	1301428040	31/05/2025	78,65 €	134	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / PZ. XOAN, XXIII / PZ. XOAN, XXIII /
		TOTAL	1.441,78 €					

PRP2025/2528

Visto o expediente de gasto INT/2025/243 integrado pola relación de xustificantes F/2025/83 por importe de 1.441,78 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/83 por importe de 1.441,78 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/2706	1301414257	30/04/2025	181,95 €	920	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE

F/2025/ 2707	1301414267	30/04/2 025	78,65 €	134	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / PZ. XOAN, XXIII / PZ. XOAN, XXIII /
F/2025/ 2708	1301414255	30/04/2 025	181,50 €	320	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2025/ 2709	1301414250	30/04/2 025	258,94 €	334	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2025/ 2710	1301414252	30/04/2 025	57,48 €	3321	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14- 16 /
F/2025/ 2711	1301414261	30/04/2 025	60,50 €	2311	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2025/ 2712	1301414263	30/04/2 025	164,75 €	1530	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2025/ 2713	1301414264	30/04/2 025	39,93 €	432	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2025/ 2714	1301414265	30/04/2 025	86,10 €	135	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / / KONE NEMO DOOR CON
F/2025/ 2715	1301414259	30/04/2 025	222,24 €	4312	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / / SERVICIO DE T
F/2025/ 2716	1301414266	30/04/2 025	21,53 €	132	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/2025/ 2717	1301414269	30/04/2 025	60,50 €	132	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / BIBLIOTECA / C/ CASTELAO, 5 / C/ CASTELAO, 5 /
F/2025/ 2718	1301414268	30/04/2 025	27,71 €	134	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / PUERTA / PZ. XOAN XXIII / PZ. XOAN XXIII /

		TOTAL	1.441,78 €					
--	--	-------	---------------	--	--	--	--	--

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:30 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.