

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 13/09/2021
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

DIEGO GARCIA SANTIAGO

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 13/09/2021 reuníronse no Salón de plenos, 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 .

Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia 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 06 de setembro de 2021, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2021/1416

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por PROMOREYBA SL para a realización de obras de reparación de fachada da Casa Doctor Carús - Trabanca Badiña, por un importe total de 17.545,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 231.63200.

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.

PRP2021/2613

Vista a proposta do Servizo de Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Baygar SL para o subministro dunha desbrozadora hidroestática AS920 HERPA 2WD, por un importe total de 13.552,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 171.62300.

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.

PRP2021/3263

Dáse conta do escrito presentado por Club Xadrez Fontecfarmao, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Rúa Castelao (fronte ao pavillón), os días 10, 17 e 24 de setembro, así como a colaboración municipal coa cesión de 6 mesas e 30 cadeiras.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a celebración do evento, 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 emisións 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.
- Deberá darse cumprimento ás normas de prevención do COVID-19 en vigor.

PRP2021/3269

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Xylem Water Solutions España SLU para o subministro dunha bomba para reposición no Bombeo de Cea Río, por un importe total de 1.201,80 € (IVE incluído), con cargo á partida 161.61900.

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.

PRP2021/3270

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por RODISA SL para o subministro e colocación de dúas rodas (CUB 440/80 24 MICHELIN POWER) para o vehículo matrícula E-9962-BBJ adscrito ao citado Servizo, por un importe total de 2.009,21 € (IVE incluído), con cargo á partida 454.213.

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.

PRP2021/3248

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Servicios Técnicos Integrados del Noroeste SL para subministro dunha licenza perpetua de CorelKRAW Graphics Suite Enterprise ver. 2021, para ata catro usuarios e cun ano de mantemento, por un importe total de 831,74 € (IVE incluído), con cargo á partida 9201.64100.

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.

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2021/3228

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2021, presentada por PAULA ANDREA URIBE ESCOBAR, NIF: 35491991R e domicilio de notificacións Calle MENDEZ NUÑEZ Nº: 2 Lt: Esc: 1 Pt: IZ - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) – España e dirección Email a efectos de notificacións info@jrey.es, infórmase pola Área de Promoción Económica que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2021 Concello de Vilagarcía, e por tanto, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de DOUS MIL CATROCIENTOS OITENTA E TRES CON NOVENTA E CINCO EUROS (2.483,95 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

(PROMECON/2021/000277)

PRP2021/3230

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2021, presentada por AS PISTAS ALIMENTACION SL, NIF: B42856492 e domicilio de notificacións Calle ALVARO CUNQUEIRO Nº: 2 Lt: BAJO- VILAGARCIA DE AROSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) – España e dirección Email a efectos de notificacións aspistasalimentacion@gmail.com, infórmase pola Área de Promoción Económica que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2021 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

(PROMECON/2021/000276)

PRP2021/3233

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2021, presentada por VANESA MARIA PESADO CUADRADO, NIF: 35472344L e domicilio de notificacións Avenida CAMBADOS Nº: 157 Lt: A 4 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España e dirección Email a efectos de notificacións info@axestion.com, infórmase pola Área de Promoción Económica que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2021 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500 €) con cargo á aplicación

orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).
(PROMECON/2021/000281)

PRP2021/3235

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2021, presentada por MARIA ABALO TORRES, NIF: 35463350H e domicilio de notificacións Rúa MENDEZ NUÑEZ Nº: 39 Lt: B 1 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) – España e dirección Email a efectos de notificacións loteriasla2vilagarcia@gmail.com, infórmase pola Área de Promoción Económica que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2021 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de MIL CINCOCENTOS SETENTA E UN CON NOVENTA E CINCO EUROS (1.571,95 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).
(PROMECON/2021/000283)

PRP2021/3281

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego Labora Xove 2020, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Maderas J. Redondo SL para o subministro de material para a realización de casa de Nadal para o obradoiro de emprego, por un importe total de 995,39 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

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.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2021/3282

Dáse conta da existencia de erros na Proposta da Biblioteca Municipal aprobada por Xunta de Goberno Local de data 26 de xullo de 2021 de aprobación do orzamento presentado por D. J. Alberto Rodríguez Bello (Variatés), para a realización dunha actividade dirixida aos nenos e nenas participantes no campamento ecoartístico organizado pola OMIX, denominada "Achégate ao teatro coa lectura", figurando na mesma por un importe total de 450,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 3321.22609.

Vista a proposta corrixida, a Xunta de Goberno Local acorda modificar o acordo de Xunta de

Goberno Local de data 26 de xullo de 2021, aprobando o orzamento presentado D. J. Alberto Rodríguez Bello (Varietés), para a realización dunha actividade dirixida aos nenos e nenas participantes no campamento ecoartístico organizado pola OMIX, denominada "Achégate ao teatro coa lectura", por un importe total de 513,68 € (IVE incluído), con cargo á partida 3321.22609.

SANIDADE

PRP2021/3182

Vista a solicitude de Dona Sonia Esmeralda Rosas Gómez, e o informe correspondente, a Xunta de Goberno acorda adxudicarlle a concesión do Cinceiro nº 113 do Cemiterio Municipal de Vilagarcía de Arousa.

Comunicarlle, así mesmo, que unha vez transcorrido o prazo de 75 anos, de conformidade co establecido no artigo 6.1 da Ordenanza Fiscal nº 5 Reguladora da Taxa do Cemiterio Municipal, deberá procederse, no seu caso, á renovación da concesión.

PRP2021/3187

Vista a proposta do Concelleiro Delegado de Cemiterios, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por J.R.Sabater SA para o subministro de 2000 litros de vinagre concentrado de alcohol para o seu uso como herbicida ecolóxico nos Cemiterios Municipais, por un importe total 1.254 € (IVE incluído), con cargo á partida 164.22110.

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.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2021/3264

Vista a proposta do Concelleiro Delegado, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Maderas J Redondo SL para o subministro de madeira para a reparación dos bancos instalados no Parque do Cavadelo, por un importe total de 1.573,61 € (IVE incluído), con cargo á partida 171.215.

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.

CULTURA

PRP2021/3246

Vista a solicitude de D. Ignacio María Iturrarte Alduncin, en representación de GOLDBERG EDICIONES SL, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, o día 22 de outubro de 2021, durante todo o día, para a celebración do espectáculo do Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko 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.

Será responsabilidade do solicitante que se cumpran as medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19, así como do control do aforo da sala autorizada.

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.

A venda de entradas anticipada será a través da canle Ataquilla.com, cun prezo de 22 € máis gastos de xestión, e a recadación será para a entidade 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:

- Sala Principal do Auditorio: 1 día, 264,70 €
- Persoal de taquilla (2 persoas): 81,60 €
- TOTAL: 346,30 €

Dar conta ao Departamento de Rendas.

PRP2021/3247

Vista a solicitude de D. Augusto Guedes de Castro, a proposta da Concellería de Cultura, e con motivo da actividade “Martes Arte”, que se vai levar a cabo todos os martes dende o 28 de setembro de 2021 ata 14 de xuño de 2022 en horario de 19:30 a 20:30 hs. a Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización de uso de instalación municipal que a continuación se detalla, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas no Regulamento de Uso e Funcionamiento das Instalacións Culturais Municipais (BOPP 29-09-2017) e que figura publicada na páxina web municipal e sede electrónica (sede.vilagarcia.gal), e facendo constar o seguinte:

- Será responsabilidade do solicitante o control de aforo a sala solicitada. (SALA DE CONFERENCIAS)
- Que deberá presentar nesta Concellería de Cultura copia de Póliza de Seguro R.C. e recibo de abono de mesma.
- Que será a cargo do solicitante ou organizador, calquera tipo de taxa, imposto, Sociedade Xeral de Autores (SGAE) así como os permisos necesarios segundo a lei 10/2017, de 27 de decembro de espectáculos públicos
- Que será responsabilidade do solicitante que se cumpran as medidas sanitarias que en cada momento se indiquen e publiquen polas Autoridades Sanitarias por mor da pandemia COVID19

ESPAZO CULTURAL	SALA DE CONFERENCIAS
DATA	28-09-2021 5,19,26-10-2021 2,9,16,23,30-11-2021 7,14,21,28-12-2021 4,11,18,25-01-2022 1,8,15,22-02-2022 1,8,15,22,29-03-2022 5,12,19,26-04-2022 3,10,17,24,31-05-2022 7,14-06-2022
HORA	DE 19:30 a 20:30 hs.

CONTRATACIÓN

PRP2021/3245

Por acordo da Xunta de Goberno Local do 31 de agosto de 2020 aprobouse o proxecto técnico denominado "Red de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa-Fase II-A", redactado polo Estudio de Arquitectura MC, con un orzamento de 488.766,03 € (IVA incluído) financiado con cargo ás partidas 134-6290017 y 1721-6290017, e incluído nas seguintes liñas de actuación da EDUSI Vilagarcía Avanza:

- (VLG_LA10_MOVPECI) MEJORA DE LA MOVILIDAD PEATONAL Y CICLISTA.
- (VLG_LA03_MOVSOS) POTENCIACIÓN Y MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE VILAGARCÍA.
- (VLG_LA07_SOSAMB) AGR IMPULSO Y MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL ÁREA URBANA DE VILAGARCÍA

A Xunta de Goberno, en sesión de data 22 de marzo de 2021, acordou adxudicar o contrato de obra denominado "Red de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa-Fase II-A" á empresa Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L, por un importe de 306.993,54 € (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVA 21% de 64.468,64 €, o que totaliza un importe de adxudicación (IVA incluído) de 371.462,18 €; firmándose o correspondiente contrato administrativo o 15 de abril de 2021.

A firma da acta de comprobación de replanteo tivo lugar o 10 de maio de 2021.

Polo el director de obra, D. Alexandre Mouriño Fernández solicitase autorización para la redacción de proyecto modificado debido a omisións no proxecto inicial motivadas pola grande extensión da superficie do ámbito de actuación e a os cambios producidos no espacio urbano afectado dende o ano 2017, en que se redactou o proxecto inicial.

Vistos os informes da Secretaria Xeral e do Arquitecto Municipal a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a redacción do proxecto modificado que supón un incremento do 20,116% sobre o orzamento adxudicado:

ADXUDICACION	371.462,18€
MODIFICADO	446.184,59€
DIFERENCIA	74.722,41€

PRP2021/3268

Dáse conta da seguinte proposta da Alcaldía:

Dase conta da sinatura o día 30 de xullo de 2021, do protocolo de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde, o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, para a execución das obras de construción dun novo Centro de Saúde, na parcela onde se atopa actualmente o edificio coñecido como "Comandancia da Marina".

No devandito protocolo se reflicten as obrigas e compromisos que asumen os tres organismos citados.

Por outra banda, o Concello de Vilagarcía de Arousa despois das negociacións mantidas ca Autoridade Portuaria ten previsto a adquisición da parcela de titularidade da Autoridade Portuaria, situada na confluencia da Avda. Rivero de Aguilar, Peirao do Ramal e Praía da Concha que conta cunha superficie de 6.829,50 m², dada a súa ubicación no centro de Vilagarcía de Arousa así

como a súa superficie, que conforma un gran espazo diáfano fronte ó mar.

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

1º).-Solicitar a Autoridade Portuaria unha concesión demanial por un período de 50 anos da parcela con referencia catastral 9168009NH1196N001RO, na que se atopa o edificio que tivo como destino a Comandancia da Marina e que neste intre se atopa en desuso, comprometéndose o Concello ao pago do canon anual da concesión demanial da parcela que irá destinada a Centro de Saúde e será posta a disposición do SERGAS.

2º).- Solicitar a Autoridade Portuaria a desafectación da parcela citada (Comandancia da Marina) do dominio público portuario, que deberá levarse a cabo polo actual Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.

No caso de que a parcela fose desafectada do dominio público portuario con anterioridade ao vencemento da concesión demanial, o Concello de Vilagarcía de Arousa, someterá aos órganos municipais competentes nese momento, a aprobación da compra da parcela á Autoridade Portuaria e a súa posterior cesión ao Sergas para continuar sendo destinado a Centro de Saúde, debendo nese momento dotarse nos orzamentos a adquisición da parcela coa correspondente financiación económica.

A devandita parcela según os datos catastrais conta cunha superficie de 4.564 m² e está incluída no solo do sistema xeral de equipamento, recollido no PXOM vixente e sinalado con referencia X-15, pertencente ao sistema xeral de equipamentos públicos.

3º).-Os restantes compromisos adquiridos polo Concello de Vilagarcía de Arousa en virtude do protocolo de colaboración citado, serán refrendados, no seu caso, nos vindeiros meses, polos órganos municipais, competentes. Os devanditos compromisos conlevan o seguinte:

1º Regular na ordenanza fiscal correspondente, a exención do pagamento do imposto sobre bens inmobles a favor dos centros sanitarios de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia ou do Servizo Galego de Saúde, de conformidade co previsto no artigo 62.3 do Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

2º Modificar a Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre construcións, instalacións e obras, para recoller unha bonificación do 95% de acordo co disposto no artigo 103 do RDL 2/2004, reguladora das facendas locais, concretamente apartado 2.a) cando recolle a posibilidade de establecer bonificacións de ata o 95% “a favor das construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento de emprego que xustifiquen tal declaración. Corresponderá a dita declaración ao Pleno da Corporación.

4º).- Adquirir á Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa a parcela situada na confluencia da Avda Rivero de Aguilar, Peirao do Ramal e Praia da Concha, que conta cunha superficie de 6.829,50 m² (Ref. catastral 9168055NH1186N0001VT), que foi desafectada do dominio público portuario por orde da Ministra de Fomento de 19 de outubro de 2015, por non resultar necesaria para os fines portuarios.

O inmovible foi valorado polo Arquitecto Técnico Municipal na cuantía de 1.885.903 € e polo técnico tasador da Autoridade Portuaria no prezo de 1.886.120,46 €, sendo este último prezo tamén validado polo Arquitecto Municipal.

A financiación desta adquisición realizarase con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais (RLTGX) obtido na liquidación do exercicio de 2020, previa aprobación do expediente de modificación de crédito por créditos extraordinarios de competencia plenaria.

Polo tanto a eficacia da adxudicación do contrato de compra-venda da parcela citada queda condicionada a aprobación e posterior entrada en vigor do expediente de modificación de crédito

referido, momento no que se levará a cabo a formalización da escritura notarial.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2021/3271

Visto o expediente de gasto INT/2021/430 integrado pola relación de xustificantes F/2021/89 por importe de 10.425,50€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/89, por importe de 10.425,50€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe	Aplicación			Nome	Texto Libre
F/2021/3 841	28-F1M0-014180	01/06/ 2021	96,80	2021	920	22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - N° de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2021/4 236	R31000480121	01/06/ 2021	68,09	2021	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo
F/2021/4 237	R31000480120	01/06/ 2021	24,43 280,97	2021 2021	2311 2311	22200 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a f
F/2021/4 238	R31000480122	01/06/ 2021	127,01	2021	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas Galicia / 986501227 chamadas a móbiles / 98650122
F/2021/4 239	R31000478095	01/06/ 2021	71,09	2021	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvíos fixo e móbil / 986500112 desv
F/2021/4 240	R31000477375	01/06/ 2021	300,08	2021	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2021/4 241	R31000475079	01/06/ 2021	188,88	2021	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
F/2021/4 308	CI0917911405	08/06/ 2021	3.055,83	2021	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.e s/facturasspp)
F/2021/4 309	CI0917911420	08/06/ 2021	227,94	2021	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.e s/facturasspp)
F/2021/4 310	CI0917911411	08/06/ 2021	820,91	2021	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.e s/facturasspp)
F/2021/4 393	TA6NG0067745	19/06/ 2021	168,63	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 394	TA6NG0067764	19/06/ 2021	97,55	2021	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 395	TA6NG0067741	19/06/ 2021	6,51 74,89	2021 2021	2311 2311	22200 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Ende
F/2021/4 396	TA6NG0067766	19/06/ 2021	17,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea Ind

F/2021/4 397	TA6NG0067774	19/06/ 2021	101,08	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 398	TA6NG0067754	19/06/ 2021	17,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea Ind
F/2021/4 399	TA6NG0067743	19/06/ 2021	81,78	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 400	TA6NG0067781	19/06/ 2021	90,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 401	TA6NG0067778	19/06/ 2021	17,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea Ind
F/2021/4 402	TA6NG0067738	19/06/ 2021	17,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea Ind
F/2021/4 403	TA6NG0067789	19/06/ 2021	86,41	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 404	TA6NG0067769	19/06/ 2021	93,55	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 405	TA6NG0067740	19/06/ 2021	83,84	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 406	TA6NG0067749	19/06/ 2021	65,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Movi
F/2021/4 407	TA6NG0067751	19/06/ 2021	19,02	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 408	TA6NG0067767	19/06/ 2021	91,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 409	TA6NG0067772	19/06/ 2021	86,41	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 410	TA6NG0067748	19/06/ 2021	121,75	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 411	TA6NG0067779	19/06/ 2021	91,97	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 412	TA6NG0067775	19/06/ 2021	90,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 413	TA6NG0067742	19/06/ 2021	84,32	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 414	TA6NG0067768	19/06/ 2021	96,09	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4	TA6NG0067757	19/06/	51,52	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

415		2021					S.A.U			Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea acc
F/2021/4 416	TA6NG0067760	19/06/ 2021	17,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea Ind
F/2021/4 417	TA6NG0067735	19/06/ 2021	94,69	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Se
F/2021/4 418	TA6NG0067770	19/06/ 2021	26,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea Ind
F/2021/4 419	TA6NG0067765	19/06/ 2021	91,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Ende
F/2021/4 420	TA6NG0067763	19/06/ 2021	189,33	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 421	TA6NG0067782	19/06/ 2021	85,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 422	TA6NG0067785	19/06/ 2021	89,30	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 423	TA6NG0067739	19/06/ 2021	85,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Ende
F/2021/4 424	TA6NG0067761	19/06/ 2021	18,34	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 425	TA6NG0067802	19/06/ 2021	86,41	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 426	TA6NG0067800	19/06/ 2021	86,41	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 427	TA6NG0067804	19/06/ 2021	86,41	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 428	TA6NG0067746	19/06/ 2021	27,08	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 429	TA6NG0067759	19/06/ 2021	53,36	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 430	TA6NG0067736	19/06/ 2021	17,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea Ind
F/2021/4 431	TA6NG0067776	19/06/ 2021	90,64	2021	2412	22199	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 432	TA6NG0067752	19/06/ 2021	71,40	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Movi
F/2021/4 433	TA6NG0067750	19/06/ 2021	91,31	2021	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 -

										Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 434	TA6NG0067755	19/06/ 2021	17,40	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea Ind
F/2021/4 435	TA6NG0067737	19/06/ 2021	28,89	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 436	TA6NG0067756	19/06/ 2021	71,40	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Movi
F/2021/4 437	TA6NG0067753	19/06/ 2021	17,40	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea Ind
F/2021/4 438	TA6NG0067783	19/06/ 2021	17,40	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea Ind
F/2021/4 439	TA6NG0067744	19/06/ 2021	27,45	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 440	TA6NG0067747	19/06/ 2021	28,64	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 441	TA6NG0067771	19/06/ 2021	17,40	2021	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea Ind
F/2021/4 442	TA6NG0067791	19/06/ 2021	68,01	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 443	TA6NG0067799	19/06/ 2021	81,40	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 444	TA6NG0067788	19/06/ 2021	97,78	2021	323	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 445	TA6NG0067758	19/06/ 2021	18,89	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 446	TA6NG0067786	19/06/ 2021	86,41	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 447	TA6NG0067773	19/06/ 2021	81,40	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 448	TA6NG0067798	19/06/ 2021	86,41	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 449	TA6NG0067787	19/06/ 2021	72,39	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Movi
F/2021/4 450	TA6NG0067762	19/06/ 2021	46,34	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea adi
F/2021/4 451	TA6NG0067794	19/06/ 2021	86,41	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire

										Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 452	TA6NG0067803	19/06/ 2021	86,41	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 453	TA6NG0067793	19/06/ 2021	68,01	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 454	TA6NG0067790	19/06/ 2021	86,41	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 455	TA6NG0067780	19/06/ 2021	91,40	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 456	TA6NG0067797	19/06/ 2021	86,41	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 457	TA6NG0067792	19/06/ 2021	71,29	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Inte
F/2021/4 458	TA6NG0067796	19/06/ 2021	86,41	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 459	TA6NG0067805	19/06/ 2021	91,40	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 460	TA6NG0067777	19/06/ 2021	51,30	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/4 461	TA6NG0067801	19/06/ 2021	81,40	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 462	TA6NG0067784	19/06/ 2021	17,40	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Voz - Línea Ind
F/2021/4 464	TA6NG0067808	19/06/ 2021	91,40	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 465	TA6NG0067795	19/06/ 2021	86,41	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
F/2021/4 466	TA6NG0067806	19/06/ 2021	61,40	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) Periodo regular d
F/2021/6 696	TA6NG0067807	19/06/ 2021	94,40	2021	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21) - Internet - Dire
			10.425,50							

PRP2021/3275

Visto o expediente de gasto INT/2021/548 integrado pola relación de xustificantes F/2021/108 por importe de 14.095,89 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Vistos os informes de Covalidación das concellerías delegadas que se integran no expediente.

Vista a fiscalización previa limitada da Intervención municipal, mediante informe independente

incorporado ao expediente, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Convalidar os gastos que non se axustaron na súa tramitación ao procedemento legalmente establecido, en base aos informes de convalidación dos órganos xestores, con arreglo ao disposto na base 21ª das BEO 2020, co seguinte detalle:

Fase	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
AD	2021 334 22631	2.267,20	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	ADXUD. POR CONVALIDACIÓN SUBMIN. CATÁLOGOS EXPOSICIÓN ""DO INVISIBLE"".
AD	2021 3261 22706	254,10	GALBAN CARLOS ZARAGOZA,	ADXUD. POR CONVALIDACIÓN REFORZO LUZ E SON CONCERTO UXÍA.
AD	2021 432 62300	614,90	BELLO JOAQUIN RUBIANES,	ADXUD. POR CONVALIDACIÓN SUBMINISTRO LETRAS E GUIRNALDAS DECORACIÓN

2.- O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/108 por importe de 14.095,89€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe	Programa	Económica	Texto Explicativo
F/2021/4 661	02148000017921F	30/06/2021	1.037,90	3262	22700	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Junio de 2021Importe servizos
F/2021/4 957	401210247	06/07/2021	659,93	4591	213	CONDUCTOR RVK-0,6/1KV 2X2,5 10059976CONDUCTOR RVK-0,6/1KV 2X2,5 10059976 / 356384356384 / CONDUCTOR RVK-0,6/1KV 3G6 CPR
F/2021/5 012	202105175	30/06/2021	77,19	132	22108	PQS ALCOHOL DE QUEMAR BT. 1 LT. / BOBINA PAPEL INDUSTRIAL 450 MT 2C CELULOSA 100%* / MARIO VAZQUEZ / JUEGO ESPATULA CARR
F/2021/5 013	202105176	30/06/2021	105,00	132	213	RADIAL CUP, NUEVA MUELA DE DIAMANTE 125MM RADIAL / mario vazquez
F/2021/5 061	754 211102517	09/07/2021	41,14	132	22108	ABRAZADERA GALVA P/POSTE 80x40
F/2021/5 302	21 4259	07/07/2021	13,33	920	22199	CONTERA GOMA 20mm / PILA ALC.H/E LRO3 4903 B/4 / LLAVE BRUTO B CVL-2I / PROLONGADOR MANG BCO 3x1,5 3m
F/2021/5 310	2021Emit- 2375	20/07/2021	272,25	9201	22706	Nuevos contenidos web fondos Feder.
F/2021/5 323	F 211033	16/07/2021	2.267,20	334	22631	Libro de 84 páginas a 4/4 tintas + portadas con solapas de 9 cm., a 4/0 tintas plastificadas 1/cara mate. Encuadernación
F/2021/5 328	A/2	12/07/2021	254,10	3261	22706	REFORZO DE SONIDO E LUCES PARA ACTUACIÓN DE UXÍA O DÍA 1 DE XULLO DE 2021. FESTIVAL CLASCLAS. (CONSERVATORIO).
F/2021/5 329	A/30	09/06/2021	42,50	3262	22199	MATERIAL DIDÁCTICO. (ESCOLA DE MÚSICA).
F/2021/5 416	C017 21	08/07/2021	145,04	161	214	ORDEN DE COMPRA Nº7008. ORDEN DE SERVICIO:161. FECHA 08-07-21 SANEAMIENTO-ABAST.DISTR.AGUA. PRESUPUESTO 0. 08-07-21. ALB
F/2021/5 417	C018 21	12/07/2021	290,40	161	213	ORDEN DE COMPRA Nº7007. ORDEN DE SERVICIO:161. FECHA 12-07-21. SANEAMIENTO-ABAST. DISTR.AGUA. PRESUPUESTO 0 12-07-21. AL
F/2021/5 418	C019 21	15/07/2021	580,80	161	213	ORDEN DE COMPRA Nº7009. ORDEN DE SERVICIO:161. FECHA 15-07-21. SANEAMIENTO-ABAST.DISTR.AGUA. PRESUPUESTO 0. 15-07-21 ALB
F/2021/5 419	C020 21	22/07/2021	282,32	161	213	ORDEN DE COMPRA Nº7006. ORDEN DE SERVICIO :161. FECHA 22-07-21. SANEAMIENTO - AV;BAST DISTRI. AGUA. PRESUPUESTO 0 22-07-
F/2021/5 458	210001682 0	29/07/2021	2.297,61	9201	22002	hp 400g3pd sff (xunta goberno local 12/7/2021 prp2021/2429) / CANON LPI HD INTERNO (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABL
F/2021/5 462	Emit- 12336	30/07/2021	262,57	4312	22000	1 caja confeccion padrones mercado
F/2021/5 503	1210730200	31/07/2021	553,94	334	213	NOVA LD N1 LUMINARIA EMERGENCIA AUTONOMA
F/2021/5 516	001213430	31/07/2021	97,88	4312	212	INT.C/LLAVE 3 POS.MOSAIC-IIINT.C/LLAVE 3 POS.MOSAIC-II / ADAPTADOR MOSAIC E/S PLEXOADAPTADOR MOSAIC E/S PLEXO / CAJA SUP
F/2021/5 517	001213432	31/07/2021	23,69	161	213	RELE ENCHBL.2NANC 8A 24VACRELE ENCHBL.2NANC 8A 24VAC / RELE ENCHUF.2NANC 8A 230VAC RSB2A080P7RELE ENCHUF.2NANC 8A 230VAC
F/2021/5 518	001213431	31/07/2021	9,20	3262	212	CONMUTADOR ESTRECHO MARFIL 27201-61CONMUTADOR ESTRECHO MARFIL 27201-61 / CONMUTADOR ANCHO MARFIL 27201-62CONMUTADOR ANCH

F/2021/5 519	001213433	31/07/2 021	224,10	320	212	MOLDURA BLANCO NIEVE S/TABIQUE 10X22MOLDURA BLANCO NIEVE S/TABIQUE 10X22 / CAJA SUP.2 ELEMENTO S.27 PLAY BLCAJA SUP.2 EL
F/2021/5 520	001213434	31/07/2 021	386,76	334	212	MTS.PERFIL ALUMINIO 16X16MM 21045004480MTS.PERFIL ALUMINIO 16X16MM 21045004480 / MTS.DIFUSOR OPAL CURVO 21045004481MTS.D
F/2021/5 527	FRAV.487072	23/06/2 021	220,03	132	22108	ZOREL-ZN-G (SEGURIDADE E ORDE PUBLICO(SEÑALIZACION) Orden de compra: Mario Vázquez) / ZOREL-OXID-SP (SEGURIDADE E ORD
F/2021/5 549	02148000021121F	31/07/2 021	1.037,90	3262	22700	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Julio de 2021Importe servizos
F/2021/5 563	02148000023221F	31/07/2 021	455,21	3262	22700	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/5 848	0004	21/06/2 021	614,90	432	62300	LETRAS MADERA Y GUIRNALDA. CIDADE DO LIBRO.
F/2021/6 145	D- 14/2021	31/07/2 021	270,00	2313	48401	RECARGAS BONO BUS XUBILADO MES DE XULLO 2021. SUBVENCION CO TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAXEIROS (PERSOAS MAIORES).
F/2021/6 700	2021/25	31/08/2 021	1.573,00	150	22706	HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ENXEÑERÍA, MES DE AGOSTO. (URBANISMO).
			14.095,89			

PRP2021/3276

De conformidade co contrato de obra "REDE DE VÍAS CICLISTAS DE VILAGARCÍA DE AROUSA. FASE II A" da EDUSI Vilagarcía Avanza, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e recoñecemento de obrigación da seguinte factura e correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIONES	CERTIFICACIÓN
MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L	FE21 114 R.E 2021/5611	14.859,83€	134-6290017 / D21-4461 (53,55% 7.956,70€) 134-6290017 / D21-4464 (28,13% 4.179,65€) 1721-6290017 / D21-4467 (18,33% 2.723,48€)	Certificación nº 3 da obra "Rede de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa. Fase II A". R.E 2021/5869

PRP2021/3277

De conformidade coa Operación "Potenciación e mellora da mobilidade urbana sostible de Vilagarcía" da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo realizado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
Alexandre Mouriño Fernández	Emit- 018 R.E 2021/5609	723,59 €	134-6290017 AD21-3642	Dirección de obra da 3ª Certificación "Proxecto básico e de execución da rede de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa. Fase II A".

PRP2021/3184

Visto a solicitude da Interventora Municipal Dona Trinidad Gómez Reiriz, relativa á necesidade de abonarlle unha cota adicional á xa abonada o pasado outubro de 2020 en concepto de seguro de responsabilidade civil que como habilitada estatal ten subscrito a través do Colexio Oficial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de A Coruña, (actualmente en pleno proceso de fusión có colexio respectivo de Pontevedra), cota adicional derivada da modificación das condicións económicas da póliza.

Visto o xustificante bancario de pago con data valor 26 de agosto de correntes, emitido por banca electrónica con cargo a conta titularidade da Interventora Municipal.

Visto que a Xunta de Goberno Local en sesión 7 de marzo de 2014, acordou asumir referido gasto.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal, a Xunta de Goberno Local acora o recoñecemento de obriga por importe de 70,54€ correspondente á subida que experimentou a

cota anual do seguro de responsabilidade civil para o período 2020-2021, con cargo á aplicación do estado de gastos 931-224.

PRP2021/3189

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/4739, derivado do contrato menor de subministro denominado "SUBM. DÚAS BOMBAS PARA O BOMBEO DE BAIXADA A PASOS EN CORNAZO", por importe de 5.445,00 €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (02) N° 01/06/2019.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para o xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/4739, derivado do contrato menor de subministro denominado " SUBM. DÚAS BOMBAS PARA O BOMBEO DE BAIXADA A PASOS EN CORNAZO", por importe de 5.445,00 €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (02) N° 01/06/2019, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2021/4739	2021 001498205	30/06/2021	5445	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	SUBM. DÚAS BOMBAS PARA O BOMBEO DE BAIXADA A PASOS EN CORNAZO	161	61900

PRP2021/3324

Vistos os escritos de requirimento de subsanación, emitidos pola Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade, recibidos no Rexistro Xeral de Entrada en datas 26/08/2021 (N°: 2021011105) e 01/09/2021 (N°: 22021011378).

Visto o novo Certificado emitido pola Interventora municipal a solicitude da Xefatura Territorial, con referencia INT/2020/000104-2, no que certifica o gasto derivado dos consumos por subministro eléctrico e de gas realizados nos exercicios 2016 a 2020 no local sito en Avda. Matosinhos en Vilagarcía de Arousa, onde se atopa ubicado o local empregado polo Servizo de Inspección de Saúde Pública da Comarca de Vilagarcía de Arousa, dependente da Xefatura territorial de Pontevedra da Consellería de Sanidade.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Rectificar o acordo da XGL de 05/07/2021, de xeito que para o período comprendido entre maio 2016 a decembro 2020 procedería aprobar as seguintes liquidacións de xeito desglosado por anualidade que englobaría os dous tipos de consumo engadidos no convenio suscrito coa Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade, dando lugar a aprobación de dereitos recoñecidos para cada período no concepto de ingresos 45002:

EXERCICIO	IMPORTE ELECTRICIDADE (22100)	IMPORTE GAS (22103)	TOTAL
2016	731,37	416,33	1.147,70
2017	1.000,00	694,74	1.694,74
2018	1.100,00	764,05	1.864,05
2019	1.100,00	882,58	1.982,58
2020	1.068,57	960,03	2.028,60
TOTAL	4.999,94	3.717,73	8.717,67

2.- Dar traslado Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia do acordo adoptado pola xunta de Goberno Local xunto co Certificado emitido pola Interventora municipal.

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:20 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.