

**SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
DÍA 23/12/2019
(Extracto en [http: sede.vilagarcia.gal](http://sede.vilagarcia.gal) - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN
ARGIMIRO SERÉN MERA
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
DIEGO GARCIA SANTIAGO
MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

LINO MOURIÑO SANTIAGO
JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

SECRETARIO/A

MARÍA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 23/12/2019 reuníronse na Sala de reunións, previa a oportuna citación e en segunda 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 18-dic-2019, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2019/5677

Dáse conta de informe da Policía Local en relación co deslumbramento que ocasionan as pantallas LED instaladas pola Empresa DIVADID MARKETING Y PUBLICIDAD SL colocadas no baixo comercial situado na Rúa Moreira Casal (confluencia Avda. Rosalía de Castro), na rotonda do Ramal, e que poñen en perigo a circulación, carecendo de licenza municipal para a súa colocación.

A Xunta de Goberno Local acorda requirir á Empresa DIVADID MARKETING Y PUBLICIDAD SL para que proceda á inmediata retirada das pantallas indebidamente colocadas.

PRP2019/5685

Dáse conta da publicación de "El Consultor de los Ayuntamientos" do mes de decembro de 2019, na que aparece na portada a fotografía da fachada da Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2019/5658

Dáse conta de solicitude formulada por Miguel Ángel Rodríguez Ureba para colocar un escenario na terraza do establecemento A Lareira, situado na Rúa Romero Ortiz nº 39, os días 24 e 31 de decembro de 2019 de 12:00 a 21:00 horas.

Dáse conta de RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA de data 9 de abril de 2019, aceptando a comunicación previa de inicio para a actividade de CAFÉ-BAR Epígrafe 2.7.2 relativa ao

establecemento BAR LAREIRA situado en Rúa Romero Ortíz nº 39 bx. , presentada por D. Miguel Ángel Rodríguez Ureba, con obriga de observar unha serie de prescricións.

Con respecto ao desenvolvemento da actividade, constan reiteradas queixas por parte dos veciños por molestias causadas por rúidos provintes do devandito establecemento, sendo a última acta de ruído trasladada ao departamento de actividades, de data 1 de novembro de 2019, arroxando un resultado de 36 decibelios de emisión ás 2:36 horas da mañá e sendo as características dos rúidos, segundo fan constar os axentes actuantes: Música y voces de clientes en la terraza, consumiendo.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda non conceder a autorización solicitada.

PRP2019/5659

Dáse conta do escrito de alegacións presentado por MARÍA DEISY BÓVEDA RODRÍGUEZ, NIF 35472850L con domicilio de notificacións en R/ BRANDARIZ 5 -Vilagarcía de Arousa CP: 36600, presentado fronte ao acordo de XGL polo que se acorda a concesión dunha axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2019 por cuantía de DOUS MIL DOUSCENTOS NOVENTA E OITO EUROS, CON DEZAOITO CÉNTIMOS (2.298,18 €).

A interesada alega no seu escrito que estando de alta fiscalmente como comerciante ao retal e no réxime especial de recargo de equivalencia, as cotas do IVE, no seu caso, non son recuperables, consonte dispón o artigo 154 da lei do IVE, o cal dispón que os suxeitos pasivos sometidos a este réxime especial non poderán deducir as cotas de IVE soportado polas adquisicións de bens.

O artigo 154 parágrafo 2 da Lei do IVE, dispón:

2. Los sujetos pasivos sometidos a este régimen especial ?Tampoco podrán deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones o importaciones de bienes de cualquier naturaleza o por los servicios que les hayan sido prestados, en la medida en que dichos bienes o servicios se utilicen en la realización de las actividades a las que afecte este régimen especial.

Tendo en conta a alegación efectuada pola interesada e o disposto no artigo invocado na súa alegación, procede recoñecer o dereito ao percibo, en concepto de axuda, da cantidade de 2.500?, no canto dos 2.298,18 Euros que lle foron recoñecidos inicialmente.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda estimar a alegación formulada e recoñecer a obriga de pagamento a favor de MARÍA DEISY BÓVEDA RODRÍGUEZ, NIF35472850L, da cantidade de DOUSCENTOS UN EURO, CON OITENTA E DOUS CÉNTIMOS, correspondente á diferenza entre a contía xa outorgada e a contía máxima de axuda que lle corresponde.

PRP2019/5669

Vista a Conta xustificativa da subvención nominativa concedida a Asoc. Centro Comercial Aberto de Vilagarcía Zona Aberta. CIF: G36256048.

Visto o informe favorable do Departamento de Promoción Económica

Unha vez subsanadas as deficiencias advertidas no expediente pola Intervención municipal relativas a ausencia de certificado de cumprimento de obrigas co Concello de Vilagarcía de Arousa e de Balance de gastos e ingresos da beneficiaria a data actual, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de ASOCIACIÓN CENTRO COMERCIAL ABERTO DE VILAGARCÍA ZONA ABERTA, CIF G36256048, polo concepto “subvención nominativa para

desenvolvemento de actividades de promoción e animación, sinalización comercial e sistemas de fidelización a desenvolver no curso do exercizo 2019”, por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €), con cargo á partida 4311.48501.

PRP2019/5691

Dáse conta de Resolución da Xefatura Territorial de Pontevedra - Sede Vigo, Servizo de Orientación e Promoción Laboral, Sección Obradoiros de Emprego que modifica a resolución administrativa de 21 de setembro de 2018 de concesión de axuda para a posta en marcha do Obradoiro de Emprego FORME 18, por importe de 288.807 €. Na mesma resolución concedían unha axuda en concepto de incentivos á contratación por importe de 30.00 € para incentivos de 20 contratos de traballo.

Unha vez comprobada a liquidación do expediente, en materia de incentivos á contratación conséntase que o importe xustificado é de 3.000 € ao realizarse dúas contratacións con cargo á subvención concedida, polo que reducen a contía dos incentivos á contratación a 3.000 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

MERCADOS

PRP2019/5693

Dáse conta do escrito presentado por D. Cesar Augusto Barbosa Cardoso solicitando a renovación do posto ambulante.

Dáse conta de informe do Servizo de Mercado no que se indica que o Regulamento Municipal de Venda Ambulante do Concello establece no seu Artigo 11, punto 3, que o prazo para solicitar anualmente a renovación para o exercicio de venda ambulante nos postos dos mercados semanais, será dende o 15 de xaneiro ata o 15 de febreiro de cada ano.

A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que se pasarán as CIRCULARES correspondentes para proceder á renovación das autorizacións dentro do período que establece o Regulamento.

SANIDADE

PRP2019/5660

Vista a proposta do Concelleiro Delegado de Cemiterios, a Xunta de Goberno Local acorda a anulación da liquidación número R3701759 de data 12 de marzo de 2019 por importe de 40€ emitida a nome de Pompas Fúnebres Europeas, S.L. polo concepto de taxas por inhumación de D^a. Margarita Gómez Lorenzo na Unidade de Enterramento número C1037 sita no Cemiterio de Carril, por duplicidade da mesma.

PRP2019/5661

Vista a solicitude de Dona Maria Lourdes Cesar Fontán, e o informe correspondente, a Xunta de Goberno acorda o cambio da modalidade de adxudicación do nicho nº V4391 do Cemiterio Municipal de Vilagarcía de Arousa de aluguer a concesión.

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.

PRP2019/5662

Vista a solicitude de D. Segundo Moldes Corbacho, e o informe correspondente, a Xunta de Goberno acorda a baixa no aluguer do nicho nº 2796 do Cemiterio Municipal de Vilagarcía de

Arousa, con efectos de 16 de decembro de 2019.

Así mesmo, de conformidade co escrito presentado autorízase ao persoal do Servizo de Cemiterios a retirar os restos existentes no mesmo para a súa posterior entrega aos estudantes de medicina que así o soliciten.

PRP2019/5692

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 2 de decembro de 2019 de adxudicación á Empresa Reformas Trebol SL dos servizos de mantemento do Cemiterio Municipal de Vialgarcía de Arousa - 1ª Fase, figurando no mesmo por un importe total de 17.131,08 €, e debendo figurar por un importe total de 17.131,18 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2019/5696

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación da realización da actividade lúdica de Nadal FEXTURRÓN NADAL 2019-2020, do 29 de novembro de 2019 ao 6 de xaneiro de 2020 nas instalacións de FEXDEGA, cun orzamento total de 21.822,35 € (IVE incluído), figurando no mesmo:

...)

DISTRIBUCIÓN DO GASTO: Tendo en conta que as actividades afectan a dous exercizos presupuestarios, a distribución do gasto farase atendendo ao número de días en que a mesma se desenvolverá en cada un de ditos anos e tendo en conta o peche do exercizo presupuestario, da seguinte maneira:

-Empresa C&C Camarero e Cubo Ocio S.L: (programa de actividades)

Custo total da actividade: 18.150 € (ive engadido)

Días totais de actividade: Do 29 de novembro de 2019 a 6 de xaneiro de 2020 (39 días)

Custo da actividade por día: 465,39 € (ive engadido)

Axualidade	Período de actividade	Nº días	Total gasto
2019	Do 29 de novembro ao 31 de decembro (ambos inclusive) (a factura desta parte será emitida pola empresa con data límite o 20 de decembro)	33	15.357,70 €
2020	Do 1 de ao 6 de xaneiro de 2020	6	2.792,30 €

E debendo figurar:

DISTRIBUCIÓN DO GASTO: Tendo en conta que as actividades afectan a dous exercizos presupuestarios, a distribución do gasto farase atendendo ao número de días en que a mesma se desenvolverá en cada un de ditos anos e tendo en conta o peche do exercizo presupuestario, da seguinte maneira:

-Empresa C&C Camarero e Cubo Ocio S.L: (programa de actividades)

Custo total da actividade: 18.150 € (ive engadido)

Días totais de actividade: Do 29 de novembro de 2019 a 6 de xaneiro de 2020 (39 días)

Custo da actividade por día: 465,39 € (ive engadido)

Axualidade	Período de actividade	Nº días	Total gasto
2019	Do 29 de novembro ao 31 de decembro (ambos inclusive) (a factura desta parte será emitida pola empresa con data límite o 20 de decembro)	33	13.200 €
2020	Do 1 de ao 6 de xaneiro de 2020	6	4.950 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

PRP2019/5671

Vista a Proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a realización da actividade XXI Edición da Festa da Toma das Uvas 2018, que se realizará o día 31 de decembro de 2019, no Xardín de Ravella, así como a aprobación do orzamento para a realización das Actividades polo importe de 11.698€ con cargo á aplicación 2314-22624 do exercicio 2020 e a adxudicación dos gastos segundo o seguinte detalle:

- 7.623 € (ive do 21% engadido) en concepto de actividades de animación da Festa: Pasarrúas, animación musical, actuación grupo musical e desenvolvemento de espectáculo a favor de Méndez Santos S.L con CIF.: B94121431 e enderezo en Santa Clara nº 21, 2º D CP.:36002 Pontevedra.
- 1815 € (ive do 21% engadido) en concepto de aluguer dunha pantalla para a proxección de imaxes e emisión en directo do evento, a favor de Global SETUP S.L con CIF.:B94119104 e enderezo en N-550, km 102 36655 Arcos da Condesea en Caldas de Reis.
- 1060 € (ive do 21% engadido) para a gravación/streaming do evento, a favor de Pablo Jueguen García, con NIF.:35473888E e enderezo en Avda. da Mariña nº 100, 5º A, Vilagarcía de Arousa.
- 1.200 € para gastos correntes derivados da organización do evento, con cargo á aplicación 2314.22624.

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.

PRP2019/5672

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda a solicitude da seguinte acción cultural: VILAGARCÍA DE AROUSA, CIDADE DO LIBRO 2020, ao abeiro das bases reguladoras para a concesión, en réxime de concurrencia competitiva, de subvencións a proxectos de promoción e dinamización do Xacobeo 2021, dentro do programa O Teu Xacobeo e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 2021. (Dog nº 228 do 29 de novembro de 2019. Axencia de Turismo de Galicia)

A actividade, detallada no programa da memoria xustificativa adxunta, supón un orzamento total de 39.706,10 € (ive engadido) Solicítase a aprobación da solicitude de 25.000 € (máximo de solicitude en base á Orde) sobre esta cantidade e polo tanto unha achega por parte do Concello de 14.706,01 €.

Reparto do orzamento total por partidas:

Concellería de Xuventude: 17.844,50 € (ive engadido)

Promoción Económica: 2.161,60 € (ive engadido)

Concellería de Cultura: 15.000 € (ive engadido)

Turismo: 4.700 € (ive engadido)

No caso de obter o máximo de subvención, as achegas por parte dos distintos departamentos serían distribuídas de xeito proporcional á contía recibida:

DEPARTAMENTO	ORZAMENTO	%TOTAL	ACHEGA	SUBVENCIÓN	TOTAL
XUVENTUDE	17.844,50	44,94%	11.235,36	6.609,14	17.844,50
PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.161,60	5,44%	1.361,00	800,60	2.161,60
CULTURA	15.000	37,78%	9.444,39	5.555,61	15.000
TURISMO	4.700	11,84%	2.959,24	1.740,76	4.700
TOTAIS	39.706,10	100%	25.000	14.706	39.706,10

O Concello de Vilagarcía de Arousa acepta as condicións de financiación e demais requisitos establecidos nesta resolución, así coma o compromiso de financiar o importe da actividade que

non resulte subvencionado ao abeiro da convocatoria ata o importe total da execución prevista segundo a documentación aportada coa solicitude.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2019/5620

Visto o informe dos Servizos Sociais e a proposta da Área das Persoas Maiores, acórdase aprobar a concesión da tarxeta de bono-bus municipal de pensionistas para o ano 2019 ás/aos seguintes solicitantes, por cumprir os requisitos establecidos na convocatoria:

- Don Diego García Durán
- Dona María Josefa Rodríguez Romero.
- Dona María LUisa Del Río Vidal.

PRP2019/5665

Vista a proposta da Concelleira Delegada da Área de Persoas Maiores, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o adianto dos tickets de Bono Bus municipal de xaneiro e febreiro de 2020, a fin de que os/as usuarios/as poidan beneficiarse da tarxeta monedeiro mentras se realizan os trámites correspondentes ao presente ano.

SPAD

PRP2019/5694

Dáse de conta de notificación de Resolución da Consellería de Sanidade, pola que se conceden subvencións para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas aditivas promovidos por Concellos, Mancomunidades de Concellos ou agrupacións de Concellos, pola que a agrupación representada polo Concello de Vilagarcía de Arousa (composta polos Concellos de Cambados, Meis, Ribadumia e Vilagarcía de Arousa) acadou a máxima puntuación (89,80), concedéndoselle a contía de 84.719,95€ para o desenvolvemento do proxecto de prevención de condutas aditivas por un período de 36 meses (do 1 de xullo de 2019 ao 30 de xuño de 2022).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aceptar a citada subvención.

PRP2019/5695

Dáse conta da notificación da Xunta de Galicia de sinatura do convenio polo que se outorga axudas aos concellos para os gastos derivados do desenvolvemento de programas de asistencia a persoas con trastornos aditivos (SPAD). Correspondéndolle ao Concello de Vilagarcía 248.800,21€

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

CONTRATACIÓN

PRP2019/5697

Dáse conta de comunicación da Deputación Provincial de Pontevedra da contía definitiva do Plan Concellos 2020, correspondendo ao Concello de Vilagarcía de Arousa, para o financiamento das solicitudes acollidas a dito plan e que ascende a 1.383.674,34€.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2019/5700

A Xunta de Goberno Local acorda:

1-Convalidación do expediente de gasto mediante os informes das Concelleiras delegadas e do Alcalde para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2019/164, co seguinte detalle:

REG.	EMPRESA	CONCEPTO A CONVALIDAR	PARTIDA		IMPORTE
F/2019/8210	EVEN PLOT, S.L.	MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO FESTIVALA EN VILAGARCIA O 08/06/2019 / RESPONSABLE: TANIA GARCIA	2312	22615	1.923,90
F/2019/8324	POMPAS FUNEBRES EUROPEAS, S.L.	SERVICIO FUNERARIO DE MARIA LIBIA TRUJILLO MARTINEZ.	231	48001	1.345,52
F/2019/8388	CARPAS PONTEVEDRA, S.L.	ALUGER DE CARPA PARA FESTAS DO ROSARIO EN VILAXOAN	334	203	2.178,00
F/2019/8826	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	FESTIVAL DE CINE CURTAS; OCT-26; La Voz de Galicia; General; Media pagina par; 5x5 MOD;	334	22602	2.420,00

2-Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/164, por importe de 152.177,04 € co seguinte desglose:

REG.	Doc.	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/7808	1 617	30/09/2019	38,72	132	214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 1101 DATA DE ALBARA
F/2019/8051	A 1:A:19/1426	30/09/2019	11.534,60	161	22700	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMENTO E BOMBEOS DA REDE / MUNICIPAL - MES DE SEPTEMBRO DE 2019
F/2019/8059	A 1:A:19/690	30/09/2019	2.750,00	161	22700	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	SERVICIO CAMION GRUA Y LIMPIEZA CESTOS DE BOMBEO / MES DE SEPTIEMBRE DE 2.019
F/2019/8082	19 5752	06/09/2019	267,00	334	22609	SOBRINO G., S.A.	TE BOCAS IGUALES 55073-25mm / MANGUITO REDUCCIÓN LATÓN 3/4-1/2 / MANGUITO LATÓN 1/2 / ENLACE REDUC 55042-32/25mm / ALARG
F/2019/8084	19 5751	06/09/2019	417,23	334	22609	SOBRINO G., S.A.	VÁLVULA C/ENLACES 52282-25mm / ALARGADERA MARSELLA M-1/2 H1/2 / CODO LATÓN PE R/M 20-1/2 / TEFLÓN CRUDO 12x12x0,1 ROLLO
F/2019/8085	19 5750	06/09/2019	84,94	334	22609	SOBRINO G., S.A.	TE BOCAS IGUALES 55073-25mm / ENLACE R/M 55012-25-3/4 / ALARGADERA MARSELLA M-1/2 H3/4 / TUBO SANIT PVC B 40x5 / INJERT
F/2019/8116	A 1:A:19/691	30/09/2019	880,00	161	22700	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION

F/2019/8 170	C190000552	30/09/20 19	1.399,16	132	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASO
F/2019/8 188	001 18	15/10/20 19	3.375,90	135	22104	INVERSIONES LEREZ, S.L.	BUZO IGNIFUGO CAT.II / BOTA CAT.II EXTINCION / CASCO F2 X-TREM / CUBRENUCAS AMARILLO CAT.II / MASCARA 7002 CON PAR DE FI
F/2019/8 210	19 0017	10/06/20 19	1.923,90	2312	22615	EVEN PLOT, S.L.	MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO FESTIVAL EN VILAGARCIA O 08/06/2019 / RESPONSABLE: TANIA GARCIA
F/2019/8 324	Emit- 2019375	09/10/20 19	1.345,52	231	48001	POMPAS FUNEBRES EUROPEAS, S.L.	SERVICIO FUNERARIO DE MARIA LIBIA TRUJILLO MARTINEZ.
F/2019/8 388	ELEC 119	21/10/20 19	2.178,00	334	203	CARPAS PONTEVEDRA, S.L.	ALUGER DE CARPA PARA FESTAS DO ROSARIO EN VILAXOAN
F/2019/8 425	FA 9414	28/10/20 19	38,50	132	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/8 425	FA 9414	28/10/20 19	11,00	231	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/8 425	FA 9414	28/10/20 19	11,00	2311	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/8 425	FA 9414	28/10/20 19	11,00	2312	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/8 425	FA 9414	28/10/20 19	71,50	920	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/8 425	FA 9414	28/10/20 19	38,50	931	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/8 425	FA 9414	28/10/20 19	11,00	334	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/8 425	FA 9414	28/10/20 19	11,00	3261	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7

F/2019/8 425	FA 9414	28/10/20 19	11,00	165	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/8 425	FA 9414	28/10/20 19	11,00	3262	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/8 425	FA 9414	28/10/20 19	38,50	920	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/8 461	032319 -882	30/10/20 19	161,87	132	214	NEUS J. SANTORUM, S.L.	195/65 R 15 91V PIRELLI CINTURATO P1 VERDE MATRICULA 0910JGR / KIT MONTAJE NEUMATICO / ALINEADO DE DIRECCION / S.I. GE
F/2019/8 483	36060-2019-10-18-N	31/10/20 19	122,50	231	22643	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019
F/2019/8 521	02148000020819F	31/10/20 19	4.776,50	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Octubre de 2019Casa do Concel
F/2019/8 784	FN FN0000752	31/10/20 19	1.922,94	231	48001	PONTEVICUS, S.L.U.	SUBMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN E HIXIENE MES DE OUTUBRO. ACCIÓN SOCIAL.
F/2019/8 818	C190000626	31/10/20 19	2.426,68	454	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2019/8 818	C190000626	31/10/20 19	335,45	943	46300	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2019/8 822	C190000622	31/10/20 19	1.119,14	132	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER
F/2019/8 826	P19 011560	31/10/20 19	2.420,00	334	22602	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	FESTIVAL DE CINE CURTAS; OCT-26; La Voz de Galicia; General; Media pagina par; 5x5 MOD;
F/2019/8 862	E19 20	07/11/20 19	786,50	150	640	LUSTRES CARREGAL, JOAQUIN	Coordinación SyS Barandillas - 2ª Fase (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA RENOVACIÓN DE BARANDILLAS EN EL ENTORNO DE
F/2019/8 881	2019/2883	31/10/20 19	88.231,64	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamiento RU Mes Outubro 2019
F/2019/8 940	069/2019	11/11/20 19	1.758,74	920	22604	PALOMINO BARBA, PEDRO	CONTRATO ASISTENCIA LETRADA. MES OUTUBRE 2019
F/2019/8	19-004331	04/11/20	509,46	164	22110	SOCOMOR, S.A.	VERTIPLUS 1 X 10 / O FRESH 1 X 6 / URODOR MARINE 1 X 10 / MERCANCIA A LA ATT SR. JUAN

948		19					EXPOSITO
F/2019/8 958	19 7083	08/11/20 19	746,23	164	22104	SOBRINO G., S.A.	BOTA NOMAD S3 NEGRO 39-46 / ZAPATO SEG VIAGI NE/ROJ S1P 43 / PANTALÓN VAQUERO STRETCH AZ T- XL / BOTA NOMAD S3 NEGRO 39-4
F/2019/8 958	19 7083	08/11/20 19	1.492,45	165	22104	SOBRINO G., S.A.	BOTA NOMAD S3 NEGRO 39-46 / ZAPATO SEG VIAGI NE/ROJ S1P 43 / PANTALÓN VAQUERO STRETCH AZ T- XL / BOTA NOMAD S3 NEGRO 39-4
F/2019/8 958	19 7083	08/11/20 19	1.989,93	170	22104	SOBRINO G., S.A.	BOTA NOMAD S3 NEGRO 39-46 / ZAPATO SEG VIAGI NE/ROJ S1P 43 / PANTALÓN VAQUERO STRETCH AZ T- XL / BOTA NOMAD S3 NEGRO 39-4
F/2019/8 958	19 7083	08/11/20 19	1.741,19	334	22104	SOBRINO G., S.A.	BOTA NOMAD S3 NEGRO 39-46 / ZAPATO SEG VIAGI NE/ROJ S1P 43 / PANTALÓN VAQUERO STRETCH AZ T- XL / BOTA NOMAD S3 NEGRO 39-4
F/2019/8 958	19 7083	08/11/20 19	4.477,35	453	22104	SOBRINO G., S.A.	BOTA NOMAD S3 NEGRO 39-46 / ZAPATO SEG VIAGI NE/ROJ S1P 43 / PANTALÓN VAQUERO STRETCH AZ T- XL / BOTA NOMAD S3 NEGRO 39-4
F/2019/8 973	11-20- 2019	12/11/20 19	220,00	920	223	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Servicio de un microbus desde Castroagudín a la mesa electoral de Cea (dos viajes por la mañana y dos por la tarde) 10/1
F/2019/8 978	A 074	23/09/20 19	17,00	132	214	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LAVADO DE CITROEN C4 2429JFJ ALB. 7308 DE DATA: 12/09/2019. SEGURIDADE E ORDE PUBLICO
F/2019/8 986	1190629816	05/11/20 19	388,64	3261	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003338579 SALON GARCÍA ALCALDE REY DAVIÑA 14 , 14 VILAGARCIA (SANTA EULALIA 36600 SINFONICOS GILI SCHWARZMAN, MARIA GIL
F/2019/8 988	2019 1757	05/07/20 19	114,00	3261	22606	HOTEL CARRIL, S.L.	ALOJAMIENTO (FESTIVAL CLAS CLAS)
F/2019/8 990	Rect-2019 01769	06/07/20 19	114,00	3261	22606	HOTEL CARRIL, S.L.	Rect. 2019 1769 / ALOJAMIENTO (FESTIVAL CLAS CLAS)
F/2019/8 992	FA 10224	14/11/20 19	27,50	3262	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO Nº 14 / Precinto Nº 159
F/2019/8 992	FA 10224	14/11/20 19	27,50	3261	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO Nº 14 / Precinto Nº 159
F/2019/8 992	FA 10224	14/11/20 19	27,50	165	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO Nº 14 / Precinto Nº 159
F/2019/8 992	FA 10224	14/11/20 19	27,50	334	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO Nº 14 / Precinto Nº 159

F/2019/8 992	FA 10224	14/11/20 19	82,50	132	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 159
F/2019/8 992	FA 10224	14/11/20 19	27,50	231	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 159
F/2019/8 992	FA 10224	14/11/20 19	27,50	2311	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 159
F/2019/8 992	FA 10224	14/11/20 19	27,50	2312	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 159
F/2019/8 992	FA 10224	14/11/20 19	165,00	920	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 159
F/2019/8 992	FA 10224	14/11/20 19	82,50	931	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 159
F/2019/8 992	FA 10224	14/11/20 19	82,50	920	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 159
F/2019/9 175	Emit- 19010351	15/11/20 19	459,32	170	213	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO (TALLER ORDE DE COMPRA N° 7458 CODIGO SERVICIO 170 SERVICIO ADMINISTRACION XERAL DO MEDIO AMBIENTE RESP
F/2019/9 180	Emit- 4	20/11/20 19	1.620,80	161	210	COPRAROSA, S.L.	TUBOS SN4 NARANJA 315
F/2019/9 181	RM 193536	19/11/20 19	90,11	453	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	BATERIA 75 AMP + der / REPARAR LATIGUILLO
F/2019/9 182	Emit- 103542	30/06/20 19	43,78	454	213	TALLERES RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO UMPER E- 7261-BGN / REPARACION PINCHAZO / CAMARA 7.50-16 / MONTAJE RUEDA DUMPER
F/2019/9 183	Emit- 103541	30/06/20 19	12,00	170	214	TALLERES RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO 5441-JHS / REPARACION PINCHAZO
F/2019/9 184	112/19	16/11/20 19	321,33	9201	22002	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUMINISTRO TINTA HP, CD-R, PENDRIVE, MEMORIA KINGSTON, FUNDAS, SOBRES. INFORMATICA.
F/2019/9 186	115/19	20/11/20 19	241,33	9201	22002	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUMINISTRO TONER RICOH. INFORMATICA

F/2019/9 191	T303 19	31/10/20 19	254,10	454	203	DIEGUEZ, S.L.	Aprobado Xunta de Goberno Local 04-02-19 PRP2019-544, Codigo Servicio: Camiños Veciñais 454. Orden de compra N9321-2019
F/2019/9 192	T304 19	31/10/20 19	774,40	454	203	DIEGUEZ, S.L.	Aprobado Xunta de Goberno Local 04-02-19. PRP2019/544, Codigo de Servicio Camiños Veciñais 454, Orden de Compra nº9333
F/2019/9 204	KM 190493	18/11/20 19	1.275,00	2412	22799	KAEME CONSULT. Y PREVENEC., S.L	ACCION FORMATIVA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 16 ALUMNOS OBRADOIRO LABORAXOVE 2019
F/2019/9 208	19 516	31/10/20 19	47,99	4312	212	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	CANALÓN PVC DES. 25cmts. / TAPA UNIVERSAL CANALÓN DES. 25cmts. / GANCHO METÁLICO CANALÓN G-1040 / TONILLO BCA EXAG MONT
F/2019/9 212	19 510	31/10/20 19	103,50	170	22199	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	TRAJE AGUAS 850 AZUL T-L
F/2019/9 213	19 509	31/10/20 19	92,55	170	22199	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	PERNERA SKAY GRANDE
F/2019/9 215	19 517	31/10/20 19	320,65	453	213	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	MARTILLO UHEV 2860-2 MULTI MET
F/2019/9 216	Emitidas- 76	21/11/20 19	847,00	150	640	OFTEFOR, C.B.	Levantamiento topográfico de parcela y camino en el Lg de O Vento-Pquia de Cea. / Calculo de rasantes y movimientos de t
F/2019/9 226	28/2019	22/11/20 19	391,00	334	22609	ASOC. OS TERRIBLES DE AROUSA	ACTUACIÓN NAS FESTAS DO CARME EN VILAXOAN O 20/07/2019.
F/2019/9 227	29/2019	22/11/20 19	391,00	334	22609	ASOC. OS TERRIBLES DE AROUSA	ACTUACIÓN NAS FESTAS DO CARMEN EN VILAXOAN O 21/07/2019
F/2019/9 228	30/2019	22/11/20 19	391,00	334	22609	ASOC. OS TERRIBLES DE AROUSA	ACTUACIÓN NAS FESTAS DO CARMEN DE VILAXOAN O 22/07/19.
F/2019/9 229	32/2019	22/11/20 19	391,00	334	22609	ASOC. OS TERRIBLES DE AROUSA	ACTUACIÓN NAS FESTAS DE SANTA MARTA DA LAXE O 28/07/2019
F/2019/9 230	33/2019	22/11/20 19	391,00	334	22609	ASOC. OS TERRIBLES DE AROUSA	ACTUACIÓN NAS FESTAS DE SANTA MARTA DA LAXE O 29/07/2019
F/2019/9 231	34/2019	22/11/20 19	391,00	338	22609	ASOC. OS TERRIBLES DE AROUSA	ACTUACIÓN NAS FESTAS DE SAN ROQUIÑO PEQUENO O 15/08/2019.
F/2019/9 232	35/2019	22/11/20 19	391,00	334	22609	ASOC. OS TERRIBLES DE AROUSA	ACTUACIÓN NAS FESTAS DO ROSARIO DE VILAXOANO 05/10/2019.
		total	152.177,04				

3- Reintegro á partida do sobrante do gasto adxudicado á Hotel Carril, S.L. polo concepto de subministro de aloxamento festival Clas Clas (aprobado en X.G.L. de data 10/06/2019 de AD19-10749) por importe de 342,00 € con cargo á aplicación 3261-22606 a vista do informe do servizo.

PRP2019/5709

De conformidade coa Operación “Ampliación de la administración electrónica, lote 2” de la EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo aprobado, tras a realización do

traballo e a comprobación do mesmo polo persoal do Departamento de Informática, acórdase a aprobación da seguinte factura:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVICIO
INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS DE ESPAÑA, S.L	V492 REG 19/9466	14.193,30 €	491-6410017	AMPLIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Línea de actuación Operación VLG_LA_01_TRANSDIG, Proyecto 2018_2_DUSI_1 y aplicación presupuestaria 491-6410017.				

PRP2019/5710

De conformidade coa Operación “Ampliación da administración electrónica, lote 3” de la EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo aprobado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo persoal do Departamento de Informática, acórdase a aprobación da seguinte factura:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVICIO
OZONA CONSULTING, S.L	FV 191041 REG 19/9902	20.563,95 €	491-6410017	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE COMPUTACIÓN UNIFICADO (UCS) DEL DPTO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO VILAGARCÍA
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Línea de actuación Operación VLG_LA_01_TRANSDIG, Proyecto 2018_2_DUSI_1 y aplicación presupuestaria 491-6410017.				

PRP2019/5711

Acórdase o recoñecemento de Obriga para o rexistro de facturas N° F/2019/10236 co seguinte desglose:

Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
2019 161 62900	18.500,00	BAUTEC AROUSA, S.L.	CERTIF. UN-FINAL, CONEXIÓN Á REDE DE SANEAMENTO DOS COLEXIOS AREALONGA E VAGALUME. PROX: (2) 3/5/2018.

PRP2019/5717

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Ampliación dos gastos de desprazamento autorizados na XGL por importe de 30,00€ con cargo á partida 3262-23120.
2. Recoñecemento de Obriga polo reintegro dos gastos pola asistencia ao X CURSO INTERNACIONAL DE POSTGRAO EN COMPOSICIÓN MUSICAL co seguinte desglose:

	MATRÍCULA	DESPLAZAMIENTO	MANUTENCIÓN	ALOXAMENTO	TOTAL
920-16200	240,00	-----	-----	-----	240,00

3262-23020	-----	-----	43,85	251,91	295,76
3262-23120	-----	132,92	-----	-----	132,92
TOTAL	240,00	132,92	43,85	251,91	668,68

3. Reintegro do importe sobranste dos gastos por axudas de custe autorizados na XGL por importe de 634,57€ con cargo á partida 3262-23020.

PRP2019/5718

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga polo reintegro dos gastos pola asistencia ao X CURSO INTERNACIONAL DE POSTGRAO EN COMPOSICIÓN MUSICAL co seguinte desglose:

	MATRÍCULA	DESPRAZAMENTO	MANUTENCIÓN	ALOXAMENTO	TOTAL
920-16200	290,00	-----	-----	-----	290,00
3262-23020	-----	-----	121,05	251,91	372,96
3262-23120	-----	91,92	-----	-----	91,92
TOTAL	290,00	9192	121,05	251,91	754,88

2. Reintegro do importe sobranste dos gastos por axudas de custe autorizados na XGL por importe de 557,37€ con cargo á partida 3262-23020.

PRP2019/5719

Acórdase o recoñecemento de Obriga polo reintegro dos gastos pola asistencia a cursos e xornadas do persoal dos servizos e polos importes e aplicación orzamentarias que a seguir se indica:

TRABALLADOR/A	MOTIVO	IMPORTE	APLICACIÓN ORZAMENTARIA
BARBERO FERNÁNDEZ, M ^a CONCEPCIÓN	PARTICIPACIÓN TALLER USC “ LAS DIFERENTES CARAS DE LA VULNERABILIDAD”	8,40€	231-23120
CAEIRO REY, LAURA	CURSO “O FINANCIAMENTO EUROPEO DESTINADO AOS SERVIZOS SOCIAIS. AS CRAVES DO SEU FINANCIAMENTO, O SEU PROCEDIMENTO DE XESTIÓN	39,82€	231-23120
GONZÁLEZ PACIOS, M ^a ROSARIO	TALLER DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	3,80€	920-23120
GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS LORENZO	MATRÍCULA CONVENCIÓN ACCADEMIA ITALIA DEL FLAUTO	69,00€	920-16200

1. Reintegro do importe sobranste de 0,08€ da asistencia de Laura Caeiro Rey ao curso “o financiamento europeo destinado aos servizos sociais. as craves do seu financiamento, o seu procedemento de xestión” á aplicación 231-23120.

PRP2019/5723

Acórdase o recoñecemento de Obriga polo reintegro dos gastos pola asistencia a cursos e

xornadas do persoal dos servizos e polos importes e aplicación orzamentarias que a seguir se indica:

Nombre Ter.	Texto Libre	Importe	Aplicación
FRANCO LEIS, MANUEL	GASTOS LOCOMOCIÓN A PONTEVEDRA E VIGO POR ASISTENCIA LETRADA,24-7-19 A 11-12-19.	144,90	2019 920 23120
CRESPO ARAUJO, JESUS RODRIGO	GASTOS DESPRAZAMENTOS POR NECESIDADES DO SERVIZO, ANO 2019.	225,15	2019 4312 23120
BERDULLAS BOTANA JOSE MANUEL	GASTOS DESPRAZAMENTOS A DOMICILIOS USUARIOS SERV. SOCIAIS, ATA 11-12-19.	19,95	2019 231 23120
BRAVO POMBO, M. ANGELES	GASTOS LOCOMOCIÓN DESPRAZAMENTOS SERVIZO PREVENCIÓN, NOVIEMBRE 19.	110,96	2019 2311 23120
BERDULLAS BOTANA JOSE MANUEL	GASTOS LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A XUÍZO ORAL NO XULGADO DO PENAL 4-PONTEVEDRA (PA 126/2019) O 25-11-19.	11,02	2019 231 23120
BRAVO POMBO, M. ANGELES	GASTOS DESPRAZAMENTO SERVIZO PREVENCIÓN, XUÑO A OUTUBRO 2019.	87,97	2019 2311 23120
GARCIA LORENZO, MERCEDES	GASTOS DESPRAZAMENTOS VISITAS DOMICILIARIAS CON VEHÍCULO PROPIO ANO 2019.	20,93	2019 231 23120
ABALO FERNANDEZ, CARMEN MARIA	GASTOS DESPRAZAMENTO A VISITAS DOMICILIARIAS CON VEHÍCULO PROPIO, ANO 2019.	36,52	2019 231 23120

PRP2019/5748

Acórdase o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/177, por importe de 119.911,42 € co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/8 169	C190000553	30/09/2019	56,65	164	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2019/8 440	TVI19 2083	25/10/2019	261,30	132	214	DALONGA, S.A.	Rect. TVI19 2082 / BUSQUEDA AVERIA (MAT:0910JGR C4 CACTUS ORDEN REPARACION INTERNA:1209351 ORDE COMPRA:7424 SERVICIO:SEG
F/2019/8 987	Emit- 47	14/11/2019	58,08	161	210	ALYSER SALNES, S.L.	Puntal 1,4 m 1,6 mm
F/2019/9 010	2019 2	16/11/2019	8.690,22	150	640	FERNANDEZ PUENTES, IAGO	Dirección de Obra Proyecto ""Renovacion Urbana del Entorno de Matosinhos-2ª Fase"" (Dirección de obra del proyecto de ""Re
F/2019/9 017	5600211180	13/11/2019	65.110,54	231	22725	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURANTE O ME
F/2019/9 018	5600211181	13/11/2019	6.044,73	231	22725	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURAN
F/2019/9 161	1191101129	19/11/2019	24,51	165	22199	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	BROCA CONICA PARA METAL EXTREME IMPACT Á? 6-18MM
F/2019/9 163	2019/19 005452	15/11/2019	1.155,00	320	22103	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: COLEGIO BAGA LUME COLEGIO BAGA LUME 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA I.I.E
F/2019/9 164	001195495	15/11/2019	577,01	334	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	1 PLANTA AUDITORIO1 PLANTA AUDITORIO / EMPOTRABLE BRENO CL GRIS 18W 840 230VEMPOTRABLE BRENO CL GRIS 18W 840

							230V / 27
F/2019/9 165	001195494	15/11/201 9	685,85	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	AVERIA CASTRAGUDINAVERIA CASTRAGUDIN / COND.TRENZADO RZ COBRE 2X4 20216926COND.TRENZADO RZ COBRE 2X4 20216926 / PARQUE M
F/2019/9 166	001195496	15/11/201 9	12,06	320	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PULSADOR SUPERF.C/LED GR. MUREVA STYLPULSADOR SUPERF.C/LED GR. MUREVA STYL / 272428272428
F/2019/9 167	001195497	15/11/201 9	151,19	4312	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BORNE DE PASO WDU 35 168A/50 1020500000BORNE DE PASO WDU 35 168A/50 1020500000 / BORNE PASO WDU 35 WEMID AZUL 1020580000
F/2019/9 168	001195498	15/11/201 9	103,58	323	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUBO BLINDADO GRIS METRICO 20MM BGR20TUBO BLINDADO GRIS METRICO 20MM BGR20 / CURVA FLEXIBLE GRIS M20 CFG20CURVA FLEXIBLE
F/2019/9 189	19 8179	21/11/201 9	245,62	135	214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO 65C18 , 0189 FMB , FECHA REPARACION 12.11.19 , ORDEN TALLER 586601 / ORDEN COMPRA 615 DE FECHA 13.1
F/2019/9 194	876	18/09/201 9	21,78	135	22799	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES	LIMPEZA DE TRAXES DE EMERXENCIAS. ACCIÓN PÚBLICA
F/2019/9 195	881	18/09/201 9	21,78	135	22799	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES	LIMPEZA TRAXE DE EMERXENCIAS. ACCIÓN PÚBLICA.
F/2019/9 196	884	26/09/201 9	21,78	135	22799	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES	LIMPEZA TRAXE EMERXENCIAS. ACCIÓN PÚBLICA.
F/2019/9 197	887	18/10/201 9	21,78	135	22799	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES	LIMPEZA TRAXE EMERXENCIAS. ACCIÓN PÚBLICA.
F/2019/9 198	888	18/10/201 9	21,78	135	22799	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES	LIMPEZA TRAXE RETIRADA VESPA VELUTINA. ACCIÓN PUBLICA.
F/2019/9 199	889	28/10/201 9	21,78	135	22799	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES	LIMPEZA TRAXE EMERXENCIAS. ACCIÓN PÚBLICA.
F/2019/9 200	401190246	21/11/201 9	122,39	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CONT.38A 1NA/1NC 230V 50/60HZ LC1D38P7CONT.38A 1NA/1NC 230V 50/60HZ LC1D38P7 / CINTA VULCANIZADA PIB 2019CINTA VULCANIZA
F/2019/9 201	401190247	21/11/201 9	75,26	334	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	L.VALUE CL A100 14,5W/865E27 MT.9971042L.VALUE CL A100 14,5W/865E27 MT.9971042 / COSTE RAEELAMP.RD208/2005COSTE RAEELA
F/2019/9 202	401190248	21/11/201 9	15,31	320	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COND.VVF-500V 2X1 BOB.NG.4202001019COND.VVF-500V 2X1 BOB.NG.4202001019 / FUSIBLE D03 100A N212647JFUSIBLE D03 100A N2126
F/2019/9 203	401190154	18/07/201 9	2.857,75	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	INT.S804B-C100 4P 100A 2CCS814001R0824INT.S804B-C100 4P 100A 2CCS814001R0824 / CONDUCTOR RVK- 0,6/1KV 5G10 20303099CONDUC
F/2019/9 206	19 515	31/10/201 9	86,15	165	22199	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	FLEXÓMETRO OHIO 5m/19mm / VARILLA ROSCADA 975 12 INOX / TUERCA 934 12 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 12 Z

F/2019/9 207	19 514	31/10/201 9	39,92	165	22199	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	LLAVE BRUTO A TE-8I / LLAVE BRUTO A CVL-5I = CVL-1I / LLAVE BRUTO SEG. ALPACA TE-T10 / PILA ALC.MAX-TECH 4703 B/4 / PILA
F/2019/9 209	19 511	31/10/201 9	21,21	165	22199	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	TORNILLO POZI 2,5x25 BICROM / TORNILLO POZI 2,5x20 BICROM. / ESTUCHE 145001- 45/26 TAYG
F/2019/9 210	19 513	31/10/201 9	10,59	165	22199	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	TORNILLO C/R C/C 603/934 6x40 Z
F/2019/9 211	19 512	31/10/201 9	42,35	165	22199	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	TORNILLO ALLEN 912 05x20 INOX
F/2019/9 220	19 00801	18/10/201 9	151,27	334	212	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	hempel esmalte blanco 07165 1L / recambio rodillo 22cm / LT. esmalte blanco
F/2019/9 244	19 8269	25/11/201 9	120,58	454	214	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO ML180E28 , 5479 GJC , FECHA REPARACION 12.11.19 , ORDEN REPARACION 586586 / ORDEN COMPRA 9430 DE F
F/2019/9 257	RE 0018519	25/11/201 9	1.984,40	170	22799	REPOBOACIONS DESBROCES NOROESTE, S.L.	GASTO APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL. SERVIZO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE. HORA TRACTOR 230CV DE POTENCIA CON APERO
F/2019/9 259	19 8281	26/11/201 9	105,27	454	214	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO ML180E28K , CON MATRICULA 5479 GJC , FECHA REPARACION 18.11.19 , ORDEN TALLER 586711 / ORDEN COMPR
F/2019/9 260	151-19 50	26/11/201 9	2,90	3321	22000	COPESEDEL, S.L.	Rect. 150-19 50 / Importe encuadernaciones varias con espiiral.
F/2019/9 262	152-19 51	26/11/201 9	48,40	920	22000	COPESEDEL, S.L.	Importe portadas en A-4.
F/2019/9 276	A 190500	12/11/201 9	254,10	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAPA WC. ALEXIA BLANCO BISAGRA / BR / ANEXO A LOMBA / ORDEN DE COMPRA 9405 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO
F/2019/9 277	A 190501	12/11/201 9	8,77	241	22699	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	VALVULA ESFERA MANGUERA 1 / 2X3 / 4 / OBRA-CENTRO OCUPACIONAL MATOSIÑOS / ORDEN DE COMPRA 9362 / RESPONSABLE DE COMPRA R
F/2019/9 289	19 521	31/10/201 9	36,66	334	212	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	CARTUCHO MS-BOSTIK BLANCO 290ml / PALETÍN SOLDADO WP02 / CARTUCHO MS- BOSTIK TURBO/GTI BCO 290ml / MONTACK EXPRESS CINTA
F/2019/9 290	19 520	31/10/201 9	28,99	161	213	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	ANCLAJE QUÍMICO MOPOLY 300ml
F/2019/9 291	19 519	31/10/201 9	3,81	320	212	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	GRIFO ESFERA R/RÁPIDO 1/2-3/4 VH
F/2019/9 292	19 518	31/10/201 9	104,00	320	212	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	ENLACE REDUC 55042-32/25mm / TE BOCAS IGUALES 55074-32mm / TE REDUCIDA 55116 32-25-32 / MANGUITO ENLACE 55019-32mm / TUB
F/2019/9 295	E 9	14/11/201 9	1.432,70	931	22707	GABINETE CARTOTEC, S.L.	Envío 060201909M10_Trámitación de expedientes 901N

F/2019/9 297	RM 193560	26/11/2019	60,00	453	214	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO,	LAMPARA H7 12/55W
F/2019/9 298	RM 193561	26/11/2019	5,40	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO,	BASE TOMACORRIENTES 2 POLOS
F/2019/9 300	P000151/2019	25/11/2019	80,00	2311	22106	CHAVES MANUEL	CASTRO,	SOL. METADONA 10%. SPAD
F/2019/9 301	A/48	27/11/2019	1.936,00	920	213	GIMENEZ FERNANDO	ABALO,	MANTENIMIENTO RELOXO DO CONCELLO E OBELISCO, ANO 2019.
F/2019/9 324	A 190502	12/11/2019	47,70	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.		MACHON RED. 1-1 / 4-1 L-R / TE H. 1 L-R / CODO MH. 1 L-R / MACHON RED. 1-3 / 4 L-R / VALVULA ESFERA 3 / 4 H. H. / OB
F/2019/9 327	A 190504	12/11/2019	9,09	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.		VALVULA 11 / 2 Ø70MM C / TAPON Y CAD. SIF / OBRA-COLEGIO A LOMBA / ORDEN DE COMPRA 9402 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO
F/2019/9 328	A 190446	30/10/2019	150,26	231	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.		MONO. FREG. VERTICAL KÄLLA C / TUBO / MONOMANDO DUCHA SERIE BASIC KALLA / LLAVE REGULACION 1 / 2-3 / 8 ARFOSA / OBRA-P
F/2019/9 331	2019/19 005498	27/11/2019	565,00	453	22103	GASOCENTRO CALDAS, S.L.		GASOLEO A (PUNTO DE SUMINISTRO: CARRETERAS - 453 PA TRABANCA BADIÑA 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA I.I.E
F/2019/9 339	19 562	20/11/2019	58,64	334	212	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB		BISAGRA SOLDAR ESPECIAL BES-10 / CERRADURA 5056-B/70 IZQDA. / PASADOR BICROMATADO 318-B-40 / MANETA ALEACIÓN NEGRA 501-4
F/2019/9 346	19 0000277	22/11/2019	191,18	334	212	CUEVAS, S.L.		Mano de Obra (Fra. Nº 19/0000277 - OBRA: C.CULT.VILAXOAN – Revisión y reparación de puerta en mal estado teniendo que s
F/2019/9 347	19 0000276	22/11/2019	0,00		22199	CUEVAS, S.L.		Materiales: 3 mamparas ducha (Fra. Nº 19/0000276 - OBRA: Vestuarios Auditorio – Suministro y colocación de 3 mamparas e
F/2019/9 347	19 0000276	22/11/2019	383,33	171	22199	CUEVAS, S.L.		Materiales: 3 mamparas ducha (Fra. Nº 19/0000276 - OBRA: Vestuarios Auditorio – Suministro y colocación de 3 mamparas e
F/2019/9 347	19 0000276	22/11/2019	383,33	170	22199	CUEVAS, S.L.		Materiales: 3 mamparas ducha (Fra. Nº 19/0000276 - OBRA: Vestuarios Auditorio – Suministro y colocación de 3 mamparas e
F/2019/9 347	19 0000276	22/11/2019	383,34	165	22199	CUEVAS, S.L.		Materiales: 3 mamparas ducha (Fra. Nº 19/0000276 - OBRA: Vestuarios Auditorio – Suministro y colocación de 3 mamparas e
F/2019/9 348	19 0000278	22/11/2019	278,54	334	212	CUEVAS, S.L.		Mano de Obra (Fra. Nº 19/0000278 - OBRA: C.CULT.VILAXOAN – Suministro y fabricación de 2 barras para baño en centro cul
F/2019/9 349	19 0000279	22/11/2019	229,30	320	212	CUEVAS, S.L.		Mano de Obra (Fra. Nº 19/0000279 - OBRA: CEIP A Lomba – Revisión y reparación de puertas, cambiando 2 manillas, abrir p
F/2019/9 350	A/46	21/11/2019	1.748,58	3261	62500	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS		SILLAS E ARCOS PARA O CONSERVATORIO DE MUSICA.

F/2019/9 352	104/2019	25/11/2019	5.142,29	161	210	MANEIRO CADILLO, RAMON	AMPLIACIÓN DA REDE PÚBLICA NA RUA DO XOGO FAXILDE. CEMENTO E TUBOS. XGL12/11/19
F/2019/9 353	19291	27/11/2019	10,41	2412	22199	BLANCO PEREZ, JESUS	COLGANTES SEN IMPRESIÓN. OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA.
F/2019/9 362	35	25/11/2019	1.085,00	2312	22604	PEREZ PADRON, M ^a PURIFICACION	SERVIZOS DE ASISTENCIA XURIDICA NA AREA DE IGUALDADE. MES DE NOVIEMBRE.
F/2019/9 365	19 592	28/11/2019	12,01	132	22199	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	TORNILLO BARRAQUERO 571 10x090 INOX / TACO PLÁSTICO SX-12
F/2019/9 368	19 588	28/11/2019	7,36	920	22199	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	COLLARÍN BLANCO 4,8x160 B/100
F/2019/9 369	19 586	28/11/2019	35,19	320	212	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	REMACHE RE/NO 4,8x14 / BROCA HSS-CO 8% RECT.DIN 338 5mm / SPRAY GALV.FRIO ZINGAL 400ml / CEPILLO PUAS ACERO C/M 9400G
F/2019/9 370	19 587	28/11/2019	17,23	320	212	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	PASADOR BICROMATADO 318-B-40
F/2019/9 399	01 1241	30/11/2019	27,37	453	212	ALMACEN E FERROS AROUSA, S.L.	ACERO B-500-SD CONFORMADO EN BARRAS
F/2019/9 462	30	30/11/2019	936,00	2311	22706	BARRAL NUÑEZ, MAR	TALLER DE CERAMICA NO CENTRO DE DIAS MES DE NOVIEMBRE. SPAD
F/2019/9 474	4002725681	30/11/2019	12.459,57	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD
F/2019/9 491	F032	29/11/2019	536,76	2412	22799	RODRIGUEZ CUIÑA, TERESA	CLASES DE INGLES DO LABORA XOVE 2019, 21 HORAS NOVIEMBRE.
F/2019/9 523	FN FN0000803	30/11/2019	2.272,74	231	48001	PONTEVICUS, S.L.U.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E HIXIENE, NOVIEMBRE. ACCIÓN SOCIAL.
		TOTAL	119.911,42				

PRP2019/5749

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/162, por importe de 58.450,00€ co seguinte desglose:

Documento	Fecha Doc.	Nombre Ter.	Texto Libre	Aplicación	Importe
Emit- 1	22/07/2019	ASOCIACION CULTURAL GALIZA BLUES	contrato privado de Patrocinio do Concello de Villagarcia de Arousa con motivo do festival Vilablues Villagarcia de Arou	2019 334 22609	54.450,00
15/2019	18/07/2019	ASOC. VECIÑAL O SOUTO	CONTRATO PATROCINIO ""ALEN FEST"" NO PARQUE DA XUNQUEIRA O DÍA 13 DE XULLO. CULTURA	2019 334 22609	4.000,00

					58.450,00
--	--	--	--	--	-----------

2. Requerir ás Entidades a subsanación do expediente.

PRP2019/5750

Visto o expediente relativo o contrato de patrocinio do FESTIVAL AMEIXA ROCK, así como o informe de Intervención.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Recoñecemento de Obriga para o rexistro de facturas N° F/2019/8884 co seguinte desglose:

Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
334-22609	4.000,00€	ASOC. CULT. AMEIXA ROCK	PATROCINIO FESTIVAL AMEIXA ROCK.

PRP2019/5754

Visto o expediente relativo o contrato de patrocinio do FESTIVAL CARMELO ROCK, así como o informe de Intervención.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Recoñecemento de Obriga para o rexistro de facturas N° F/2019/9253 co seguinte desglose:

Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
334-22609	4.000,00€	ASOC. COMISIÓN FESTAS CARME E ROSARIO DE VILAXOÁN	PATROCINIO FESTIVAL CARMELO ROCK.

PRP2019/5760

Visto o escrito presentado por Dona M^a de la O Fernández González en nome do grupo político municipal MAREA NA VILA, relativo o erro no CIF aportado no seu día para a tramitación dos expedientes de gasto relativos a asignacións a favor de grupos políticos.

Visto que debido a dito erro, as asignacións dos meses de xullo a outubro 2019 foron aboadas á agrupación electoral en lugar de ao grupo político municipal, achegando xustificante de reintegro do importe correspondente aos meses de xullo, agosto e outubro, quedando pendente o reintegro do mes de setembro.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Recoñecemento de Obriga por importe de 1.800,00€ con cargo á aplicación orzamentaria de gastos 912-489, a favor de MAREA NA VILA, co CIF: G94195351 polo concepto "Asignacións a favor de grupos políticos correspondente aos meses de xullo, agosto e outubro 2019".

PRP2019/5761

Acórdase o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/178, por importe de 55.352,88 € co seguinte desglose:

REG.	DOC.	Fecha Dto.	Prog.	Econ.	Importe	Nombre	Texto Explicativo
F/2019/8820	C190000624	31/10/2019	171	22103	819,38	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER
F/2019/8830	Emit- 19356	31/10/2019	171	22109	79,61	TROQUIÑA, S.L.	Sobre Aspid 50 WP - 35g (Servizo: Parques e Xardins Responsable da compra: Dolores Barreiro Sumay) / Calocephalus Brou
F/2019/8874	Emit- 147	31/10/2019	171	213	317,03	INTERMACO, S.L.	M. CADENA 2 mm (Nº ALBARAN 3474 RESPONSABLE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / ESCALERA 3 TRAMOS 3 m (Nº ALBARAN 3501 RESPO
F/2019/8875	Emit- 148	31/10/2019	171	22799	726,00	INTERMACO, S.L.	h. SERVICIO GRUA (Nº ALBARAN 3637 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / h. SERVICIO GRUA (Nº ALBARAN 3651 RESPO
F/2019/9153	19325	15/11/2019	171	213	492,99	PADIN SILVA, FRANCISCO	ALUGUER E REPARACIÓN DE MOTOSERRA.E SUMINISTRO DE MATERIAIS (ACEITE, LIMA, CADENA ETC). PARQUES E XARDINS.
F/2019/9155	Emit- 2265	19/11/2019	171	22109	47,61	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	EURYOPS (PARQUES E XARDINS REPOSICION DOLORES BARREIRO SUMAY)
F/2019/9172	E2019Emit- 9	20/11/2019	150	640	681,32	SOLIDO ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.C.	E009/2019 DIRECCIÓN OBRA HUMANIZACIÓN RUA VAZQUEZ LEIS. LOTE 2. CERTIFICACIÓN 7. PORCENTAJE 4,504249% / E009/2019 DIRECC
F/2019/9214	19 508	31/10/2019	171	22199	6,79	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	SPRAY XT 10 400ml
F/2019/9218	Emit- 1031	22/11/2019	2311	22799	14.036,00	EMBALAXE SIST. Y SERV. EXPORT, S.L.	Tratamento de eliminación de Termitas subterráneas en (elementos de madeira estruturais do Centro de Drogodependencia
F/2019/9243	19002504 1	25/11/2019	2412	22199	96,70	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	SSD 240 SANKDISK (OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019: JAVIER SASO VIAS) / cano lpi disco duro (OBRADOIRO DE EMP
F/2019/9246	Emit- 1900085	25/11/2019	2312	22602	479,16	SERVICIOS GRAFICOS PONTEVEDRA, S.L.	ELABORACION PULSERAS CAMPAÑA 25N
F/2019/9248	Rect-Emit- 194	13/05/2019	2313	22634	99,83	BAÑOS PRINT, S.L.	Rect. Emit- 194 / entradas
F/2019/9251	19 01	23/11/2019	334	22703	1.800,00	ASOC. MULLERES T. SARDIÑEIRA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO CULTURAL TRABANCA SARDIÑEIRA
F/2019/9256	A 58	25/11/2019	334	22609	2.178,00	CHEVERE PRODUCCIONS, S.L.	Función do espectáculo ""Anato / mía dunha serea"" de Chévere o / 16 de Novembro do 2019 na Casa / da Cultura, salón Garcí
F/2019/9263	374Emit- 56	26/11/2019	320	213	60,50	INSTAL. ECOVILA, S.L.	reparación (importe factura por traballos de reparación de caldera de colegio público arealonga.)
F/2019/9264	373Emit- 55	26/11/2019	320	213	60,50	INSTAL. ECOVILA, S.L.	limpieza (importe traballos de limpeza de caldera quemador y filtro en colegio de rubians.)
F/2019/9265	372Emit- 54	26/11/2019	320	213	58,08	INSTAL. ECOVILA, S.L.	avería (importe factura por substitución de cristal de mirilla en caldera de gasoil de ceip de rubians.)
F/2019/9266	371Emit- 53	26/11/2019	320	213	60,50	INSTAL. ECOVILA, S.L.	avería (importe factura por traballos de limpeza de caldera, limpeza de quemador y filtro de gasoleo y grupo de calde
F/2019/9267	370Emit- 52	26/11/2019	323	213	24,20	INSTAL. ECOVILA, S.L.	avería (importe factura por traballos de puesta en marcha y comprobación de suelo radiante en galiña azul.)
F/2019/9268	369Emit- 51	26/11/2019	320	213	60,50	INSTAL. ECOVILA, S.L.	limpieza (importe traballos de impieza en caldera de colegio de faxilde.)
F/2019/9269	368Emit- 50	26/11/2019	323	213	416,24	INSTAL. ECOVILA, S.L.	reparación (importe factura por traballos de reparación de caldera de galiña azul comprendiendo: - llenado de circuito
F/2019/9270	367Emit- 49	26/11/2019	3321	213	24,20	INSTAL. ECOVILA, S.L.	avería (importe factura por traballos de cebado de tornillo sinfin en caldera en biblioteca municipal.)
F/2019/	366Emit- 48	26/11/2	3321	213	60,50	INSTAL. ECOVILA,	puesta en marcha (importe factura por traballos de

9271		019				S.L.	puesta en marcha de caldera de biblioteca municipal.)
F/2019/9272	131Emit- 57	26/11/2019	3321	22103	300,32	VILA MAGRACHE, LUIS MIGUEL	pellet (importe factura por suministro de 73 sacos de pellet para la biblioteca municipal.)
F/2019/9284	19 557	20/11/2019	165	22199	19,68	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 2,50mm / BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 3,00mm / BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 3,50mm / BROCA HSS M.CIL
F/2019/9285	19 558	20/11/2019	165	213	520,30	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	MARTILLO KH 5-40 METABO
F/2019/9286	19 556	20/11/2019	165	22199	513,04	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	CARRO VERTICAL C/MOSQUETÓN CMB
F/2019/9287	19 555	20/11/2019	165	22199	221,43	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	ARNÉS 4 PUNTOS HAR44EL XXL
F/2019/9288	19 554	20/11/2019	171	22199	12,32	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	CANDADO TIFÓN 30 A/L
F/2019/9293	A 11007	26/11/2019	161	22199	40,58	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTES NITRILO DESECHABLES / GUANTE FIBRA SOLDADURA T9
F/2019/9302	06/2019	27/11/2019	161	213	484,00	CAMBA VIDAL, M ^a DOLORES	REPOSICIÓN CABOS BOMBEO.SANEAMIENTO
F/2019/9304	8/2019	26/11/2019	2312	22615	500,00	PISON EGEA, XULIA	OBRADOIRO DAS XORNADAS DA MULLER E CREACIÓN ARTISTICA O 12/11/2019
F/2019/9306	1191101145	27/11/2019	161	213	135,71	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	INTERRUPTOR DE NIVEL CON 15M DE CABLE
F/2019/9307	1191101146	27/11/2019	161	213	135,71	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	INTERRUPTOR DE NIVEL CON 15M DE CABLE
F/2019/9308	1191101144	27/11/2019	165	213	151,25	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	ASTRO NOVA CITY 230V.INT.H.ASTR.D./S.2CIRC.CON.16(10)A.40ME.
F/2019/9309	1191101143	27/11/2019	165	22199	35,20	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	BROCA CONICA PARA METAL EXTREME IMPACT Ø 14-25MM
F/2019/9317	219-0525	27/11/2019	132	213	435,25	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN (según su aviso por e-mail de fecha 18/11/19 y su Orden de Compra n°
F/2019/9318	379Emit- 59	28/11/2019	334	213	30,25	INSTAL. ECOVILA, S.L.	LIMPIEZA (IMPORTE FACTURA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PUESTA EN MARCHA DE ESTUFA DE PELLETT EN EL CENTRO CULTURAL DE GAL
F/2019/9319	378Emit- 58	28/11/2019	320	213	199,17	INSTAL. ECOVILA, S.L.	REPARACIÓN (IMPORTE FACTURA POR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE QUEMAADOR DE CALDERA DE GASOLEO EN COLEGIO AREALONGA.)
F/2019/9320	133Emit- 61	28/11/2019	3262	22103	82,28	VILA MAGRACHE, LUIS MIGUEL	PELLET (IMPORTE FACTURA POR REPOSICIÓN DE SACOS DE PELLETT EN ESCOLA DE MÚSICA SERVIDOS EL DIA 12/11 ADJUNTA ALBARAN Y
F/2019/9321	132Emit- 60	28/11/2019	3262	22103	205,70	VILA MAGRACHE, LUIS MIGUEL	PELLET (IMPORTE FACTURA POR REPOSICIÓN DE SACOS DE PELLETT EN ESCOLA DE MÚSICA SERVIDOS EL DIA 15/11 ADJUNTA ALBARAN Y
F/2019/9326	Emit- 219	28/11/2019	2312	22602	1.167,65	BAÑOS PRINT, S.L.	rotulación bus 25 N
F/2019/9333	0005400066464	04/09/2019	165	213	323,99	S.E. CARBUROS METALICOS, S.A	PR_C2H2_X10S_IND__ES_U_1.7K (VALE DE COMPRA N° 5559 UNHA BOTELLA DE ACETILENO) / PR_O2_X10S_IND__ES_U (VALE DE COMP
F/2019/9336	19 565	20/11/2019	165	22199	34,71	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	DISCO C/INOX 230x1,9x22,2 / TACO PLÁSTICO SX-06 / TACO PLÁSTICO SX-08
F/2019/9364	19 593	28/11/2019	171	22199	8,08	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	BROCA MADERA PLANA 35mm / TORNILLO POZI 3,5x40 BICROM.
F/2019/9367	19 591	28/11/2019	165	22199	64,52	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	ARANDELA CARROCERO 9021 12 INOX / TUERCA 934 12 INOX / VARILLA ROSCADA 975 12 INOX
F/2019/9371	19 585	28/11/2019	161	22199	13,14	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	TRAPO LIMPIEZA BLANCO 1º PAQ/5kgs.
F/2019/9372	C- 001017	29/11/2019	931	22000	40,35	PAPERSTORE, S.L.	MON REIRIS / ALBARÁN C-001380 - 06/11/2019 / 1186201 - CINTA CORRECTORA / ALBARÁN C-001401, 14/11/2019 / 1760104 - CALCU
F/2019/9402	C-025 19	31/10/2019	161	214	348,48	DIEGUEZ, S.L.	Orden de compra n°5756, Orden Servicio 161, Fecha 31-10-2019, Saneamiento, Presupuesto 31-10-19 P-023/19, Reparación de
F/2019/9403	4043360895	21/10/2019	165	213	73,81	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO-DE-CORTE-WURTH-SLIM-D125X1MM
F/2019/9416	001195739	30/11/2019	334	212	230,76	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA IP65 SUPF.1x12MOD.ABS GR.TPCAJA IP65 SUPF.1x12MOD.ABS GR.TP / AUT.MAGNETOT.230V 6kA 1+N P C 10AAUT.MAGNETOT.230V 6k
F/2019/9417	001195740	30/11/2019	165	22199	376,33	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CINTA AISLANTE 20MTSX19M/M NEGRA 5082CINTA AISLANTE 20MTSX19M/M NEGRA 5082 / LAMP.ECPOWER SMART 55W 840 E40 100-240VLAMP
F/2019/9425	F190022923	30/11/2019	2412	22199	16,34	DOCUM.E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO OBRADOIRO DE EMPREGO / COP.BYN A4 T: 2,678 / COP.BYN A4 T

F/2019/9430	0960322670	02/12/2019	459	213	94,38	KONE ELEVADORES, S.A.	DESCONTADAS: 2,678 / COPIAS 31/10/19:58,54 HORAS NORMALES//ASC CALLE/PL. DA ESTACION/PL. DA ESTACION
F/2019/9431	19341	30/11/2019	171	213	181,14	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORA. PARQUES E XARDINS.
F/2019/9471	A19- 118	03/12/2019	338	22199	17.248,61	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	SUBMINISTRO (MEDIANTE ALUGUER) DE ELEMENTOS LUMINOSOS ORNAMENTAIS E CADROS ELECTRICOS, A MONTAXE, MANTEMENTO E DESMONTAX
F/2019/9482	C-027 19	04/11/2019	161	210	5.771,70	DIEGUEZ, S.L.	Aprobado Xunta de Gobierno Local 18-03-19 PRP 219-1280. Codigo de Servicio alumbrado Público, Partida 161,210, Presupuest
F/2019/9503	401190258	05/12/2019	165	213	756,17	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA PLEXO 180X140X92 92176CAJA PLEXO 180X140X92 92176 / CAJA PLEXO 220X170X92 92186CAJA PLEXO 220X170X92 92186 / REGLET
F/2019/9507	Emit- 2432	05/12/2019	171	22199	291,58	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	474000 SNOWBALL GARLAND 135 CM (DECORACION NAVIDEÑA PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY) / MARTELE / 470553 PES S
F/2019/9510	Emit- 2433	05/12/2019	171	22199	285,59	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	OTEPE (DECORACION NAVIDEÑA PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY)
F/2019/9547	TVI19 2240	15/11/2019	165	214	215,19	DALONGA, S.A.	REV MANOS LIBRES Y SUST MANDO BOTONERA, LECTURA Y BORRADO DE MEMORIAS (PEUGEOT PARTNER 1560 DIESEL Nº ORDEN TALLER:1216
F/2019/9548	TVI19 2391	30/11/2019	165	214	380,55	DALONGA, S.A.	DIAGNOSIS SISTEMA INYECCION - ANTIPOLUCION MOTOR (PEUGEOT PARTNER 1560 DIESEL MAT:1128HCM Nº ORDEN:1238921 SERVIZO: 165
F/2019/9552	TVI19 2403	03/12/2019	161	214	310,99	DALONGA, S.A.	4 NEUMATICOS SUST Y EQUILIBRADO SOBRE VEH (CITROEN BERLINGO HDI MAT:2348GHV Nº ORDEN:1230131 SERVIZO:161 - SANEAMIENTO A
F/2019/9600	TVI19 2430	05/12/2019	165	214	338,06	DALONGA, S.A.	HACER REVISION MANTENIMIENTO GENERAL (MATRICULA:1128HCM PEUGEOT PARTNER 1560 DIESEL Nº ORDEN:1250571 RESPONSABLE:RAMON
F/2019/9838	201909610	15/11/2019	171	22199	48,94	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA CI-DL / LLAVE ACERO JMA IS-3D / LLAVE ACERO JMA U-3D / AUTORIZADO COMPRA DOLORES BARREIRO SUMAY / DURACE
F/2019/9899	201917615-N	03/12/2019	931	22699	23,99	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL, C.B.	CONSULTAS INFORMES MERCANTILES OS DIAS 12, 13, 28 E 29 NOVEMBRO. POLITICA EC. E FISCAL.
				TOTAL	55.352,88		

PRP2019/5762

De conformidade coa Operación de “Humanización de la Calle Cervantes en Carril” de la EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de obra aprobado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, acórdase a aprobación e Reconoñemento da Obriga da seguinte factura e a sua correspondiente certificación de obra:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
MONTAJES IGLESIAS, S.L.	Emit- 191101 REG 19/9177	14.240,61 €	134-6190017	Certificación número Seis “Humanización de la Calle Cervantes”. REG 19/10028.

FINANCIACIÓN FONDOS FEDER:

Línea de actuación Operación VLG_LA_13_ RECESP, al Proyecto 2018-2-DUSI-11 y la aplicación presupuestaria 134-6190017

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:00 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.