

## SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DÍA 16/04/2019

### **PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

### **Lista de asistentes**

TANIA GARCÍA SANMARTÍN  
ARGIMIRO SERÉN MERA  
SONIA OUTÓN CASAL  
LINO MOURIÑO SANTIAGO  
PAOLA MARIA MOCHALES  
LUZ MARIA ABALO PÉREZ  
JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN

### **SECRETARIO/A**

MARÍA ROSA LOSADA SUÁREZ

### **INTERVENTORA**

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 11:00 horas do día 16/04/2019 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 .

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 08-abr-2019, que se aprobou por unanimidade.

## **RÉXIME INTERIOR**

### **PRP2019/1356**

En relación coas propostas de gasto que se van a tratar na presente Xunta de Goberno Local, comunícase o seguinte:

1) Dáse conta do informe da Intervención Municipal en relación coas propostas de gasto engadidas na Xunta de Goberno Local de 16 de abril de 2019. Tendo en conta o límite previsto no artigo 118.3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, para contratos menores que no prazo de 12 meses naturais, illada ou conxuntamente, non poderán superar para un mesmo provedor as contías de 15.000 € para servizos e subministrados e 40.000 € para obras.

2) Dáse conta do informe do Órgano de Contratación (Alcaldía), no que se indica que os contratos menores dende o 9 de marzo de 2018, que afectan aos provedores que figuran nos expedientes que se pretenden someter á aprobación da Xunta de Goberno Local de 16 de abril de 2019, son os seguintes e cumpren co disposto no apartado primeiro citado:

#### **a) PROVEDORES QUE CUMPREN OS LÍMITES CUANTITATIVOS DO ARTIGO 118:**

PROVEDOR	CIF	PROPOSTA A APROBAR	DATA XGL	CUMPRE
DIEGUEZ SL	B36118222	2.825,37 €	16/04/2019	SI
EMPRESA PEREIRA SL	B36030997	181,82 €	16/04/2019	SI
INTERMACO SL	B36146892	703,86	16/04/2019	SI
MANTENIMIENTOS CONTRA INCENDIOS SLU	B15892987	2.541,00 €	16/04/2019	SI
PAZ DISMAC SL	B36062180	625,57	16/04/2019	SI
S.E. CARBUROS METÁLICOS SA	A08015646	164,56	16/04/2019	SI

**b)** Nos expedientes anteriormente citados non se está alterando o obxecto do contrato coa finalidade de evitar a aplicación das regras xerais de contratación (Lei 9/2017).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2019/1112**

Dáse conta do escrito presentado por **Alegría Activity, S.L.**, solicitando autorización para ocupación da vía pública para ubicar unha unidade móbil os días 10, 11, 12, 13 e 14 de xuño, de 08 a 20 horas para facer chegar a escolares e familias o Proxecto Creativity.

Visto o informe da Policía Local acordase autorizar a ocupación na Praza II República, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- A actividade deberá contar cun seguro de responsabilidade civil que poida cubrir calquera dano derivado da mesma cunha cobertura mínima de 300.000,00€
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

#### **PRP2019/1294**

Dáse conta da publicación no DOG nº 61, de 28 de marzo de 2019, da Resolución do do 18 de marzo de 2019, do Consello de Contas de Galicia, pola que se da publicidade ao Protocolo de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Consello de Contas de Galicia para a promoción de actuacións en materia de prevención de riscos da corrupción na Administración Local de Galicia.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/1296**

Dáse conta de informe da Policía Local en relación coa necesidade de mellorar a sinalización horizontal e vertical da Rúa a Concha, dado que se estivo acondicionando unha finca na intersección da citada Rúa coa Rúa Mulatas como estacionamento disuasorio..

A Xunta de Goberno Local acorda que se proceda ao repintado da sinalización existente, pintado cunha cuadrícula no fondo sen saída á vía pública e de novas frechas de dirección, materialización do carril e colocación dun sinal R-400.

Dar conta á Policía Local e ao Servizo de Sinalización (Mario Vázquez).

#### **PRP2019/1297**

Dáse conta do escrito presentado por d. Juan Abuin Fontenla, en representación da **Comunidade de Montes Veciñais en Man Comun de Cea**, solicitando a colocación nas esquinas dos accesos ao Campo dos Martices de algún medio disuasorio e sinalización de prohibida a entrada para camións de gran tonelaxe.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que a citada zona está situada a carón da PO-305 que é empregada por vehículos cunha dimensión e peso considerable para invertir o sentido da marcha, co cal e posible que poidan causar danos debido á circulación dos mesmos e á estreitez na saída que obría a subir parcialmente á beirarrúa.

A Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á instalación dun sinal R-106 de entrada de vehículos dedicados ao transporte de mercadorías, coa lenda complementaria de "en tránsito".

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Mario Vázquez)

#### **PRP2019/1298**

Dáse conta do escrito presentado por **Espina & Delfín SL** de contestación á reclamación formulada por D. David Torres Padín por filtracións de auga nos garaxes de Avda. Doutor Tourón nº 32.

Dáse conta do informe emitido no que indican que "a entrada de auga é debida a unha comunicación directa duns tragantes de auga dende o exterior ao interior do propio garaxe, dispostos lonxitudinalmente ao longo de toda a fachada do edificio cada 2 m. aproximadamente". A Xunta de Goberno Local acorda desestimar a reclamación presentada e remitir ao Sr. Torres Padín o informe da Empresa Espina & Delfín SL aos efectos oportunos.

#### **PRP2019/1299**

Dáse conta do escrito presentado por **D. José García Gómez** solicitando a colocación dun espello no cruce da Rúa Charco, á altura do nº 34, por ter problemas de visibilidade.

Visto o informe da Policía Local no que se indica que a intersección ten a visibilidade restrinxida polas edificación, a Xunta de Goberno Local acorda que se procede á colocación do espello co fin de mellorar a seguridade na zona.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Mario Vázquez).

#### **PRP2019/1300**

Dáse conta do escrito presentado por **D. Juan Jesús Barreiro Doval**, solicitando que polo concello se fagan os traballos de repintado da sinalización horizontal no vao permanente situado na Avda. As Carolinas nº 64.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que conforme ao disposto no punto 3 , do Art. 64 da vixente Ordenanza de Circulación, corresponde a sinalización e mantemento dos vaos permanentes ós adxudicatarios da licenza, procedendo unicamente a sinalizar o Concello cando se efectúa a sinalización completa de algunha rúa.

Previamente á realización dos traballos, no suposto de levarse a cabo, deberá poñerse en contacto coa Policía Local.

#### **PRP2019/1301**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Carmen García Rivas, en representación de **Sindicato de Enfermería SATSE**, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia o día 23 de abril de 2019 en horario de 10:00 a 14:00 horas para un acto de recollida de firmas para establecer por Lei número de enfermeras/os por pacientes.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, 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.

#### **PRP2019/1302**

Dáse conta do escrito presentado por Luc Affo, en representación de **Asociación Humanitaria Mama Africa**, solicitando autorización para recollida de firmas contra as minas antipersosas e contra a mutilación xenital das rapazas en Africa, durante os meses de maio, xuño e xullo, nos días de mercado e festivos.

Dáse conta do acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de agosto de 2018 no que se lle requiría para que aportase os estatutos da citada Asociación debidamente asinados e rexistrados.

A Xunta de Goberno Local, tendo en conta que non presentou a documentación requirida, acorda non conceder a autorización solicitada.

#### **PRP2019/1303**

Dáse conta do escrito presentado por **Mulas Producións**, solicitando autorización para uso da Praza da II República, do 17 ao 19 de xullo de 2019, para a celebración do concerto de Bonni Tyler. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda requirir a Mulas Producións para que presente a documentación establecida na Lei 10/2017, do 27 de decembro de Espectáculos Públicos, relativa a seguros, condicións técnicas e de seguridade, establecida nos artigos 7 e 8 da devandita lei 10/2017. Unha vez presentada dita documentación, á vista da mesma, poderá ser autorizada a ocupación.

#### **PRP2019/1304**

Dáse conta do escrito presentado por D. Adrian Berride Ameneiro, en representación de **Asociación Cultural Ameixa Rock**, solicitando autorización para instalar un vehículo no Paseo Marítimo na rampla da praia de Portugalete o día 6 de setembro de 2019, con motivo da II Festa Carnaval Rock.

A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que deberán solicitar autorización ao Servizo Provincial de Costas, por ser o organismo que ten a titularidade dos citados terreos.

#### **PRP2019/1305**

Dáse conta do escrito presentado por D. Marcos Martínez Costa, en representación de **Marea na Vila**, solicitando autorización para instalar unha mesa informativa na intersección das Rúas Alcalde Rey Daviña, Valentín Viqueira e Ramón Y Cajal o día 6 de abril de 2019.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/1306**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Mónica Touriño Soto, en representación de **Asociación de Atención á Parálise Cerebral e afíns AMENCER-ASPACE**, solicitando autorización para anunciar a celebración dunha gala que ten previsto levar a cabo a Asociación Santa Cruz de Castrelo o día 7 de abril, cun vehículo matrícula 7106DWV, polo termino municipal.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/1307**

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á colocación de dous sinais R-106, de entrada prohibida a vehículos destinados ó transporte de mercadorías,

complementado coa lenda de AGÁS SERVIZOS, na Rúa Torre de Guillán, no tramo comprendido entre as interseccións coas Rúas Santa María de Guillán e Praza da Granxa.  
Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Mario Vázquez)

#### **PRP2019/1308**

Dáse conta do escrito presentado por **D. José Ramón Janeiro Gil**, sobre melloras relacionadas coa seguridade viaria na Avda. As Carolinas, á altura do nº 82, debido ao incremento de residentes con limitacións de mobilidade no centro "Fogar Residencial Servisenior". Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle:

- Procederase a realizar o rebaixa do paso de peóns existente á altura do nº 84 da Avda. As Carolinas, co fin de facilitar o cruce das persoas con problemas de mobilidade.

En relación coas dificultades para a incorporación de vehículos dende a sede de Servisenior á Avda. das Carolinas, comunicase que no caso de interesarlle deberían solicitar o vao permanente do que carecen na actualidade.

#### **PRP2019/1309**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Rocio Louzán Blanco, en representación de **Centro Comercial Aberto de Vilagarcía de Arousa - Zona Aberta**, solicitando autorización para instalar dúas carpas e unhas cadeiras con mesas o día 20 de abril, en horario de 11:30 a 13:30 horas na Rúa Castelao, á altura do Liceo Casino, para levar a cabo unha campaña de difelización.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

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

#### **PRP2019/1310**

Vista a proposta do Responsable de Compras, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **PAZ DISMAC SL** para o subministro dunha grampadora modelo RAPID 5050E ELECTRICA, por un importe de 625,57 € (IVE incluído) con cargo á partida 920.22000.

Lémbrase 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.

#### **PRP2019/1312**

Vista a proposta do Encargado do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Dieguez SL**, para a reparación do camión elevador,

matrícula 0138GYH, adscrito ao citado Servizo, por un importe total de 2.825,37 € (IVE incluído), con cargo á partida 165.213.

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.

#### **PRP2019/1313**

Vista a proposta do Encargado do Servizo Municipal de Obras, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **INTERMACO SL** para a reposición de chaves de varios radiadores e cambio de 1 radiador no CEIP FAXILDE, por un importe total de 703,86 € (IVE incluído), con cargo á partida 320.213.

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.

#### **PRP2019/1314**

Dáse conta de proposta do Xefe do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias en relación coas deficiencias detectadas nas últimas revisións dos sistemas de protección contra incendios dos edificios e instalacións municipais, realizadas pola Empresa Mantencimentos Contraincendios SL.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa **Mantencimentos Contraincendios SL** por un importe total de 2.541,00 € para a realización das reparacións e substitución de elementos necesarios, coa seguinte desagregación:

PARTIDA	IMPORTE
241.213	6,05 €
320.213	1.687,95 €
334.213	417,45 €
920.213	217,80 €
3321.213	211,75 €

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.

#### **PRP2019/1315**

Dáse conta do escrito presentado por **Dona Beatriz Blanco Santos** solicitando a colocación de espellos na Rúa Leiras.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que os espellos a que se refire xa foron colocados.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e que se dea conta á Sra. Blanco Santos.

#### **PRP2019/1357**

Vista a proposta do Xefe do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a renovación do contrato de hidrocarburos polo período de 01/04/2019 a 31/03/2020,

coa Empresa **S.E. De Carburos Metálicos SA**, por un importe total de 164,56 € (IVE incluído), con cargo á partida 165.22799.

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

## **BENESTAR SOCIAL**

### **PRP2019/1325**

Vista a proposta da Concellería de Benestar e Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Empresa Pereira SL** polo servizo de autocar para traslado, espera e regreso de nenos/as da Escola Infantil A Galiña Azul, á Granxa Serantellos (Cambados), por un importe total de 200,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 323.224.

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.

## **EMPREGO**

### **PRP2019/1336**

Dáse conta da publicación no DOG de 26 de marzo de 2018 da orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria, de 11 de marzo de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para o impulso dunha rede de mercados excelentes de Galicia e se procede á súa convocatoria (código de procedemento IN223A).

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda o inicio das actuacións e trámites precisos para a obtención do selo de mercado excelente para a Praza de Abastos do Concello de Vilagarcía de Arousa, mediante a planificación e realización das actuacións de interese que poidan ser obxecto de subvención.

### **PRP2019/1337**

Dáse conta da existencia dun erro nas bases de Axudas Municipais á Contratación por conta allea do Concello de Vilagarcía de Arousa, publicadas no BOPPO de 5 de abril de 2019.

Onde di:

Base 1<sup>a</sup>.- OBXECTO

Obxecto das presentes bases é regular a concesión de subvencións no exercicio 2019, para o fomento e mantemento do emprego por conta allea, de persoas empadroadas no municipio (con antigüidade mínima de un ano no padrón no momento de iniciarse a contratación), a tempo completo (en calquera das modalidades contractuais vixentes), cunha duración mínima de seis meses, **formalizados entre o 1 de decembro de 2019 e o 30 de novembro de 2020.**

Debe dicir:

Base 1<sup>a</sup>.- OBXECTO

Obxecto das presentes bases é regular a concesión de subvencións no exercicio 2019, para o fomento e mantemento do emprego por conta allea, de persoas empadroadas no municipio (con antigüidade mínima de un ano no padrón no momento de iniciarse a contratación), a tempo

completo (en calquera das modalidades contractuais vixentes), cunha duración mínima de seis meses, **formalizados entre o 1 de decembro de 2018 e o 30 de novembro de 2019.**

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda autorizar a corrección indicada.

### **PRP2019/1338**

Dáse conta da xustificación final da subvención para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de renda de integración social de Galicia.

Risga 2018. Exp.: TR351F 2018/8-5, coa seguinte desagregación:

SUBVENCIÓN INGRESADA POLA ADMINISTRACIÓN (A)	SUBVENCIÓN XUSTIFICADA POLA ENTIDADE (segundo anexos) (B)	DIFERENZA (Remanente) (A-B)
125.702,33 €	111.402,94 €	14.299,39 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

## **MULLER E PERSOAS MAIORES**

### **PRP2019/1345**

Dáse conta da Acta da Xuntanza do Xurado para a deliberación dos Premios da *XI Maratón fotográfica* e vista a proposta da Concellería Delegada da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación a favor dos/as premiados/as, polo importe total de 600,00 € (200,00 €/cada un), con cargo á partida 2312.48100, coa seguinte desagregación:

- Dona Ainhoa Nogueira Rodríguez (Representante Legal Dona Marina Asunción Rodríguez Rey)
- Dona Andrea Fernández Maneiro
- Dona Maria Martínez Redondo

## **CULTURA**

### **PRP2019/1348**

Dáse conta do escrito de **D. Antonio Caeiro Rodríguez**, solicitando a cesión de 30 marcos para fotografías de tamaño 50 x 40 cm. e catro mesas-vitrinas expositoras para a realización dunha exposición fotográfica sobre a "Transición Anos 70-80" do 2 ao 30 de maio en Praza Ravella nº 27-1º.

Vista a proposta da Concellería de Cultura a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da cesión temporal do material solicitado durante o mes de maio para a realización da citada exposición.

## **CONTRATACIÓN**

### **PRP2019/1350**

Dáse conta de extractos de acordos adoptados pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra de data 29 de marzo de 2019, figurando no mesmo os seguintes:

- Concesión de subvención ao Concello de Vilagarcía de Arousa no Plan Concellos 2018-2019, Liña 1-investmentos (anualidade 2019), con destino ao financiamento do investimento "Humanización e mellora de accesibilidade na urbanización O Piñeiriño".
- Acepta a desistencia formulada á subvención concedida co obxecto do financiamento do investimento "Humanización Rúa Vázquez Leis en Vilaxoan (anualidade 208), e modifícase o

acordo de concesiónn, por cambios na distribución no financiamento e concesión de subvención por cambio de finalidade "Plan de asfaltado de camiños municipais fase I" (anualidade 2018).  
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/1351**

Dáse conta de Resolución da Deputación Provincial de data 28 de marzo de 2019 de concesión ao Concello de Vilagarcía de Arousa da cantidade de 30.855,00 € con destino ao financiamento "Subministro dun sistema de cámaras con lector de matrículas para control de infraccións de tráfico con cargo ao orzamento de 2019 (Expte. 2019012453).  
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/1352**

Dáse conta de Resolución da Deputación Provincial de data 26 de marzo de 2019 de concesión ao Concello de Vilagarcía de Arousa da cantidade de 57.045,07 € con destino ao financiamento "Reparación con substitución de material de cobertura e dotación de portais en edificio de Emerxencias" con cargo ao orzamento de 2019 (Expte. 2019010961).  
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/1353**

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra de data 22 de marzo de 2019 de concesión de subvencións ao abeiro do Plan de Obras Concellos 2019 correspondente á Liña 1-Investmentos (Anualidade 2019), con destino ao financiamento do investimento "Reparación de terraza do Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa" (Expte. 2019011320), por un importe total de 268.670,36 €.   
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/1354**

Vista a solicitude de Excavaciones y Transportes Ivanca, S.L. de autorización para acopios en zona verde, na rúa Matosinhos con motivo das obras de renovación urbana de Matosinhos 2ª Fase. A Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado, debendo respectar as seguintes condicións fixadas no informe do Arquitecto Municipal:

- A parcela cedida será considerada como vinculada ás obras polo que a empresa será responsable de garantir a seguridade dos traballadores e de terceiros, e controlar os riscos tanto dos materiais acopiados coma da circulación de vehículos que os transporta, cargan ou descargan.
- A zona de acopios deberá estar debidamente delimitada con valados que eviten a interferencia cos peóns e impidan o acceso de persoas alleas, con especial atencións ós menores.
- Ó remate das obras deberá repoñerse o terreo ó seu estado inicial.
- Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Así mesmo comunícase que na semana das festas de A Xunqueira no mes de maio a parcela cedida deberá estar vacía sen escombros e libre de valados.

#### **PRP2019/1355**

Dáse conta do expediente de contratación CT 10/2018-E tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado e tramitación ordinaria para adxudicar o contrato de obras denominado

"Reforma do Gradería de preferencia no Campo de Fútbol da Lomba", cun orzamento de licitación de 181.442,86 € (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

LICITADOR	Oferta económica (IVE excluído)	€	Oferta material	mejora cubrición
GROMA OBRAS, S.L.	117483,79		SI	
SERGONSA SERVICIOS, S.L.	131454		SI	
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IVANCA, S.L.	132330,85		SI	
DEGALLE CONSTRUCCIONES S.A.	127310,39		SI	
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.	114863,46		SI	
NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	122766,34		SI	
INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS S.L.	127605,34		SI	
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	144704,43		SI	
PROYCOGA, S.A.	144934,79		SI	
OBRAS GALLAECIA SL	125637,43		SI	

Unha vez aplicados os criterios de adxudicación previstos nos pregos que rexen a licitación, a valoración das ofertas das empresas admitidas á licitación é a seguinte:

LICITADOR	OFERTA ECONÓMICA Oferta IVE excluído	Puntos Oferta económica	Oferta mellora material cubrición	Puntos mellora material cubrición	PUNTUACIÓN TOTAL
GROMA OBRAS, S.L.	117.483,79	74,03	Si	20	94,03
SERGONSA SERVICIOS, S.L.	131.454,00	42,18	Si	20	62,18
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IVANCA, S.L.	132.330,85	40,18	Si	20	60,18
DEGALLE CONSTRUCCIONES S.A.	127.310,39	51,62	Si	20	71,62
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.	114.863,46	80,00	Si	20	100,00
NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	122.766,34	61,98	Si	20	81,98
INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS S.L.	127.605,34	50,95	Si	20	70,95
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	144.704,43	11,97	Si	20	31,97
PROYCOGA, S.A.	144.934,79	11,44	Si	20	31,44
OBRAS GALLAECIA SL	125.637,43	55,44	Si	20	75,44

De conformidade á avaliación das propostas aportadas polos licitadores, as puntuacións obtidas son as seguintes, ordenadas de maneira decrecente:

Orde: 1 CIF: B94097268 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.  
Proposto para a adxudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100.0

Total puntuación: 100.0

Orde: 2 CIF: B70484811 GROMA OBRAS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 94.03

Total puntuación: 94.03

Orde: 3 CIF: B27802503 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 81.98

Total puntuación: 81.98

Orde: 4 CIF: B70018981 OBRAS GALLAECIA SL

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 75.44

Total puntuación: 75.44

Orde: 5 CIF: A94140977 DEGALLE CONSTRUCCIONES S.A.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 71.62

Total puntuación: 71.62

Orde: 6 CIF: B94098035 INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 70.95

Total puntuación: 70.95

Orde: 7 CIF: B70372032 SERGONSA SERVICIOS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 62.18

Total puntuación: 62.18

Orde: 8 CIF: B36528883 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IVANCA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 60.18

Total puntuación: 60.18

Orde: 9 CIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 31.97

Total puntuación: 31.97

Orde: 10 CIF: A15127012 PROYCOGA, S.A.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 31.44

Total puntuación: 31.44

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación do contrato denominado "REFORMA DO GRADERÍO DE PREFERENCIA NO CAMPO DE FÚTBOL DA LOMBA", á empresa con maior puntuación de acordo coa orde no que quedaron clasificadas as ofertas: ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES., con CIF B94097268, de

conformidade coa súa propia oferta, por un importe de 114.863,46 € (sen IVE), ao que corresponde un IVE (21%) de 24.121,33 €, o que totaliza un importe de 138.984,79 € (IVE 21% incluído), con cargo á partida 341.63200.

Melloras ofertadas: Mellora do material de cubrición: Colocación, en lugar da chapa simple como material de cubrición, de panel sándwich nervado de 40mm de espesor e 1100 mm de ancho, formado por unha chapa exterior de aceiro de 0.5mm prelacada con resinas plásticas termoendurecibles con rematado de poliéster siliconado ( s/UNE-en 10169-1:2005), illamento intermedio de poliisocianurato ( PIR) de 40 kg/ m3 de densidade con clasificación ao lume B, s2,d0 e unha chapa interior de aceiro de 0.5mm, prelacada con resinas plásticas termoendurecibles con rematado de poliéster siliconado. Colocada sobre estrutura. Así como elementos de fixación s/ NTE/ QTG.

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2019/1521

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 7.592,46€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/42):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/1575	2019 165 22199	4,43	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CINTA AISLANTE 20MTSX19M/M MARRON 5089CINTA AISLANTE 20MTSX19M/M MARRON 5089 / CINTA AISLANTE 20MTSX19M/M GRIS 5088CINTA
F/2019/1576	2019 323 212	163,63	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.DULUX L 36W/830 2G11 0010793LAMP.DULUX L 36W/830 2G11 0010793 / TUBO TL5 HO 54W 840 G5 5000LM 64318655TUBO TL5 HO 5
F/2019/1637	2019 3321 22103	287,98	VILA MAGRACHE, LUIS MIGUEL	PELLET ( IMPORTE FACTURA POR REPOSICIÓN DE SACOS DE PELLET EN BIBLIOTECA MUNICIPAL SERVIDOS EL DIA 20/02 ADJUNTA ALBARA
F/2019/1657	2019 453 22199	220,41	TRITURADOS DO SAIRAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L) / PIÑONCILLO 6/12
F/2019/1664	2019 161 22199	9,56	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	22 BRIDA PARA USO INTERIOR GRIS RAL7035 4,8X188 U60X / 22 BRIDA PARA USO INTERIOR GRIS RAL7035 4,8X287 U60X
F/2019/1665	2019 320 212	27,85	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	INT.DIFERENCIAL 2P 40A 30MA TIPO AC
F/2019/1667	2019 165 213	106,36	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 100W/828 E40
F/2019/1668	2019 165 213	352,11	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	MARTILLO ELECTRONEUMATICO S/ESCOBILLAS XR 18V SDS-PLUS 2,1J / TALADRO PERCUTOR S/ESCOBILLAS XR 18V 13MM 70NM S/CARGADOR/ INTERRUPTOR DE NIVEL CON 10M DE CABLE / INTERRUPTOR DE NIVEL CON 15M DE CABLE
F/2019/1669	2019 161 213	234,41	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	BARRYFLEX RV-K 0,6/1KV 3G6 NEGRO BB/CT(ROLLO3573257) / CAJA ESTANCA IP65 162X116X76 C/CONOS
F/2019/1671	2019 165 22199	154,47	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	40PC SCREW DRIVING SET / BROCA CONICA PARA METAL EXTREME IMPACT Å? 14-25MM / JUEGO DE 25 PIEZAS EN ESTUCHE TIPO TOUGH CA
F/2019/1672	2019 165 22199	143,75	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	MST SON-T PIA PLUS 150W/220 E40 - 1SL/12 / HSI-SAPI 100 230V EIR-PA2
F/2019/1673	2019 165 22199	187,55	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	VALV.RETENC.H-1 1/2"*3121 08 PN12/8 S.LIG ( Obra: 920 )
F/2019/1967	2019 132 212	10,25	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	TABLERO MBC-H / CORTE EN SECCIONADORA / CANTO PVC MBC / CANTEADO
F/2019/1970	2019 164 212	146,17	MADERAS J. REDONDO, S.L.	POSTE 3 m ( ORDE DE COMPRA 6676 RESPONSABLE DE COMPRAS MANUEL LINARES )
F/2019/2008	2019 170 22199	241,76	INTERMACO, S.L.	CARTUCHO MS-BOSTIK BLANCO 290ml / TORNILLO C/PL 963 4x20 INOX / TUERCA AUTOBL 985 4 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 04 IN
F/2019/2015	2019 334 212	8,29	SOBRINO G., S.A.	VARILLA CALIBRADA 3mts 304 10 INOX / ANCLAJE ARG INOX 08x60 (B-10) A10C
F/2019/2022	2019 170 22199	27,65	SOBRINO G., S.A.	PELLET ( IMPORTE FACTURA POR REPOSICIÓN DE SACOS DE PELLET EN ESCUELA DE MÚSICA SERVIDOS EL DIA 27/02 ADJUNTA ALBARAN
F/2019/2043	2019 3262 22103	143,99	VILA MAGRACHE, LUIS MIGUEL	CEBADOR S-10 4-65W 220-240V BL.69769126CEBADOR S-10 4-65W 220-240V BL.69769126 / CORE BULB A60 10W 6,5H E27 1055LM 49758
F/2019/2072	2019 320 212	58,69	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.VIALOX NAV-T 150 SUP.4Y E40 0024400LAMP.VIALOX NAV-T 150 SUP.4Y E40 0024400 / COSTE RAE LAMP. RD 208/2005COSTE RAE
F/2019/2073	2019 165 213	103,82	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	INT.AUT.MAGNETOT.IDPN-F 1P+N 6A CURVA-CINT.AUT.MAGNETOT.IDPN-F 1P+N 6A CURVA-C / C. CULTURA FAXILDEC. CULTURA FAXILDE
F/2019/2074	2019 334 212	18,98	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PIEDRA RIO VOUGA ( PLACA CONMEMORATIVA RAMIRO CARREGAL ROTONDA. SERVICIO PARQUE E XARDINS RESPONSABLE: DOLORES BARREIRO
F/2019/2091	2019 171 22199	587,91	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	DIARIO DE AROUSA ED. 8 DEL 01/03/19 AL 29/02/20
F/2019/2096	2019 3321 22001	298,00	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	DIARIO DE AROUSA ED. 8 DEL 01/03/19 AL 29/02/20
F/2019/2097	2019 912 22001	298,00	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	DIARIO DE AROUSA ED. 8 DEL 18/03/19 AL 17/03/20
F/2019/2098	2019 3321 22001	298,00	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	GYNURA PURPLE ( REPOSICION PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY ) / HELECHO / ARALIA JAPONICA / SUBSTRATO COMPO 80
F/2019/2099	2019 171 22109	86,95	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	T.REDONDO S.GALVA 50X1.50
F/2019/2146	2019 165 213	37,75	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	BOMBA ENGRASE A PALANCA 500CC ( JARDINES REF.ALB.Nº 18006008 FACTURAR SIN VALE POR ORDEN DE LOLY BANCO PASTOR ES90 0238
F/2019/2154	2019 171 22199	21,77	BAYGAR, S.L.	

F/2019/2235	2019 213	165	449,39	SOCOMOR, S.A.	POLYCLEAN 70 1 X 6 / SUNILAV 1 X 10 / POLYNET 1 X 6 / ORDEN DE COMPRA : 5208 CODIGO SERVICIO: 165 SERVICIO: ALUMBRAD
F/2019/2239	2019 212	320	9,98	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/20X25CT
F/2019/2240	2019 212	320	32,37	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	TOMA SCHUKO, DOBLE, HORIZONTAL, GRIS / IK60N 1P+N 16A C
F/2019/2242	2019 213	161	544,50	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	ALTISTART22 47A
F/2019/2243	2019 212	920	14,52	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	BASE 8 TOMAS C/PROTEC.SOBRECARGAS.NEGRO.
F/2019/2244	2019 22199	161	18,33	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	22 BRIDA PARA USO INTERIOR NATURAL 7,6X218 U60X / CEYS TACO QUIMICO VINYLESTER 300ML
F/2019/2246	2019 22199	165	14,11	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	PAQUETE 3 LLAVES VASO HEXAGONAL MAGNETICA IMPACTO LIMPIEZA F
F/2019/2248	2019 212	132	28,22	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	TOMA SCHUKO 10/16A, 2P+T, 230V
F/2019/2249	2019 22199	161	115,77	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	DISYUNT MAGNETOTERM 20-25A / REGLETA CERAMICA DE 2 POLOS. 2.5 MM2
F/2019/2250	2019 22199	161	93,15	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	ALICATES UNIVERSALES 205MM BLACK-LINE / REGL.DE CONEX.100 TEKOX CORTE FACIL 12 POLOS 2,5MM2 / REGL.DE CONEX.100 TEKOX CO
F/2019/2252	2019 22199	165	53,43	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTE MAXIFLEX ULT
F/2019/2253	2019 22199	171	107,81	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	KIT PROTECCION FACIAL
F/2019/2258	2019 22199	161	34,99	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTES NITRILLO DESECHABLES
F/2019/2334	2019 22199	920	13,19	SOBRINO G., S.A.	CEBADOR 4 A 80W / PROLONGADOR MANG BCO 3x1,5 5m
F/2019/2335	2019 212	334	355,74	DIPETRINTA, S.L.	6995I BC LAMP. 1000W PHIL
F/2019/2376	2019 22199	334	161,77	SOBRINO G., S.A.	RÓDILLERAS ZIMA PAR / LÁMPARA LED DICRO GU-10 6W 4000K / LED GU10 6W 6500K FB ECO / LAMP LED ST E27 9W 6500K FBECO / POR
F/2019/2377	2019 212	334	35,73	SOBRINO G., S.A.	COLGADOR PLÁSTICO 2 POMOS 3072-2 B/1 / TORNILLO CHAPA C/AL PH 7981 4,8x19 INOX / TORNILLO POZI 5,0x30 BICROM / CARTUCHO
F/2019/2390	2019 212	334	107,45	DIPETRINTA, S.L.	T11/19 LAMP. OSRAM 1000 W
F/2019/2391	2019 22199	334	101,64	DIPETRINTA, S.L.	CINTA FOOLR TAPE NEGRA
F/2019/2393	2019 22699	3262	13,92	DIPETRINTA, S.L.	KIT SUSPENSION PANEL
F/2019/2394	2019 22699	3262	29,83	DIPETRINTA, S.L.	KIT SUSPENSION PANEL / AEROSOL CRC 2-26 200 ML
F/2019/2395	2019 212	334	117,79	DIPETRINTA, S.L.	NC3FXX H AEREO.XLR-CONNECT / NC3MXX M-AEREO.XLR.CONNECT / CONEXION VGA M@VGA M 15 mts / CMK222 CABLEAUDIO BAL.
F/2019/2398	2019 22001	3321	193,01	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	THE BOSCOMBE VALLEY MISTERY / FARIÑA / MENTIRA / QUE SE LEVANTEN LOS MUERTOS / MAS ALLA, A LA DERECHA / (G) O AMOR NOS E
F/2019/2399	2019 22000	3321	22,10	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	TACO DE NOTAS ADHESIVAS (76X76MM) AMARILLO - FIXO / CINTA ADHESIVA INVISIBLE (33MX19MM) - SCOTCH / BARRA PEGAMENTO PRITT
F/2019/2401	2019 22001	3321	41,79	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	INVERSION Y FINANZAS / INVERSION Y FINANZAS / COMPUTER HOY / INVERSION Y FINANZAS / CLARA / MUY INTERESANTE / INVERSION
F/2019/2402	2019 22199	2311	465,31	ARTE Y CERAMICA DE GALICIA S.L	ESMALTE S/PL.250gr.ETSP-08 ROJO INTENSO / ESMALTE PGG-82 AZUL C.PIC.250g/ ESMALTE S/PL.250gr.EOSP-00 BLANCO / ESMALTE S
F/2019/2403	2019 22109	171	131,00	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	CELOSIA ARGENTEA ( PARQUES E XARDINS REPOSICION DOLORES BARREIRO SUMAY ) / HELECHO ( DOLORES BARREIRO SUMAY REPOSICION
F/2019/2405	2019 22000	2312	5,13	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	P/100 FICHAS RAYADAS Nº4 (125X200MM) - LOAN
<b>TOTAL</b>			<b>7.592,46</b>		

## PRP2019/1522

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 9.711,98€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/43):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	
F/2019/1288	2019 214	171	583,81	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO PEUGEOT PARTNER, MATRICULA P08822BT. SUSTITUIR PUNTA CABEZAL REMOLQUE Y ENDEREZAR LARGUEROS. RE
F/2019/1639	2019 22699	3262	36,30	INSTAL. ECOVILA, S.L.	LIMPIEZA ( IMPORTE FACTURA POR LIMPIEZA DE CALDERA EN ESCUELA DE MÚSICA. )
F/2019/1640	2019 213	323	36,30	INSTAL. ECOVILA, S.L.	REPARACIÓN ( IMPORTE FACTURA POR REPARACION DE CALDERA EN GALIÑA AZUL. REARME Y MIRAR CAUDAL DE AGUA. )
F/2019/1983	2019 22110	2311	99,39	SRCL CONSENUR, S.L.U.	SUContenedorBiotrex60N ( Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA ) / TRBiosanitarioBiotrex
F/2019/2002	2019 22700	161	2.750,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	SERVICIO CAMION GRUA Y LIMPIEZA CESTOS DE BOMBEO / MES DE FEBRERO DE 2.019
F/2019/2054	2019 214	164	13,31	LOUZAN, S.L.	PINCHAZO TURISMO DELANTERA DERECHA / ORDEN DE COMPRA Nº 6650 / MATRICULA: PO2134BF
F/2019/2066	2019 214	164	156,53	LOUZAN, S.L.	175/65/14-MULTIHAWK2(82T)TLFS E-C-69-2 / ALINEADO TURISMO / SIG NFU (RD 1619/2005) CATEGORIA B / ORDE DE COMPRA: 6598
F/2019/2081	2019 48401	2313	410,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	IMPORTE BONO BUS PENSIONISTAS DO MES DE FEBREIRO 2019 (41 RECARGAS)
F/2019/2083	2019 22700	161	880,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION
F/2019/2087	2019 22700	1622	2.146,76	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI
F/2019/2088	2019 214	171	75,70	DALONGA, S.A.	165/70 13 XT1 ( MATRICULA:P08852BT DTO: PARQUES Y JARDINES RESPONSABLE: DOLORES BARREIRO SUMAY ) / SIGAUS
F/2019/2090	2019 214	165	159,24	DALONGA, S.A.	HACER REVISION PERIODICA ESTANDAR ( MATRICULA:1128HCM
F/2019/2092	2019	920	93,87	PORTELA Y FDEZ.	RESPONSABLE:RAMON CALDAS FERRO SERVICIO: ALUMEADO PUBLICO CODIGO SE PROC. ABREV. 160/2018 NO XULGADO DO CONTENCIOSO Nº 2 DE PONTEVEDRA

F/2019/2093	22604 2019	920	45,54	PROCUR., C.B. PORTELA Y FDEZ. PROCUR., C.B.	CONTRA MARIA SERENTES SANTORUN. ADMON. XERAL. PROC. ABREV. 75/2018 NO XULGADO DO CONTENCIOSO Nº 3 DE PONTEVEDRA CONTRA COMUNIDAD DE MONTES EN MANO COMUN DE BAMIO.
F/2019/2139	2019 22699	920	19,73	COMUN. PROP. S. CIBRAN, TORRE B	CUOTA COMUNIDADE XANEIRO 2019. ADMON. XERAL.
F/2019/2140	2019 22699	920	19,73	COMUN. PROP. S. CIBRAN, TORRE B	CUOTA COMUNIDADE FEBREIRO 2019. ADMON. XERAL.
F/2019/2290	2019 213	171	575,68	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION DESBROZADORA E MOTOSIERRA ALPINA. XARDINS.
F/2019/2291	2019 213	171	463,76	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION MOTOSIERRA E CORTACESPEDE. XARDINS.
F/2019/2355	2019 213	920	101,64	TELESERV. INSTAL. OFIC., SL	3 grapadoras electricas, desmontar y limpieza. Prueba y montar ( 2 grapadoras de Servicios Socials 1 grapadora de Regist
F/2019/2357	2019 22699	920	275,94	COMUN. PROP. FERMIN BOUZA BREY 5-7	CUOTA COMUNIDADE PROP. FERMIN BOUZA BREY 5-7. PRIMER SEMESTRE 2019. ADMON XERAL.
F/2019/2366	2019 213	170	314,00	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA ( TALLER ORDE DE COMPRA Nº 6716 CODIGO SERVICIO 170 SERVICIO ADMINISTRACION XERAL DO MEDIO AMBIENTE RESPONSAB
F/2019/2397	2019 214	2311	324,07	ELPIDIO AUTO, S.L.	VEHICULO PO3189 BL PEUGEOT BOXER / ORDEN: MARIA BEL ROMERO VIÑAS 76870729Z / AMORTIGUADORES DEL. / M.O.SUSTITUIR AMORTIZ
F/2019/2426	2019 22000	150	130,68	COPESEDEL, S.L.	ENCUADERNADO EN CHANEL ""ACTAS 2018"" , ADHESIVOS, ETC. / PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO, PARA CENTRO SANITARIO AVDA.LAS
<b>TOTAL</b>			<b>9.711,98</b>		

### PRP2019/1523

Dáse conta do cumprimento da obriga de remisión do informe de seguimento de execución do Orzamento do Concello de Vilagarcía de Arousa en termos consolidados (Entidade+Organismo Autónomo), correspondente ao 1º trimestre de 2019.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### PRP2019/1524

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Fundación Ruta Xacobeia do Mar de Arousa e Ulla**, polo importe de 601,01 €, da liquidación nº 017/2019 (Rex. 19/2493) correspondente á cota fundacional do ano 2019 do Concello de Vilagarcía de Arousa, con cargo á partida orzamentaria 432.489.

### PRP2019/1525

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Espina y Delfín SL**, polo importe de 41,50€, da factura 03 180419492 (Rex. 2019/2634), correspondente a consumo de auga realizado no inmoible situado en rúa Cervantes nº 7, con cargo á partida orzamentaria 161.22699.

### PRP2019/1526

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **AMUPARNA (Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionais)**, polo importe de 601,01 €, correspondente a cota da Asociación do exercicio 2019 con cargo á partida orzamentaria 170.489.

### PRP2019/1527

Vista a proposta do Alcalde, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó subministro de 5.000 carpetas A1/0 tintas con hendidos.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **Gráficas Anduriña SCG.**, polo importe de 719,95€ (IVE incluído), da factura Nº F 190340 (REX. 19/1556), con cargo á partida orzamentaria 920-22000.

### PRP2019/1528

Visto o informe do Técnico de comunicacións, Publicacións e Arquivos, a Xunta de Goberno Local acorda a convalidación do gasto e o recoñecemento de obrigación a favor de **Graficas Anduriña Sociedad Cooperativa Galega**, polo importe de 302,50€, da

factura F/190412(Rex.19/2053), correspondente ó subministro de 500 trípticos A 4/4 tintas sin hendidos y plegados A 10x21 cm (inclusión y capacit. dixital), con cargo á partida orzamentaria 241-22602.

Así mesmo acórdase o reintegro a mesma partida de 48,40€ sobrantos.

#### **PRP2019/1529**

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Obras y Conducciones Hidráulicas, S.L.**, polo importe de 309,24€, da factura nº 38 180400020(Rex. 19/1958), correspondente ao "Canon de auga realizado no inmovible sito na Avda Jose Rivero Aguilar/recinto portuario, con cargo á partida orzamentaria 161-22501.

#### **PRP2019/1530**

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Integraldata Security SA**, polo importe de 588,50 €, da factura nº FA 2204(Rex. 19/2142), correspondente a recollida e destrución do papel dos colectores de aluminio durante o mes de marzo de 2019, con cargo ás seguintes partidas:

<b>Partida</b>	<b>Importe</b>
132-22799	27,50 €
231-22799	27,50 €
2311-22799	27,50 €
2312-22799	27,50 €
150-22799	82,50 €
931-22799	82,50 €
920-22799	165,00 €
334-22799	27,50 €
3261-22799	27,50 €
165-22799	27,50 €
3262-22799	82,50€
<b>Total</b>	<b>588,50€</b>

#### **PRP2019/1532**

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Eulen Seguridad, S.A.**, polo importe de 2.789,05€, da factura 0877675 (Rex. 19/1578), correspondente a servizo de vixilancia prestado nas instalacións do Servizo de Prevención e Asistencia a Drogodependentes (SPAD) durante o mes de febreiro de 2019, con cargo á partida orzamentaria 2311-22701.

#### **PRP2019/1533**

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 61.080,55€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/31):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/1583	2019 22700 920	371,76	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Febrero de 2019Casa do Concel
F/2019/1583	2019 22700 920	4.134,38	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Febrero de 2019Casa do Concel
F/2019/1584	2019 22700 3321	3.205,90	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Febrero de 2019ZONAS COMUNES
F/2019/1585	2019 22700 323	103,46	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Febrero de 2019Importe servizo
F/2019/1585	2019 22700 323	1.150,41	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Febrero de 2019Importe servizo
F/2019/1586	2019 22700 320	119,38	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza en el Aula de Educación de Adultos durante Febrero de 2019Importe servicios
F/2019/1587	2019 22700 320	3.262,93	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Febrero de 2019CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Febrero
F/2019/1587	2019 22700 320	37.613,83	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Febrero de 2019CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Febrero
F/2019/1588	2019 22700 334	4.860,99	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Febrero de 2019SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Servi
F/2019/1589	2019 22700 3261	1.362,21	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Febrero de 2019Importe servizo
F/2019/1590	2019 22700 3262	75,88	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Febrero de 2019Importe servicios
F/2019/1590	2019 22700 3262	843,77	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Febrero de 2019Importe servicios
F/2019/1591	2019 22700 241	55,55	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Febrero de 2019Escola Obradoiro
F/2019/1592	2019 22700 432	32,88	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARÁCTER TURISTICO:MUSEO FERROCARRIL Febrero de 2019MUSEO FERROCARRIL
F/2019/1592	2019 22700 432	365,63	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARÁCTER TURISTICO:MUSEO FERROCARRIL Febrero de 2019MUSEO FERROCARRIL
F/2019/1593	2019 22700 241	136,60	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOSImporte servicios
F/2019/1593	2019 22700 241	116,48	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOSImporte servicios
F/2019/1594	2019 22700 135	32,36	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Febrero de 2019Importe servizo
F/2019/1594	2019 22700 135	359,53	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Febrero de 2019Importe servizo
F/2019/1595	2019 22700 453	41,84	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Febrero de 2019Importe servizo
F/2019/1595	2019 22700 453	465,37	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Febrero de 2019Importe servizo
F/2019/1597	2019 22700 2311	171,90	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2019/1597	2019 22700 2311	1.911,61	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2019/2052	2019 4311	452285,90	CLECE, S.A.	SERVIZO LIMPEZA EN OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA FEBREIRO 2019
<b>TOTAL</b>		<b>61.080,55</b>		

## PRP2019/1534

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 83.460,11€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/41):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/1642	2019 22199 2312	227,48	OZORES NUÑEZ, M. NIEVES	CINTA PARA IDENTIFICACIÓN ( Cinta de 20 mm con mosquetón, cor lila e gravado en branco )
F/2019/1643	2019 22799 2312	96,80	OZORES NUÑEZ, M. NIEVES	CASETA PUNTO LILA Entroidob 2019 ( Instalación paneis de rotulación: sábado 2 ao mediodía Retirada dos mesmo: domingo 3
F/2019/2039	2019 22725 231	58.910,77	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/2019/2048	2019 213 9201	617,10	MANTENIMIENTOS GALLEGOS, S.A.	CUOTA - EI DIR 3 del ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa Oficina Contable (OC): L01360600 Órgano Gestor (OG): L0136060
F/2019/2063	2019 22615 2312	420,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Servicio de un autocar para traslado das mulleres e asociacións que desexen asistir a Manifestación a celebrar o día 03
F/2019/2082	2019 48401 134	2.940,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGA TARXETAS VAIBUS DO MES DE FEBREIRO 2019 (294 RECARGAS)
F/2019/2094	2019 22602 334	215,33	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.
F/2019/2095	2019 22602 334	215,33	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.
F/2019/2280	2019 22699 338	268,62	SILVA REIRIZ JULIA MARIA	SUBMINISTRO GUIRNALDAS BANDERINS TEXTIL. CULTURA.
F/2019/2287	2019 640 150	2.420,00	MILLAN ARMAS, JOSE MANUEL	HONORARIOS REDACCION PROXECTO ""REPARACION DE TERRAZA DO AUDITORIO MUNICIPAL). XERENCIA URBANISMO.
F/2019/2300	2019 48401 134	1.984,00	TRANSPORTES JOSE NUÑEZ BARROS, S.A.	20 DÍAS FEBREIRO VAIBUS HOSPITAL
F/2019/2314	2019 22631 334	1.326,00	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Catálogos de 36 páginas a 4/4 tintas + portadas con solapas de 9 cm., a 4/4 tintas plastificadas 1/cara mate. Encuaderna
F/2019/2358	2019 22699 338	880,00	BARREIRO GARRIDO, DANIEL	ACTUACIÓN DANI BARREIRO&KIDS O 4 DE MARZO, FESTIVAL INFANTIL ENTROIDO 2019.
F/2019/2368	2019 22703 334	174,94	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	ESTANTERIA METÁLICA PARA ALMCEN DE 100x60x200 CM. ( ENTREGADA EN: CENTRO CULTURAL DE FONTECARMOA )
F/2019/2375	2019 22799 170	1.709,73	TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.	TROPA VERDE VILAGARCÍA ( Dinamización, material necesario,merchandising,supervisión y soporte de Teimas para Tropa Verde

F/2019/2382	2019 22699	338	242,00	ASOC. CULTURAL ESCUADRA 17 TEATRO	PRESENTACIÓN FESTIVAL DE COMPARSAS, ENTROIDO 2019
F/2019/2411	2019 22103	320	3.000,00	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO C ( PUNTO DE SUMINISTRO: COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL 36600 VILLAGARCÍA DE AR
F/2019/2419	2019 22641	926	790,13	ESCENA EVENTOS, S.L.	Gobo Achegate o Salon / Gobos Auditorio de Vilagarcia / Gobos Concello de Vilagarcia
F/2019/2428	2019 22706	9201	472,17	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Suscripción Aytosfactur@. Del 01/01/2019 al 31/03/2019. ( Suscripción Aytosfactur@. Del 01/01/2019 al 31/03/2019. )
F/2019/2429	2019 22706	9201	2.493,31	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Mantenimiento SICALWin. Del 01/01/2019 al 31/03/2019. ( Mantenimiento SICALWin. Del 01/01/2019 al 31/03/2019. )
F/2019/2500	2019 22706	165	1.016,40	CAPELO GARCIA, ANTONIO	ASESORAMIENTO TÉCNICO XESTIÓN ENERXÉTICA, REVISIÓN FACTURACIÓN, ETC. XANEIRO 2019. ALUMEADO.
F/2019/2552	2019 48401	134	3.040,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGAS TARJETA VAI-BUS PARA TRANSPORTE URBANO. MES MARZO 2019 (304 RECARGAS)
<b>TOTAL</b>			<b>83.460,11</b>		

## PRP2019/1545

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 8.462,80€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/20):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	
F/2019/171	2019 22199	2412	314,39	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/11/2018 - 30/11/2018 813,65 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007966182YG1P Direccion PS AGUS
F/2019/171	2019 22100	135	419,18	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/11/2018 - 30/11/2018 813,65 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007966182YG1P Direccion PS AGUS
F/2019/171	2019 22199	2412	314,39	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/11/2018 - 30/11/2018 813,65 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007966182YG1P Direccion PS AGUS
F/2019/809	2019 22199	2412	518,64	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcía. / Hora de reserva de calle de piscina grande.
F/2019/843	2019 22199	2412	2.140,49	NAUTICA MEDUSA S.L.	TRAJE BEUCHAL CRAWL 200 / ALETA CLIO / CAPUCHA NEOPRENO ( OBRADOIRO LABORAXOVE ) / ESCARPINES ULTRASTRECH 2mm
F/2019/1005	2019 22199	2412	312,22	CARSER UNIFORMIDAD LABORAL, S.L.	BAÑADOR BOXER NATACION HOMBRE / GORRO NATACION CONFORT NEGRO
F/2019/1006	2019 22199	2412	904,41	CARSER UNIFORMIDAD LABORAL, S.L.	PARKA CRO. IMPERMEABLE EUROPA / PANTALÓN CHANDAL FELPA / PANTALÓN CHANDAL FELPA / SUDADERA CAPUCHA URBAN / SUDADERA CAPU
F/2019/1161	2019 22199	2412	576,00	RODRIGUEZ CUIÑA, TERESA	CLASES INGLÉS DURANTE MES XANEIRO (24HRS)
F/2019/1252	2019 22199	2412	48,40	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Vinilo instalado sobre cartel ""modificación de epigrafe"" ( Responsable de compras Javier Saso/Labora Xove )
F/2019/1516	2019 22199	2412	248,64	CLECE, S.A.	Limpieza extraordinaria en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO LABORA X
F/2019/1524	2019 22199	2412	14,09	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	RECAMBIO PILOT CARTUCHO TINTA NEGRA ROTULADOR PIZARRA VBOARD MASTER / RECAMBIO PILOT CARTUCHO TINTA AZUL ROTULADOR PIZAR
F/2019/1598	2019 22199	2412	248,64	CLECE, S.A.	Limpieza extraordinaria en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO LABORA X
F/2019/1677	2019 22199	2412	166,28	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos Febrero 2019. / Horas de reserva e calle piscina grande Servicio Responsable O.E. Lab
F/2019/2293	2019 22199	2412	576,00	RODRIGUEZ CUIÑA, TERESA	IMPARTICION CLASES DE INGLÉS NO MES DE FEBREIRO OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE.
F/2019/2343	2019 22199	2412	101,64	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	600 puntos de lectura impresos a dos caras (150x4 modelos)
F/2019/2344	2019 22199	2412	332,75	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Impresión de 50 folletos A5 ""Guía do consumidor"" 32 páginas color + portadas
F/2019/2373	2019 22199	2412	330,00	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	ACCIÓN FORMATIVA EN MATERIA DE ORIENTACIÓN LABORAL / DENOMINACIÓN: Módulo Transversal. Orientación Laboral. Técnicas de
F/2019/2384	2019 22199	2412	648,00	RODRIGUEZ CUIÑA, TERESA	27 HORAS CLASES DE INGLÉS MES DE MARZO. O.E LABORA XOVE.
F/2019/2469	2019 22199	2412	248,64	CLECE, S.A.	Limpieza extraordinaria en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO LABORA X
<b>TOTAL</b>			<b>8.462,80</b>		

## PRP2019/1546

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 8.164,93€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/3):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	
F/2019/1	2019 22200	920	96,80	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2019/482	2019 22200	920	188,88	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	604031713 tarifa 0 3GB móvil 4G / 604031713 100% promoción R / 20691780 Servicio wifi administracion publica
F/2019/483	2019 22200	920	70,39	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986500112 mambo teléfono despreocupin / 986500112 chamadas a móviles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/2019/484	2019 22200	920	300,08	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	20167285 cable corporativo
F/2019/485	2019 22200	2311	242,59	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /
F/2019/485	2019 22200	2311	21,09	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /
F/2019/486	2019 22200	920	66,22	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986566176 mambo negocio / 986566176 chamadas locais / 986566176 chamadas Galicia / 986566176 desconto 100% cota IP fix
F/2019/487	2019 22200	920	117,56	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986501227 mambo negocio / 20685371 plan internet 25GB / 986501227 chamadas locais / 986501227 chamadas Galicia / 986
F/2019/527	2019 22200	920	1.762,07	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webservice.face.gob.es/facturas spp )
F/2019/528	2019 22200	920	368,74	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es  https://webservice.face.gob.es/facturas spp )



F/2019/623	2019 22200	920	68,00	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Dire
F/2019/624	2019 22200	920	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Dire
F/2019/625	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/626	2019 22200	3262	98,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular d
F/2019/627	2019 22200	920	23,21	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular d
F/2019/628	2019 22200	920	135,88	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 9865065228 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular d
F/2019/629	2019 22200	3262	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/630	2019 22200	920	62,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Movi
F/2019/631	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Voz - Línea Indi
F/2019/632	2019 22200	920	79,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Dire
F/2019/633	2019 22200	920	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Dire
F/2019/634	2019 22200	920	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Dire
F/2019/635	2019 22200	920	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Dire
F/2019/636	2019 22200	920	55,39	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Movi
F/2019/637	2019 22200	920	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Dire
F/2019/638	2019 22200	920	103,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular d
F/2019/639	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/640	2019 22200	920	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Ende
F/2019/641	2019 22200	920	74,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Dire
F/2019/642	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Voz - Línea Indi
F/2019/643	2019 22200	920	53,92	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular d
F/2019/644	2019 22200	2311	66,62	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Ende
F/2019/644	2019 22200	2311	5,79	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Ende
F/2019/645	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/646	2019 22200	920	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Dire
F/2019/647	2019 22200	920	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Dire
F/2019/648	2019 22200	920	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Dire
F/2019/3001	2019 452	4311	87,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) - Internet - Dire
<b>TOTAL</b>			<b>8.164,93</b>		

## PRP2019/1547

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 2.288,60€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/38):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	
F/2019/1560	2019 213	334	263,24	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2019/1561	2019 213	3321	67,81	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2019/1562	2019 213	4312	99,90	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 // SERVICIO
F/2019/1563	2019 213	453	68,68	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N // SER
F/2019/1564	2019 213	4312	62,44	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2019/1565	2019 213	920	67,64	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2019/1566	2019 213	135	26,02	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2019/1567	2019 213	320	188,87	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2019/1568	2019 213	920	121,75	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA // SERVICIO DE
F/2019/1569	2019 213	2311	62,96	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2019/1570	2019 213	453	52,03	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / CM. A PANTRIGUEIRA, S/N / CM. A PANTRIGUEI
F/2019/1571	2019 213	459	62,96	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2019/2433	2019 213	4312	99,90	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 // SERVICIO
F/2019/2434	2019 213	4312	62,44	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°

F/2019/2435	2019 213	453	52,03	KONE ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / S.A. CM. A PANTRIGUEIRA, S/N / CM. A PANTRIGUEI
F/2019/2436	2019 213	135	26,02	KONE ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. S.A. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2019/2437	2019 213	334	263,24	KONE ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. S.A. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2019/2438	2019 213	320	188,87	KONE ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 / S.A. / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2019/2439	2019 213	3321	67,81	KONE ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / S.A. C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2019/2440	2019 213	453	68,68	KONE ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N / S.A. POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N // SER
F/2019/2441	2019 213	459	62,96	KONE ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / PL. DA ESTACION / PL. DA S.A. ESTACION // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2019/2442	2019 213	920	67,64	KONE ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / S.A. PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2019/2443	2019 213	920	121,75	KONE ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / S.A. C/ CAMINO REAL DE BADIÑA // SERVICIO DE
F/2019/2444	2019 213	2311	62,96	KONE ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN S.A. CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
<b>TOTAL</b>			<b>2.288,60</b>	

### PRP2019/1548

A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 22 de outubro de 2018 acordou a continuidade do servizo de limpeza en edificios e instalacións do Concello de Vilagarcía de Arousa, por parte da Empresa CLECE SA, durante o tempo necesario para tramitar unha nova licitación do servizo e a súa posta en funcionamento.

A Empresa CLECE SA solicita un incremento do prezo a partir do día 01/04/2019, data de finalización do contrato, establecendo como porcentaxe de incremento na facturación un 9%, se ben, de prorrogarse a execución actual ata agosto de 2020 propón que o incremento quedaría fixado no 6%.

A Xunta de Goberno Local acorda aceptar o incremento dun 6% na facturación que leve a cabo CLECE SA a partir do 01/04/2019, por considerar que o contrato actual podería prolongarse ata agosto de 2020. En todo caso, de levars a cabo a adxudicación e posta en funcionamento dun novo contrato antes de agosto de 2020, CLECE SA, deixaría de prestar servizo e no seu caso, se podería revisar de novo a facturación motivada polo cambio de datas.

### PRP2019/1549

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **D. Vicente Quintans Bravo**, polo importe de 2.770,16€, correspondente a actuacións de rehabilitación realizadas na vivenda situada na rúa Alfredo Saralegui nº33 3ºD(obra 672/2017), Área de Rehabilitación Vilaxoan 8ª Fase, con cargo á partida 151.780.(expediente ARRU-VIL.01/2017).

### PRP2019/1550

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **D. Oscar Alvarez González** polo importe de 12.975,42€, correspondente a actuacións de rehabilitación realizadas na vivenda situada na rúa Alcalde Rey Daviña 9 (obra 673/2017), Área de Rehabilitación Casco Vello 5ª Fase, con cargo á partida 151.780.(expediente ARRU-C. VELLO.01/2018).

### PRP2019/1551

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Dona María Angeles Bravo Pombo**, polo importe de 33,63€, correspondente a gastos de desprazamento durante o mes de xaneiro de 2019, dentro do programa de prevención, con cargo á partida orzamentaria 2311-23120.

### PRP2019/1559

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes

provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 12.779,87 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel F/2019/51):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	Documento
F/2019/876	2019 22707	931 511,16	GABINETE CARTOTEC S.L.	Tramitación de expedientes 901N. Envío 060201812M10	E 1
F/2019/1557	2019 22707	931 5.879,37	ASESOR. TRIBUTARIO LOCAL, SL	Servizo de colaboración en materia de inspección tributaria local do Concello de Vilagarcía de Arousa. XANEIRO 19.	4 2019
F/2019/2413	2019 22707	931 5.820,58	GABINETE CARTOTEC S.L.	Tramitación de expedientes físicos 902N, 903N e 904N. Envío 0602019_2T	E 3
F/2019/2414	2019 22707	931 568,76	GABINETE CARTOTEC S.L.	Tramitación de expedientes 901N. Envío 060201902M10	E 2
<b>TOTAL</b>		<b>12.779,87</b>			

### PRP2019/1560

Dáse conta do informe do Técnico da Concellería de Educación en relación coas axudas para o financiamento do Plan Madruga -2º Prazo, ás ANPAS dos Centros: Arealonga, Vagalume, Doutor Fleming, A Lomba; Piñeiriño e rosalia de Castro, correspondentes ao período de setembro a decembro de 2018.

Visto o informe da Intervención Municipal, no que se indica que, por parte das Entidades AMPA VAGALUME, AMPA DR. FLEMING e AMPA O PIÑEIRIÑO a documentación foi remitida fóra de prazo para a xustificación, incumprindo polo tanto o establecido nas bases reguladoras.

Á vista do citado informe, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Non aprobar a xustificación da subvención concedida ás Entidades ANPA VAGALUME; ANPA DR FLEMING e ANPA O PIÑEIRIÑO por non remitir a documentación xustificativa no prazo establecido.

Segundo: Aprobar a xustificación da subvención concedida ás Entidades: ANPA AREALONGA; ANPA A LOMBA e ANPA ROSALÍA DE CASTRO polos importes que a seguir se indican, con cargo á partida 320.48003 e o recoñecemento de obriga mediantea tramitación do correspondente Expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos, polas contías seguintes:

- ANPA AREALONGA: 340,00 €
- ANPA A LOMBA: 340,00 €
- ANPA ROSALIA DE CASTRO. 340,00 €.

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:15 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.